



# “แลกเปลี่ยนเรียนรู้”

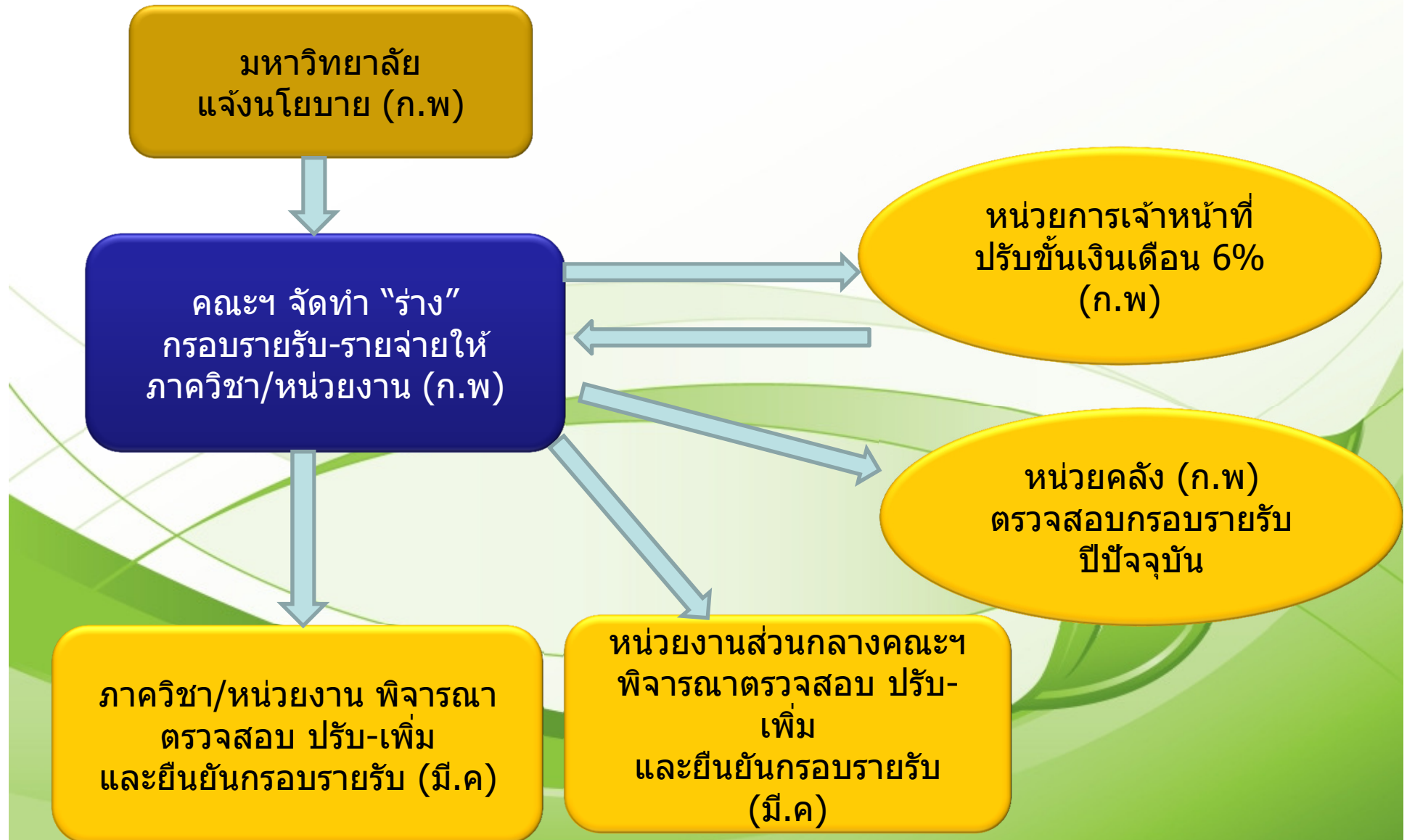
เรื่อง การบริหารจัดการ และการสืบค้นข้อมูล  
เงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2558

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557  
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 122  
อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

นางมะลิ นิลสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

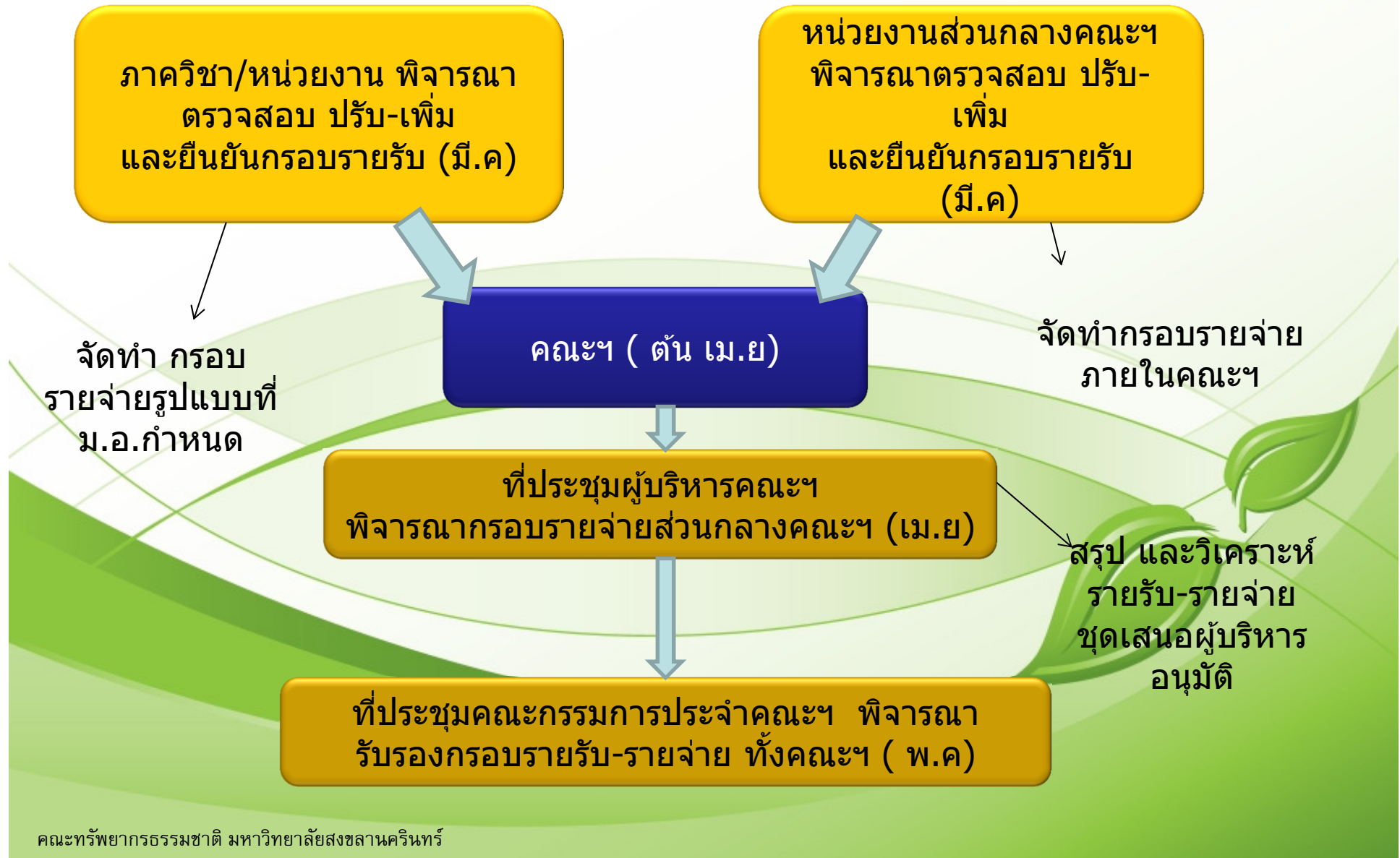


# กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้คณะฯ





## กระบวนการจัดทำงบประมาณรายได้อัตโนมัติ (ต่อ)





## กระบวนการจัดทำงบประมาณรายได้อื่นๆ (ต่อ)

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  
พิจารณาเห็นชอบกรอบรายรับ-รายจ่าย  
ภาพคณะฯ ( พ.ค)

สรุป และวิเคราะห์ กรอบ  
รายรับ-รายจ่าย ภาพรวมทั้ง  
คณะฯ และวิเคราะห์รายจ่าย  
ในส่วนกลางคณะฯ  
พิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ก.ค-ส.ค)

จัดทำงบประมาณ  
ตามแบบฟอร์มที่ 1-8  
ที่ม.อ. กำหนด และ  
ชุดรวมเล่ม

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
ให้ใช้จ่ายได้ (ส.ค-ก.ย.)

คณะฯ



# โครงสร้างเงินรายได้คณะกรรมการสุขภาพชาติ

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 14 พ.ค 2545)

คณะฯ ได้ปรับระบบโครงสร้างเงินรายได้คณะฯ เมื่อ  
ปีงบประมาณ 2546 และปรับใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  
(ณ ปีงบประมาณ 2558)

โครงสร้างเงินรายได้ประกอบด้วย

1. ด้านรายรับ
2. ด้านรายจ่าย





# โครงสร้าง ด้านรายรับ

- รายรับจากผลผลิตที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
- รายรับจากค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ
- รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
- รายรับอื่น ๆ



## รายรับจากผลผลิตที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน

เช่น ผลผลิตทางการเกษตร จำหน่ายกิ่งพันธุ์ สุกกรฆ่าแหละ ไข่ไก่  
ยางแผ่น ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ให้หัก 3% ของรายรับเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ  
(3% ของ 30%), หัก 1.2% ของรายรับสมทบเข้ามหาวิทยาลัยฯ  
(4% ของ 30%), ส่วนที่เหลือจะแบ่งเข้าหน่วยงาน 75%  
และเข้าส่วนกลางคณะฯ 25%

### ยกเว้น

- รายรับจากผลผลิตของสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี  
จัดสรรเข้าหน่วยงาน 100%
- รายรับของกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ  
เข้าส่วนกลางคณะฯ 100%



## รายรับจากค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ

เช่น การดำเนินกิจกรรมในโครงการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการตรวจวิเคราะห์สุขภาพสัตว์น้ำ ตัวอย่างน้ำและดิน บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางเกษตรและทรัพยากร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2551 คือ

(1) รายรับทั้งหมด หักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 1.15 (ค่าดำเนินการ = 100% และค่าธรรมเนียมบริการ = 15%)

(2) หัก 15% ของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของโครงการ (ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2551 ที่กำหนด)

(3) หัก 10% ของค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ เพื่อเป็นสมทบเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ หัก 10% เข้ากองทุนวิจัยคณะฯ

(4) หัก 1.5% ของค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ เพื่อสมทบให้กับมหาวิทยาลัย

(5) หัก 2.5% ของค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ เพื่อสมทบให้กับวิทยาเขต

(6) ส่วนที่เหลือจัดสรรเข้าหน่วยงาน 50% และเข้าส่วนกลางคณะฯ 50%

**ยกเว้น** รายรับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้จัดสรรเข้าส่วนกลางคณะฯ 100%





## รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

**รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา**  
ระดับปริญญาตรี โท และเอก หัก 10% ของรายรับเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ,  
หัก 4% ของรายรับสมทบเข้ามหาวิทยาลัย ส่วนที่เหลือแบ่งเข้าหน่วยงาน  
75% และเข้าส่วนกลางคณะฯ 25%

**ยกเว้น** รายรับจากค่าหน่วยกิต วิชาสหกิจศึกษา (วิชา 5... - 499)  
และวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (วิชา 550-200) หลังจากหักสมทบตาม  
นโยบายมหาวิทยาลัยแล้ว จัดสรรเข้าส่วนกลางคณะฯ 100% และเมื่อสิ้นสุด  
โครงการ หากมีเงินเหลือจ่ายให้จัดสรรกลับไปยังภาควิชา 75% เข้าส่วนกลาง  
คณะฯ 25%



## รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

### อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบเหมาจ่าย ช่วงปีการศึกษา 2557-2558

#### ป.ตรี

ปีการศึกษา 2557-2558 ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท จำแนกดังนี้

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรก 15,000 บาท/ภาคการศึกษา  
(รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ 5,000 บาท/ภาคการศึกษา)
- ค่าธรรมเนียมพิเศษส่วนที่เพิ่ม 3,000 บาท/ภาคการศึกษา

#### ป.โท

ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท และหลักสูตรยาง  
(นานาชาติ) ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท (ปรับใหม่) จำแนกดังนี้

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรก 22,000 บาท/ภาคการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมพิเศษส่วนที่เพิ่ม 6,000 บาท/ภาคการศึกษา



# รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

## ป.เอก

ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท (ปรับใหม่) จำแนกดังนี้

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรก 22,000 บาท/ภาคการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมพิเศษส่วนที่เพิ่ม 6,000 บาท/ภาคการศึกษา

- ค่าธรรมเนียมวิจัย (นักศึกษาระดับ ป.เอก) ช่วงปีการศึกษา 2557-2558  
คิดภาคการศึกษาละ 50,000 บาท (หักสมทบเข้า ม. 11%)



# รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

## วิธีจัดสรรเงิน ระดับ ป.ตรี (ช่วงปีการศึกษา 2557-2558)

นักศึกษา 1 คน ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,000 บาท

### 1. ค่าธรรมเนียมส่วนแรก 15,000 บาท

#### รายการที่จัดสรรอยู่ที่มหาวิทยาลัย

- 1.1 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
- 1.2 ค่าบำรุงเครือข่าย
- 1.3 ค่าบำรุงห้องสมุด
- 1.4 ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา
- 1.5 ค่าบำรุงสุขภาพ
- 1.6 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
- 1.7 ค่าประกันของเสียหาย
- 1.8 ค่าบัตรนักศึกษา





# รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

## รายการที่จัดสรรกลับมายังคณะฯ

- 1.9 ค่าธรรมเนียมพิเศษ 5,000 บาท /ภาคการศึกษา  
หักสมทบเข้า ม.อ. 11% (550 บาท) หักเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ  
10% (500 บาท) ส่วนที่เหลือจัดสรรเข้าคณะฯ (3,950 บาท)
- 1.10 ค่าหน่วยกิต/ภาคบรรยาย 200 บาท/หน่วยกิต และ  
ปฏิบัติ 960 บาท /หน่วยกิต  
หักสมทบเข้า ม.อ. 4% หักเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 10%  
ส่วนที่เหลือจัดสรรเข้าคณะฯ  
(รายรับค่าหน่วยกิต ขึ้นอยู่กับจำนวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  
ในแต่ละภาคการศึกษา)





# รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

## 2. เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ ส่วนที่เพิ่ม

ค่าธรรมเนียมพิเศษ ส่วนที่เพิ่ม เป็นอัตราที่จะเรียกเก็บจากนักศึกษา ที่มีรหัส 57 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 จำนวน 3,000 บาท แบ่งเข้ามหาวิทยาลัย 40% (**1,200 บาท**) แบ่งเข้าคณะ **60%** (1,800 บาท) โดยในส่วนที่จัดสรรเข้าคณะ 60% ไม่หักสมทบเข้ามหาวิทยาลัย และกองทุนวิจัย (อ้างอิงหนังสือแจ้งจากผู้อำนวยการกองแผนงาน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย 2557) และแบ่งเข้าภาควิชาตามระบบโครงสร้างเงินรายได้คณะฯ



# รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

## วิธีจัดสรรเงิน ในปีการศึกษา 2557 ระดับ ป.โท และ ป.เอก

- นักศึกษา ป.โท ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 22,000 บาท/ภาคการศึกษา
- นักศึกษา ป.เอก ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท/ภาคการศึกษา

รายการที่จัดสรรอยู่ที่มหาวิทยาลัย

- 1.1 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
- 1.2 ค่าบำรุงเครือข่าย
- 1.3 ค่าบำรุงห้องสมุด
- 1.4 ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา
- 1.5 ค่าบำรุงสุขภาพ
- 1.6 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
- 1.7 ค่าประกันของเสียหาย
- 1.8 ค่าบัตรนักศึกษา



# รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

## วิธีจัดสรรเงิน ในปีการศึกษา 2557 ระดับ ป.โท และ ป.เอก

### รายการที่จัดสรรกลับมายังคณะฯ

#### 1.9 ค่าหน่วยกิต

หักสมทบเข้า ม.อ. 4% หักเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 10%

ส่วนที่เหลือจัดสรรเข้าคณะฯ

(รายรับค่าหน่วยกิต ขึ้นอยู่กับจำนวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  
ในแต่ละภาคการศึกษา)

#### 1.10 ค่าธรรมเนียมวิจัย (นักศึกษาระดับ ป.เอก)

หักสมทบเข้า ม.อ. 11% หักเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 10%

ส่วนที่เหลือจัดสรรเข้าคณะฯ



# รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

## วิธีจัดสรรเงิน ระดับ ป.โท และเอก ในปีการศึกษา 2558

นักศึกษา 1 คน ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท

### 1. ค่าธรรมเนียมส่วนแรก 22,000 บาท

รายการที่จัดสรรอยู่ที่มหาวิทยาลัย

- 1.1 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
- 1.2 ค่าบำรุงเครือข่าย
- 1.3 ค่าบำรุงห้องสมุด
- 1.4 ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา
- 1.5 ค่าบำรุงสุขภาพ
- 1.6 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
- 1.7 ค่าประกันของเสียหาย
- 1.8 ค่าบัตรนักศึกษา



# รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

## รายการที่จัดสรรกลับมายังคณะฯ

### 1.9 ค่าหน่วยกิต

หักสมทบเข้า ม.อ. 4% หักเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 10%

ส่วนที่เหลือจัดสรรเข้าคณะฯ

(รายรับค่าหน่วยกิต ขึ้นอยู่กับจำนวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  
ในแต่ละภาคการศึกษา)

### 1.10 ค่าธรรมเนียมวิจัย (นักศึกษาระดับ ป.เอก)

หักสมทบเข้า ม.อ. 11% หักเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 10%

ส่วนที่เหลือจัดสรรเข้าคณะฯ





# รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

## วิธีจัดสรรเงิน ระดับ ป.โท และเอก ในปีการศึกษา 2558

### 2. เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ ส่วนที่เพิ่ม

ค่าธรรมเนียมพิเศษ ส่วนที่เพิ่ม เป็นอัตราที่จะเรียกเก็บจากนักศึกษา ป.โท และเอก ที่มีรหัส 58 จำนวน 6,000 บาท แบ่งเข้ามหาวิทยาลัย 40% (**2,400 บาท**) แบ่งเข้าคณะ **60%** (3,600 บาท) โดยในส่วนที่จัดสรรเข้าคณะ 60% ไม่หักสมทบเข้ามหาวิทยาลัย และกองทุนวิจัย (อ้างอิงหนังสือแจ้งจากผู้อำนวยการกองแผนงาน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย 2557) และแบ่งเข้าภาควิชาตามระบบโครงสร้างเงินรายได้คณะฯ



## รายรับอื่น ๆ

เช่น การใช้บริการยานพาหนะ การใช้ห้องประชุม หนังสือ  
ค่าเช่าขุ้มจำหน่ายอาหารที่ตลาดเกษตรฯ ค่าเช่าร้านค้าที่โรงอาหาร  
คณะฯ และกำไรจากการจัดงานเกษตรภาคใต้ เป็นต้น  
ให้หัก **10%** เข้ากองทุนวิจัยคณะฯ, หัก **4%** สมทบเข้ามหาวิทยาลัยฯ  
ส่วนที่เหลือให้เข้าส่วนกลางคณะฯ **100%**



# สูตรคำนวณรายรับ (ระบบโครงสร้างเงินรายได้คณะฯ)



# โครงสร้าง ด้านรายจ่าย

- รายจ่ายส่วนหน่วยงาน
- รายจ่ายส่วนกลางคณะฯ
- รายจ่ายในส่วนเงินรายได้สะสม



# หน่วยงานที่ตั้งกรอบรายจ่าย เบิกจ่ายจาก เงินรายได้ ปี 2558 "ส่วนหน่วยงาน"

## 1. พืชศาสตร์

## 2. สัตวศาสตร์

### 2.1 สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี

## 3. พัฒนาการเกษตร

## 4. ธรณีศาสตร์

## 5. การจัดการศัตรูพืช

## 6. วาริชศาสตร์

### 6.1 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศกษมาตย์

## 7. ฝ่ายวิจัยและบริการ

### 7.1 กลุ่มงานศูนย์วิจัย

- (1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องฯ
- (2) ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน
- (3) ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรฯ
- (4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ-  
ผลิตปาล์มน้ำมัน

### 7.2 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง

### 7.3 กลุ่มงานบริการวิชาการ

- (1) ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

## 8. หลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน





# หน่วยงานที่ตั้งกรอบรายจ่าย เบิกจ่ายจาก เงินรายได้ ปี 2558 "ส่วนกลางคณะฯ"

## 1. กลุ่มงานบริการวิชาการ

- งานบริหารธุรการ

## 2. กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

## 3. สำนักงานเลขานุการคณะฯ (หน่วยงานย่อยทั้งหมด)

## 4. โครงการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1

## 5. คลินิกการเกษตร



# หน่วยงานที่ตั้งกรอบรายจ่าย เบิกจ่ายจาก เงินรายได้ ปี 2558 "เงินรายได้สะสม"

1. พืชศาสตร์

2. วาริชศาสตร์

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องฯ

4. ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน

5. ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรฯ

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน

7. ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

8. สำนักงานเลขานุการคณะฯ

9. หลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน



# งบประมาณเงินรายได้ภาพรวมคณะฯ ปีงบประมาณ 2558

- กรอบประมาณการรายรับ

จำนวน 69,645,600 บาท (ยอดก่อนหักสมทบ ม.)

- กรอบประมาณการรายจ่าย (รวมเงินรายได้สะสม)

จำนวน 66,776,700 บาท

- กรอบเงินที่ส่งสมทบเข้ามหาวิทยาลัย (4% และ 11%)

จำนวน 2,868,900 บาท

ประเภทรายรับ	ปีงบประมาณ		% เพิ่ม/
(ยอดหลังหักสมทบตามนโยบายมหาวิทยาลัย)	2557	2558	ลดลง
1. รายรับจากผลผลิตที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน	11,591,300	17,162,500	48.06
2. รายรับจากค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ	94,100	99,100	5.31
3. รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา			
3.1 รายรับจากเงินค่าธรรมเนียมปกติ	12,041,000	12,424,500	3.18
3.2 รายรับจากเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ	11,889,500	12,585,900	5.86
4. รายรับประเภทอื่น ๆ	6,812,100	7,027,000	3.15
5. รายรับจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ ที่จะนำไป ตั้งเป็นรายจ่ายในส่วนกลางคณะฯ	4,139,700	4,461,400	7.77
6. เงินรายได้สะสม	8,196,300	13,016,300	58.81
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54,764,000</b>	<b>66,776,700</b>	<b>21.94</b>



## กรอบรายจ่าย ปี 2558 จำแนก : แผนงาน / งาน

- **แผนงานการบริหารการศึกษา**

- งานบริหารทั่วไป จำนวน 24,320,700 บาท
- งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน จำนวน 1,920,000 บาท

- **แผนงานจัดการศึกษา**

- งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 11,999,500 บาท

- **แผนงานสนับสนุนการศึกษา**

- งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 2,349,600 บาท
- งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก.) จำนวน 539,000 บาท
- งานกิจการนักศึกษา จำนวน 8,623,800 บาท





## กรอบรายจ่าย ปี 2558 จำแนก : แผนงาน / งาน

- **แผนงานการวิจัย**

- งานวิจัยประยุกต์ และงานวิจัยพื้นฐาน	จำนวน	805,000 บาท
- งานสนับสนุนวิจัย	จำนวน	10,504,600 บาท

- **แผนงานบริการวิชาการ**

- งานบริการวิชาการเพื่อสังคม	จำนวน	4,752,000 บาท
- งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้	จำนวน	302,700 บาท

- **แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**

- งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	จำนวน	659,000 บาท
-------------------------------	-------	-------------

**รวมทั้งสิ้น 66,776,700 บาท**



## กรอบรายจ่าย ปี 2558 จำแนก : งบรายจ่าย

• งบบุคลากร (ค่าจ้าง 82 อัตรา)	จำนวน	10,217,800 บาท
• งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	จำนวน	17,901,200 บาท
• งบเงินอุดหนุน	จำนวน	26,439,700 บาท
• งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	560,000 บาท
• งบลงทุน	จำนวน	11,658,000 บาท

**รวมทั้งสิ้น 66,776,700 บาท**



การสืบค้นข้อมูล  
งบประมาณรายได้ภาควิชา/หน่วยงาน  
ปีงบประมาณ 2558

“Web site งานนโยบายและแผน”



# ถาม - ตอบ





## ฐานข้อมูล

“รายละเอียดรายจ่ายเงินรายได้คณะฯ

ปีงบประมาณ 2558”

ของหน่วยคลัง





# สวัสดี