



**งบประมาณเงินรายได้**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

**คณะวิศวกรรมศาสตร์**  
**มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

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

วันที่เสนอเอกสาร  
พฤษภาคม 2556

**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>22,665,500</b>
<i>(1) งานบริหารทั่วไป</i>			<b>21,995,500</b>
- จัดอำนวยการบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในแผนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	12	
<i>(2) งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน</i>			<b>670,000</b>
- พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	คน	200	
<b>2. แผนงานจัดการศึกษา</b>			<b>49,454,800</b>
<i>(1) งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์</i>			<b>49,454,800</b>
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>			<b>36,317,000</b>
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คน	2,600	
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท	คน	320	
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก	คน	90	
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>			<b>13,137,800</b>
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คน	400	

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
<b>3. แผนงานสนับสนุนการศึกษา</b>			<b>1,900,000</b>
<i>(1) งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน</i>			<b>180,000</b>
- สนับสนุนการแต่งหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียนการสอน	ทุน	10	
- สนับสนุนค่าบรรณสารสงเคราะห์สำหรับอาจารย์และครู	คน	170	
- สนับสนุนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์	คน	12	
- สนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ระบบ	2	
<i>(2) งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก)</i>			<b>220,000</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>9,522,500</b>
<i>(1) งานวิจัยสถาบัน</i>			
- อุดหนุนการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน	ทุน	5	
<i>(2) งานสนับสนุนวิจัย</i>			<b>9,522,500</b>
- สนับสนุนทุนวิจัย	ทุน	15	
- ทุนสนับสนุนทีมวิจัย	ทุน	12	
- ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย	ทุน	5	
- ทุนศิษย์ก้นกุฏิ	ทุน	60	

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
- ทูลโครงการปริญญาตรี-โท 5 ปี	ทุน	50	
- ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ แบบ 1	ทุน	25	
- ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)	ทุน	2	
- ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. แบบ Window II	ทุน	2	
- ทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	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>200,000</b>
<i>(1) งานบริการวิชาการเพื่อสังคม</i>			<b>200,000</b>
- การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การอบรม การให้คำแนะนำและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น	โครงการ	5	
- การสนับสนุนงานบริการวิชาการของคณะฯ และกิจกรรมที่คณะฯ จัดร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่น	กิจกรรม	5	
<b>6. แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม</b>			<b>250,000</b>
<i>(1) งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</i>			<b>250,000</b>
- จัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ครั้ง	5	

หมายเหตุ งานวิจัยสถาบัน ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 2

ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

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>81,684,000</b>			<b>2,450,600</b>	<b>816,900</b>	<b>3,216,900</b>	<b>4,084,300</b>	<b>71,115,300</b>
<b>1.1 ค่าหน่วยกิต</b>	<b>35,300,000</b>			<b>1,059,000</b>	<b>353,000</b>		<b>1,765,000</b>	<b>32,123,000</b>
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>31,300,000</i>			<i>939,000</i>	<i>313,000</i>		<i>1,565,000</i>	<i>28,483,000</i>
1.1.1 นักศึกษาทั่วไป	31,300,000			939,000	313,000		1,565,000	28,483,000
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>4,000,000</i>			<i>120,000</i>	<i>40,000</i>		<i>200,000</i>	<i>3,640,000</i>
<b>1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ</b>	<b>45,955,000</b>			<b>1,378,700</b>	<b>459,600</b>	<b>3,216,900</b>	<b>2,297,800</b>	<b>38,602,000</b>
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>33,375,000</i>			<i>1,001,300</i>	<i>333,800</i>	<i>2,336,300</i>	<i>1,668,800</i>	<i>28,034,800</i>
1.2.1 นักศึกษาทั่วไป	29,775,000			893,300	297,800	2,084,300	1,488,800	25,010,800
ระดับปริญญาตรี	29,375,000			881,300	293,800	2,056,300	1,468,800	24,674,800
ระดับปริญญาโท	400,000			12,000	4,000	28,000	20,000	336,000
1.2.3 นักศึกษาโครงการพิเศษ	3,600,000			108,000	36,000	252,000	180,000	3,024,000
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>12,580,000</i>			<i>377,400</i>	<i>125,800</i>	<i>880,600</i>	<i>629,000</i>	<i>10,567,200</i>
<b>1.3 ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์</b>	<b>429,000</b>			<b>12,900</b>	<b>4,300</b>		<b>21,500</b>	<b>390,300</b>
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>429,000</i>			<i>12,900</i>	<i>4,300</i>		<i>21,500</i>	<i>390,300</i>

รายการ	จำนวนเงิน (1)	หักค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ 70% (2)	ยอดคงเหลือ 30% หลังจากหัก ค่าใช้จ่าย (3) = (1) - (2)	หักเงิน สมทบ ส่วนกลาง 3%	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา)	หักเงิน สมทบ ส่วนกลาง (6)	หัก เงิน ออม 5% (7)	คงเหลือเป็นรายรับ จัดสรรทั่วไป (8) = (1) - (4 + 5 + 6 + 7)
<b>2. เงินผลประโยชน์</b>	<b>5,041,000</b>			<b>79,500</b>	<b>26,500</b>		<b>132,500</b>	<b>4,802,500</b>
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	2,650,300			79,500	26,500		132,500	2,411,800
2.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551)	2,390,700							2,390,700
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%								
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน								
<b>3 เงินบริจาค</b>	<b>200,000</b>						10,000	<b>190,000</b>
<b>4 รายรับอื่นๆ</b>	<b>8,300,000</b>						415,000	<b>7,885,000</b>
<b>รวม</b>	<b>95,225,000</b>			<b>2,530,100</b>	<b>843,400</b>	<b>3,216,900</b>	<b>4,641,800</b>	<b>83,992,800</b>

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

รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งปี
	1 ต.ค.56 - 31 ธ.ค.56	1 ม.ค.57 - 31 มี.ค.57	1 เม.ย.57- 30 มิ.ย. 57	1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย.57	1 ต.ค. 56-30 ก.ย. 57
<b>รายรับทั่วไป</b>					
<b>1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา</b>	<b>20,421,000</b>	<b>20,421,000</b>	<b>20,421,000</b>	<b>20,421,000</b>	<b>81,684,000</b>
วิทยาเขตหาดใหญ่	16,168,750	16,168,750	16,168,750	16,168,750	64,675,000
วิทยาเขตภูเก็ต	4,252,250	4,252,250	4,252,250	4,252,250	17,009,000
<b>2. เงินผลประโยชน์</b>	<b>1,260,100</b>	<b>1,260,200</b>	<b>1,260,200</b>	<b>1,260,500</b>	<b>5,041,000</b>
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	662,500	662,500	662,600	662,700	2,650,300
2.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551)	597,600	597,700	597,600	597,800	2,390,700
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%					
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน					
<b>3 เงินบริจาค</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>200,000</b>
<b>4 เงินรายรับอื่นๆ</b>	<b>2,075,000</b>	<b>2,075,000</b>	<b>2,075,000</b>	<b>2,075,000</b>	<b>8,300,000</b>
<b>รวม</b>	<b>23,806,100</b>	<b>23,806,200</b>	<b>23,806,200</b>	<b>23,806,500</b>	<b>95,225,000</b>

หมายเหตุ ให้นำประมาณรายรับทั่วไปทั้งหมด (ช่อง 1 ในแบบฟอร์ม 2) มาจำแนกเป็นรายไตรมาส

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

รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งปี
	1 ต.ค.56 - 31 ธ.ค.56	1 ม.ค.57 - 31 มี.ค.57	1 เม.ย.57- 30 มิ.ย. 57	1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย.57	1 ต.ค. 56-30 ก.ย. 57
<b>รายรับทั่วไป</b>					
<b>1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา</b>	<b>20,421,000</b>	<b>20,421,000</b>	<b>20,421,000</b>	<b>20,421,000</b>	<b>81,684,000</b>
วิทยาเขตหาดใหญ่	16,168,750	16,168,750	16,168,750	16,168,750	64,675,000
วิทยาเขตภูเก็ต	4,252,250	4,252,250	4,252,250	4,252,250	17,009,000
<b>2. เงินผลประโยชน์</b>	<b>1,260,100</b>	<b>1,260,200</b>	<b>1,260,200</b>	<b>1,260,500</b>	<b>5,041,000</b>
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	662,500	662,500	662,600	662,700	2,650,300
2.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551)	597,600	597,700	597,600	597,800	2,390,700
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%					
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน					
<b>3 เงินบริจาค</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>200,000</b>
<b>4 เงินรายรับอื่นๆ</b>	<b>2,075,000</b>	<b>2,075,000</b>	<b>2,075,000</b>	<b>2,075,000</b>	<b>8,300,000</b>
<b>รวม</b>	<b>23,806,100</b>	<b>23,806,200</b>	<b>23,806,200</b>	<b>23,806,500</b>	<b>95,225,000</b>

หมายเหตุ ให้นำประมาณรายรับทั่วไปทั้งหมด (ช่อง 1 ในแบบฟอร์ม 2) มาจำแนกเป็นรายไตรมาส



แบบฟอร์มที่ 4

รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ทั่วไปทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

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>7,200,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>5,245,500</b>	<b>800,000</b>	<b>8,045,500</b>	<b>2,690,000</b>	<b>10,735,500</b>	<b>1,270,000</b>	<b>2,560,000</b>	<b>21,765,500</b>	<b>400,000</b>	<b>500,000</b>	<b>900,000</b>	<b>22,665,500</b>
ไตรมาสที่ 1	1,800,000	500,000	1,311,300	200,000	2,011,300	672,500	2,683,800	317,500	640,000	5,441,300	100,000	125,000	225,000	5,666,300
ไตรมาสที่ 2	1,800,000	500,000	1,311,300	200,000	2,011,300	672,500	2,683,800	317,500	640,000	5,441,300	100,000	125,000	225,000	5,666,300
ไตรมาสที่ 3	1,800,000	500,000	1,311,300	200,000	2,011,300	672,500	2,683,800	317,500	640,000	5,441,300	100,000	125,000	225,000	5,666,300
ไตรมาสที่ 4	1,800,000	500,000	1,311,600	200,000	2,011,600	672,500	2,684,100	317,500	640,000	5,441,600	100,000	125,000	225,000	5,666,600
<b>1.งานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,200,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>5,245,500</b>	<b>800,000</b>	<b>8,045,500</b>	<b>2,690,000</b>	<b>10,735,500</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,960,000</b>	<b>21,095,500</b>	<b>400,000</b>	<b>500,000</b>	<b>900,000</b>	<b>21,995,500</b>
ไตรมาสที่ 1	1,800,000	500,000	1,311,300	200,000	2,011,300	672,500	2,683,800	300,000	490,000	5,273,800	100,000	125,000	225,000	5,498,800
ไตรมาสที่ 2	1,800,000	500,000	1,311,300	200,000	2,011,300	672,500	2,683,800	300,000	490,000	5,273,800	100,000	125,000	225,000	5,498,800
ไตรมาสที่ 3	1,800,000	500,000	1,311,300	200,000	2,011,300	672,500	2,683,800	300,000	490,000	5,273,800	100,000	125,000	225,000	5,498,800
ไตรมาสที่ 4	1,800,000	500,000	1,311,600	200,000	2,011,600	672,500	2,684,100	300,000	490,000	5,274,100	100,000	125,000	225,000	5,499,100
<b>2.งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหาร และสายสนับสนุน</b>								<b>70,000</b>	<b>600,000</b>	<b>670,000</b>				<b>670,000</b>
ไตรมาสที่ 1								17,500	150,000	167,500				167,500
ไตรมาสที่ 2								17,500	150,000	167,500				167,500
ไตรมาสที่ 3								17,500	150,000	167,500				167,500
ไตรมาสที่ 4								17,500	150,000	167,500				167,500

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>แผนงานจัดการศึกษา</b>	<b>5,586,000</b>	<b>12,527,300</b>	<b>2,921,000</b>	<b>1,361,000</b>	<b>16,809,300</b>	<b>85,000</b>	<b>16,894,300</b>	<b>25,010,300</b>	<b>200,000</b>	<b>47,690,600</b>	<b>1,400,000</b>	<b>364,200</b>	<b>1,764,200</b>	<b>49,454,800</b>
<b>1. งานจัดการศึกษาสาขา</b>	<b>5,586,000</b>	<b>12,527,300</b>	<b>2,921,000</b>	<b>1,361,000</b>	<b>16,809,300</b>	<b>85,000</b>	<b>16,894,300</b>	<b>25,010,300</b>	<b>200,000</b>	<b>47,690,600</b>	<b>1,400,000</b>	<b>364,200</b>	<b>1,764,200</b>	<b>49,454,800</b>
<b>วิศวกรรมศาสตร์</b>														
ไตรมาสที่ 1	1,396,500	3,131,800	730,300	340,200	4,202,300	21,200	4,223,500	6,252,500	50,000	11,922,500	350,000	214,200	564,200	12,486,700
ไตรมาสที่ 2	1,396,500	3,131,800	730,300	340,200	4,202,300	21,200	4,223,500	6,252,500	50,000	11,922,500	350,000	50,000	400,000	12,322,500
ไตรมาสที่ 3	1,396,500	3,131,800	730,200	340,300	4,202,300	21,300	4,223,600	6,252,600	50,000	11,922,700	350,000	50,000	400,000	12,322,700
ไตรมาสที่ 4	1,396,500	3,131,900	730,200	340,300	4,202,400	21,300	4,223,700	6,252,700	50,000	11,922,900	350,000	50,000	400,000	12,322,900
<b>วิทยาเขตหาดใหญ่</b>	<i>1,800,000</i>	<i>8,970,000</i>	<i>1,100,000</i>	<i>100,000</i>	<i>10,170,000</i>		<i>10,170,000</i>	<i>23,647,000</i>	<i>200,000</i>	<i>35,817,000</i>	<i>300,000</i>	<i>200,000</i>	<i>500,000</i>	<i>36,317,000</i>
ไตรมาสที่ 1	450,000	2,242,500	275,000	25,000	2,542,500		2,542,500	5,911,700	50,000	8,954,200	75,000	50,000	125,000	9,079,200
ไตรมาสที่ 2	450,000	2,242,500	275,000	25,000	2,542,500		2,542,500	5,911,700	50,000	8,954,200	75,000	50,000	125,000	9,079,200
ไตรมาสที่ 3	450,000	2,242,500	275,000	25,000	2,542,500		2,542,500	5,911,800	50,000	8,954,300	75,000	50,000	125,000	9,079,300
ไตรมาสที่ 4	450,000	2,242,500	275,000	25,000	2,542,500		2,542,500	5,911,800	50,000	8,954,300	75,000	50,000	125,000	9,079,300
<b>วิทยาเขตคูเก็ด</b>	<i>3,786,000</i>	<i>3,557,300</i>	<i>1,821,000</i>	<i>1,261,000</i>	<i>6,639,300</i>	<i>85,000</i>	<i>6,724,300</i>	<i>1,363,300</i>		<i>11,873,600</i>	<i>1,100,000</i>	<i>164,200</i>	<i>1,264,200</i>	<i>13,137,800</i>
ไตรมาสที่ 1	946,500	889,300	455,300	315,200	1,659,800	21,200	1,681,000	340,800		2,968,300	275,000	164,200	439,200	3,407,500
ไตรมาสที่ 2	946,500	889,300	455,300	315,200	1,659,800	21,200	1,681,000	340,800		2,968,300	275,000		275,000	3,243,300
ไตรมาสที่ 3	946,500	889,300	455,200	315,300	1,659,800	21,300	1,681,100	340,800		2,968,400	275,000		275,000	3,243,400
ไตรมาสที่ 4	946,500	889,400	455,200	315,300	1,659,900	21,300	1,681,200	340,900		2,968,600	275,000		275,000	3,243,600
<b>แผนงานสนับสนุนการศึกษา</b>								<b>1,680,000</b>	<b>220,000</b>	<b>1,900,000</b>				<b>1,900,000</b>
ไตรมาสที่ 1								420,000	55,000	475,000				475,000
ไตรมาสที่ 2								420,000	55,000	475,000				475,000
ไตรมาสที่ 3								420,000	55,000	475,000				475,000
ไตรมาสที่ 4								420,000	55,000	475,000				475,000

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
<b>1.งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน</b>								<b>180,000</b>		<b>180,000</b>			<b>180,000</b>
ไตรมาสที่ 1								45,000		45,000			45,000
ไตรมาสที่ 2								45,000		45,000			45,000
ไตรมาสที่ 3								45,000		45,000			45,000
ไตรมาสที่ 4								45,000		45,000			45,000
<b>2.งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สายก)</b>									<b>220,000</b>	<b>220,000</b>			<b>220,000</b>
ไตรมาสที่ 1									55,000	55,000			55,000
ไตรมาสที่ 2									55,000	55,000			55,000
ไตรมาสที่ 3									55,000	55,000			55,000
ไตรมาสที่ 4									55,000	55,000			55,000
<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>9,522,500</b>		<b>9,522,500</b>			<b>9,522,500</b>
ไตรมาสที่ 1								2,380,600		2,380,600			2,380,600
ไตรมาสที่ 2								2,380,600		2,380,600			2,380,600
ไตรมาสที่ 3								2,380,600		2,380,600			2,380,600
ไตรมาสที่ 4								2,380,700		2,380,700			2,380,700

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.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>9,522,500</b>		<b>9,522,500</b>			<b>9,522,500</b>	
ไตรมาสที่ 1								2,380,600		2,380,600			2,380,600	
ไตรมาสที่ 2								2,380,600		2,380,600			2,380,600	
ไตรมาสที่ 3								2,380,600		2,380,600			2,380,600	
ไตรมาสที่ 4								2,380,700		2,380,700			2,380,700	
<b>แผนงานบริการวิชาการ</b>									<b>200,000</b>	<b>200,000</b>			<b>200,000</b>	
ไตรมาสที่ 1									50,000	50,000			50,000	
ไตรมาสที่ 2									50,000	50,000			50,000	
ไตรมาสที่ 3									50,000	50,000			50,000	
ไตรมาสที่ 4									50,000	50,000			50,000	
<b>1.งานบริการวิชาการเพื่อสังคม</b>									<b>200,000</b>	<b>200,000</b>			<b>200,000</b>	
ไตรมาสที่ 1									50,000	50,000			50,000	
ไตรมาสที่ 2									50,000	50,000			50,000	
ไตรมาสที่ 3									50,000	50,000			50,000	
ไตรมาสที่ 4									50,000	50,000			50,000	

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									250,000	250,000				250,000
1.งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย									250,000	250,000				250,000
ไตรมาสที่ 1									62,500	62,500				62,500
ไตรมาสที่ 2									62,500	62,500				62,500
ไตรมาสที่ 3									62,500	62,500				62,500
ไตรมาสที่ 4									62,500	62,500				62,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,786,000</b>	<b>14,527,300</b>	<b>8,166,500</b>	<b>2,161,000</b>	<b>24,854,800</b>	<b>2,775,000</b>	<b>27,629,800</b>	<b>37,482,800</b>	<b>3,430,000</b>	<b>81,328,600</b>	<b>1,800,000</b>	<b>864,200</b>	<b>2,664,200</b>	<b>83,992,800</b>
ไตรมาสที่ 1	3,196,500	3,631,800	2,041,600	540,200	6,213,600	693,700	6,907,300	9,370,600	857,500	20,331,900	450,000	339,200	789,200	21,121,100
ไตรมาสที่ 2	3,196,500	3,631,800	2,041,600	540,200	6,213,600	693,700	6,907,300	9,370,600	857,500	20,331,900	450,000	175,000	625,000	20,956,900
ไตรมาสที่ 3	3,196,500	3,631,800	2,041,500	540,300	6,213,600	693,800	6,907,400	9,370,700	857,500	20,332,100	450,000	175,000	625,000	20,957,100
ไตรมาสที่ 4	3,196,500	3,631,900	2,041,800	540,300	6,214,000	693,800	6,907,800	9,370,900	857,500	20,332,700	450,000	175,000	625,000	20,957,700

หมายเหตุ - งานวิจัยสถาบัน ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวงเงิน 400,000 บาท

- สักรองจ่ายทั่วไปจะตั้งรวมอยู่ในงบเงินอุดหนุน จำแนกเป็น แผนงานการบริหารการศึกษา จำนวน 1,100,000 บาท และแผนงานจัดการศึกษา จำนวน 61,700 บาท

แบบฟอร์มที่ 4.1

สรุปงบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2557
- ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง	1) ส่งเสริมกลไกการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินและการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์/การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น อทยานวิทยาศาสตร์	1. เงินอุดหนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์	500,000.00
	รวม		500,000.00
	2) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกำกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบุคคลสายวิชาการทั้งมิติแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร โดยเน้นให้มี ศักยภาพพร้อมต่อการพัฒนางานวิจัย บัณฑิตศึกษาและนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของอาเซียน	1. เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด	30,000.00
		2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	100,000.00
		3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและฝ่ายบริหาร	600,000.00
รวม		730,000.00	

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2557
	3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบ และกลไกประกันคุณภาพทุก ภารกิจของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และ การประเมิน คุณภาพภายใน เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก	1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรสู่ระบบคุณภาพ	430,000.00
	<b>รวม</b>		<b>430,000.00</b>
	4) ส่งเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ ยึด หลักนิติธรรม คุณธรรม มีความโปร่งใส การมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ และมีความคุ้มค่า		
	<b>รวม</b>		
	5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการใช้สื่อที่ หลากหลายมากขึ้นเพื่อการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร	1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์	500,000.00
	<b>รวม</b>		<b>500,000.00</b>
	- ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรง ประสิทธิภาพ	6) สนับสนุนการขยายบทบาทของคณะ/หน่วยงาน ในด้าน การวิจัย บัณฑิตศึกษา และการดำเนินงานอื่น ๆ ให้สามารถ ก้าวไปสู่ Research faculties เพื่อผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย ตามนโยบาย โครงการพัฒนา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของรัฐบาล	1. การสมทบเงินรายได้เข้ากองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
		2. ทุนการศึกษาโครงการศิษย์ก้นกุฏิ	800,000.00
		3. ทุนการศึกษาโครงการปริญญาตรี-โท 5 ปี	600,000.00
		4. ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์	500,000.00
		5. ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปภ.)	200,000.00
		6. ทุนวิจัยมหำบัณฑิต สกว. แบบ Window II	200,000.00

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2557
		7. ทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	500,000.00
		8. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา	400,000.00
		9. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการต่างๆ เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มอ.วิชาการ	300,000.00
		10. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ	200,000.00
	รวม		<b>13,222,500.00</b>
	7) การเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย โดยสนับสนุนให้เกิดการนำการวิจัย เข้าสู่การเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์และผลงานนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ การตอบโจทย์เชิงบูรณาการที่หลากหลายของประเทศ และยกระดับศักยภาพของตนเองฯฯ	1. ทุนอุดหนุน โครงการวิจัยสถาบันและวิศวกรรม	400,000.00
		2. ทุนผู้ช่วยสอน	200,000.00
		3. ทุนผู้ช่วยวิจัย	200,000.00
		4. เงินสนับสนุนนักศึกษาเข้าแข่งขันผลงานด้านวิชาการ	100,000.00
		5. เงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา	124,000.00
	รวม		<b>1,024,000.00</b>



ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2557
	8) ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต/งานวิจัย/สถานวิจัย ในสาขาวิชาที่มีความพร้อมและ ศักยภาพหรือ โอกาสในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการที่เป็นความหวังในการพัฒนา ภาคใต้หรือประเทศ เช่น สถาบันวิจัยระบบพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาเวสต์กรรบน ยางพารา	1. ทุนอุดหนุนสนับสนุนสถานวิจัย	1,500,000.00
		2. ทุนอุดหนุนทีมวิจัย	300,000.00
		3. ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย	300,000.00
	<b>รวม</b>		<b>2,100,000.00</b>
	9) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหา และวิธีการเรียนรู้ให้ทันสมัยเพื่อผลักดันหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดรับกับมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ปี 2548 และ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้งเตรียมความพร้อมหลักสูตร International Program ในสาขาเคมี, WTC และ อว. ๕๗๗ เม.วิ.๕๗๗	1. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา และอื่นๆ	80,000.00
	<b>รวม</b>		<b>80,000.00</b>
	10) ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะในการสอนและการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ที่มีศักยภาพสูง มีสมรรถนะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในการเข้าสู่ตลาดงานสากล บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมสำนึกสาธารณะและภูมิใจกับความเป็นสงขลานครินทร์และความเท่าเทียม	1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์	50,000.00
		2. ทุนอุดหนุนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร	200,000.00

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2557
	รวม		250,000.00
	11) สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ ซึ่งได้แก่การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ , start up - spin off Company หรือธุรกิจชุมชน เพื่อ สนับสนุนการสร้างงานและการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา		
	รวม		
	12) สนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไปสู่ การเป็น e-university เพื่อใช้ประโยชน์จาก ICT สู่กระบวนการเรียนรู้และการสอนที่เชื่อมโยงวิทยาเขต พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนภายใต้สถานะที่มีปัญหา 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ เช่น e-library,e-learning virtual classroom หรือ web base อื่นๆ	1. เงินอุดหนุนการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้	50,000.00
	รวม		50,000.00
	13) สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพื่อการชำระรักษา และ เสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรมเพื่ออนุชนรุ่นหลังและ ขยายผลสู่การปลูกฝังสำนึกด้านการอนุรักษ์ และทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมให้นักศึกษาและประชาชน	1. สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชน	250,000.00
		2. เงินอุดหนุนการส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ	200,000.00
		บำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา	
		3. เงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ	70,000.00
	รวม		520,000.00

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2557
	14) สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต และส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน เพื่อกลมกลืนมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยแท้จริงได้แก่จัดโครงการกิจกรรมให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนภาคอุตสาหกรรม	1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพให้กับชุมชนภาคใต้	200,000.00
		2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์การเรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน	70,000.00
	<b>รวม</b>		<b>270,000.00</b>
	15) สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการวิจัยศักยภาพพื้นที่ โดยการศึกษาศักยภาพทรัพยากรระดับจังหวัด การเข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด/พื้นที่		
	<b>รวม</b>		
- การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต	16) ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศน์แวดล้อมในมิติมหาวิทยาลัยสี่ขาว/วิทยาเขตสี่เขียว และระบบนิเวศน์ความเป็นอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยดำเนินบทบาทอุดมศึกษาบรรลุสัมฤทธิ์ผลได้		
	<b>รวม</b>		
	17) สนับสนุนงบประมาณตามแผนการพัฒนาวิทยาเขตที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้ความเห็นชอบ เช่น สนับสนุนงบประมาณเน้นงานที่เป็น Flagship campus ของแต่ละวิทยาเขต/เขตการศึกษา		

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2557
- ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ	รวม		
	18) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละวิทยาเขต		
	รวม		
	19) สนับสนุนการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานงาน และสร้างโอกาสการพัฒนาทุกวิทยาเขตอย่างเท่าเทียม เช่น e- management , e-meeting , telemeeting , e-budgeting , e-document ฯลฯ	1. การสนับสนุนงบประมาณด้านครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบ ICT	200,000.00
		2. เงินอุดหนุนพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	30,000.00
	รวม		<b>230,000.00</b>
	20) สนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education – hub ภายใต้ภาวะการเปิดเสรีของอาเซียน และเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุน การศึกษาให้เป็นสากล	1. โครงการสนับสนุนนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ	50,000.00
		2. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร	50,000.00
		3. ทุนพัฒนาอาจารย์ไปฝึกงานต่างประเทศระยะสั้น	50,000.00
	รวม		<b>150,000.00</b>
21) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก โดยการสนับสนุนการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-ASEAN และ ASEAN PLUS 6 การยกระดับภาษาอังกฤษของบัณฑิต และการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล	1. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	150,000.00	
รวม		<b>150,000.00</b>	

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2557
	22) สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย- มาเลเซีย - ไทย:IMT-GT (ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา)		
	รวม		
	รวมทั้งสิ้น		20,206,500.00

แบบฟอร์มที่ 5

สรุปประมาณการรายรับ-รายจ่าย จากการใช้บริการวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2551

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

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	2,608,800	391,200	3,000,000	-	-	3,000,000	39,100	65,200	286,900
กลุ่มที่ 4-7	19,131,200	2,868,800	22,000,000	-	-	22,000,000	286,900	478,100	2,103,800
<b>รวม</b>	<b>21,740,000</b>	<b>3,260,000</b>	<b>25,000,000</b>	-	-	<b>25,000,000</b>	<b>326,000</b>	<b>543,300</b>	<b>2,390,700</b>
ไตรมาสที่ 1	5,435,000	815,000	6,250,000	-	-	6,250,000			597,600
ไตรมาสที่ 2	5,435,000	815,000	6,250,000	-	-	6,250,000			597,700
ไตรมาสที่ 3	5,435,000	815,000	6,250,000	-	-	6,250,000			597,600
ไตรมาสที่ 4	5,435,000	815,000	6,250,000	-	-	6,250,000			597,800

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	2,608,800	391,200	3,000,000			3,000,000	<b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
	<b>รวมกลุ่มที่ 1-3</b>	<b>2,608,800</b>	<b>391,200</b>	<b>3,000,000</b>			<b>3,000,000</b>	<b>ประมาณการรายจ่าย</b> - ค่าตอบแทน 1,800,000 บาท - ค่าดำเนินการ 808,800 บาท - ค่าธรรมเนียม (15%) 391,200 บาท
ไตรมาสที่ 1		652,200	97,800	750,000			750,000	คาดว่าจะดำเนินงานในโครงการต่างๆ
ไตรมาสที่ 2		652,200	97,800	750,000			750,000	ประมาณ 1,500 ครั้ง
ไตรมาสที่ 3		652,200	97,800	750,000			750,000	
ไตรมาสที่ 4		652,200	97,800	750,000			750,000	

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)		งบรวมทั้งโครงการ (6)=(3)+(4)+(5)	เหตุผล/ค่าชี้แจง
					งปม. แผ่นดิน (4)	รายได้คณะ/หน่วยงาน (5)		
งบเงินอุดหนุน กลุ่มที่ 4-7	- อบรมสัมมนา/ที่ปรึกษาต่าง ๆ/ โครงการอื่น ๆ	19,131,200	2,868,800	22,000,000			22,000,000	<b>วัตถุประสงค์</b> จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
	<b>รวมกลุ่มที่ 4-7</b>	<b>19,131,200</b>	<b>2,868,800</b>	<b>22,000,000</b>			<b>22,000,000</b>	<b>ประมาณการรายจ่าย</b> - ค่าตอบแทน 13,200,000 บาท - ค่าดำเนินการ 5,931,200 บาท - ค่าธรรมเนียม (15%) 2,868,800 บาท
ไตรมาสที่ 1		4,782,800	717,200	5,500,000			5,500,000	คาดว่าจะดำเนินงานในโครงการต่างๆ
ไตรมาสที่ 2		4,782,800	717,200	5,500,000			5,500,000	ประมาณ 20 โครงการ
ไตรมาสที่ 3		4,782,800	717,200	5,500,000			5,500,000	
ไตรมาสที่ 4		4,782,800	717,200	5,500,000			5,500,000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>21,740,000</b>	<b>3,260,000</b>	<b>25,000,000</b>			<b>25,000,000</b>	
ไตรมาสที่ 1		5,435,000	815,000	6,250,000			6,250,000	
ไตรมาสที่ 2		5,435,000	815,000	6,250,000			6,250,000	
ไตรมาสที่ 3		5,435,000	815,000	6,250,000			6,250,000	
ไตรมาสที่ 4		5,435,000	815,000	6,250,000			6,250,000	



แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557										สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557	
	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		22,665,500.00									22,665,500.00	-	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 15 โครงการ</li> <li>- จำนวนเงิน 600,000 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	116,647,700.00	49,454,800.00									166,102,500.00	70	30	-	<p>การจัดการเรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี 2,800 คน</li> <li>- ปริญญาโท 400 คน</li> <li>- ปริญญาเอก 120 คน</li> </ul>

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557											สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557
	งบประมาณแผ่นดินประจำปี	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี	แหล่งงบประมาณอื่นๆ								รวมงบประมาณทั้งสิ้น	งบป.แผ่นดิน	เงินรายได้	งบป. 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		1,900,000.00			2,400,000.00					2,400,000.00	4,300,000.00	-	44	56	<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 5 โครงการ/กิจกรรม</li> <li>- จำนวนเงิน 220,000 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 2557											สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557
	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	52,000.00	9,522,500.00									9,574,500.00	1	99	-	<p>1. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบประมาณแผ่นดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณแผ่นดิน โครงการ</li> <li>- จำนวนเงิน บาท</li> </ul> <p>งบประมาณเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ 10 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 15 โครงการ</li> </ul> </li> <li>2. จากหน่วยงานภายนอกประเทศ <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการ - โครงการ</li> </ul> </li> </ol> <p>2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ อนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ จำนวน 4 โครงการ</p> <p>3. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ อนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับ จำนวน - โครงการ</p>

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557										สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557	
	งบประมาณแผ่นดินประจำปี	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี	แหล่งงบประมาณอื่นๆ								รวมงบประมาณทั้งสิ้น	งบม. :แผ่นดิน	งบม. :รายได้		งบม. :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)					
5. บริการวิชาการ	90,000.00	200,000.00									290,000.00	31	69	-	<b>จัดอบรม สัมมนา บริการวิชาการ</b> <b>1. งานบริการวิชาการเพื่อสังคม</b> งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ 3 โครงการ - จำนวนเงิน 90,000 บาท - จำนวนผู้รับบริการ 100 คน งบประมาณเงินรายได้ - จำนวนโครงการ 5 โครงการ - จำนวนเงิน 200,000 บาท - จำนวนผู้รับบริการ 250 คน แหล่งงบประมาณอื่นๆ - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท - จำนวนผู้รับบริการ - คน <b>2. งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้</b> งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท - จำนวนผู้รับบริการ - คน งบประมาณเงินรายได้ - จำนวนโครงการ 1,520 โครงการ/กิจกรรม - จำนวนเงิน 25,000,000 บาท - จำนวนผู้รับบริการ 1,000 คน <u>แหล่งงบประมาณอื่นๆ</u> - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท - จำนวนผู้รับบริการ - คน

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557											สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557
	งบประมาณ แผ่นดินประจำปี	งบประมาณ รายจ่ายเงิน รายได้ประจำปี	แหล่งงบประมาณอื่นๆ								รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	งบ. :แผ่นดิน	เงิน :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		250,000.00									250,000.00	-	100	-	ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวม	116,789,700.00	83,992,800.00			2,400,000.00					2,400,000.00	203,182,500.00	57:	41:	2	

หมายเหตุ 1. แผนงานบริการวิชาการ แหล่งงบประมาณอื่นๆ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากจะต้องขึ้นขอเสนอโครงการปีต่อไป ทำให้ไม่สามารถทราบผลที่จะได้รับในปีงบประมาณ 2557 ได้

2. แผนงานวิจัย โดยจะใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2557 จำนวน 9,522,500 บาท สมทบกองทุนวิจัยคณะฯ เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับแผนงานวิจัยทั้งหมด

แบบฟอร์มที่ 8

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายการ	จำนวนเงิน (1)	หักค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ 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)
<b>ก.รายรับทั่วไป</b>								
<b>1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา</b>	<b>81,684,000</b>			<b>2,450,600</b>	<b>816,900</b>	<b>3,216,900</b>	<b>4,084,300</b>	<b>71,115,300</b>
<b>1.1 ค่าหน่วยกิต</b>	<b>35,300,000</b>			<b>1,059,000</b>	<b>353,000</b>		<b>1,765,000</b>	<b>32,123,000</b>
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>31,300,000</i>			<i>939,000</i>	<i>313,000</i>		<i>1,565,000</i>	<i>28,483,000</i>
1.1.1 นักศึกษาทั่วไป	31,300,000			939,000	313,000		1,565,000	28,483,000
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>4,000,000</i>			<i>120,000</i>	<i>40,000</i>		<i>200,000</i>	<i>3,640,000</i>
<b>1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ</b>	<b>45,955,000</b>			<b>1,378,700</b>	<b>459,600</b>	<b>3,216,900</b>	<b>2,297,800</b>	<b>38,602,000</b>
<i>วิทยาเขตหาดใหญ่</i>	<i>33,375,000</i>			<i>1,001,300</i>	<i>333,800</i>	<i>2,336,300</i>	<i>1,668,800</i>	<i>28,034,800</i>
1.2.1 นักศึกษาทั่วไป	29,775,000			893,300	297,800	2,084,300	1,488,800	25,010,800
ระดับปริญญาตรี	29,375,000			881,300	293,800	2,056,300	1,468,800	24,674,800
ระดับปริญญาโท	400,000			12,000	4,000	28,000	20,000	336,000
1.2.3 นักศึกษาพิเศษ	3,600,000			108,000	36,000	252,000	180,000	3,024,000
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>12,580,000</i>			<i>377,400</i>	<i>125,800</i>	<i>880,600</i>	<i>629,000</i>	<i>10,567,200</i>
<b>1.3 ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์</b>	<b>429,000</b>			<b>12,900</b>	<b>4,300</b>		<b>21,500</b>	<b>390,300</b>
<i>วิทยาเขตภูเก็ต</i>	<i>429,000</i>			<i>12,900</i>	<i>4,300</i>		<i>21,500</i>	<i>390,300</i>

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)
<b>2. เงินผลประโยชน์</b>	<b>5,041,000</b>			<b>79,500</b>	<b>26,500</b>		<b>132,500</b>	<b>4,802,500</b>
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	2,650,300			79,500	26,500		132,500	2,411,800
2.2 รายได้จากค่าบริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551)	2,390,700							2,390,700
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%***								-
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน								
<b>3 เงินบริจาค</b>	<b>200,000</b>						10,000	<b>190,000</b>
<b>4 เงินรายรับอื่นๆ</b>	<b>8,300,000</b>						415,000	<b>7,885,000</b>
<b>รวม</b>	<b>95,225,000</b>			<b>2,530,100</b>	<b>843,400</b>	<b>3,216,900</b>	<b>4,641,800</b>	<b>83,992,800</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>95,225,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,530,100</b>	<b>843,400</b>	<b>3,216,900</b>	<b>4,641,800</b>	<b>83,992,800</b>

หมายเหตุ แสดงเฉพาะประมาณการรายรับทั่วไป

\* กรณีรายรับจากค่าธรรมเนียมพิเศษ นอกจากหักสมทบส่วนกลาง 3 % และ 1% ตามปกติแล้วให้หักเพิ่มอีก 7% (รวมแล้วหัก 11 %)

\*\* รายรับ 2.2 ช่อง (1) และ (ช่อง 8) ยกขุดมาจากแบบฟอร์มที่ 5

\*\*\* รายได้อื่นที่มีใช้ตามระเบียบบริการวิชาการ เช่น รายได้จากค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือ โรงพยาบาลทันตกรรม

แบบฟอร์มที่ 9

รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คำชี้แจง
<b>รายรับทั้งสิ้น</b>	<b>95,225,000</b>	
<b>ก. ประมาณการรายรับทั่วไป</b>	<b>95,225,000</b>	
<b>วิทยาเขตหาดใหญ่</b>	<b>78,216,000</b>	
<b>วิทยาเขตภูเก็ต</b>	<b>17,009,000</b>	
<b>1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา</b>	<b>81,684,000</b>	
<b>1.1 ค่าหน่วยกิต</b>	<b>35,300,000</b>	
<b>วิทยาเขตหาดใหญ่</b>	<b>31,300,000</b>	เป็นค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาต่างๆ ของคณะฯ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 ภาคฤดูร้อน/2556 และภาคการศึกษาที่ 1/2257 ดังนี้
<b>1.1.1 ค่าหน่วยกิตนักศึกษา</b>	<b>31,300,000</b>	สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณ 28,000,000 บาท ปริญญาโทประมาณ 2,500,000 บาท และปริญญาเอกประมาณ 800,000 บาท รวม 31,300,000 บาท
<b>วิทยาเขตภูเก็ต</b>	<b>4,000,000</b>	เป็นค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาต่างๆ ของคณะฯ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 ภาคฤดูร้อน/2556 และภาคการศึกษาที่ 1/2257 ดังนี้
<b>1.1.1 ค่าหน่วยกิตนักศึกษาทั่วไป</b>	<b>4,000,000</b>	สำหรับนักศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี ประมาณ 4,000,000 บาท
<b>1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์</b>	<b>45,955,000</b>	เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้



รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คำชี้แจง
<b>วิทยาเขตหาดใหญ่</b>	<b>33,375,000</b>	
1.2.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษาทั่วไป	29,775,000	สำหรับนักศึกษาทั่วไปภาคการศึกษาที่ 2/2556 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,350 คนๆละ 6,250 บาท เป็นเงิน 14,687,500 บาท ปริญญาโท จำนวน 40 คนๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท และภาคการศึกษาที่ 1/2557 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,350 คนๆละ 6,250 บาท เป็นเงิน 14,687,500 บาท ปริญญาโท จำนวน 40 คนๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,175,000 บาท
1.2.3 ค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษาโครงการพิเศษ	3,600,000	สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 จำนวน 120 คนๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 1,800,000 บาท และภาคการศึกษาที่ 1/2557 จำนวน 120 คนๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 1,800,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท
<b>วิทยาเขตภูเก็ต</b>	<b>12,580,000</b>	
1.2.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษาทั่วไป	12,580,000	เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการขยายการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เขตการศึกษาภูเก็ต ดังนี้ สำหรับนักศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2556 จำนวน 380 คน และภาคการศึกษาที่ 1/2557 จำนวน 360 คนๆละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,580,000 บาท
1.3 ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์	429,000	
<b>วิทยาเขตภูเก็ต</b>	<b>429,000</b>	
1.3.1 ค่าบำรุงหน่วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	429,000	เป็นค่าบำรุงหน่วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2556 จำนวน 380 คน และภาคการศึกษาที่ 1/2557 จำนวน 360 คนๆ ละ 580 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 429,200 บาท (ขอปิดเลขกลมเป็น 429,000 บาท)
<b>2. เงินผลประโยชน์</b>	<b>5,041,000</b>	
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	5,041,000	
2.1.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ ค่าใช้จ่ายบริการสถานที่	2,650,300	
	1,300,000	เป็นค่าบริการใช้ห้องประชุมสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ค่าเช่าห้องอาหารของคณะฯ และค่าเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คำชี้แจง
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการศึกษาและอื่น ๆ	850,300	เป็นค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการศึกษาและอื่น ๆ
ค่าจำหน่ายตำราเรียนและค่าบริการจัดทำเอกสารทางวิชาการ	500,000	1.เป็นค่าจำหน่ายตำราเรียนที่คณาจารย์ของคณะฯ ได้แต่ง แปล เรียบเรียง เป็นภาษาไทย เพื่อประกอบการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 2.เป็นค่าบริการในการจัดพิมพ์เอกสารหนังสือตำรา ทางวิชาการ ที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกคณะฯ
2.1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ	2,390,700	
- ค่าบริการ	2,390,700	ค่าบริการทดสอบ ออกแบบ และการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ ซึ่งคณะฯ ให้บริการแก่หน่วยงานของเอกชนและราชการ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีรายได้จากการให้บริการวิชาการประมาณ 2,248,000 บาท
3. เงินบริจาค	200,000	เป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ
4. เงินรายรับอื่นๆ	8,300,000	เป็นรายรับจากรายได้เขตการศึกษาภูเก็ต เงินค่าสมัครโครงการค่ายต่างๆ รายได้จากการขายน้ำมันไบโอดีเซล รายได้จากค่าขึ้นชั้นสิทธิจากการสละสิทธิของนักศึกษา และเงินรายได้อื่นๆ

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
<b>รายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น</b>		<b>11,728,295.90</b>	<b>75,432,550.88</b>	<b>83,992,800</b>	
<b>วิทยาเขตหาดใหญ่</b>		<b>11,728,295.90</b>	<b>62,169,287.88</b>	<b>69,154,130</b>	
<b>วิทยาเขตภูเก็ต</b>		<b>-</b>	<b>13,263,263.00</b>	<b>14,838,670</b>	
<b>แผนงานการบริหารการศึกษา</b>		<b>5,532,940.90</b>	<b>20,136,268.43</b>	<b>22,665,500</b>	
<b>งานบริหารทั่วไป</b>		<b>5,532,940.90</b>	<b>19,691,723.43</b>	<b>21,995,500</b>	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>		<b>5,532,940.90</b>	<b>19,118,364.75</b>	<b>21,095,500</b>	
1.1 งบบุคลากร		<b>-</b>	<b>5,911,475.25</b>	<b>7,200,000</b>	
1.1.1 ประเภทค่าจ้าง	ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือน ข้าราชการและลูกจ้าง		5,911,475.25	7,200,000	เป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานเงินรายได้และพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะฯ ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อช่วยปฏิบัติงานตาม ความจำเป็น
1.2 งบดำเนินงาน		<b>5,532,940.90</b>	<b>10,839,014.70</b>	<b>10,735,500</b>	
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		5,532,940.90	8,180,326.39	8,045,500	
1.2.1.1 ค่าตอบแทน		2,733,017.25	1,954,070.25	2,000,000	
	1. เงินสมนาคุณ				1.เป็นเงินสมนาคุณผู้บริหาร(รองคณบดี 5,600x6x12 ผู้ช่วยคณบดี 3,000x4x12 รองหัวหน้าภาควิชา 14x3,000x12 รวม 1,051,200 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
	5. ค่าเบี้ยประชุม				รวม 34,200 บาท
	6. ค่าตอบแทนอื่นๆ				3.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะฯ (1x250+21x200)x12
					รวม 53,400 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
1.2.1.2 ค่าใช้สอย	1. ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่า ที่พัก และค่าพาหนะ 2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4. ค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ 5. ค่าธรรมเนียมในการประชุมฝึกอบรม สัมมนา 6. ค่ารับรองและพิธีการ 7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 8. ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,173,661.87	5,407,136.18	5,245,500	3.3 คณะกรรมการวิจัยคณะฯ (1x250+17x200)x12 รวม 43,800 บาท 3.4 คณะกรรมการที่ปรึกษากิจการนักศึกษาคณะฯ (1x250+19x200)x12 รวม 48,600 บาท 3.5 คณะกรรมการสารสนเทศคณะฯ (1x250+10x200)x12 รวม 27,000 บาท 3.6 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (1x250+9x200)x12 รวม 24,600 บาท 3.7 คณะกรรมการประจำคณะฯ (1x750+28x600)x12 รวม 210,600 บาท 3.8 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ เหม่าจ่าย 10,000 บาท/ครั้ง 4. ค่าตอบแทนเลขานุการภาควิชา (1,500*12*7) รวม 126,000 บาท 5. ค่าตอบแทนหัวหน้ากลุ่มงาน (2,000x6x12) รวม 144,000 บาท 6. ค่าตอบแทนอื่นๆ 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ สำหรับบุคลากรของคณะฯ วิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 150,000 บาท 2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท 4. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด(250,000บาท/เดือน) จำนวน 3,000,000 บาท 5. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานภูมิทัศน์/เดินเอกสารและอื่นๆ(70,000 บาท/เดือน) จำนวน 840,000 บาท 6. ค่าจ้างเหมาบริการการณัติกิจวิทยุประชูปต์ศิริรินทร์ (27,000บาท/เดือน) จำนวน 324,000 บาท 5. ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จำนวน 30,000 บาท 6. ค่ารับรองและพิธีการ จำนวน 200,000 บาท 7. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 250,000 บาท 8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 351,550 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
1.2.1.3 ค่าวัสดุ		1,626,261.78	819,119.96	800,000	เป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุ ก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ
1.2.2 ประเภทสาธารณูปโภค			2,658,688.31	2,690,000	
	1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภคปี 2556				1. เป็นค่าชดเชยค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 2,200,000 บาท
	2. ค่าไปรษณีย์-โทรเลข				2. ค่าไปรษณีย์-โทรเลข จำนวน 60,000 บาท
	3. ค่าโทรศัพท์				3. ค่าโทรศัพท์ จำนวน 140,000 บาท
	4. ค่าโดยสารรถขนส่งมวลชนสาธารณะ ในมหาวิทยาลัย				เป็นค่าโดยสารรถขนส่งมวลชนสาธารณะภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ บุคลากร 400 คนๆละ 25 บาท และนักศึกษา 3,000 คนๆละ 95 บาท ประมาณ 300,000 บาท
	5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		342,009.80	1,200,000	4. เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค
1.3 งบเงินอุดหนุน			342,009.80	1,200,000	
1.3.1 ประเภทเงินอุดหนุน					
	1. เงินอุดหนุน			100,000	
	- เงินอุดหนุนค่าสมาชิกภาพสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย				- เป็นเงินอุดหนุนค่าสมาชิกภาพสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เงินอุดหนุนกิจกรรมวิศวกรรมเครือข่าย เช่น สมาคมศิษย์เก่า วสท. เป็นต้น ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและสันตนาการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
	- เงินอุดหนุนกิจกรรมวิศวกรรมเครือข่าย ค่าบำรุงหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่าย ในการแข่งขันกีฬาและสันตนาการ				
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
	2. เงินอุดหนุนทั่วไป			1,100,000	- เป็นเงินอุดหนุนสำหรับปรับลดรายได้สะสมติดลบในปีงบประมาณ 2553 ที่ เกิดจากการต่อเติมอาคารปฏิบัติการวิจัยขึ้นรูปโลหะ จำนวน 100,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
1.4 งบรายจ่ายอื่น 1.4.1 ประเภทรายจ่ายอื่น	1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์คณะฯ  2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ต่างๆ เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วัน เด็กแห่งชาติ มอ.วิชาการ  3. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนา องค์กรสู่ระบบคุณภาพ  4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมวิชาการ		<b>2,025,865.00</b>	<b>1,960,000</b>	<p>- เป็นเงินอุดหนุนสำหรับปรับลดรายได้สะสมติดลบที่ขออนุมัติตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2554-2556 เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2557 มีจำนวนจำกัดจึงขอตั้งเงินอุดหนุนเพื่อปรับลดรายได้สะสมติดลบจำนวน 300,000 บาท</p> <p>- เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้จ่ายในแผนงานต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณไม่ เพียงพอในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 700,000 บาท</p>
			2,025,865.00	1,960,000	
					<p>1. เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์คณะฯ จำนวน 400,000 บาท</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายโครงการโฆษณาผ่านสื่อ เพื่อผลิตสื่อและเผยแพร่ผ่านช่องทาง สื่อสารสำหรับการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา จำนวน 100,000 บาท</p> <p>3. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการต่างๆ เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ มอ.วิชาการ จำนวน 300,000 บาท</p> <p>4. เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรสู่ระบบคุณภาพ ได้แก่</p> <p>4.1 เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดการความรู้และอื่นๆ จำนวน 100,000 บาท</p> <p>4.2 เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม 5 ส และอื่นๆ จำนวน 100,000 บาท</p> <p>4.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์ จำนวน 50,000 บาท</p> <p>4.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 30,000 บาท</p> <p>4.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้าน TQA ที่จะทำ MOU ร่วมกับคณะต่างๆใน มหาวิทยาลัย จำนวน 200,000 บาท</p> <p>5. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมวิชาการจำนวน 200,000 บาท</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
<b>2. รายจ่ายลงทุน</b> 2.1 งบลงทุน 2.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5. ค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพประจำปี				6. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเงินรายได้ 75 คน x 1,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท และค่าตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 237 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย 56 คน เป็นเงิน 225,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 7. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์การเรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน เช่น กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนสัมพันธ์และกิจกรรมนักศึกษาทั่วรั้วฯ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ จำนวน 70,000 บาท 8. เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	6. ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์การเรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน		573,358.68	900,000	
	7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		573,358.68	900,000	
		170,000.00	573,358.68	900,000	
2.1.1.2 ค่าที่ดินฯ	1.ครุภัณฑ์ทดแทนและครุภัณฑ์อื่นๆ ของส่วนกลางสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา	170,000.00	398,258.68	400,000	1. เป็นครุภัณฑ์ทดแทนและครุภัณฑ์อื่นๆ ของส่วนกลางสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 500,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ของคณะฯ		175,100.00	500,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ของคณะฯ
			175,100.00	500,000	
			444,545.00	670,000	
<b>งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน</b>			444,545.00	670,000	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>			0.00	70,000	
1.1 งบเงินอุดหนุน				70,000	เป็นเงินอุดหนุน โครงการพัฒนางาน โดยใช้โครงการเป็นฐานเป็นเงิน 70,000 บาท
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานโดยใช้โครงการเป็นฐาน			70,000	
1.2 งบรายจ่ายอื่น			444,545.00	600,000	
1.2.1 ประเภทรายจ่ายอื่น	1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน		444,545.00	600,000	1. เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน สำหรับการ จัดโครงการฝึกอบรม โครงการสัมมนา ฯลฯ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
<b>แผนงานจัดการศึกษา</b> <b>งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์</b> <b>วิทยาเขตภาคใหญ่</b> <b>1. รายจ่ายประจำ</b> 1.1 งบบุคลากร 1.1.1 ประเภทค่าจ้าง  1.2 งบดำเนินงาน 1.2.1 ประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1.2.1.1 ค่าตอบแทน  1.2.1.2 ค่าใช้สอย		-	42,307,565.46	49,454,800	2. เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ
		-	42,307,565.46	49,454,800	
			29,044,302.46	36,317,000	
			28,819,730.96	35,817,000	
			2,219,935.00	1,800,000	
	ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือน ข้าราชการ		2,219,935.00	1,800,000	เป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานเงินรายได้และพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้ เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องด้านการ เรียนการสอน
			10,688,193.66	10,170,000	
			10,688,193.66	10,170,000	
			9,318,339.34	8,970,000	
		1. เงินสมนาคุณ 2. ค่าสอนภาคฤดูร้อน 3. ค่าสอน 4. ค่าตรวจข้อสอบ ค่าตรวจกระดาษคำตอบ 5. ค่าสอนเสริม 6. ค่าตอบแทนโครงการ IHPT 7. ค่าตอบแทนอื่นๆ		9,318,339.34	8,970,000
	1. ค่าเดินทางไปราชการ 2. ค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,297,151.82	1,100,000	1. เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร ค่าเดินทางกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 400,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ จำนวน 300,000 บาท 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 50,000 บาท



แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
1.2.1.3 ค่าวัสดุ 1.3 งบเงินอุดหนุน 1.3.1 ประเภทเงินอุดหนุน	4. ค่ารับรองและพิธีการ 5. ค่าใช้สอยอื่นๆ วัสดุสนับสนุนกิจการด้านการเรียนการสอน		72,702.50 <b>14,497,051.85</b>	100,000 <b>23,647,000</b>	4. ค่าใช้จ่ายค่ารับรองและพิธีการต่างๆ จำนวน 50,000 บาท 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 300,000 บาท เป็นค่าวัสดุสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน
			14,497,051.85	23,647,000	
	1. เงินอุดหนุนพัฒนาภาควิชา			15,007,000	1. เป็นเงินอุดหนุนพัฒนาภาควิชา ระดับปริญญาตรี(ทั่วไป) จำนวน 11,363,400 บาท ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) จำนวน 2,721,600 บาท และระดับปริญญาโท จำนวน 378,000 บาท และเงินอุดหนุนด้านการเรียนการสอนของส่วนกลางคณะฯ จำนวน 544,320 บาท รวมทั้งสิ้น 15,007,320 บาท (ขอปิดเป็น 15,007,000 บาท)
2. เงินอุดหนุนฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง วิศวกรรมศาสตร์			3,870,000	2. เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์	
3. เงินอุดหนุนทุนการศึกษานักศึกษาที่ ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุน ทรัพย์ ทุนมงคลสุข ทุนลูกพระบิดา ทุน นักศึกษารับเข้าใหม่ และทุนอื่นๆ			3,000,000	3. เป็นเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ทุนยากจน ทุนเรียนดี ทุนมงคลสุข ทุนลูกพระบิดา ทุนนักศึกษารับเข้าใหม่ สอบตรง ที่มีคะแนนเข้าสูง และ/หรือ (Percentile Rank) สูง ทุน1คณะ1ทุน(สำหรับบศ.ต่างชาติ) และทุนอื่นๆ จำนวน 3,000,000 บาท	
4. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าบำรุงฝ่ายคอมฯ ประกอบด้วย ทุนค่าเล่าเรียน ทุนศิษย์ก้น กุฏิ ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ เป็น ต้น				- 4. เป็นเงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบำรุงฝ่ายคอมฯ ประกอบด้วย ทุนค่าเล่าเรียน ทุนศิษย์ก้นกุฏิ และทุนบัณฑิตสงขลานครินทร์แบบ 1 โดยใช้จากกองทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์	
5. เงินอุดหนุนทุนผู้ช่วยสอนระดับ ปริญญาตรี				5. เป็นเงินอุดหนุนทุนผู้ช่วยสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 2,000 ชั่วโมงๆละ 100 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
	6.เงินอุดหนุนการทำโครงการนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4			300,000	6. เป็นเงินอุดหนุนการทำโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยการสมทบในอัตรา 10 % จากค่าลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท
	7.เงินอุดหนุนนักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน			50,000	7. เป็นเงินอุดหนุนนักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน จำนวน 50,000 บาท
	8.เงินอุดหนุนนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ			50,000	8. เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่ารับรอง ค่าทัศนศึกษาและกิจกรรมต่างๆ จำนวน 50,000 บาท
	9. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาที่ได้รับการ ชกเว้นกรณีสร้างชื่อเสียง			100,000	9. เป็นเงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ จำนวน 100,000 บาท
	10. เงินอุดหนุนการปฏิรูปการศึกษาใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้			50,000	10. เงินสนับสนุนกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 50,000 บาท
	11. เงินทุนอุดหนุน โครงการติวพี่ช่วยน้อง			100,000	11. เป็นเงินสนับสนุนโครงการช่วยนักศึกษาเรียนอ่อน โครงการติวพี่ช่วยน้อง จำนวน 100,000 บาท
	12. เงินอุดหนุนกรณีพิเศษนักศึกษาฝึกงาน			150,000	12. เป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 150,000 บาท
	13. เงินอุดหนุนรายวิชากิจกรรมเสริม หลักสูตร			200,000	13. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 200,000 บาท
	14. เงินอุดหนุนการจัดทำโมเดลต้นแบบ สำหรับการประชาสัมพันธ์			80,000	14. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำโมเดลต้นแบบ เพื่อได้แบบจำลองผลงานเชิงวิศวกรรมศาสตร์สำหรับงานโรดโชว์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา สนับสนุนภาควิชา/ส่วนกลางคณะฯ หน่วยงานละ 10,000 บาท รวม 80,000 บาท
	15. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สหกิจศึกษาและอื่นๆ			80,000	15. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบรรยายโครงการสหกิจศึกษา และ โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 80,000 บาท
	16. เงินอุดหนุนโครงการรับนักศึกษา			400,000	16. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมโครงการรับนักศึกษา ได้แก่ 16.1 โครงการโรดโชว์โรงเรียนมัธยมเป้าหมาย จำนวน 200,000 บาท 16.2 โครงการเชื่อมสัมพันธ์ภาพครูและแนว จำนวน 100,000 บาท 16.3 โครงการโฆษณาผ่านสื่อ จำนวน 100,000 บาท
	17. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ			10,000	17. เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
1.4 งบรายจ่ายอื่น			<b>1,414,550.45</b>	<b>200,000</b>	
1.4.1 ประเภทรายจ่ายอื่น				150,000	1. เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ เช่น การฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการ ฯลฯ
	1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ			50,000	2. เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง
	2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
<b>2. รายจ่ายลงทุน</b>			<b>224,571.50</b>	<b>500,000</b>	
2.1 งบลงทุน			<b>224,571.50</b>	<b>500,000</b>	
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			224,571.50	500,000	
2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			224,571.50	300,000	
	-ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ส่วนกลางระดับคณะฯ		224,571.50	300,000	- เป็นครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนส่วนกลางระดับคณะฯ
2.1.1.2 ค่าที่ดินฯ			0.00	200,000	
	- ปรับปรุงอาคารสำหรับการเรียนการสอน ของคณะฯ			200,000	- เป็นค่าปรับปรุงอาคารสำหรับการเรียนการสอนของคณะฯ
วิทยาเขตภูเก็ต			<b>13,263,263.00</b>	<b>13,137,800.00</b>	-
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>		-	<b>0.00</b>	<b>11,873,600</b>	
1.1 งบบุคลากร			<b>0.00</b>	<b>3,786,000</b>	
1.1.1 ประเภทค่าจ้าง				3,786,000	ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือนข้าราชการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจำเป็นของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต 3,786,000 บาท
1.2 งบดำเนินงาน			<b>0.00</b>	<b>6,724,300</b>	
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			0.00	6,639,300	
1.2.1.1 ค่าตอบแทน				3,557,300	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
1.2.1.2 ค่าใช้สอย	1. ค่าสมนาคุณ  2. ค่าสอนพิเศษ 3. ค่าอาหารทำการนอกเวลา 4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ  2. ค่ารับรองและพิธีการ 3 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์/ แผ่นพับ/อื่นๆ 4. ค่าจ้างเหมาบริการ 5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			1,821,000	เป็นเงินสมนาคุณอาจารย์ ค่าสอนพิเศษ ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าเบี้ย ประชุมกรรมการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 316,000 บาทและวิทยาเขตภูเก็ต 3,241,300 บาท  เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ วิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ ค่ารับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ/อื่นๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ 200,000 บาท และวิทยาเขตภูเก็ต 1,621,000 บาท
1.2.1.3 ค่าวัสดุ	วัสดุสนับสนุนกิจการด้านการเรียนการสอน			1,261,000	เป็นค่าวัสดุสนับสนุนกิจการด้านการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 179,000 บาท และวิทยาเขตภูเก็ต 1,082,000 บาท
1.2.2 ประเภทสาธารณูปโภค	ค่ากระแสไฟฟ้า โทรศัพท์ และค่าไปรษณียากร			85,000	เป็นค่ากระแสไฟฟ้า โทรศัพท์และค่าไปรษณียากรของภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 5,000 บาท และวิทยาเขตภูเก็ต 80,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
1.3 งบเงินอุดหนุน			<b>0.00</b>	<b>1,363,300</b>	
1.3.1 ประเภทเงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุน			1,301,600	เป็นค่าบรรณสารสงเคราะห์ เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร กิจกรรม มอ.วิชาการ และอื่นๆ ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต 1,001,600 บาท และวิทยาเขตหาดใหญ่ 240,000 บาท และค่าดำเนินการของส่วนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 60,000 บาท
	- ค่าบรรณสารสงเคราะห์ - เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา - ทู่นักศึกษา - ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร และอื่นๆ				
	2. เงินอุดหนุนทั่วไป			61,700	เป็นเงินอุดหนุนสำหรับไว้ใช้จ่ายในรายการต่างๆ ของวิทยาเขตภูเก็ตที่ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ
1.4 งบรายจ่ายอื่น			<b>0.00</b>	-	
1.4.1 ประเภทรายจ่ายอื่น	ค่าบำรุงหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ และเครือข่าย ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		-	-	เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ
<b>2. รายจ่ายลงทุน</b>			<b>0.00</b>	<b>1,264,200</b>	
2.1 งบลงทุน			0.00	1,264,200	
2.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	0.00	1,264,200	
2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน			1,100,000	เป็นค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอนในรายการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและครุภัณฑ์ทดแทนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 900,000 บาท และครุภัณฑ์ทดแทนวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 200,000 บาท
2.1.1.2 ค่าที่ดินฯ	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ต่างๆ			164,200	เป็นค่าปรับปรุงห้องสมุดและห้องทำงานนักศึกษาระดับปริญญาโท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
<b>แผนงานสนับสนุนการศึกษา</b>			<b>2,972,277.99</b>	<b>1,900,000</b>	
<b>งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน</b>			<b>108,462.48</b>	<b>180,000</b>	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>			<b>108,462.48</b>	<b>180,000</b>	
1.1 งบเงินอุดหนุน			<b>108,462.48</b>	<b>180,000</b>	
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุน			108,462.48	180,000	
	1. ทุนอุดหนุนการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ เก่าและค่าบรรณสารสงเคราะห์				1. เป็นทุนอุดหนุนการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ จำนวน 5 ทุนๆ ละ 10,000 บาท และค่าบรรณสารสงเคราะห์ อาจารย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม 100,000 บาท
	2. เงินสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณา ผลงานทางวิชาการ				2. เป็นเงินสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ใน คณะฯ ที่ขอตำแหน่ง ผศ. จำนวน 5 รายๆละ 2,400 บาท และ รศ. จำนวน 5 รายๆละ 3,600 บาท รวมเงินประมาณ 30,000 บาท
	3.เงินอุดหนุนพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน				3.เป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสื่อการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 30,000 บาท
	4. กิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้				4. เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ จำนวน 10,000 บาท
	5. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ				5. เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท
<b>งานพัฒนามูลสารสายวิชาการ (สาย ก)</b>			<b>1,449,362.00</b>	<b>220,000</b>	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>			<b>1,449,362.00</b>	<b>220,000</b>	
1.1 งบเงินอุดหนุน			<b>1,050,000.00</b>	-	
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุน			1,050,000.00		
	ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท- เอกของอาจารย์				- เป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกของอาจารย์ ทุนละ 400,000 บาท จำนวน 4 ทุน และทุนละ 200,000 บาท จำนวน 4 ทุน รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาคณะฯ
1.2 งบรายจ่ายอื่น			<b>399,362.00</b>	<b>220,000</b>	
1.2.1 ประเภทรายจ่ายอื่น			399,362.00	220,000	
	1. ค่าใช้ในการพัฒนามูลสารสายวิชาการ			100,000	1. เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนามูลสารสายวิชาการ เช่น ค่าสมัครเรียนและ สมัครสอบภาษาอังกฤษ และอื่นๆ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
<b>งานกิจการนักศึกษา</b> <b>1. รายจ่ายประจำ</b> 1.1 งบเงินอุดหนุน 1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุน	2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์			50,000	2. เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรม สัมมนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์
	3. ทุนพัฒนาอาจารย์ไปฝึกงานต่างประเทศระยะสั้น			50,000	3. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทุนพัฒนาอาจารย์ไปฝึกงานต่างประเทศระยะสั้น
	4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			20,000	4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
			<b>1,414,453.51</b>	<b>1,500,000</b>	
			<b>1,414,453.51</b>	<b>1,500,000</b>	
			<b>1,414,453.51</b>	<b>1,500,000</b>	
			1,414,453.51	1,500,000	
	1. เงินอุดหนุนกิจการนักศึกษา			350,000	1. เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา เช่น ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ พบประ ผู้ปกครอง พระราชทานปริญญา การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เป็นต้น
	2. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา			70,000	2. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาสังคม กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม
	3. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา			150,000	3. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ การเข้าแข่งขันประกวดผลงานวิชาการ การจัดนิทรรศการด้านแหล่งงาน การแนะนำวิชาชีพ การส่งเสริมและสร้างนวัตกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
	4. การพัฒนาจัดการด้านการบริหารเชิงคุณภาพ			50,000	4. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาจัดการด้านการบริหารเชิงคุณภาพ
	5. สนับสนุนนักศึกษาในการเข้า/จัดประกวดแข่งขันผลงานด้านวิชาการ			100,000	5. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนนักศึกษาในการเข้าร่วม/ประกวดการแข่งขันผลงานด้านวิชาการ
	6. การส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา			124,000	6. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา
	7. การส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			200,000	7. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมกิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
	8. การจัดนิทรรศการแหล่งงานเพื่อการ แนะแนวอาชีพ			20,000	8. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแหล่งงานเพื่อการแนะแนวอาชีพ
	9. เงินอุดหนุนอื่นๆ			436,000	9. เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา ** ทั้งนี้ในส่วน of ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะฯ ได้รับการ สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอีกแห่งงบประมาณหนึ่ง
<b>แผนงานการวิจัย</b>			<b>9,800,000.00</b>	<b>9,522,500</b>	
<b>งานวิจัยสถาบัน</b>		<b>6,195,355.00</b>		-	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>				-	
1.1 งบเงินอุดหนุน				-	
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนการทำวิจัยสถาบัน			-	- เป็นเงินอุดหนุนการทำวิจัยสถาบัน จำนวน 200,000 บาท และวิชาศึกษา จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
<b>งานสนับสนุนวิจัย</b>			<b>9,800,000.00</b>	<b>9,522,500</b>	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>		<b>6,195,355</b>	<b>9,800,000.00</b>	<b>9,522,500</b>	
1.1 งบเงินอุดหนุน		<b>6,195,355</b>	<b>9,800,000.00</b>	<b>9,522,500</b>	
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุน		<b>6,195,355</b>	9,800,000.00	9,522,500	
	1. เงินสมทบกองทุนวิจัย		9,800,000.00	9,522,500	1. เป็นเงินสมทบกองทุนวิจัย วิชาเขตภาคใหญ่ จำนวน 7,821,630 บาท และ วิชาเขตภูเก็ต จำนวน 1,700,870 บาท ประกอบด้วย
	- เงินสมทบกองทุนวิจัยวิชาเขตภาคใหญ่				1.1 ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัย วิชาเขตภาคใหญ่ 5,475,200 บาท วิชาเขตภูเก็ต 1,190,500 บาท



แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม.แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง	
<b>แผนงานบริการวิชาการ</b> <b>งานบริการวิชาการเพื่อสังคม</b> <b>1. รายจ่ายประจำ</b> 1.1 งบรายจ่ายอื่น 1.1.1 ประเภทรายจ่ายอื่น	- เงินสมทบกองทุนวิจัย วิทยาเขตภูเก็ต				<p>ประกอบด้วย ทุนอุดหนุน โครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ และสำหรับนักวิจัยทั่วไป เงินอุดหนุนการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน เงินอุดหนุนในการส่งนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุนสนับสนุนทีมวิจัย ทุนสนับสนุนสถานวิจัยเงินรางวัลตีพิมพ์บทความ ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกเพื่อแก้ไขร่างบทความทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษและให้คำปรึกษาในการจดสิทธิบัตรและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เงินสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอบทความของคณาจารย์ในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างประเทศที่มาฝึกงานที่คณะฯ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการประจำปี</p> <p>1.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนระบบบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ 2,346,500 บาท เขตการศึกษาภูเก็ต 510,300 บาท</p> <p>ประกอบด้วย ทุนค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทุนโครงการศึกษย์ก้นกุฏิ ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ แบบ 1 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. แบบ Window II และทุนผู้ช่วยวิจัย</p>	
			24,168.00	200,000		
			-	24,168.00	200,000	
			0.00	24,168.00	200,000	
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ		24,168.00	200,000	<p>1.เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การอบรม การให้คำปรึกษาแนะนำและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น</p> <p>2.เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานบริการวิชาการของคณะฯ กิจกรรมที่คณะฯ จัดร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่น</p> <p>3. เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ</p>	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งปม. แผ่นดิน (1 ต.ค.55-31 มี.ค.56)	รายจ่ายจริงจาก งปม. เงินรายได้ ปี 2555	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2557	เหตุผล/คำชี้แจง
<u>แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม</u> <b>งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b> <b>1. รายจ่ายประจำ</b> 1.1 งบรายจ่ายอื่น 1.1.1 ประเภทรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในกิจการศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม		<b>192,271.00</b>	<b>250,000</b>	เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
			<b>192,271.00</b>	<b>250,000</b>	
			<b>192,271.00</b>	<b>250,000</b>	
			192,271.00	250,000	
			192,271.00	250,000	