



**งบประมาณเงินรายได้**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**

**คณะวิศวกรรมศาสตร์**  
**มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ตู้ ป.ณ.2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทรศัพท์ 0 7428 7071 7408-9  
โทรสาร 0 7455 8835

เลขที่เอกสาร  
ผง 1/2554  
วันที่เสนอเอกสาร  
พฤษภาคม 2554

**แบบฟอร์มที่ 1**  
**วัตถุประสงค์และปริมาณงานที่จะทำ**  
**คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

**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/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
<b>1. แผนงานการบริหารการศึกษา</b>			<b>22,523,100</b>
<i>(1) งานบริหารทั่วไป</i>			<b>21,823,100</b>
- จัดอำนวยการบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในแผนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	12	
<i>(2) งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน</i>			<b>700,000</b>
- พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	คน	190	
<b>2. แผนงานจัดการศึกษา</b>			<b>50,366,800</b>
<i>(1) งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์</i>			<b>50,366,800</b>
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>			<b>38,602,000</b>
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คน	2,800	
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท	คน	320	
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก	คน	90	
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>			<b>11,764,800</b>
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คน	380	

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
<b>3. แผนงานสนับสนุนการศึกษา</b>			<b>2,750,000</b>
<i>(1) งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน</i>			<b>650,000</b>
- สนับสนุนการแต่งหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียนการสอน	ทุน	3	
- สนับสนุนค่าบรรณสารสงเคราะห์สำหรับอาจารย์และครู	คน	170	
- สนับสนุนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์	คน	12	
- สนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ระบบ	2	
<i>(2) งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก)</i>			<b>600,000</b>
- สนับสนุนอาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก	ทุน	8	
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาย ก ของคณะฯ	คน	190	
- สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์	คน	20	
<i>(3) งานกิจการนักศึกษา</i>			<b>1,500,000</b>
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา	กิจกรรม	10	
- การพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา	ครั้ง	7	
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	กิจกรรม	5	
<b>4. แผนงานการวิจัย</b>			<b>9,800,000</b>
<i>(1) งานวิจัยสถาบัน</i>			
- อุดหนุนการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน	ทุน	5	
<i>(2) งานสนับสนุนวิจัย</i>			<b>9,800,000</b>
- สนับสนุนทุนวิจัย	ทุน	15	
- ทุนสนับสนุนทีมวิจัย	ทุน	12	
- ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย	ทุน	5	
- ทุนโครงการศิษย์ก้นกุฏิ	ทุน	60	

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
- ทูลเกล้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา	ทุน	50	
- ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ แบบ 1	ทุน	25	
- ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)	ทุน	2	
- ทุนวิจัยมหบัณฑิต สกว. แบบ Window II	ทุน	2	
- ทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา	ชั่วโมง	2,000	
- สนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัย	ทุน	25	
- สนับสนุนสถานวิจัย	สถาน	5	
- สนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความ	บทความ	180	
- ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	อัตรา	2	
- สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ไปฝึกงานต่างประเทศระยะสั้น	ทุน	5	
- จัดประชุมวิชาการ	ครั้ง	1	
<b>5. แผนงานบริการวิชาการ</b>			<b>400,000</b>
<i>(1) งานบริการวิชาการเพื่อสังคม</i>			<b>400,000</b>
- การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การอบรม การให้คำแนะนำและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น	โครงการ	5	
- การสนับสนุนงานบริการวิชาการของคณะฯ และกิจกรรมที่คณะฯ จัดร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่น	กิจกรรม	5	
<b>6. แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม</b>			<b>500,000</b>
<i>(1) งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</i>			<b>500,000</b>
- จัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ครั้ง	5	

หมายเหตุ งานวิจัยสถาบัน ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

## แบบฟอร์มที่ 2

## ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

## คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายการ	จำนวนเงิน (1)	หักค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ 70% (2)	ยอดคงเหลือ 30% หลังจากหัก ค่าใช้จ่าย (3) = (1) - (2)	หักเงิน สมทบ ส่วนกลาง 3% (4)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา) (5)	หักเงิน สมทบ ส่วนกลาง (6)	หัก เงิน ออม 5% (7)	คงเหลือเป็นรายรับ จัดสรรทั่วไป (8) = (1) - (4 + 5 + 6 + 7)
<b>1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา</b>	<b>86,950,000</b>			<b>2,608,300</b>	<b>869,400</b>	<b>3,327,100</b>	<b>4,347,200</b>	<b>75,798,000</b>
<b>1.1 ค่าหน่วยกิต</b>	<b>39,000,000</b>			<b>1,170,000</b>	<b>390,000</b>		<b>1,950,000</b>	<b>35,490,000</b>
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>35,700,000</i>			<i>1,071,000</i>	<i>357,000</i>		<i>1,785,000</i>	<i>32,487,000</i>
1.1.1 นักศึกษาทั่วไป	35,700,000			1,071,000	357,000		1,785,000	32,487,000
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>3,300,000</i>			<i>99,000</i>	<i>33,000</i>		<i>165,000</i>	<i>3,003,000</i>
<b>1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ</b>	<b>47,530,000</b>			<b>1,425,900</b>	<b>475,300</b>	<b>3,327,100</b>	<b>2,376,500</b>	<b>39,925,200</b>
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>35,970,000</i>			<i>1,079,100</i>	<i>359,700</i>	<i>2,517,900</i>	<i>1,798,500</i>	<i>30,214,800</i>
1.2.1 นักศึกษาทั่วไป	31,230,000			936,900	312,300	2,186,100	1,561,500	26,233,200
ระดับปริญญาตรี	30,730,000			921,900	307,300	2,151,100	1,536,500	25,813,200
ระดับปริญญาโท	500,000			15,000	5,000	35,000	25,000	420,000
1.2.3 นักศึกษาโครงการพิเศษ	4,740,000			142,200	47,400	331,800	237,000	3,981,600
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>11,560,000</i>			<i>346,800</i>	<i>115,600</i>	<i>809,200</i>	<i>578,000</i>	<i>9,710,400</i>
<b>1.3 ค่าบำรุงฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์</b>	<b>420,000</b>			<b>12,400</b>	<b>4,100</b>		<b>20,700</b>	<b>382,800</b>
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>26,000</i>			<i>600</i>	<i>200</i>		<i>1,000</i>	<i>24,200</i>
1.3.1 นักศึกษาทั่วไป	20,000			600	200		1,000	18,200
1.3.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับยกเว้นฯ	6,000							6,000
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>394,000</i>			<i>11,800</i>	<i>3,900</i>		<i>19,700</i>	<i>358,600</i>

รายการ	จำนวนเงิน (1)	หักค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ 70% (2)	ยอดคงเหลือ 30% หลังจากหัก ค่าใช้จ่าย (3) = (1) - (2)	หักเงิน สมทบ ส่วนกลาง 3% (4)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา) (5)	หักเงิน สมทบ ส่วนกลาง (6)	หัก เงิน ออม 5% (7)	คงเหลือเป็นรายรับ จัดสรรทั่วไป (8) = (1) - (4 + 5 + 6 + 7)
<b>2. เงินผลประโยชน์</b>	<b>3,950,000</b>			<b>51,000</b>	<b>17,000</b>		<b>85,100</b>	<b>3,796,900</b>
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	1,701,600			51,000	17,000		85,100	1,548,500
2.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551)	2,248,400							2,248,400
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%								
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน								
<b>3 เงินบริจาค</b>	<b>100,000</b>						5,000	<b>95,000</b>
<b>4 รายรับอื่นๆ</b>	<b>7,000,000</b>						350,000	<b>6,650,000</b>
<b>รวม</b>	<b>98,000,000</b>			<b>2,659,300</b>	<b>886,400</b>	<b>3,327,100</b>	<b>4,787,300</b>	<b>86,339,900</b>

**แบบฟอร์มที่ 3**  
**ประมาณการรายรับจำแนกเป็นรายไตรมาส**  
**คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งปี
	1 ต.ค.54 - 31 ธ.ค.54	1 ม.ค.55 - 31 มี.ค.55	1 เม.ย.55 - 30 มิ.ย. 55	1 ก.ค. 55 - 30 ก.ย.55	1 ต.ค. 54-30 ก.ย. 55
<b>รายรับทั่วไป</b>					
<b>1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา</b>	<b>21,737,500</b>	<b>21,737,500</b>	<b>21,737,500</b>	<b>21,737,500</b>	<b>86,950,000</b>
วิทยาเขตหาดใหญ่	17,924,000	17,924,000	17,924,000	17,924,000	71,696,000
วิทยาเขตภูเก็ต	3,813,500	3,813,500	3,813,500	3,813,500	15,254,000
<b>2. เงินผลประโยชน์</b>	<b>987,500</b>	<b>987,500</b>	<b>987,500</b>	<b>987,500</b>	<b>3,950,000</b>
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	425,400	425,400	425,400	425,400	1,701,600
2.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551)	562,100	562,100	562,100	562,100	2,248,400
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%					
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน					
<b>3 เงินบริจาค</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>100,000</b>
<b>4 เงินรายรับอื่นๆ</b>	<b>1,750,000</b>	<b>1,750,000</b>	<b>1,750,000</b>	<b>1,750,000</b>	<b>7,000,000</b>
<b>รวม</b>	<b>24,500,000</b>	<b>24,500,000</b>	<b>24,500,000</b>	<b>24,500,000</b>	<b>98,000,000</b>

หมายเหตุ ให้นำประมาณรายรับทั่วไปทั้งหมด (ช่อง 1 ในแบบฟอร์ม 2) มาจำแนกเป็นรายไตรมาส

แบบฟอร์มที่ 4

รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ทั่วไปทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แผนงาน/งาน/ไตรมาส	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน			รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน)
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน						งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน		รวม รายจ่าย ลงทุน	
		ค่าจ้าง	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณ- ูปโภค งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		
<b>แผนงานการบริหารการศึกษา</b>	<b>5,815,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>6,300,000</b>	<b>2,212,000</b>	<b>8,512,000</b>	<b>4,296,100</b>	<b>2,600,000</b>	<b>21,223,100</b>	<b>500,000</b>	<b>800,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>22,523,100</b>
ไตรมาสที่ 1	1,453,700	425,000	700,000	450,000	1,575,000	553,000	2,128,000	1,074,000	650,000	5,305,700	125,000	200,000	325,000	5,630,700
ไตรมาสที่ 2	1,453,700	425,000	700,000	450,000	1,575,000	553,000	2,128,000	1,074,000	650,000	5,305,700	125,000	200,000	325,000	5,630,700
ไตรมาสที่ 3	1,453,800	425,000	700,000	450,000	1,575,000	553,000	2,128,000	1,074,000	650,000	5,305,800	125,000	200,000	325,000	5,630,800
ไตรมาสที่ 4	1,453,800	425,000	700,000	450,000	1,575,000	553,000	2,128,000	1,074,100	650,000	5,305,900	125,000	200,000	325,000	5,630,900
<b>1.งานบริหารทั่วไป</b>	<b>5,815,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>6,300,000</b>	<b>2,212,000</b>	<b>8,512,000</b>	<b>4,196,100</b>	<b>2,000,000</b>	<b>20,523,100</b>	<b>500,000</b>	<b>800,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>21,823,100</b>
ไตรมาสที่ 1	1,453,700	425,000	700,000	450,000	1,575,000	553,000	2,128,000	1,049,000	500,000	5,130,700	125,000	200,000	325,000	5,455,700
ไตรมาสที่ 2	1,453,700	425,000	700,000	450,000	1,575,000	553,000	2,128,000	1,049,000	500,000	5,130,700	125,000	200,000	325,000	5,455,700
ไตรมาสที่ 3	1,453,800	425,000	700,000	450,000	1,575,000	553,000	2,128,000	1,049,000	500,000	5,130,800	125,000	200,000	325,000	5,455,800
ไตรมาสที่ 4	1,453,800	425,000	700,000	450,000	1,575,000	553,000	2,128,000	1,049,100	500,000	5,130,900	125,000	200,000	325,000	5,455,900
<b>2.งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหาร และสายสนับสนุน</b>								<b>100,000</b>	<b>600,000</b>	<b>700,000</b>				<b>700,000</b>
ไตรมาสที่ 1								25,000	150,000	175,000				175,000
ไตรมาสที่ 2								25,000	150,000	175,000				175,000
ไตรมาสที่ 3								25,000	150,000	175,000				175,000
ไตรมาสที่ 4								25,000	150,000	175,000				175,000



แผนงาน/งาน/ไตรมาส	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน		รวมทั้งสิ้น	
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน						งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่ายประจำ	งบลงทุน		รวมรายจ่ายลงทุน	(รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน)
		ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค				รวมงบดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์		
<b>แผนงานจัดการศึกษา</b>	<b>4,070,000</b>	<b>13,607,600</b>	<b>3,097,500</b>	<b>1,622,000</b>	<b>18,327,100</b>	<b>85,000</b>	<b>18,412,100</b>	<b>22,932,700</b>	<b>3,072,000</b>	<b>48,486,800</b>	<b>1,850,000</b>	<b>30,000</b>	<b>1,880,000</b>	<b>50,366,800</b>
<b>1. งานจัดการศึกษาสาขา</b>	<b>4,070,000</b>	<b>13,607,600</b>	<b>3,097,500</b>	<b>1,622,000</b>	<b>18,327,100</b>	<b>85,000</b>	<b>18,412,100</b>	<b>22,932,700</b>	<b>3,072,000</b>	<b>48,486,800</b>	<b>1,850,000</b>	<b>30,000</b>	<b>1,880,000</b>	<b>50,366,800</b>
<b>วิศวกรรมศาสตร์</b>														
ไตรมาสที่ 1	1,017,400	3,401,900	774,300	405,500	4,581,700	21,200	4,602,900	5,733,100	768,000	12,121,400	462,500	30,000	492,500	12,613,900
ไตรมาสที่ 2	1,017,400	3,401,900	774,300	405,500	4,581,700	21,200	4,602,900	5,733,100	768,000	12,121,400	462,500		462,500	12,583,900
ไตรมาสที่ 3	1,017,600	3,401,900	774,400	405,500	4,581,800	21,300	4,603,100	5,733,200	768,000	12,121,900	462,500		462,500	12,584,400
ไตรมาสที่ 4	1,017,600	3,401,900	774,500	405,500	4,581,900	21,300	4,603,200	5,733,300	768,000	12,122,100	462,500		462,500	12,584,600
<b>วิทยาเขตหาดใหญ่</b>	<i>1,093,000</i>	<i>10,900,000</i>	<i>1,500,000</i>	<i>200,000</i>	<i>12,600,000</i>		12,600,000	<i>21,137,000</i>	<i>3,072,000</i>	<i>37,902,000</i>	<i>700,000</i>		<i>700,000</i>	<i>38,602,000</i>
ไตรมาสที่ 1	273,200	2,725,000	375,000	50,000	3,150,000		3,150,000	5,284,200	768,000	9,475,400	175,000		175,000	9,650,400
ไตรมาสที่ 2	273,200	2,725,000	375,000	50,000	3,150,000		3,150,000	5,284,200	768,000	9,475,400	175,000		175,000	9,650,400
ไตรมาสที่ 3	273,300	2,725,000	375,000	50,000	3,150,000		3,150,000	5,284,300	768,000	9,475,600	175,000		175,000	9,650,600
ไตรมาสที่ 4	273,300	2,725,000	375,000	50,000	3,150,000		3,150,000	5,284,300	768,000	9,475,600	175,000		175,000	9,650,600
<b>วิทยาเขตคูเก็ด</b>	<i>2,977,000</i>	<i>2,707,600</i>	<i>1,597,500</i>	<i>1,422,000</i>	<i>5,727,100</i>	<i>85,000</i>	5,812,100	<i>1,795,700</i>		<i>10,584,800</i>	<i>1,150,000</i>	<i>30,000</i>	<i>1,180,000</i>	<i>11,764,800</i>
ไตรมาสที่ 1	744,200	676,900	399,300	355,500	1,431,700	21,200	1,452,900	448,900		2,646,000	287,500	30,000	317,500	2,963,500
ไตรมาสที่ 2	744,200	676,900	399,300	355,500	1,431,700	21,200	1,452,900	448,900		2,646,000	287,500		287,500	2,933,500
ไตรมาสที่ 3	744,300	676,900	399,400	355,500	1,431,800	21,300	1,453,100	448,900		2,646,300	287,500		287,500	2,933,800
ไตรมาสที่ 4	744,300	676,900	399,500	355,500	1,431,900	21,300	1,453,200	449,000		2,646,500	287,500		287,500	2,934,000
<b>แผนงานสนับสนุนการศึกษา</b>								<b>2,150,000</b>	<b>600,000</b>	<b>2,750,000</b>				<b>2,750,000</b>
ไตรมาสที่ 1								537,500	150,000	687,500				687,500
ไตรมาสที่ 2								537,500	150,000	687,500				687,500
ไตรมาสที่ 3								537,500	150,000	687,500				687,500
ไตรมาสที่ 4								537,500	150,000	687,500				687,500

แผนงาน/งาน/ไตรมาส	รายจ่ายประจำ									รายจ่ายลงทุน			รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน)
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน					งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน		รวม รายจ่าย ลงทุน	
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณ- ูปโภค				รวม งบดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์		ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
<b>1.งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน</b>								<b>650,000</b>		<b>650,000</b>			<b>650,000</b>
ไตรมาสที่ 1								162,500		162,500			162,500
ไตรมาสที่ 2								162,500		162,500			162,500
ไตรมาสที่ 3								162,500		162,500			162,500
ไตรมาสที่ 4								162,500		162,500			162,500
<b>2.งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สายก)</b>									<b>600,000</b>	<b>600,000</b>			<b>600,000</b>
ไตรมาสที่ 1									150,000	150,000			150,000
ไตรมาสที่ 2									150,000	150,000			150,000
ไตรมาสที่ 3									150,000	150,000			150,000
ไตรมาสที่ 4									150,000	150,000			150,000
<b>3.งานกิจการนักศึกษา</b>								<b>1,500,000</b>		<b>1,500,000</b>			<b>1,500,000</b>
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
<b>แผนงานการวิจัย</b>								<b>9,800,000</b>		<b>9,800,000</b>			<b>9,800,000</b>
ไตรมาสที่ 1								2,450,000		2,450,000			2,450,000
ไตรมาสที่ 2								2,450,000		2,450,000			2,450,000
ไตรมาสที่ 3								2,450,000		2,450,000			2,450,000
ไตรมาสที่ 4								2,450,000		2,450,000			2,450,000

แผนงาน/งาน/ไตรมาส	รายจ่ายประจำ									รายจ่ายลงทุน			รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน)
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน		
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณ- ูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	
<b>1.งานวิจัยสถาบัน</b>								<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
ไตรมาสที่ 1								0		0			0
ไตรมาสที่ 2								0		0			0
ไตรมาสที่ 3								0		0			0
ไตรมาสที่ 4								0		0			0
<b>2.งานสนับสนุนวิจัย</b>								<b>9,800,000</b>		<b>9,800,000</b>			<b>9,800,000</b>
ไตรมาสที่ 1								2,450,000		2,450,000			2,450,000
ไตรมาสที่ 2								2,450,000		2,450,000			2,450,000
ไตรมาสที่ 3								2,450,000		2,450,000			2,450,000
ไตรมาสที่ 4								2,450,000		2,450,000			2,450,000
<b>แผนงานบริการวิชาการ</b>									<b>400,000</b>	<b>400,000</b>			<b>400,000</b>
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
<b>1.งานบริการวิชาการเพื่อสังคม</b>									<b>400,000</b>	<b>400,000</b>			<b>400,000</b>
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

แผนงาน/งาน/ไตรมาส	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน			รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน)
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน		รวม รายจ่าย ลงทุน	
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณ- ูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม									500,000	500,000				500,000
1.งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย									500,000	500,000				500,000
ไตรมาสที่ 1									125,000	125,000				125,000
ไตรมาสที่ 2									125,000	125,000				125,000
ไตรมาสที่ 3									125,000	125,000				125,000
ไตรมาสที่ 4									125,000	125,000				125,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,885,000</b>	<b>15,307,600</b>	<b>5,897,500</b>	<b>3,422,000</b>	<b>24,627,100</b>	<b>2,297,000</b>	<b>26,924,100</b>	<b>39,178,800</b>	<b>7,172,000</b>	<b>83,159,900</b>	<b>2,350,000</b>	<b>830,000</b>	<b>3,180,000</b>	<b>86,339,900</b>
ไตรมาสที่ 1	2,471,100	3,826,900	1,474,300	855,500	6,156,700	574,200	6,730,900	9,794,600	1,793,000	20,789,600	587,500	230,000	817,500	21,607,100
ไตรมาสที่ 2	2,471,100	3,826,900	1,474,300	855,500	6,156,700	574,200	6,730,900	9,794,600	1,793,000	20,789,600	587,500	200,000	787,500	21,577,100
ไตรมาสที่ 3	2,471,400	3,826,900	1,474,400	855,500	6,156,800	574,300	6,731,100	9,794,700	1,793,000	20,790,200	587,500	200,000	787,500	21,577,700
ไตรมาสที่ 4	2,471,400	3,826,900	1,474,500	855,500	6,156,900	574,300	6,731,200	9,794,900	1,793,000	20,790,500	587,500	200,000	787,500	21,578,000

หมายเหตุ - งานวิจัยสถาบัน ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวงเงิน 900,000 บาท

- สักรองจ่ายทั่วไปจะตั้งรวมอยู่ในงบเงินอุดหนุน จำแนกเป็น แผนงานการบริหารการศึกษา จำนวน 3,896,100 บาท และแผนงานจัดการศึกษา จำนวน 156,900 บาท

แบบฟอร์มที่ 4.1

สรุป งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด		
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2555	
- เป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นเลิศในบางสาขา	1) สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยที่รัฐเล็งประสงค์ไว้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	1. ทุนอุดหนุน โครงการวิจัยประเภทต่างๆ	700,000	
		2. ทุนอุดหนุนการทำวิจัยสถาบัน	400,000	
		<b>รวม</b>	<b>1,100,000</b>	
	2) ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต/งานวิจัย/สถานวิจัย ในสาขาวิชาที่มีความพร้อมและศักยภาพหรือโอกาสในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งสาขาเดิมและสาขาใหม่		1. ทุนสนับสนุนสถานวิจัย	2,000,000
			3. ทุนอุดหนุนทีมวิจัย	1,000,000
			4. ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย	500,000
			5. เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์	500,000
			<b>รวม</b>	<b>4,000,000</b>
	3) สนับสนุนการขยายบทบาทของคณะ/หน่วยงาน ในด้านการวิจัย บัณฑิตศึกษา และการดำเนินงานอื่นๆให้สามารถก้าวไปสู่ Research faculties เพื่อผลักดันการพัฒนา มหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย		1. ทุนการศึกษาในโครงการศิษย์ก้นกุฏิ	1,200,000

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด		
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2555	
- บัณฑิตเข้มแข็ง วิชาการเข้มแข็ง มีจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทย		2. ทุนค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา	600,000	
		3. ทุนบัณฑิตศึกษาสงฆานครินทร์ แบบ 1	200,000	
		4. ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)	200,000	
		5. ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. แบบ Window II	200,000	
		6. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา	200,000	
		7. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการประจำปี	300,000	
		8. ทุนผู้ช่วยวิจัย	500,000	
		9. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา	200,000	
		<b>รวม</b>		<b>3,600,000</b>
	4) ให้คณะ/หน่วยงานจัดสรรเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของประมาณการรายรับสมทบกองทุนวิจัย ตามระเบียบกองทุนวิจัย	1. การสมทบเงินรายได้เข้ากองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์	9,800,000	
	<b>รวม</b>		<b>9,800,000</b>	
		5) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหา และวิธีการเรียนรู้ให้ทันสมัยเพื่อผลักดันหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF-HEd) สอดรับกับมาตรฐาน	1. การพัฒนาจัดการด้านการบริหารเชิงคุณภาพ	100,000
			2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา	70,000
			3. การจัดนิทรรศการแหล่งงานเพื่อการแนะแนวอาชีพ	100,000
			4. โครงการช่วยเหลือนักศึกษาเรียนอ่อน	140,000
5. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพ			70,000	

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2555
	<p>For Higher Education (Q1-HEC) สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรของ สกอ. ปี 2548 และ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้งเตรียมความพร้อมหลักสูตร International Program ในสาขาที่ WTO เปิดเสรี เช่น วิชา วิทยาศาสตร์ บัญชี สถาปัตยกรรม และรองรับ โครงการจัดตั้ง University International College</p>	6. การรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกร	300,000
	<b>รวม</b>		<b>780,000</b>
	6) สนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไปสู่ การเป็น e-university เพื่อใช้ประโยชน์จาก ICT สู่กระบวนการเรียนรู้และการสอนที่เชื่อมโยงวิทยาเขต พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนภายใต้สถานะที่มีปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น e-library, e-learning virtual classroom หรือ web base อื่นๆ	1. เงินอุดหนุนพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	30,000
		2. ปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการเป็น e-University	300,000
	<b>รวม</b>		<b>330,000</b>
	7) ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะในการสอนและการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างนวัตกรรมรวมทั้งมีประสบการณ์จากบรรยากาศในประสบการณ์จริง (สหกิจศึกษา) มีความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคนดีของชาติ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีทักษะชีวิต	1. อุดหนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	100,000

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด		
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2555	
- สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ภูมิภาค		2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้า/จัดประกวดแข่งขันผลงานด้าน วิชาการหุ่นยนต์	100,000	
		3. ส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ	50,000	
		4. การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	300,000	
		5. การสนับสนุนนักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน	100,000	
		6. โครงการส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา	100,000	
		7. ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี	4,000,000	
		8. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอนระดับปริญญาตรี	200,000	
		<b>รวม</b>	<b>4,950,000</b>	
	8) การเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย โดย สนับสนุนให้เกิดการนำการวิจัยเข้าสู่การเรียนการสอนทั้ง ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	1. ทุนอุดหนุน โครงการวิจัยวิศวกรรม	500,000	
		2. ทุนผู้ช่วยสอน	300,000	
		3. ทุนผู้ช่วยวิจัย	400,000	
	<b>รวม</b>	<b>1,200,000</b>		
		9) สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถสร้างศักยภาพให้ ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต และ ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐาน ความเข้าใจอันดีต่อกัน เพื่อกลมกลืนมหาวิทยาลัยให้เป็น ส่วนหนึ่งของชุมชนโดยแท้จริง ได้แก่ จัดโครงการ กิจกรรมให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1. การสนับสนุนงานบริการวิชาการของคณะฯ ที่จัดร่วมกับ องค์กรวิชาชีพอื่น	100,000
			<b>รวม</b>	<b>100,000</b>



ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด		
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2555	
- สร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยาเขตอย่างเท่าเทียม และมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด	10) ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม	1. การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์	300,000	
	<b>รวม</b>		<b>300,000</b>	
	11) สนับสนุนการศึกษาและวิจัยในการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ให้สามารถแก้ปัญหาหน้าหลังน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. การสนับสนุนการศึกษาและวิจัยการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	100,000	
	<b>รวม</b>		<b>100,000</b>	
	12) สนับสนุนงบประมาณตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เช่น สนับสนุนงบประมาณเน้นงานที่เป็น Flagship campus ของแต่ละวิทยาเขต/เขตการศึกษา			
	<b>รวม</b>			
	13) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในแต่ละวิทยาเขต			
	<b>รวม</b>			
	14) สนับสนุนการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานงาน และสร้างโอกาสการพัฒนาทุกวิทยาเขตอย่างเท่าเทียม เช่น e-management, e-meeting, telemeeting, e-budgeting, e-document ฯลฯ			
	<b>รวม</b>			
15) สนับสนุนทุกวิทยาเขต/คณะ ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการจัดการน้ำเพื่อการผลิตและอุปโภคบริโภค				

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2555
- เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและองค์กรแห่งการเรียนรู้	รวม		
	16) ส่งเสริมการพัฒนาระบบ และกลไกประกันคุณภาพทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ. รอบที่ 3 เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก	1. การสนับสนุน โครงการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรสู่ระบบคุณภาพ	550,000
	รวม		550,000
	17) สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ	1. เงินอุดหนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ	1,500,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์	100,000
		3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมวิชาการ	400,000
		4. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน	100,000
		5. ทุนพัฒนาอาจารย์ไปฝึกงานต่างประเทศระยะสั้น	200,000
		6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสาย ก	300,000
	รวม		2,600,000
18) ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความโปร่งใส การมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ และมีความคุ้มค่า	1. โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน เช่น โครงการจัดอบรม โครงการสัมมนา ฯลฯ	600,000	
รวม		600,000	
19) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการใช้สื่อที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การจัดทำ PSU Internet TV การจัดเวปไซต์ ฯลฯ			
รวม			

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2555
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	20) สนับสนุนการปรับระบบงานเพื่อกระชับและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (Value cretion) และเน้นการสร้างคุณค่าองค์กร (Value chain) บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสงขลานครินทร์ที่เชื่อมโยงกับ "ความคิด" และ "เทคโนโลยี" สมัยใหม่ (Lean/Kaizen		
	รวม		
	21) สนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน		
	รวม		
	22) ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกคณะ/หน่วยงาน		
	รวม		
	23) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการลดความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”		
	รวม		
	24) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	1. กิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000
	รวม		<b>30,000</b>

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2555
- ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน (Asean Community)	25) สนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความต้องการใน		
	รวม		
	26) สนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอาเซียนตามโครงการ Asean Education Hub ของกระทรวงศึกษาธิการ		
	รวม		
	27) สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย- มาเลเซีย – ไทย:IMT-GT(ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา)		
	รวม		
	28) สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการค้าชายแดนและแรงงานข้ามชาติ ภาษา วัฒนธรรม กฎหมาย การท่องเที่ยวและสาธารณสุขตามแนวชายแดน		
	รวม		
29) ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ โดยเฉพาะด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน (IMT-GT)			
รวม			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>30,040,000</b>

แบบฟอร์มที่ 5

สรุปประมาณการรายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2551

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายการ	รายจ่ายในการดำเนินงาน (1)	ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (2)	รวมค่าดำเนินการ/ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (3)=(1)+(2)	แหล่งงบประมาณสมทบ (ถ้ามี)		งบรวมทั้งโครงการ (6)=(3)+(4)+(5)	การจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ		
				งปม. แผ่นดิน (4)	รายได้คณะ/หน่วยงาน (5)		จัดสรรให้มหาวิทยาลัย (7)	จัดสรรให้วิทยาเขต (8)	เหลือเป็นรายรับจริงจัดสรรทั่วไปของคณะ/หน่วยงาน (9)=(2)-(7)-(8)
งานบริการทางวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการฯ									
กลุ่มที่ 1-3	3,042,000	458,000	3,500,000	-	-	3,500,000	45,800	76,300	335,900
กลุ่มที่ 4-7	17,392,000	2,608,000	20,000,000	-	-	20,000,000	260,800	434,700	1,912,500
<b>รวม</b>	<b>20,434,000</b>	<b>3,066,000</b>	<b>23,500,000</b>	-	-	<b>23,500,000</b>	<b>306,600</b>	<b>511,000</b>	<b>2,248,400</b>
ไตรมาสที่ 1	5,108,500	766,500	5,875,000	-	-	5,875,000			562,100
ไตรมาสที่ 2	5,108,500	766,500	5,875,000	-	-	5,875,000			562,100
ไตรมาสที่ 3	5,108,500	766,500	5,875,000	-	-	5,875,000			562,100
ไตรมาสที่ 4	5,108,500	766,500	5,875,000	-	-	5,875,000			562,100

หมายเหตุ

1. ช่อง (1) (2) (3) (4) (5) (6) ขกยอดมาจากฟอร์มที่ 6
2. การคำนวณการจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการให้ดูจากภาคผนวก 4
3. นำยอดจากช่อง (9) ไปใส่ไว้ในแบบฟอร์ม 2 ข้อ 2.2 ช่อง (1) และ ช่อง (8)

แบบฟอร์มที่ 6

รายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2551

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเภทรายจ่าย/ กลุ่ม	รายการ/โครงการ	รายจ่ายในการ ดำเนินงาน (1)	ค่าธรรมเนียม บริการวิชาการ (2)	รวมค่าดำเนินการ/ ค่าธรรมเนียม บริการวิชาการ (3)=(1)+(2)	แหล่งงบประมาณสมทบ (ถ้ามี)		งบรวม ทั้งโครงการ (6)=(3)+(4)+(5)	เหตุผล/คำชี้แจง
					ปม. แผ่นดิน (4)	รายได้คณะ/ หน่วยงาน (5)		
<b>งบเงินอุดหนุน</b> กลุ่มที่ 1-3	- การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ฯลฯ	3,042,000	458,000	3,500,000			3,500,000	<b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
	<b>รวมกลุ่มที่ 1-3</b>	<b>3,042,000</b>	<b>458,000</b>	<b>3,500,000</b>			<b>3,500,000</b>	<b>ประมาณการรายจ่าย</b> - ค่าตอบแทน 1,896,000 บาท - ค่าดำเนินการ 943,600 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 202,400 บาท - ค่าธรรมเนียม (15%) 458,000 บาท
ไตรมาสที่ 1		760,500	114,500	875,000			875,000	คาดว่าจะดำเนินงานในโครงการต่างๆ
ไตรมาสที่ 2		760,500	114,500	875,000			875,000	ประมาณ 1,500 ครั้ง
ไตรมาสที่ 3		760,500	114,500	875,000			875,000	
ไตรมาสที่ 4		760,500	114,500	875,000			875,000	

แบบฟอร์มที่ 6 (ต่อ)

รายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2551

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวด/ประเภท	รายการ/โครงการ	รายจ่ายในการดำเนินงาน (1)	ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (2)	รวมค่าดำเนินการ/ ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (3)=(1)+(2)	แหล่งงบประมาณสมทบ (ถ้ามี)		งบรวม ทั้งโครงการ (6)=(3)+(4)+(5)	เหตุผล/ค่าชี้แจง
					งปม. แผ่นดิน (4)	รายได้คณะ/ หน่วยงาน (5)		
งบเงินอุดหนุน กลุ่มที่ 4-7	- อบรมสัมมนา/ที่ปรึกษาต่าง ๆ/ โครงการอื่น ๆ	17,392,000	2,608,000	20,000,000			20,000,000	<b>วัตถุประสงค์</b> จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
	<b>รวมกลุ่มที่ 4-7</b>	<b>17,392,000</b>	<b>2,608,000</b>	<b>20,000,000</b>			<b>20,000,000</b>	<b>ประมาณการรายจ่าย</b> - ค่าตอบแทน 11,920,000 บาท - ค่าดำเนินการ 5,392,000 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 80,000 บาท - ค่าธรรมเนียม (15%) 2,608,000 บาท
ไตรมาสที่ 1		4,348,000	652,000	5,000,000			5,000,000	คาดว่าจะดำเนินงานในโครงการต่างๆ
ไตรมาสที่ 2		4,348,000	652,000	5,000,000			5,000,000	ประมาณ 20 โครงการ
ไตรมาสที่ 3		4,348,000	652,000	5,000,000			5,000,000	
ไตรมาสที่ 4		4,348,000	652,000	5,000,000			5,000,000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>20,434,000</b>	<b>3,066,000</b>	<b>23,500,000</b>			<b>23,500,000</b>	
ไตรมาสที่ 1		5,108,500	766,500	5,875,000			5,875,000	
ไตรมาสที่ 2		5,108,500	766,500	5,875,000			5,875,000	
ไตรมาสที่ 3		5,108,500	766,500	5,875,000			5,875,000	
ไตรมาสที่ 4		5,108,500	766,500	5,875,000			5,875,000	

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555										สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555	
	งบประมาณแผ่นดินประจำปี	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี	แหล่งงบประมาณอื่นๆ								รวมงบประมาณทั้งสิ้น	งบปม. :แผ่นดิน	เงิน :รายได้		งบปม. :จกแหล่งอื่นๆ
			โครงการจัดการศึกษาพิเศษ	โครงการพิเศษอื่นๆ	กองทุนคณะ/หน่วยงาน	สะสมกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน	แหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภายในประเทศ	แหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกประเทศ	มูลนิธิ	รวมงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(3+4+5+6+7+8+9)	(11)=(1)+(2)+(10)					
1. การบริหารการศึกษา		22,523,100.00									22,523,100.00	-	100	-	<p>1. สนับสนุนงบประมาณสำหรับสาขาที่มีความพร้อมไปสู่ความเป็นเลิศและสถานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ - โครงการ</li> <li>- จำนวนเงิน - บาท</li> </ul> <p>งบประมาณเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ 6 โครงการ</li> <li>- จำนวนเงิน 2,000,000 บาท</li> </ul> <p>แหล่งงบประมาณอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ - โครงการ</li> <li>- จำนวนเงิน - บาท</li> </ul> <p>2. พัฒนาศูนย์บริการและสายสนับสนุน งบประมาณแผ่นดิน - โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนเงิน - บาท</li> </ul> <p>งบประมาณเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ 8 โครงการ</li> <li>- จำนวนเงิน 700,000 บาท</li> </ul> <p>แหล่งงบประมาณอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ - โครงการ</li> <li>- จำนวนเงิน - บาท</li> </ul> <p>3. อื่นๆ (ถ้ามี)</p>
2. จัดการศึกษา	96,596,800.00	50,366,800.00									146,963,600.00	66	34	-	<p>การจัดการเรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี 2,800 คน</li> <li>- ปริญญาโท 320 คน</li> <li>- ปริญญาเอก 90 คน</li> </ul>



แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555											สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555
	งบประมาณแผ่นดินประจำปี	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี	แหล่งงบประมาณอื่นๆ								รวมงบประมาณทั้งสิ้น	งบปม. :แผ่นดิน	เงิน :รายได้	งบปม. :จากแหล่งอื่นๆ	
			โครงการการศึกษาพิเศษ	โครงการพิเศษอื่นๆ	กองทุนคณะ/หน่วยงาน	สะสมกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน	แหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภายในประเทศ	แหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกประเทศ	มูลนิธิ	รวมงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(3+4+5+6+7+8+9)	(11)=(1)+(2)+(10)					
3. สนับสนุนการศึกษา		2,750,000.00			2,400,000.00					2,400,000.00	5,150,000.00	-	53	47	<p>1. พัฒนาศูนย์กลางสายวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ - โครงการ</li> <li>- จำนวนเงิน - บาท</li> </ul> <p>งบประมาณเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวน 6 โครงการ/กิจกรรม</li> <li>- จำนวนเงิน 600,000 บาท</li> </ul> <p>แหล่งงบประมาณอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนทุนศึกษาต่อ 8 ทุน</li> <li>- จำนวนเงิน 2,400,000 บาท*</li> </ul> <p>* จากกองทุนพัฒนาคณะฯ</p> <p>2. กิจกรรมเพื่อนักศึกษา</p> <p>งบประมาณแผ่นดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ - โครงการ</li> <li>- จำนวนเงิน - บาท</li> </ul> <p>งบประมาณเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ 22 โครงการ</li> <li>- จำนวนเงิน 1,500,000 บาท</li> </ul> <p>แหล่งงบประมาณอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ - โครงการ</li> <li>- จำนวนเงิน - บาท</li> </ul>

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555										สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555	
	งบประมาณแผ่นดินประจำปี	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี	แหล่งงบประมาณอื่นๆ								รวมงบประมาณทั้งสิ้น	งบ. :แผ่นดิน	งบ. :รายได้		งบ. :จากแหล่งอื่นๆ
			โครงการการศึกษาพิเศษ	โครงการพิเศษอื่นๆ	กองทุนคณะ/หน่วยงาน	สะสมกองทุนวิจัย คณะ/หน่วยงาน	แหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภายในประเทศ	แหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกประเทศ	มูลนิธิ	รวมงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(3+4+5+6+7+8+9)	(11)=(1)+(2)+(10)					
4. การวิจัย	1,031,400.00	9,800,000.00									10,831,400.00	10	90	-	<p>1. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบประมาณแผ่นดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณแผ่นดิน 19 โครงการ</li> <li>- จำนวนเงิน 8,749,700 บาท</li> </ul> <p>งบประมาณเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ 20 ทู</li> <li>- จำนวนเงิน 3,000,000 บาท</li> </ul> <p>แหล่งงบประมาณอื่นๆ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จากหน่วยงานภายในประเทศ <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ 20 โครงการ</li> </ul> </li> <li>2. จากหน่วยงานภายนอกประเทศ <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ - โครงการ</li> </ul> </li> </ol> <p>2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ จำนวน 6 โครงการ</p> <p>3. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับ จำนวน - โครงการ</p>

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555										สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555	
	งบประมาณ แผ่นดินประจำปี	งบประมาณ รายจ่ายเงิน รายได้ประจำปี	แหล่งงบประมาณอื่นๆ								รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	งบม. :แผ่นดิน	งบม. :รายได้		งบม. :จากแหล่งอื่นๆ
			โครงการ จัด การศึกษา พิเศษ	โครงการ พิเศษอื่นๆ	กองทุน คณะ/ หน่วยงาน	สะสม กองทุนวิจัย คณะ/ หน่วยงาน	แหล่ง สนับสนุนจาก หน่วยงาน ภายในประเทศ	แหล่ง สนับสนุนจาก หน่วยงาน ภายนอกประเทศ	มูลนิธิ	รวมงบประมาณ จากแหล่งอื่นๆ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(3+4+5+6+7+8+9)	(11)=(1)+(2)+(10)					
5. บริการวิชาการ	57,000.00	400,000.00									457,000.00	12	88	-	<b>จัดอบรม สัมมนา บริการวิชาการ</b> <b>1. งานบริการวิชาการเพื่อสังคม</b> <b>งบประมาณแผ่นดิน</b> - จำนวนโครงการ 2 โครงการ - จำนวนเงิน 57,000 บาท - จำนวนผู้รับบริการ 80 คน <b>งบประมาณเงินรายได้</b> - จำนวนโครงการ 5 โครงการ - จำนวนเงิน 400,000 บาท - จำนวนผู้รับบริการ 250 คน <b>แหล่งงบประมาณอื่นๆ</b> - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท - จำนวนผู้รับบริการ - คน <b>2. งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้</b> <b>งบประมาณแผ่นดิน</b> - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท - จำนวนผู้รับบริการ - คน <b>งบประมาณเงินรายได้</b> - จำนวนโครงการ 2,000 โครงการ/กิจกรรม - จำนวนเงิน 23,500,000 บาท - จำนวนผู้รับบริการ 1,000 คน <b>แหล่งงบประมาณอื่นๆ</b> - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท - จำนวนผู้รับบริการ - คน

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555											สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555
	งบประมาณ แผ่นดินประจำปี	งบประมาณ รายจ่ายเงิน รายได้ประจำปี	แหล่งงบประมาณอื่นๆ								รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	งบ. :แผ่นดิน	งบ. :รายได้	งบ. :จากแหล่งอื่นๆ	
			โครงการ จัด การศึกษา พิเศษ	โครงการ พิเศษอื่นๆ	กองทุน คณะ/ หน่วยงาน	สะสม กองทุนวิจัย คณะ/ หน่วยงาน	แหล่ง สนับสนุนจาก หน่วยงาน ภายในประเทศ	แหล่ง สนับสนุนจาก หน่วยงาน ภายนอกประเทศ	มูลนิธิ	รวมงบประมาณ จากแหล่งอื่นๆ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(3+4+5+6+7+8+9)	(11)=(1)+(2)+(10)					
6. ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม		500,000.00									500,000.00	-	100	-	ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวม	97,685,200.00	86,339,900.00			2,400,000.00					2,400,000.00	186,425,100.00	53 :	46:	1	

หมายเหตุ 1. แผนงานบริการวิชาการ แหล่งงบประมาณอื่นๆ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากจะต้องขึ้นขอเสนอโครงการปีต่อไป ทำให้ไม่สามารถทราบผลที่จะได้รับในปีงบประมาณ 2555 ได้

2. แผนงานวิจัย โดยจะใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555 จำนวน 9,800,000 บาท สมทบกองทุนวิจัยคณะฯ เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับแผนงานวิจัยทั้งหมด

แบบฟอร์มที่ 8

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายการ	จำนวนเงิน	หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%	ยอดคงเหลือ 30% หลังจากหัก ค่าใช้จ่าย	หักเงิน สมทบ ส่วนกลาง	หักเงินสมทบ ส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา)	หักเงิน สมทบ ส่วนกลาง	หัก เงินออม 5%	คงเหลือเป็น รายรับจัดสรรทั่วไป (8) = (1) - (4+5+6+7)
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>ก.รายรับทั่วไป</b>								
<b>1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา</b>	<b>86,950,000</b>			<b>2,608,300</b>	<b>869,400</b>	<b>3,327,100</b>	<b>4,347,200</b>	<b>75,798,000</b>
<b>1.1 ค่าหน่วยกิต</b>	<b>39,000,000</b>			<b>1,170,000</b>	<b>390,000</b>		<b>1,950,000</b>	<b>35,490,000</b>
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>35,700,000</i>			<i>1,071,000</i>	<i>357,000</i>		<i>1,785,000</i>	<i>32,487,000</i>
1.1.1 นักศึกษาทั่วไป	35,700,000			1,071,000	357,000		1,785,000	32,487,000
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>3,300,000</i>			<i>99,000</i>	<i>33,000</i>		<i>165,000</i>	<i>3,003,000</i>
<b>1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ</b>	<b>47,530,000</b>			<b>1,425,900</b>	<b>475,300</b>	<b>3,327,100</b>	<b>2,376,500</b>	<b>39,925,200</b>
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>35,970,000</i>			<i>1,079,100</i>	<i>359,700</i>	<i>2,517,900</i>	<i>1,798,500</i>	<i>30,214,800</i>
1.2.1 นักศึกษาทั่วไป	31,230,000			936,900	312,300	2,186,100	1,561,500	26,233,200
ระดับปริญญาตรี	30,730,000			921,900	307,300	2,151,100	1,536,500	25,813,200
ระดับปริญญาโท	500,000			15,000	5,000	35,000	25,000	420,000
1.2.3 นักศึกษาพิเศษ	4,740,000			142,200	47,400	331,800	237,000	3,981,600
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>11,560,000</i>			<i>346,800</i>	<i>115,600</i>	<i>809,200</i>	<i>578,000</i>	<i>9,710,400</i>
<b>1.3 ค่าบำรุงฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์</b>	<b>420,000</b>			<b>12,400</b>	<b>4,100</b>		<b>20,700</b>	<b>382,800</b>
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>26,000</i>			<i>600</i>	<i>200</i>		<i>1,000</i>	<i>24,200</i>
1.3.1 นักศึกษาทั่วไป	20,000			600	200		1,000	18,200
1.3.2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับยกเว้น	6,000							6,000

รายการ	จำนวนเงิน (1)	หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70% (2)	ยอดคงเหลือ 30% หลังจากหัก ค่าใช้จ่าย (3) = (1) - (2)	หักเงิน สมทบ ส่วนกลาง (4)	หักเงินสมทบ ส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา) (5)	หักเงิน สมทบ ส่วนกลาง (6)	หัก เงินออม 5% (7)	คงเหลือเป็น รายรับจัดสรรทั่วไป (8) = (1) - (4+5+6+7)
วิทยาเขตภูเก็ต	394,000			11,800	3,900		19,700	358,600
<b>2. เงินผลประโยชน์</b>	<b>3,950,000</b>			<b>51,000</b>	<b>17,000</b>		<b>85,100</b>	<b>3,796,900</b>
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	1,701,600			51,000	17,000		85,100	1,548,500
2.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551)	2,248,400							2,248,400
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%***								-
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน								
<b>3 เงินบริจาค</b>	<b>100,000</b>						5,000	<b>95,000</b>
<b>4 เงินรายรับอื่นๆ</b>	<b>7,000,000</b>						350,000	<b>6,650,000</b>
<b>รวม</b>	<b>98,000,000</b>			<b>2,659,300</b>	<b>886,400</b>	<b>3,327,100</b>	<b>4,787,300</b>	<b>86,339,900</b>
<b>ข. รายรับเงินอื่น</b>								
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา								
2. เงินผลประโยชน์								
3. เงินบริจาค								
4. เงินทุนการศึกษา								
5. เงินรายรับอื่นๆ								
<b>รวม ข.</b>								
<b>รวม ก + ข</b>	<b>98,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,659,300</b>	<b>886,400</b>	<b>3,327,100</b>	<b>4,787,300</b>	<b>86,339,900</b>

แบบฟอร์มที่ 9

รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คำชี้แจง
<b>รายรับทั้งสิ้น</b>	<b>98,000,000</b>	
<b>ก. ประมาณการรายรับทั่วไป</b>	<b>98,000,000</b>	
<b>วิทยาเขตหาดใหญ่</b>	<b>82,746,000</b>	
<b>วิทยาเขตภูเก็ต</b>	<b>15,254,000</b>	
<b>1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา</b>	<b>86,950,000</b>	
<b>1.1 ค่าหน่วยกิต</b>	<b>39,000,000</b>	
<b>วิทยาเขตหาดใหญ่</b>	<b>35,700,000</b>	เป็นค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาต่างๆ ของคณะฯ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2554 ภาคฤดูร้อน/ 2554 และภาคการศึกษาที่ 1/2255 ดังนี้
<b>1.1.1 ค่าหน่วยกิตนักศึกษา</b>	<b>35,700,000</b>	สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณ 29,500,000 บาท ปริญญาโทประมาณ 4,800,000 บาท และปริญญาเอกประมาณ 1,400,000 บาท รวม 35,700,000 บาท
<b>วิทยาเขตภูเก็ต</b>	<b>3,300,000</b>	เป็นค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาต่างๆ ของคณะฯ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2554 ภาคฤดูร้อน/ 2554 และภาคการศึกษาที่ 1/2255 ดังนี้
<b>1.1.1 ค่าหน่วยกิตนักศึกษาทั่วไป</b>	<b>3,300,000</b>	สำหรับนักศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี ประมาณ 3,300,000 บาท

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คำชี้แจง
1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	47,530,000	เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ สำหรับนักศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,473 คนๆละ 6,250 บาท เป็นเงิน 15,456,250 บาท ปริญญาโท จำนวน 50 คนๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท และภาคการศึกษาที่ 1/2555 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,444 คนๆละ 6,250 บาท เป็นเงิน 15,275,000 บาท ปริญญาโท จำนวน 50 คนๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,231,250 บาท (ขอปิดเลขกลมเป็น 31,230,000 บาท) สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จำนวน 159 คนๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 2,385,000 บาท และภาคการศึกษาที่ 1/2555 จำนวน 157 คนๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 2,355,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,740,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการขยายการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เขตการศึกษาภูเก็ต ดังนี้ สำหรับนักศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จำนวน 345 คน และภาคการศึกษาที่ 1/2555 จำนวน 335 คนๆละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,560,000 บาท
1.2.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษาทั่วไป	35,970,000	
1.2.3 ค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษาโครงการพิเศษ วิทยาเขตภูเก็ต	4,740,000	
1.2.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษาทั่วไป	11,560,000	
1.3 ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	420,000	
1.3.1 ค่าบำรุงฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาทั่วไป	26,000	
1.3.2 ค่าบำรุงฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษามัธยมศึกษาที่ได้รับยกเว้นฯ	20,000	
	6,000	



รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คำชี้แจง
วิทยาเขตภูเก็ต	394,000	
1.3.1 ค่าบำรุงหน่วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	394,000	เป็นค่าบำรุงหน่วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จำนวน 345 คน และภาคการศึกษาที่ 1/2555 จำนวน 335 คนๆ ละ 580 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 394,400 บาท (ขอปิดเลขกลม 394,000 บาท)
<b>2. เงินผลประโยชน์</b>	<b>3,950,000</b>	
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	3,950,000	
2.1.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ ค่าใช้บริการสถานที่	1,701,600	
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการศึกษาและ อื่น ๆ	401,600	เป็นค่าบริการใช้ห้องประชุมสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ค่าเช่าห้องอาหารของคณะฯ และค่าเช่าสถานที่ เพื่อติดตั้งเสารับส่งสัญญาณ โทรศัพท์มือถือ
ค่าจำหน่ายตำราเรียนและค่าบริการจัดทำเอกสาร ทางวิชาการ	300,000	เป็นค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการศึกษาและอื่น ๆ
2.1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ - ค่าบริการ	2,248,400	1.เป็นค่าจำหน่ายตำราเรียนที่คณาจารย์ของคณะฯ ได้แต่ง แปล เรียบเรียง เป็นภาษาไทย เพื่อประกอบ การเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 2.เป็นค่าบริการในการจัดพิมพ์เอกสารหนังสือตำรา ทางวิชาการ ที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกคณะฯ
	2,248,400	ค่าบริการทดสอบ ออกแบบ และการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ ซึ่งคณะฯ ให้บริการแก่หน่วยงานของเอกชนและราชการ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการเป็นที่ปรึกษา โครงการต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีรายได้จากการให้บริการวิชาการประมาณ 2,248,400 บาท
<b>3. เงินบริจาค</b>	<b>100,000</b>	เป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ
<b>4. เงินรายรับอื่นๆ</b>	<b>7,000,000</b>	เป็นรายรับจากรายได้เขตการศึกษาภูเก็ต เงินค่าสมัคร โครงการค่ายต่างๆ รายได้จากการขายน้ำมันไบ โอดีเซล และเงินรายได้อื่นๆ

**แบบฟอร์มที่ 10**  
**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**  
**คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
<b>รายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น</b>		<b>14,470,951.26</b>	<b>29,512,658.68</b>	<b>86,339,900</b>	
<b>วิทยาเขตหาดใหญ่</b>		14,470,951.26	24,946,522.06	73,049,730	
<b>วิทยาเขตภูเก็ต</b>		-	4,566,136.62	13,290,170	
<b>แผนงานการบริหารการศึกษา</b>		<b>6,084,393.26</b>	<b>7,527,061.38</b>	<b>22,523,100</b>	
<b>งานบริหารทั่วไป</b>		<b>6,084,393.26</b>	<b>7,524,231.38</b>	<b>21,823,100</b>	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>		<b>6,084,393.26</b>	<b>6,218,006.38</b>	<b>20,523,100</b>	
1.1 งบบุคลากร		-	2,570,287.50	5,815,000	
1.1.1 ประเภทค่าจ้าง	ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือน ข้าราชการและลูกจ้าง		2,570,287.50	5,815,000	เป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานเงินรายได้ของคณะฯ ใน ตำแหน่งต่างๆ เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจำเป็น
1.2 งบดำเนินงาน		<b>6,084,393.26</b>	<b>2,977,361.38</b>	<b>8,512,000</b>	
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		6,006,130.98	2,869,491.61	6,300,000	
1.2.1.1 ค่าตอบแทน		2,724,380.50	852,143.50	1,700,000	
	1. เงินสมนาคุณ				1.เป็นเงินสมนาคุณผู้บริหาร(รองคณบดี 5,600x7x12 ผู้ช่วยคณบดี 3,000x6x12 รองหัวหน้าภาควิชา 14x3,000x12) รวม 1,190,400 บาท
	2. เงินช่วยเหลือ พชร.ปฏิบัติงานนอกเขต				2.เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินช่วยเหลือพชร.ปฏิบัติงานนอกเขต ที่ตั้งทำการ และค่าตอบแทนวิทยากร รวม 50,000 บาท
	3. ค่าอาหารทำการนอกเวลา				3.เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย
	4. ค่าตอบแทนวิทยากร				3.1 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ (1x250+13x200)x12 รวม 34,200 บาท
	5. ค่าเบี้ยประชุม				3.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะฯ (1x250+21x200)x12 รวม 53,400 บาท
	6. ค่าตอบแทนอื่นๆ				3.3 คณะกรรมการวิจัยคณะฯ (1x250+16x200)x12 รวม 41,400 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
1.2.1.2 ค่าใช้สอย	1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า ที่พัก และค่าพาหนะ 2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4. ค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ 5. ค่าธรรมเนียมในการประชุมฝึกอบรม สัมมนา 6. ค่ารับรองและพิธีการ 7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 8. อื่นๆ	1,103,403.45	1,515,039.61	2,800,000	3.4 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะฯ (1x250+19x200)x12 รวม 48,600 บาท 3.5 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ เหม่าจ่าย 10,000 บาท/ครั้ง 3.6 คณะกรรมการประจำคณะฯ 4. ค่าตอบแทนเลขานุการภาควิชา (1,500*12*7) รวม 126,000 บาท 5. ค่าตอบแทนอื่นๆ 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ สำหรับบุคลากรของคณะฯ วิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 150,000 บาท 2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท 4. ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ ประมาณ 1,800,000 บาท 5. ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จำนวน 30,000 บาท 6. ค่ารับรองและพิธีการ จำนวน 200,000 บาท 7. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 261,000 บาท 8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 209,000 บาท
1.2.1.3 ค่าวัสดุ		2,178,347.03	502,308.50	1,800,000	เป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุ ก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ
1.2.2 ประเภทสาธารณูปโภค	1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภคปี 2554 2. ค่าไปรษณีย์-โทรเลข 3. ค่าโทรศัพท์ 4. ค่าโดยสารรถขนส่งมวลชนสาธารณะ ในมหาวิทยาลัย 5. อื่นๆ	78,262.28	107,869.77	2,212,000	1. เป็นค่าชดเชยค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 1,600,000 บาท 2. ค่าไปรษณีย์-โทรเลข จำนวน 57,000 บาท 3. ค่าโทรศัพท์ จำนวน 200,000 บาท เป็นค่าโดยสารรถขนส่งมวลชนสาธารณะภายในวิทยาเขตขนาดใหญ่ บุคลากร 400 คนๆละ 25 บาท และนักศึกษา 3,600 คนๆละ 95 บาท ประมาณ 355,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
1.3 งบเงินอุดหนุน			75,659.50	4,196,100	<p>- เป็นเงินอุดหนุนที่ประมุขสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เงินอุดหนุนกิจกรรมวิศวกรรมเครือข่าย เช่น สมาคมศิษย์เก่า วสท. เป็นต้น ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและสันทนาการ ฯลฯ</p> <p>- เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ</p> <p>- เป็นเงินอุดหนุนสำหรับปรับลดรายได้สะสมติดลบในปีงบประมาณ 2552 ที่ เกิดจากการปรับปรุงขึ้น 3 และต่อเติมชั้น 8 อาคารวิจัยวิศวกรรม ประยุกต์สีรินทร จำนวน 2,000,000 บาท</p> <p>- เป็นเงินอุดหนุนสำหรับปรับลดรายได้สะสมติดลบในปีงบประมาณ 2553 ที่ เกิดจากการต่อเติมอาคารปฏิบัติการวิจัยขึ้นรูปโลหะ จำนวน 400,000 บาท สำหรับรายการอื่นๆ ที่ขอใช้รายได้สะสมติดลบ เนื่องจากไม่มีงบประมาณ เพียงพอในปีนี้จะขอปรับลดรายได้สะสมติดลบในปีงบประมาณถัดไป</p> <p>- เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้จ่ายในแผนงานต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณไม่ เพียงพอในปีงบประมาณ 2555 จำนวน 1,496,100 บาท</p>
1.3.1 ประเภทเงินอุดหนุน			75,659.50	4,196,100	
	1. เงินอุดหนุน			300,000	
	- เงินอุดหนุนที่ประมุขสภาคณบดีฯ				
	- เงินอุดหนุนกิจกรรมวิศวกรรมเครือข่าย				
	- ค่าบำรุงหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ				
	- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและ สันทนาการ				
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
	2. เงินอุดหนุนทั่วไป			3,896,100	
1.4 งบรายจ่ายอื่น			594,698.00	2,000,000	
1.4.1 ประเภทรายจ่ายอื่น			594,698.00	2,000,000	
	1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์คณะฯ				1. เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์คณะฯ จำนวน 500,000 บาท
	2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ต่างๆ เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วัน เด็กแห่งชาติ มอ.วิชาการ				2. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการต่างๆ เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ มอ.วิชาการ จำนวน 300,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง	
2. รายจ่ายลงทุน 2.1 งบลงทุน 2.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2.1.1.2 ค่าที่ดินฯ	3. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนา องค์กรผู้ระบบคุณภาพ				3. เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรผู้ระบบคุณภาพ ได้แก่ 3.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ และกิจกรรม 5 ส จำนวน 120,000 บาท 3.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์(แผนฯ 10) จำนวน 50,000 บาท 3.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 50,000 บาท 3.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้าน TQA ที่จะทำ MOU ร่วมกับคณะต่างๆใน มหาวิทยาลัย จำนวน 300,000 บาท 3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการระบบการประกันคุณภาพและพัฒนาระบบ คุณภาพ จำนวน 30,000 บาท	
	4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์"				4. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 300,000 บาท	
	5. ค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพ ประจำปี				5. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเงินรายได้ 75 คน x 1,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท และค่าตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 237 คน และ พนักงานมหาวิทยาลัย 56 คน เป็นเงิน 225,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท	
	6. อื่นๆ				6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 50,000 บาท	
			0.00	1,306,225.00	1,300,000	
			-	1,306,225.00	1,300,000	
		-	1,306,225.00	1,300,000		
	1.ครุภัณฑ์ทดแทนและครุภัณฑ์อื่นๆ ของ ส่วนกลางสำหรับสนับสนุนการจัด การศึกษา		665,225.00	500,000	1. เป็นครุภัณฑ์ทดแทนและครุภัณฑ์อื่นๆ ของส่วนกลางสำหรับสนับสนุนการ จัดการศึกษา จำนวน 500,000 บาท	
	- ปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ของคณะฯ		641,000.00	800,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ของคณะฯ	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
<b>งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน</b>			2,830.00	700,000	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>			2,830.00	700,000	
1.1 งบเงินอุดหนุน			-	100,000	
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางาน โดยใช้ โครงการเป็นฐาน			100,000	1. เป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานโดยใช้โครงการเป็นฐาน จำนวน 10 โครงการๆ ละไม่เกิน 10,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
1.2 งบรายจ่ายอื่น			2,830.00	600,000	
1.2.1 ประเภทรายจ่ายอื่น	1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรฝ่าย บริหารและสายสนับสนุน		2,830.00	600,000	1. เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน สำหรับ การจัดโครงการฝึกอบรม โครงการสัมมนา ฯลฯ
<b>แผนงานจัดการศึกษา</b>		-	16,212,037.30	50,366,800	
<b>งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภาคใหญ่</b>		-	16,212,037.30	50,366,800	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>			11,645,900.68	37,902,000	
1.1 งบบุคลากร			1,040,024.75	1,093,000	
1.1.1 ประเภทค่าจ้าง	ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือน ข้าราชการ		1,040,024.75	1,093,000	เป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานเงินรายได้ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอน
1.2 งบดำเนินงาน			4,037,130.59	12,600,000	
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			4,037,130.59	12,600,000	
1.2.1.1 ค่าตอบแทน			3,354,897.50	10,900,000	
	1. เงินสมนาคุณ 2. ค่าสอนภาคฤดูร้อน 3. ค่าสอน 4. ค่าตรวจข้อสอบ ค่าตรวจกระดาษคำตอบ 5. ค่าสอนเสริม 6. ค่าตอบแทนโครงการ IHPT				1. เงินสมนาคุณสาขาแคลนจำนวน 4,600,000 บาท 2. ค่าสอนภาคฤดูร้อน 180,000 บาท 3. เงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน จำนวน 5,000,000 บาท 4. ค่าตรวจข้อสอบ และค่าตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 228,000 บาท 5. ค่าสอนเสริมจำนวน 180,000 บาท 6. ค่าตอบแทน โครงการ IHPT จำนวน 300,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
1.2.1.2 ค่าใช้สอย	7. อื่นๆ		682,233.09	1,500,000	7. ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการการศึกษาภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และค่าตอบแทนอื่นๆ จำนวน 412,000 บาท
	1. ค่าเดินทางไปราชการ				1. เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร ค่าเดินทางกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 500,000 บาท
	2. ค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ				2. ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ จำนวน 300,000 บาท
	3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 50,000 บาท
	4. ค่ารับรองและพิธีการ				4. ค่าใช้จ่ายค่ารับรองและพิธีการต่างๆ จำนวน 50,000 บาท
	5. อื่นๆ				5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 600,000 บาท
1.2.1.3 ค่าวัสดุ	วัสดุสนับสนุนกิจการด้านการเรียนการสอน		-	200,000	เป็นค่าวัสดุสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน
1.3 งบเงินอุดหนุน			<b>6,490,170.41</b>	<b>21,137,000</b>	
1.3.1 ประเภทเงินอุดหนุน			6,490,170.41	21,137,000	
	1. เงินอุดหนุนพัฒนาภาควิชา			15,577,000	1. เป็นเงินอุดหนุนพัฒนาภาควิชา ระดับปริญญาตรี(ทั่วไป) จำนวน 11,615,900 บาท ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) จำนวน 2,986,200 บาท และระดับปริญญาโท จำนวน 378,000 บาท และเงินอุดหนุนด้านการเรียนการสอนของส่วนกลางคณะฯ จำนวน 597,240 บาท รวมทั้งสิ้น 15,577,340 บาท (ขอปิดเลขกลมเป็น 15,577,000 บาท)
	2. เงินอุดหนุนทุนการศึกษานักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน ทุนทรัพย์ ทุนมงคลสุข ทุนลูกพระบิดา ทุนนักศึกษารับเข้าใหม่ และทุนอื่นๆ			4,000,000	2. เป็นเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ทุนยากจน ทุนเรียนดี ทุนมงคลสุข ทุนลูกพระบิดา ทุนนักศึกษารับเข้าใหม่ สอบตรง ที่มีคะแนนเข้าสูงและ/หรือ (Percentile Rank) สูง ทุน1คณะ1ทุน(สำหรับบศ.ต่างชาติ) และ ทุนอื่นๆ จำนวน 4,000,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
	<p>3. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วย กิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าบำรุงฝ่ายคอมฯ ประกอบด้วย ทุนค่าเล่าเรียน ทุนศิษย์ก้น กุฏิ ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ เป็น ต้น</p> <p>4. เงินอุดหนุนทุนผู้ช่วยสอนระดับ ปริญญาตรี</p> <p>5.เงินอุดหนุนการทำโครงการนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4</p> <p>6.เงินอุดหนุนนักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน</p> <p>7.เงินอุดหนุนนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ</p> <p>8. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาที่ได้รับการ ยกเว้นกรณีสร้างชื่อเสียง</p> <p>9. เงินอุดหนุนการปฏิรูปการศึกษาใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>10. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับ การสอบใบประกอบวิชาชีพจากสภา วิศวกร</p> <p>11. เงินทุนอุดหนุน โครงการติวที่ช่วยน้อง</p> <p>12. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน</p> <p>13. เงินอุดหนุนรายวิชากิจกรรมเสริม หลักสูตร</p>			<p>-</p> <p>200,000</p> <p>350,000</p> <p>100,000</p> <p>50,000</p> <p>200,000</p> <p>50,000</p> <p>70,000</p> <p>140,000</p> <p>150,000</p> <p>150,000</p>	<p>3. ปีนเงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วย กิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบำรุงฝ่ายคอมฯ ประกอบด้วย ทุนค่าเล่าเรียน ทุนศิษย์ก้นกุฏิ และทุนบัณฑิตสงขลานครินทร์แบบ 1 โดยใช้จากกองทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>4. เป็นเงินอุดหนุนทุนผู้ช่วยสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 2,000 ชั่วโมงๆละ 100 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท</p> <p>5. เป็นเงินอุดหนุนการทำโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยการสมทบ ในอัตรา 10 % จากค่าลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2554 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 350,000 บาท</p> <p>6.เป็นเงินอุดหนุนนักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน</p> <p>7.เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่ารับรอง ค่าทัศนศึกษาและกิจกรรมต่างๆ 50,000 บาท</p> <p>8. เป็นเงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ จำนวน 200,000 บาท</p> <p>9. เงินสนับสนุนกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 50,000 บาท</p> <p>10. เป็นเงินสนับสนุนสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบใบ ประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร จำนวน 70,000 บาท</p> <p>11. เป็นเงินสนับสนุนโครงการช่วยนักศึกษาเรียนอ่อน โครงการติวที่ช่วยน้อง จำนวน 140,000 บาท</p> <p>12. เป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 150,000 บาท</p> <p>13. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 150,000 บาท</p>



แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
1.4 งบรายจ่ายอื่น	14. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ		78,574.93	100,000 3,072,000	14. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 100,000 บาท
1.4.1 ประเภทรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง วิศวกรรมศาสตร์		78,574.93	3,072,000	เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง วิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1,121,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ จำนวน 80,000 บาท 3. ค่าใช้จ่ายค่าเช่าครุภัณฑ์ (72,500*12+38,000*12) จำนวน 1,326,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร จำนวน 30,000 บาท 5. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาบุคลากร จำนวน 50,000 บาท 6. ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าวัสดุของฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 200,000 บาท 7. ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ รองรับการเป็น E-University จำนวน 200,000 บาท 8. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 55,000 บาท 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท
2. รายจ่ายลงทุน				700,000	
2.1 งบลงทุน			175,595.99	700,000	
2.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			175,595.99	700,000	
2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			175,595.99	700,000	
	- ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ส่วนกลางระดับคณะฯ		175,595.99	700,000	- เป็นครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนส่วนกลางระดับคณะฯ
2.1.1.2 ค่าที่ดินฯ			-	-	
	- ปรับปรุงอาคารสำหรับการเรียนการ สอนของคณะฯ		-	-	- เป็นค่าปรับปรุงอาคารสำหรับการเรียนการสอนของคณะฯ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
วิทยาเขตภูเก็ต		-	4,566,136.62	11,764,800	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>			<b>4,314,228.14</b>	<b>10,584,800</b>	
1.1 งบบุคลากร			<b>1,070,120.00</b>	<b>2,977,000</b>	
1.1.1 ประเภทค่าจ้าง	ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือนข้าราชการ		1,070,120.00	2,977,000	ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือนข้าราชการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจำเป็นของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2,977,000 บาท
1.2 งบดำเนินงาน			<b>3,242,262.14</b>	<b>5,812,100</b>	
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			2,807,938.52	5,727,100	
1.2.1.1 ค่าตอบแทน	1. ค่าสมนาคุณ		1,412,881.00	2,707,600	เป็นเงินสมนาคุณอาจารย์ ค่าสอนพิเศษ ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าเบี้ยประชุมกรรมการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 460,000 บาทและวิทยาเขตภูเก็ต 2,247,600 บาท
	2. ค่าสอนพิเศษ				
	3. ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
	4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ				
1.2.1.2 ค่าใช้สอย	1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,124,895.75	1,597,500	เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสำหรับอาจารย์ ข้าราชการ วิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ ค่ารับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ/อื่นๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 50,000 บาท และวิทยาเขตภูเก็ต 1,547,500 บาท
	2. ค่ารับรองและพิธีการ				
	3 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์/ แผ่นพับ/อื่นๆ				
	4. ค่าจ้างเหมาบริการ				
	5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				
	6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
1.2.1.3 ค่าวัสดุ	วัสดุสนับสนุนกิจการด้านการเรียนการสอน		270,161.77	1,422,000	เป็นค่าวัสดุสนับสนุนกิจการด้านการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 165,000 บาท และวิทยาเขตภูเก็ต 1,257,000 บาท
1.2.2 ประเภทสาธารณูปโภค	6.ค่าดำเนินการของส่วนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่ากระแสไฟฟ้า โทรศัพท์ และค่าไปรษณียากร		434,323.62	85,000	เป็นค่ากระแสไฟฟ้า โทรศัพท์และค่าไปรษณียากรของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 5,000 บาท และวิทยาเขตภูเก็ต 80,000 บาท
1.3 งบเงินอุดหนุน			<b>1,846.00</b>	<b>1,795,700</b>	
1.3.1 ประเภทเงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุน		1,846.00	1,638,800	เป็นค่าบรรณสารสงเคราะห์ เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร กิจกรรม มอ.วิชาการ และอื่นๆ ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต 1,318,800 บาท และวิทยาเขตหาดใหญ่ 260,000 บาท และค่าดำเนินการของส่วนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 60,000 บาท
	- ค่าบรรณสารสงเคราะห์ - เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา - ทุนนักศึกษา - ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร และอื่นๆ				
	2. เงินอุดหนุนทั่วไป			156,900	เป็นเงินอุดหนุนสำหรับไว้ใช้จ่ายในรายการต่างๆ ของวิทยาเขตภูเก็ตที่ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ
1.4 งบรายจ่ายอื่น			-	-	
1.4.1 ประเภทรายจ่ายอื่น	ค่าบำรุงหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ และ เครื่องใช้ของภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์		-	-	เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
<b>2. รายจ่ายลงทุน</b>			<b>251,908.48</b>	<b>1,180,000</b>	เป็นค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอนในรายการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเงิน งบประมาณแผ่นดินและครุภัณฑ์ทดแทนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยา เขตภูเก็ต จำนวน 950,000 บาท และครุภัณฑ์ทดแทนวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 200,000 บาท เป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยภูเก็ต
2.1 งบลงทุน		-	251,908.48	1,180,000	
2.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	251,908.48	1,180,000	
2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน		251,908.48	1,150,000	
2.1.1.2 ค่าที่ดินฯ	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ			30,000	
<b>แผนงานสนับสนุนการศึกษา</b>			<b>613,345.70</b>	<b>2,750,000</b>	
<b>งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน</b>			<b>37,867.50</b>	<b>650,000</b>	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>			<b>37,867.50</b>	<b>650,000</b>	
1.1 งบเงินอุดหนุน			<b>37,867.50</b>	<b>650,000</b>	
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุน			37,867.50	650,000	
	1. ทุนอุดหนุนการจัดพิมพ์ต้นฉบับ หนังสือเก่าและคำบรรณสารสงเคราะห์				1. เป็นทุนอุดหนุนการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ จำนวน 3 ทุนๆ ละ 10,000 บาท และคำบรรณสารสงเคราะห์ อาจารย์ จำนวน 150 คนๆละ 1,200 บาท ครู/ วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 คนๆละ 600 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม 250,000 บาท
	2. เงินสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณา ผลงานทางวิชาการ				2. เป็นเงินสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ใน คณะฯ ที่ขอตำแหน่ง ผศ. จำนวน 7 รายๆละ 2,400 บาท และ รศ. จำนวน 5 รายๆละ 3,600 บาท รวมเงินประมาณ 40,000 บาท
	3.เงินอุดหนุนพัฒนาสื่อการสอน โดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน				3.เป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสื่อการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 30,000 บาท
	4. กิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้				4. เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ จำนวน 30,000 บาท
	5. การรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกร				5. เป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหลักสูตร โดยสภาวิศวกร จำนวน 300,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
<b>งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก)</b> <b>1. รายจ่ายประจำ</b> 1.1 งบเงินอุดหนุน 1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุน	ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกของอาจารย์		-	600,000	เป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกของอาจารย์ ทุนละ 400,000 บาท จำนวน 4 ทุน และทุนละ 200,000 บาท จำนวน 4 ทุน รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาคณะฯ
			0.00	600,000	
			-	-	
			0.00	600,000	
1.2 งบรายจ่ายอื่น 1.2.1 ประเภทรายจ่ายอื่น	1. ค่าใช้ในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ 3. ทุนพัฒนาอาจารย์ไปฝึกงานต่างประเทศระยะสั้น		0.00	600,000	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เช่น ค่าสมัครเรียนและสมัครสอบภาษาอังกฤษ โครงการฝึกอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ และทุนพัฒนาอาจารย์ไปฝึกงานต่างประเทศระยะสั้น
				600,000	
				300,000	
				100,000	
				200,000	
<b>งานกิจการนักศึกษา</b> <b>1. รายจ่ายประจำ</b> 1.1 งบเงินอุดหนุน 1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุนกิจการนักศึกษา  2. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา		575,478.20	1,500,000	เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา เช่น ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ พบปะผู้ปกครอง พระราชทานปริญญา การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เป็นต้น กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาสังคม กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม
			575,478.20	1,500,000	
			575,478.20	1,500,000	
			575,478.20	1,500,000	
				350,000	
		70,000			

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
	3. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา			150,000	การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ การเข้าแข่งขันประกวดผลงานวิชาการ การจัดนิทรรศการด้านแหล่งงาน การแนะแนวอาชีพ การส่งเสริมและสร้าง นวัตกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
	4. การพัฒนาจัดการด้านการบริหารเชิง คุณภาพ			50,000	
	5. สนับสนุนนักศึกษาในการเข้า/จัด ประกวดแข่งขันผลงานด้านวิชาการ			100,000	
	6. การส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมของ นักศึกษา			124,000	
	7. การส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสำนึก สาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม			200,000	
	8. การจัดนิทรรศการแหล่งงานเพื่อการ แนะแนวอาชีพ			20,000	
	9. การจัดโครงการรับนักศึกษา			250,000	
	8. เงินอุดหนุนอื่นๆ			186,000	
		<b>8,359,559.00</b>	<b>5,041,550.00</b>	<b>9,800,000</b>	
<b>แผนงานการวิจัย</b>				-	
<b>งานวิจัยสถาบัน</b>				-	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>				-	
1.1 งบเงินอุดหนุน				-	
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนการทำวิจัยสถาบัน			-	เป็นเงินอุดหนุนการทำวิจัยสถาบัน จำนวน 400,000 บาท และวิศวกรรมศึกษา จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท โดยใช้จ่ายจาก เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
<b>งานสนับสนุนวิจัย</b> <b>1. รายจ่ายประจำ</b> 1.1 งบเงินอุดหนุน 1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุน	1. เงินสมทบกองทุนวิจัย  - เงินสมทบกองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ่  - เงินสมทบกองทุนวิจัย วิทยาเขตภูเก็ต	8,359,559	5,041,550	9,800,000	1.เป็นเงินสมทบกองทุนวิจัย วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 8,274,630 บาท และ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 1,525,370 บาท ประกอบด้วย 1.1 ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัย วิทยาเขตหาดใหญ่ 5,792,300 บาท วิทยาเขตภูเก็ต 1,067,600 บาท ประกอบด้วย ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ และสำหรับ นักวิจัยทั่วไป เงินอุดหนุนการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน เงิน อุดหนุนในการส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุนสนับสนุนทีมวิจัย ทุน สนับสนุนสถานวิจัย เงินรางวัลตีพิมพ์บทความ ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ เงินสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอบทความของคณาจารย์ในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างประเทศที่มาฝึกงานที่คณะฯ และค่าใช้จ่ายในการ 1.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนระบบบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ 2,482,400 บาท เขตการศึกษาภูเก็ต 457,700 บาท ประกอบด้วย ทุนค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทุนผู้ช่วยสอนระดับ บัณฑิตศึกษา ทุนโครงการศึกษากันกุฎิ ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ แบบ 1 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. แบบ Window II และทุนผู้ช่วยวิจัย
		8,359,559	5,041,550	9,800,000	
		8,359,559	5,041,550	9,800,000	
		8,359,559	5,041,550	9,800,000	
			5,041,550	9,800,000	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54)	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2555	เหตุผล/คำชี้แจง
<b>แผนงานบริการวิชาการ</b>		<b>26,999.00</b>	<b>48,692.30</b>	<b>400,000</b>	1.เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การอบรม การให้คำปรึกษาแนะนำและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น จำนวน 300,000 บาท 2.เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานบริการวิชาการของคณะฯ กิจกรรมที่คณะฯ จัดร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่นจำนวน 100,000 บาท
<b>งานบริการวิชาการเพื่อสังคม</b>		<b>26,999.00</b>	<b>48,692.30</b>	<b>400,000</b>	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>		<b>26,999.00</b>	<b>48,692.30</b>	<b>400,000</b>	
1.1 งบรายจ่ายอื่น		<b>26,999.00</b>	<b>48,692.30</b>	<b>400,000</b>	
1.1.1 ประเภทรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานบริการ วิชาการ	26,999.00	48,692.30	400,000	
<b>แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม</b>			<b>69,972.00</b>	<b>500,000</b>	
<b>งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>			<b>69,972.00</b>	<b>500,000</b>	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>			<b>69,972.00</b>	<b>500,000</b>	
1.1 งบรายจ่ายอื่น			69,972.00	500,000	
1.1.1 ประเภทรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในกิจการศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม		69,972.00	500,000	