

## เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ครั้งที่ 7/2551

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

## เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชา ปีงบประมาณ 2552

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แจ้งให้ภาควิชาจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชา ปีงบประมาณ 2552 ตามกรอบวงเงินที่จัดสรรไปแล้ว นั้น ในการนี้กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ ได้รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชา ปีงบประมาณ 2552 สรุปได้ ดังนี้

## แผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชา ปีงบประมาณ 2552

## 1. เงินที่ได้รับจัดสรรประจำปี

ภาควิชา	ประมาณการรายจ่าย				ขอใช้เงิน คณะฯ	รวม
	หมวดดำเนินการ	ค่าวัสดุ	ค่าที่ดินฯ	สำรองจ่าย		
วิศวกรรมไฟฟ้า	934,920	139,500	50,000	296,266	-	1,420,686
วิศวกรรมเครื่องกล	1,346,740	256,000	-	57,491	-	1,660,231
วิศวกรรมโยธา	1,276,502	-	-	-	-	1,276,502
วิศวกรรมอุตสาหการ	1,108,440	164,000	320,000	96,646	-	1,689,086
วิศวกรรมเคมี	✓ 572,360	80,000	100,000	✓27,649	✓100,000	880,009
วิศวกรรมเหมืองแร่ฯ	200,000	300,000	150,000	60,402	100,000	810,402
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	5,202,680	280,000	180,000	47,665	-	5,710,345
<b>รวม</b>	<b>10,641,642</b>	<b>1,219,500</b>	<b>800,000</b>	<b>586,119</b>	<b>200,000</b>	<b>13,447,261</b>

2. เงินรายได้สะสม

ภาควิชา	ประมาณการรายจ่าย				รวม	หมายเหตุ
	หมวดดำเนินการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินฯ	สำรองจ่าย		
วิศวกรรมไฟฟ้า	-	-	650,000	-	650,000	
วิศวกรรมเครื่องกล	120,000	50,000	-	100,000	270,000	
วิศวกรรมโยธา	-	1,255,000	1,000,000	245,000	2,500,000	ใช้จากเงิน รายได้สะสม บริการวิชาการ
วิศวกรรมอุตสาหกรรม	-	-	-	-		
วิศวกรรมเคมี						
วิศวกรรมเหมืองแร่ฯ						
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	2,000,000	300,000			2,300,000	
รวม	2,120,000	1,605,000	1,650,000	345,000	5,720,000	

พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชา ปีงบประมาณ 2552 มาด้วยแล้ว

ประเด็นที่น่าเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะฯ ทราบบ

.....

แผนงาน สารสนเทศและติดตามประเมินผล

กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

กรกฎาคม 2551



..... รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2552  
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,420,686.00 บาท  
เงินรายได้สะสม 650,000.00 บาท  
รวม 2,070,686.00 บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
<b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>				
- ค่าจ้างนายวันชัย แซ่ลิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์	12 เดือน	11,510.00	143,520.00	
- ค่าจ้างพนักงานเก็บเอกสาร	12 เดือน	2,540.00	40,000.00	
			<b>183,520.00</b>	
<b>ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>				
<b>ค่าตอบแทน</b>				
- ค่าตอบแทนรองหัวหน้าภาควิชา 2 คน	12 เดือน	2,000.00	48,000.00	
- ค่าโทรศัพท์หัวหน้าภาควิชารองหัวหน้าภาควิชาฯ			20,400.00	
- ค่าตอบแทนหัวหน้าแขนง		8,000.00	96,000.00	
- ค่าตอบแทนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์		2,000.00	24,000.00	
- ค่าล่วงเวลา			3,000.00	
			<b>191,400.00</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
- ค่าธรรมเนียม / โอนเงิน ค่าขนส่ง			3,000.00	
- ค่าซ่อมแซม ค่าจ้างเหมา			5,000.00	
- ค่าโทรศัพท์ในภาควิชา			10,000.00	
			<b>18,000.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>				
- ค่าวัสดุ			25,000.00	
			<b>25,000.00</b>	
<b>ด้านการพัฒนาบุคลากร</b>				
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมกิจกรรมในภาควิชา			30,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาภาควิชา			50,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา			30,000.00	
			<b>110,000.00</b>	
<b>ด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา</b>				
- เชื้อชม โรงงาน			50,000.00	

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
- ปฐมนิเทศ			12,000.00	
- ปัจฉิมนิเทศน์			30,000.00	
- งานวันเด็ก งานนิทรรศการงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัย			20,000.00	
- แข่งขันทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์			30,000.00	
<b>รวม</b>			<b>142,000.00</b>	
<b>ด้านการส่งเสริมงานวิจัยและการเรียนการสอน</b>				
- งบประมาณสื่อการสอน			20,000.00	
- ค่าเดินทางนำเสนองานวิชาการ			50,000.00	
- งบประมาณวิจัยและบัณฑิตศึกษา			60,000.00	
- งบประมาณส่งเสริมงานวิจัยสถาบันและสิ่งประดิษฐ์สื่อการสอน			10,000.00	
- ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์			120,000.00	
			<b>260,000.00</b>	
<b>ด้านการประชาสัมพันธ์</b>				
- ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขกของภาควิชาฯ			5,000.00	
			<b>5,000.00</b>	
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
- หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า 1 เฟส 3 เควีเอ 0-250 โวลท์	3 ตัว	6,500.00	19,500.00	
- หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 15 เควีเอ 0-430 โวลท์	3 ตัว	40,000.00	120,000.00	
			<b>139,500.00</b>	
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>				
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง			50,000.00	
			<b>50,000.00</b>	
<b>สำรองจ่าย</b>			<b>296,266.00</b>	
<b>รวมรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี</b>			<b>1,420,686.00</b>	
<b>แผนการใช้จ่ายจากรายได้สะสม</b>				
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>				
- ต่อเติมห้องพักอาจารย์/ห้องวิจัยปริญญาโท-เอก			400,000.00	
- ปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาชาย-หญิง			250,000.00	
			<b>650,000.00</b>	
<b>รวมรายจ่ายจากรายได้สะสม</b>			<b>650,000.00</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>2,070,686.00</b>	

**แผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2552**  
**ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล**

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,660,321.00 บาท
เงินรายได้สะสม	270,000.00 บาท
<b>รวม</b>	<b>1,930,321.00 บาท</b>

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
<b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>				
- ค่าจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์			169,920.00	
- ค่าจ้างนักวิชาการพัสดุ			108,120.00	
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร			76,320.00	
- ค่าจ้างนักวิชาการศึกษา			116,280.00	
- ค่าจ้างตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท	6 เดือน		101,100.00	
			<b>571,740.00</b>	
<b>ค่าตอบแทน วิทยายและวัสดุ</b>				
<b>ค่าตอบแทน</b>				
- ค่าตอบแทนรองหัวหน้าภาควิชา 2 ท่าน	12 เดือน	4,000	48,000.00	
- ค่าสาขาขาดแคลนเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	12 เดือน	2,500	30,000.00	
- ค่าล่วงเวลา			4,000.00	
- เงินรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น 2 คน		4,000	8,000.00	
			<b>90,000.00</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
- ค่าจัดสัมมนาภาควิชา			100,000.00	
- ค่าเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ในประเทศ			100,000.00	
- ค่าเดินทางไปประชุม เสนอบทความต่างประเทศ			130,000.00	
- ค่าจัดประชุมภาควิชา และประชุมกรรมการต่าง ๆ			35,000.00	
- ค่าVirtual Classroom			5,000.00	
- ค่าใช้จ่ายนักศึกษาปริญญาโท เสนอบทความ			10,000.00	
			<b>380,000.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>				
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			20,000.00	
- ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์			10,000.00	
- ค่าวัสดุสำนักงาน			30,000.00	
- วัสดุอื่น ๆ			20,000.00	
			<b>80,000.00</b>	
<b>กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา</b>				
- บัณฑิตนิเทศน์นักศึกษา			40,000.00	

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
- ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2			3,000.00	
- เยี่ยมชม โรงงานอุตสาหกรรม			25,000.00	
- ค่าคุณธรรมจริยธรรม			20,000.00	
- ประชุมผู้ปกครอง นศ.ปี 3 และกิจกรรมพบ นศ.			10,000.00	
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา			5,000.00	
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และค่ายอาสาพัฒนา			25,000.00	
- กิจกรรมวันเด็ก และ มอ.วิชาการ			35,000.00	
- โครงการแข่งขันรถฮอนด้าประหยัดพลังงาน			10,000.00	
- โครงการแข่งขันหุ่นยนต์			30,000.00	
- Farewell Fun-Run			9,000.00	
- แนะนำแนวการเตรียมตัวสมัครงานและมืออาชีพ			1,000.00	
- ติววิชาพื้นฐานสอบ กว.			5,000.00	
- กิจกรรมอื่น ๆ			7,000.00	
			<b>225,000.00</b>	
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
- คอมพิวเตอร์	3 ชุด	22,500	67,500.00	
- เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ			20,000.00	
- เครื่องกลึงขนาดเล็ก			50,000.00	
- เครื่องวัดความชื้น Hygrometer	2 ตัว	12,500	25,000.00	
- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด	2 ตัว	10,000	20,000.00	
- เครื่องสแกน			3,500.00	
- พรินเตอร์	2 เครื่อง	35,000	70,000.00	
			<b>256,000.00</b>	
<b>สำรองจ่าย</b>			<b>57,491.00</b>	
<b>รวมรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี</b>			<b>1,660,231.00</b>	
<b>แผนการใช้จ่ายจากรายได้สะสม</b>				
<b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>				
- ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ และอาจารย์ชาวต่างประเทศ			120,000.00	
			<b>120,000.00</b>	
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
ครุภัณฑ์แรงควม			50,000.00	
			<b>50,000.00</b>	
<b>สำรองจ่าย</b>			<b>100,000.00</b>	
<b>รวมรายจ่ายจากรายได้สะสม</b>			<b>270,000.00</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>1,930,231.00</b>	

**แผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2552**  
**ภาควิชาวิศวกรรมโยธา**

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,276,502.00 บาท
เงินรายได้สะสม (บริการวิชาการ)	2,500,000.00 บาท
<b>รวม</b>	<b>3,776,502.00 บาท</b>

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
<b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>				
- ค่าจ้างชั่วคราว	12	16,500.00	198,000.00	
- ค่าจ้างเดินเอกสารหมาถ่าย	12	4,630.00	55,560.00	
			<b>253,560.00</b>	
<b>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>				
- ค่าล่วงเวลา	12	6,000.00	72,000.00	
- ค่าตอบแทนฯผู้ดูแลระบบฯ	12	3,000.00	36,000.00	
- ค่าตอบแทนฯผู้บริหาร	12	4,400.00	52,800.00	
- ค่าใช้จ่าย นศ.ดูงาน	2	100,000.00	200,000.00	
- ค่าใช้จ่ายวิชาสำรวจฯ	1	50,000.00	50,000.00	
- สนับสนุนโยธาเพื่อสังคม	1	27,142.00	27,142.00	
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์	4	25,000.00	100,000.00	
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการเสนอผลงานต่างประเทศ	5	20,000.00	100,000.00	
- ค่าเลี้ยงรับรอง	15	10,000.00	150,000.00	
			<b>787,942.00</b>	
<b>กิจกรรมนักศึกษา</b>				
- โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม	1	50,000.00	50,000.00	
- ค่า นศ.ประกวดแข่งขันฯ	1	25,000.00	25,000.00	
			<b>75,000.00</b>	
<b>พัฒนาบุคลากร</b>				
- ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร	1	120,000.00	120,000.00	
- ค่าทุนสนับสนุนผลิตตำรา	6	5,000.00	30,000.00	
- ค่าสนับสนุนโยธา 14	1	10,000.00	10,000.00	
			<b>160,000.00</b>	
<b>รวมรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี</b>			<b>1,276,502.00</b>	

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
<b>แผนการใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม (บริการวิชาการ)</b>				
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
- ไมโครคอมพิวเตอร์	6	25,000.00	150,000.00	
- ค่าครุภัณฑ์หลักสูตรปริญญาเอก		1,000,000.00	1,000,000.00	
- เครื่องปรับอากาศ	3	35,000.00	105,000.00	
			<b>1,255,000.00</b>	
<b>ที่ดินสิ่งก่อสร้าง</b>				
- ปรับปรุงห้องน้ำ นศ.	1	200,000.00	200,000.00	
- ปรับปรุงห้องพักรวมอาจารย์	1	100,000.00	100,000.00	
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอนกรีต	1	400,000.00	400,000.00	
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสวล	1	300,000.00	300,000.00	
			<b>1,000,000.00</b>	
<b>สำรองจ่าย</b>			<b>245,000.00</b>	
<b>รวมรายจ่ายจากรายได้สะสม (บริการวิชาการ)</b>			<b>2,500,000.00</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>3,776,502.00</b>	



แผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2552  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1,689,086.00 บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
<b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>				
- ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ฯ			335,640.00	นายจิระ.น.ศ.สรินดา, นายธงชัย, น.ศ. นิรุจิรา
			<b>335,640.00</b>	
<b>ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>				
- ค่าล่วงเวลาครู ช่าง และลูกจ้างประจำ			70,000.00	ค่าโดยประมาณ
- ค่าตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฯ	12 เดือน	2,000.00	24,000.00	
- เงินพิเศษพิเศษนักวิชาการคอมฯ	12 เดือน	2,000.00	24,000.00	
			<b>118,000.00</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>				
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่หัวหน้าภาควิชาฯ และ รองฯ			16,800.00	เดือนละ 1,400 บาท
			<b>16,800.00</b>	
<b>กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและความสัมพันธ์กับชุมชน</b>				
- กิจกรรมกีฬา, Big Cleaning			20,000.00	นักศึกษา ป. ตรี และ ป. โท และ บุคลากร
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม - จริยธรรม			20,000.00	นักศึกษา ป. ตรี และ ป. โท
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่			15,000.00	นักศึกษา ป. ตรี และ ป. โท
- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน			3,000.00	เฉพาะนักศึกษา ป. ตรี
- ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา			30,000.00	เฉพาะนักศึกษา ป. ตรี
- ดูงานโรงงานและสถานประกอบการอื่นๆ			60,000.00	นักศึกษา ป. ตรี
- ดูงานโรงงานและสถานประกอบการอื่นๆ			20,000.00	นักศึกษา ป. โท ภาคปกติ
- จัดกิจกรรมวันเด็ก			10,000.00	
- ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา			10,000.00	นักศึกษา ป. ตรี + โท
- กิจกรรมภาควิชา ฯ พบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่			20,000.00	เฉพาะนักศึกษา ป. ตรี
- กิจกรรมผู้ประกอบการพบนักศึกษา			20,000.00	
			<b>228,000.00</b>	
<b>การพัฒนาบุคลากรและสัมมนาภาควิชาฯ</b>				
- การอบรม ดูงาน พัฒนาบุคลากร			100,000.00	
- สัมมนาภาควิชา ฯ			70,000.00	
			<b>170,000.00</b>	

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
<b>การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง</b>				
- ตำรา สิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ			30,000.00	
- ค่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, การเพิ่มผลผลิต, เนชั่นแนล			10,000.00	
			<b>40,000.00</b>	
<b>การส่งเสริมการวิจัยและสร้างผลงานทางวิชาการ</b>				
- เงินส่งเสริมการวิจัยและสร้างผลงานทางวิชาการ			200,000.00	
			<b>200,000.00</b>	
<b>ค่าอุปกรณ์</b>				
- LCD - IEF 308			35,000.00	งานสอน
- A/C-IEF308 ขนาด 40,000 BTU			60,000.00	งานสอน
- NOTEBOOK - DEPARTMENT			40,000.00	งานสอน
- เครื่องฉายแผ่นทึบ			29,000.00	งานสอน/ ประชุม
			<b>164,000.00</b>	
<b>สิ่งก่อสร้าง</b>				
- ปรับปรุงฝ้าเพดานสำนักงานภาควิชาฯ และห้องพัก			320,000.00	
			<b>320,000.00</b>	
<b>สำรองจ่าย</b>			<b>96,646.00</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>1,689,086.00</b>	

**แผนการใช้จ่ายเงินพัฒนาภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2552**  
**ภาควิชาวิศวกรรมเคมี**

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

880,009.00 บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
<b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>				
- ค่าจ้างนายช่างอิเล็กทรอนิกส์	12 เดือน	5,180.00	62,160.00	
- ค่าจ้างพนักงาน	12 เดือน	7,100.00	85,200.00	
			<b>147,360.00</b>	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>				
- ซ่อมเครื่องมือ ครุภัณฑ์			20,000.00	
- ค่าตอบแทนอาจารย์(พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก)			50,000.00	
			<b>70,000.00</b>	
<b>การพัฒนาบุคลากร</b>				
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก			10,000.00	
- เผยแพร่ผลงานภาควิชา			5,000.00	
- สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาของบุคลากรภาควิชา			50,000.00	
- จัดสัมมนานักวิชาการภาควิชา			40,000.00	
			<b>105,000.00</b>	
<b>กิจกรรมนักศึกษา</b>				
- การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา			30,000.00	
- กิจกรรมกีฬา และสนับสนุนกีฬาสีวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์			35,000.00	
- ปฐมนิเทศ			10,000.00	
- ปัจฉินิเทศ			10,000.00	
- โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมสัมพันธ์ ศิลปะวัฒนธรรม			13,000.00	
- กิจกรรมพัฒนาภาควิชา และกิจกรรม 5 ส			15,000.00	
- ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมของนักศึกษา			100,000.00	
- ค่ายาคูธรรม จริยธรรม			15,000.00	
- มอ วิชาการ			5,000.00	
- วันเด็ก			12,000.00	
- บรรยายเรื่องความปลอดภัย			5,000.00	
			<b>250,000.00</b>	
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
- คอมพิวเตอร์ 3 ชุด			80,000.00	

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง			80,000.00	
- ปรับปรุงบริเวณหน้าภาควิชาฯ			100,000.00	
			100,000.00	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			100,000.00	
สำรองจ่าย			27,649.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>880,009.00</b>	

แผนการใช้จ่ายเงินพัฒนาภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2552  
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

810,402.00 บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
<b>ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>			<b>150,000.00</b>	
- ค่าเดินทางไปราชการ /ค่าที่พักเหมาจ่าย/ ค่าเบี้ยเลี้ยง				
- ค่าส่งเวลา/ค่าเสียงรบกวน				
- ค่าวิเคราะห์ Lab นักศึกษา				
- ค่าของที่ระลึก /วัสดุอื่นๆ				
<b>กิจกรรมนักศึกษา</b>			<b>50,000.00</b>	
- ค่าอบรม /บรรยายของนักศึกษา				
- ค่าอบรม /สัมมนา ของนักศึกษา				
- ค่ากิจกรรมต่างๆ				
- ค่าเดินทางทัศนศึกษา				
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
- ค่าครุภัณฑ์เร่งด่วน			300,000.00	
			<b>300,000.00</b>	
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>				
- ซ่อมแซมห้อง Lab			100,000.00	
- ซ่อมแซมห้องเรียน			50,000.00	
			<b>150,000.00</b>	
<b>เช่าใช้ที่ดินคณะฯ</b>			<b>100,000.00</b>	
<b>สำรองจ่าย</b>			<b>60,402.00</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>810,402.00</b>	

แผนการใช้จ่ายเงินพัฒนาภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2552  
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	5,710,345.00 บาท
เงินรายได้สะสม	2,300,000.00 บาท
รวม	8,010,345.00 บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
<b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>				
- ค่าจ้างลูกจ้างชาวไทย 8 คน			553,140.00	
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr. Kevin Robert Elz)	12 เดือน	24,120.00	289,440.00	
			<b>842,580.00</b>	
<b>ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>				
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา			200,000.00	
- ค่าตอบแทนรองหัวหน้าภาควิฯ จำนวน 1 คน	12 เดือน	2,000.00	24,000.00	
- ค่าติดตั้ง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง			100,000.00	
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			84,000.00	
- ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 60 ชุด	60 ชุด	48,000.00	576,000.00	
- ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 50 ชุด	50 ชุด	39,950.00	479,400.00	
- ค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์/นักศึกษาคูแหลังสมุค			30,000.00	
- ค่ารับรองและพิธีการ (ประชุมภาควิฯ, อาหารว่างสอบThesis, ค่าเลี้ยงรับรองแขกของภาควิฯ ฯลฯ)			50,000.00	
- ค่าเดินทางไปราชการของคณาจารย์และบุคลากร			200,000.00	
- สัมมนาภาควิฯ			150,000.00	
- โครงการประชาสัมพันธ์ภาควิฯ			300,000.00	
- สนับสนุนนักศึกษาเดินทางไปราชการด้านวิชาการ (เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์)			150,000.00	
- สนับสนุนค.ป. โท-เอกเสนอผลงานทางวิชาการ			150,000.00	
- ค่าขนส่ง, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			10,000.00	
- ค่าวัสดุ			400,000.00	
			<b>2,903,400.00</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>				
- ค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร			16,820.00	
- ค่าโทรศัพท์ภาควิฯ			20,000.00	

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
- ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ ADSL Package Bizpag Valuepag	12 เดือน	7,490.00	89,880.00	
			<b>126,700.00</b>	
<b>กิจกรรมนักศึกษา</b>				
- สนับสนุนศิษย์ก้นกุฏิ			900,000.00	
- สนับสนุนทุนโครงการดาวรุ่งฯ	10 ทุน	20,000.00	200,000.00	
- สนับสนุนทุนโครงการ JSTP	10 เดือน	1,500.00	30,000.00	นักศึกษา 2 คน
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา (Comcamp, วันวิทย์, วันเด็ก)			80,000.00	
			<b>1,210,000.00</b>	
<b>ด้านการวิจัย</b>				
- สนับสนุนด้านการวิจัย	4 สาขา	30,000	120,000.00	
			<b>120,000.00</b>	
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
- ครุภัณฑ์เร่งด่วนที่มีได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า			280,000.00	
			<b>280,000.00</b>	
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>				
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเร่งด่วนที่มีได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า			180,000.00	
			<b>180,000.00</b>	
<b>สำรองจ่าย</b>				
			<b>47,665.00</b>	
<b>รวมรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี</b>			<b>5,710,345.00</b>	
<b>แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สะสม</b>				
- โครงการพัฒนา Advanced Lab. ของภาควิชาฯ			2,000,000.00	
- เครื่องสำรองไฟ (UPS) และเครื่องแม่ข่าย (Server)			300,000.00	
<b>รวมรายจ่ายจากรายได้สะสม</b>			<b>2,300,000.00</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>8,010,345.00</b>	