

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมในส่วนของภาควิชาพืชศาสตร์

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานจัดการศึกษา		2,660,000	
1.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ		2,660,000	
1.1.1 รายจ่ายลงทุน		2,660,000	
1.1.1.1 งบลงทุน		2,660,000	
(1) ครุภัณฑ์		360,000	
	1. เครื่องสีเปลือกกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง	30,000	- แบบรวมตะแกรงแยก มอเตอร์ 1 แรงม้า - เดิมไม่มี - เพื่อใช้ในโครงการการผลิตต้นกล้าและผลิตภัณฑ์กาแฟ ใช้ประจำที่แปลงภาควิชาฯ (ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 9
	2. เครื่องล้างเมล็ดกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง	25,000	- ขนาด 1.5 แรงม้า - เดิมไม่มี - เพื่อใช้ในโครงการการผลิตต้นกล้าและผลิตภัณฑ์กาแฟ ใช้ประจำที่แปลงภาควิชาฯ (ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 9
	3. เครื่องสีกะลาเมล็ดกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง	60,000	- เดิมไม่มี - เพื่อใช้ในโครงการการผลิตต้นกล้าและผลิตภัณฑ์กาแฟ ใช้ประจำที่แปลงภาควิชาฯ (ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 9
	4. เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง	200,000	- ขนาด 15 กก. - เดิมไม่มี - เพื่อใช้ในโครงการการผลิตต้นกล้าและผลิตภัณฑ์กาแฟ ใช้ประจำที่แปลงภาควิชาฯ (ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 9

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
(2) ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	5. เครื่องบดเมล็ดกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง	20,000	<ul style="list-style-type: none"> - มอเตอร์ 3 แรงม้า - เดิมไม่มี - เพื่อใช้ในโครงการการผลิตต้นกล้าและผลิตภัณฑ์กาแฟ ใช้ประจำที่แปลงภาควิชาฯ (ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1) <p style="text-align: center;"><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 9</u></p>
	6. เครื่องบดเมล็ดกาแฟด้วยความร้อน จำนวน 1 เครื่อง	25,000	<ul style="list-style-type: none"> - เดิมไม่มี - เพื่อใช้ในโครงการการผลิตต้นกล้าและผลิตภัณฑ์กาแฟ ใช้ประจำที่แปลงภาควิชาฯ (ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1) <p style="text-align: center;"><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 9</u></p>
	2,300,000	2,300,000	
	1. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม เนื่องจากมีการใช้งานมานาน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงอาคารให้มีสภาพที่ใช้งานได้ โดยดำเนินการปรับปรุงกระเบื้องหลังคา ผนังปูน ฝ้าเพดาน ระบบระบายน้ำ ทาสี และอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก ของภาควิชาได้ (ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินภาควิชาฯ และกองทุนวิจัยสมทบในสัดส่วน 50% : 50% - ได้ดำเนินการออกแบบแล้ว ประมาณ 40 % และในบิงบประมาณ 2561 ดำเนินการได้ทันตามแผน โดยเบิกจ่ายงาน จำนวน 5 งวด <p style="text-align: center;"><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 5</u></p>
	800,000		<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันอาคารพืชศาสตร์ 2 มีสภาพที่ใช้งานมานาน จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม (ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินภาควิชาฯ และกองทุนวิจัยสมทบในสัดส่วน 50% : 50% - ได้ดำเนินการออกแบบแล้ว ประมาณ 60 % และในบิงบประมาณ 2561 ดำเนินการได้ทันตามแผน โดยเบิกจ่ายงาน จำนวน 4 งวด <p style="text-align: center;"><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 5</u></p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. แผนงานการวิจัย 2.1 งานสนับสนุนวิจัย 2.1.1 ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (1) ค่าตอบแทน (2) ใช้สอย	3. สร้างระบบน้ำดิบ ขนาดความจุ 50,000 ลูกบาศก์เมตร	500,000	- เพื่อสร้างระบบน้ำดิบในการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ 80 ไร่ ระยะแรก ที่สถานีวิจัยพืชศาสตร์ วิทยาเขตสวนขยายที่ตำบลทุ่งใหญ่ (ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1) - ในปีงบประมาณ 2561 สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนเบิกจ่ายงาน จำนวน 3 งวด <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 7</u>
		1,690,500	
		1,690,500	
	1.ค่าตอบแทน	-	
	2.ค่าใช้สอย	1,170,000	- ค่าจ้างเหมาแรงงาน 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยพืชศาสตร์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในโครงการดังนี้ 1) โครงการการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 2) โครงการผลิตผักคุณภาพ ปลอดภัยในโรงเรียน 3) โครงการแปลงผลิตเมล็ดยางพาราสำหรับทำต้นตอ 4) โครงการเก็บรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมส้มจุก 5) โครงการการผลิตต้นกล้าและผลิตภัณฑ์กาแฟ 6) โครงการการรวบรวมพันธุ์สมุนไพรรักษาโรคชงเพื่อการผลิตกล้าพันธุ์ 7) โครงการการขยายพันธุ์และการดูแลไม้ผล ไม้ยืนต้น เพื่อการใช้ในเชิงการค้า <u>ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 864,000 บาท</u> <u>หมายเหตุ</u> โครงการลำดับที่ 1 ,2, 5, 6 และ 7 คณะฯ อนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณ เงินรายได้สะสม

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมาใส่ปุ๋ย พร้อมกำจัดวัชพืชรอบโคนต้น 2 ครั้งต่อปี ในโครงการการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ต้นละ 100 บาท จำนวน 660 ต้น เป็นเงิน <u>66,000 บาท</u> - ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชในแปลง ในโครงการการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ไร่ละ 3,000 บาท จำนวน 30 ไร่ เป็นเงิน <u>90,000 บาท</u> - ค่าจัดพิมพ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์กาแฟ ในโครงการผลิตต้นกล้า และผลิตภัณฑ์กาแฟ จำนวน <u>20,000 บาท</u> - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยพืชศาสตร์ จำนวน <u>10,000 บาท</u> - ค่าจ้างเหมาคนงานปรับพื้นที่ และเตรียมแปลงปลูกที่สถานีวิจัยพืชศาสตร์ จำนวน 15 ไร่ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน <u>75,000 บาท</u> - ค่าจ้างเหมาออกพื้นที่หาแหล่งต้นแม่พันธุ์ ปลูกรวบรวม และผลิตต้นกล้าพันธุ์สมุนไพระตะกูลขิง ในโครงการการรวบรวมพันธุ์สมุนไพระตะกูลขิงเพื่อการผลิตกล้าพันธุ์ จำนวน <u>25,000 บาท</u> - ค่าตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ สมุนไพระตะกูลขิง และผลิตต้นกล้าพันธุ์สมุนไพระตะกูลขิง ในโครงการการรวบรวมพันธุ์สมุนไพระตะกูลขิงเพื่อการผลิตกล้าพันธุ์ จำนวน <u>20,000 บาท</u> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 5</u></p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
(3) วัสดุ	3. ค่าวัสดุ	520,500	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ระบบน้ำ เช่น ท่อพีอี ท่อพีวีซี สปริงเกอร์ ปัมป์น้ำ เป็นต้น ใช้ในสถานีวิจัยพืชศาสตร์ <u>จำนวน 115,000 บาท</u> - ค่าวัสดุสำหรับผลิตต้นกล้า เช่น ถังเพาะชำ แกลบ พีทมอส เมล็ดพันธุ์ ใช้ในสถานีวิจัยพืชศาสตร์ <u>จำนวน 245,500 บาท</u> - วัสดุเกษตร เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช ใช้ในสถานีวิจัยพืชศาสตร์ <u>จำนวน 110,000 บาท</u> - วัสดุสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ (สารกาแฟ บรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ ฯลฯ) ใช้ในแปลงภาควิจัย <u>จำนวน 50,000 บาท</u> <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 7</u>
รวม ภาควิชาพืชศาสตร์		4,350,500	