

แผนการใช้จ่าย งบประมาณ

เงินรายได้

2023



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โทร. ภายใน ๓๔๐๑

ที่ อว ๘๒๐๕.๑๔/๑๓๔๓

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๖๐๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในโปรแกรมบริหารงบประมาณ โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณ ในโปรแกรมบริหารงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

U. Klompany

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กลุ่มพงษ์)

ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายเดือน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการเกษตรและชีวภาพ	16,726,800	83,200	58,700	67,100	98,200	88,000	96,200	4,051,200	122,200	4,081,200	5,843,200	2,066,200	71,400	16,726,800
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	16,726,800	83,200	58,700	67,100	98,200	88,000	96,200	4,051,200	122,200	4,081,200	5,843,200	2,066,200	71,400	16,726,800
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16,726,800	83,200	58,700	67,100	98,200	88,000	96,200	4,051,200	122,200	4,081,200	5,843,200	2,066,200	71,400	16,726,800
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33,453,600	83,200	58,700	67,100	98,200	88,000	96,200	4,051,200	122,200	4,081,200	5,843,200	2,066,200	71,400	16,726,800
1. ค่าจ้างชั่วคราว	139,400	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,800	139,400
1) ค่าจ้างชั่วคราว	139,400	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,800	139,400
- ค่าจ้างชั่วคราว	139,400	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,800	139,400
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	586,600	51,900	36,900	35,900	51,900	64,900	39,900	34,900	65,900	39,900	81,900	39,900	42,700	586,600
1) ค่าตอบแทน	47,300	900	900	900	900	900	1,900	900	900	900	35,900	900	1,400	47,300
- ค่าเบี้ยประชุม	11,300	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1,400	11,300
- ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	35,000
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
2) ค่าใช้สอย	174,900	21,000	11,000	10,000	21,000	11,000	11,000	21,000	23,000	11,000	11,000	11,000	12,900	174,900
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	139,000	20,000	10,000	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	139,000
- ค่ารับรองและพิธีการ	7,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1,500	7,000
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	20,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	20,000
- ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	2,000
- ค่าประกันสังคมในฐานนายจ้าง	6,900	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1,400	6,900
3) ค่าวัสดุ	364,400	30,000	25,000	25,000	30,000	53,000	27,000	13,000	42,000	28,000	35,000	28,000	28,400	364,400
- วัสดุสำนักงาน	56,400	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	2,000	3,000	2,000	3,000	10,000	3,000	3,400	56,400



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายเดือน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงาน												รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- วัสดุการศึกษา	308,000	25,000	20,000	20,000	25,000	43,000	25,000	10,000	40,000	25,000	25,000	25,000	25,000	308,000
3. ค่าสาธารณูปโภค	57,600	4,700	5,200	5,200	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,900	57,600
1) ค่าสาธารณูปโภค	57,600	4,700	5,200	5,200	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,900	57,600
- ค่าไปรษณีย์	1,000	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	56,600	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,900	56,600
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,700,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	5,700,000	2,000,000	-	15,700,000
1) ครุภัณฑ์	15,700,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	5,700,000	2,000,000	-	15,700,000
- ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,700,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	5,700,000	2,000,000	-	15,700,000
5. เงินอุดหนุน	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
- ค่าสมาชิกสภาวิชาการอุตสาหกรรม	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
6. รายจ่ายอื่น	233,200	15,000	5,000	14,400	30,000	6,800	30,000	-	40,000	25,000	45,000	10,000	12,000	233,200
1) รายจ่ายอื่น	233,200	15,000	5,000	14,400	30,000	6,800	30,000	-	40,000	25,000	45,000	10,000	12,000	233,200
- โครงการพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21	71,800	5,000	-	5,000	25,000	1,800	10,000	-	10,000	5,000	10,000	-	-	71,800
- โครงการแนะแนวการศึกษาและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	30,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
- โครงการประชุมผู้ปกครอง	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
- โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565	74,400	-	-	4,400	-	-	20,000	-	30,000	-	20,000	-	-	74,400
- งบสำรองจ่าย	52,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	10,000	10,000	12,000	52,000