

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ก. แผนงานบริหารและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

1. งานบริหารทั่วไป	57,765,200 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,398,700 บาท
1.1 เงินเดือน	13,847,500 บาท
อัตราเดิม 46 อัตรา	10,043,500 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	3,804,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	6,551,200 บาท
อัตราเดิม 59 อัตรา	6,239,200 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	312,000 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,749,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	4,959,000 บาท
2.1.1 ค่าเช่าบ้าน	985,800 บาท
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,973,200 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	6,149,100 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	625,700 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	247,500 บาท
2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	5,275,900 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	641,300 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	396,800 บาท

2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	244,500 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค	4,691,700 บาท
3.1 ค่าไฟฟ้า	3,384,800 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	490,000 บาท
3.3 ค่าโทรศัพท์	653,500 บาท
3.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	163,400 บาท
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
4.1 ครุภัณฑ์	700,000 บาท
4.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	700,000 บาท
(1) ระบบจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์	700,000 บาท
4.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	15,300,000 บาท
4.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณหอพักนิสิต	500,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารดนตรีสากล	4,800,000 บาท
4.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) อาคารโรงอาหาร	10,000,000 บาท
5. เงินอุดหนุน	4,925,400 บาท
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,925,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,925,400 บาท
<u>2. งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร</u>	6,850,200 บาท

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	555,600 บาท
1.1 เงินเดือน	555,600 บาท
อัตราเดิม 7 อัตรา	555,600 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,054,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	356,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	356,400 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	475,000 บาท
2.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	475,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	223,200 บาท
2.3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	223,200 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,240,000 บาท
3.1 ครุภัณฑ์	5,240,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,240,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา	5,240,000 บาท
<u>3. งานนโยบายและแผน</u>	1,227,800 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,017,700 บาท
1.1 เงินเดือน	1,017,700 บาท
อัตราเดิม 10 อัตรา	1,017,700 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	210,100 บาท
2.1 ค่าวัสดุ	210,100 บาท

2.1.1 วัสดุสำนักงาน	210,100 บาท
4. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณในพื้นที่จังหวัดพัทลุง	97,471,100 บาท
1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	423,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	360,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	360,100 บาท
1.2 ค่าวัสดุ	63,800 บาท
1.2.1 วัสดุสำนักงาน	31,800 บาท
1.2.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,000 บาท
2. ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
2.1 ค่าไฟฟ้า	24,000 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,023,200 บาท
3.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	97,023,200 บาท
3.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	88,878,200 บาท
(1) อาคารเรียนรวม พื้นที่ประมาณ 9,197 ตารางเมตร	26,044,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,740,000 บาท
ปี 2543 ตั้งงบประมาณ	14,882,400 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	26,044,200 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	33,813,400 บาท
(2) อาคารศูนย์วิทยบริการ พื้นที่ประมาณ 11,185 ตารางเมตร	26,749,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,427,000 บาท
ปี 2543 ตั้งงบประมาณ	15,285,400 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	26,749,500 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	34,392,100 บาท

(3) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง 1 หลัง	16,543,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,717,300 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	16,543,500 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	33,086,900 บาท
ปี 2546 ผูกพันงบประมาณ	33,086,900 บาท
ประกอบด้วย	
(3.1) ค่าก่อสร้าง	16,254,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,270,000 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	16,254,000 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	32,508,000 บาท
ปี 2546 ผูกพันงบประมาณ	32,508,000 บาท
(3.2) ค่าควบคุมงาน	289,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,447,300 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	289,500 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	578,900 บาท
ปี 2546 ผูกพันงบประมาณ	578,900 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	19,541,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,705,000 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	19,541,000 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	39,082,000 บาท
ปี 2546 ผูกพันงบประมาณ	39,082,000 บาท
ประกอบด้วย	
(4.1) ค่าก่อสร้าง	19,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท
ปี 2546 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท

(4.2) ค่าควบคุมงาน	341,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,705,000 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	341,000 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	682,000 บาท
ปี 2546 ผูกพันงบประมาณ	682,000 บาท

3.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 8,145,000 บาท

(1) ระบบสาธารณูปการ ระยะที่ 1	8,145,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,725,000 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	8,145,000 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	16,290,000 บาท
ปี 2546 ผูกพันงบประมาณ	16,290,000 บาท

ประกอบด้วย

(1.1) ค่าก่อสร้าง	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2546 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	145,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	725,000 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	145,000 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	290,000 บาท
ปี 2546 ผูกพันงบประมาณ	290,000 บาท

5. งานจัดการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ 10,148,600 บาท

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 8,238,600 บาท

1.1 เงินเดือน 8,238,600 บาท

อัตราเดิม 38 อัตรา	8,238,600 บาท
--------------------	---------------

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	610,000 บาท
2.1 ค่าวัสดุ	610,000 บาท
2.1.1 วัสดุการศึกษา	610,000 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,000 บาท
3.1 ครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา	1,300,000 บาท
6. งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	40,154,800 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,913,200 บาท
1.1 เงินเดือน	17,913,200 บาท
อัตราเดิม 86 อัตรา	17,913,200 บาท
2. ค่าจ้างชั่วคราว	812,000 บาท
ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	422,000 บาท
ค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ	390,000 บาท
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,146,600 บาท
3.1 ค่าวัสดุ	2,146,600 บาท
3.1.1 วัสดุการศึกษา	2,146,600 บาท
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,283,000 บาท
4.1 ครุภัณฑ์	17,783,000 บาท
4.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,714,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนภาควิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	5,714,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาภาควิชาศิลปกรรม	4,000,000 บาท
4.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,069,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,069,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา	3,000,000 บาท
4.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
4.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องดุริยางคศาสตร์ไทย	1,500,000 บาท
<u>7. งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์</u>	32,759,900 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,849,500 บาท
1.1 เงินเดือน	15,849,500 บาท
อัตราเดิม 90 อัตรา	15,849,500 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,294,500 บาท
2.1 ค่าใช้สอย	2,100,000 บาท
2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,100,000 บาท
2.2 ค่าวัสดุ	3,194,500 บาท
2.2.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	346,700 บาท
2.2.2 วัสดุการศึกษา	2,847,800 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,615,900 บาท

3.1 ครุภัณฑ์	11,615,900 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาภาควิชาเคมี	6,000,000 บาท
3.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,615,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	5,615,900 บาท
<u>8. โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน</u>	2,963,000 บาท
1. เงินอุดหนุน	2,963,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,963,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์	2,496,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์	467,000 บาท
<u>9. งานทะเบียนนิสิตนักศึกษาและประมวลผล</u>	889,300 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	799,800 บาท
1.1 เงินเดือน	799,800 บาท
อัตราเดิม 6 อัตรา	799,800 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,500 บาท
2.1 ค่าวัสดุ	89,500 บาท
2.1.1 วัสดุสำนักงาน	89,500 บาท
<u>10. งานบริหารบัณฑิตศึกษา</u>	220,500 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,000 บาท

1.1 เงินเดือน	173,000 บาท
อัตราเดิม 2 อัตรา	173,000 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,500 บาท
2.1 ค่าวัสดุ	47,500 บาท
2.1.1 วัสดุสำนักงาน	47,500 บาท
<u>11. งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา</u>	6,272,000 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,173,900 บาท
1.1 เงินเดือน	1,864,200 บาท
อัตราเดิม 19 อัตรา	1,864,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	309,700 บาท
อัตราเดิม 3 อัตรา	294,900 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,800 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,098,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	356,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	356,400 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	620,900 บาท
2.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	620,900 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	3,120,800 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	20,800 บาท
2.3.2 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,100,000 บาท

<u>12. งานส่งเสริมการผลิตตำรา</u>	57,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,000 บาท
1.1 ค่าวัสดุ	57,000 บาท
1.1.1 วัสดุสำนักงาน	57,000 บาท
<u>13. งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน</u>	47,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,500 บาท
1.1 ค่าวัสดุ	47,500 บาท
1.1.1 วัสดุสำนักงาน	47,500 บาท
<u>14. งานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ</u>	47,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,500 บาท
1.1 ค่าวัสดุ	47,500 บาท
1.1.1 วัสดุสำนักงาน	47,500 บาท
<u>15. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</u>	11,735,800 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,089,300 บาท
1.1 เงินเดือน	4,481,700 บาท
อัตราเดิม 28 อัตรา	4,481,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,607,600 บาท
อัตราเดิม 20 อัตรา	1,531,000 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	76,600 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,403,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน	529,800 บาท
2.1.1 ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	349,800 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	775,100 บาท
2.2.1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	62,600 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	712,500 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	98,700 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	48,900 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,800 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค	384,900 บาท
3.1 ค่าไฟฟ้า	250,000 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	77,000 บาท
3.3 ค่าโทรศัพท์	37,900 บาท
3.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	20,000 บาท
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
4.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
4.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงหลังคาอาคารพาไลพัฒนา	3,000,000 บาท
5. เงินอุดหนุน	858,000 บาท
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	858,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม	858,000 บาท
<u>16. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน</u>	1,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ แก่สังคม	1,000,000 บาท
<u>17. งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา</u>	2,476,400 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,234,600 บาท
1.1 เงินเดือน	1,234,600 บาท
อัตราเดิม 8 อัตรา	1,234,600 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,041,800 บาท
2.1 ค่าใช้สอย	996,500 บาท
2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	996,500 บาท
2.2 ค่าวัสดุ	45,300 บาท
2.2.1 วัสดุสำนักงาน	45,300 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
3.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
3.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	200,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องพยาบาล	200,000 บาท
<u>18. งานบริการทุนการศึกษา</u>	300,000 บาท

1. เงินอุดหนุน 300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยของนิสิต
ปริญญาโท 300,000 บาท

ข. แผนงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

1. งานวิจัยพื้นฐาน 257,000 บาท

1. เงินอุดหนุน 257,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 257,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง 2
โครงการ 257,000 บาท

2. งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 443,000 บาท

1. เงินอุดหนุน 443,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 443,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง 2
โครงการ 443,000 บาท