



**งบประมาณเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2552**

**คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ (แผนงานฯ) คณะศึกษาศาสตร์
ตู้ ป.ณ.2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0 7428 7071
โทรสาร 0 7421 2804

เลขที่เอกสาร
ผง 2/2551
วันที่เสนอเอกสาร
กรกฎาคม 2551

แบบฟอร์มที่ 1
วัตถุประสงค์และปริมาณงานที่จะทำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านการบริหาร การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ บัณฑิตศึกษา และการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ในส่วนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด การดำเนินงานวิจัยที่มีสัมฤทธิ์ผล เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการ การติดต่อกับต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ความเป็นสถาบันนานาชาติ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล

2. งานสำคัญที่จะทำ

หน่วย : บาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
1. แผนงานการบริหารการศึกษา			24,555,600
<i>(1) งานบริหารทั่วไป</i>			24,055,600
- จัดอำนวยการบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในแผนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	12	
<i>(2) งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน</i>			500,000
- พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	คน	175	
2. แผนงานจัดการศึกษา			46,671,400
<i>(1) งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์</i>			46,671,400
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>			36,022,700
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คน	2,750	
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท	คน	450	
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก	คน	45	
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>			10,648,700
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คน	393	

แผนงาน/งาน/โครงการ	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
3. แผนงานสนับสนุนการศึกษา			3,214,000
<i>(1) งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน</i>			514,000
- สนับสนุนการแต่งหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียนการสอน	ทุน	3	
- สนับสนุนค่าบรรณสารสงเคราะห์สำหรับอาจารย์และครู	คน	170	
- สนับสนุนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์	คน	15	
- สนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ระบบ	1	
<i>(2) งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก)</i>			1,500,000
- สนับสนุนอาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก	ทุน	8	
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาย ก ของคณะฯ	คน	150	
- สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์	คน	20	
<i>(3) งานกิจการนักศึกษา</i>			1,200,000
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา	กิจกรรม	10	
- การพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา	ครั้ง	7	
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	กิจกรรม	5	
4. แผนงานการวิจัย			9,625,900
<i>(1) งานวิจัยสถาบัน</i>			
- อุดหนุนการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน	ทุน	2	
<i>(2) งานสนับสนุนวิจัย</i>			9,625,900
- สนับสนุนทุนวิจัย	ทุน	15	
- ทุนสนับสนุนทีมวิจัย	ทุน	12	
- ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย	ทุน	3	
- ทุนโครงการศิษย์ก้นกุฏิ	ทุน	60	
- ทุนค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา	ทุน	50	

แผนงาน/งาน/โครงการ	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
- ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ แบบ 1	ทุน	25	
- ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)	ทุน	2	
- ทุนวิจัยมหัศจรรย์ สกว. แบบ Window II	ทุน	2	
- ทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา	ชั่วโมง	2,000	
- สนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัย	ทุน	25	
- สนับสนุนสถานวิจัย	สถาน	8	
- สนับสนุนเงินรางวัลดีพิมพ์บทความ	บทความ	180	
- ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	อัตรา	6	
- สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ไปฝึกงานต่างประเทศระยะสั้น	ทุน	5	
- จัดประชุมวิชาการ	ครั้ง	1	
5. แผนงานบริการวิชาการ			573,000
<i>(1) งานบริการวิชาการเพื่อสังคม</i>			573,000
- การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การอบรม การให้คำแนะนำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น	โครงการ	5	
- การสนับสนุนงานบริการวิชาการของคณะฯ และกิจกรรมที่คณะฯ จัดร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่น	กิจกรรม	5	
<i>(2) งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้</i>			
6. แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม			400,000
<i>(1) งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</i>			400,000
- จัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ครั้ง	5	

หมายเหตุ งานวิจัยสถาบัน ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยในวงเงิน 1 แสนบาท

แบบฟอร์มที่ 2

ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายการ	จำนวนเงิน	หักค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ 70%	ยอดคงเหลือ 30% หลังจากหักค่าใช้จ่าย	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 3%	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 7%	หัก เงินออม 5%	คงเหลือเป็น รายรับจัดสรรทั่วไป
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (1) - (4+5+6+7)
1. หมวดค่าธรรมเนียมการศึกษา	78,744,200			2,169,100	723,100	2,935,200	3,615,000	69,301,800
1.1 ค่าหน่วยกิต	34,163,900			895,200	298,400		1,492,000	31,478,300
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>31,127,300</i>			<i>804,100</i>	<i>268,000</i>		<i>1,340,200</i>	<i>28,715,000</i>
1.1.1 นักศึกษาทั่วไป	26,804,000			804,100	268,000		1,340,200	24,391,700
1.1.2 นักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต	4,323,300							4,323,300
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>3,036,600</i>			<i>91,100</i>	<i>30,400</i>		<i>151,800</i>	<i>2,763,300</i>
1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ	44,038,200			1,258,000	419,400	2,935,200	2,096,600	37,329,000
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>33,193,200</i>			<i>932,600</i>	<i>310,900</i>	<i>2,176,000</i>	<i>1,554,300</i>	<i>28,219,400</i>
1.2.1 นักศึกษาทั่วไป	25,025,000			750,800	250,300	1,751,800	1,251,300	21,020,800
ระดับปริญญาตรี	24,575,000			737,300	245,800	1,720,300	1,228,800	20,642,800
ระดับปริญญาโท	450,000			13,500	4,500	31,500	22,500	378,000
1.2.2 นักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ	2,108,200							2,108,200
1.2.3 นักศึกษาพิเศษ	6,060,000			181,800	60,600	424,200	303,000	5,090,400
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>10,845,000</i>			<i>325,400</i>	<i>108,500</i>	<i>759,200</i>	<i>542,300</i>	<i>9,109,600</i>

รายการ	จำนวนเงิน	หักค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ 70%	ยอดคงเหลือ 30% หลังจากหักค่าใช้จ่าย	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 3%	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 7%	หัก เงินออม 5%	คงเหลือเป็น รายรับจัดสรรทั่วไป
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (1) - (4+5+6+7)
1.3 ค่าบำรุงฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	542,100			15,900	5,300		26,400	494,500
1.3.1 นักศึกษาทั่วไป	339,600			9,800	3,300		16,300	310,200
1.3.2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับยกเว้นฯ วิทยาเขตภูเก็ต	326,600			9,800	3,300		16,300	297,200
	13,000							13,000
	202,500			6,100	2,000		10,100	184,300
2. หมวดเงินผลประโยชน์	12,013,800			675,000	225,000		600,700	10,513,100
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	3,000,000			90,000	30,000		150,000	2,730,000
2.2 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%	9,013,800			585,000	195,000		450,700	7,783,100
2.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2536)	9,013,800			585,000	195,000		450,700	7,783,100
3 หมวดเงินบริจาค*	500,000						25,000	475,000
4 หมวดเงินรายรับอื่นๆ*	5,000,000						250,000	4,750,000
รวม	96,258,000			2,844,100	948,100	2,935,200	4,490,700	85,039,900

หมายเหตุ * เป็นรายการที่หักเงินสมทบส่วนกลางแล้ว

แบบฟอร์มที่ 3

ประมาณการรายรับจำแนกเป็นรายไตรมาส
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งปี
	1 ต.ค.51 - 31 ธ.ค.51	1 ม.ค.52 - 31 มี.ค.52	1 เม.ย.52- 30 มิ.ย. 52	1 ก.ค. 52 - 30 ก.ย.52	1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52
รายรับทั่วไป					
1. หมวดค่าธรรมเนียมการศึกษา	19,686,200	19,686,000	19,686,000	19,686,000	78,744,200
วิทยาเขตหาดใหญ่	16,165,100	16,165,000	16,165,000	16,165,000	64,660,100
วิทยาเขตภูเก็ต	3,521,100	3,521,000	3,521,000	3,521,000	14,084,100
2. หมวดเงินผลประโยชน์	3,003,600	3,003,400	3,003,400	3,003,400	12,013,800
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	750,000	750,000	750,000	750,000	3,000,000
2.2 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%	2,253,600	2,253,400	2,253,400	2,253,400	9,013,800
2.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2536)	2,253,600	2,253,400	2,253,400	2,253,400	9,013,800
3 หมวดเงินบริจาค	125,000	125,000	125,000	125,000	500,000
4 หมวดเงินรายรับอื่นๆ	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000
รวม	24,064,800	24,064,400	24,064,400	24,064,400	96,258,000

หมายเหตุ ให้นำประมาณรายรับทั่วไปทั้งหมด (ช่อง 1 ในแบบฟอร์ม 2) มาจำแนกเป็นรายไตรมาส

แบบฟอร์มที่ 4

รายงานงบประมาณเงินรายได้ทั่วไปทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(หน่วยเป็นบาท)

แผนงาน/งาน/งวด	หมวดดำเนินการ									หมวดลงทุน			รวมทั้งสิ้น	หมวดเงิน
	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมหมวดดำเนินการ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			หมวดดำเนินการ-หมวดลงทุน	สำรองจ่ายทั่วไป
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม					ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมหมวดลงทุน		
แผนงานการบริหารการศึกษา	3,557,000	1,200,000	2,800,000	1,200,000	5,200,000	1,825,000	200,000	2,460,000	13,242,000	1,000,000	3,500,000	4,500,000	17,742,000	6,813,600
ไตรมาสที่ 1	889,300	300,000	700,000	300,000	1,300,000	456,400	50,000	615,000	3,310,700	250,000	1,000,000	1,250,000	4,560,700	
ไตรมาสที่ 2	889,300	300,000	700,000	300,000	1,300,000	456,200	50,000	615,000	3,310,500	500,000	2,000,000	2,500,000	5,810,500	
ไตรมาสที่ 3	889,300	300,000	700,000	300,000	1,300,000	456,200	50,000	615,000	3,310,500	250,000	500,000	750,000	4,060,500	
ไตรมาสที่ 4	889,100	300,000	700,000	300,000	1,300,000	456,200	50,000	615,000	3,310,300				3,310,300	
1.งานบริหารทั่วไป	3,557,000	1,200,000	2,800,000	1,200,000	5,200,000	1,825,000	100,000	2,060,000	12,742,000	1,000,000	3,500,000	4,500,000	17,242,000	6,813,600
ไตรมาสที่ 1	889,300	300,000	700,000	300,000	1,300,000	456,400	25,000	515,000	3,185,700	250,000	1,000,000	1,250,000	4,435,700	
ไตรมาสที่ 2	889,300	300,000	700,000	300,000	1,300,000	456,200	25,000	515,000	3,185,500	500,000	2,000,000	2,500,000	5,685,500	
ไตรมาสที่ 3	889,300	300,000	700,000	300,000	1,300,000	456,200	25,000	515,000	3,185,500	250,000	500,000	750,000	3,935,500	
ไตรมาสที่ 4	889,100	300,000	700,000	300,000	1,300,000	456,200	25,000	515,000	3,185,300				3,185,300	
2.งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหาร และสายสนับสนุน							100,000	400,000	500,000				500,000	
ไตรมาสที่ 1							25,000	100,000	125,000				125,000	
ไตรมาสที่ 2							25,000	100,000	125,000				125,000	
ไตรมาสที่ 3							25,000	100,000	125,000				125,000	
ไตรมาสที่ 4							25,000	100,000	125,000				125,000	

แผนงาน/งาน/งวด	หมวดดำเนินการ							หมวดลงทุน			รวมทั้งสิ้น หมวดดำเนินการ- ลงทุน	หมวดเงิน สำรองจ่าย ทั่วไป		
	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				ค่าสาธารณ- ูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม หมวด ดำเนินการ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม					ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวมหมวด ลงทุน		
แผนงานจัดการศึกษา	4,803,000	13,237,300	2,332,500	1,641,000	17,210,800	70,000	22,151,400	267,500	44,502,700	1,700,000	100,000	1,800,000	46,302,700	368,700
1. งานจัดการศึกษาสาขา	4,803,000	13,237,300	2,332,500	1,641,000	17,210,800	70,000	22,151,400	267,500	44,502,700	1,700,000	100,000	1,800,000	46,302,700	368,700
 วิศวกรรมศาสตร์														
ไตรมาสที่ 1	1,200,900	3,309,400	583,500	411,000	4,303,900	17,500	5,538,000	67,100	11,127,400	850,000		850,000	11,977,400	
ไตรมาสที่ 2	1,200,700	3,309,300	583,000	410,000	4,302,300	17,500	5,537,800	66,800	11,125,100	850,000	100,000	950,000	12,075,100	
ไตรมาสที่ 3	1,200,700	3,309,300	583,000	410,000	4,302,300	17,500	5,537,800	66,800	11,125,100				11,125,100	
ไตรมาสที่ 4	1,200,700	3,309,300	583,000	410,000	4,302,300	17,500	5,537,800	66,800	11,125,100				11,125,100	
วิทยาเขตหาดใหญ่	1,800,000	11,000,000	700,000	500,000	12,200,000		20,955,200	267,500	35,222,700	800,000		800,000	36,022,700	
ไตรมาสที่ 1	450,000	2,750,000	175,000	125,000	3,050,000		5,238,800	67,100	8,805,900	400,000		400,000	9,205,900	
ไตรมาสที่ 2	450,000	2,750,000	175,000	125,000	3,050,000		5,238,800	66,800	8,805,600	400,000		400,000	9,205,600	
ไตรมาสที่ 3	450,000	2,750,000	175,000	125,000	3,050,000		5,238,800	66,800	8,805,600				8,805,600	
ไตรมาสที่ 4	450,000	2,750,000	175,000	125,000	3,050,000		5,238,800	66,800	8,805,600				8,805,600	
เขตการศึกษาภูเก็ต	3,003,000	2,237,300	1,632,500	1,141,000	5,010,800	70,000	1,196,200		9,280,000	900,000	100,000	1,000,000	10,280,000	368,700
ไตรมาสที่ 1	750,900	559,400	408,500	286,000	1,253,900	17,500	299,200		2,321,500	450,000		450,000	2,771,500	
ไตรมาสที่ 2	750,700	559,300	408,000	285,000	1,252,300	17,500	299,000		2,319,500	450,000	100,000	550,000	2,869,500	
ไตรมาสที่ 3	750,700	559,300	408,000	285,000	1,252,300	17,500	299,000		2,319,500				2,319,500	
ไตรมาสที่ 4	750,700	559,300	408,000	285,000	1,252,300	17,500	299,000		2,319,500				2,319,500	
แผนงานสนับสนุนการศึกษา							1,714,000	1,500,000	3,214,000				3,214,000	
ไตรมาสที่ 1							428,500	375,000	803,500				803,500	
ไตรมาสที่ 2							428,500	375,000	803,500				803,500	
ไตรมาสที่ 3							428,500	375,000	803,500				803,500	
ไตรมาสที่ 4							428,500	375,000	803,500				803,500	

แผนงาน/งาน/งวด	หมวดค่าเนิการ							หมวดลงทุน			รวมทั้งสิ้น หมวดค่าเนิการ- การลงทุน	หมวดเงิน สำรองจ่าย ทั่วไป		
	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				ค่าสาธารณ- ูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม หมวด ค่าเนิการ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม					ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวมหมวด ลงทุน		
1.งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน							514,000		514,000				514,000	
ไตรมาสที่ 1							128,500		128,500				128,500	
ไตรมาสที่ 2							128,500		128,500				128,500	
ไตรมาสที่ 3							128,500		128,500				128,500	
ไตรมาสที่ 4							128,500		128,500				128,500	
2.งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สายก)								1,500,000	1,500,000				1,500,000	
ไตรมาสที่ 1								375,000	375,000				375,000	
ไตรมาสที่ 2								375,000	375,000				375,000	
ไตรมาสที่ 3								375,000	375,000				375,000	
ไตรมาสที่ 4								375,000	375,000				375,000	
3.งานกิจการนักศึกษา							1,200,000		1,200,000				1,200,000	
ไตรมาสที่ 1							300,000		300,000				300,000	
ไตรมาสที่ 2							300,000		300,000				300,000	
ไตรมาสที่ 3							300,000		300,000				300,000	
ไตรมาสที่ 4							300,000		300,000				300,000	
แผนงานการวิจัย							9,625,900		9,625,900				9,625,900	
ไตรมาสที่ 1							2,406,700		2,406,700				2,406,700	
ไตรมาสที่ 2							2,406,400		2,406,400				2,406,400	
ไตรมาสที่ 3							2,406,400		2,406,400				2,406,400	
ไตรมาสที่ 4							2,406,400		2,406,400				2,406,400	

แผนงาน/งาน/งวด	หมวดดำเนินการ							หมวดลงทุน			รวมทั้งสิ้น	หมวดเงิน		
	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				ค่าสาธารณ- ูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			หมวดดำเนินการ-หมวด	สำรองจ่าย
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม			หมวด ดำเนินการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวมหมวด ลงทุน	ลงทุน	ทั่วไป	
1.งานวิจัยสถาบัน							100,000		100,000				100,000	
ไตรมาสที่ 1							25,000		25,000				25,000	
ไตรมาสที่ 2							25,000		25,000				25,000	
ไตรมาสที่ 3							25,000		25,000				25,000	
ไตรมาสที่ 4							25,000		25,000				25,000	
2.งานสนับสนุนวิจัย							9,525,900		9,525,900				9,525,900	
ไตรมาสที่ 1							2,381,700		2,381,700				2,381,700	
ไตรมาสที่ 2							2,381,400		2,381,400				2,381,400	
ไตรมาสที่ 3							2,381,400		2,381,400				2,381,400	
ไตรมาสที่ 4							2,381,400		2,381,400				2,381,400	
แผนงานบริการวิชาการ								573,000	573,000				573,000	
ไตรมาสที่ 1								144,000	144,000				144,000	
ไตรมาสที่ 2								143,000	143,000				143,000	
ไตรมาสที่ 3								143,000	143,000				143,000	
ไตรมาสที่ 4								143,000	143,000				143,000	
1.งานบริการวิชาการเพื่อสังคม								573,000	573,000				573,000	
ไตรมาสที่ 1								144,000	144,000				144,000	
ไตรมาสที่ 2								143,000	143,000				143,000	
ไตรมาสที่ 3								143,000	143,000				143,000	
ไตรมาสที่ 4								143,000	143,000				143,000	

แผนงาน/งาน/งวด	หมวดค่าเนิการ								หมวดลงทุน			รวมทั้งสิ้น หมวดค่าเนิการ	หมวดเงิน สำรองจ่าย ทั่วไป	
	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				ค่าสาธารณ- ูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม หมวด ค่าเนิการ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม					ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวมหมวด ลงทุน		
2.งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้								0	0				0	
ไตรมาสที่ 1								0	0				0	
ไตรมาสที่ 2								0	0				0	
ไตรมาสที่ 3								0	0				0	
ไตรมาสที่ 4								0	0				0	
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม								400,000	400,000				400,000	
1.งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย								400,000	400,000				400,000	
ไตรมาสที่ 1								100,000	100,000				100,000	
ไตรมาสที่ 2								100,000	100,000				100,000	
ไตรมาสที่ 3								100,000	100,000				100,000	
ไตรมาสที่ 4								100,000	100,000				100,000	
รวมทั้งสิ้น	8,360,000	14,437,300	5,132,500	2,841,000	22,410,800	1,895,000	33,691,300	5,200,500	71,557,600	2,700,000	3,600,000	6,300,000	77,857,600	7,182,300
ไตรมาสที่ 1	2,090,200	3,609,400	1,283,500	711,000	5,603,900	473,900	8,423,200	1,301,100	17,892,300	1,100,000	1,000,000	2,100,000	19,992,300	
ไตรมาสที่ 2	2,090,000	3,609,300	1,283,000	710,000	5,602,300	473,700	8,422,700	1,299,800	17,888,500	1,350,000	2,100,000	3,450,000	21,338,500	
ไตรมาสที่ 3	2,090,000	3,609,300	1,283,000	710,000	5,602,300	473,700	8,422,700	1,299,800	17,888,500	250,000	500,000	750,000	18,638,500	
ไตรมาสที่ 4	2,089,800	3,609,300	1,283,000	710,000	5,602,300	473,700	8,422,700	1,299,800	17,888,300				17,888,300	

หมายเหตุ งานวิจัยสถาบัน ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยในวงเงิน 1 แสนบาท

แบบฟอร์มที่ 4.1

สรุปงบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับแนวนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด ปีงบประมาณ 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด				
	ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2551	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2552	เพิ่ม (ลด)	
				จำนวน	ร้อยละ
1. สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรเน้นวิจัย รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์	1 ทุนการศึกษาในโครงการศิษย์ก้นกุฎิ	4,965,200	2,800,000	(2,165,200)	(43.6)
	2 ทุนค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา	771,000	500,000	(271,000)	(35.1)
	3 ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ แบบ 1	240,000	400,000	160,000	66.7
	4 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)	1,500,000	200,000	(1,300,000)	(86.7)
	5 ทุนวิจัยมหัศจรรย์ สกว. แบบ Window	200,000	100,000	(100,000)	(50.0)
	6 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอนระดับ	300,000	300,000	-	-
	7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ	250,000	200,000	(50,000)	(20.0)
	8 ทุนผู้ช่วยวิจัย	720,000	1,100,000	380,000	52.8
	9 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา	-	200,000	200,000	100.0
รวม		8,946,200	5,800,000	(3,146,200)	(35.2)
2. สนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์ รวมทั้งการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานการวิจัย โดยเน้นการเสริมสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนา	1 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประเภทต่างๆ	1,500,000	2,500,000	1,000,000	66.7
	2 ทุนสนับสนุนทีมวิจัย	3,600,000	1,500,000	(2,100,000)	(58.3)

นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด				
	ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง		เพิ่ม (ลด)	
		ปี 2551	ปี 2552	จำนวน	ร้อยละ
ศักยภาพและความพร้อมของนักวิจัยใหม่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่น และส่งเสริมงานวิจัยที่พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิจัย	3 ทุนสนับสนุนสถานวิจัย	2,500,000	3,300,000	800,000	32.0
	4 ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย	-	250,000	250,000	100
	5 เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์	750,000	850,000	100,000	13.3
รวม		8,350,000	8,400,000	50,000	0.6
3. สนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ	1 เงินอุดหนุนพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	100,000	150,000	50,000	50.0
	2 อุดหนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	100,000	100,000	-	-
	3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา	600,000	600,000	-	-
	4 การพัฒนาจัดการด้านการบริหารเชิงคุณภาพ	100,000	100,000	-	-

นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด				
	ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2551	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2552	เพิ่ม (ลด)	
				จำนวน	ร้อยละ
	5 สนับสนุนนักศึกษาในการเข้า/จัด ประกวดแข่งขันผลงานด้านวิชาการ หุ่นยนต์	300,000	300,000	-	-
	6 การจัดนิทรรศการแหล่งงานเพื่อการแนะ แนวอาชีพ	100,000	100,000	-	-
	7 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	1,800,000	1,800,000	-	-
	8 การส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ	82,000	100,000	18,000	22.0
	9 การสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	40,000	100,000	60,000	150.0
	10 โครงการส่งเสริมและสร้างนวัตกรรม ของนักศึกษา	-	300,000	300,000	100
	11 โครงการพัฒนาช่วยเหลือนักศึกษาเรียน อ่อน	-	300,000	300,000	100
	12 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการ สอบใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร	-	200,000	200,000	100
รวม		3,222,000	4,150,000	928,000	28.8
4. สนับสนุนนักศึกษาด้วยโอกาส ด้วยการจัดสรรทุนหรือจัดให้มี โครงการทำงานแลกเปลี่ยนหรือช่วยงานคณะ	1 ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	4,921,000	4,084,000	(837,000)	(17.0)
	2 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอนระดับปริญญาตรี	200,000	200,000	-	-
รวม		5,121,000	4,284,000	(837,000)	(16.3)

นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด				
	ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2551	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2552	เพิ่ม (ลด)	
				จำนวน	ร้อยละ
5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพที่จะร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนามหาวิทยาลัย	1 โครงการพัฒนาอาจารย์ ข้าราชการสาย ข-ค และลูกจ้าง	600,000	400,000	(200,000)	(33.3)
	2 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ	2,400,000	2,400,000	-	-
	3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์	200,000	200,000	-	-
	4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทางวิชาการ	980,000	950,000	(30,000)	(3.1)
	5 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานโดยใช้ โครงงานเป็นฐาน	100,000	100,000	-	-
	6 ทุนพัฒนาอาจารย์ไปฝึกงานต่างประเทศ ระยะสั้น	1,000,000	1,000,000	-	-
	รวม		5,280,000	5,050,000	(230,000)
6. สนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อเชื่อมโยงกับชุมชน	1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมและ ชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การอบรม การให้คำปรึกษาแนะนำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น	260,000	373,000	113,000	43.5
	2 การสนับสนุนงานบริการวิชาการของ คณะฯ และกิจกรรมที่คณะฯ จัดร่วมกับ องค์กรวิชาชีพอื่น	200,000	200,000	-	-

นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด				
	ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2551	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2552	เพิ่ม (ลด)	
				จำนวน	ร้อยละ
รวม		460,000	573,000	113,000	24.6
7. จัดสรรเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของประมาณการรายรับ สมทบ กองทุนวิจัยตามระเบียบกองทุนวิจัย และจัดสรร 3% (3% ของ 10% หรือ 30% ของเงินสมทบกองทุนวิจัย) สำหรับคณะที่ มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุน ระบบบัณฑิตศึกษา นอกเหนือ จากนโยบายในข้อ 1	- กองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์	8,946,600	9,625,900	679,300	7.6
รวม		8,946,600	9,625,900	679,300	7.6
8. จัดสรรเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 3 % ของรายรับจัดสรรทั่วไป เพื่อ สนับสนุน Learning Resources	- สนับสนุน Learning Resources	-	150,000	150,000	100
รวม		-	150,000	150,000	100
9. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น e-University	- ปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการ เป็น e-University	500,000	500,000	-	-
รวม		500,000	500,000	-	-
10. ร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้	- กิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	100,000	100,000	-	-
รวม		100,000	100,000	-	-
รวมทั้งสิ้น		40,925,800	38,632,900	(2,292,900)	(5.6)

หมายเหตุ นโยบายข้อ 1 และข้อ 2 ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ

แบบฟอร์มที่ 4.2

ตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นโยบาย	รายการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2552	
				จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
1. สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรเน้นวิจัย รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์	1 ทุนการศึกษาในโครงการ ศิษย์ก้นกุฎิ	จำนวนนักศึกษาผู้ได้รับทุน	1.จำนวนทุนการศึกษา	60 ทุน	2,800,000
	2 ทุนค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา	จำนวนนักศึกษาผู้ได้รับทุน	2.จำนวนทุนการศึกษา	50 ทุน	500,000
	3 ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลา นครินทร์ แบบ 1	จำนวนนักศึกษาผู้ได้รับทุน	3.จำนวนทุนการศึกษา	25 ทุน	400,000
	4 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)	จำนวนนักศึกษาผู้ได้รับทุน	4.จำนวนทุนการศึกษา	2 ทุน	200,000
	5 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. แบบ Window II	จำนวนนักศึกษาผู้ได้รับทุน	5.จำนวนทุนการศึกษา	2 ทุน	100,000
	6 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา	จำนวนนักศึกษาผู้ได้รับทุน	6.จำนวนทุนสนับสนุน	2,000 ชั่วโมง	300,000
	7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการประจำปี	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่	7.การจัดประชุมวิชาการประจำปี	1 ครั้ง	200,000
	8 ทุนผู้ช่วยวิจัย	จำนวนนักศึกษาผู้ได้รับทุน	8. ทุนผู้ช่วยวิจัย	25 ทุน	1,100,000

นโยบาย	รายการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2552	
				จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
	9 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา	ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา	9. จำนวนทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ	28 ทุน	200,000
รวม					5,800,000
2. สนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์ รวมทั้งการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานการวิจัย โดยเน้นการเสริมสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักวิจัยใหม่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่น และส่งเสริมงานวิจัยที่พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิจัย	1 ทุนวิจัยประเภทต่างๆ	ผลงานวิจัยของนักวิจัย	1.จำนวนเงินอุดหนุนโครงการวิจัย	15 ทุน	2,500,000
	2 ทุนสนับสนุนทีมวิจัย	ผลงานวิจัยของทีมวิจัย	2.จำนวนทุนอุดหนุนทีมวิจัย	12 ทีมวิจัย	1,500,000
	3 ทุนสนับสนุนสถานวิจัย	ผลงานวิจัย	3.จำนวนทุนอุดหนุนสถานวิจัย	8 สถาน	3,300,000
	4 ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย	หน่วยวิจัย	4. จำนวนหน่วยวิจัย	3 หน่วยวิจัย	250,000
	5 เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์	ผลงานตีพิมพ์	4.จำนวนเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์	180 บทความ	850,000
รวม					8,400,000

นโยบาย	รายการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2552	
				จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
3. สนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการ	1. เงินอุดหนุนพัฒนาสื่อการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	อาจารย์ผู้ได้รับการพัฒนาทักษะการสอน	1.จำนวนเงินอุดหนุนพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	10 รายวิชา	150,000
	2. อุดหนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	2.จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษ	5 กิจกรรม	100,000
	3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา	กิจกรรมนักศึกษา	3.จำนวนกิจกรรม	10 ครั้ง	600,000
	4. การพัฒนาจัดการด้านการบริหารเชิงคุณภาพ	นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	4.จำนวนกิจกรรม	10 กิจกรรม	100,000
	5. สนับสนุนนักศึกษาในการเข้า/จัดประกวดแข่งขันผลงานด้านวิชาการหุ่นยนต์	นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่เรียน	5. จำนวนกิจกรรม	20 กิจกรรม	300,000
	6. การจัดนิทรรศการแหล่งงานเพื่อการแนะแนวอาชีพ	จำนวนกิจกรรม	6.จำนวนกิจกรรม	6 กิจกรรม	100,000
	7. ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	นักศึกษาผู้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	7.จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ	6 คน	1,800,000
	8. การส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ	นักศึกษาที่ได้รับการฝึกงานในต่างประเทศ	8.จำนวนนักศึกษาที่ไปฝึกงานต่างประเทศ	2 รุ่น	100,000

นโยบาย	รายการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2552	
				จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
	9. การสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	นักศึกษาแลกเปลี่ยน	9.จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	2 ทูน	100,000
	10. โครงการส่งเสริมและสร้างนวัตกรรม	ผลงานนวัตกรรม	10. จำนวนโครงการ	1 โครงการ	300,000
	11. โครงการพัฒนาช่วยเหลือนักศึกษาเรียนอ่อน	จำนวนนักศึกษาตกออกลดลง	11. จำนวนโครงการ	1 โครงการ	300,000
	12. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร	บัณฑิตสอบผ่านได้ใบประกอบวิชาชีพ	12. จำนวนโครงการ	1 โครงการ	200,000
รวม					4,150,000
4. สนับสนุนนักศึกษาด้วยโอกาสด้วยการจัดสรรทุนหรือจัดให้มีโครงการทำงานแลกเปลี่ยนหรือช่วยงานคณะ	1 ทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี	นักศึกษาผู้ได้รับการจัดสรร ทุนการศึกษา	1.จำนวนนักศึกษาที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	340 ทูน	4,084,000
	2 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอนระดับปริญญาตรี	นักศึกษาผู้ได้รับการจัดสรรทุนผู้ช่วยสอน	2.จำนวนทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอนระดับปริญญาตรี	2,000 ชั่วโมง	200,000
รวม					4,284,000
5. สนับสนุนการพัฒนานุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพที่จะร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนามหาวิทยาลัย	1 โครงการพัฒนาอาจารย์ข้าราชการสาย ข-ค และลูกจ้าง	บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	1.จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม	435 คน	400,000

นโยบาย	รายการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2552	
				จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
	2 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ	อาจารย์ที่ได้รับการศึกษาต่อ	2.จำนวนผู้ศึกษาต่อ	8 ทุน	2,400,000
	3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์	อาจารย์ที่ได้รับพัฒนาการเรียนการสอน	3.งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน	20 คน	200,000
	4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทางวิชาการ	อาจารย์ที่ได้รับพัฒนาความรู้ทางวิชาการ	4.งบประมาณสนับสนุนการเดินทางไปประชุมทางวิชาการ	60 ครั้ง	950,000
	5 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน	บุคลากรผู้ได้พัฒนางาน	5.จำนวนโครงการพัฒนางาน	10 โครงการ	100,000
	6 ทุนพัฒนาอาจารย์ไปฝึกงานต่างประเทศระยะสั้น	อาจารย์ผู้ได้รับการฝึกงานในต่างประเทศ	6.จำนวนทุนไปฝึกงานต่างประเทศระยะสั้น	5 ทุน	1,000,000
	รวม				5,050,000
6. สนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อเชื่อมโยงกับชุมชน	1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การอบรม การให้ปรึกษา แนะนำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็น	ผู้ได้รับการอบรมและคำปรึกษาแนะนำ	1. จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรมและคำปรึกษาแนะนำ	150 คน	373,000

นโยบาย	รายการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2552	
				จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
	2 การสนับสนุนงานบริการวิชาการของคณะฯ และกิจกรรมที่คณะฯ จัดร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่น	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	100 คน	200,000
รวม					573,000
7. จัดสรรเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของประมาณการรายรับสมทบกองทุนวิจัยตามระเบียบกองทุนวิจัย และจัดสรร 3% (3% ของ 10% หรือ 30% ของเงินสมทบกองทุนวิจัย) สำหรับคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนระบบบัณฑิตศึกษา นอกเหนือ จากนโยบายในข้อ 1	- กองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์	เงินรายได้กองทุนวิจัยคณะฯ	1. จำนวนเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของประมาณการรายรับตามระเบียบกองทุนวิจัย 1.1 จำนวนเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัย 7% 1.2 จำนวนเงินเพื่อสนับสนุนระบบบัณฑิตศึกษา 3%	บาท	9,625,900
				บาท	6,738,100
				บาท	2,887,800
รวม					9,625,900
8. จัดสรรเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 3% ของรายรับจัดสรรทั่วไปเพื่อสนับสนุน Learning Resources	1. จัดทำบทเรียนประกอบการเรียนการสอนบนเครือข่าย	จำนวนรายวิชา	1. จำนวนรายวิชาและจำนวนเงินสนับสนุน		

นโยบาย	รายการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2552	
				จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
			- จำนวนรายวิชา - จำนวนเงิน	10 รายวิชา บาท	150,000
รวม					150,000
9. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น e-University	- ปรับปรุงระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการเป็น e-University	ระบบเครือข่าย ความเร็วสูง	- งบประมาณเพื่อ ปรับปรุงระบบ เครือข่ายความเร็วสูง	บาท	500,000
รวม					500,000
10. ร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้	- การปฏิรูปการศึกษาใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้	กิจกรรมการ ปฏิรูปการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้	จำนวนกิจกรรมและ จำนวนเงิน	กิจกรรม	100,000
รวม					100,000
รวมทั้งสิ้น					38,632,900

หมายเหตุ นโยบายข้อ 1 และข้อ 2 ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ

แบบฟอร์มที่ 5
 สรุปประมาณการรายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2536
 ประจำปีงบประมาณ 2552
 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะ/หน่วยงาน	รายจ่ายในการดำเนินงาน	ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ	รวมค่าดำเนินการ/ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ	แหล่งงบประมาณสมทบ (ถ้ามี)		งบรวม ทั้งโครงการ	การจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ				
				งปม. แผ่นดิน	รายได้คณะ/หน่วยงาน		สมทบรายได้ส่วนกลาง 3%	สมทบรายได้ส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา)	เหลือจัดสรรเป็นรายได้คณะ/หน่วยงาน	หักเงินออมของคณะ/หน่วยงาน 5%	เหลือเป็นรายรับจริงจัดสรรทั่วไปของคณะ/หน่วยงาน
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(2)-(7+8)	(10)	(11)=(9)-(10)
งานบริการทางวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการฯ											
ประเภท 6.1-6.4	5,275,400	1,224,500	6,499,900	-	-	6,499,900	58,499	19,500	1,146,501	61,200	1,085,301
ประเภท 6.5-6.9	50,710,800	7,789,300	58,500,100	-	-	58,500,100	526,501	175,500	7,087,299	389,500	6,697,799
รวม	55,986,200	9,013,800	65,000,000	-	-	65,000,000	585,000	195,000	8,233,800	450,700	7,783,100
ไตรมาสที่ 1	13,996,600	2,253,600	16,250,200	-	-	16,250,200					
ไตรมาสที่ 2	13,996,600	2,253,400	16,250,000	-	-	16,250,000					
ไตรมาสที่ 3	13,996,500	2,253,400	16,249,900	-	-	16,249,900					
ไตรมาสที่ 4	13,996,500	2,253,400	16,249,900	-	-	16,249,900					

- หมายเหตุ
- ช่อง (1) เฉพาะที่จ่ายจากค่าบริการ/ลงทะเบียน ไม่นับรวมที่จ่ายจากงบที่คณะ/หน่วยงานสมทบตาม (4) และ (5) รายจ่ายนี้รวม ค่าตอบแทน, วัสดุ, ครุภัณฑ์, อื่น ๆ และสำรองจ่าย (ไม่น้อยกว่า 10%)
 - ช่อง (2) ไม่น้อยกว่า 12% ของรายรับตาม (1) นำยอดนี้ไปใส่ไว้ในแบบฟอร์ม 2 ข้อ 2.2.1 ช่อง (1)
 - ช่อง (3) เป็นยอดรวมที่ได้รับในลักษณะค่าบริการ, ค่าลงทะเบียน, เงินบริจาค, เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
 - ช่อง (6) หากไม่มี (4) และ/หรือ (5) ให้ใช้ข้อมูลตามช่อง (3)
 - ช่อง (7) 3% ของ 30% ของ (3) นำยอดนี้ไปใส่ในแบบฟอร์ม 2 ข้อ 2.2.1 ช่อง (4)
 - ช่อง (8) 1% ของ 30% ของ (3) นำยอดนี้ไปใส่ในแบบฟอร์ม 2 ข้อ 2.2.1 ช่อง (5)
 - ช่อง (10) 5% ของ (2) นำยอดนี้ไปใส่ในแบบฟอร์ม 2 ข้อ 2.2.1 ช่อง (7)
 - ช่อง (11) นำยอดนี้ไปใส่ในแบบฟอร์ม 2 ข้อ 2.2.1 ช่อง (8)
- ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการรวมสำรองจ่าย 10 % เนื่องจากสำรองจ่ายถือเป็นรายได้ของคณะฯ ด้วย

รายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2536

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมวด/ประเภท	รายการ/โครงการ	รายจ่ายในการดำเนินงาน (1)	ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (2)	รวมค่าดำเนินการ/ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (3)=(1)+(2)	แหล่งงบประมาณสมทบ (ถ้ามี)		งบรวม ทั้งโครงการ (6)=(3)+(4)+(5)	เหตุผล/คำชี้แจง
					งปม. แผ่นดิน (4)	รายได้คณะ/ หน่วยงาน (5)		
ประเภทเงินอุดหนุน								
ประเภท 6.1-6.4	- การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ฯลฯ	5,275,400	1,224,500	6,499,900			6,499,900	วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
	รวมประเภท 6.1-6.4	5,275,400	1,224,500	6,499,900			6,499,900	ประมาณการรายจ่าย - ค่าตอบแทน 3,900,000 บาท - ค่าดำเนินการ 1,375,400 บาท - ค่าสำรองจ่าย (10%) 527,500 บาท - ค่าธรรมเนียม (12%) 697,000 บาท
ไตรมาสที่ 1		1,318,900	306,200	1,625,100			1,625,100	คาดว่าจะดำเนินงานในโครงการต่างๆ
ไตรมาสที่ 2		1,318,900	306,100	1,625,000			1,625,000	ประมาณ 1,500 ครั้ง
ไตรมาสที่ 3		1,318,800	306,100	1,624,900			1,624,900	
ไตรมาสที่ 4		1,318,800	306,100	1,624,900			1,624,900	

หมายเหตุ

ช่อง (1) เฉพาะที่จ่ายจากค่าบริการ/ลงทะเบียน ไม่นับรวมที่จ่ายจากงบที่คณะ/หน่วยงานสมทบตาม (4) และ (5) รายจ่ายนี้รวม ค่าตอบแทน, วัสดุ, ครุภัณฑ์, อื่น ๆ และสำรองจ่าย (ไม่น้อยกว่า 10%)

ช่อง (2) ไม่น้อยกว่า 12% ของรายรับตาม (1)

ช่อง (3) เป็นยอดรวมที่ได้รับในลักษณะค่าบริการ ค่าลงทะเบียน เงินบริจาค เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มที่ 6 (ต่อ)

รายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2536

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมวด/ประเภท	รายการ/โครงการ	รายจ่ายในการ ดำเนินงาน (1)	ค่าธรรมเนียม บริการวิชาการ (2)	รวมค่าดำเนินการ/ ค่าธรรมเนียม บริการวิชาการ (3)=(1)+(2)	แหล่งงบประมาณสมทบ (ถ้ามี)		งบรวม ทั้ง โครงการ (6)=(3)+(4)+(5)	เหตุผล/คำชี้แจง
					งปม. แผ่นดิน (4)	รายได้คณะ/ หน่วยงาน (5)		
ประเภทเงินอุดหนุน								
ประเภท 6.5-6.9	- อบรมสัมมนาที่ปรึกษาต่าง ๆ/ โครงการอื่น ๆ	50,710,800	7,789,300	58,500,100			58,500,100	วัตถุประสงค์ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
	รวมประเภท 6.5-6.9	50,710,800	7,789,300	58,500,100			58,500,100	ประมาณการรายจ่าย - ค่าตอบแทน 29,250,000 บาท - ค่าดำเนินการ 21,460,700 บาท - ค่าสำรองจ่าย (10%) 1,521,300 บาท - ค่าธรรมเนียม 6,268,000 บาท
ไตรมาสที่ 1		12,677,700	1,947,400	14,625,100			14,625,100	คาดว่าจะดำเนินงานในโครงการต่างๆ
ไตรมาสที่ 2		12,677,700	1,947,300	14,625,000			14,625,000	ประมาณ 20 โครงการ
ไตรมาสที่ 3		12,677,700	1,947,300	14,625,000			14,625,000	
ไตรมาสที่ 4		12,677,700	1,947,300	14,625,000			14,625,000	

หมายเหตุ

ช่อง (1) เฉพาะที่จ่ายจากค่าบริการ/ลงทะเบียนไม่นับรวมที่จ่ายจากงบที่คณะ/หน่วยงานสมทบตาม (4) และ (5) รายจ่ายนี้รวม ค่าตอบแทน, วัสดุ, ครุภัณฑ์,
อื่น ๆ และสำรองจ่าย (ไม่น้อยกว่า 10%)

ช่อง (2) ไม่น้อยกว่า 12% ของรายรับตาม (1)

ช่อง (3) เป็นยอดรวมที่ได้รับในลักษณะค่าบริการ ค่าลงทะเบียน เงินบริจาค เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายการ	จำนวนเงิน	หักค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ 70%	ยอดคงเหลือ 30% หลังจากหักค่าใช้จ่าย	หักเงินสมทบ ส่วนกลาง 3%	หักเงินสมทบ ส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา)	หักเงินสมทบ ส่วนกลาง 7%	หักเงินออม 5%	คงเหลือเป็น รายรับจัดสรรทั่วไป
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (1) - (4+5+6+7)
ก.รายรับทั่วไป								
1. หมวดค่าธรรมเนียมการศึกษา	78,744,200			2,169,100	723,100	2,935,200	3,615,000	69,301,800
1.1 ค่าหน่วยกิต	34,163,900			895,200	298,400		1,492,000	31,478,300
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>31,127,300</i>			<i>804,100</i>	<i>268,000</i>		<i>1,340,200</i>	<i>28,715,000</i>
1.1.1 นักศึกษาทั่วไป	26,804,000			804,100	268,000		1,340,200	24,391,700
1.1.2 นักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต	4,323,300							4,323,300
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>3,036,600</i>			<i>91,100</i>	<i>30,400</i>		<i>151,800</i>	<i>2,763,300</i>
1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ	44,038,200			1,258,000	419,400	2,935,200	2,096,600	37,329,000
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>33,193,200</i>			<i>932,600</i>	<i>310,900</i>	<i>2,176,000</i>	<i>1,554,300</i>	<i>28,219,400</i>
1.2.1 นักศึกษาทั่วไป	25,025,000			750,800	250,300	1,751,800	1,251,300	21,020,800
ระดับปริญญาตรี	24,575,000			737,300	245,800	1,720,300	1,228,800	20,642,800
ระดับปริญญาโท	450,000			13,500	4,500	31,500	22,500	378,000

รายการ	จำนวนเงิน	หักค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ 70%	ยอดคงเหลือ 30% หลังจากหักค่าใช้จ่าย	หักเงินสมทบ ส่วนกลาง 3%	หักเงินสมทบ ส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา)	หักเงินสมทบ ส่วนกลาง 7%	หักเงินออม 5%	คงเหลือเป็น รายรับจัดสรรทั่วไป
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (1) - (4+5+6+7)
1.2.2 นักศึกษาที่ได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมพิเศษ	2,108,200							2,108,200
1.2.3 นักศึกษาพิเศษ	6,060,000			181,800	60,600	424,200	303,000	5,090,400
วิทยาเขตภูเก็ต	10,845,000			325,400	108,500	759,200	542,300	9,109,600
1.3 ค่าบำรุงฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์	542,100			15,900	5,300		26,400	494,500
วิทยาเขตหาดใหญ่	339,600			9,800	3,300		16,300	310,200
1.3.1 นักศึกษาทั่วไป	326,600			9,800	3,300		16,300	297,200
1.3.2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับยกเว้น	13,000							13,000
วิทยาเขตภูเก็ต	202,500			6,100	2,000		10,100	184,300
2. หมวดเงินผลประโยชน์	12,013,800			675,000	225,000		600,700	10,513,100
2.1 <u>เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ</u>	3,000,000			90,000	30,000		150,000	2,730,000
2.2 <u>เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่</u> <u>หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%</u>	9,013,800			585,000	195,000		450,700	7,783,100
2.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2536)	9,013,800			585,000	195,000		450,700	7,783,100

รายการ	จำนวนเงิน	หักค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ 70%	ยอดคงเหลือ 30% หลังจากหักค่าใช้จ่าย	หักเงินสมทบ ส่วนกลาง 3%	หักเงินสมทบ ส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา)	หักเงินสมทบ ส่วนกลาง 7%	หักเงินออม 5%	คงเหลือเป็น รายรับจัดสรรทั่วไป
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (1) - (4+5+6+7)
3 หมวดเงินบริจาค*	500,000						25,000	475,000
4 หมวดเงินรายรับอื่นๆ*	5,000,000						250,000	4,750,000
รวม	96,258,000			2,844,100	948,100	2,935,200	4,490,700	85,039,900
ข. รายรับเงินอื่น								
1. หมวดค่าธรรมเนียมการศึกษา								
2. หมวดเงินผลประโยชน์								
3. หมวดเงินบริจาค								
4. หมวดเงินทุนการศึกษา								
5. หมวดเงินรายรับอื่นๆ								
รวม ข.								
รวม ก + ข	96,258,000			2,844,100	948,100	2,935,200	4,490,700	85,039,900

หมายเหตุ * เป็นรายการที่หักเงินสมทบส่วนกลางแล้ว

แบบฟอร์มที่ 8

รายละเอียดประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คำชี้แจง
รายรับทั้งสิ้น	96,258,000	
ก. ประมาณการรายรับทั่วไป	96,258,000	
วิทยาเขตหาดใหญ่	82,173,900	
วิทยาเขตภูเก็ต	14,084,100	
1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	78,744,200	
1.1 ค่าหน่วยกิต	34,163,900	
วิทยาเขตหาดใหญ่	31,127,300	เป็นค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาต่าง ๆ ของคณะฯ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2551 ภาคฤดูร้อน/2551 และภาคการศึกษาที่ 1/2552 ดังนี้
1.1.1 ค่าหน่วยกิตนักศึกษา	26,804,000	สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณ 24,594,000 บาท ปริญญาโทประมาณ 1,960,000 บาท และปริญญาเอกประมาณ 250,000 บาท
1.1.2 ค่าหน่วยกิตนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต	4,323,300	สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีประมาณ 2,077,800 บาท ปริญญาโทประมาณ 1,645,500 บาท และปริญญาเอกประมาณ 600,000 บาท
วิทยาเขตภูเก็ต	3,036,600	เป็นค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาต่าง ๆ ของคณะฯ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2551 ภาคฤดูร้อน/2551 และภาคการศึกษาที่ 1/2552 ดังนี้
1.1.1 ค่าหน่วยกิตนักศึกษาทั่วไป	3,036,600	สำหรับนักศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี ประมาณ 3,036,600.- บาท

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คำชี้แจง
1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	44,038,200	เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
วิทยาเขตหาดใหญ่	33,193,200	
1.2.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษาทั่วไป	25,025,000	สำหรับนักศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2551 ระดับปริญญาตรี จำนวน 876 คนๆละ 5,000 บาท และจำนวน 1,198 คนๆละ 6,250 บาท เป็นเงิน 11,867,500 บาท ปริญญาโท จำนวน 35 คนๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท และภาคการศึกษาที่ 1/2552 ระดับปริญญาตรี จำนวน 374 คนๆละ 5,000 บาท และจำนวน 1,734 คนๆละ 6,250 บาท เป็นเงิน 12,707,500 บาท ปริญญาโท จำนวน 40 คนๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,025,000 บาท
1.2.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ	2,108,200	สำหรับนักศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2551 ระดับปริญญาตรี จำนวน 65 คนๆละ 5,000 บาท และจำนวน 100 คนๆละ 6,250 บาท เป็นเงิน 950,000 บาท ปริญญาโท จำนวน 8 คนๆละ 6,000 บาทเป็นเงิน 48,000 บาท และภาคการศึกษาที่ 1/2552 ระดับปริญญาตรี จำนวน 30 คนๆละ 5,000 บาท และจำนวน 145 คนๆละ 6,250 บาท เป็นเงิน 1,056,250 บาท ปริญญาโท จำนวน 9 คนๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,108,200 บาท
1.2.3 ค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษาพิเศษ	6,060,000	สำหรับนักศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2551 จำนวน 203 คนๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 3,045,000 บาท และภาคการศึกษาที่ 1/2552 จำนวน 201 คนๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 3,015,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,060,000 บาท
วิทยาเขตภูเก็ต	10,845,000	เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการขยายการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เขตการศึกษาภูเก็ต ดังนี้
1.2.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษาทั่วไป	10,845,000	สำหรับนักศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2551 จำนวน 330 คน และภาคการศึกษาที่ 1/2552 จำนวน 393 คน ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,845,000 บาท
1.3 ค่าบำรุงฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์	542,100	
วิทยาเขตหาดใหญ่	339,600	
1.3.1 ค่าบำรุงฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์นักศึกษาทั่วไป	326,600	เป็นค่าบำรุงฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์นักศึกษามัธยมศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2551 จำนวน 1,033 คน และภาคการศึกษาที่ 1/2552 จำนวน 600 คน ๆ ละ 200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 326,600 บาท

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คำชี้แจง
1.3.2 ค่าบำรุงฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษามัธยมศึกษาที่ได้รับยกเว้นฯ วิทยาเขตภูเก็ต	13,000	เป็นค่าบำรุงฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์นักศึกษามัธยมศึกษาที่ได้รับยกเว้นฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2551 จำนวน 30 คน และภาคการศึกษาที่ 1/2552 จำนวน 35 คน ๆ ละ 200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,000 บาท
1.3.1 ค่าบำรุงหน่วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	202,500	เป็นค่าบำรุงหน่วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2551 จำนวน 231 คน และภาคการศึกษาที่ 1/2552 จำนวน 174 คน ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 202,500 บาท
2. เงินผลประโยชน์	12,013,800	
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	12,013,800	
2.1.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่ไม่ต้องหัก ค่าใช้จ่าย ค่าใช้บริการสถานที่	3,000,000	
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการศึกษาและ อื่น ๆ	2,000,000	เป็นค่าบริการใช้ห้องประชุมสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ค่าเช่าห้องอาหารของคณะฯ และค่าเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเสารับส่งสัญญาณ โทรศัพท์มือถือ
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการศึกษาและ อื่น ๆ	300,000	เป็นค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการศึกษาและอื่น ๆ
ค่าจำหน่ายตำราเรียนและค่าบริการจัดทำเอกสาร ทางวิชาการ	400,000	1.เป็นค่าจำหน่ายตำราเรียนที่คณาจารย์ของคณะฯ ได้แต่ง แปล เรียบเรียง เป็นภาษาไทย เพื่อประกอบการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 2.เป็นค่าบริการในการจัดพิมพ์เอกสารหนังสือตำรา ทางวิชาการ ที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกคณะฯ
รายรับจากโครงการวิจัย ที่เป็นค่าดำเนินการงานวิจัย ร้อยละ 10	300,000	เป็นรายรับจากโครงการวิจัย ที่สามารถหักค่าดำเนินการวิจัย เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ ในอัตราร้อยละ 10

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คำชี้แจง
2.1.2 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่ให้หักค่าใช้จ่าย 70%	9,013,800	
- ค่าบริการ	9,013,800	ค่าบริการทดสอบ ออกแบบ และการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ ซึ่ง
3. หมวดเงินบริจาค	500,000	รวมทั้งการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการเป็นที่
4. หมวดเงินรายรับอื่นๆ	5,000,000	ปรึกษาโครงการต่าง ๆ เป็นต้น
		เป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ
		เป็นรายรับจากเงินเหลือจ่ายจากโครงการบริการวิชาการ เงินชดเชยทดแทนภาระงาน รายได้จากการ
		ขายน้ำมันไบโอดีเซล และเงินรายได้อื่นๆ

แบบฟอร์มที่ 9
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2552	เหตุผล/คำชี้แจง
รายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น		15,708,772.39	22,299,857.30	85,039,900	
วิทยาเขตหาดใหญ่		15,708,772.39	19,474,372.25	72,982,700	
วิทยาเขตภูเก็ต		-	2,825,485.05	12,057,200	
1. แผนงานการบริหารการศึกษา		11,978,072.39	5,307,662.35	24,555,600	
(1) งานบริหารทั่วไป		11,978,072.39	5,091,954.35	24,055,600	
(1)1. หมวดดำเนินการ		7,242,693.39	4,231,549.10	12,742,000	
(1)1.1 ประเภทค่าจ้าง	ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือน ข้าราชการและลูกจ้าง		1,274,352.00	3,557,000	เป็นค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตามความจำเป็น
(1)1.2 ประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		7,080,928.20	1,667,901.92	5,200,000	
(1)1.2.1 ค่าตอบแทน		1,429,236.75	383,155.00	1,200,000	
	1. เงินสมนาคุณ		174,700.00		1.เป็นเงินสมนาคุณผู้บริหาร(รองคณบดี 5,600x6x12 ผู้ช่วยคณบดี 2,000x4x12 รองหัวหน้าภาควิชา 14x2,000x12) รวม 811,200 บาท
	2. เงินช่วยเหลือ พชร.ปฏิบัติงานนอกเขต		5,600.00		2.เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินช่วยเหลือพชร.ปฏิบัติงานนอกเขต ที่ตั้งทำการ และค่าตอบแทนวิทยากร รวม 100,000 บาท
	3. ค่าอาหารทำการนอกเวลา		45,530.00		3.เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ รวม 5 ชุด ประกอบด้วย
	4. ค่าตอบแทนวิทยากร				3.1 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ (1x250+11x200)x12
	5. ค่าเบี้ยประชุม		120,525.00		รวม 29,400 บาท
	6. ค่าตอบแทนอื่นๆ		36,800.00		3.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะฯ (1x250+14x200)x12
					รวม 36,600 บาท
					3.3 คณะกรรมการวิจัยคณะฯ (1x250+16x200)x12 รวม 41,400 บาท

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2552	เหตุผล/คำชี้แจง
(1)1.2.2 ค่าใช้สอย	1. ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่า ที่พัก และค่าพาหนะ 2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4. ค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ 5. ค่าธรรมเนียมในการประชุมฝึกอบรม สัมมนา 6. ค่ารับรองและพิธีการ 7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 8. อื่นๆ	2,000,009.45	1,220,106.42	2,800,000	3.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะฯ (1x250+18x200)x12 รวม 46,200 บาท 3.5 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ เหม่าจ่าย 10,000 บาท/ครั้ง 4. ค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสำหรับอาจารย์ ข้าราชการ วิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ ค่าธรรมเนียมในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ค่ารับรอง และพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทางวิชาการ ค่าจ้างเหมาบริการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และอื่นๆ
(1)1.2.3 ค่าวัสดุ	1. วัสดุสำนักงาน 2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3. วัสดุก่อสร้าง 4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและอื่นๆ	3,651,682.00	64,640.50	1,200,000	เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ไฟฟ้า และอื่นๆ
			39,279.50		

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2552	เหตุผล/คำชี้แจง
(1)1.3 ประเภทสาธารณูปโภค		161,765.19	93,608.28	1,825,000	เป็นเงินชดเชยค่าสาธารณูปโภคปี 2551 จำนวน 1,510,000 บาท ค่าไปรษณีย์ โทรเลข จำนวน 65,000 บาท และค่าโทรศัพท์ 250,000 บาท
(1)1.4 ประเภทเงินอุดหนุน	1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภคปี 2550 2. ค่าไปรษณีย์-โทรเลข 3. ค่าโทรศัพท์ 4. อื่นๆ		216.00 89,312.28 4,080.00		
(1)1.5 ประเภทรายจ่ายอื่น	1. เงินอุดหนุนที่ประชุมสภาคณบดีฯ 2. เงินอุดหนุนกิจกรรมวิศวกรรมเครือข่าย 3. ค่าบำรุงหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ 4. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการ		21,834.00	100,000	
	1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์คณะฯ 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ต่างๆ เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ และวันเด็กแห่งชาติ 3. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนา องค์กรสู่ระบบคุณภาพ 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์"		1,173,852.90 254,496.60 107,626.00 690,851.30	2,060,000	

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2552	เหตุผล/คำชี้แจง
(1)2. หมวดลงทุน	5. ค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพ ประจำปี		117,279.00		5. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเงินรายได้ 72 คน x 1,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท และค่าตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 237 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย 56 คน เป็นเงิน 188,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท
	6. อื่นๆ		3,600.00		
	(1)2.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,735,379.00	860,405.25	4,500,000	
	(1)2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,957,379.00	288,189.00	1,000,000	
(1)2.1.2 ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	778,000.00	572,216.25	3,500,000	1. เป็นครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเป็น e-University จำนวน 500,000 บาท 2. เป็นครุภัณฑ์ทดแทนและครุภัณฑ์อื่นๆ ของส่วนกลางสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท	
(1)2.1.2.1 โครงการก่อสร้างฯ	- ปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ของคณะฯ			1,500,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ของคณะฯ
	- ปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ 3 และต่อเติมอาคารชั้นที่ 8	49,767,000.00		2,000,000	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงรูปแบบรายการพื้นที่ชั้นที่ 3 และต่อเติมพื้นที่ชั้นที่ 8 ของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยทางด้านวิศวกรรมประยุกต์
(1)3. หมวดสำรองจ่ายทั่วไป	เงินสำรองเพื่อใช้จ่ายในแผนงานต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ			6,813,600	สำรองไว้เพื่อใช้จ่ายในแผนงานต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	รายจ่ายจริงจาก งปม.เงินรายได้ (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2552	เหตุผล/คำชี้แจง
(2) งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน			215,708.00	500,000	
(2)1. หมวดค่าเนิการ			215,708.00	500,000	
(2)1.1 ประเภทเงินอุดหนุน	1.เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานโดยใช้ โครงการเป็นฐาน			100,000	1. เป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานโดยใช้โครงการเป็นฐาน จำนวน 10 โครงการ ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
(2)1.2 ประเภทรายจ่ายอื่น	2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรฝ่าย บริหารและสายสนับสนุน		215,708.00	400,000	2. เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน จำนวน 400,000 บาท เช่น โครงการจัดอบรม โครงการสัมมนา ฯลฯ
2.แผนงานจัดการศึกษา		-	15,322,886.01	46,671,400	
(1) งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์		-	15,322,886.01	46,671,400	
วิทยาเขตภาคใหญ่			12,497,400.96	36,022,700	
(1)1. หมวดค่าเนิการ			11,417,550.28	35,222,700	
(1)1.1 ประเภทค่าจ้าง	ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือน ข้าราชการ		797,576.00	1,800,000	ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือนข้าราชการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความ จำเป็น
(1)1.2 ประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			2,943,121.55	12,200,000	
(1)1.2.1 ค่าตอบแทน			2,559,257.00	11,000,000	เป็นเงินสมนาคุณบุคลากรสาขาขาดแคลน ค่าตอบแทนกรรมการการศึกษา ภาคฤดูร้อน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ค่าสอนภาคฤดูร้อน ค่าสอน ค่าสอนเสริมรายวิชาพื้นฐาน ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และอื่นๆ
	1. เงินสมนาคุณ		2,306,000.00		
	2. ค่าสอนภาคฤดูร้อน				
	3. ค่าสอนพิเศษ				
	4. ค่าตอบแทนกก.วิทยานิพนธ์		48,000.00		
	5. ค่าสอนเสริม		50,500.00		
	6. ค่าสอนคอมพิวเตอร์		30,000.00		
	7. อื่นๆ		124,757.00		

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2552	เหตุผล/คำชี้แจง
(1)1.2.2 ค่าใช้สอย	1. ค่ารับรองและพิธีการ 2. ค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4. ค่าเดินทางไปราชการ 5. อื่นๆ		363,464.55 26,246.80 205,410.00 94,832.00 34,960.00 2,015.75	700,000	เป็นค่ารับรองและพิธีการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเดินทางกรรมสอบ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้าง (5%) และอื่นๆ
(1)1.2.3 ค่าวัสดุ	วัสดุสนับสนุนกิจการด้านการเรียนการสอน		20,400.00	500,000	เป็นค่าวัสดุสนับสนุนกิจการด้านการเรียนการสอน
(1)1.3 ประเภทเงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุนพัฒนาภาควิชา 2. เงินอุดหนุนทุนการศึกษานักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ทุนยากจน ทุนเรียนดี ทุนมงคลสุข และทุนนักศึกษารับเข้าใหม่ สอบตรง ที่มีคะแนนสอบเข้าสูง และ/หรือ (Percentile Rank) สูง		7,676,852.73	20,955,200 14,210,700 4,084,000	1. เป็นเงินอุดหนุนพัฒนาภาควิชา ระดับปริญญาตรี (ทั่วไป) จำนวน 9,289,200 บาท ระดับปริญญาตรี (พิเศษ) จำนวน 3,817,800 บาท และระดับปริญญาโท จำนวน 340,100 บาท ส่วนกลางคณะฯ จำนวน 763,600 บาท รวมทั้งสิ้น 14,210,700 บาท 2. เป็นเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ทุนยากจน ทุนเรียนดี ทุนมงคลสุข และทุนนักศึกษารับเข้าใหม่ สอบตรง ที่มีคะแนนสอบเข้าสูงและ/หรือ (Percentile Rank) สูง จำนวน 4,084,000 บาท

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2552	เหตุผล/คำชี้แจง
วิทยาเขตภูเก็ต		-	2,825,485.05	10,648,700	
(1)1. หมวดดำเนินการ			2,682,287.90	9,280,000	
(1)1.1 ประเภทค่าจ้าง	ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือน ข้าราชการ		1,249,622.00	3,003,000	ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือนข้าราชการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความ จำเป็นของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต 3,003,000 บาท
(1)1.2 ประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			1,412,141.65	5,010,800	
(1)1.2.1 ค่าตอบแทน	1. ค่าสมนาคุณ		479,597.00	2,237,300	เป็นเงินสมนาคุณอาจารย์ ค่าสอนพิเศษ ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าเบี้ย ประชุมกรรมการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 514,000 บาทและวิทยาเขตภูเก็ต 1,723,300 บาท
(1)1.2.2 ค่าใช้สอย	2. ค่าสอนพิเศษ 3. ค่าอาหารทำการนอกเวลา 4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		587,868.48	1,632,500	เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ วิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ ค่ารับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์/แผ่น พับ/อื่นๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและอื่นๆ ของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาเขตภูเก็ต 1,632,500 บาท
(1)1.2.3 ค่าวัสดุ	1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2. ค่ารับรองและพิธีการ 3. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์/ แผ่นพับ/อื่นๆ 4. ค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ 5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		344,676.17	1,141,000	เป็นค่าวัสดุสนับสนุนกิจการด้านการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 100,000 บาท และวิทยาเขตภูเก็ต 1,041,000 บาท

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2552	เหตุผล/คำชี้แจง
(1)1.3 ประเภทสาธารณูปโภค	6.ค่าดำเนินการของส่วนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่ากระแสไฟฟ้า โทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์การ		14,324.25	70,000	เป็นค่ากระแสไฟฟ้า โทรศัพท์และค่าไปรษณีย์การของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 10,000 บาท และวิทยาเขตภูเก็ต 60,000 บาท
(1)1.4 ประเภทเงินอุดหนุน			6,200.00	1,196,200	เป็นค่าบรรณสารสงเคราะห์ เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม มอ.วิชาการ และอื่นๆของเขตการศึกษาภูเก็ต 876,200 บาท ทุนการศึกษานักศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 200,000 บาท และค่าดำเนินการของส่วนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 120,000 บาท
(1)1.5 ประเภทรายจ่ายอื่น	1.ค่าบรรณสารสงเคราะห์ 2. เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 3. ทุนนักศึกษา 4. ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร และอื่นๆ ค่าบำรุงหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ และ เครือข่ายของภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์		-	-	เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ
(1)2. หมวดลงทุน		-	143,197.15	1,000,000	
(1)2.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	143,197.15	1,000,000	
(1)2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน		143,197.15	900,000	เป็นค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอนในรายการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เขตการศึกษาภูเก็ต
(1)2.1.2 ค่าที่ดินฯ	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ			100,000	เป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
(1)3. หมวดสำรองจ่ายทั่วไป	เงินสำรองเพื่อใช้จ่ายในรายการต่างๆ			368,700	สำรองจ่ายประเภทรายจ่ายในรายการที่ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2552	เหตุผล/คำชี้แจง
3.แผนงานสนับสนุนการศึกษา			641,312.70	3,214,000	
(1) งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน			71,180.80	514,000	
(1)1. หมวดดำเนินการ			71,180.80	514,000	
(1)1.1 ประเภทเงินอุดหนุน			71,180.80	514,000	
	1. ทุนอุดหนุนการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือและคำบรรยายสงเคราะห์		39,050.80		1. เป็นทุนอุดหนุนการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ จำนวน 3 ทุนๆ ละ 10,000 บาท และคำบรรยายสงเคราะห์ อาจารย์ 150 คนๆ ละ 1,200 บาท ครู 20 คนๆ ละ 600 บาท รวม 222,000 บาท
	2. เงินสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ		15,750.00		2. เป็นเงินสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในคณะฯ ที่ขอตำแหน่ง ผศ. จำนวน 10 ราย ๆ ละ 2,400 บาท และ รศ. จำนวน 5 ราย ๆ ละ 3,600 บาท รวม 42,000 บาท
	3.เงินอุดหนุนพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน		16,380.00		3.เป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสื่อการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 150,000 บาท
	4. กิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้				4. เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100,000 บาท
			368,718.90	1,500,000	
(2) งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก)			368,718.90	1,500,000	
(2)1. หมวดดำเนินการ					
(2)1.1 ประเภทเงินอุดหนุน	ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกของอาจารย์				เป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกของอาจารย์ ทุนละ 400,000 บาทจำนวน 4 ทุน และทุนละ 200,000 บาทจำนวน 4 ทุน รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาคณะฯ
(2)1.2 ประเภทรายจ่ายอื่น			368,718.90	1,500,000	
	1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสาย ก		368,263.90	300,000	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสาย ก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์และทุนพัฒนาอาจารย์ไปฝึกงานต่างประเทศระยะสั้น
	2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์		455.00	200,000	

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2552	เหตุผล/คำชี้แจง
(3) งานกิจการนักศึกษา	3.ทุนพัฒนาอาจารย์ไปฝึกงาน ต่างประเทศระยะสั้น			1,000,000	
(3)I. หมวดดำเนินการ			201,413.00	1,200,000	
(3)I.1 ประเภทเงินอุดหนุน			201,413.00	1,200,000	
	1. เงินอุดหนุนกิจการนักศึกษา 2. กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา 3. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 4. การพัฒนาจัดการด้านการบริหารเชิง คุณภาพ 5. สนับสนุนนักศึกษาในการเข้า/จัด ประกวดแข่งขันผลงานด้านวิชาการ 6. การจัดนิทรรศการแหล่งงานเพื่อการ แนะแนวอาชีพ				เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการ กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาสังคม กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ การเข้าแข่งขันประกวดผลงานวิชาการ การจัดนิทรรศการด้านแหล่งงาน การแนะแนวอาชีพ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2552	เหตุผล/คำชี้แจง
4.แผนงานการวิจัย (1) งานวิจัยสถาบัน (1)1. หมวดดำเนินการ (1)1.1 ประเภทเงินอุดหนุน (2) งานสนับสนุนวิจัย (1)1. หมวดดำเนินการ (1)1.1 ประเภทเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนการทำวิจัยสถาบัน 1. เงินสมทบกองทุนวิจัย	3,701,940.00 3,701,940.00 3,701,940.00 3,701,940.00 3,701,940.00	535,421.00 535,421.00 535,421.00 535,421.00	9,625,900 9,625,900 9,625,900 9,625,900 9,625,900	- เป็นเงินอุดหนุนการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ 5.เป็นเงินสมทบกองทุนวิจัย วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 8,217,400 บาท และ เขตการศึกษาภูเก็ต จำนวน 1,408,500 บาท ประกอบด้วย 5.1 ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัย วิทยาเขตหาดใหญ่ 5,752,100 บาท เขตการศึกษาภูเก็ต 986,000 บาท ประกอบด้วย ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ และสำหรับ นักวิจัยทั่วไป เงินอุดหนุนการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน เงิน อุดหนุนในการส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุนสนับสนุนทีมวิจัย ทุน สนับสนุนสถานวิจัย เงินรางวัลตีพิมพ์บทความ ค่าจ้างอาจารย์ชาว ต่างประเทศ เงินสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอบทความของคณาจารย์ใน ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างประเทศที่มาฝึกงานที่คณะฯ และ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการประจำปี 5.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนระบบบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ 2,465,300 บาท เขตการศึกษาภูเก็ต 422,500 บาท

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.50-31 มี.ค.51)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2552	เหตุผล/คำชี้แจง
5.แผนงานบริการวิชาการ (1) งานบริการวิชาการเพื่อสังคม (1)1. หมวดดำเนินการ (1)1.1 ประเภทรายจ่ายอื่น (2) งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ (2)1. หมวดดำเนินการ (2)1.1 ประเภทรายจ่ายอื่น 6.แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1) งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1)1. หมวดดำเนินการ (1)1.1 ประเภทรายจ่ายอื่น	2. อื่นๆ	28,760.00	535,421.00 357,673.54	573,000	ประกอบด้วย ทุนค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทุนโครงการศึกษากันกุฎิ ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ แบบ I ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. แบบ Window II และทุนผู้ช่วยวิจัย
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ	28,760.00	41,250.00	573,000	
		28,760.00	41,250.00	573,000	1.เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การอบรม การให้คำปรึกษาแนะนำและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น จำนวน 373,000 บาท 2.เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานบริการวิชาการของคณะฯ กิจกรรมที่คณะฯ จัดร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่นจำนวน 200,000 บาท
		-	316,423.54	-	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของฝ่ายบริการวิชาการ	-	316,423.54	-	เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของฝ่ายบริการวิชาการ จำนวน 980,000 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ของฝ่ายบริการวิชาการ
			134,901.70	400,000	
			134,901.70	400,000	
			134,901.70	400,000	
	ค่าใช้จ่ายในกิจการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม		134,901.70	400,000	เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม