

รายละเอียด

ค่าเช่าบ้าน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไป

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	เบิกเดือนละ	จำนวนเงินทั้งปี
	ฝ่ายแผนงาน (โอนเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)			948,000
1	นายชัชวาล ชุมรักษา	คณะศึกษาศาสตร์	3,500	42,000
2	นายวิวัฒน์ ขัตติยะมาน	คณะศึกษาศาสตร์	3,500	42,000
3	ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		864,000
	ลูกจ้างชั่วคราวภาษาอังกฤษ 4 อัตรา		8,000	384,000
	ลูกจ้างชั่วคราวภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา		8,000	192,000
	ลูกจ้างชั่วคราวภาษาจีน 2 อัตรา		8,000	192,000
	ลูกจ้างชั่วคราวภาษาเกาหลี 1 อัตรา		8,000	96,000

รายละเอียด

ครุภัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินรายได้)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ			
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ
	มหาวิทยาลัยทักษิณ				14,470,600
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา				14,470,600
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				11,508,700
	กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์				2,622,700
	สำนักงานคณะนิติศาสตร์				255,900
	<b>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</b>				
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ all in one	1	เครื่อง	25,000	25,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหน้าจอสัมผัส	4	เครื่อง	30,000	120,000
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	3	ชุด	15,000	45,000
	ลำโพงแบบเคลื่อนที่	2	ชุด	10,000	20,000
	เครื่องฉายภาพสามมิติ	1	เครื่อง	12,900	12,900
	อุปกรณ์ถ่ายทอดสด	1	ชุด	8,000	8,000
	อุปกรณ์แยกสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตชนิด 28 พอร์ต	1	ชุด	25,000	25,000
	สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				610,300
	<b>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</b>				
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	3	เครื่อง	14,300	42,900
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา แบบที่ 1	1	ชุด	26,600	26,600
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา แบบที่ 2	1	ชุด	36,900	36,900
	เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อภาพและเสียง	1	รายการ	69,500	69,500
	ระบบเครื่องเสียงและภาพ	1	รายการ	211,300	211,300
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบ all in one	1	ชุด	34,300	34,300
	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	1	เครื่อง	77,600	77,600
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ 24 พอร์ต	8	รายการ	13,900	111,200
	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์				309,500
	<b>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</b>				
	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU	2	เครื่อง	40,000	80,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	2	ชุด	30,000	60,000
	ชุดอินเตอร์คอมชุดถ่ายทำรายการโทรทัศน์ Ultralite 4 Channel	1	รายการ	43,000	43,000
	ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อและตัวรับสัญญาณสำหรับติดกล้อง	2	รายการ	23,000	46,000
	ชุดแฟลชสตูดิโอสำหรับกล้องภาพนิ่ง	1	รายการ	9,000	9,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	1	รายการ	29,000	29,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	1	รายการ	21,000	21,000
	ตู้กันชื้น	1	รายการ	15,000	15,000
	ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์	1	รายการ	6,500	6,500

รายละเอียดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินรายได้)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ			
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ
	สาขาวิชาภาษาตะวันตก				221,000
	<u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	4	เครื่อง	25,000	100,000
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบ all in one	3	เครื่อง	12,000	36,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	1	เครื่อง	25,000	25,000
	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู	1	เครื่อง	60,000	60,000
	สาขาวิชาภาษาไทย				50,000
	<u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	2	เครื่อง	25,000	50,000
	สาขาวิชาภูมิศาสตร์				110,000
	<u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				
	เครื่องโทรนพร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	55,000	55,000
	กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์	1	ชุด	55,000	55,000
	สาขาวิชาสังคมศาสตร์				26,000
	<u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	1	เครื่อง	26,000	26,000
	สาขาวิชาภาษาตะวันออก				106,000
	<u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				
	เคสคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	12,000	12,000
	ประตูห้องพักอาจารย์	1	บาน	44,000	44,000
	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	50,000	50,000
	สาขาวิชาประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์				45,000
	<u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				
	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	30,000	30,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	1	ชุด	15,000	15,000
	สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ				391,000
	<u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 1	7	ชุด	33,000	231,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 2	1	ชุด	33,000	33,000
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	1	เครื่อง	40,000	40,000
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	2	เครื่อง	16,000	32,000
	เครื่องพิมพ์ชนิดอิงค์เจ็ทสี	1	เครื่อง	5,000	5,000
	กล่องวงจรปิด	1	ระบบ	50,000	50,000

รายละเอียดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินรายได้)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ			
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ
	สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา <u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				53,000
	ขาตั้งกล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด	1	ชุด	35,000	35,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหน้าจอสัมผัส	1	เครื่อง	18,000	18,000
	สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา <u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				20,000
	ชุดจับเวลาบาสเกตบอล 24 วินาที	1	ชุด	20,000	20,000
	สาขาวิชาจิตวิทยา <u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				65,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	1	ชุด	30,000	30,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	1	ชุด	35,000	35,000
	สาขาวิชาศิลปการออกแบบ <u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				100,000
	ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้	1	ชุด	100,000	100,000
	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล <u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				260,000
	ชุดเครื่องเสียง	1	ชุด	260,000	260,000
	กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์-UMDC				3,626,000
	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา <u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				3,626,000
	ครุภัณฑ์ตกแต่งสำนักงานใหม่	1	รายการ	1,000,000	1,000,000
	โต๊ะประชุม	1	ชุด	30,000	30,000
	ผ้าปูโต๊ะอบรมพร้อมผ้าคลุม	1	ชุด	30,000	30,000
	ชุดไม้ค้ประชุม	1	ชุด	40,000	40,000
	เครื่องประสมสัญญาณเสียง	1	ชุด	6,000	6,000
	เครื่องขยายเสียง	1	ชุด	20,000	20,000
	<u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</u>				
	เครื่องฝึกยิงจำลองด้วยแสงเลเซอร์	1	ชุด	2,500,000	2,500,000
	กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์				60,000
	สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา) <u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>				60,000
	ระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคาร	1	ชุด	60,000	60,000

รายละเอียดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินรายได้)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ			
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ
	กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านสังคมศาสตร์				5,200,000
	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รถโดยสารปรับอากาศไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง	1	คัน	5,200,000	5,200,000
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				2,865,000
	กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				65,000
	สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เครื่องสแกนเอกสาร	1	เครื่อง	15,000	15,000
	สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	1	เครื่อง	25,000	25,000
	กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมถ่ายรูป	1	เครื่อง	25,000	25,000
	กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				2,800,000
	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รถโดยสารปรับอากาศไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง	1	คัน	2,800,000	2,800,000
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				96,900
	กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				96,900
	สำนักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ชุดเครื่องเสียงสำหรับจัดกิจกรรม	1	ชุด	96,900	96,900

รายละเอียด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	จำนวน/หน่วยนับ		งบประมาณ
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>			327,800,000
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา			327,800,000
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			254,000,000
	กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไป			254,000,000
	<u>ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา</u>			<u>254,000,000</u>
	สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป			254,000,000
1	ต่อเติมอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา	1	รายการ	99,000,000
2	ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู	1	รายการ	80,000,000
3	ต่อเติมสนามกีฬาวิทยาเขตสงขลา	1	รายการ	75,000,000
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			3,800,000
	กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไป			3,800,000
	<u>ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา</u>			<u>3,800,000</u>
	สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			3,800,000
1	ปรับปรุงหอพักนิสิตและบริเวณ	1	รายการ	3,800,000
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			70,000,000
	กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			70,000,000
	<u>ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง</u>			<u>70,000,000</u>
	สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป			70,000,000
1	ต่อเติมอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	1	รายการ	70,000,000

รายละเอียดสิ่งก่อสร้างปีเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินรายได้)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	จำนวน/หน่วยนับ		งบประมาณ
	รวมทั้งสิ้น			5,460,000
	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา			5,460,000
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,000,000
	กิจกรรม: จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์-UMDC			1,000,000
1	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารสำนักงานกรุงเทพมหานคร	1	รายการ	1,000,000
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,460,000
	กิจกรรม: บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,460,000
2	ฝ่ายแผนงาน ค่าควบคุมงานสิ่งก่อสร้างปีเดียว	1	รายการ	4,460,000

รายการผูกพันงบประมาณ

รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่	รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
	รวมทั้งสิ้น	1,094,505,200	51,221,000	194,913,200	363,752,300	201,285,000	201,285,000
	รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	906,801,900	49,318,700	137,166,600	288,039,700	192,485,000	192,485,000
	รวมเงินรายได้	187,703,300	1,902,300	57,746,600	75,712,600	8,800,000	8,800,000
	แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	847,058,500	51,221,000	100,577,000	210,641,800	201,285,000	201,285,000
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	275,058,500	51,221,000	100,577,000	41,211,800	-	-
	กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	275,058,500	51,221,000	100,577,000	41,211,800	-	-
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	236,512,500	49,318,700	98,675,100	41,211,800	-	-
	เงินรายได้	38,546,000	1,902,300	1,901,900	-	-	๗
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	275,058,500	51,221,000	100,577,000	41,211,800	-	๑๑
1	กลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์	275,058,500	51,221,000	100,577,000	41,211,800	-	๗
	- ค่าก่อสร้าง	270,303,200	49,318,700	98,675,100	41,211,800	-	-
	- ค่าควบคุมงาน	4,755,300	1,902,300	1,901,900	-	-	-
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	236,512,500	49,318,700	98,675,100	41,211,800	-	-
	- ค่าก่อสร้าง	236,512,500	49,318,700	98,675,100	41,211,800	-	-
	เงินรายได้	38,546,000	1,902,300	1,901,900	-	-	-
	- ค่าก่อสร้าง (สมทบตามผลการจัดจ้าง 33,787,500 บาท)	33,790,700	-	-	-	-	-
	- ค่าควบคุมงาน	4,755,300	1,902,300	1,901,900	-	-	-
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	572,000,000	-	-	169,430,000	201,285,000	201,285,000
	กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	572,000,000	-	-	169,430,000	201,285,000	201,285,000
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	481,250,000	-	-	96,280,000	192,485,000	192,485,000

รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่	รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
	เงินรายได้						
	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	90,750,000	-	-	73,150,000	8,800,000	8,800,000
	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	572,000,000	-	-	169,430,000	201,285,000	201,285,000
1	กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการใหม่ปี 2562)	572,000,000	-	-	169,430,000	201,285,000	201,285,000
	- ค่าก่อสร้าง	550,000,000	-	-	165,030,000	192,485,000	192,485,000
	- ค่าควบคุมงาน	22,000,000	-	-	4,400,000	8,800,000	8,800,000
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	481,250,000	-	-	96,280,000	192,485,000	192,485,000
	- ค่าก่อสร้าง	481,250,000	-	-	96,280,000	192,485,000	192,485,000
	เงินรายได้	90,750,000	-	-	73,150,000	8,800,000	8,800,000
	- ค่าก่อสร้าง	68,750,000	-	-	68,750,000	-	?
	- ค่าควบคุมงาน	22,000,000	-	-	4,400,000	8,800,000	8,800,000
	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	247,446,700	-	94,336,200	153,110,500	-	-
	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค	247,446,700	-	94,336,200	153,110,500	-	-
	กิจกรรม ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่	247,446,700	-	94,336,200	153,110,500	-	-
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	189,039,400	-	38,491,500	150,547,900	-	-
	เงินรายได้	58,407,300	-	55,844,700	2,562,600	-	-
	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	247,446,700	-	94,336,200	153,110,500	-	-
1	ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหัตถศิลป์และการแสดง	247,446,700	-	94,336,200	153,110,500	-	-
	- ค่าก่อสร้าง	243,168,700	-	92,620,800	150,547,900	-	-
	- ค่าควบคุมงาน	4,278,000	-	1,715,400	2,562,600	-	-
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	189,039,400	-	38,491,500	150,547,900	-	-

รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่	รายการ	งบประมาณ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
	- ค่าก่อสร้าง	189,039,400	-	-	38,491,500	150,547,900	-	-
	เงินรายได้	58,407,300	-	-	55,844,700	2,562,600	-	-
	- ค่าก่อสร้าง (สมทบตามผลการจัดจ้าง 54,004,300 บาท)	54,129,300	-	-	54,129,300	-	-	-
	- ค่าควบคุมงาน	4,278,000	-	-	1,715,400	2,562,600	-	-

หมายเหตุ

\* รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันทุกรายการที่ได้รับจัดสรรจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จะต้องขออนุมัติรูปแบบรายการจากสำนักงบประมาณ ก่อนลงนามในสัญญา และให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายการผูกพันงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วย:บาท

รายการ	ปีงบประมาณ											รวม
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	รวม		
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	5,883,900	5,883,900	5,883,900	5,883,900	12,178,200	8,745,900	8,745,900	8,745,900	8,745,900	8,745,900	8,745,900	70,697,400
ค่าเช่าเหมายานพาหนะ	5,883,900	5,883,900	5,883,900	5,883,900	3,432,300	-	-	-	-	-	-	26,967,900
ค่าเช่าเหมายานพาหนะ(สัญญาใหม่ เริ่มพค.62)					8,745,900	8,745,900	8,745,900	8,745,900	8,745,900	8,745,900	8,745,900	43,729,500
ฝ่ายแผนงาน	-	-	11,876,700	11,876,700	11,876,700	11,876,700	11,876,700	11,876,700	11,876,700	11,876,700	11,876,700	59,383,500
ค่าเช่าเหมาเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	11,876,700	11,876,700	11,876,700	11,876,700	11,876,700	11,876,700	11,876,700	11,876,700	11,876,700	59,383,500

รายละเอียด

โครงการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	งบประมาณ			ลักษณะโครงการ	หัวหน้าโครงการวิจัย	สังกัด
		ปี 2561	ปี 2562	รวม			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>400,000</b>	<b>3,087,600</b>	<b>3,487,600</b>			
	การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	400,000	3,087,600	3,487,600			
1	59735 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือโรงงานแปรรูปปลาหมึก : โพรตีนไฮโดรไลเสตจากไข่ปลาหมึกพันธุ์ครีบเหลือง (Thunnus albacores)	400,000	288,900	688,900	2 ปี/ต่อเนื่องปีที่ 2	รศ.ดร.สรพรสิทธิ์ กล่อมเกล้า	คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
2	70322 การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเศษเหลือกระบวนการแปรรูปปลาหมึก		847,700	847,700	1 ปี	รศ.ดร.สรพรสิทธิ์ กล่อมเกล้า	คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
	2.1 การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำทิ้งโรงงานแปรรูปปลาหมึก การศึกษาคุณลักษณะที่เหมาะสมทางการแพทย์ และการประยุกต์ใช้เป็นสารควบคุมการปลดปล่อยยา					รศ.ดร.กนกพร สังข์รัช	คณะวิทยาศาสตร์
	2.2 เอนไซม์โปรตีนเนสจากหมึกปลาหมึกพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga): การทำบริสุทธิ์ การแยกส่วน การจำแนกคุณลักษณะและการประเมินประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในสารชักล้าง					รศ.ดร.สรพรสิทธิ์ กล่อมเกล้า	คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
3	70340 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันขณะควบแน่นของสารทำความเย็น R32 ที่ไหลผ่านท่อแบนที่มีการสลับพื้นที่หน้าตัดไปมา		192,800	192,800	1 ปี	ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
4	70351 การใช้จำลองแบบทางคณิตศาสตร์บนคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาความเป็นเยื่อเลือกผ่านกราฟีนที่มีรูพรุนขนาดนาโนเมตรสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์กรองน้ำทะเลเป็นน้ำจืด		214,700	214,700	1 ปี	อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช	คณะวิทยาศาสตร์
5	72956 ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจากแบคทีเรียแลคติกและไบฟิโดแบคทีเรีย : สารเสริมชีวิตสำหรับการเลี้ยงสุกร		531,500	531,500	1 ปี	ผศ. ดร.มณฑล เลิศทวีปรีชา	คณะวิทยาศาสตร์

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	งบประมาณ			ลักษณะโครงการ	หัวหน้าโครงการวิจัย	สังกัด
		ปี 2561	ปี 2562	รวม			
	5.1 ผลของผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกต่อประสิทธิภาพการให้ผลผลิตในลูกสุกรหย่านม					อ.กำชัย ตันติกาพงศ์	คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
	5.2 การคัดแยก จัดจำแนกและทดสอบคุณสมบัติของโพรไบโอติกในแบคทีเรียกรดแลคติกและไบโไฟโตแบคทีเรียที่แยกได้จากมูลสุกรพันธุ์พื้นเมือง					ผศ. ดร.มณฑล เลิศวารปรีชา	คณะวิทยาศาสตร์
6	66896 การพัฒนาต้นแบบเซลล์เพลิงอัลคาไลต์		379,600	379,600	1 ปี	อ.ดร.จักรพงษ์ ไชยบุรี	คณะวิทยาศาสตร์
	6.1 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโดยไม่ใช่โลหะพลาทินัมสำหรับชีวคาโตนของเซลล์เชื้อเพลิงแบบอัลคาไลต์.					อ.ดร.จักรพงษ์ ไชยบุรี	คณะวิทยาศาสตร์
7	70314 การพัฒนาเป่าพิมพ์บล็อกปูทางเท้าจากยางธรรมชาติและยางรีไซเคิลเป็นสารตัวเติม		169,600	169,600	1 ปี	อ.ดร.พนิดา สุมานะตระกูล	คณะวิทยาศาสตร์
8	70329 สภาวะที่เหมาะสมและคุณสมบัติของขั้วไฟฟ้า Ni/Sb-SnO <sub>2</sub> สำหรับบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มด้วยโอโซนที่ผลิตทางไฟฟ้าเคมี		183,200	183,200	1 ปี	อ.ดร.สุพานต์ มณีโลกย์	คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
9	70437 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกโค่นทิ้งเพื่อการปลูกใหม่		183,200	183,200	1 ปี	อ.ดร.นันทรัตน์ พงษ์พิทักษ์	คณะวิทยาศาสตร์
10	70475 การศึกษาการไหลของน้ำยางพาราในถังผสมด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ		96,400	96,400	1 ปี	อ.ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค	คณะวิทยาศาสตร์



ส่วนที่ 3  
ภาคผนวก

กรอบแนวคิด

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรอบแนวคิด (Concept Paper) การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความนำ

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 นอกจากนี้ การจัดทำงบประมาณ จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเน้นให้หน่วยงานมีการทบทวนภารกิจในภาพรวมใหม่ เพื่อแยกแยะกิจกรรมว่ากิจกรรมใดควรดำเนินการต่อ กิจกรรมใดควรยกเลิก และกิจกรรมใดควรกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งความต้องการของสังคมและชุมชน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

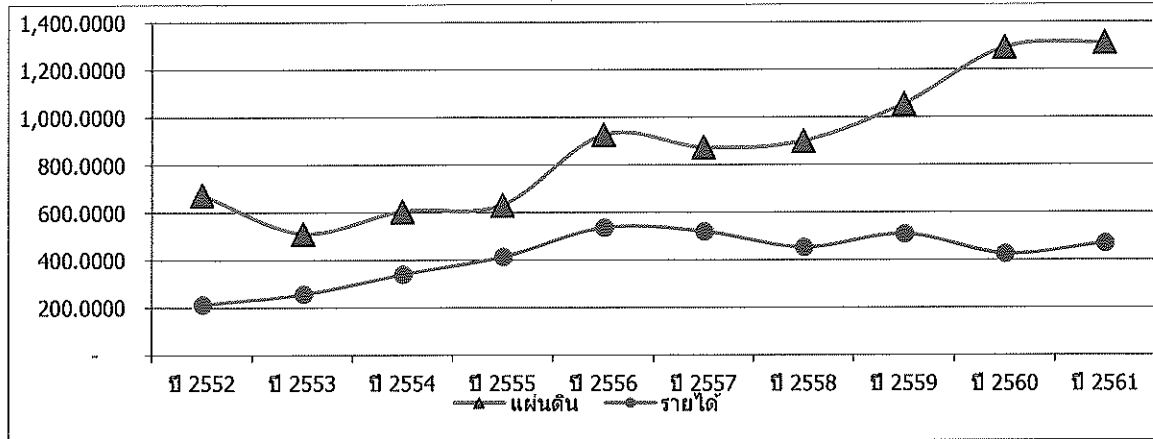
ในส่วนของการบริหารงบประมาณ ให้มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารงบประมาณไปยังส่วนงานตามความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่กำกับและติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผลสำเร็จของเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 นอกจากนี้ จะมีการติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน และนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณางบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยทักษิณมีงบประมาณสำหรับการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2561 สรุปได้ดังนี้

ปี งบประมาณ	แผ่นดิน/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		รายได้		รวม
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
2552	674.7336	76.08	212.1975	23.92	886.9311
2553	512.0574	66.69	255.7659	33.31	767.8233
2554	604.7431	64.09	338.8171	35.91	943.5602
2555	631.9832	60.05	412.6792	39.50	1,044.6624
2556	926.8074	63.39	535.3031	36.61	1,462.1105
2557	874.6982	62.75	519.2649	37.25	1,393.9631
2558	900.1950	66.55	452.3926	33.45	1,352.5876
2559	1,055.8049	67.47	508.8561	32.52	1,564.6610
2560	1,292.0992	75.23	425.5838	24.77	1,717.8830
2561	1,312.9674	73.70	468.6042	26.30	1,781.5716

\* ปี 2556-2561 รวมงบประมาณของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา



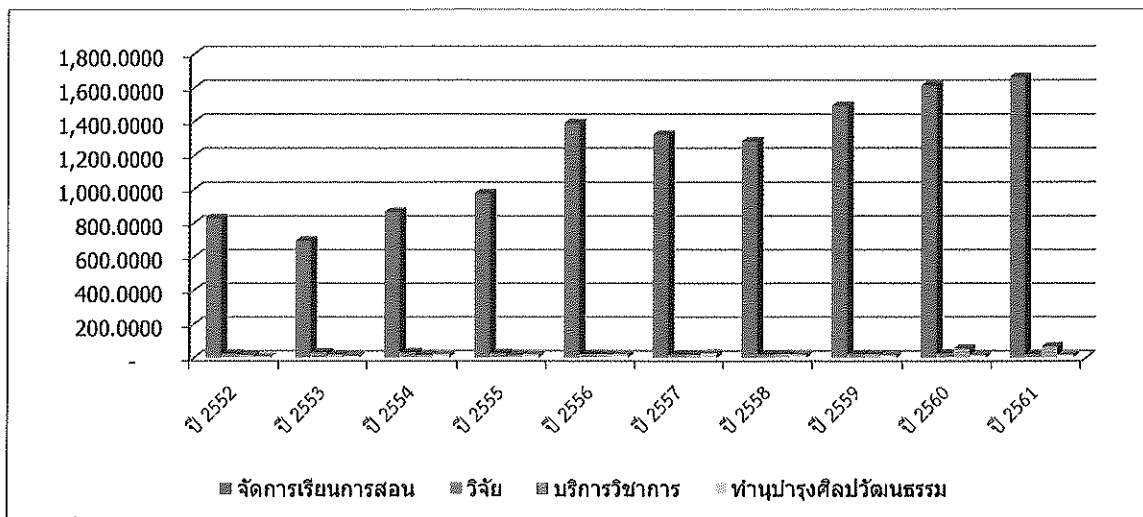
แผนภูมิ แสดงงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 - 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ

เงินรายได้หรือเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประมาณร้อยละ 80 มาจาก ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของนิสิต รายได้ที่มาจกแหล่งอื่นมีเพียงประมาณร้อยละ 20 เท่านั้น ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนงานในการแสวงหาเงินรายได้จากแหล่งอื่น ทั้งในรูปของเงินและความร่วมมือ รวมถึงการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วย เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต หากพิจารณาจากกราฟจะเห็นได้ว่า เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจะค่อย ๆ ลดลง อันเนื่องมาจากจำนวนนิสิตของหลักสูตรปกติเริ่มลดน้อยลง จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

สัดส่วนงบประมาณเปรียบเทียบตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2561 เป็นดังนี้

ปี งบประมาณ	จัดการเรียน การสอน	วิจัย	บริการ วิชาการ	ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	รวม
ปี 2552	832.1996	27.0823	19.0000	8.6491	886.9311
ปี 2553	699.1991	35.7763	20.4038	12.4440	767.8233
ปี 2554	868.7951	35.5196	16.8624	22.3832	943.5602
ปี 2555	978.2524	29.9179	15.0411	21.4510	1,044.6624
ปี 2556	1,392.7350	24.1063	22.5259	22.7433	1,462.1105
ปี 2557	1,325.7792	19.5205	20.1770	28.4864	1,393.9631
ปี 2558	1,285.8813	22.7576	23.5540	20.3947	1,352.5876
ปี 2559	1,496.3592	25.6915	23.6535	18.8668	1,564.6610
ปี 2560	1,613.7866	28.4223	57.5373	18.1368	1,717.8830
ปี 2561	1,665.9413	25.3018	70.0936	20.2349	1,781.5716

\* ปี 2556-2561 รวมงบประมาณของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา



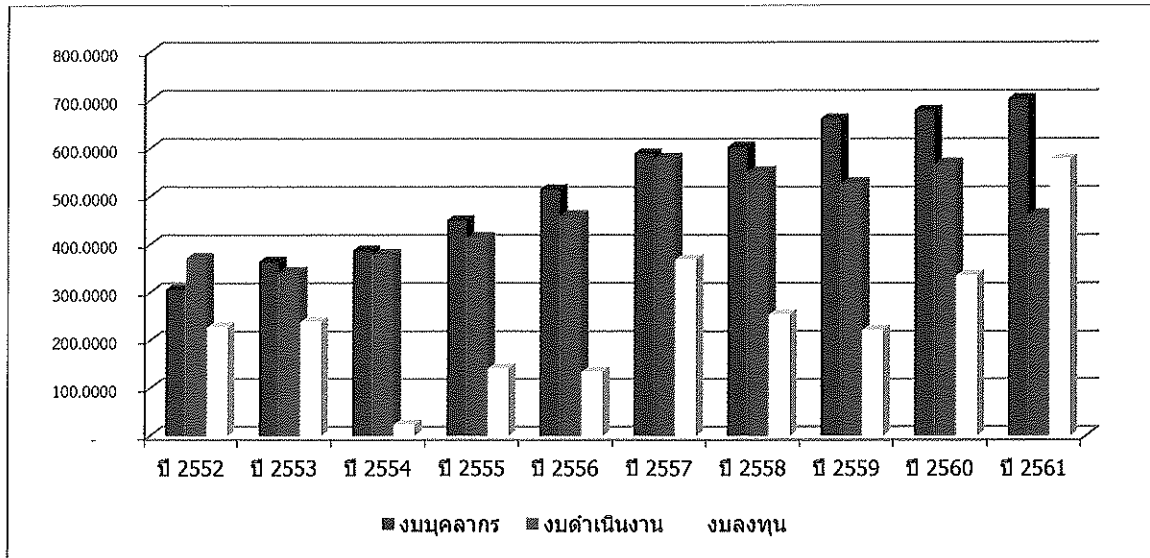
แผนภูมิ แสดงงบประมาณปี 2552-2561 จำแนกตามภารกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จากกราฟ พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2561 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพื่อรองรับด้านการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เฉลี่ย ร้อยละ 94.1 รองรับด้านการวิจัย เฉลี่ย ร้อยละ 2.1 รองรับด้านการบริการวิชาการ เฉลี่ย ร้อยละ 2.3 รองรับด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เฉลี่ย ร้อยละ 1.5

สัดส่วนงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบระหว่างงบบุคลากร งบดำเนินการและงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2561 เป็นดังนี้

ปีงบประมาณ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม
ปี 2551	268.0502	371.4967	288.0090	927.5560
ปี 2552	305.6230	342.5742	238.7338	886.9311
ปี 2553	363.8818	379.9234	24.0180	767.8233
ปี 2554	386.7411	414.8118	142.0074	943.5602
ปี 2555	449.8690	238.2761	134.5293	1,044.6624
ปี 2556	514.2381	579.5528	368.3196	1,462.1105
ปี 2557	588.4946	551.5918	253.8767	1,393.9631
ปี 2558	602.5751	528.3165	221.6960	1,352.5876
ปี 2559	661.0105	568.7964	334.8541	1,564.6610
ปี 2560	678.1950	463.0024	576.6856	1,717.8830
ปี 2561	702.2468	490.8413	588.4835	1,781.5716

\* ปี 2556-2561 รวมงบประมาณวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา



แผนภูมิ แสดงงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2561 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

เมื่อพิจารณาจากกราฟจะเห็นว่าภาวะงบประมาณด้านบุคลากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงบประมาณประเภทบุคลากรเป็นงบประมาณที่จะต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก รวมทั้งงบดำเนินงานก็มีความจำเป็นต้องเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากความจำเป็นในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยมีแผนจะขยายงานในวิทยาเขตพัทลุง ซึ่งจากแนวโน้มดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทำให้งบประมาณที่จะต้องใช้ในเชิงยุทธศาสตร์หรือเชิงพัฒนาลดน้อยลงในภาพรวม เพราะรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมากนักในแต่ละปีงบประมาณ ประกอบกับโอกาสที่จะรับนิสิตได้ตามแผนก็เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากจำนวนนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

สถานะทางการเงิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

1) เงินออม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 609,784,064.12 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 632,341,075.64 บาท

2) เงินสะสม

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 จำนวน 458,557,763.64 บาท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 จำนวน 440,676,021.76 บาท

(ไม่รวมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา)



**สรุปแผน/ผลการดำเนินงานปี 2559-2560**

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560	
		แผน	แผน	แผน	ผล
<b>ผลผลิตที่ 1 – ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					
<b>ตัวชี้วัด</b>					
<b>เชิงปริมาณ</b>					
1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	788	403	332	406
2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	923	358	883	378
3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,444	1,622	2,649	1,428
<b>เชิงคุณภาพ</b>					
1) ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>เชิงเวลา</b>					
1) ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	79.70	80	
<b>เชิงต้นทุน</b>					
1) ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	55.52	55.52	18.5700	18.5700
<b>ผลผลิตที่ 2 – ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					
<b>ตัวชี้วัด</b>					
<b>เชิงปริมาณ</b>					
1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,469	2,239	2,177	2,009
2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,002	2,456	2,610	2,972
3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,970	9,670	9,752	9,105
<b>เชิงคุณภาพ</b>					
1) ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		100	100	100	100
<b>เชิงเวลา</b>					
1) ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	79.71	80	
<b>เชิงต้นทุน</b>					
1) ค่าใช้จ่ายผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	623.30	623.30	16.9042	16.9042

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560	
		แผน	แผน	แผน	ผล
<b>ผลผลิตที่ 3 - ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>					
ตัวชี้วัด					
เชิงปริมาณ					
1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	250	140	272	179
2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	290	189	290	227
3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,045	861	1,110	877
เชิงคุณภาพ					
1) ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100
เชิงเวลา					
1) ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	91.55	80	
เชิงต้นทุน					
1) ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.27	7.27	6.7596	6.7596
<b>ผลผลิตที่ 4 - ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>					
ตัวชี้วัด					
เชิงปริมาณ					
1) จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60	59	60	48
2) จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน	50,000	169,605	50,000	208,365
เชิงคุณภาพ					
1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ			80	87.12
เชิงต้นทุน					
1) ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.48	22.48	22.3000	22.3000
<b>ผลผลิตที่ 5 - ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>					
ตัวชี้วัด					
เชิงปริมาณ					
1) จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	24	15	18
2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	36,000	118,613	36,000	71,984
เชิงคุณภาพ					
1) โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
เชิงเวลา					
1) โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	90	100

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560	
		แผน	แผน	แผน	ผล
<b>เชิงต้นทุน</b>					
1) ค่าใช้จ่ายของการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.03	13.03	10.2631	10.2631
<b>ผลผลิตที่ 6 - ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>					
<b>ตัวชี้วัด</b>					
<b>เชิงปริมาณ</b>					
1) จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	36	36	35	35
2) จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	36	1	35	
<b>เชิงคุณภาพ</b>					
1) จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	36	36	35	35
<b>เชิงเวลา</b>					
1) โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	2.78	60	
<b>เชิงต้นทุน</b>					
1) ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.87	11.87	15.3716	15.3716
<b>ผลผลิตที่ 7 - โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>					
<b>ตัวชี้วัด</b>					
<b>เชิงปริมาณ</b>					
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,000	3,334		
<b>เชิงคุณภาพ</b>					
1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	90.81		
<b>ผลผลิตที่ 8 - โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง</b>					
<b>ตัวชี้วัด</b>					
<b>เชิงปริมาณ</b>					
2) จำนวนผู้เข้ารับบริการ	กลุ่ม			2	2
<b>เชิงคุณภาพ</b>					
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ			80	80

หมายเหตุ \* อ้างอิงตามเอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 ต่อสำนักงบประมาณ

**ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558-2567**

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทศวรรษ 10 ปี พ.ศ. 2558 - 2567 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทศวรรษ พ.ศ. 2558 - 2562 แล้วนั้น จึงได้มีการจัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทศวรรษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัด		ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
	ดำเนินการทั้งหมด	บรรลุเป้าหมาย	
ปีงบประมาณ 2558	46	21	45.65
ระดับมหาวิทยาลัย	12	7	58.33
ระดับกลยุทธ์	34	14	41.18
ปีงบประมาณ 2559	58	26	44.83
ระดับมหาวิทยาลัย	14	5	35.71
ระดับกลยุทธ์	44	21	47.73
ปีงบประมาณ 2560	84	40	47.62
ระดับมหาวิทยาลัย	17	8	47.06
ระดับกลยุทธ์	67	32	47.76

**ข้อมูลอ้างอิงการจัดทำงบประมาณ**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีแผนการดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทศวรรษ พ.ศ. 2561-2580 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของกรอบแนวคิด (Concept Paper) ในการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดังนี้

มหาวิทยาลัยทศวรรษเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ การดำเนินงานต่าง ๆ จำเป็นจะต้องให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งแผนฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

## 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

### วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

### ความมั่นคง

- การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
- ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
- ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
- ระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
- ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

### ความมั่งคั่ง

- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ความยั่งยืน

- การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์

- การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
- มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ในความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

#### เป้าหมาย

- เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ
- คนไทยในอนาคตมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ
- สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย
- เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น

#### ยุทธศาสตร์ชาติ

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

## 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นำวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนฯ ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2564 เป็นสำคัญ

#### หลักการสำคัญ

1. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
3. ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4. ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579
5. ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
6. ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว

#### จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลัก

1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน
2. การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย
4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า
6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่
7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการโดยให้ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม
8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม
9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต
11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม
12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
13. การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
14. การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤตินิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย

15. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม
16. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่
18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้
20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ

#### เป้าหมายการพัฒนา

1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2. การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
4. ทูทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา



### 3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”

จากเป้าหมายดังกล่าว นโยบายต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในกรอบแผนเป็นการผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาพร้อมกับการพัฒนา หลายประเด็นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและรองรับซึ่งกันและกัน บางประเด็นเป็นกลไกเชิงนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการอื่น ดังนั้น จึงคำนึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนา ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ประกอบด้วย

- รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น ความอ่อนแอของความสามารถในการอ่าน คุณภาพของนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ อุดมศึกษาควรสนับสนุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาอย่างเต็มที่
- การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน การไร้ทิศทาง ความซ้ำซ้อน การขาดคุณภาพ ขาดประสิทธิภาพ ภาวะการว่างงานจากการผลิตบัณฑิตที่ไม่มีตลาดแรงงานรองรับ ให้มีการจัดทำเกณฑ์การกำกับอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายและการเงิน ลดเลิกหลักสูตรคณะที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
- ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการอุดมศึกษา ปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยและมีระบบประเมินที่ครบวงจร
- บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานอื่นของรัฐ และกับภาคเอกชน
- การเงินอุดมศึกษา ระบบการเงินอุดมศึกษาในปัจจุบันยังไม่สะท้อนคุณภาพและการพัฒนา เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา ในการนำเงินมาเสริมงบประมาณประจำปีเพื่อพัฒนาอาจารย์ การเชื่อมโยงกับภาคการผลิต การจัดตั้งวิสาหกิจ การพัฒนาแรงงาน มีการกำหนดความชัดเจนในการบริหารการเงินอุดมศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
- การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันมีความซ้ำซ้อน ขาดคุณภาพ ขาดทิศทาง บัณฑิตไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้น จึงควรคำนึงถึงการพัฒนาในหลายมิติ เน้นการปฏิบัติจริงกับภาคการผลิตและสังคม

- เครือข่ายอุดมศึกษา มีความซ้ำซ้อน ไม่คุ้มค่าในการลงทุน ไม่ได้มีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ระหว่างเครือข่ายอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศของประเทศ (เด่นคนเดียว) เห็นควรให้มีการสนับสนุนการทำงานในลักษณะเครือข่าย ซึ่งจะนำไปสู่การควมรวมในมิติต่าง ๆ เช่น หลักสูตร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน การใช้บุคลากรร่วมกัน และการควมรวมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
- การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการพัฒนานักศึกษา(ทุกด้าน) พัฒนาบุคลากร สร้างความเข้มแข็งในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน
- โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ พัฒนาสารสนเทศให้ทันสมัยและง่ายต่อการเข้าถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

#### 4) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน ภายในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within 2037)

พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคม
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุง รักษา และพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

ปรัชญา :

“ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา” เป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาคนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาปัญญาให้กับบัณฑิต เพื่อให้เป็นคนเก่งที่มีทักษะในอาชีพและเป็นคนดี ที่พร้อมจะแข่งขันได้อย่างมีจริยธรรม รวมถึงเป็นคนมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ทั้งนี้เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและสังคม

ปณิธาน :

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

ความท้าทาย :

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3. ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

4. การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
5. ความมั่นคงทางการเงิน

#### วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชุมชน
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีพลังร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข
5. สร้างความมั่นคงด้านฐานะทางการเงิน ด้วยการเพิ่มรายได้ และการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ

#### ตัวชี้วัดหลัก

- TSU01 ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- TSU02 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- TSU03 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ
- TSU04 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์
- TSU05 จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมูลค่า
- TSU06 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
- TSU05 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน

#### 5) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาที่สำคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2558 - 2573) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทอื่น ๆ รวมทั้งได้นำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อ

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้

1. นำแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ให้มีความถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้ง ให้มีความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. นำยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และกำหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณที่มีการระบุพื้นที่ดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องดำเนินการไว้ให้ชัดเจน
4. กำหนดยุทธศาสตร์ชั้นนำเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ระดับภาคไว้ในเอกสารประกอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละภาค/พื้นที่ อย่างเหมาะสม และสำนักงบประมาณใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่มีการบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ระดับภาคที่มีความสอดคล้องกันต่อไป

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และ รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

## แนวทางและหลักการสำคัญในการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้มีแนวทางการจัดทำงบประมาณ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 นโยบายของผู้บริหารและจุดเน้นในแต่ละปีงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
2. ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจในลักษณะการบูรณาการทั้งในระดับหน่วยงานภายในส่วนงานและระหว่างส่วนงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3. ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะมีการจัดลำดับความสำคัญ และพิจารณาศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของปีปัจจุบันและปีงบประมาณที่ผ่านมา
4. ให้มีการพิจารณาหบทวนภารกิจ เพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินภารกิจของส่วนงานเองที่มีความสำคัญต่ำ หรือหมดความจำเป็น ยกเว้นภารกิจที่เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาสถานะเงินรายได้และผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันของส่วนงานมาประกอบในการจัดสรรงบประมาณด้วย
6. เงินรายได้ทุกประเภทถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
7. เน้นให้มหาวิทยาลัยในภาพรวมมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
8. ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และปลูกฝังให้หน่วยงานมีวินัยทางการเงิน

## นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยความท้าทาย 5 ด้าน คือ 1) ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 3) ความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 4) การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 5) ความมั่นคงทางการเงินและสอดคล้องกับการดำเนินภารกิจพื้นฐานหลักทั้ง 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ และรวมถึงการตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้กำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ดังนี้

1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ให้ส่วนงานวิชาการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานวิจัยของส่วนงานอย่างน้อย ร้อยละ ๒ รองรับการพัฒนาชนิดอย่างน้อย ร้อยละ 2 และตั้งเป็นงบสำรองจ่ายอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของงบประมาณจัดสรร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัยในภาพรวม และเพื่อสร้างบัณฑิตให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินด้วย
3. ส่วนงานอื่นที่เป็นหน่วยงานที่มีรายได้ ให้ตั้งงบประมาณเป็นงบสำรองจ่ายอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของงบประมาณจัดสรร
4. การจัดทำงบประมาณ ปี 2562 มุ่งเน้น
  - 1) การประหยัดและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  - 2) ให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการแสดงความต้องการและวิเคราะห์ร่วมกัน
  - 3) ทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง
    - วิทยาเขตรับผิดชอบดูแล/ซ่อมแซมอาคารในภาพรวมและดูแล/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องเรียนรวมที่นิสิตหลายคนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่กรณีคณะ/หน่วยงานมีศักยภาพในการซ่อมแซมเองได้ ก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ ในส่วนของวิทยาเขตพัทลุงให้รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินด้วย
    - คณะ/หน่วยงาน รับผิดชอบดูแล/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและครุภัณฑ์ของคณะ
  - 4) เน้นการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
  - 5) สนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับภารกิจพื้นฐานให้ทุกหน่วยงานที่มีอยู่สามารถบริหารจัดการได้ตามความจำเป็น อย่างเพียงพอและประหยัด
  - 6) สนับสนุนงบประมาณเพื่อเติมเต็มรายการที่ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ ให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
  - 7) เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ไม่สามารถสนับสนุนให้ดำเนินการได้ทุกรายการมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรโดยเรียงลำดับ ดังนี้คือ 1) รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 2) รายการที่สามารถชะลอได้ 3) รายการที่ไม่จำเป็นสามารถยกเลิกการดำเนินการได้
  - 8) สนับสนุนให้ทุกส่วนงานมีเงินสะสม เพื่อให้สามารถนำมาบริหารจัดการในช่วงที่งบประมาณปกติไม่เพียงพอ โดยขอใช้งบประมาณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5. เป้าหมายการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้

จำแนกตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ดังนี้

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

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2562**

มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 เพื่อพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนการดำเนินงานของภารกิจด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

**1. ภารกิจด้านการจัดการศึกษา**

**1.1 การจัดการเรียนการสอน**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีหน่วยผลิตบัณฑิตรวม 11 คณะ และ 2 วิทยาลัย ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา และวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในปี 2562 มหาวิทยาลัยมีแผนจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 3,133 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 985 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท 865 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 60 คน และระดับปริญญาเอก 60 คน รวมบัณฑิตทั้งสิ้น 4,118 คน

สัดส่วนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยประมาณ เท่ากับ 89 : 11 และสัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อด้านสังคมศาสตร์ โดยประมาณเท่ากับ 20 : 80 โดยการผลิตบัณฑิตจะเน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะสากลตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่เปิดสอนในปี 2562 ตามแผน สรุปรูปได้ดังนี้

หน่วย : สาขาวิชา

ด้าน	ระดับ				
	ป.ตรี	ป.โท	ป.บัณฑิต	ป.เอก	รวม
ด้านสังคมศาสตร์	42	17	2	3	64
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19	10	-	2	31
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5	1	-	-	6
รวม	66	28	2	5	101

\* รวมหลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (UMDC)

สรุปเป้าหมายจำนวนนิสิต ได้ดังนี้

ประเภท	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน
<b>นักศึกษาเข้าใหม่</b>	<b>5,328</b>	<b>3,731</b>	<b>5,450</b>		<b>5,430</b>
- ระดับปริญญาตรี	4,295	3,586	4,470		4,450
- ระดับปริญญาโท	955	106	860		860
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	30	26	60		60
- ระดับปริญญาเอก	48	13	60		60
<b>นักศึกษาทั้งหมด</b>	<b>16,116</b>	<b>12,229</b>	<b>15,833</b>		<b>17,228</b>
- ระดับปริญญาตรี	14,101	11,410	13,998		15,348
- ระดับปริญญาโท	1,869	684	1,645		1,690
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	30	57	60		60
- ระดับปริญญาเอก	116	78	130		130
<b>จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา</b>	<b>3,995</b>	<b>2,945</b>	<b>3,980</b>		<b>4,118</b>
- ระดับปริญญาตรี	3,965	2,594	3,030		3,133
- ระดับปริญญาโท	955	320	830		865
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	30	22	60		60
- ระดับปริญญาเอก	45	9	60		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 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์การ ประสานการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดทำแผนกำลังคนและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และภารกิจอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
  - ฝ่ายแผนงาน รับผิดชอบประสานการจัดทำแผนพัฒนาแผนงาน แผนงบประมาณ แผนอัตรากำลัง แผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
  - ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รับผิดชอบการบริหารและกำหนดนโยบายการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย การจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงิน การบริหารการเงิน การรับจ่ายเงินเงินเดือน การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
  - ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประสานและดำเนินการด้านการรับนิสิต และการบริการวิชาการ
  - ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น  
หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาส่วน  
งานและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานของหน่วย  
ตรวจสอบภายในตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายนิติการ รับผิดชอบงานด้านคดีและกฎหมายของ  
มหาวิทยาลัย การให้คำปรึกษาและความเห็นทาง  
กฎหมาย นิติกรรมสัญญาและระเบียบข้อบังคับ และการ  
ดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณ
- งานวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์  
ของมหาวิทยาลัย

- สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ประกอบด้วย

- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา รับผิดชอบจัดทำ  
แผนพัฒนาและแผนงาน ภารกิจด้านสารบรรณ การ  
ประชุม การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาอาคารสถานที่  
การจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ การจัดการเรียน  
การสอนและภารกิจด้านทะเบียนและสถิตินิสิต การ  
กำกับดูแลและบริการห้องเรียนรวมของวิทยาเขต  
ภารกิจด้านทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย ภารกิจด้าน  
การเงินและพัสดุของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และ  
ภารกิจของวิทยาเขตที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ  
หน่วยงานอื่น
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา รับผิดชอบการ  
บริหารและจัดการหลักสูตรพัฒนานิสิต การบริการ  
และพัฒนานิสิต สวัสดิการนิสิต การสนับสนุน  
กิจกรรมและกิจการอื่นของนิสิต การประสานงาน  
กิจการนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ  
ภารกิจ ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

- สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ประกอบด้วย

- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง รับผิดชอบจัดทำ  
แผนพัฒนาและแผนงาน ภารกิจด้านสารบรรณ การ  
ประชุม การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาอาคารสถานที่

การจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ การจัดการเรียนการสอนและภารกิจด้านทะเบียนและสถิตินิติ การกำกับดูแลและบริการห้องเรียนรวมของวิทยาเขต ภารกิจด้านการเงินและพัสดุของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง และภารกิจของวิทยาเขตที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น

○ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง รับผิดชอบการบริหารและจัดการหลักสูตรพัฒนานิสิต การบริการและพัฒนานิสิต สวัสดิการนิสิต การสนับสนุนกิจกรรมและกิจการอื่นของนิสิต และภารกิจด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

- สำนักงานคณะ มีกิจกรรมหลักในการให้บริการทั้งบุคลากรและนิสิตในคณะ ประกอบด้วย สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สำนักงานคณะนิติศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย เน้นการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

1.2.1.2 กิจกรรมและโครงการใหม่ ดำเนินกิจกรรมและโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและการเกษตรและชีวภาพ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เป็นต้น

1.2.2 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน (การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ (Knowledge and Learning))

1.2.2.1 สำนักคอมพิวเตอร์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นิสิตและบุคลากร เน้นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน การบริหารงานทั่วไป การเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่ภายนอกองค์กร เช่น การดูแลบำรุงรักษา และจัดการระบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลระหว่างวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุงให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

## 2. ภารกิจด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ในการผลักดันให้บุคลากรทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคม ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งเน้นพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเน้นผลิตงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในสาขาที่มีความพร้อม ส่งเสริม และสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ให้สามารถพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพภายใต้การชี้แนะของผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัยด้านต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การทำวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเน้นให้มีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นให้มากขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างหน่วยงาน

### เป้าหมายด้านการวิจัย

รายการ	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>งานวิจัยจากงบประมาณประจำปี</b>			
- จำนวนโครงการ	35	37	10
- งบประมาณ (ล้านบาท)	15.3716	13.0538	3.0876
<b>งานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก</b>			
- งบประมาณ (ล้านบาท)	20.0000	20.0000	20.0000

### 3. การกิจด้านบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและเป็นพี่พี่ทางวิชาการแก่ชุมชนโดยอาศัยฐานความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนให้มากขึ้น โดยเน้นทางด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

งานบริการวิชาการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
	ผล	แผน	แผน
<b>งบประมาณมหาวิทยาลัย</b>			
- จำนวนโครงการ	48	60	30
- งบประมาณ (ล้านบาท)	22.3000	22.3000	14.0000

### 4. การกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้สถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้มีการรวบรวมฐานข้อมูลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้เป็นข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม โดยให้สามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายได้ตลอดจนให้คณะต่าง ๆ ดำเนินการกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามความเหมาะสม

เป้าหมาย / จำนวน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
	ผล	แผน	แผน
- โครงการทำนุบำรุงฯ (โครงการ)	18	10	8
- ผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)*	71,984	36,000	10,000
- งบประมาณ (ล้านบาท)	10.2631	2.6617	2.6617

หมายเหตุ \* ใช้ข้อมูลจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษา

### 5. แผนพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย

5.1 วิทยาเขตสงขลา เน้นการจัดการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุด เพื่อรองรับนิสิตที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่มีอยู่เดิม รวมทั้งพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยให้นิสิตและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากอาคารหลายหลังและครุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยให้มีการปรับปรุงอาคารเก่าที่มี

อยู่แล้วและการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อทดแทนของเดิม และจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน และครุภัณฑ์ประจำอาคารใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สามารถใช้งานอาคารได้

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

จากแผนการดำเนินงานและเป้าหมายต่าง ๆ ข้างต้น มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรและบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

**การจัดทำงบประมาณ**

**1) การประมาณการรายรับ**

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะนำไปจัดสรรเป็นประมาณการรายจ่าย ประกอบด้วย

1. ประมาณการรายได้จากเงินแผ่นดิน (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)	1,401,338,100 บาท
2. ประมาณการรายได้	435,519,900 บาท
3. ประมาณการรายได้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	19,826,000 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,856,684,000 บาท</b>

● **งบประมาณเงินแผ่นดิน**

**กระบวนการ**

1. จัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการต่าง ๆ ผ่านเจ้าภาพหลักในแต่ละแผนบูรณาการ
2. แจ้งหน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนของงบลงทุน โดยฝ่ายแผนงานจัดทำเอกสารประกอบได้แก่
  - ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  - โปรแกรมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (งบลงทุน)
3. รวบรวมและวิเคราะห์คำของงบลงทุน ของทุกหน่วยงาน
4. มหาวิทยาลัยจัดทำคำของบประมาณเบื้องต้น (Pre-ceiling) เสนอสำนักงบประมาณ
5. ประมาณการจำนวนนักศึกษาทั้งหมดล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ปี เพื่อคำนวณการขอตั้งอัตราใหม่ และค่าวัสดุการศึกษา
6. จัดทำคำของบประมาณประจำปี 2562 เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ ดังนี้
  - รายจ่ายประจำขั้นต่ำ
  - จัดทำเอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
    - จัดทำคำขอตามกรอบนโยบายของรัฐบาล
    - ตรวจสอบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ
    - ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า (20 ปี)

7. ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สอดคล้องกับวงเงินที่สำนักงบประมาณวิเคราะห์และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

8. จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

9. จัดทำคำชี้แจงงบประมาณเสนอคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

- เอกสารคำชี้แจงฯ
- เอกสารนำเสนอ Power Point
- จัดทำแผ่นซีดี

10. ชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

11. สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

12. ฝ่ายแผนงานจัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

## ● เงินรายได้

### ★ การจัดทำประมาณการเงินรายได้

การประมาณการเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 จะดำเนินการประมาณการรายได้ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ยกเว้น รายได้จากงบประมาณเบิกแทนกัน และรายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างปี

การประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

#### การประมาณการจำนวนนิสิต

จำนวนนิสิตที่นำมาประมาณการรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คำนวณจากหลักสูตรที่กำลังเปิดสอนและหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

#### 1. ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ

1.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2562 คำนวณจากแผนการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีย้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 25 %

1.2 นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 คำนวณจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2561 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบการรับได้จริง 2 ปี ย้อนหลัง) ปรับลด 10% (เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลรับจริง)



1.3 นิสิตชั้นปีที่ 2 – 5 ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวนจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2560 (ใช้ข้อมูลจากกลุ่มภารกิจทะเบียนฯฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาและฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) ปรับลด 5%

1.4 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรเทียบ 4 ปี) ภาคเรียน 1/2560 จำนวนจากแผนการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีซ้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 20 %

## 2. ระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ

2.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2562 จำนวนจากแผนการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีซ้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 35 %

2.2 นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวนจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2560 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีซ้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 35 % (เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลรับจริง)

2.3 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวนจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2560 (ใช้ข้อมูลจากกลุ่มภารกิจทะเบียนฯฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาและฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) ปรับลด 12 %

## 3. ระดับปริญญาเอก

3.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2562 จำนวนจากแผนการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีซ้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 25 %

3.2 นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวนจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2560 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีซ้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 25 %

3.3 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวนจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2560 (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 ประมาณการให้คณะที่นิสิตในหลักสูตรนั้นสังกัด
- รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (เฉพาะนิสิตก่อนปีการศึกษา 2560) ประมาณการให้คณะที่นิสิตในหลักสูตรนั้นสังกัด
- รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (เฉพาะนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2560) ประมาณการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป
- 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

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

8. รายได้จากค่าขายใบสมัครและค่าสมัครสอบของนิสิตทุกระดับ ประมาณการโดยอ้างอิงจากรายได้จริงในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต

9. รายได้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาเป็นผู้ประมาณการและผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายแผนงาน โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและความน่าจะเป็น

10. ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษาต่อเนื่อง คำนวณบนฐานของความเป็นไปได้

## 2) การจัดสรรงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดสรรงบประมาณจะเน้นจัดสรรตามแผนการดำเนินงาน และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

การจัดสรรงบประมาณ จะจัดสรรจำแนกเป็นแผนงาน หน่วยงาน กองทุน และหมวดรายจ่าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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 จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย

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 172,094,100 บาท (เป็นรายการที่ตั้งไว้เพื่อนำมาบริหารจัดการในรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนรวมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในลักษณะเหมาจ่าย วิธีการคำนวณให้แยกรายรับของนิสิตแต่ละคนตามรายการที่นิสิตจะต้องจ่ายในแต่ละปี 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 และคณะต้องรับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสั่นเอง
- 1.3) ค่าบำรุงสาขาวิชาของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ หลังจากหักเงินออมและงบกลางแล้ว จัดสรรให้หน่วยงานกลาง 3% ที่เหลือจัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบดูแลโครงการดังกล่าว และคณะต้องรับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสั่นเอง
- 2) กรณีที่ส่วนที่เหลือจากการหักเงินออม ค่าสมทบสิ่งก่อสร้าง และจัดสรรเป็นงบกลาง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย ค่าใช้จ่ายรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายส่วนรวม แล้วส่วนที่เหลือจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
  - 2.1) โครงการความร่วมมือภาคปกติ/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 หักเงินออม งบกลาง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนาบุคลากร และค่าใช้จ่ายส่วนรวม แล้วส่วนที่เหลือจัดสรรให้สำนักหอสมุดและสำนักคอมพิวเตอร์ (เน้นให้การบริหารงบประมาณไปสู่นิสิต)
- 4) ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมของสถาบันทักษิณคดีศึกษา หักเงินออม ที่เหลือจัดสรรให้สถาบันทักษิณคดีศึกษา

- 5) ค่าหน่วยกิต หักเงินออม สมทบสิ่งก่อสร้างและจัดสรรเป็นงบกลาง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย ค่าใช้จ่ายรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายส่วนรวม แล้วส่วนที่เหลือจัดสรร ดังนี้
  - 5.1) ค่าหน่วยกิตภาคเรียนปกติของรายวิชาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท จัดสรรไปยังคณะที่รายวิชานั้นสังกัด โดยอ้างอิงข้อมูลแผนการเรียนตลอด 4-5 ปี จากกลุ่มภารกิจทะเบียนฯ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
  - 5.2) ค่าหน่วยกิตของโครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ/ภาคพิเศษ จัดสรรให้คณะที่สาขาวิชานั้นสังกัด ยกเว้น การหักเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้มีเงินประจำตำแหน่ง
  - 5.3) ค่าหน่วยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษา จัดสรรให้คณะที่หลักสูตรสังกัด
  - 5.4) ค่าหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จัดสรรให้คณะศึกษาศาสตร์
  - 5.5) ภาคเรียนฤดูร้อน ค่าหน่วยกิตของนิสิตภาคปกติ(ไม่รวมนิสิตที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียน) ตั้งงบประมาณที่เกิดจากการประมาณการรายได้ไว้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัย และจัดสรรให้หน่วยงานตามที่เปิดสอนจริง โดยตัดโอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 6) ค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ทุกสาขาวิชา หักเข้าเงินออม สมทบสิ่งก่อสร้าง จัดสรรเป็นงบกลาง และจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนรวม ที่เหลือจัดสรรให้บัณฑิตวิทยาลัย
- 7) ค่าหน่วยกิตรายวิชาฝึกสอน หักเงินออม สมทบสิ่งก่อสร้างและจัดสรรเป็นงบกลาง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย และค่าใช้จ่ายรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ยกเว้นการหักค่าใช้จ่ายส่วนรวม) ส่วนที่เหลือจัดสรรให้รายการที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกสอน ภายใต้คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบงานค่าใช้จ่ายนิเทศการสอนทั้งวิชาชีพครูและวิชาเอก เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกสอน

- 8) หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัย
- 9) ค่าบำรุงหอพักหักเข้าเงินออม สมทบสิ่งก่อสร้าง หักใช้คืนเป็นเงินออมตามมติสภามหาวิทยาลัยรวมกันร้อยละ 20 และหักร้อยละ 5 เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนที่เหลือ จัดสรรเข้ากองทุนหอพัก โดยกองทุนฯ จะต้องรับผิดชอบค่าทำความสะอาดอาคารหอพักและบริเวณ
- 10) ค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จัดสรรให้ฝ่ายวิชาการหลังจากหักตาม ข้อ 5)
- 11) ค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตก่อนปีการศึกษา 2560 จัดสรรให้คณะที่รายวิชานั้น ๆ สังกัด หลังจากหักตาม ข้อ 5)
- 12) ค่าหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ จัดสรรให้ฝ่ายแผนงานหลังจากหักตาม ข้อ 5) เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนต่อไป
- 13) ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา จัดสรรเป็นเงินรับฝาก เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้รับเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหากมีเงินคงเหลือ
- 14) ค่าบำรุงสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ จัดสรรเป็นเงินรับฝาก เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้รับเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหากมีเงินคงเหลือ
- 15) รายได้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้หักเป็นเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย ทักษิณ ร้อยละ 5 จากรายรับจริง ส่วนที่เหลือให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย
- 16) รายได้อื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงงบประมาณ กรณีจำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนหรือ คาดว่ารายรับไม่เป็นไปตามเป้าที่ประมาณการไว้

หลักสูตรหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ทำความตกลงเพื่อร่วมมือผลิตบัณฑิต ไม่รวมอยู่ใน การประมาณการรายได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ แต่จะมีการจัดสรรเพิ่มเติมงบประมาณระหว่างปีงบประมาณเมื่อมีรายรับจริงเกิดขึ้นแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยผ่านการวิเคราะห์ จากฝ่ายแผนงาน

เมื่อการจัดสรรงบประมาณแล้วเสร็จ ฝ่ายแผนงาน จะแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ เพื่อให้หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในระบบบริหารงบประมาณ ของฝ่ายแผนงาน เพื่อประโยชน์ในการอนุมัติวงเงิน และการติดตามประเมินผลต่อไป

### 3) การบริหารงบประมาณ

3.1) ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการงบประมาณให้พอใช้ตลอดทั้งปี โดยอาจปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความจำเป็น

3.2) มหาวิทยาลัยจะอนุมัติงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเป็นงวดตามความเหมาะสม ให้เป็นไปตามแนวทางที่อธิการบดีอนุมัติ

3.3) ห้ามมิให้ก่อนนี้ผูกพันก่อนได้รับอนุมัติวงเงินจากมหาวิทยาลัย

3.4) การบริหารงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ คณะจะต้องรับผิดชอบต่อจัดการเรียนการสอนให้กับทุกรายวิชาที่สังกัดคณะนั้น ๆ โดยไม่จำกัดว่านิสิตที่ลงทะเบียนสังกัดคณะใด เนื่องจากได้มีการประมาณการรายได้ครอบคลุมไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

3.5) การบริหารงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษทุกโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโครงการทั้งหมด

3.6) ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน โดยต้องมีการตรวจสอบวงเงินงบประมาณอย่างชัดเจนก่อนมีการอนุมัติในแต่ละครั้ง

3.7) หน่วยงานจะต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/หรือข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3.8) งบประมาณสำหรับรองรับกิจกรรมการฝึกสอน มิให้โอนไปเพื่อดำเนินการรายการอื่น หากมีงบประมาณคงเหลือให้เป็นเงินสะสมคณะศึกษาศาสตร์ – รองรับการฝึกสอน

3.9) ไม่สนับสนุนให้หน่วยงานกลางจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย

3.10) การตั้งงบประมาณรองรับการจ้างบุคลากรของส่วนงาน จะต้องตั้งไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร

3.11) การใช้จ่ายพาหนะของหน่วยงานบริหาร มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และล้อลื่น ยกเว้น การดำเนินงานในลักษณะโครงการ



#### 4) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

4.1) ฝ่ายแผนงานจะมีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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 2561

ภาพรวม  
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่จัดสรรให้หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวนเงิน
	รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	541,821,200
	เงินสะสมมหาวิทยาลัย	88,172,600
	เงินสะสมหน่วยงาน	18,128,700
	งบประมาณประมาณการ	435,519,900
1	เงินออม	20,933,600
2	เงินสมทบค่าก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป	20,933,600
3	งบกลาง	35,695,100
4	สนับสนุนยุทธศาสตร์	4,952,600
5	สนับสนุน ครุภัณฑ์	12,381,600
6	ค่าใช้จ่ายส่วนรวม	172,094,100
7	กองทุนวิจัย	5,000,000
8	ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	19,965,200
	กองทุนหอพักใช้คืนเป็นเงินออม	1,800,000
	กองทุนหอพัก	5,670,000
	ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต	5,382,300
	ค่าบำรุงกีฬา	5,382,300
	ค่าบำรุงสุขภาพ	1,730,600
9	ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	14,882,200
	กองทุนหอพัก	10,530,000
	ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต	1,892,400
	ค่าบำรุงกีฬา	1,892,400
	ค่าบำรุงสุขภาพ	567,400
10	สำนักงานมหาวิทยาลัยและสำนักงานวิทยาเขต	21,619,400
11	การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	2,517,300
12	วิชาบูรณาการ	976,500
13	วิชาศึกษาทั่วไป	2,187,100
14	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	246,500
	การจัดการศึกษาภาคสมทบภาคพิเศษสงขลา	241,200
	การจัดการศึกษาภาคสมทบภาคพิเศษพัทลุง	5,300

15	บัณฑิตวิทยาลัย	1,764,600
	บัณฑิตวิทยาลัย(ตามหลักเกณฑ์งบประมาณ)	38,500
	ค่าธรรมเนียมการสอบพิเศษ	142,900
	การจัดการศึกษาวิทยานิพนธ์	1,583,200
16	สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,854,000
17	สำนักหอสมุดวิทยาเขตสงขลา	2,002,200
18	สำนักหอสมุดวิทยาเขตพัทลุง	704,400
19	สำนักคอมพิวเตอร์สงขลา	2,002,200
20	สำนักคอมพิวเตอร์วิทยาเขตพัทลุง	704,400
21	คณะศิลปกรรมศาสตร์	4,558,800
22	คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	3,336,000
	การจัดการศึกษาภาคปกติ	3,091,100
	การจัดการศึกษาภาคพิเศษ วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน	244,900
23	คณะนิติศาสตร์	10,436,800
	การจัดการศึกษาภาคปกติ	8,646,500
	การจัดการศึกษาภาคสมทบ น.บ. นิติศาสตร์	1,790,300
24	คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	7,666,200
	การจัดการศึกษาภาคปกติ	7,666,200
	การจัดการศึกษาภาคพิเศษ วท.ม. สาธารสุขศาสตร์	-
	การจัดการศึกษาภาคพิเศษ วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ	-
25	คณะวิทยาศาสตร์	10,399,300
	การจัดการศึกษาภาคปกติ	10,169,900
	การจัดการศึกษาภาคพิเศษ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา	73,100
	การจัดการศึกษาภาคพิเศษ วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา	54,500
	การจัดการศึกษาภาคพิเศษ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ	17,700
	การจัดการศึกษาภาคพิเศษ กศ.ม. เคมี	-
	การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ	84,100

26	<b>คณะศึกษาศาสตร์</b>	13,817,100
	การจัดการศึกษามหาภาคปกติ	8,841,600
	วิชาพื้นฐานทางการศึกษา	248,100
	รายวิชาฝึกสอน	2,275,900
	การจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์	411,800
	การจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา	426,700
	การจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ กศ.ม. การวิจัยและประเมินผล	450,700
	การจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	112,900
	การจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ กศ.ม. พลศึกษา	-
	การจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน	355,300
	การจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ ศศ.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา	207,700
	การจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	208,200
	กศ.ด.การบริหารการศึกษา	155,000
	กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	123,200
27	<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>	16,998,000
	การจัดการศึกษามหาภาคปกติ	16,703,400
	การจัดการศึกษามหาภาคสมทบ พัฒนาชุมชน	-
	การจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ กศ.ม. ภาษาไทย	105,500
	การจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา	-
	การจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ ศศ.ม. พื้นที่ศึกษา (ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่)	-
	การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา	189,100
	การจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ ศศ.ม. การบริหารและพัฒนาสังคม	-
28	<b>คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ</b>	17,462,700
	การจัดการศึกษามหาภาคปกติ	13,026,500
	การจัดการศึกษามหาภาคสมทบ บธ.บ. การตลาด	301,200
	การจัดการศึกษามหาภาคสมทบ บธ.บ. การบัญชี	2,323,500
	การจัดการศึกษามหาภาคสมทบ บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ	659,100
	การจัดการศึกษามหาภาคสมทบ บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่	695,500
	การจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ บธ.ม. การจัดการธุรกิจ	456,900
29	<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>	1,245,100
	การจัดการศึกษามหาภาคปกติ	1,245,100
30	<b>วิทยาลัยนานาชาติ</b>	-
	การจัดการศึกษามหาภาคปกติ	-

31	คณะพยาบาลศาสตร์ การจัดการศึกษามหาวิทยาลัย	5,025,100 5,025,100
32	คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ การจัดการศึกษามหาวิทยาลัย	1,158,200 1,158,200

ประมาณการรายได้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ลำดับ	รายการ	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ
	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา		24,526,000		
	ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินสะสม		4,700,000		
	รายได้จากการประมาณการ	19,617,000	19,826,000	209,000	1.07
1	รายได้การจัดการศึกษา	10,617,000	9,846,000	-771,000	-7.26
2	งานฝึกอบรม	8,700,000	9,480,000	780,000	8.97
3	รายได้อื่น	300,000	500,000	200,000	66.67

เปรียบเทียบการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562  
มหาวิทยาลัยทักษิณ



สรุปเปรียบเทียบการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วย : บาท

ประเภท	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ
<b>งบบุคลากร</b>	<b>23,949,600</b>	<b>21,481,300</b>	- 2,468,300	- 10.31
1. เงินเดือน	16,765,900	14,469,300	- 2,296,600	- 13.70
2. ค่าจ้างประจำ	7,183,700	7,012,000	- 171,700	- 2.39
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,289,017,800</b>	<b>1,379,856,800</b>	<b>90,839,000</b>	<b>7.05</b>
- <b>งบบุคลากร</b>	<b>646,511,800</b>	<b>669,932,100</b>	<b>23,420,300</b>	<b>3.62</b>
1. ค่าจ้างชั่วคราว	17,498,100	20,737,400	3,239,300	18.51
2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงบบุคลากร	629,013,700	649,194,700	20,181,000	3.21
- <b>งบดำเนินงาน</b>	<b>64,172,800</b>	<b>69,031,500</b>	<b>4,858,700</b>	<b>7.57</b>
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,594,800	57,965,300	3,370,500	6.17
2. ค่าสาธารณูปโภค	9,578,000	11,066,200	1,488,200	15.54
- <b>งบลงทุน</b>	<b>522,405,100</b>	<b>615,839,700</b>	<b>93,434,600</b>	<b>17.89</b>
1. ครุภัณฑ์	-	-	-	#DIV/0!
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	522,405,100	615,839,700	93,434,600	17.89
- สิ่งก่อสร้างปีเดียว	130,974,100	327,800,000	196,825,900	150.28
- สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม	352,939,500	191,759,700	- 161,179,800	- 45.67
- สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่	38,491,500	96,280,000	57,788,500	100.00
- <b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>55,928,100</b>	<b>25,053,500</b>	<b>- 30,874,600</b>	<b>- 55.20</b>
1. <b>อุดหนุนโครงการต่าง ๆ</b>	<b>55,928,100</b>	<b>25,053,500</b>	<b>- 30,874,600</b>	<b>- 55.20</b>
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนางานบุคลากร	3,000,000	3,000,000	-	-
- เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	2,304,200	2,304,200	-	-
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	2,000,000	-	- 2,000,000	- 100.00
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	17,300,000	14,000,000	- 3,300,000	- 19.08
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,398,600	2,661,700	263,100	10.97
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	13,053,800	3,087,600	- 9,966,200	- 76.35
- โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000	-	- 5,000,000	- 100.00
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	5,291,500	-	- 5,291,500	- 100.00
- โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเมืองเก่า	5,580,000	-	- 5,580,000	- 100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,312,967,400</b>	<b>1,401,338,100</b>	<b>88,370,700</b>	<b>6.73</b>

เปรียบเทียบประมาณการเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สรุปประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายการ	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562 ประมาณการ รายได้	เพิ่ม/ลด	
	รับจริง ตค.59- กค.61	ประมาณการ รายได้		จำนวน	ร้อยละ
รวม	247,926,133	416,296,800	435,519,900	19,223,100	5
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	155,763,451	311,542,500	331,279,500	19,737,000	6
2 ค่าหอพัก	16,899,510	15,000,000	16,200,000	1,200,000	8
2.1 วิทยาเขตสงขลา	6,520,200	6,000,000	5,670,000	-330,000	-6
2.2 วิทยาเขตพัทลุง	10,379,310	9,000,000	10,530,000	1,530,000	17
3 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	5,922,040	6,000,000	6,000,000	0	0
4 เงินผลประโยชน์ที่ได้จากที่ราชพัสดุและที่ของมหาวิทยาลัย	5,715,539	3,700,000	3,700,000	0	0
4.1 ค่าเช่าร้าน	5,715,539	3,700,000	3,700,000	0	0
5 เงินผลประโยชน์ หรือเงินรายได้อื่นๆ	63,403,392	62,629,000	61,493,000	-1,136,000	-2
5.1 ดอกผลเงินฝากธนาคาร	16,166,638	26,000,000	26,000,000	0	0
5.2 รายได้สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,573,993	2,153,000	2,060,000	-93,000	-4
5.3 รายได้วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	232,337	-	-	0	#DIV/0!
5.4 รายรับอื่น ๆ	39,984,225	26,000,000	26,000,000	0	0
5.5 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต	5,446,200	8,476,000	7,433,000	-1,043,000	-12
6 เงินรับฝาก	222,200	17,425,300	16,847,400	-577,900	-3
6.1 ค่าบำรุงกีฬา		7,419,750	7,274,700	-145,050	-2
6.2 ค่าบำรุงสุขภาพ	222,200	2,585,800	2,298,000	-287,800	-11
6.3 ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต		7,419,750	7,274,700	-145,050	-2

รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายส่วนรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
		สงขลา	พัทลุง	ส่วนกลาง
	รวมมหาวิทยาลัย	198,436,100		
	รวม	71,632,800	74,951,500	51,851,800
	ค่าจ้างชั่วคราว			
	ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย (คนขับรถ)	-	-	6,060,600
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			
	ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	259,000	333,000	-
	ค่าประกันสังคมในฐานนายจ้าง	-	-	1,390,000
	ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์	-	-	6,837,900
	ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานวิชาการและการขอกำหนดระดับ			700,000
	ตำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมค่าดำเนินการ	-	-	-
	เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้มีเงินประจำตำแหน่ง	-	-	16,319,500
	ค่าจ้างเหมาบริการคอมพิวเตอร์	-	-	10,461,300
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	-	-	500,000
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(โปรแกรมลิขสิทธิ์)	-	-	1,257,000
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาบุคคลภายนอก	-	216,000	-
	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและดูแลบริเวณ	18,513,500	23,038,000	-
	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	7,200,000	13,748,000	-
	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	-	250,000	-
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	168,000	980,000	-
	ค่าจ้างเหมาบริการซักเครื่องนอน	30,000	30,000	-
	ค่ารับรองและพิธีการ	60,000	60,000	-
	ค่าประกันภัยยานพาหนะและพรบ.	285,000	260,000	-
	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	30,000	30,000	-
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	800,000	500,000	-
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสถานที่ส่วนกลาง	7,500,000	6,000,000	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000	1,000,000	-
	ค่าคู่มือการศึกษา	500,000	-	-
	ค่าปกปริญญา	600,000	-	-
	บัตรประจำตัวนิสิต	120,000	-	-

ค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
		สงขลา	พัทลุง	ส่วนกลาง
	วัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานขับรถ	72,000	48,000	-
	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	-	-	-
	โครงการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอาคารควบคุม	50,000	50,000	-
	โครงการบริหารจัดการสถานีวิจัยชุมชนเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ	150,000	150,000	-
	โครงการพัฒนาระบบน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน		1,500,000	-
	เงินอุดหนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ	-	-	750,000
	เงินอุดหนุนผู้มีอุปการะคุณ	-	-	50,000
	เงินอุดหนุนหน่วยงานภายนอก	-	-	50,000
	โครงการเกษียณอายุราชการ	-	-	170,000
	เงินอุดหนุนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ	400,000	400,000	800,000
	ค่าใช้จ่ายคัดเลือกและรับนิสิตใหม่	-	-	1,500,000
	โครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	-	-	600,000
	โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ	595,200	228,400	-
	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	155,500
	โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	-	-	200,000
	โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย		400,000	-
	<b>รายจ่ายอื่น</b>	-	-	-
	งบเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ	-	-	200,000
	ค่าใช้จ่ายการจัดทำวารสารปาริชาติ	-	-	350,000
	ค่าใช้จ่ายการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ	-	-	350,000
	ค่าหน่วยกิตถอนคืน	-	-	150,000
	ค่าใช้จ่ายพระราชทานปริญญาบัตร	-	-	3,000,000
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	-	-	-
	ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอื่นๆ	33,000,100	25,730,100	-

สรุป

เงินสะสมมหาวิทยาลัย

สำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

## มหาวิทยาลัยทักษิณ

## รายงานเงินสะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ส่วนงาน	เงินสะสม		
	ปีงบประมาณ 2561 ณ 31 ก.ค. 2561	ตั้งงบประมาณ ปี 2562	เงินสะสม คงเหลือ
เงินสะสมมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น	440,531,777.50	101,601,300.00	338,930,477.50
เงินสะสมเหลือจ่าย (หน่วยงาน)	440,531,777.50	101,601,300.00	338,930,477.50
1. สำนักงานมหาวิทยาลัย	204,774,220.94	88,172,600.00	116,601,620.94
2. ส่วนงานอื่น	19,460,681.52	-	19,460,681.52
วิทยาเขตสงขลา	13,788,514.95	-	13,788,514.95
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	5,039,129.99	-	5,039,129.99
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,582,850.83	-	1,582,850.83
สำนักหอสมุด (สงขลา)	4,386,980.31	-	4,386,980.31
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ	2,779,553.82	-	2,779,553.82
วิทยาเขตพัทลุง	5,672,166.57	-	5,672,166.57
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	2,370,456.17	-	2,370,456.17
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	139,123.66	-	139,123.66
สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,122,834.32	-	1,122,834.32
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	2,011,246.42	-	2,011,246.42
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	28,506.00	-	28,506.00
3. ส่วนงานวิชาการ	175,576,490.04	11,772,300.00	163,804,190.04
วิทยาเขตสงขลา	116,936,299.19	11,772,300.00	105,163,999.19
คณะศึกษาศาสตร์	28,265,215.59	4,454,700.00	23,810,515.59
สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์	17,714,115.49	3,986,700.00	13,727,415.49
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	543,995.05	-	543,995.05
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	2,945,188.34	-	2,945,188.34
สาขาวิชาการประเมินผลและวัดผล	1,387,530.94	-	1,387,530.94
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา	616,189.93	-	616,189.93
สาขาวิชาจิตวิทยา	539,069.57	345,000.00	194,069.57
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา	1,423,756.42	123,000.00	1,300,756.42
สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์	1,079,869.70	-	1,079,869.70
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	2,015,500.15	-	2,015,500.15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	21,338,543.77	5,121,100.00	16,217,443.77
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	9,646,600.54	2,926,300.00	6,720,300.54
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์	1,165,072.46	110,000.00	1,055,072.46



ส่วนงาน	เงินสะสม		
	ปีงบประมาณ 2561 ณ 31 ก.ค. 2561	ตั้งงบประมาณ ปี 2562	เงินสะสม คงเหลือ
สาขาวิชาภาษาตะวันตก	1,825,417.95	221,000.00	1,604,417.95
สาขาวิชาภาษาไทย	1,428,150.67	50,000.00	1,378,150.67
สาขาวิชาภูมิศาสตร์	462,260.00	110,000.00	352,260.00
สาขาวิชาสังคมศาสตร์	1,167,643.34	315,000.00	852,643.34
สาขาวิชาภาษาตะวันออก	2,393,039.08	172,800.00	2,220,239.08
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์	1,955,050.96	801,000.00	1,154,050.96
การจัดการศึกษา ปร.ต. วัฒนธรรมศึกษา	1,295,308.77	415,000.00	880,308.77
<b>คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ</b>	<b>47,285,216.11</b>	-	<b>47,285,216.11</b>
สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	47,285,216.11	-	47,285,216.11
<b>คณะนิติศาสตร์</b>	<b>3,525,878.59</b>	<b>300,000.00</b>	<b>3,225,878.59</b>
สำนักงานคณะนิติศาสตร์	3,525,878.59	300,000.00	3,225,878.59
<b>คณะศิลปกรรมศาสตร์</b>	<b>4,860,076.81</b>	<b>1,896,500.00</b>	<b>2,963,576.81</b>
สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์	3,892,613.19	1,315,800.00	2,576,813.19
สาขาวิชาทัศนศิลป์	259,239.61	125,000.00	134,239.61
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์	-	-	-
สาขาวิชาศิลปการแสดง	147,939.32	82,700.00	65,239.32
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย	13,284.92	13,000.00	284.92
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล	436,406.64	260,000.00	176,406.64
สาขาวิชาศิลปการออกแบบ	110,593.13	100,000.00	10,593.13
<b>บัณฑิตวิทยาลัย</b>	<b>10,443,050.02</b>	-	<b>10,443,050.02</b>
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	10,443,050.02	-	10,443,050.02
<b>วิทยาลัยนานาชาติ</b>	<b>1,218,318.30</b>	-	<b>1,218,318.30</b>
วิทยาเขตพัทลุง	58,640,190.85	-	58,640,190.85
<b>คณะวิทยาศาสตร์</b>	<b>18,734,849.25</b>	-	<b>18,734,849.25</b>
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	10,993,670.43	-	10,993,670.43
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ	1,368,103.88	-	1,368,103.88
สาขาวิชาเคมี	311,777.95	-	311,777.95
สาขาวิชาชีววิทยา	1,577,032.42	-	1,577,032.42
สาขาวิชาฟิสิกส์	727,963.89	-	727,963.89
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	1,527,621.64	-	1,527,621.64
สาขาวิชาชีวภาพ/สิ่งแวดล้อม	1,101,120.24	-	1,101,120.24
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน	1,127,558.80	-	1,127,558.80
<b>คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา</b>	<b>32,567,953.90</b>	-	<b>32,567,953.90</b>

ส่วนงาน	เงินสะสม		
	ปีงบประมาณ 2561 ณ 31 ก.ค. 2561	ตั้งงบประมาณ ปี 2562	เงินสะสม คงเหลือ
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ	268,220.00	-	268,220.00
สำนักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	32,299,733.90	-	32,299,733.90
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	3,905,097.20	-	3,905,097.20
สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	3,905,097.20	-	3,905,097.20
คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,096,040.66	-	3,096,040.66
สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์	3,096,040.66	-	3,096,040.66
คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์	336,249.84	-	336,249.84
สำนักงานคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์	336,249.84	-	336,249.84
<b>4. จัดการศึกษาภาคสมทบ</b>	<b>18,014,028.42</b>	<b>250,000.00</b>	<b>17,764,028.42</b>
วิทยาเขตสงขลา	18,014,028.42	250,000.00	17,764,028.42
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	11,741,771.58	-	11,741,771.58
บธ.บ.การบัญชี ภาคสมทบ	4,730,908.32	-	4,730,908.32
บธ.บ.การตลาด ภาคสมทบ	2,969,294.75	-	2,969,294.75
บธ.บ.การจัดการการค้าปลีก ภาคสมทบ	1,013,544.76	-	1,013,544.76
บธ.บ.การประกอบการและจัดการ ภาคสมทบ	3,028,023.75	-	3,028,023.75
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,490,875.55	-	1,490,875.55
ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคสมทบ	1,200,235.55	-	1,200,235.55
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน ภาคสมทบ	126,035.00	-	126,035.00
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	164,605.00	-	164,605.00
คณะนิติศาสตร์	4,781,381.29	250,000.00	4,531,381.29
น.บ.นิติศาสตร์	4,781,381.29	250,000.00	4,531,381.29
<b>5. จัดการศึกษาภาคพิเศษ</b>	<b>22,706,356.58</b>	<b>1,406,400.00</b>	<b>21,299,956.58</b>
วิทยาเขตสงขลา	20,313,807.77	1,406,400.00	18,907,407.77
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	1,594,984.82	-	1,594,984.82
บธ.ม. บริหารธุรกิจ	1,594,984.82	-	1,594,984.82
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,180,879.93	214,700.00	3,966,179.93
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา ภาคพิเศษ	827,206.00	-	827,206.00
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ	180,092.10	-	180,092.10
กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ	1,592,015.89	154,700.00	1,437,315.89
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ศศ.ม.ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่	345,164.00	-	345,164.00
กศ.ม.ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ	841,521.94	-	841,521.94
ศศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ	274,800.00	60,000.00	214,800.00

ส่วนงาน	เงินสะสม		
	ปีงบประมาณ 2561 ณ 31 ก.ค. 2561	ตั้งงบประมาณ ปี 2562	เงินสะสม คงเหลือ
ศศ.ม.การบริหารและการพัฒนาสังคม	120,080.00	-	120,080.00
<b>คณะศึกษาศาสตร์</b>	<b>11,825,413.98</b>	<b>1,191,700.00</b>	<b>10,633,713.98</b>
กศ.ม.การบริหารการศึกษา (สงขลา) ภาคพิเศษ	1,528,413.23	600,000.00	928,413.23
กศ.ม.การวิจัยและประเมินผล ภาคพิเศษ	1,513,162.00	-	1,513,162.00
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา ภาคพิเศษ	655,127.21	-	655,127.21
ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ	1,245,509.00	266,300.00	979,209.00
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ	1,077,107.43	300,000.00	777,107.43
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน (สงขลา) ภาคพิเศษ	1,563,036.00	-	1,563,036.00
กศ.ด.ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา	273,828.75	-	273,828.75
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์	2,696,225.14	-	2,696,225.14
กศ.ม.พลศึกษา ภาคพิเศษ	360,012.00	-	360,012.00
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์	844,359.00	-	844,359.00
กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	68,634.22	25,400.00	43,234.22
<b>บัณฑิตวิทยาลัย</b>	<b>2,712,529.04</b>	<b>-</b>	<b>2,712,529.04</b>
ศศ.ม.นโยบายและการวางแผนสังคม	1,379,039.11	-	1,379,039.11
ศศ.ม.การพัฒนาที่ยั่งยืน	362,100.00	-	362,100.00
ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน	391,586.44	-	391,586.44
ศศ.ม./ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (นานาชาติ)	554,746.00	-	554,746.00
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย	25,057.49	-	25,057.49
<b>วิทยาเขตพัทลุง</b>	<b>2,392,548.81</b>	<b>-</b>	<b>2,392,548.81</b>
<b>คณะวิทยาศาสตร์</b>	<b>842,061.56</b>	<b>-</b>	<b>842,061.56</b>
กศ.ม.เคมี ภาคพิเศษ	423,701.56	-	423,701.56
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์	412,760.00	-	412,760.00
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สาขา วท.ม. เทคโนโลยี สารสนเทศ	2,000.00	-	2,000.00
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สาขา วท.ม. คณิตศาสตร์และ คณิตศาสตร์ศึกษา	3,600.00	-	3,600.00
<b>คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา</b>	<b>1,550,487.25</b>	<b>-</b>	<b>1,550,487.25</b>
วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพ ภาคพิเศษ	1,550,487.25	-	1,550,487.25

รายละเอียด  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จากเงินสะสม

สรุปการใช้เงินสะสมเพื่อตั้งเป็นงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ลำดับ	รวมเงินสะสม	106,301,300	
	เงินสะสมมหาวิทยาลัย	88,172,600	
	1 คณะพยาบาลศาสตร์	73,150,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	73,150,000	
	- ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพัน ปี 2562-2564)	68,750,000	
	- ค่าควบคุมงานกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพัน ปี 2562-2564)	4,400,000	
2	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	7,762,600	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	2,562,600	
	- ค่าควบคุมงานต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง	2,562,600	
	ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	5,200,000	
	- รถบัสโดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป	5,200,000	
3	ฝ่ายแผนงาน	4,460,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	4,460,000	
	- ค่าควบคุมงานสิ่งก่อสร้างปีเดียว	4,460,000	
4	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	2,800,000	
	ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	2,800,000	
	- รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 25-30 ที่นั่ง	2,800,000	
	เงินสะสมหน่วยงาน	18,128,700	
1	คณะนิติศาสตร์	550,000	
1.1	สำนักงานคณะนิติศาสตร์	300,000	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000	
	- โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์	300,000	
1.2	โครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ น.บ.นิติศาสตร์	250,000	
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	250,000	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานการศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ	250,000	

สรุปการใช้เงินสะสมเพื่อตั้งเป็นงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2	คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,896,500	
2.1	สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์	1,315,800	
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	400,800	
	- ค่าวัสดุการศึกษา	50,800	
	- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสถานที่	200,000	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์ (ประเภทลิขสิทธิ์โปรแกรม)	150,000	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	915,000	
	- งบสนับสนุนงานสร้างสรรค์ งานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ	250,000	
	- งบสนับสนุนงานการจัดทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	35,000	
	- โครงการสนับสนุนนิสิตเข้าสู่การแข่งขันและการประกวดผลงานนิสิต	120,000	
	- โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2561	30,000	
	- โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ตามแนวทาง Edpex ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์	35,000	
	- โครงการรับนิสิต (ตามเกณฑ์ Edpex)	45,000	
	- โครงการพัฒนากระบวนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (ตามเกณฑ์ Edpex)	60,000	
	- โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการการทำงานด้านการจัดการ (ตามเกณฑ์ Edpex)	50,000	
	- โครงการพัฒนาการดำเนินงานการรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตามเกณฑ์ Edpex)	40,000	
	- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ห้องเรียน ผศ./รศ (ตามเกณฑ์ Edpex)	30,000	
	- โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตามเกณฑ์ Edpex)	20,000	
	- โครงการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2558-262 ฯ	100,000	
	- โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศิลปกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561	50,000	
	- โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตามเกณฑ์ Edpex)	50,000	
2.2	สาขาวิชาทัศนศิลป์	125,000	
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	125,000	
	- วัสดุการศึกษา	125,000	

สรุปการใช้เงินสะสมเพื่อตั้งเป็นงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2.3	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล	260,000	
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,000	
	- ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง	260,000	
2.4	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย	13,000	
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	13,000	
	- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,000	
2.5	สาขาวิชาศิลปะการแสดง	82,700	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	82,700	
	- โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดง	22,700	
	- โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง	60,000	
2.6	สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ	100,000	
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000	
	- ครุภัณฑ์โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	100,000	
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,335,800	
3.1	สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,926,300	
	ค่าจ้างชั่วคราว	2,316,000	
	- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	2,316,000	
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	610,300	
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ all in one จำนวน 3 เครื่อง	42,900	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	26,500	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	36,900	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อภาพและเสียง จำนวน 1 เครื่อง	69,500	
	- ระบบเครื่องเสียงและภาพ ห้อง 13315	211,400	
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี all in one จำนวน 3 เครื่อง	34,300	
	- เครื่องกระจายสัญญาณ จำนวน 8 เครื่อง	111,200	
	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	77,600	
3.2	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	110,000	
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	80,000	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	30,000	

สรุปการใช้เงินสะสมเพื่อตั้งเป็นงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3.3	สาขาวิชาภาษาไทย	50,000	
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง	50,000	
3.4	สาขาวิชาภาษาตะวันตก	221,000	
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	221,000	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	60,000	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง	100,000	
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ all in one จำนวน 3 เครื่อง	36,000	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	25,000	
3.5	สาขาวิชาภาษาตะวันออก	172,800	
	ค่าจ้างชั่วคราว	78,800	
	- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	78,800	
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,000	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	50,000	
	- ประตูห้องพักชั้น 3	44,000	
3.6	สาขาวิชาภูมิศาสตร์	110,000	
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000	
	- เครื่อง Drone พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	55,000	
	- กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง	55,000	
3.7	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์	801,000	
	ค่าจ้างชั่วคราว	756,000	
	- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	756,000	
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000	
	- เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	30,000	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	15,000	
3.8	สาขาวิชาสังคมศาสตร์	315,000	
	ค่าจ้างชั่วคราว	315,000	
	- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	315,000	



สรุปการใช้เงินสะสมเพื่อตั้งเป็นงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3.9	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร กศ.ม.ภาษาไทย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - ค่าสอนเกิน	154,700 154,700 154,700	
3.10	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - ค่าตอบแทนกรรมการคณาจารย์ - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	415,000 415,000 400,000 15,000	
3.11	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร ศศ.ม.ภาษาไทย เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต หลักสูตร ศศ.ม.ภาษาไทย - โครงการวัฒนธรรมคุณภาพการทำงานสู่ความเป็นเลิศ - โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างแดนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศศ.ม.ภาษาไทย	60,000 60,000 20,000 15,000 25,000	
4	คณะศึกษาศาสตร์	5,646,400	
4.1	สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ค่าจ้างชั่วคราว - ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้มีเงินประจำตำแหน่ง - ค่าจ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายอาคาร เงินอุดหนุนทั่วไป - งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานครบรอบ 50 ปีคณะศึกษาศาสตร์ รายจ่ายอื่น - งบพัฒนานุเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ - งบสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจทั้งในและต่างประเทศ	3,986,700 1,422,000 1,422,000 564,700 64,700 500,000 500,000 500,000 1,500,000 1,200,000 300,000	
4.2	สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท - ขาดังกล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด - เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหน้าจอสัมผัส	53,000 53,000 35,000 18,000	

สรุปการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อตั้งเป็นงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4.3	สาขาวิชาจิตวิทยา	345,000	
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000	
	- ค่าสอนพิเศษ	100,000	
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 ชุด	35,000	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	30,000	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	180,000	
	- งบสนับสนุนงานวิจัย และบริการวิชาการ	150,000	
	- งบสนับสนุนโครงการครบรอบ 50 ปี	30,000	
4.4	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ กศ.ม.การบริหารการศึกษา	600,000	
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	600,000	
	- ค่าสอน	600,000	
4.5	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	300,000	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000	
	- งบสนับสนุนการพัฒนานิสิตและงานวิจัย	200,000	
	รายจ่ายอื่น	100,000	
	- งบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนิสิตทั้งในและต่างประเทศ	100,000	
4.6	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ศศ.ม.จิตวิทยาให้คำปรึกษา	266,300	
	รายจ่ายอื่น	266,300	
	- งบสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร และนิสิตทั้งในและต่างประเทศ	266,300	
4.7	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	25,400	
	รายจ่ายอื่น	25,400	
	- งบสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตทั้งในและต่างประเทศ	25,400	
4.8	โครงการจัดการศึกษา กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	70,000	
	รายจ่ายอื่น	70,000	
	- งบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนิสิตทั้งในและต่างประเทศ	70,000	

สรุปการใช้เงินสะสมเพื่อตั้งเป็นงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
5	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	4,700,000	
	<i>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</i>		
	ครุภัณฑ์ตกแต่งสำนักงานใหม่	1,000,000	
	โต๊ะประชุม	30,000	
	ผ้าปูโต๊ะอบรมพร้อมผ้าคลุม	30,000	
	ชุดไม้ค้ประชุม	40,000	
	เครื่องประสมสัญญาณเสียง	6,000	
	เครื่องขยายเสียง	20,000	
	<i>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</i>		
	เครื่องฝึกยิงจำลองด้วยแสงเลเซอร์	2,500,000	
	<i>สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท</i>		
	ปรับปรุงอาคารสำนักงานกรุงเทพมหานคร	1,000,000	
	<i>เงินอุดหนุนทั่วไป</i>		
	โครงการจัดอบรม	74,000	

สรุปความเชื่อมโยง  
แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปความเชื่อมโยงแผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	ผลผลิต	กิจกรรม	หน่วยงาน
1	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		
	1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
		1. กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไป	
			1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
			- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
			2. สำนักงานมหาวิทยาลัย
			- สำนักงานมหาวิทยาลัย
			- ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
			- ฝ่ายแผนงาน
			- ฝ่ายวิชาการ
			- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
			- ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
			- ฝ่ายตรวจสอบภายใน
			- ฝ่ายนิติการ
			- งานวิเทศสัมพันธ์
			3. สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง
			- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
			- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
		2. กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
			1. สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)
			2. สำนักหอสมุด (พัทลุง)
		3. กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
			1. คณะวิทยาศาสตร์
			- สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
			- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
			- สาขาวิชาเคมี
			- สาขาวิชาชีววิทยา
			- สาขาวิชาฟิสิกส์
			- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
			- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
			- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
			2. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
			- สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

สรุปความเชื่อมโยงแผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	ผลผลิต	กิจกรรม	หน่วยงาน
			3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
			4. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ - สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
		4. กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคพิเศษ	
			1. คณะวิทยาศาสตร์ - โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขา ฤศ.ม.เคมี - โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สาขา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ - โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สาขา วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา - โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ วท.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
			2. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน - โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สาขา วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
	2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
		1. กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	
			1. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา - สำนักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - สาขาวิชาสาธารณสุขอุตสาหกรรมและสุขภาพ สิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา - สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
			2. คณะพยาบาลศาสตร์ - สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
		2. กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพภาคพิเศษ	
			1. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา - โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สาขา วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพ

สรุปความเชื่อมโยงแผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	ผลผลิต	กิจกรรม	หน่วยงาน
	3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์		
		1. กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไป	
			1. สำนักงานวิทยาเขตสงขลา - ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา - ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
			2. สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
		2. กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการเรียน การสอนด้านสังคมศาสตร์	
			1. สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา) 2. สำนักหอสมุด (สงขลา)
		3. กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน สังคมศาสตร์	
			1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ - สาขาวิชาภาษาตะวันตก - สาขาวิชาภาษาไทย - สาขาวิชาภูมิศาสตร์ - สาขาวิชาสังคมศาสตร์ - สาขาวิชาภาษาตะวันออก - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ - โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา
			2. คณะศึกษาศาสตร์ - สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย - สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา - สาขาวิชาจิตวิทยา - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์

สรุปความเชื่อมโยงแผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	ผลผลิต	กิจกรรม	หน่วยงาน
			3. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
			- สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
			- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
			- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
			- สาขาวิชาบัญชี
			4. คณะศิลปกรรมศาสตร์
			- สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
			- สาขาวิชาทัศนศิลป์
			- สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
			- สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
			- สาขาวิชาศิลปะการแสดง
			- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
			5. คณะนิติศาสตร์
			- สำนักงานคณะนิติศาสตร์
			6. บัณฑิตวิทยาลัย
			- สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
			7. วิทยาลัยนานาชาติ
			- วิทยาลัยนานาชาติ
		4. กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน สังคมศาสตร์ภาคสมทบ	
			1. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
			- โครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ สาขา บช.บ. การบัญชี
			- โครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ สาขา บธ.บ. การตลาด
			- โครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ สาขา บธ.บ. การจัดการการค้าปลีก
			- โครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ สาขา บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ
			2. คณะนิติศาสตร์
			- โครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ สาขา น.บ.นิติศาสตร์
		5. กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน สังคมศาสตร์ภาคพิเศษ	
			1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สาขา ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา



สรุปความเชื่อมโยงแผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	ผลผลิต	กิจกรรม	หน่วยงาน
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา ศศ.ม. พื้นที่ศึกษา
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา กศ.ม. ภาษาไทย
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา ศศ.ม. การบริหารและการพัฒนาสังคม
			2. คณะศึกษาศาสตร์
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา กศ.ม. การบริหารการศึกษา (สงขลา)
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา กศ.ม. การวิจัยและประเมินผล
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (สงขลา)
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา ศศ.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา กศ.ม. พลศึกษา
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา กศ.ด. การบริหารการศึกษา
			3. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
			- โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
			สาขา บธ.ม. การจัดการธุรกิจ

สรุปความเชื่อมโยงแผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	ผลผลิต	กิจกรรม	หน่วยงาน
			4. บัณฑิตวิทยาลัย - สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
		6. กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน สังคมศาสตร์-UMDC	
			1. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
4.	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		
		1. กิจกรรม : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ หรือปฏิบัติการ	
			1. ทุกหน่วยงาน
2	แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		
	1. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
		1. กิจกรรม : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม	
			1. สถาบันทักษิณคดีศึกษา 2. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 3. สำนักงานมหาวิทยาลัย 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3	แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		
	1. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี		
		1. กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยี	
			1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		
	1. โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		
		1. กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	
			1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
5	แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค		
	1. โครงการ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบก บริเวณตอนในของภาค		
		1. กิจกรรม : ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยว โดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้อง กับศักยภาพของพื้นที่	
			1. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา