

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารหมายเลข 1

กำหนดการผลผลิตโครงการ-ขบรายจ่ายอัตรการึ่งงบประมาณฯ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ข้อมูล ณ กันยายน 2557)

คณะ/หน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร						งบค่านิมนังาน			งบลงทุน				งบเงินอุดหนุน	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		รวมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวมงบบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวมงบค่านิมนังาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			รวมงบลงทุน		
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ								ค่าครุภัณฑ์	ที่ดิน 1 ปี	ก่อสร้างยุทพิน			
ทรัพยากรธรรมชาติ															
1 ผู้ดำเนินการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน															
2 ผู้ดำเนินการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ															
3 ผู้ดำเนินการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
4 ผลงานการให้บริการวิชาการ													210,000	210,000	
5 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
6 ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย															
7 ผู้ดำเนินการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	55,533,700	11,654,900	67,188,600			67,188,600	5,178,700	330,000	5,508,700	2,791,800			2,791,800	75,489,100	
8 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี														9,192,000	9,192,000
9 โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม															
รวม	55,533,700	11,654,900	67,188,600			67,188,600	5,178,700	330,000	5,508,700	2,791,800			2,791,800	9,402,000	84,891,100

การได้รับจัดสรรงบประมาณของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
 จำแนกตามแผนงาน-งาน-โครงการ และหมวดรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ 2558

คณะ/หน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน				งบเงิน อุดหนุน	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	รวม งบบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รวมงบ ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
								ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน 1 ปี	ก่อสร้าง ผูกพัน	รวม งบลงทุน		
คณะทรัพยากรธรรมชาติ													
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา													
คุณภาพการศึกษา													
1 ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ปีงบประมาณ 2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000	210,000
ปีงบประมาณ 2557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
เพิ่ม () ลดลงจากปี 2557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
คิดเป็นร้อยละ												5.00	5.00
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน													
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ปีงบประมาณ 2558	67,188,600	-	-	67,188,600	5,178,700	330,000	5,508,700	2,791,800	-	-	2,791,800	-	75,489,100
ปีงบประมาณ 2557	76,208,400	-	-	76,208,400	4,974,700	330,000	5,304,700	3,955,800	-	-	3,955,800	-	85,468,900
เพิ่ม () ลดลงจากปี 2557	(9,019,800)	-	-	(9,019,800)	204,000	-	204,000	(1,164,000)	-	-	(1,164,000)	-	(9,979,800)
คิดเป็นร้อยละ	(11.84)			(11.84)	4.10	-	3.85	(29.43)	-	-	(29.43)		(11.68)
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา													
3 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด													
เทคโนโลยี													
ปีงบประมาณ 2558 (งบบุคคิ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,192,000	9,192,000
ปีงบประมาณ 2558 (งบทพิเศษ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000
รวมปีงบประมาณ 2558 (งบบุคคิ+งบทพิเศษ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,192,000	17,192,000
ปีงบประมาณ 2557 (งบบุคคิ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,099,600	4,099,600
ปีงบประมาณ 2557 (งบทพิเศษ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,779,900	12,779,900
รวมปีงบประมาณ 2557 (งบบุคคิ+งบทพิเศษ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,879,500	16,879,500
เพิ่ม () ลดลงจากปี 2557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,500	312,500
คิดเป็นร้อยละ												1.85	1.85

คณะ/หน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน				งบเงิน อุดหนุน	รวมทั้งสิ้น	
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	รวม งบบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รวมงบ ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
								ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน 1 ปี	ก่อสร้าง ผูกพัน	รวม งบลงทุน			
4. โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทาง เศรษฐกิจ 2558														
ปีงบประมาณ 2558 (งบพิเศษ)	-	-	-	-	-	-	-	966,000	-	-	-	966,000.00	-	966,000
รวม ปีงบประมาณ 2558 (งบปกติ+งบพิเศษ)	67,188,600	-	-	67,188,600	5,178,700	330,000	5,508,700	3,757,800	-	-	-	3,757,800	17,402,000	93,857,100
ได้รับคิดเป็นร้อยละ	71.59				5.52	0.35	5.87	4.00					18.54	100.00
รวม ปีงบประมาณ 2557 (งบปกติ+งบพิเศษ)	76,208,400	-	-	76,208,400	4,974,700	330,000	5,304,700	3,955,800	-	-	-	3,955,800	17,079,500	102,548,400
เพิ่ม () ลดลงจากปี 2557	(9,019,800)	-	-	(9,019,800)	204,000	-	204,000	(198,000)	-	-	-	(198,000)	322,500	(8,691,300)
คิดเป็นร้อยละ	(11.84)			(11.84)	4.10	-	3.85	(5.01)	-	-	-	(5.01)	1.89	(8.48)

หมายเหตุ 1. ข้อมูลการได้รับงบประมาณ ตามหนังสือที่ มอ 032/ว104 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เรื่อง เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โดยได้รับงบปกติ รวมจำนวนเงิน 84,891,100 บาท

2.โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการอบรม เรื่อง "การทำงานเป็นทีมเชิงรุกยุคใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก" จำนวนเงิน 32,600 บาท อยู่ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ดังนั้น จึงมีงบปกติ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คงเหลือจำนวนเงิน 5,178,700 - 32,6000 = 5,146,100 บาท

3. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ได้รับจัดสรรจำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 210,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมจำนวนเงิน 7,409,000 บาท ดังนี้ ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนศูนย์วิจัย 6 ศูนย์ จำนวนเงิน 4,409,000 บาท

และเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางพาณิชยกรรมของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 (หลักสูตรวิทยาศาสตร์สหสาขาวิชา สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (นานาชาติ) จำนวนเงิน 3,00,0000 บาท

5. ได้รับงบพิเศษ รวมจำนวนเงิน 8,966,000 บาท ดังนี้

5.1 งบพิเศษ (สำนักวิจัยจัดสรรให้) งบเงินอุดหนุน ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการผลิตกล้าปาล์มผลผลิตสูงเพื่อลดการนำเข้า จำนวนเงิน 8,000,000 บาท (รศ.ดร.มีระ เอกสมทราเมษฐ์)

5.2 งบพิเศษ (โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558) ได้รับการจัดสรรในรายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 966,000 บาท ตามหนังสือที่ มอ 032/094 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557

งบประมาณโครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย/รายการ	ราคาต่อหน่วย	วงเงิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน		
กิจกรรมจัดหาเครื่องมือ/ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน		
หมวดรายจ่าย : ค่าครุภัณฑ์		
คณะทรัพยากรธรรมชาติ		966,000
1. ชุดถ่ายภาพสารพันธุกรรมระบบกล้องดิจิทัล 1 ชุด	500,000	500,000
2. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 2 เครื่อง	58,000	116,000
3. สถานีตรวจอากาศเคลื่อนที่ 2 ชุด	175,000	350,000