

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560

เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<b>แผนงานการบริหารการศึกษา</b>		<b>3,173,300</b>	
<b>1. งานบริหารทั่วไป</b>		<b>3,173,300</b>	
<b>1. รายจ่ายประจำ</b>		<b>3,173,300</b>	
<b>1.1 งบบุคลากร</b>		<b>1,775,700</b>	
1.1.1 ค่าจ้าง	1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ป.ตรี) 1 อัตรา	249,480	- <b>อัตราเดิม</b> เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ เพื่อปฏิบัติงานด้านบัญชีในกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ เช่น ขออนุมัติ เบิกจ่าย บันทึก รายงานการจำหน่ายในระบบ รับ-จ่ายเงิน จ้างอัตราเดือนละ 20,790 ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 249,480 บาท
	2. นักวิชาการอุดมศึกษา (ป.ตรี) 1 อัตรา	235,680	- <b>อัตราเดิม</b> เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ จำหน่ายสินค้าที่เรือนจำหน่ายฯ และที่คลินิกการเกษตร จ้างอัตราเดือนละ 19,640 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 235,680 บาท
	3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	450,720	- <b>อัตราเดิม</b> เป็นอัตราพนักงานเงินรายได้คณะฯ จ้างในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายที่ตลาดเกษตร คณะฯ ทั้งหมด รวมไปถึงการไปตรวจสอบพื้นที่ที่ผลิตสินค้าของผู้จำหน่ายสินค้าที่ปลูกจริง และทำหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ที่จำหน่ายที่ตลาดเกษตร (ร้านจำหน่ายใหม่) ปฏิบัติงานที่คลินิกเกษตร และที่ร้านขายต้นไม้ จ้างเดือนละ 13,780 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 165,360 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	<p>4. นักวิชาการเงินและบัญชี (ป.ตรี) 1 อัตรา</p> <p>5. พนักงานธุรการ (ปวส.) 1 อัตรา</p> <p>6. คนงาน 6 อัตรา</p>	<p>155,880</p> <p>128,280</p> <p>410,160</p>	<p>- <u>อัตราใหม่ 2 อัตรา</u> (จ้างอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย) เพื่อปฏิบัติงานประจำที่โรคคัดแยกฝัก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตคณะฯ โดยทำหน้าที่งานธุรการทั่วไป และจำหน่ายสินค้าจ้างเดือนละ 11,890 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 142,680 บาท และปฏิบัติประจำในโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2560 ปฏิบัติงานในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) โครงการเกษตรเชิงท่องเที่ยว และค่ายการเรียนรู้ จ้างเดือนละ 11,890 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 142,680 บาท</p> <p>- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เพื่อปฏิบัติงานประจำที่คลินิกเกษตร ร้านต้นไม้ และร้านปลา โดยทำหน้าที่ทำบัญชีแยกประเภท และลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน จ้างเดือนละ 12,990 บาท (เงินเดือนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย) ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 155,880 บาท</p> <p>- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเนื้อสัตว์ ปฏิบัติงานที่เรือนจำหน่ายผลผลิตคณะฯ จ้างเดือนละ 10,690 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 128,280 บาท</p> <p>- <u>อัตราเดิม 2 อัตรา</u></p> <p>(1) ปฏิบัติงานประจำที่ ร้านต้นไม้ และเรือนจำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ. ทำหน้าที่รดน้ำต้นไม้ ที่ร้านขายต้นไม้ บริเวณรอบ ๆ ตลาดเกษตร ม.อ. คัดหญ้า เก็บขยะ ช่วยโรงฆ่าและเนื้อหมู ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ดูแลบ่อปลาคร๊าฟ ปฏิบัติงานประจำที่คลินิกเกษตร ช่วยจำหน่ายสินค้า จ้างเดือนละ 6,130 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 73,560 บาท</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	7. แม่บ้าน 2 อัตรา	145,440	<p>(2) ปฏิบัติงานประจำที่โรงฆ่าและเนื้อหมู ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ จำหน่าย เนื้อหมู สับกระดูก และช่วยปฏิบัติงานที่ร้านขายต้นไม้ และคลินิกเกษตร จ้างเดือนละ 5,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 67,320 บาท</p> <p>- <u>อัตราใหม่ 4 อัตรา</u> ปฏิบัติงานประจำที่คลินิกเกษตร ช่วยจำหน่ายสินค้า นับสินค้าคงเหลือ ประจำวัน รับผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มาจากจำหน่ายที่คลินิกเกษตรและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานประจำที่โรงคัดแยกผัก คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยทำหน้าที่ขนงาน ตัดแต่ง คัดแยก บรรจุ และจำหน่ายสินค้า รวม 4 อัตราจ้างเดือนละ 5,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท</p> <p>- <u>อัตราเดิม</u> เพื่อปฏิบัติงานประจำที่เรือนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลาดเกษตร ม.อ. ทำความสะอาดพื้นที่เรือนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริเวณพื้นที่ทั่วไป ที่ตลาดเกษตร ม.อ. จ้างเดือนละ 6,510 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 78,120 บาท</p> <p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> ปฏิบัติงานประจำที่โรงคัดแยกผัก ทำความสะอาด รับผลิตภัณฑ์การเกษตรที่นำมาคัดแยกที่โรงคัดแยกผัก คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ้างเดือนละ 5,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 67,320 บาท</p> <p><b>รวม 15 อัตรา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,775,640 บาท และขอตั้ง 1,775,700 บาท</b></p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2 งบดำเนินงาน 1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		737,600	
		737,600	
	1. ค่าตอบแทน	276,000	- เพื่อเป็นค่าอาหารทำการนอเวลาของพนักงานเงินรายได้ในส่วนของ- กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ 120,000 บาท - ค่าตอบแทนพนักงานเงินรายได้คณะฯ เพื่อซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. คนละ 1,000 บาท 12 เดือน จำนวน 13 คน เป็นเงิน 156,000 บาท
2. ค่าใช้สอย	361,600	-สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ 5% จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 64,524 บาท -เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสมทบเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร้อยละ 5 จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 64,524 บาท -สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย 5% จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,258 บาท -สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,258 บาท -สมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 7% จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 33,961 บาท - ค่าจ้างเหมาช่วงทดลองงานก่อนเข้าสู่เป็นพนักงานเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท -เพื่อเป็นค่าจ้างเหมานักศึกษาช่วยงาน จ้างชั่วโมงละ 30 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ปฏิบัติงานทั้งในและนอเวลา รวมทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ -เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาฆ่าหมู และชำแหละสุกร จ้างตัวละ 200 บาท เดือนละ 5,000 บาท (จันทร์-พุธ-ศุกร์) รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ปฏิบัติงานที่ โรงฆ่าชำแหละสุกร <b>รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น 361,525 บาท และขอตั้งตั้ง 361,600 บาท</b>	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<b>1.3 งบเงินอุดหนุน</b> 1.3.1 เงินอุดหนุน	3. ค่าวัสดุ	100,000	-เพื่อเป็นค่าวัสดุทั่วไป วัสดุพลาสติก ใช้ที่เรือนจำหน่ายผลผลิตฯ ร้านต้น ไม้ และคลินิกเกษตร
		<b>634,000</b>	
<b>1.4 งบรายจ่ายอื่น</b> 1.4.1 รายจ่ายอื่น	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000	- เพื่อใช้เป็นสำรองรายจ่าย กรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้น แต่มิได้ตั้งงบประมาณไว้
	2. สวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล	234,000	- สนับสนุนสวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล คนละไม่เกิน 1,500 บาท จำนวน 13 คน เป็นเงิน 234,000 บาท
	3. เงินอุดหนุนกิจกรรมนาวา เกษตร ปังหรรยา	100,000	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนาวาเกษตร ปังหรรยา ในงานเกษตรภาคใต้
		<b>26,000</b>	
		<b>26,000</b>	
	1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	13,000	-เป็นค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเงินรายได้คณะฯ คนละ 1,000 บาท จำนวน 13 อัตรา
	2. สวัสดิการเยี่ยมไข้	13,000	- เป็นสวัสดิการเยี่ยมไข้ให้กับพนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท จำนวน 13 อัตรา (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<b>1.2 รายจ่ายลงทุน</b>		-	
<b>1.2.1 งบลงทุน</b>			
<b>1.2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			
<b>แผนงานบริการวิชาการ</b>		<b>392,500</b>	
<b>1. งานบริการวิชาการเพื่อสังคม</b>		<b>392,500</b>	
<b>1.1 งบเงินอุดหนุน</b>		<b>392,500</b>	
<b>1.1.1 เงินอุดหนุน</b>		<b>392,500</b>	
	1. โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ ในตลาดเกษตร ม.อ.และ โรงอาหารคณะฯ	30,000	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการ ใน ตลาดเกษตร ม.อ. จัดให้กลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก จัดปีละ 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคมของทุกปี (ประเมินทุกปี)
	2. โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร และโรงอาหาร	20,000	- เพื่อให้ผู้จำหน่ายได้รับความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และเป็น การพัฒนาศักยภาพผู้จำหน่ายสินค้าได้รับความรู้เพิ่มขึ้น จัดโครงการปีละ 1 ครั้ง เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การจัดโครงการ อบรมภายในคณะฯ จัดประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
	3. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการ อาหาร	2,500	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการอาหาร/ และการแยกขยะ งานเกษตรภาคใต้
	4. โครงการประกวดร้านอาหาร สะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย	5,000	- เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้จำหน่ายสินค้าใน งานเกษตรภาคใต้ จัด 1 ครั้ง ช่วงเดือนสิงหาคม 2560
	5. โครงการสัมมนาร้านค้า งานเกษตรภาคใต้	30,000	- เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ ได้เข้าใจกฎ ระเบียบในการ จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ จัด 1 ครั้ง ช่วงเดือนสิงหาคม 2560
	6. โครงการประกวดร้านค้า	5,000	- เพื่อให้ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ ได้จัดร้านค้าให้สวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาซื้อ และชมสินค้าในงานเกษตรภาคใต้

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	7. โครงการค่ายเกษตรกรตัวน้อย	300,000	<p>- โครงการค่ายเกษตรกรตัวน้อย จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ที่เข้าโครงการสามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดที่สุดในสังคมปัจจุบัน ฝึกให้เด็กเกิดกระบวนการคิด วางแผน และดำเนินการอย่างเป็นระบบที่ได้สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ และฝึกให้เด็กรู้จักถอดบทเรียนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละฐาน แบบ Play and Learn นอกจากนี้เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้จากกิจกรรมที่ทำในค่าย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา และใกล้เคียง จำนวน 60 คน</p> <p><b>ระยะเวลาการจัด</b> ช่วงเดือนเมษายน 2560 จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 60 คน</p> <p><b>ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อรุ่น (ระยะเวลา 5 วัน/ รุ่น) ดังนี้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทน = 30,000 บาท</li> <li>- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม = 10,000 บาท</li> <li>- ค่าวัสดุและอุปกรณ์แต่ละฐาน = 46,000 บาท</li> <li>- ค่าประกันอุบัติเหตุ = 4,000 บาท</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = <u>10,000 บาท</u></li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>รวมเงินทั้งสิ้น <u>100,000 บาท</u></b></p> <p>(หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนเก็บจากนักเรียนที่เข้าค่ายฯ คนละ 1,800 บาท)</p> <p>ดังนั้น ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเกษตรกรตัวน้อย รุ่นละ 100,000 บาท รวม 3 รุ่น เป็นเงิน 300,000 บาท</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<u>แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม</u> <i>1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</i> 1.1 งบเงินอุดหนุน 1.1.1 เงินอุดหนุน	1. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2. กิจกรรมงานวันเด็ก	30,000	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับผู้อำนวยการ สินค้าที่ตลาดเกษตร และที่โรงอาหารคณะฯ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ ตลาดเกษตร ม.อ.
		30,000	
		30,000	
		30,000	
		20,000	
		10,000	
รวม กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ (สอดคล้องทิตทาง ข้อ 2 นโยบาย ข้อ 11) *		3,595,800	

\* ทิตทางข้อ 2. มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรม และสังคม (University Engagement)

นโยบายข้อ 11 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกให้เกิดความร่วมมือแบบยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาในภาคใต้ หน่วยงานองค์กรท้องถิ่น หรือมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาภาคสังคม และยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนภาคใต้