



**เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 )**

**คณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**

**( 1 ตุลาคม 2558 )**

หมวดรายจ่าย	สังคม	บริการ	วิทย	ทำนุ	วิจัยถ่ายทอด	วิจัยรังองค์	AEC	การท่องเที่ยว	รวมทั้งสิ้น
<b>1. งบบุคลากร</b>									
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			4,769,300						4,769,300
1.1.1 เงินเดือน			4,528,600						4,528,600
(1) เงินเดือนข้าราชการ			4,002,300						4,002,300
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ			3,630,300						3,630,300
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน (ป.ต. วิชาการ และ ป.ต.ผู้บริหาร ไม่มีวาระ)			186,000						186,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			186,000						186,000
(1) ค่าจ้างประจำ			526,300						526,300
1.2 พนักงานราชการ			240,700						240,700
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			240,700						240,700
(1) พนักงานราชการ			240,700						240,700
<b>2. งบค่าจ้าง</b>									
2.1 ค่าตอบแทนขั้นต้น			4,484,200						4,484,200
(1) เงินค่าตอบแทนข้าราชการขั้นต้น			59,800						59,800
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			47,800						47,800
2.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ค่าใช้สอย และค่าวัสดุอื่น ๆ			12,000						12,000
2.3 วัสดุการศึกษา			2,560,100						2,560,100
<b>3. งบลงทุน</b>									
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,864,300						1,864,300
3.1.1 ครุภัณฑ์			53,170,000						53,170,000
(1) ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			53,170,000						53,170,000
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			3,400,000						3,400,000
(1) ที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม			3,400,000						3,400,000
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>									
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		200,000	10,638,700		488,300	264,000			11,591,000
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการ		200,000	10,638,700		488,300	264,000			11,591,000
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		200,000							200,000
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุน โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี			10,638,700						10,638,700
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุน โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ					488,300				488,300
						264,000			264,000

ประเภท	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5. งบดำเนินงาน																		
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม																		
(2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียนสตรีศึกษา																		
(3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา																		
(4) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนหลวงพระรังสรรค์																		
(5) โครงการเสริมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน																		
<b>รวม</b>	<b>200,000</b>	<b>80,937,200</b>	<b>360,000</b>	<b>488,000</b>	<b>204,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>

รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต
1.	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางกล 2/59	1 ชุด	1,800,000	1,800,000	วิทย์
2.	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา 1/59	1 ชุด	1,600,000	1,600,000	วิทย์
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>3,400,000</b>	

รายการสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต
1.	อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ตำบลบ่อทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	1 หลัง	237,000,000	49,770,000	วิทย์
งบประมาณทั้งสิ้น					
	เงินงบประมาณ			225,150,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ			11,850,000 บาท	
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ			45,030,000 บาท	
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ			49,770,000 บาท	
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ			130,350,000 บาท	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>49,770,000</b>	

โครงการบริการวิชาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษากลุ่มภาคใต้	20,000
	โครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของชุมชนปีที่ 4	180,000
	กิจกรรมย่อยที่ 1 การสำรวจความต้องการและประชาสัมพันธ์	20,000
	กิจกรรมย่อยที่ 2 การให้บริการวิชาการทางด้านไฟฟ้า	30,000
	กิจกรรมย่อยที่ 3 การให้บริการวิชาการทางด้านเครื่องกล	30,000
	กิจกรรมย่อยที่ 4 การให้บริการวิชาการทางด้านอุตสาหกรรม	30,000
	กิจกรรมย่อยที่ 5 การให้บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	25,000
	กิจกรรมย่อยที่ 6 การให้บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา	25,000
	กิจกรรมย่อยที่ 7 การเสวนารายงานผลการดำเนินงานสู่การปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำเนินงาน	20,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>200,000</b>

### โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการปลูกจิตสำนึกสาธารณะ	30,000
2.	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์	30,000
3.	โครงการวันครูครั้งที่ 5	300,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>360,000</b>

### โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	
		สังคม	วิทย์
1.	โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา		30,000
2.	โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพในสถานประกอบการ		120,000
3.	โครงการแข่งขัน Teaching Academy 2016 ครั้งที่ 5		100,000
4.	โครงการเสริมทักษะและประสบการณ์เฉพาะทางช่างอุตสาหกรรม		60,000
5.	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 10		200,000
6.	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี		30,000
7.	โครงการถ่ายทอดความรู้จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน		15,000
8.	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปีและบริหารความเสี่ยง		40,000
9.	โครงการสัปดาห์วิชาการ "IndED Fair 2016"		200,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		-	<b>795,000</b>

### โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
	โครงการพัฒนาเครื่องเล่นโยดาลจากก้านใบ สู่เชิงพาณิชย์	80,000

### โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารแก่นักศึกษาและนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	50,000
2.	โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อผลิตสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	30,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>80,000</b>

### โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ระยะเวลา			งบประมาณ	ชื่อหัวหน้า ข้อเสนอการวิจัย
		ใหม่	ต่อเมือง ปีที่	ทำการวิจัย (ปี)		
1.	การออกแบบเครื่องบรรจุหนังปลากระพงปรุงรสโดยใช้ระบบนิวแมติกส์	✓		1	261,800	อรุณ สุาแก้ว
2.	การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อการผลิตของผลิตภัณฑ์น้ำตาลโคนด	✓		1	226,500	ทวิชาดิ เอ็นวิเศษ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>488,300</b>	

### โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ระยะเวลา			งบประมาณ	ชื่อหัวหน้า ข้อเสนอการวิจัย
		ใหม่	ต่อเมือง ปีที่	ทำการวิจัย (ปี)		
1.	การวิเคราะห์และสร้างเครื่องคัดลายแผ่นวงจรสายนำสัญญาณไมโครสตริปสำหรับระบบสื่อสารความถี่ไมโครเวฟ	✓		1	264,000	ศักดิ์ชัย สันติวิวัฒน์

### โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#### รายการครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ
1.	ชุดฝึกฝีมือช่างพื้นฐาน 11/59	1 ชุด	6,000,000	6,000,000
2.	ชุดฝึกขบวนการผลิตในปีไตรเลียม 7/59	1 ชุด	1,000,000	1,000,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>7,000,000</b>