

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ้ายวิจัยและบริการ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานการบริหารการศึกษา		2,808,300	
I. งานบริหารทั่วไป		2,808,300	
1.1 รายจ่ายประจำ		2,608,300	
1.1.1 งบบุคลากร		1,466,000	
1.1.1.1 ค่าจ้าง			
	1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ป.ตรี) 1 อัตรา	263,040	- อัตราเดิม 1 อัตรา เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ เพื่อปฏิบัติงานด้านบัญชีในกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ เช่น ขออนุมัติ เบิกจ่าย บันทึก รายงานการจำหน่ายในระบบ รับ-จ่ายเงินแยกตามเจ้าหน้าที่สินค้า จ้างอัตราเดือนละ 21,920 ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 263,040 บาท
	2. นักวิชาการอุดมศึกษา (ป.ตรี) 2 อัตรา	447,720	- อัตราเดิม 1 อัตรา เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ เพื่อปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดเกษตรจำหน่ายสินค้าที่เรือนจำหน่ายฯ และที่คลินิกการเกษตร จ้างอัตราเดือนละ 20,020 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 240,240 บาท
			- อัตราเดิม 1 อัตรา เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ เพื่อปฏิบัติงานการไปตรวจสอบพื้นที่ที่ผลิตสินค้าของผู้จำหน่ายสินค้าที่ปลูกจริง และประสานงานเกี่ยวกับศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตร จัดการด้านธนาคารขยะ ปฏิบัติงานที่คลินิกเกษตร และที่ร้านขายต้นไม้ จ้างเดือนละ 17,290 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 207,480 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา	229,560	<p>- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เป็นอัตราพนักงานเงินรายได้คณะฯ จ้างในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานประจำที่โรคัดแยกฝัก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตคณะฯ โดยทำหน้าที่งานธุรการทั่วไป และจำหน่ายสินค้า ปฏิบัติงานที่คลินิกเกษตร และที่ร้านขายต้นไม้ จ้างเดือนละ 10,370 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 124,440 บาท</p> <p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> เพื่อรองรับโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติงานในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) เช่น โครงการเกษตรเชิงท่องเที่ยว และค่ายการเรียนรู้ จ้างเดือนละ 8,760 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 105,120 บาท</p>
	4. นักวิชาการเงินและบัญชี (ป.ตรี) 1 อัตรา	105,120	<p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> เพื่อปฏิบัติงานประจำที่คลินิกเกษตร ร้านต้นไม้และร้านปลา โดยทำหน้าที่ทำบัญชีแยกประเภท และลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน จ้างเดือนละ 8,760 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 105,120 บาท</p>
	5. พนักงานธุรการ (ปวส.) 1 อัตรา	136,320	<p>- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเนื้อสัตว์ ปฏิบัติงานที่เรือนจำหน่ายผลผลิตคณะฯ จ้างเดือนละ 11,360 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 136,320 บาท</p>
	6. คนงาน 2 อัตรา	145,440	<p>- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เพื่อปฏิบัติงานประจำที่ร้านต้นไม้และเรือนจำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ. ทำหน้าที่รดน้ำต้นไม้ ที่ร้านขายต้นไม้ บริเวณรอบ ๆ ตลาดเกษตร ม.อ. คัดหญ้า เก็บขยะ ช่วยโรงฆ่าและเนื้อหมู ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ดูแลบ่อปลากราฟ ปฏิบัติงานประจำที่คลินิกเกษตร ช่วยจำหน่ายสินค้า จ้างเดือนละ 6,510 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 78,120 บาท</p> <p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> ปฏิบัติงานประจำที่คลินิกเกษตร ช่วยจำหน่ายสินค้า นับสินค้าคงเหลือประจำวัน รับผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มาจำหน่ายที่คลินิกเกษตรและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานประจำที่โรคัดแยกฝัก คณะฯ จ้างเดือนละ 5,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 67,320 บาท</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<p>1.1.2 <u>งบดำเนินงาน</u></p> <p>1.1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</p>	7. แม่บ้าน 2 อัตรา	138,720	<p>- อัตราเดิม 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำที่เรือนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลาดเกษตร ม.อ. ทำความสะอาดพื้นที่เรือนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริเวณพื้นที่ทั่วไป ที่ตลาดเกษตร ม.อ. จ้างเดือนละ 5,950 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 71,400 บาท</p> <p>- อัตราใหม่ 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำที่โรงคัดแยกผัก ทำความสะอาด รับผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่นำมาคัดแยกที่โรงคัดแยกผัก คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ้างเดือนละ 5,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 67,320 บาท</p> <p>รวมทั้งสิ้น 11 อัตรา เป็นเงิน 1,465,920 บาท และขอตั้ง 1,466,000 บาท (อัตราเดิม 7 อัตรา และอัตราใหม่ 4 อัตรา)</p>
		636,300	
		636,300	
	1. ค่าตอบแทน	150,000	- เพื่อเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานเงินรายได้ในส่วนของ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ 150,000 บาท
2. ค่าใช้สอย	386,300	<p>- สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ 5% จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 37,758 บาท</p> <p>- เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสมทบเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร้อยละ 5 จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 37,758 บาท</p> <p>- สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย 5% จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 35,538 บาท</p> <p>- สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 35,538 บาท</p> <p>- สมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 7% จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 49,753 บาท</p>	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<p>1.1.3 งบเงินอุดหนุน</p> <p>1.1.3.1 เงินอุดหนุน</p>	3. ค่าวัสดุ	<p>100,000</p> <p>490,000</p> <p>490,000</p>	<p>รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานเงินรายได้และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ในฐานะนายจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 196,345 บาท ขอตั้ง 196,300 บาท</p> <p>- ค่าจ้างเหมาช่วงทดลองงานก่อนเข้าสู่เป็นพนักงานเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท</p> <p>- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมานักศึกษาช่วยงาน จ้างชั่วโมงละ 30 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลา รวมทั้งวันเสาร์-อาทิตย์</p> <p>- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาฆ่าหมู และชำแหละสุกร จ้างตัวละ 200 บาท เดือนละ 5,000 บาท (จันทร์-พุธ-ศุกร์) รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ปฏิบัติงานที่ โรงฆ่าชำแหละสุกร</p> <p>รวมค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น 190,000 บาท</p> <p>- เพื่อเป็นค่าวัสดุทั่วไป วัสดุพลาสติก ใช้ที่เรือนจำหน่ายผลผลิตฯ ร้านต้นไม้ และคลินิกเกษตร</p>
	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000	- เพื่อใช้เป็นสำรองรายจ่าย กรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้น แต่มิได้ตั้งงบประมาณไว้
	2. สวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล	240,000	<p>- สนับสนุนสวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล คนละไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน จำนวน 8 คน เป็นเงิน 144,000 บาท</p> <p>- สนับสนุนสวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้พนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท/เดือน จำนวน 8 คน เป็นเงิน 96,000 บาท</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.1.4 <u>งบรายจ่ายอื่น</u> 1.1.4.1 <u>รายจ่ายอื่น</u>	3. เงินอุดหนุนกิจกรรมนาваเกษตร ปังหรรยา	100,000	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนาваเกษตร ปังหรรยา ในงานเกษตรภาคใต้
		16,000	
1.2 <u>รายจ่ายลงทุน</u> 1.2.1 <u>งบลงทุน</u> 1.2.1.2 <u>ครุภัณฑ์</u> 1.2.1.1 <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	8,000	-เป็นค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเงินรายได้คณะฯ คนละ 1,000 บาท/ปี จำนวน 8 อัตรา
	2. สวัสดิการเชื่อมโยง	8,000	- เป็นสวัสดิการเชื่อมโยงใช้ให้กับพนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท/ปี จำนวน 8 อัตรา (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)
		200,000	
		200,000	
	1. ติดตั้งกันสาดโรงอาหารคณะฯ	200,000	- ปัจจุบันโรงอาหารคณะฯ ได้จัดทำเป็นหลังคาที่สูง เพื่อให้มีสภาพที่โปร่งอากาศถ่ายเท ได้สะดวกแต่เมื่อใช้งานมาช่วงระยะเวลาหนึ่งพบว่า ในช่วงที่ฝนตก ทำให้ฝนสาดเข้าไปในพื้นที่ร้านค้า และส่งผลกระทบต่อเตรียมอาหารที่จะนำมาจำหน่าย ในขณะที่เดียวกันร้านค้าแก้ปัญหาโดย นำร่มหลังคาขนาดใหญ่มาวาง เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น ทำให้บริเวณพื้นที่ด้านหลังโรงอาหาร ที่มีบริเวณติดกับแปลงสาธิตการเกษตร ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเกิดจากการนำอุปกรณ์ต่างชนิด ต่างประเภท มากั้นเพื่อป้องกันแสงแดด และฝน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอติดตั้งกันสาดที่สามารถปรับขึ้นลงได้ (ดำเนินการไตรมาส 1)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานบริการวิชาการ 1. งานบริการวิชาการเพื่อสังคม 1.1 งบเงินอุดหนุน 1.1.1 เงินอุดหนุน		180,500	
		180,500	
		180,500	
		180,500	
	1. โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ ในตลาดเกษตร ม.อ.และ โรงอาหารคณะฯ	30,000	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการ ใน ตลาดเกษตร ม.อ. จัดให้กลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกและรายใหม่ (ประเมินทุกครั้ง) จัดปีละ 3 ครั้ง
	2. โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร และโรงอาหาร	20,000	- เพื่อให้ผู้จำหน่ายได้รับความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และเป็น การพัฒนาศักยภาพผู้จำหน่ายสินค้าได้รับความรู้เพิ่มขึ้น จัดโครงการปีละ 1 ครั้ง เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การจัด โครงการ อบรมภายในคณะฯ จัดประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
	3. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการ อาหาร	2,500	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาการอาหาร/ และการแยกขยะ งานเกษตรภาคใต้
4. โครงการประกวดร้านอาหาร สะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย	3,000	- เพื่อให้ผู้บริโภค ได้รับอาหารที่ปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้จำหน่ายสินค้าใน งานเกษตรภาคใต้ จัด 1 ครั้ง ช่วงเดือนสิงหาคม 2561	
5. โครงการสัมมนาร้านค้า งานเกษตรภาคใต้	20,000	- เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ ได้เข้าใจกฎ ระเบียบในการ จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ จัด 1 ครั้ง ช่วงเดือนสิงหาคม 2561	
6. โครงการประกวดร้านค้า	5,000	- เพื่อให้ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ ได้จัดร้านค้าให้สวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาซื้อ และชมสินค้าในงานเกษตรภาคใต้	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 1.1 งบเงินอุดหนุน 1.1.1 เงินอุดหนุน	7. โครงการค่ายเกษตรกรตัวน้อย	100,000	- โครงการค่ายเกษตรกรตัวน้อย จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ที่เข้าโครงการสามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด ในสังคมปัจจุบัน ฝึกให้เด็กเกิดกระบวนการคิด วางแผน และดำเนินการอย่างเป็นระบบที่ได้สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ และฝึกให้เด็กรู้จักถอดบทเรียน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละฐาน แบบ Play and Learn นอกจากนี้เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้จากกิจกรรมที่ทำในค่ายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา และใกล้เคียง จำนวน 60 คน ระยะเวลาการจัด ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 60 คน
		30,000	
		30,000	
		30,000	
		30,000	
	1. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	20,000	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับผู้อำนวยการ สินค้าที่ตลาดเกษตร และที่โรงอาหารคณะฯ
	2. กิจกรรมงานวันเด็ก	10,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ ตลาดเกษตร ม.อ.
รวม	กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ	3,018,800	สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

* สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ข้อ 2. มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม (University Engagement)

นโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยข้อ 11. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอก ให้เกิดความร่วมมือแบบยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาในภาคใต้ หน่วยงานองค์กรท้องถิ่น หรือมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาภาคสังคม ยกกระดับความเข้มแข็งของชุมชนภาคใต้ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน