



งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

● <u>แบบฟอร์มที่ 1.</u>	วัตถุประสงค์และปริมาณงานที่จะทำ	1-8
● <u>แบบฟอร์มที่ 2.</u>	ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561	9
● <u>แบบฟอร์มที่ 3.</u>	ประมาณการรายรับจำแนกเป็นรายงวด	10
● <u>แบบฟอร์มที่ 4.</u>	รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ทั่วไปทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2561	11-15
● <u>แบบฟอร์มที่ 4.1</u>	ตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561	16-25
● <u>แบบฟอร์มที่ 5.</u>	สรุป ประมาณการรายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการวิชาการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ 2561	26
● <u>แบบฟอร์มที่ 6.</u>	รายละเอียดการประมาณการรายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการวิชาการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2551	27-29
● <u>แบบฟอร์มที่ 7.</u>	แหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ	30-33
● <u>แบบฟอร์มที่ 8.</u>	สรุป ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561	34
● <u>แบบฟอร์มที่ 9.</u>	รายละเอียดประมาณการรายรับเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561	35-37
●	สรุป ประมาณการรายรับแต่ละประเภท เงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2561	38-39
●	สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561 ในภาพรวมคณะฯ	40

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ที่เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะฯ

- สรุป กรอบงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561
ที่เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะฯ 41

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ที่เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะฯ มีดังนี้

- กลุ่มงานบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ 42-43
- กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ 44-50
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการคณะฯ 51-57
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการทางธรรมชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) 58
- สำนักงานเลขานุการคณะฯ (ส่วนกลางคณะฯ) 59-89

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ที่เบิกจ่ายในส่วนของภาควิชา/หน่วยงาน

- สรุป กรอบงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561
ที่เบิกจ่ายในส่วนหน่วยงาน 90

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ที่เบิกจ่ายในส่วนของภาควิชา/หน่วยงาน มีดังนี้

- ภาควิชาฟิสิกส์ 91-104

ค

หน้า

- ภาควิชาสัตวศาสตร์	105-115
- สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี	116-118
- ภาควิชาพัฒนาการเกษตร	119-127
- ภาควิชาธรณีศาสตร์	128-140
- ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช	141-152
- ภาควิชาวาริชศาสตร์	153-165
- ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ สุภมาตย์	166
- กลุ่มงานศูนย์วิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการ	
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	167-168
- กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ	169-179
- กลุ่มงานบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ	
- ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง	180
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน	181-184
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน	185-186

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม

- สรุป กรอบงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561 ที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมของคณะฯ	187
--	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม ส่วนภาควิชา/หน่วยงาน มีดังนี้

- ภาควิชาพืชศาสตร์	188-192
- ภาควิชาธรณีศาสตร์	193
- ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช	194
- กลุ่มงานศูนย์วิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการ	
- ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	195
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	196
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน	197
- กลุ่มงานบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ	
- ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง	198-199
- ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ สุภมาตย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์	200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม ส่วนกลางคณะฯ มีดังนี้

- สำนักงานเลขานุการคณะฯ (ส่วนกลางคณะฯ)	201-217
- ภาควิชาสัตวศาสตร์	
- โครงการผลิตไก่ไข่อินทรีย์	218
- โครงการผลิตไก่พื้นเมือง	219
- โครงการผลิตสุกรพื้นเมือง	220

- อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 221
 - อัตราแรกบรรจุตามวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2557 และตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 222
 - กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เบิกจ่ายเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ในส่วนกลางคณะฯ และส่วนหน่วยงาน 223-224
 - กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะฯ ที่คาดว่าจะจ้างในปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่เบิกจ่ายในส่วนภาควิชา/หน่วยงาน 225-228
 - กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะฯ ที่คาดว่าจะจ้างในปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะฯ 229-233
 - กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมในส่วนกลางคณะฯ สำนักงานเลขานุการคณะฯ 234
 - กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมในส่วนศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง และเงินกองทุนวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 235
-

แบบฟอร์มที่ 1

วัตถุประสงค์และปริมาณงานที่จะทำ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการจัดสรร ดังนี้

1. สนับสนุนงานสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเน้นวิจัย รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ และดำเนินงานสอนระดับปริญญาเอก
2. สนับสนุนด้านปัจจัยเกื้อหนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอน
3. สนับสนุนทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนทำงานแลกเปลี่ยน ทุนเรียนดี ทุนสำหรับผู้มีความสามารถในการศึกษาแต่ขาดแคลน และทุนกู้ยืม
4. สนับสนุนด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ ด้านภาษาอังกฤษ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และเสริมสร้างประสบการณ์จริงทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งจัดสถานที่เพื่อการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของนักศึกษา ด้วยตนเองและการเรียนรู้
5. สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานการวิจัย ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่น และส่งเสริมงานวิจัยที่พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สานสร้างระบบ Knowledge Management และการสร้างสม/จัดเก็บองค์ความรู้ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดเป็นขุมความรู้ของคณะ และมหาวิทยาลัย
7. สนับสนุนงานบริหารทั่วไป เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. งานสำคัญที่จะทำ

หน่วย : บาท

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
1. แผนงานการบริหารการศึกษา 1.1 งานบริหารทั่วไป - เพื่อสนับสนุนงานบริหารทั่วไปในสำนักงานเลขานุการคณะฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะฯ โดยเน้นกิจกรรมการพัฒนางานในภาพรวมของคณะฯ เช่น การพัฒนางานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งคณะฯ งานประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ที่ให้บริการโดยส่วนรวม เป็นต้น	ภาควิชา/หน่วยงาน (รวม 2 หลักสูตร)	10	31,876,600

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
<p>- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้ เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในหมวดดำเนินการที่ใช้เพื่อการบริหารในภาพรวมของคณะฯ</p> <p>- สนับสนุนงานในกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ และกิจกรรมโครงการเกษตรเชิงท่องเที่ยวของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น</p> <p>1.2 งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน</p> <p>- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้งคณะฯ เช่น โครงการฝึกทักษะการคิดและวิเคราะห์งาน โครงการคิดบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โครงการกลยุทธ์ เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน โครงการนโยบายสร้างสุขในองค์กร โครงการชี้แจงข้อตกลงสวัสดิการพนักงานเงินรายได้ และพนักงานมหาวิทยาลัย</p> <p>โครงการชี้แจงประชาสัมพันธ์สวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</p> <p>โครงการไปศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา</p> <p>- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพของคณะฯ เช่น โครงการ Big Cleaning Day โครงการนำเสนอผลงานกิจกรรม 5 ส โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) และโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ</p> <p>- ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	กิจกรรม	11	991,200

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
<p>2. แผนงานจัดการศึกษา</p> <p>2.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>- เน้นการประเมินสัมฤทธิผลของนักศึกษา และเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ โดยในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดสอนนักศึกษา ดังนี้</p> <p>ระดับปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร (นักศึกษาในภาค 1/2560 จำนวน 1,228 คน และภาค 2/2560 จำนวน 1,209 คน) คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มี 5 สาขาวิชา คือ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ พัฒนาการเกษตร ปฐพีศาสตร์ และการจัดการศัตรูพืช 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วาริชศาสตร์) <p>ระดับปริญญาโท มี 8 หลักสูตร (นักศึกษาในภาค 1/2560 จำนวน 180 คน และภาค 2/2560 จำนวน 180 คน) คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิวิทยา 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน 7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) <p>ระดับปริญญาเอก มี 4 หลักสูตร (นักศึกษาในภาค 1/2560 จำนวน 45 คน และภาค 2/2560 จำนวน 45 คน) คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 2. ปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 	<p>คน</p> <p>หลักสูตร</p> <p>คน</p> <p>หลักสูตร</p> <p>คน</p> <p>หลักสูตร</p>	<p>2,437</p> <p>2</p> <p>360</p> <p>8</p> <p>90</p> <p>4</p>	<p>15,799,100</p>

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
3. ปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 4. ปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์			
3. แผนงานสนับสนุนการศึกษา			
3.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน			3,709,800
- สนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS@PSU บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ภาควิชาและหลักสูตร	8	
- สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและสร้างการแข่งขันแกร่งของหลักสูตรปริญญาโท และระดับปริญญาเอก	ภาควิชาและหลักสูตร	8	
- เน้นการเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษา	ภาควิชาและหลักสูตร	8	
- สนับสนุนค่าบรรณสารสงเคราะห์ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ	ภาควิชาและหลักสูตร	8	
3.2 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก.)			1,291,000
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา เสนอผลงานทางวิชาการ ในและต่างประเทศ กิจกรรมในโครงการร่วมมือกับต่างประเทศ และการเดินทางไปดูงาน ณ ต่างประเทศของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาคุษฎีบัณฑิต	หน่วยงาน	8	
3.3 งานกิจการนักศึกษา			9,136,600
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ English Camp โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศตามข้อตกลงใน MOU ที่มาเยือนคณะฯ ส่งนักศึกษาร่วมอบรมภาคฤดูร้อนประจำปี เป็นต้น	โครงการ	7	
- สนับสนุนทุนศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนชาวกัมพูชา ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะฯ ในสัดส่วน 50 : 50 ในปีการศึกษา 2560-2561 จำนวน 3 คน และปีการศึกษา 2561-2562 จำนวน 2 คน	จำนวนนักศึกษา	5	

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
- สนับสนุนกิจกรรมในการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย จำนวนประมาณ 400 คน/ปี ในทุกสาขาวิชา	ภาควิชา	6	
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เช่น โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากหลักสูตรที่กำหนด เช่น การบริหารจัดการ Tell Me More Active Learning และ TQF องค์ความรู้นอกเหนือจากหลักสูตรที่กำหนด/ภาคธุรกิจ โครงการเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ผลงานทางวิชาการ โครงการอบรมการตรวจสอบการคัดเลือกและการตรวจสอบความซ้ำซ้อน (Similarity Index) วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ด้วยโปรแกรม Turnitin และโครงการนำนักศึกษาไปดูงานในสาขาวิชาต่าง ๆ ณ สถานที่ราชการ และสถานประกอบการธุรกิจเอกชน	ภาควิชาและหลักสูตร	7	
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโครงการสอนเสริมรายวิชา พื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่เรียนอ่อน	ภาควิชา	6	
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่วนกลางคณะฯ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกของคณะฯ ตลอดทั้งปีการศึกษา เช่น ด้านบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 8 กิจกรรม ด้านวิชาการ จำนวน 10 กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 10 กิจกรรม ด้านกีฬา จำนวน 4 กิจกรรม และด้านอื่น ๆ จำนวน 7 กิจกรรม	กิจกรรม	39	
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา อย่างครบวงจร ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 จัดปีละ 2 ครั้ง เช่น การพัฒนาจิตใจ จิตสำนึกสาธารณะ ด้านคุณธรรมจริยธรรม การจัดการด้านเวลาและการทำงานเป็นทีม การพัฒนาจิตใจ อารมณ์ พัฒนาความเป็นผู้นำ เตรียมตัวสมัครงาน และพัฒนาบุคลิกภาพกับการทำงาน	ภาควิชา	6	

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนทุนนักศึกษาโดยการให้ทุนทำงานแลกเปลี่ยน (1 ทุน/ภาควิชา) และทุนเรียนดี (1 ทุน/ภาควิชา) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี - พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ ด้านการจัดการ ด้านภาษาอังกฤษ และส่งเสริมประสบการณ์จริงทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 	ภาควิชา	6	331,300
	โครงการ	4	
	ศูนย์	5	
<p>4. แผนงานการวิจัย</p> <p>4.1 งานวิจัยประยุกต์ และงานวิจัยพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับงานการเรียนการสอน โดยนำผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาแก่ชุมชน เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน ศูนย์วิจัยระบบเกษตรและทรัพยากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน และศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจกรรม ศุภมาตย์ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับการจัดสรร <p>4.2 งานสนับสนุนวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการดำเนินงานของสถานีวิจัยต่าง ๆ ในคณะฯ - สนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรในคณะฯ รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเน้นการเสริมสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักวิจัยใหม่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่น และส่งเสริมงานวิจัยที่พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสนับสนุนจาก <p>(1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยและงานวิจัยของบุคลากรในคณะฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการวิจัยและประสานงานการจัดทำชุดโครงการวิจัยของคณะฯ และค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำโครงการวิจัย เป็นต้น</p>	สถานีวิจัย	5	14,489,300
	ภาควิชา/หน่วยงาน (รวม 2 หลักสูตร)	10	

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
(2) เงินกองทุนวิจัยคณะฯ โดยสนับสนุนในด้านทุนการผลิตเอกสารที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนตำรา หนังสือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ของภาควิชา			
5. แผนงานบริการวิชาการ			
5.1 งานบริการวิชาการเพื่อสังคม			5,121,500
- สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก เพื่อเป็นการแก้ปัญหา และเพิ่มผลผลิต โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับจัดสรร	ภาควิชา/หน่วยงาน	8	
- เน้นการแก้ปัญหาสำคัญของภูมิภาคในระบบการผลิต และการจัดการทรัพยากรเกษตร ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดให้บริการสู่ชุมชน และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันนำไปสู่การเป็นที่พึ่งของชุมชน ตลอดจนสามารถขยายงานบริการเพื่อเสริมรายได้ เช่น การจัดงานเกษตรภาคใต้ เป็นต้น โดยคณะฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับจัดสรร	ภาควิชา/หน่วยงาน	8	
5.2 งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้			376,600
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้	หน่วยงาน	3	

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	
6. <u>แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</u> 6.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย - ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดกิจกรรมงานปีใหม่ งานลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ และงานเกษียณอายุราชการ เป็นต้น โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ในพื้นที่สถานีวิจัยเทพา ท่าเขียด คลองหอยโข่ง และสถานีวิจัยปฏิบัติการ สัตวศาสตร์นาทวี	ภาควิชา/หน่วยงาน	10	810,100
รวมทั้งสิ้น			83,933,100

แบบฟอร์มที่ 2
ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รายการ	จำนวนเงิน (1)	หักค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ 70% (2)	ยอดคงเหลือ 30% หลังจาก หักค่าใช้จ่าย (3)=(1)-(2)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 4% (4)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา) (5)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 7% (6)	หักเงินออม (7)	คงเหลือเป็น รายรับจัดสรร ทั่วไป (8)=(1)-(4+5+6+7)
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	32,375,200	-	-	1,083,100	270,800	867,000	-	30,154,300
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ	14,692,800	-	-	587,700	146,900	-	-	13,958,200
1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ	12,385,000	-	-	495,400	123,900	867,000	-	10,898,700
1.3 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม 60%	5,297,400	-	-	-	-	-	-	5,297,400
1.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากโครงการพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินผลประโยชน์	24,133,300	9,207,200	3,946,000	587,100	146,800	-	-	23,399,400
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	10,731,400	-	-	429,300	107,300	-	-	10,194,800
2.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551)	248,700	-	-	-	-	-	-	248,700
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%	13,153,200	9,207,200	3,946,000	157,800	39,500	-	-	12,955,900
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เงินบริจาค								
4. รายรับอื่น ๆ (รายได้สะสมของคณะฯ)	27,424,600	-	-	-	-	-	-	27,424,600
รวม	83,933,100	9,207,200	3,946,000	1,670,200	417,600	867,000	-	80,978,300

แบบฟอร์มที่ 3
ประมาณการรายรับจำแนกเป็นรายงวด
คณะกรรมการธรรมชาติ

หน่วย : บาท

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งปี
	(1 ต.ค 60 - 31 ธ.ค 60)	(1 ม.ค 61 - 31 มี.ค 61)	(1 เม.ย 61- 30 มิ.ย 61)	(1 ก.ค 61 - 30 ก.ย 61)	(1 ต.ค 60 - 30 ก.ย 61)
รายรับทั่วไป					
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	19,425,300	-	12,949,900	-	32,375,200
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ	8,815,800	-	5,877,000	-	14,692,800
1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ	7,431,000	-	4,954,000	-	12,385,000
1.3 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม 60%	3,178,500	-	2,118,900	-	5,297,400
1.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากโครงการพิเศษ					
2. เงินผลประโยชน์	4,221,100	4,221,100	4,979,700	10,711,400	24,133,300
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	932,800	932,800	1,691,400	7,174,400	10,731,400
2.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551)	-	-	-	248,700	248,700
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%	3,288,300	3,288,300	3,288,300	3,288,300	13,153,200
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
3. เงินบริจาค	-	-	-	-	-
4. รายรับอื่น ๆ (รายได้สะสมของคณะฯ)	6,856,100	6,856,100	6,856,100	6,856,300	27,424,600
รวม	30,502,500	11,077,200	24,785,700	17,567,700	83,933,100

แบบฟอร์มที่ 4
รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ทั่วไปทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วย : บาท

แผนงาน / งาน / ไตรมาส	รายจ่ายประจำ							รายจ่ายลงทุน			รายจ่าย เงินสมทบ ส่วนกลาง เงินออม	รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + ราย จ่ายลงทุน + รายจ่าย สมทบส่วนกลาง)			
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน					งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน					
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณ ูปโภค				รวม งบดำเนินงาน			ค่าครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รวม รายจ่าย ลงทุน
แผนงานการบริหารการศึกษา	9,118,800	894,600	3,544,500	1,020,000	5,459,100	2,179,200	7,638,300	5,131,900	123,000	22,012,000	401,000	7,500,000	7,901,000	2,954,800	32,867,800
ไตรมาส 1	2,279,700	223,600	886,100	255,000	1,364,700	-	1,364,700	1,282,900	30,700	4,958,000	401,000	2,025,000	2,426,000	738,700	8,122,700
ไตรมาส 2	2,279,700	223,600	886,100	255,000	1,364,700	-	1,364,700	1,283,000	30,700	4,958,100	-	1,825,000	1,825,000	738,700	7,521,800
ไตรมาส 3	2,279,700	223,700	886,100	255,000	1,364,800	-	1,364,800	1,283,000	30,800	4,958,300	-	1,825,000	1,825,000	738,700	7,522,000
ไตรมาส 4	2,279,700	223,700	886,200	255,000	1,364,900	2,179,200	3,544,100	1,283,000	30,800	7,137,600	-	1,825,000	1,825,000	738,700	9,701,300
1. งานบริหารทั่วไป	9,118,800	894,600	3,544,500	1,020,000	5,459,100	2,179,200	7,638,300	4,140,700	123,000	21,020,800	401,000	7,500,000	7,901,000	2,954,800	31,876,600
ไตรมาส 1	2,279,700	223,600	886,100	255,000	1,364,700	-	1,364,700	1,035,100	30,700	4,710,200	401,000	2,025,000	2,426,000	738,700	7,874,900
ไตรมาส 2	2,279,700	223,600	886,100	255,000	1,364,700	-	1,364,700	1,035,200	30,700	4,710,300	-	1,825,000	1,825,000	738,700	7,274,000
ไตรมาส 3	2,279,700	223,700	886,100	255,000	1,364,800	-	1,364,800	1,035,200	30,800	4,710,500	-	1,825,000	1,825,000	738,700	7,274,200
ไตรมาส 4	2,279,700	223,700	886,200	255,000	1,364,900	2,179,200	3,544,100	1,035,200	30,800	6,889,800	-	1,825,000	1,825,000	738,700	9,453,500
2. งานพัฒนาบุคลากรฝ่าย บริหารและสายสนับสนุน	-	-	-	-	-	-	-	991,200	-	991,200	-	-	-	-	991,200
ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-	-	247,800	-	247,800	-	-	-	-	247,800
ไตรมาส 2	-	-	-	-	-	-	-	247,800	-	247,800	-	-	-	-	247,800
ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	-	-	247,800	-	247,800	-	-	-	-	247,800
ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-	-	247,800	-	247,800	-	-	-	-	247,800

แผนงาน / งาน / ไตรมาส	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน			รายจ่าย เงินสมทบ ส่วนกลาง เงินออม	รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + ราย จ่ายลงทุน + รายจ่าย สมทบส่วนกลาง)
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน		รวม รายจ่าย ลงทุน		
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
แผนงานจัดการศึกษา	2,800,500	619,000	2,467,700	1,382,000	4,468,700	1,020,500	5,489,200	2,516,100	133,300	10,939,100	2,060,000	2,800,000	4,860,000	-	15,799,100
ไตรมาส 1	700,100	154,700	616,900	345,500	1,117,100	-	1,117,100	629,000	33,300	2,479,500	1,515,000	742,000	2,257,000		4,736,500
ไตรมาส 2	700,100	154,700	616,900	345,500	1,117,100	-	1,117,100	629,000	33,300	2,479,500	545,000	742,000	1,287,000		3,766,500
ไตรมาส 3	700,100	154,800	616,900	345,500	1,117,200	-	1,117,200	629,000	33,300	2,479,600	-	741,000	741,000		3,220,600
ไตรมาส 4	700,200	154,800	617,000	345,500	1,117,300	1,020,500	2,137,800	629,100	33,400	3,500,500	-	575,000	575,000		4,075,500
1. งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาการ ธรรมชาติ	2,800,500	619,000	2,467,700	1,382,000	4,468,700	1,020,500	5,489,200	2,516,100	133,300	10,939,100	2,060,000	2,800,000	4,860,000		15,799,100
ไตรมาส 1	700,100	154,700	616,900	345,500	1,117,100	-	1,117,100	629,000	33,300	2,479,500	1,515,000	742,000	2,257,000		4,736,500
ไตรมาส 2	700,100	154,700	616,900	345,500	1,117,100	-	1,117,100	629,000	33,300	2,479,500	545,000	742,000	1,287,000		3,766,500
ไตรมาส 3	700,100	154,800	616,900	345,500	1,117,200	-	1,117,200	629,000	33,300	2,479,600	-	741,000	741,000		3,220,600
ไตรมาส 4	700,200	154,800	617,000	345,500	1,117,300	1,020,500	2,137,800	629,100	33,400	3,500,500	-	575,000	575,000		4,075,500
แผนงานสนับสนุนการศึกษา	-	1,833,800	471,000	360,500	2,665,300	-	2,665,300	10,247,100	1,225,000	14,137,400	-	-	-	-	14,137,400
ไตรมาส 1	-	458,400	117,700	90,000	666,100	-	666,100	2,561,600	306,200	3,533,900	-	-	-		3,533,900
ไตรมาส 2	-	458,400	117,700	90,100	666,200	-	666,200	2,561,700	306,200	3,534,100	-	-	-		3,534,100
ไตรมาส 3	-	458,500	117,800	90,200	666,500	-	666,500	2,561,900	306,300	3,534,700	-	-	-		3,534,700
ไตรมาส 4	-	458,500	117,800	90,200	666,500	-	666,500	2,561,900	306,300	3,534,700	-	-	-		3,534,700
1. งานพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนการสอน	-	1,397,800	30,000	347,000	1,774,800	-	1,774,800	1,735,000	200,000	3,709,800	-	-	-		3,709,800
ไตรมาส 1	-	349,400	7,500	86,700	443,600	-	443,600	433,700	50,000	927,300	-	-	-		927,300
ไตรมาส 2	-	349,400	7,500	86,700	443,600	-	443,600	433,700	50,000	927,300	-	-	-		927,300
ไตรมาส 3	-	349,500	7,500	86,800	443,800	-	443,800	433,800	50,000	927,600	-	-	-		927,600
ไตรมาส 4	-	349,500	7,500	86,800	443,800	-	443,800	433,800	50,000	927,600	-	-	-		927,600

แผนงาน / งาน / ไตรมาส	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน			รายจ่าย เงินสมทบ ส่วนกลาง เงินออม	รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + ราย จ่ายลงทุน + รายจ่าย สมทบส่วนกลาง)
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน		รวม รายจ่าย ลงทุน		
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
2. งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก.)	-	-	356,000	-	356,000	-	356,000	25,000	910,000	1,291,000	-	-	-	-	1,291,000
ไตรมาส 1	-	-	89,000	-	89,000	-	89,000	6,200	227,500	322,700	-	-	-	-	322,700
ไตรมาส 2	-	-	89,000	-	89,000	-	89,000	6,200	227,500	322,700	-	-	-	-	322,700
ไตรมาส 3	-	-	89,000	-	89,000	-	89,000	6,300	227,500	322,800	-	-	-	-	322,800
ไตรมาส 4	-	-	89,000	-	89,000	-	89,000	6,300	227,500	322,800	-	-	-	-	322,800
3. งานกิจการนักศึกษา	-	436,000	85,000	13,500	534,500	-	534,500	8,487,100	115,000	9,136,600	-	-	-	-	9,136,600
ไตรมาส 1	-	109,000	21,200	3,300	133,500	-	133,500	2,121,700	28,700	2,283,900	-	-	-	-	2,283,900
ไตรมาส 2	-	109,000	21,200	3,400	133,600	-	133,600	2,121,800	28,700	2,284,100	-	-	-	-	2,284,100
ไตรมาส 3	-	109,000	21,300	3,400	133,700	-	133,700	2,121,800	28,800	2,284,300	-	-	-	-	2,284,300
ไตรมาส 4	-	109,000	21,300	3,400	133,700	-	133,700	2,121,800	28,800	2,284,300	-	-	-	-	2,284,300
แผนงานการวิจัย	2,756,000	120,500	2,420,000	2,875,100	5,415,600	477,800	5,893,400	6,074,200	44,000	14,767,600	53,000	-	53,000	-	14,820,600
ไตรมาส 1	689,000	30,000	604,900	718,700	1,353,600	112,000	1,465,600	1,518,500	11,000	3,684,100	53,000	-	53,000	-	3,737,100
ไตรมาส 2	689,000	30,100	604,900	718,700	1,353,700	112,000	1,465,700	1,518,500	11,000	3,684,200	-	-	-	-	3,684,200
ไตรมาส 3	689,000	30,200	605,100	718,800	1,354,100	112,000	1,466,100	1,518,500	11,000	3,684,600	-	-	-	-	3,684,600
ไตรมาส 4	689,000	30,200	605,100	718,900	1,354,200	141,800	1,496,000	1,518,700	11,000	3,714,700	-	-	-	-	3,714,700
1. งานวิจัยพื้นฐาน	21,600	9,000	23,000	12,500	44,500	23,700	68,200	116,500	-	206,300	10,000	-	10,000	-	216,300
ไตรมาส 1	5,400	2,200	5,700	3,100	11,000	-	11,000	29,100	-	45,500	10,000	-	10,000	-	55,500
ไตรมาส 2	5,400	2,200	5,700	3,100	11,000	-	11,000	29,100	-	45,500	-	-	-	-	45,500
ไตรมาส 3	5,400	2,300	5,800	3,100	11,200	-	11,200	29,100	-	45,700	-	-	-	-	45,700
ไตรมาส 4	5,400	2,300	5,800	3,200	11,300	23,700	35,000	29,200	-	69,600	-	-	-	-	69,600
2. งานวิจัยประยุกต์	-	5,500	23,000	13,000	41,500	6,100	47,600	24,400	-	72,000	43,000	-	43,000	-	115,000
ไตรมาส 1	-	1,300	5,700	3,200	10,200	-	10,200	6,100	-	16,300	43,000	-	43,000	-	59,300
ไตรมาส 2	-	1,400	5,700	3,200	10,300	-	10,300	6,100	-	16,400	-	-	-	-	16,400
ไตรมาส 3	-	1,400	5,800	3,300	10,500	-	10,500	6,100	-	16,600	-	-	-	-	16,600
ไตรมาส 4	-	1,400	5,800	3,300	10,500	6,100	16,600	6,100	-	22,700	-	-	-	-	22,700

แผนงาน / งาน / ไตรมาส	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน			รายจ่าย เงินสมทบ ส่วนกลาง เงินออม	รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + ราย จ่ายลงทุน + รายจ่าย สมทบส่วนกลาง)
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน		รวม รายจ่าย ลงทุน		
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
3. งานวิจัยสภามัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไตรมาส 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งานสนับสนุนวิจัย *	2,734,400	106,000	2,374,000	2,849,600	5,329,600	448,000	5,777,600	5,933,300	44,000	14,489,300	-	-	-	-	14,489,300
ไตรมาส 1	683,600	26,500	593,500	712,400	1,332,400	112,000	1,444,400	1,483,300	11,000	3,622,300	-	-	-	-	3,622,300
ไตรมาส 2	683,600	26,500	593,500	712,400	1,332,400	112,000	1,444,400	1,483,300	11,000	3,622,300	-	-	-	-	3,622,300
ไตรมาส 3	683,600	26,500	593,500	712,400	1,332,400	112,000	1,444,400	1,483,300	11,000	3,622,300	-	-	-	-	3,622,300
ไตรมาส 4	683,600	26,500	593,500	712,400	1,332,400	112,000	1,444,400	1,483,400	11,000	3,622,400	-	-	-	-	3,622,400
แผนงานบริการวิชาการ	265,200	-	164,500	15,000	179,500	15,600	195,100	5,012,800	-	5,473,100	25,000	-	25,000	-	5,498,100
ไตรมาส 1	66,300	-	41,000	3,700	44,700	3,900	48,600	1,253,100	-	1,368,000	25,000	-	25,000	-	1,393,000
ไตรมาส 2	66,300	-	41,100	3,700	44,800	3,900	48,700	1,253,200	-	1,368,200	-	-	-	-	1,368,200
ไตรมาส 3	66,300	-	41,200	3,800	45,000	3,900	48,900	1,253,200	-	1,368,400	-	-	-	-	1,368,400
ไตรมาส 4	66,300	-	41,200	3,800	45,000	3,900	48,900	1,253,300	-	1,368,500	-	-	-	-	1,368,500
1. งานบริการวิชาการเพื่อสังคม	-	-	109,000	15,000	124,000	12,000	136,000	4,985,500	-	5,121,500	-	-	-	-	5,121,500
ไตรมาส 1	-	-	27,200	3,700	30,900	3,000	33,900	1,246,300	-	1,280,200	-	-	-	-	1,280,200
ไตรมาส 2	-	-	27,200	3,700	30,900	3,000	33,900	1,246,400	-	1,280,300	-	-	-	-	1,280,300
ไตรมาส 3	-	-	27,300	3,800	31,100	3,000	34,100	1,246,400	-	1,280,500	-	-	-	-	1,280,500
ไตรมาส 4	-	-	27,300	3,800	31,100	3,000	34,100	1,246,400	-	1,280,500	-	-	-	-	1,280,500
2. งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้	265,200	-	55,500	-	55,500	3,600	59,100	27,300	-	351,600	25,000	-	25,000	-	376,600
ไตรมาส 1	66,300	-	13,800	-	13,800	900	14,700	6,800	-	87,800	25,000	-	25,000	-	112,800
ไตรมาส 2	66,300	-	13,900	-	13,900	900	14,800	6,800	-	87,900	-	-	-	-	87,900
ไตรมาส 3	66,300	-	13,900	-	13,900	900	14,800	6,800	-	87,900	-	-	-	-	87,900
ไตรมาส 4	66,300	-	13,900	-	13,900	900	14,800	6,900	-	88,000	-	-	-	-	88,000

แผนงาน / งาน / ไตรมาส	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน			รายจ่าย เงินสมทบ ส่วนกลาง เงินออม	รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + ราย จ่ายลงทุน + รายจ่าย สมทบส่วนกลาง)
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน		รวม รายจ่าย ลงทุน		
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	810,100	-	810,100	-	-	-	-	810,100
ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-	-	202,500	-	202,500	-	-	-	-	202,500
ไตรมาส 2	-	-	-	-	-	-	-	202,500	-	202,500	-	-	-	-	202,500
ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	-	-	202,500	-	202,500	-	-	-	-	202,500
ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-	-	202,600	-	202,600	-	-	-	-	202,600
1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	-	-	-	810,100	-	810,100	-	-	-	-	810,100
ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-	-	202,500	-	202,500	-	-	-	-	202,500
ไตรมาส 2	-	-	-	-	-	-	-	202,500	-	202,500	-	-	-	-	202,500
ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	-	-	202,500	-	202,500	-	-	-	-	202,500
ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-	-	202,600	-	202,600	-	-	-	-	202,600
รวมทั้งสิ้น	14,940,500	3,467,900	9,067,700	5,652,600	18,188,200	3,693,100	21,881,300	29,792,200	1,525,300	68,139,300	2,539,000	10,300,000	12,839,000	2,954,800	83,933,100
ไตรมาส 1	3,735,100	866,700	2,266,600	1,412,900	4,546,200	115,900	4,662,100	7,447,600	381,200	16,226,000	1,994,000	2,767,000	4,761,000	738,700	21,725,700
ไตรมาส 2	3,735,100	866,800	2,266,700	1,413,000	4,546,500	115,900	4,662,400	7,447,900	381,200	16,226,600	545,000	2,567,000	3,112,000	738,700	20,077,300
ไตรมาส 3	3,735,100	867,200	2,267,100	1,413,300	4,547,600	115,900	4,663,500	7,448,100	381,400	16,228,100	-	2,566,000	2,566,000	738,700	19,532,800
ไตรมาส 4	3,735,200	867,200	2,267,300	1,413,400	4,547,900	3,345,400	7,893,300	7,448,600	381,500	19,458,600	-	2,400,000	2,400,000	738,700	22,597,300

* งานสนับสนุนวิจัย ได้รวมเงินกองทุนวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ งบเงินอุดหนุน จำนวน 4,209,400 บาท

แบบฟอร์มที่ 4.1

สรุป งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2561
1. ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล	*1) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและโปรแกรม การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อรองรับความหลากหลายและเข้าสู่สากล และ กำกับกำกับการดำเนินงานหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัย รวมทั้งสนับสนุน การสร้างหลักสูตรที่ทำให้บัณฑิตสามารถสร้างงานเองได้ และเป็น ที่ต้องการของตลาดงาน หรือการปิด/ปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่ทันสมัย/ไม่ เป็นที่ต้องการของตลาดงาน	1. ค่าตอบแทน	1,069,400
		2. ค่าใช้สอย	505,000
		3. ค่าวัสดุ	1,527,000
		4. เงินอุดหนุน	5,277,300
		5. รายจ่ายอื่น	60,000
	รวม		8,438,700
	*2) ส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาไปสู่ระดับที่สามารถใช้ สื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมพัฒนา ทักษะด้านการสื่อสารให้บัณฑิตสามารถสื่อสารในประชาคมโลกได้ อย่างเข้าใจและถูกต้อง	1. เงินอุดหนุน	1,809,800
		2. รายจ่ายอื่น	60,000
		รวม	1,869,800

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2561
	3) ส่งเสริมการสร้างกลไกและเอกลักษณ์เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นสงขลานครินทร์ ตามวัฒนธรรมองค์กรหรือปณิธาน “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และให้มีค่านิยม “PSU” ร่วมกัน และการจัดการบ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ (Integrity Wisdom Social engagement : I-WiSe)	1. เงินอุดหนุน	1,975,000
	รวม		1,975,000
	4) สนับสนุนการบูรณาการระหว่างการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา	1. วัสดุ	13,500
	รวม	2. เงินอุดหนุน	460,000
	รวม		473,500
2. มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและ (University Engagement)	*5) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และนำผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบาย และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาสู่ระบบ THAILAND 4.0	1. ค่าใช้สอย	1,195,000
		2. วัสดุ	1,668,600
		3. เงินอุดหนุน	100,000
		4. สิ่งก่อสร้าง	1,800,000
	รวม		4,763,600
	6) ส่งเสริมการสร้างระบบให้อาจารย์สามารถไปทำงานภาคอุตสาหกรรม และให้มีการเชื่อมโยงวิจัยกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา		-
	รวม		-

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2561
	*7) ส่งเสริมการต่อยอดระบบศูนย์วิจัย/สถานวิจัยให้สามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติในหัวข้อยุทธศาสตร์การวิจัย และกำหนดสัดส่วนของ งบประมาณ รวมถึงกลไกในการสนับสนุน โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าสู่ความ เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	1. ค่าจ้าง	21,600
		2. ค่าตอบแทน	14,500
		3. ค่าใช้สอย	46,000
		4. ค่าวัสดุ	546,000
		5. ค่าสาธารณูปโภค	29,800
		6. เงินอุดหนุน	110,900
		7. ครุภัณฑ์	53,000
		8. สิ่งก่อสร้าง	1,000,000
		รวม	1,821,800
		8) ส่งเสริมการขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสร้างระบบสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ/ทาง วัฒนธรรมมากขึ้น	1. ค่าใช้สอย
2. เงินอุดหนุน	30,000		
รวม	40,000		
*9) ส่งเสริมการสร้างระบบการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับการเรียน การสอนที่ชัดเจน โดยเฉพาะระบบวิจัยในบัณฑิตศึกษา และการทำวิจัย เพื่อพัฒนาในโครงการงานนักศึกษาปริญญาตรี	1. ค่าใช้สอย	130,000	
	2. ค่าวัสดุ	550,500	
	3. เงินอุดหนุน	162,000	
	4. ครุภัณฑ์	360,000	
	รวม	1,202,500	

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2561
	*10) ส่งเสริมการพัฒนาภาควิชาวิจัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ ชุมชน/ท้องถิ่น สถาบันวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเสาะแสวงหาแหล่งงบประมาณ และการทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่ร่วมกัน	1. เงินอุดหนุน	40,000
		รวม	40,000
	*11) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกให้เกิดความร่วมมือแบบยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาในภาคใต้ หน่วยงานองค์กรท้องถิ่นหรือมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาภาคสังคม ยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนภาคใต้ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดย่อม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1. ค่าจ้าง	1,466,000
		2. ค่าตอบแทน	150,000
		3. ค่าใช้สอย	501,300
		4. เงินอุดหนุน	705,500
		5. รายจ่ายอื่น	41,000
		6. สิ่งก่อสร้าง	200,000
		รวม	3,063,800
	12) ส่งเสริมการสร้างระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่และผู้รับบริการ		-
		รวม	-
		13) ส่งเสริมให้มีระบบชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ/หน่วยงาน รวมทั้ง rebranding เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรกของสังคมและชุมชน	1. ค่าใช้สอย
2. ค่าวัสดุ	15,000		
3. ค่าสาธารณูปโภค	12,000		
4. เงินอุดหนุน	5,000		
รวม	141,000		

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2561
	14) ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและคณะ/หน่วยงาน (ให้คณะ/หน่วยงานจัดสรรเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของประมาณการรายรับสมทบกองทุนวิจัยตามระเบียบกองทุนวิจัย)	1. เงินอุดหนุน - จัดสรรเงินตามวัตถุประสงค์จากเงินกองทุนวิจัย คณะฯ 70% จำนวน 2,946,600 บาท - จัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนระบบบัณฑิตศึกษา 30% จำนวน 1,262,800 บาท	4,209,400
	รวม		4,209,400
3. ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ	*15) ส่งเสริมการปรับระบบสนับสนุนการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นสากลเพื่อรองรับการเข้าศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรให้มีความสากล การเปิดหลักสูตรนานาชาติ การรับนักศึกษาต่างชาติ การถ่ายโอนหน่วยกิต การสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ โดยสร้างหลักสูตรแบบ joint degree และอื่น ๆ	1. ค่าตอบแทน 2. เงินอุดหนุน 3. รายจ่ายอื่น	358,000 200,000 95,000
	รวม		653,000
	*16) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ และการพัฒนาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดทำหลักสูตร การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและบัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกหก	1. ค่าตอบแทน 2. ค่าใช้สอย 3. เงินอุดหนุน 4. รายจ่ายอื่น	182,000 280,000 203,000 1,099,300
	รวม		1,764,300
	17) ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ในทุกกรอบภารกิจ เพื่อเสริมกลยุทธ์การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ		-
	รวม		-

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2561
4. ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ	*18) ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อน รวดเร็วและมีธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงระบบการเชื่อมโยงบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตให้มีรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น		-
	รวม		-
	19) สนับสนุนการปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้เต็มศักยภาพของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ผู้การบริหารเพื่อความแตกต่าง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ		-
	รวม		-
	20) สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับการพัฒนาสู่การเป็น e-university ที่สมบูรณ์ ปลอดภัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ดี	1. ค่าใช้สอย 2. ค่าวัสดุ	1,112,500 900,000
รวม		2,012,500	
	21) ส่งเสริมการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้การพัฒนาวิทยาเขตต่าง ๆ ไปสู่ Green University ตามหลักเกณฑ์ UI Green Metric และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข		-
	รวม		-
	22) สนับสนุนการกำหนดแผนและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ มีจุดเน้นชัดเจนในแต่ละวิทยาเขตเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะเรื่อง (flagship)		-
รวม		-	

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2561
5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและเพื่อเพิ่มคุณค่า	*23) ส่งเสริมการสร้างกลไกการจัดหางบประมาณเพิ่มจากแหล่งอื่น โดยเน้นการจัดงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ม.อ./แผนพัฒนาวิทยาเขต และการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมการวิจัย การบริการวิชาการ การให้คำปรึกษาที่ทำงานเชิงรุก และการบริหารรายได้ อย่างเป็นระบบ	1. ค่าตอบแทน	86,000
		2. ค่าใช้สอย	733,000
		3. ค่าวัสดุ	10,000
		3. เงินอุดหนุน	4,805,400
	รวม		5,634,400
	*24) ส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดเสถียรภาพทางการเงิน และปรับระบบงานการเงินให้รวดเร็วและทันสมัย ตอบสนองต่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมสำหรับคณะ/หน่วยงาน	1. ค่าตอบแทน	1,433,600
		2. ค่าใช้สอย	2,035,700
		3. ค่าวัสดุ	172,000
		4. เงินอุดหนุน	5,116,700
		5. ค่าครุภัณฑ์	2,001,000
		6. ค่าสิ่งก่อสร้าง	7,400,000
	รวม		18,159,000
	25) ส่งเสริมการวางระบบการบริหารกองทุนในภาพรวม (ทุกกองทุน) และสร้างมูลค่าเพิ่มในสินทรัพย์/ที่ดิน/และพื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด		-
		รวม	-

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2561
	*26) ส่งเสริมการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยให้บุคลากรทุกสายงานมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถทำงาน ได้เต็มศักยภาพ และมีความสุขในการทำงาน รวมถึงระบบการพัฒนานุคลากรทุกรูปแบบ ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และมีระบบที่เอื้อต่อการเข้าสู่ตำแหน่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพ	1. ค่าใช้สอย	1,590,000
		2. เงินอุดหนุน	3,187,100
		3. รายจ่ายอื่น	170,000
		รวม	4,947,100
	*27) ส่งเสริมการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง การดูแลรักษาบุคลากร และการขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คณาจารย์พิเศษ และตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างระบบและกลไกดูแลบุคลากรผู้มีความสามารถพิเศษ (Talent)	1. ค่าตอบแทน	334,400
		2. ค่าใช้สอย	76,000
		3. เงินอุดหนุน	565,000
		รวม	975,400
	28) ส่งเสริมการบริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสมและเป็นระบบ เพียงพอกับภารกิจ ภายใต้การปรับสมดุลของภาระงานทุกมิติ และกำหนดความเชี่ยวชาญบุคคล (สอนหรือวิจัย) เพื่อผลักดันการสร้างงานตามบทบาทของหน่วยงานให้บรรลุผล มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	1. ค่าจ้าง	13,452,900
		รวม	13,452,900

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2561
	29) ส่งเสริมการจัดการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารกับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ		-
	รวม		-
	30) ส่งเสริมการสร้างกลไกและเอกลักษณ์เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นสงขลานครินทร์ตามวัฒนธรรมองค์กรหรือปณิธาน “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และให้มีค่านิยม “PSU” ร่วมกัน	1. เงินอุดหนุน	830,100
	รวม		830,100

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้ง ปี 2561
6. อื่น ๆ	31) อื่น ๆ	1. ค่าใช้สอย	789,200
		2. ค่าวัสดุ	70,000
		3. ค่าสาธารณูปโภค	3,651,300
		4. สมทบเงินส่วนกลางมหาวิทยาลัยและเงินออม ตามนโยบายมหาวิทยาลัย	2,954,800
		รวม	7,465,300
		รวมทั้งสิ้น	83,933,100

* ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและนโยบายที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น

แบบฟอร์มที่ 5

สรุป ประมาณการรายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2551

ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รายการ	รายจ่ายในการดำเนินงาน (1)	ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (2)	รวมค่าดำเนินการ/ ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (3) = (1)+(2)	แหล่งงบประมาณสมทบ (ถ้ามี)		งบรวมทั้งโครงการ (6) = (3)+(4)+(5)	การจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ		
				งบประมาณแผ่นดิน (4)	รายได้คณะ/ หน่วยงาน (5)		จัดสรรให้มหาวิทยาลัย 1.5% (7)	จัดสรรให้วิทยาเขต 2.5% (8)	เหลือเป็นรายรับจริงจัดสรรทั่วไป ของคณะ/หน่วยงาน (9) = (2)-(7+8)
งานบริการทางวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ									
กลุ่ม 1-3	2,260,900	339,100	2,600,000	-	-	2,600,000	33,900	56,500	248,700
กลุ่ม 4-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2,260,900	339,100	2,600,000	-	-	2,600,000	33,900	56,500	248,700
ไตรมาส 1	565,200	-	565,200	-	-	565,200			-
ไตรมาส 2	565,200	-	565,200	-	-	565,200			-
ไตรมาส 3	565,200	-	565,200	-	-	565,200			-
ไตรมาส 4	565,300	339,100	904,400	-	-	904,400			248,700

หมายเหตุ

- ช่อง (1) (2) (3) (4) (5) (6) ยกยอดมาจากฟอร์มที่ 6
- การคำนวณการจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ให้ดูจากภาคผนวก 4
- นำยอดจากช่อง (9) ไปใส่ในแบบฟอร์ม 2 ข้อ 2.2 ช่อง (1) และ ช่อง (8)

แบบฟอร์มที่ 6

รายละเอียด ประมาณการรายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2551

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทรายจ่าย/ กลุ่ม	รายการ/โครงการ	รายจ่ายในการ ดำเนินงาน (1)	ค่าธรรมเนียม บริการวิชาการ (2)	รวมค่าดำเนินการ/ ค่าธรรมเนียม บริการวิชาการ (3) = (1)+(2)	แหล่งงบประมาณสมทบ (ถ้ามี)		งบรวมทั้ง โครงการ (6) = (3) +(4)+(5)	เหตุผล/คำชี้แจง
					งปม.แผ่นดิน (4)	รายได้คณะ/ หน่วยงาน (5)		
<u>งบเงินอุดหนุน</u> กลุ่มที่ 1-3	1. โครงการบริการทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	87,000	13,000 15 %	100,000	-	-	100,000	<u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อบริการด้านสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย สัมมนา งานบริการวิชาการแก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ - เพื่อให้บริการด้านการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ แก่ นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก คณะฯ เช่น บริการพิมพ์ Laser, พิมพ์สี <u>ระยะเวลา</u> ตลอดปีงบประมาณ 2561 <u>ผู้รับงาน</u> งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการคณะฯ <u>ประมาณการทั้งโครงการ</u> 100,000 บาท - ค่าดำเนินการ = 60,900 บาท - ค่าตอบแทน = 26,100 บาท - ค่าธรรมเนียม (15%) = 13,000 บาท

ประเภทรายจ่าย/ กลุ่ม	รายการ/โครงการ	รายจ่ายในการ ดำเนินงาน (1)	ค่าธรรมเนียม บริการวิชาการ (2)	รวมค่าดำเนินการ/ ค่าธรรมเนียม บริการวิชาการ (3) = (1)+(2)	แหล่งงบประมาณสมทบ (ถ้ามี)		งบรวมทั้ง โครงการ (6) = (3) +(4)+(5)	เหตุผล/คำชี้แจง
					งปม.แผ่นดิน (4)	รายได้คณะ/ หน่วยงาน (5)		
	2. บริการตรวจวิเคราะห์ สุขภาพสัตว์น้ำ, ตัวอย่างน้ำ และดิน และวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน อุตสาหกรรมการเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ำ	1,304,300	195,700 15 %	1,500,000	-	-	1,500,000	<p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อบริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพสัตว์น้ำ, ตัวอย่างน้ำและดิน และตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริษัทเอกชน และให้บริการในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่บุคคลภายใน และภายนอก</p> <p>ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 2561</p> <p>ผู้รับงาน ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ สุภมาตย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์</p> <p>ประมาณการทั้งโครงการ 1,500,000 บาท</p> <p>- ค่าดำเนินการ = 913,000 บาท - ค่าตอบแทน = 391,300 บาท - ค่าธรรมเนียม (15%) = 195,700 บาท</p>

ประเภทรายจ่าย/ กลุ่ม	รายการ/โครงการ	รายจ่ายในการ ดำเนินงาน (1)	ค่าธรรมเนียม บริการวิชาการ (2)	รวมค่าดำเนินการ/ ค่าธรรมเนียม บริการวิชาการ (3) = (1)+(2)	แหล่งงบประมาณสมทบ (ถ้ามี)		งบรวมทั้ง โครงการ (6) = (3) +(4)+(5)	เหตุผล/คำชี้แจง
					งปม.แผ่นดิน (4)	รายได้คณะ/ หน่วยงาน (5)		
	3. บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางการเกษตรและ ทรัพยากร	869,600	130,400 15 %	1,000,000	-	-	1,000,000	วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางการ เกษตรและทรัพยากรแก่นักศึกษา นักวิจัย ภายในและภายนอกคณะทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งบริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 2561 ผู้รับงาน ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง กลุ่มงานบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ ประมาณการทั้งโครงการ 1,000,000 บาท - ค่าดำเนินการ = 608,700 บาท - ค่าตอบแทน = 260,900 บาท - ค่าธรรมเนียม (15%) = 130,400 บาท
รวม กลุ่ม 1-3		2,260,900	339,100	2,600,000	-	-	2,600,000	
	ไตรมาส 1	565,200	-	565,200			565,200	
	ไตรมาส 2	565,200	-	565,200			565,200	
	ไตรมาส 3	565,200	-	565,200			565,200	
	ไตรมาส 4	565,300	339,100	904,400			904,400	

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วย : บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561										สัดส่วน งบ. งบม. งบจ. งบอ. งบค. งบอ. งบค. งบอ. งบค.	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561	
	งบประมาณ แผ่นดิน ประจำปี (1)	งบประมาณ รายจ่าย เงินรายได้ ประจำปี (2)	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ										รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น (งบแผ่นดิน+เงิน รายได้+งบ.แหล่งอื่น ๆ) (11) = (1)+(2)+(10)
			โครงการจัดการ ศึกษาพิเศษ (3)	โครงการ พิเศษอื่น ๆ (4)	กองทุนคณะ/ หน่วยงาน (5)	สะสมกองทุนวิจัย คณะ/ หน่วยงาน (6)	แหล่งสนับสนุน จากหน่วยงาน ภายในประเทศ (7)	แหล่งสนับสนุน จากหน่วยงาน ภายนอกประเทศ (8)	มูลนิธิ (9)	รวมงบประมาณ จากแหล่งอื่น ๆ (10) = (3+4+5+6+7+8+9)			
1. การบริหารการศึกษา	5,827,000	32,867,800	-	-	500,000	6,000,000	3,103,600	7,272,800	-	16,876,400	55,571,200	10.49 : 59.15 : 30.37	<p>1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารทั่วไป และหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>เน้นกิจกรรมการพัฒนางานเป็นภาพรวมคณะฯ</p> <p>งบประมาณแผ่นดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท <p>งบประมาณเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหน่วยงาน 10 หน่วยงาน - จำนวนเงิน 28,921,800 บาท <p>แหล่งงบประมาณอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท <p>2. พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน</p> <p>งบประมาณแผ่นดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท <p>งบประมาณเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการ 11 โครงการ - จำนวนเงิน 991,200 บาท <p>แหล่งงบประมาณอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท <p>3. อื่น ๆ (ถ้ามี)</p>
2. จัดการศึกษา	23,905,700	15,799,100	-	-	-	-	-	-	-	-	39,704,800	60.21 : 39.79 : -	<p>การจัดการเรียนการสอน (คิด 2 ภาคการศึกษา ตามปีงบประมาณ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี 2,437 คน (2 หลักสูตร) - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - คน - ปริญญาโท 360 คน (8 หลักสูตร) - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง - คน - ปริญญาเอก 90 คน (4 หลักสูตร)

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561										รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น (งปม.แผ่นดิน+เงิน รายได้+งปม.แหล่งอื่น ๆ) (11) = (1)+(2)+(10)	จัดส่วน งปม. งปม. : เงิน : จาก แผ่นดิน รายได้ แหล่งอื่นๆ	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
	งบประมาณ แผ่นดิน ประจำปี (1)	งบประมาณ รายจ่าย เงินรายได้ ประจำปี (2)	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ										
			โครงการจัดการ ศึกษาพิเศษ (3)	โครงการ พิเศษอื่น ๆ (4)	กองทุนคณะ/ หน่วยงาน (5)	สมาคมกองทุนวิจัย คณะ/ หน่วยงาน (6)	แหล่งสนับสนุน จากหน่วยงาน ภายในประเทศ (7)	แหล่งสนับสนุน จากหน่วยงาน ภายนอกประเทศ (8)	มูลนิธิ (9)	รวมงบประมาณ จากแหล่งอื่น ๆ (10) = (3+4+5+6+7+8+9)			
3. สนับสนุนการศึกษา	-	14,137,400		-	-	-	-	-	-	-	14,137,400	- : 100.00 : -	1. พัฒนาศูนย์กลางการศึกษาระดับ จังหวัด งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท งบประมาณเงินรายได้ - จำนวนครั้ง - ครั้ง/คน/ปี - จำนวนเงิน 1,291,000 บาท แหล่งงบประมาณอื่น ๆ - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท 2. กิจกรรมเพื่อนักศึกษา งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท งบประมาณเงินรายได้ - จำนวน 8 ภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร - จำนวนเงิน 9,136,600 บาท แหล่งงบประมาณอื่น ๆ - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท 3. สนับสนุนการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน - จำนวน - ทุน - จำนวนเงิน - บาท งบประมาณเงินรายได้ - จำนวน 12 ทุน (ทุนเรียนดี 6 ทุน และทุนแลกเปลี่ยน 6 ทุน) - จำนวนเงิน 324,000 บาท แหล่งงบประมาณอื่น ๆ - จำนวน โครงการ - จำนวนเงิน บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561										สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561	
	งบประมาณแผ่นดินประจำปี	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ							รวมงบประมาณทั้งสิ้น (งบแผ่นดิน+เงินรายได้+งบแหล่งอื่น ๆ) (11) = (1)+(2)+(10)	งบ.แผ่นดิน	งบ.เงินรายได้	งบ.จากแหล่งอื่น ๆ		
			โครงการจัดการศึกษาพิเศษ	โครงการพิเศษอื่น ๆ	กองทุนคณะ/หน่วยงาน	สมาคมกองทุนวิจัย	แหล่งสนับสนุนภายในประเทศ	แหล่งสนับสนุนภายนอกประเทศ	มูลนิธิ						รวมงบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3+4+5+6+7+8+9)	(11)	:	:	:		
4. การวิจัย	6,068,900	14,820,600					-	-		-	20,889,500	29.05	: 70.95	: -	1. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ ... โครงการ งบประมาณเงินรายได้ - จำนวนหน่วยงาน 5 ศูนย์วิจัย และ 4 สถานีวิจัย แหล่งงบประมาณอื่น ๆ 1. จากหน่วยงานภายในประเทศ - จำนวนโครงการ ... โครงการ 2. จากหน่วยงานภายนอกประเทศ - จำนวนโครงการ ... โครงการ 2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ จำนวน โครงการ 3. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติ จำนวน โครงการ
5. บริการวิชาการ	135,000	5,498,100								-	5,633,100	2.40	: 97.60	: -	จัดอบรม สัมมนา บริการวิชาการ 1. งานบริการวิชาการเพื่อสังคม งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท - จำนวนผู้รับบริการ คน งบประมาณเงินรายได้ - จำนวน หน่วยงาน 8 หน่วยงาน - จำนวนเงิน 5,121,500 บาท - จำนวนผู้รับบริการ คน แหล่งงบประมาณอื่น ๆ - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท - จำนวนผู้รับบริการ คน

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561										รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น (งปม.แผ่นดิน+เงิน รายได้+งปม.แหล่งอื่น ๆ) (11) = (1)+(2)+(10)	งปม. : เงิน : จาก แผ่นดิน รายได้ แหล่งอื่นๆ	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
	งบประมาณ แผ่นดิน ประจำปี (1)	งบประมาณ รายจ่าย เงินรายได้ ประจำปี (2)	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ										
			โครงการจัดการ ศึกษาพิเศษ (3)	โครงการ พิเศษอื่น ๆ (4)	กองทุนคณะ/ หน่วยงาน (5)	สะสมกองทุนวิจัย คณะ/ หน่วยงาน (6)	แหล่งสนับสนุน จากหน่วยงาน ภายในประเทศ (7)	แหล่งสนับสนุน จากหน่วยงาน ภายนอกประเทศ (8)	มูลนิธิ (9)	รวมงบประมาณ จากแหล่งอื่น ๆ (10) = (3+4+5+6+7+8+9)			
													2. งานบริการวิชาการเพื่อรายได้ งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท - จำนวนผู้รับบริการ - คน : : งบประมาณเงินรายได้ - จำนวน 3 หน่วยงาน - จำนวนเงิน 376,600 บาท - จำนวนผู้รับบริการ คน แหล่งงบประมาณอื่น ๆ - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนเงิน - บาท - จำนวนผู้รับบริการ - คน
6. ทำนุบำรุงศิลปและ วัฒนธรรม	-	810,100								-	810,100	- : 100.00 : -	ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ - โครงการ - จำนวนผู้รับบริการ - คน งบประมาณเงินรายได้ - จำนวน 10 ภาควิชา/หน่วยงาน - จำนวนผู้รับบริการ - คน
รวม	35,936,600	83,933,100	-	-	500,000	6,000,000	3,103,600	7,272,800	-	16,876,400	136,746,100	26.28 : 61.38 : 12.34	

แบบฟอร์มที่ 8

สรุป ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รายการ	จำนวนเงิน (1)	หักค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ 70% (2)	ยอดคงเหลือ 30% หลังจาก หักค่าใช้จ่าย (3)=(1)-(2)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 4% (4)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา) (5)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 7% (6)	หักเงินออม (7)	คงเหลือเป็น รายรับจัดสรร ทั่วไป (8)=(1)-(4+5+6+7)
ก. รายรับทั่วไป								
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	32,375,200	-	-	1,083,100	270,800	867,000	-	30,154,300
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ	14,692,800	-	-	587,700	146,900	-	-	13,958,200
1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ	12,385,000	-	-	495,400	123,900	867,000	-	10,898,700
1.3 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม 60%	5,297,400	-	-	-	-	-	-	5,297,400
1.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากโครงการพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินผลประโยชน์	24,133,300	9,207,200	3,946,000	587,100	146,800	-	-	23,399,400
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	10,731,400	-	-	429,300	107,300	-	-	10,194,800
2.2 รายได้จากบริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551)	248,700	-	-	-	-	-	-	248,700
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%	13,153,200	9,207,200	3,946,000	157,800	39,500	-	-	12,955,900
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เงินบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-
4. รายรับอื่น ๆ (รายได้สะสมของคณะฯ)	27,424,600	-	-	-	-	-	-	27,424,600
รวม ก.	83,933,100	9,207,200	3,946,000	1,670,200	417,600	867,000	-	80,978,300
ข. รายรับเงื่อนไข								
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินผลประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เงินบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-
4. เงินทุนการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
5. รายรับอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม ข.	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม ก. + ข.	83,933,100	9,207,200	3,946,000	1,670,200	417,600	867,000	-	80,978,300

แบบฟอร์มที่ 9
รายละเอียดประมาณการรายรับเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
ประมาณการรายรับทั่วไป	83,933,100	
1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	32,375,200	
1.1 ค่าหน่วยกิต	14,692,800	- เป็นรายรับค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาของทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ของคณะฯ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก (นักศึกษาภาคปกติ) ในภาคการศึกษา ดังนี้ 1. ภาคการศึกษาที่ 1/2560 จำนวนเงิน 8,815,800 บาท 2. ภาคการศึกษาที่ 2/2560 จำนวนเงิน 5,877,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 14,692,800 บาท
1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ	12,385,000	- เป็นรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของคณะฯ คิดอัตราคนละ 5,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา ดังนี้ 1. ภาคการศึกษาที่ 1/2560 จำนวนเงิน 7,431,000 บาท 2. ภาคการศึกษาที่ 2/2560 จำนวนเงิน 4,954,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 12,385,000 บาท
1.3 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม 60%	5,297,400	- เป็นรายรับค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 57-60 ในส่วนที่เพิ่ม 3,000 บาท (ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรก 15,000 บาท และส่วนที่เพิ่ม 3,000 บาท รวม 18,000 บาท/คน/ภาค) และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 58-60 ในส่วนที่เพิ่ม 6,000 บาท (ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรก 22,000 บาท และส่วนที่เพิ่ม 6,000 บาท รวม 28,000 บาท/คน/ภาค) โดยส่วนที่เพิ่มจัดสรรเข้าคณะฯ 60% และไม่หักสมทบเข้ามหาวิทยาลัย

รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
2. เงินผลประโยชน์	24,133,300	
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	10,731,400	<p>1. เป็นรายรับจากค่าบริการสถานที่และยานพาหนะ ค่าเช่าซุ้มตลาดเกษตร ม.อ. และค่าเช่าโรงอาหารคณะ เป็นต้น รวมเงิน 3,356,400 บาท</p> <p>2. เป็นรายรับจากการจัดงานเกษตรภาคใต้ เช่น การให้เช่าซุ้มจำหน่ายอาหาร การให้เช่าจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าทั่วไป สินค้าพื้นเมือง และสินค้าประเภทอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมเงิน 7,375,000 บาท</p>
2.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551)	248,700	- เป็นรายรับจากการบริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพสัตว์น้ำ ตัวอย่างน้ำ และดิน บริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางการเกษตร บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมเงิน 248,700 บาท
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%	13,153,200	- เป็นรายรับจากการจำหน่ายผลผลิตพืชผัก ผลผลิตทางการเกษตร, ปาล์มน้ำมัน ไข่ไก่ สุกรพันธุ์ สุกรขุน ยางแผ่น ไม้คัตติ้ง สุกรชำแหละ แพะพันธุ์ แพะคัตติ้ง โคพื้นเมือง กล้ายางพาราพันธุ์ดั้งเดิม ผลผลิตในโครงการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 โดยจำหน่ายกล้าปาล์มใหญ่ที่มีอายุ 8 เดือน ปาล์มเล็กที่มีอายุ 4 เดือน จำหน่ายเมล็ดตอก ทั้งที่ปลูกที่วิทยาเขตหาดใหญ่ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง สถานีวิจัยเทพา และสถานีวิจัยท่าเขียด รวมทั้งที่สถานีวิจัยสัตวศาสตร์นาทวี เริ่มมีผลผลิตจากการจำหน่ายปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น และปีงบประมาณ 2561 เริ่มมีรายรับจากผลผลิตการเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (จำหน่ายลูกสุกร)

รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
3. เงินรายรับอื่น ๆ	27,424,600	<p>- เป็นรายรับที่ตั้งจากเงินรายได้สะสมของคณะฯ เพื่อมาใช้จ่ายในรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งคณะฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนค่าวัสดุในโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และการทำวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เช่น โครงการผลิตไก่ไข่อินทรีย์ โครงการผลิตไก่พื้นเมือง และโครงการผลิตสุกรพื้นเมือง 2. โครงการเกษตรเชิงท่องเที่ยวคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3. รายการครุภัณฑ์ทดแทนในห้องปฏิบัติการภาควิชา 4. รายการสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุงสถานีวิจัยพืชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงอาคารพืชศาสตร์ ก่อสร้างระบบน้ำดิบ ที่ ต.ทุ่งใหญ่ (พื้นที่ส่วนขยายวิทยาเขตหาดใหญ่) โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มงานจัดการผลผลิตทางวิชาการ ปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณโรงเรียนกระเจก ปรับปรุงหลังคาศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง ปรับปรุงอาคารหน่วยช่างเกษตร และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอาหารคณะฯ
3.1 รายได้สะสมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ	27,424,600	
รวมรายรับทั้งสิ้น	83,933,100	

สรุป ประมาณการรายรับแต่ละประเภท เงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2561

ภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงาน	ประมาณการ รายรับจาก ผลผลิตฯ	ประมาณการ รายรับจาก ค่าธรรมเนียม- บริการวิชาการ	ประมาณการ รายรับจาก ค่าธรรมเนียม- การศึกษา	ประมาณการ รายรับจาก รายรับอื่น ๆ	รวม				
					ประมาณ การรายรับ ทั้งสิ้น	หัก 10% เข้ากองทุน วิจัยคณะฯ	หัก 4%, 5%, 12% สมทบ มอ.	รายรับที่สามารถ ใช้จ่ายได้ใน ส่วนหน่วยงาน	รายรับที่สามารถ ใช้จ่ายได้ใน ส่วนกลางคณะฯ
1. พืชศาสตร์	130,200	-	3,504,200	-	3,634,400	354,326	177,163	2,327,183	775,728
1.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (หัก 12% สมทบ ม.อ.)	-	-	1,810,000	-	1,810,000	181,000	217,200	1,058,850	352,950
1.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม 60%	-	-	918,000	-	918,000	-	-	688,500	229,500
2. สัตวศาสตร์	1,600,000	-	1,754,600	50,000	3,404,600	228,460	114,230	2,264,558	797,353
2.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (หัก 12% สมทบ ม.อ.)	-	-	2,595,000	-	2,595,000	259,500	311,400	1,518,075	506,025
2.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม 60%	-	-	1,069,200	-	1,069,200	-	-	801,900	267,300
2.2 สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี	450,000	-	-	-	450,000	13,500	6,750	429,750	-
3. พัฒนาการเกษตร	-	-	1,348,600	-	1,348,600	134,860	67,430	859,733	286,578
3.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (หัก 12% สมทบ ม.อ.)	-	-	1,300,000	-	1,300,000	130,000	156,000	760,500	253,500
3.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม 60%	-	-	610,200	-	610,200	-	-	457,650	152,550
4. ธรณีศาสตร์	-	-	1,782,200	-	1,782,200	178,220	89,110	1,136,153	378,718
4.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (หัก 12% สมทบ ม.อ.)	-	-	995,000	-	995,000	99,500	119,400	582,075	194,025
4.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม 60%	-	-	480,600	-	480,600	-	-	360,450	120,150
5. การจัดการศัตรูพืช	28,000	-	1,602,600	-	1,630,600	161,100	80,550	1,041,713	347,238
5.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (หัก 12% สมทบ ม.อ.)	-	-	735,000	-	735,000	73,500	88,200	429,975	143,325
5.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม 60%	-	-	387,000	-	387,000	-	-	290,250	96,750
6. วาริชศาสตร์	-	-	2,473,000	-	2,473,000	247,300	123,650	1,576,538	525,513
6.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (หัก 12% สมทบ ม.อ.)	-	-	2,365,000	-	2,365,000	236,500	283,800	1,383,525	461,175
6.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม 60%	-	-	973,800	-	973,800	-	-	730,350	243,450
6.3 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ สุขมาตย์	-	195,700	-	-	195,700	19,570	52,187	61,972	61,972
7. ฝ่ายวิจัยและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 กลุ่มงานศูนย์วิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องฯ	200,000	-	-	-	200,000	6,000	3,000	143,250	47,750
7.1.2 ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3 ศูนย์วิจัยระบบเกษตรและทรัพยากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง	10,000,000	-	355,500	15,000	10,370,500	337,050	168,525	7,389,131	2,475,794

ภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงาน	ประมาณการ รายรับจาก ผลผลิตฯ	ประมาณการ รายรับจาก ค่าธรรมเนียม- บริการวิชาการ	ประมาณการ รายรับจาก ค่าธรรมเนียม- การศึกษา	ประมาณการ รายรับจาก รายรับอื่น ๆ	รวม				
					ประมาณ การรายรับ ทั้งสิ้น	หัก 10% เข้ากองทุน วิจัยคณะฯ	หัก 4%, 5%, 12% สมทบ มอ.	รายรับที่สามารถ ใช้จ่ายได้ใน ส่วนหน่วยงาน	รายรับที่สามารถ ใช้จ่ายได้ใน ส่วนกลางคณะฯ
7.3 กลุ่มงานบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.1 งานบริหารธุรการ โครงการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.2 ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง	-	130,400	-	-	130,400	13,040	34,773	41,293	41,293
7.3.3 งานฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ	635,000	-	-	3,291,400	3,926,400	348,190	174,095	-	3,404,115
8. หลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน	-	-	905,800	-	905,800	90,580	45,290	577,448	192,483
9. การผลิต เทคโนโลยี และการจัดการฯ	-	-	98,800	-	98,800	9,880	4,940	62,985	20,995
9.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (หัก 12% สมทบ ม.อ.)	-	-	200,000	-	200,000	20,000	24,000	117,000	39,000
10. ส่วนกลางคณะฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1 สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-	867,500	7,375,000	8,242,500	824,250	412,125	-	7,006,125
10.1.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (หัก 12% สมทบ ม.อ.)	-	-	2,385,000	-	2,385,000	238,500	286,200	-	1,860,300
10.1.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม 60%	-	-	858,600	-	858,600	-	-	-	858,600
10.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ	-	13,000	-	-	13,000	1,300	3,467	-	8,233
10.3 คลินิกการเกษตร	110,000	-	-	-	110,000	3,300	1,650	-	105,050
รวมรายรับทั้งคณะฯ	13,153,200	339,100	32,375,200	10,731,400	56,598,900	4,209,400	3,045,100	27,090,800	22,253,500
รวม รายรับที่สามารถใช้จ่ายได้ในปีงบประมาณ 2561 (รวมเงินกองทุนวิจัยคณะฯ 4,209,400 บาท และเงินรายได้สะสมในภาพรวมคณะฯ 27,424,600 บาท)									80,978,300

ณ 29 พ.ค 2560

สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561
ในภาพรวมคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ภาควิชา/หน่วยงาน	เบิกจ่ายส่วนหน่วยงาน						เบิกจ่ายส่วนกลางคณะฯ						รวมทั้งสิ้น ปี 2561	กรอบรายจ่าย ปี 2560	% เพิ่ม / ลด
	รายจ่ายประจำ				รายจ่าย ลงทุน	รวม รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน	รายจ่ายประจำ				รายจ่าย ลงทุน	รวม รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน			
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น			งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น					
1. วิทยาศาสตร์	193,100	3,362,900	1,365,000	244,000	3,260,000	8,425,000						-	8,425,000	5,455,400	54.43
2. สัตวศาสตร์	965,100	1,299,800	2,197,600	122,000	-	4,584,500	-	670,500	-	-	-	670,500	5,255,000	4,663,600	12.68
2.1 สถาบันปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี	229,600	99,800	100,400	-	-	429,800						-	429,800	429,800	-
3. พัฒนาการเกษตร	606,000	589,300	726,600	126,000	30,000	2,077,900						-	2,077,900	2,096,900	(0.91)
4. ธรณีศาสตร์	239,700	809,100	922,900	144,000	1,253,000	3,368,700						-	3,368,700	3,244,000	3.84
5. การจัดการศัตรูพืช	199,000	760,200	568,700	234,000	100,000	1,861,900						-	1,861,900	1,901,700	(2.09)
6. วาริชศาสตร์	205,000	1,745,900	1,418,500	104,000	217,000	3,690,400						-	3,690,400	3,290,300	12.16
6.1 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ สุกมาดย์	-	47,600	24,400	-	43,000	115,000						-	115,000	53,700	114.15
7. ฝ่ายวิจัยและบริการ	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-
7.1 กลุ่มงานศูนย์วิจัย	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-
(1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องฯ	21,600	54,700	67,000	-	10,000	153,300						-	153,300	128,900	18.93
(2) ศูนย์วิจัยพืชขนัดและไม้ผลเมืองร้อน	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-
(3) ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรฯ	-	8,500	4,500	-	-	13,000						-	13,000	12,500	4.00
(4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน	-	5,000	15,000	-	-	20,000						-	20,000	15,000	33.33
7.2 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง	2,504,800	3,291,800	1,548,500	44,000	-	7,389,100						-	7,389,100	9,509,900	(22.30)
7.3 กลุ่มงานบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-
(1) ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง	265,200	59,100	27,300	-	25,000	376,600						-	376,600	354,600	6.20
(2) งานบริหารธุรการ	-	-	-	-	-	-		136,000	5,000	-	-	141,000	141,000	209,000	(32.54)
(3) งานฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
(4) งานส่งเสริมและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ	-	-	-	-	-	-	1,466,000	636,300	700,500	16,000	200,000	3,018,800	3,018,800	3,595,800	(16.05)
8. ส่วนกลางคณะฯ															
8.1 สำนักงานเลขานุการคณะฯ							7,170,400	7,860,800	19,875,900	305,000	7,701,000	42,913,100	42,913,100	44,039,600	(2.56)
8.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ							482,400	170,100	75,000	2,000	-	729,500	729,500	768,300	(5.05)
8.3 คลินิกการเกษตร							-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. หลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน	185,100	207,900	89,400	95,000	-	577,400						-	577,400	577,400	-
10. หลักสูตรสาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีฯ	-	30,700	60,000	89,300	-	180,000	207,500	35,300	-	-	-	242,800	422,800	200,000	111.40
รวมทั้งสิ้น	5,614,200	12,372,300	9,135,800	1,202,300	4,938,000	33,262,600	9,326,300	9,509,000	20,656,400	323,000	7,901,000	47,715,700	80,978,300	80,546,400	0.54

รวมเงินกองทุนวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 4,209,400 บาท และรวมเงินรายได้สะสมในภาพรวมคณะฯ จำนวน 27,424,600 บาท

ณ 18 พ.ค 2560

D: เรื่องงานทั้งหมดของมติเงินรายได้ปี 2561 ชุดส่งกองแผนงานสรุปรายจ่ายปี 61

สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะฯ

ภาควิชา/หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ									รายจ่ายลงทุน			รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน) ปี 2561	กรอบรายจ่าย ปี 2560	% เพิ่ม / ลด	
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน					รวม รายจ่าย ลงทุน
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณ- ูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
1. พืชศาสตร์							-			-			-	-	-	
2. สัตวศาสตร์							-			-			-	-	-	
2.1 สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี							-			-			-	-	-	
3. พัฒนาการเกษตร							-			-			-	-	-	
4. ธรรมชาติศาสตร์							-			-			-	-	-	
5. การจัดการศัตรูพืช							-			-			-	-	-	
6. วาริชศาสตร์							-			-			-	-	-	
6.1 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ สุขุมมาชัย							-			-			-	-	-	
7. ฝ้ายวิจัยและบริการ							-			-			-	-	-	
7.1 กลุ่มงานศูนย์วิจัย							-			-			-	-	-	
(1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องฯ							-			-			-	-	-	
(2) ศูนย์วิจัยพืชอินทรีย์และไม้ผลเมืองร้อน							-			-			-	-	-	
(3) ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรฯ							-			-			-	-	-	
(4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน							-			-			-	-	-	
7.2 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง							-			-			-	-	-	
7.3 กลุ่มงานบริการวิชาการ							-			-			-	-	-	
(1) ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง							-			-			-	-	-	
(2) งานบริหารธุรการ			109,000	15,000	124,000	12,000	136,000	5,000		141,000			-	141,000	209,000 (32.54)	
(3) งานฝึกอบรม							-			-			-	-	-	
(4) งานส่งเสริมและเผยแพร่							-			-			-	-	-	
7.4 กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ	1,466,000	150,000	386,300	100,000	636,300		636,300	700,500	16,000	2,818,800	200,000	200,000	3,018,800	3,595,800 (16.05)		
8. ส่วนกลางคณะฯ							-			-			-	-	-	
8.1 สำนักงานเลขานุการคณะฯ	6,340,400	1,565,000	2,907,000	953,500	5,425,500	179,200	5,604,700	10,068,700	305,000	22,318,800	12,000	12,000	22,330,800	23,678,600 (5.69)		
8.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ	482,400	10,000	120,100	40,000	170,100		170,100	75,000	2,000	729,500			729,500	768,300 (5.05)		
8.3 คลินิกการเกษตร							-			-			-	-	-	
9. หลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน							-			-			-	-	-	
10. หลักสูตรสาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีฯ	207,500		35,300		35,300		35,300			242,800			-	242,800	-	
รวมทั้งสิ้น	8,496,300	1,725,000	3,557,700	1,108,500	6,391,200	191,200	6,582,400	10,849,200	323,000	26,250,900	12,000	200,000	212,000	26,462,900	28,251,700 (6.33)	

ณ 18 พ.ค 2560

D:เรื่องงานทั้งหมดของมะลิเงินรายได้ปี2561/ชุดส่งกองแผนงานสรุปรายจ่ายปี61

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
 เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ
 กลุ่มงานบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานบริการวิชาการ		141,000	
1. งานบริการวิชาการเพื่อสังคม		141,000	
งานบริหารธุรการกลุ่มงานบริการวิชาการ		62,000	
1. งบดำเนินงาน		57,000	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		45,000	
	1. ค่าวัสดุ	15,000	- เพื่อเป็นค่าหมึกพิมพ์สี และค่าวัสดุสำนักงาน สมทบเงินงบประมาณในส่วนที่ได้รับไม่เพียงพอ
	2. ค่าใช้สอย	30,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการแบบเชิงรุก เช่น บริการเก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างพืช จำนวน 30,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,000	
	1. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	12,000	- เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยีทางการเกษตร เหม่าจ่ายเดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		5,000	
2.1 งบเงินอุดหนุน	1. ค่าสมัครสมาชิกวารสารทางการเกษตร	5,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมัครสมาชิกรายปีของวารสารทางการเกษตรและค่านั่งสื่อทางการเกษตรประกอบการจัดทำบทความวิชาการ และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเกษตรและผลผลิตเกษตรกรที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<u>งานส่งเสริมและเผยแพร่</u> 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	1. ค่าใช้น้อย	50,000	- เพื่อเป็นค่าเหมาในการจัดทำหนังสือสาระความรู้ทางการเกษตร เช่น ต้นกล้ายางพารา และจัดทำเอกสาร/แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านปาล์มน้ำมัน 500 ฉบับ ยางพารา 500 ฉบับ โรคพืช 500 ฉบับ และความรู้ทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 500 ฉบับ
		50,000	
		50,000	
		50,000	
<u>งานฝึกอบรม</u> 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	1. ค่าใช้น้อย	29,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ของงานฝึกอบรม จำนวน 5,000 บาท - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารกลางวันในการจัดกิจกรรมขยายผลการดำเนินงานภายในประเทศของบุคลากร จำนวนเท่าที่จ่ายจริง เดือนละ 1-2 ครั้ง จำนวน 24,000 บาท
		29,000	
		29,000	
		29,000	
รวม กลุ่มงานบริการวิชาการ		141,000	สอดคล้องทิศทาง ข้อ 2 นโยบายข้อ 13 *

* ทิศทางข้อ 2 มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรม

นโยบายข้อ 13 ส่งเสริมให้มีระบบชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ/หน่วยงาน รวมทั้ง rebranding เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรกของสังคมและชุมชน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ

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 <u>ประเภทค่าตอบแทน</u></p> <p>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>	3. เงินอุดหนุนกิจกรรมนาваเกษตรโป่งพระยา	100,000	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนาваเกษตรโป่งพระยา ในงานเกษตรภาคใต้
		16,000	
1.1.4.1 <u>รายจ่ายอื่น</u>		16,000	
1.2 <u>รายจ่ายลงทุน</u>	1. <u>สวัสดิการการรักษาพยาบาล</u>	8,000	-เป็นค่าสวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงานเงินรายได้คณะฯ คนละ 1,000 บาท/ปี จำนวน 8 อัตรา
	2. <u>สวัสดิการเชื่อมโยง</u>	8,000	- เป็นสวัสดิการเชื่อมโยงใช้ให้กับพนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท/ปี จำนวน 8 อัตรา (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)
		200,000	
		200,000	
1.2.1 <u>งบลงทุน</u>			
1.2.1.2 <u>ครุภัณฑ์</u>			
1.2.1.1 <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		-	
	1. <u>ติดตั้งกันสาดโรงอาหารคณะฯ</u>	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	-เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย 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
	2. กิจกรรมงานวันเด็ก	10,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ ตลาดเกษตร ม.อ.
รวม กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ		3,018,800	สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 11 *

* สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ข้อ 2. มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม (University Engagement)

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการคณะฯ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานการบริหารการศึกษา		689,500	
1.1 งานบริหารทั่วไป		684,500	
1.1.1 รายจ่ายประจำ		684,500	
(1) งบบุคลากร		482,400	
1. ค่าจ้าง		482,400	
	1. นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาตรี)	312,000	<ul style="list-style-type: none"> - อัตราเดิม เป็นกรอบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างอัตราเดือนละ 26,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 312,000 บาท - เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และตรวจสอบเว็บไซต์ของภาควิชา/หน่วยงาน ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ - รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ ทั้ง 4 ห้อง ตลอดจนแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับงานการเรียนการสอน และงานบริหารธุรการ - ช่วยปฏิบัติงานธุรการด้านเอกสารและป้อนข้อมูลสารสนเทศ และการประสานงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานของงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เช่น บริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน วิจัย บริหารธุรการ และบริการวิชาการ และการให้บริการต่าง ๆ ของงาน เป็นต้น <p>[ทิศทางข้อ 5 (28)]</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ปริญญาตรี)	170,400	<p>- อัตราเดิม เริ่มจ้างในปี 2558 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเดือนละ 14,200.- บาท (อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย) ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 170,400.- บาท</p> <p>- เพื่อปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. ด้านการปฏิบัติการ</p> <p>(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศในควมรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน</p> <p>(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด</p> <p>(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ</p> <p>(4) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้ อย่างราบรื่น</p> <p>(5) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด</p> <p>(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะ และความต้องการของหน่วยงาน</p> <p>(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน</p> <p>2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด</p> <p>3. ด้านการประสานงาน</p> <p>(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้</p> <p>(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>4. ด้านการบริการ</p> <p>(1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง</p> <p>(2) ดำเนินการฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<p>(2) งบดำเนินงาน</p> <p>1. ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</p>	1. ค่าตอบแทน		<p>(3) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ไร้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>(4) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>[ทิศทางข้อ 5 (28)]</p>
		170,100	
		<p>10,000</p> <p>120,100</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลาให้กับ ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ ไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการแก่นักศึกษาที่เป็นสมาชิกคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำรายงานและสืบค้นข้อมูลทาง Internet และการหาความรู้เพิ่มพูนให้กับตนเอง ระหว่างเวลา 16.30 -20.00 น. ในวันราชการ และ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันหยุดราชการ และสำหรับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงานเงินรายได้ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานล่วงเวลา ขอดัง 10,000 บาท</p> <p>[ทิศทางข้อ 5 (24)]</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์ในการให้บริการและสนับสนุนทางการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่อง LCD Projector ซึ่งจะมีการเสื่อมสภาพของหลอดอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานตลอดภาคการศึกษา ดังนั้นจึงขอตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จำนวน 50,000 บาท [ทิศทางข้อ 4 (20)]</p> <p>- สมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย อัตรา 5% ของเงินเดือน เป็นเงิน 15,600 บาท</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
(3) <u>งบเงินอุดหนุน</u> 1. เงินอุดหนุน	3. ค่าวัสดุ	40,000	<ul style="list-style-type: none"> - สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,600 บาท - สมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย อัตรา 7% ของเงินเดือน (เฉพาะตำแหน่งที่จ้างจากเงินรายได้คณะฯ เป็นเงิน 21,840 บาท - สมทบประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ อัตรา 5% ของเงินเดือน เป็นเงิน 8,520 บาท - สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเงินรายได้หรือซื้อหุ้นสกรนต์ อัตรา 5% ของเงินเดือน เป็นเงิน 8,520 บาท <p style="text-align: center;">รวมค่าใช้จ่ายจำนวน 120,080 บาท ขอตั้ง 120,100 บาท [ทิศทางข้อ 5 (26)]</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ ไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบัน และในสำนักงานด้านการเรียนการสอน และในสำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ <p style="text-align: center;">[ทิศทางข้อ 4(20)]</p>
		30,000	
		30,000	
	1.สวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล	30,000	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนสวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล คนละไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 18,000 บาท <p style="text-align: center;">[ทิศทางข้อ 5 (26)]</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนสวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ให้พนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท/เดือน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 12,000 บาท <p style="text-align: center;">[ทิศทางข้อ 5 (26)]</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
(4) งบรายจ่ายอื่น 1. รายจ่ายอื่น		2,000	
		2,000	
	1. สวัสดิการข้าราชการพยาบาล	1,000	-เป็นค่าสวัสดิการข้าราชการพยาบาลของพนักงานเงินรายได้คณะฯ คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 1,000 บาท [ทิศทางข้อ 5 (26)]
	2. สวัสดิการเยี่ยมไข้	1,000	- เป็นสวัสดิการเยี่ยมไข้ให้กับพนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 1,000 บาท [ทิศทางข้อ 5 (26)] (ตามมาตราที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)
		5,000	
1.2 งานพัฒนาบุคลากรฝ่าย สนับสนุนบริหารและสายสนับสนุน			
1.2.1 งบเงินอุดหนุน (1) เงินอุดหนุน		5,000	
		5,000	
	1. สนับสนุนโครงการฝึกอบรม ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ บุคลากรคณะฯ	5,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ บุคลากรคณะฯ ให้มีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับด้านโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน คอมพิวเตอร์และสามารถนำประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ (เมษายน - พฤษภาคม) [ทิศทางข้อ 5 (26)]

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. แผนงานสนับสนุนการศึกษา		40,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาและบัณฑิตของคณะฯ เพื่อให้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตรงตามพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) [ทิศทางข้อ 1 (1)]
2.1 งานกิจการนักศึกษา		40,000	
2.1.1 งบประมาณอุดหนุน		40,000	
(1) เงินอุดหนุน	1. สนับสนุน โครงการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาและบัณฑิตคณะฯ	40,000	
รวม งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการคณะฯ		729,500	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ในส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ	
1. แผนงานจัดการศึกษา 1.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ 1.รายจ่ายประจำ 1.1. งบบุคลากร (1) ค่าจ้าง	1. นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา	242,800	- อัตราเดิม เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานประจำในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) จ้างในอัตราเดือนละ 17,290 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 207,480 บาท และขอตั้งงบประมาณ 207,500 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 28	
		242,800		
		207,500		
		207,500		
	1.2 งบดำเนินงาน (1) ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1. ค่าใช้สอย		207,500
				35,300
				35,300
				35,300
				35,300
				35,300
รวม หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ		242,800		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
สำนักงานเลขานุการคณะฯ		25,285,600	
แผนงานการบริหารการศึกษา		17,853,700	
I. งานบริหารทั่วไป		17,568,700	
1.1 รายจ่ายประจำ		17,556,700	
1.1.1 งบบุคลากร		6,340,400	
(1) ค่าจ้าง		6,340,400	
	1. นักวิชาการอุดมศึกษา 6 อัตรา (ปริญญาตรี)	1,531,680	- อัตราเดิม ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ (1) ปฏิบัติงานประจำที่งานประกันคุณภาพ จ้างอัตราเดือนละ 26,910 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 322,920 บาท เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะฯ 100% (2) ปฏิบัติงานประจำที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ จ้างอัตราเดือนละ 23,310 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 279,720 บาท เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะฯ 100% (3) ปฏิบัติงานประจำที่หน่วยกิจการนักศึกษา จ้างอัตราเดือนละ 22,040 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 264,480 บาท เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะฯ 100% (4) ปฏิบัติงานประจำที่หน่วยทะเบียน จ้างอัตราเดือนละ 22,100 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 265,200 บาท เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะฯ 100% (5) ปฏิบัติงานประจำที่งานประชาสัมพันธ์ จ้างอัตราเดือนละ 28,140 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 337,680 บาท เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะฯ 100% (6) ปฏิบัติงานประจำที่หลักสูตร ป.ร.ค.เกษตรเขตร้อน จ้างอัตราเดือนละ 20,560 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 246,720 บาท เบิกจ่ายใน

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>ส่วนกลางคณะฯ 25% เป็นเงิน 61,680 บาท และเบิกจ่ายจากเงินในส่วนหลักสูตร 75% เป็นเงิน 185,040 บาท</p> <p>รวมค่าจ้าง อัตรานิเทศ ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,531,680 บาท</p> <p>2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ป.ตรี) 190,680 - อัตรานิเทศ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำที่หน่วยทะเบียนฯ จ้างอัตราเดือนละ 15,890 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 190,680 บาท</p> <p>3. นักศึกษานิเทศ 1 อัตรา (ป.ตรี) 174,600 - อัตรานิเทศ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำที่หน่วยศึกษานิเทศ จ้างอัตราเดือนละ 14,550 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 174,600 บาท</p> <p>4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา (ป.ตรี) 237,480 - อัตรานิเทศ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำที่หน่วยอาคารสถานที่ จ้างอัตราเดือนละ 11,030 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 132,360 บาท - อัตราใหม่ จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับสมาคมศิษย์ เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ และสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย กิจกรรมใน โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ จัดทำและติดตามข้อมูลภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิตคณะฯ รับผิดชอบกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าคณะฯ ขอจ้างอัตราเดือนละ 8,760 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 105,120 บาท เบิกจ่ายจากเงินกองทุนคณะฯ (ปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องหน่วยศึกษานิเทศ)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	5. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา (ป.ตรี)	164,520	<p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในรอบปีงบประมาณเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางคณะฯ ไปพลาถก่อน และสิ้นปีงบประมาณ ให้ตัดเงินเบิกจ่ายจากเงินกองทุนคณะฯ - อัตราที่แจ้งนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มให้เดือนละ 4,000 บาท <p>-อัตราเดิม จำนวน 1 อัตรา จ้างในชั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย</p> <p>- ปัจจุบันหน่วยวิเทศสัมพันธ์ มีงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคณะฯ ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัย และมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างเห็น ได้ชัดในช่วงการเตรียมการเข้าสู่สังคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มมากขึ้น การเข้าร่วมเครือข่ายของมหาวิทยาลัยของประชาคมยุโรป การมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีหลักสูตรนานาชาติ จึงมีความจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยงานดำเนินงาน โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น โครงการความร่วมมือกับประเทศยุโรป การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา กับประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน เป็นต้น ช่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ตลอดจนช่วยงานบริหารและงานธุรการของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยจ้างในอัตราเดือนละ 13,710 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 164,520 บาท</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	6. สถาปนิก 1 อัตรา (ป.ตรี)	164,040	- <u>อัตราเดิม</u> จำนวน 1 อัตรา จ้างในชั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำหน่วยอาคารสถานที่ ทำหน้าที่เขียนแบบ โดยใช้โปรแกรม Auto Card รายการสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันงานเขียนแบบไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับรายการสิ่งก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงมีจำนวนมาก โดยจ้างในอัตราเดือนละ 13,670 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 164,040 บาท
	7. เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคาร- สถานที่ 1 อัตรา (ป.ตรี)	151,560	- <u>อัตราเดิม</u> จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำที่หน่วยอาคารสถานที่ ทำหน้าที่ด้านบริการและซ่อมบำรุงงานที่เป็นส่วนกลาง งานพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบคณะฯ ทั้งหมด จ้างอัตราเดือนละ 12,630 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 151,560 บาท
	8. พนักงานธุรการ 2 อัตรา (ปวส.)	287,400	- <u>อัตราเดิม</u> จำนวน 1 อัตรา ประจำที่หน่วยสารบรรณ ทำหน้าที่รับผิดชอบงานพิมพ์เอกสารและ งานธุรการในสำนักงานเลขานุการคณะฯ ป้อนข้อมูลมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ลงระบบฐานข้อมูลของคณะฯ ช่วยติดตามและสรุปเรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ปฏิบัติงานแทนผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ ในกรณีที่ไม่อยู่ และช่วยจัดทำวาระการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ จ้างอัตราเดือนละ 11,960 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 143,520 บาท - <u>อัตราเดิม</u> จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำที่หน่วยอาคารสถานที่ ทำหน้าที่ดูแลงานหมวดยานยนต์และบริการรถยนต์ จ้างอัตราเดือนละ 11,990 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 143,880 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	9. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา	95,640	- <u>อัตราเดิม</u> จำนวน 1 อัตรา ประจำที่หน่วยสารบรรณ ทำหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) และ รับ-ส่งเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Access รับ-ส่งโทรสาร ตรวจสอบ ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์และโทรสาร ออกเลขที่คำสั่ง แยกจดหมายที่รับจากไปรษณีย์ บริการติดต่อสอบถาม ชำรงอัตราเดือนละ 7,970 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 95,640 บาท
	10. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา (ปวส.)	160,560	- <u>อัตราเดิม</u> จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยอาคารสถานที่ ชำรงอัตราเดือนละ 13,380 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 160,560 บาท
	11. ลูกมือช่าง 1 อัตรา	143,640	- <u>อัตราเดิม</u> จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยอาคารสถานที่ ชำรงอัตราเดือนละ 11,970 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 143,640 บาท
	12. พนักงานขับรถยนต์ 7 อัตรา	670,200	- <u>อัตราเดิม</u> จำนวน 6 อัตรา ประจำหน่วยอาคารสถานที่ อัตราเดือนละ 8,520 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 102,240 บาท อัตราเดือนละ 11,910 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 142,920 บาท อัตราเดือนละ 7,470 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 89,640 บาท อัตราเดือนละ 7,410 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 88,920 บาท อัตราเดือนละ 7,040 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 84,480 บาท อัตราเดือนละ 7,050 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 84,600 บาท - <u>อัตราใหม่</u> จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยอาคารสถานที่ เพื่อรองรับอัตรา ที่จะเกษียณอายุราชการในอนาคต หรือมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ (ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารก่อนที่จะประกาศรับสมัคร) ชำรงอัตราเดือนละ 6,450 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 77,400 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	13. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา	88,920	-อัตราเดิม จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยอาคารสถานที่ จ้างเดือนละ 7,410 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 88,920 บาท
	14. แม่บ้าน 7 อัตรา	566,280	- อัตราเดิม จำนวน 6 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน ประจำหน่วยอาคารสถานที่ จ้างอัตราเดือนละ 7,820 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 93,840 บาท จ้างอัตราเดือนละ 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 95,280 บาท จ้างอัตราเดือนละ 6,960 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 83,520 บาท จ้างอัตราเดือนละ 6,440 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 77,280 บาท จ้างอัตราเดือนละ 6,300 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 75,600 บาท จ้างอัตราเดือนละ 6,120 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 73,440 บาท - อัตราใหม่ จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยอาคารสถานที่ เพื่อทดแทนอัตรา ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยจ้างอัตราเดือนละ 5,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 67,320 บาท
	15. ยาม 11 อัตรา	949,680	- อัตราเดิม จำนวน 11 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน ประจำหน่วยอาคารสถานที่ จ้างอัตราเดือนละ 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 95,280 บาท จ้างอัตราเดือนละ 7,990 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 95,880 บาท จ้างอัตราเดือนละ 8,060 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 96,720 บาท จ้างอัตราเดือนละ 7,990 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 95,880 บาท จ้างอัตราเดือนละ 7,410 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 88,920 บาท จ้างอัตราเดือนละ 6,930 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 83,160 บาท จ้างอัตราเดือนละ 6,970 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 83,640 บาท จ้างอัตราเดือนละ 6,750 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 81,000 บาท จ้างอัตราเดือนละ 6,860 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 82,320 บาท จ้างอัตราเดือนละ 6,110 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 73,320 บาท จ้างอัตราเดือนละ 6,130 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 73,560 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	16. คนสวน 2 อัตรา	163,440	<p>- อัตราเดิม จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน ประจำหน่วยอาคารสถานที่ จ้างอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท จ้างอัตราเดือนละ 6,620 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 79,440 บาท</p> <p>รวมค่าจ้างตำแหน่งพนักงานเงินรายได้คณะฯ รวมจำนวน 40 อัตรา (อัตราเดิม 37 อัตรา และอัตราใหม่ 3 อัตรา) รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,208,640 บาท</p> <p><u>รวมค่าจ้างตำแหน่งพนักงานเงินรายได้คณะฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 46 อัตรา (อัตราเดิม 52 อัตรา และอัตราใหม่ 3 อัตรา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,740,320 บาท ขอตั้ง 5,740,400 บาท</u></p> <p>ลำดับที่ 1-16 ทิศทาง 5 (28)</p>
	17. สมทบเงินเดือนตำแหน่ง ผู้บริหารคณะฯ ที่เกษียณ- อาชญากร	600,000	<p>- สมทบเงินเดือนตำแหน่งผู้บริหารคณะฯ ที่เกษียณอาชญากร ตั้งงบประมาณ รองรับ จำนวน 2 คน เพื่อให้การบริหารงาน ของคณะฯ มีความต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบเงินเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่เกษียณอาชญากร ให้ท่านละ 25,000 บาท จำนวน 2 คน ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท</p> <p>ทิศทาง 5 (28)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<p>1.1.2 งบดำเนินงาน (1) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</p>	<p>1. ค่าตอบแทน</p>	4,575,800	<p>1. เพื่อเป็นค่าสมนาคุณพนักงานขับรถยนต์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (เฉพาะในสำนักงาน-เลขานุการคณะฯ)</p> <p>2. เพื่อเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานเงินรายได้คณะฯ ในส่วนของสำนักงานเลขานุการคณะฯ เป็นเงิน 15,000 บาท</p> <p>3. ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารคณะฯ จำนวน 7 คน ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินแผ่นดินได้ (ตามระเบียบฯ เบิกจ่ายจากเงินแผ่นดินได้ 4 คน) ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 ตั้งกรอบรองรับ เป็นเงิน 345,600 บาท</p> <p>4. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคนบดีด้านการบริหาร เดือนละ 10,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท</p> <p>5. ค่าที่พักให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ที่บรรจุใหม่ จ่ายสมทบกับมหาวิทยาลัยในส่วน 50% จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน โดยเบิกจ่ายจากส่วนภาควิชา 1,000 บาท/คน/เดือน และเบิกจ่ายจากคณะฯ 1,000 บาท/คน/เดือน ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 ตั้งรองรับ เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)</p> <p>6. ค่าเลี้ยงชีพพนักงานขับรถยนต์เงินรายได้คณะฯ จำนวน 7 อัตรา (อัตราเดิม 6 อัตรา และอัตราใหม่ 1 อัตรา) ให้คนละ 1,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)</p> <p>ลำดับที่ 1-6 อยู่ในทิศทาง 5 (24)</p>
		4,396,600	
		684,600	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. ค่าใช้สอย	2,852,000	<p>1. สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินรายได้ ในอัตรา 5% ในฐานะนายจ้าง จำนวน 6 คน (อัตราเดิม) เป็นเงิน 76,584 บาท</p> <p>2. สมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรา 5% ในฐานะนายจ้าง จำนวน 6 คน (อัตราเดิม) เป็นเงิน 76,584 บาท</p> <p>3. สมทบเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ในอัตรา 7% ในฐานะนายจ้าง จำนวน 6 คน เป็นเงิน 107,218 บาท</p> <p>4. สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ ในอัตรา 5% ในฐานะนายจ้าง จำนวน 40 คน เป็นเงิน 210,432 บาท</p> <p>5. สมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสมทบค่าหุ้นสหกรณ์ฯ ในอัตรา 5% จำนวน 40 คน เป็นเงิน 210,432 บาท</p> <p>ลำดับที่ 1-5 อยู่ในทิศทาง 5 (26)</p> <p>6. สมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากร ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ เป็นเงิน 300,000 บาท</p> <p>7. เพื่อเป็นค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.เทพา เป็นเงิน 500 บาท</p> <p>8. ค่าประกันภัยรถยนต์คันที่มีอยู่เดิมของคณะฯ และค่า พรบ. ในส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินไม่ได้ เป็นเงิน 100,000 บาท</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>9. ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษารถยนต์คันที่มีอยู่เดิมของคณะฯ และค่าซ่อมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างคณะฯ ทั้งคณะฯ ในกรณีที่มีเงินงบประมาณ ไม่เพียงพอ เป็นเงิน 200,000 บาท</p> <p>10. บริจาคงานกุศลต่าง ๆ ใช้ในภาพรวมคณะฯ เช่น ค่าทำบุญต่าง ๆ และพวงหรีด สำหรับญาติสายตรง นักศึกษาที่เสียชีวิต และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะฯ เป็นเงิน 80,000 บาท</p> <p>11. ค่าเลี้ยงรับรองและเครื่องดื่ม/อาหารว่าง ในการประชุมต่าง ๆ ของคณะฯ และแขกของคณะฯ เป็นเงิน 35,000 บาท</p> <p>12. ค่าจ้างเหมา เช่น ค่าจ้างเหมารายเดือนให้กับลูกจ้าง ค่าขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ และจ้างเหมางานอื่น ๆ ของคณะฯ เป็นเงิน 500,000 บาท</p> <p>13. ค่าจ้างเหมาในการจัดทำหนังสืองานส่วนกลางคณะฯ เป็นเงิน 40,000 บาท</p> <p>14. ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายให้กับบุคลากรของคณะฯ ที่เดินทางไปแข่งขันกีฬา บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เป็นตัวแทนของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 10 วัน โดยสนับสนุนเพิ่มเติม จากมหาวิทยาลัย คนละ 1,000 บาท/คน/ครั้ง (มหาวิทยาลัยให้วันละ 150 บาท/คน/วัน) ดังนั้นจึงขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวน 16,000 บาท (หน่วยสารบรรณ)</p> <p>ลำดับที่ 6-14 อยู่ในทิศทาง 5 (24)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>15. เบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม) ให้กับบุคลากรทุกคนในคณะฯ เฉลี่ยค่าทำประกันคนละ 100 บาท/คน/ปี ขอดัง จำนวน 28,000 บาท (หน่วยการเจ้าหน้าที่) ทิศทาง 5 (26)</p> <p>16. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาเดือน ก.ค 2558 - มิ.ย 2563 ให้กับผู้บริหาร และหน่วยงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหาร จำนวน 3 เครื่อง - งานนโยบายและแผน จำนวน 2 เครื่อง - งานประกันคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง - หน่วยการเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 เครื่อง - หน่วยคลัง จำนวน 2 เครื่อง - หน่วยพัสดุ จำนวน 2 เครื่อง - หน่วยวิจัย จำนวน 1 เครื่อง - หน่วยกิจการนักศึกษา จำนวน 4 เครื่อง - หน่วยทะเบียนฯ จำนวน 4 เครื่อง - งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 44 เครื่อง - กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ จำนวน 4 เครื่อง - กลุ่มงานบริการวิชาการ จำนวน 2 เครื่อง

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>- หน่วยงานบรรณ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>- หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>- หน่วยอาคารสถานที่ จำนวน 3 เครื่อง</p> <p>รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 78 เครื่อง ๆ ละ 385 บาท</p> <p>(รวมภาษี) เป็นเงิน 360,360 บาท</p> <p>17. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาเดือนมี.ย 2560-พ.ค 2565 ให้กับผู้บริหารและหน่วยงาน ดังนี้</p> <p>- ผู้บริหาร จำนวน 5 เครื่อง</p> <p>- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 78 เครื่อง</p> <p>- หน่วยพัสดุ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>- หน่วยวิจัย จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>- หน่วยกิจการนักศึกษา จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>- กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ จำนวน 4 เครื่อง</p> <p>- หน่วยงานบรรณ จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>- หน่วยอาคารสถานที่ จำนวน 4 เครื่อง</p> <p>- ห้องประชุม ทธ.265 จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>- ห้องประชุม ทธ.266 จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 99 เครื่อง ๆ ละ 430 บาท</p> <p>(รวมภาษี) เป็นเงิน 510,840 บาท</p> <p>ลำดับที่ 16-17 อยู่ในทิศทาง 4 (20)</p> <p>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จำนวน 2,851,950 บาท ขอตั้ง 2,852,000 บาท</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. ค่าวัสดุ	860,000	<p>1. เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุเกษตร และวัสดุประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 200,000 บาท</p> <p>2. วัสดุงานบ้านงานครัว และยาเวชภัณฑ์ เป็นเงิน 100,000 บาท</p> <p>3. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และวัสดุยานพาหนะ เป็นเงิน 160,000 บาท</p> <p>4. วัสดุซ่อมแซมทั่ว ๆ ไป เช่น งานไฟฟ้า และงานก่อสร้าง เป็นเงิน 150,000 บาท</p> <p>5. วัสดุเครื่องแบบให้กับพนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างประจำ (ส่วนที่เบิกเงินงบประมาณไม่ได้) มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แม่บ้าน ชุดละ 300 บาท (เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสม) - ขาม ชุด ๆ ละ 700 บาท - ลูกมือช่าง ชุดละ 650 บาท - พนักงานขับรถยนต์ ชุดละ 700 บาท <p>หมายเหตุ สำหรับชุดยามที่เป็นลูกจ้างประจำ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ขอตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 20,000 บาท</p> <p>6. ค่าวัสดุวารสาร หนังสือพิมพ์ วัสดุการเรียนการสอน ค่าสมัครสมาชิก และค่าหนังสือรายวันหรือรายสัปดาห์ เป็นเงิน 50,000 บาท</p> <p>7. ค่าบริการถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 150,000 บาท</p> <p>8. ค่าจัดทำไถ่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณ นุกลากรดีเด่นคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย นุกลากร จำนวน 7 กลุ่ม โดยคณะฯ จะดำเนินการมอบรางวัลให้นุกลากรดีเด่นคณะฯ เป็นประจำทุกปีในวันปีใหม่ และค่าช่อดอกไม้ ขอตั้งจำนวน 25,000 บาท (หน่วยการเจ้าหน้าที่)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
(2) ค่าสาธารณูปโภค	1. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เหมาจ่าย	179,200	<p>9. ค่าช้อคโกโก้ไม่แสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ในปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประมาณ 10 คน โดยคณะฯ จะดำเนินการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรเป็นประจำทุกปีในวันปีใหม่ของตั้ง จำนวน 5,000 บาท (หน่วยการเจ้าหน้าที่)</p> <p>ลำดับที่ 1-9 อยู่ในทิศทาง 5 (24)</p> <p>- เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมาจ่าย ให้กับผู้บริหารและหน่วยงาน ดังนี้</p> <p>(1) คณบดี และรองคณบดี จำนวน 10 คน ๆ ละ 500 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท</p> <p>(2) หน่วยอาคารสถานที่ฯ จำนวน 1,300 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 15,600 บาท (เหมาจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยอาคารสถานที่ ในอัตราคนละ 300 บาท/เดือน)</p> <p>(3) หน่วยสารบรรณ (เฉพาะบัตรเติมเงิน โทรศัพท์เคลื่อนที่) ให้เดือนละ 300 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 3,600 บาท เพื่อให้บริการเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ (ไม่รวมบุคลากรของหน่วยอาคารสถานที่ฯ) ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอก หรือติดต่อผู้บริหารในกรณีเร่งด่วน</p> <p>ทิศทาง 6 (31)</p>
	2. ค่าบำรุงหมายเลขโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าแสตมป์	100,000	<p>- เพื่อเป็นค่าบำรุงหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นงานส่วนกลางคณะฯ เลขหมาย 6 ตัว และเลขหมาย 4 ตัว โดยมหาวิทยาลัยคิดเครื่องละ 20 บาทต่อเดือน ค่าไปรษณีย์ที่ให้บริการทั้งคณะฯ ที่มาส่งจดหมายผ่านหน่วยสารบรรณ รวมทั้งในส่วนที่ส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการในงานเกษตรภาคใต้ในแต่ละปี ดังนั้นจึงขอตั้งงบประมาณจำนวน 100,000 บาท</p> <p>ทิศทาง 6 (31)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.1.3 งบเงินอุดหนุน (1) เงินอุดหนุน		3,580,700	
		3,580,700	
	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	2,250,400	- เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายกรณีมีรายจ่ายเกิดขึ้น แต่มิได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือมีไม่เพียงพอ ทิศทาง 5 (24)
	2. สวัสดิการค่าครองชีพราษฎร	720,000	- เป็นค่าสวัสดิการค่าครองชีพราษฎร ให้คนละไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 40 คน เป็นเงิน 720,000 บาท ทิศทาง 5 (26)
	3. สวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ ออมทรัพย์	504,000	- เป็นค่าสวัสดิการให้พนักงานเงินรายได้คณะฯ ในการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ให้คนละ 1,000 บาท/คน/เดือน (เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป) (1) พนักงานเงินรายได้ในส่วนกลางคณะฯ จำนวน 40 อัตรา เป็นเงิน 480,000 บาท (2) ลูกจ้างชั่วคราว ของศูนย์ระบบเกษตรและทรัพยากร จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท เนื่องจากทำงานให้กับส่วนกลางคณะฯ ทิศทาง 5 (26)
4. สวัสดิการบริการทัวร์ นำผู้เกษียณอายุราชการ เดินทางไปทัศนศึกษา	106,300	- เพื่อเป็นค่าบริการทัวร์นำผู้เกษียณอายุราชการเดินทางไปทัศนศึกษา สนับสนุนคนละ 12,500 บาท (ส่วนกลาง 50% : ภาควิชา 50%) งบประมาณ 2561 มีผู้เกษียณอายุราชการ 13 คน ส่วนกลางคณะฯ 4 คน (50,000 บาท) และ ภาควิชา 9 คน (56,250 บาท) รวมเป็นเงิน 106,250 บาท ขอตั้ง 106,300 บาท ทิศทาง 5 (26)	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.1.4 งบรายจ่ายอื่น		3,059,800	
	(1) รายจ่ายอื่น	3,059,800	
	1. สวัสดิการข้าราชการพยาบาล	40,000	- เป็นสวัสดิการข้าราชการพยาบาลให้กับพนักงานเงินรายได้ สนับสนุนให้ คนละ 1,000 บาท/ปี จำนวน 40 คน เป็นเงิน 40,000 บาท ทิศทาง 5 (26)
	2. สวัสดิการเยี่ยมไข้	40,000	- เป็นสวัสดิการค่าสวัสดิการเยี่ยมไข้ให้กับพนักงานเงินรายได้ สนับสนุนให้ คนละ 1,000 บาท/ปี จำนวน 40 คน เป็นเงิน 40,000 บาท ทิศทาง 5 (26)
	3. สมทบสัมมนาอุดมศึกษา เกษตรศาสตร์	5,000	- เพื่อสมทบเป็นค่าสัมมนาอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ ทิศทาง 2 (11)
	4. ค่าบำรุงสมาชิกสภาคณบดี สาขาเกษตรศาสตร์	20,000	- เพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสภาคณบดีสาขาเกษตรศาสตร์ ทิศทาง 2 (11)
5. สมทบเงินส่วนกลาง มหาวิทยาลัยและเงินออม	2,954,800	- เป็นเงินสมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัยและเงินออม ตามนโยบาย มหาวิทยาลัย ปี 2561 ที่กำหนดให้คณะฯ ตั้งกรอบรายจ่ายอยู่ใน งบรายจ่ายอื่น (เงินส่วนนี้คณะฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้) ทิศทาง 6 (31)	
1.2 รายจ่ายลงทุน		12,000	
1.2.1 ค่าครุภัณฑ์		12,000	
	1. ผู้เหล็กบานพับ จำนวน 2 ตู้	12,000	- เพื่อใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ของหน่วยกิจการนักศึกษา โดยจัดซื้อ จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (จัดซื้อไตรมาส 1) (หน่วยกิจการนักศึกษา) ทิศทาง 5 (24)
1.2.2 ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		-	
		-	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหาร		285,000	
<u>และสายสนับสนุน</u>			
2.1 งบเงินอุดหนุน		285,000	
2.1.1 เงินอุดหนุน		285,000	
	1. โครงการอบรมพัฒนางาน	50,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมพัฒนางาน เป็นค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะฯ เข้าใจและนำไปปรับใช้ในกระบวนการที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท (งานประกันคุณภาพ) ทิศทาง 5 (26)
	2. โครงการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ	30,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 12,000 บาท และค่าของรางวัล การสร้างสรรค์นวัตกรรมงานขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงงานตามกระบวนการ PDCA-Par จำนวน 18,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดคน ค่าใช้จ่าย ขั้นตอน เวลา หรือวิธีการดำเนินการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (งานประกันคุณภาพ) ทิศทาง 5 (26)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่ายประกอบคำขอ
	3. โครงการ Big Cleaning Day	60,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ Big Cleaning Day ของคณะฯ จำนวน 1 ครั้ง เป็นค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน 42,000 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8,000 บาท ค่าของที่ระลึก จำนวน 5,000 บาท ค่าธรรมเนียมรถเก็บขยะเทศบาลนครหาดใหญ่ (ถังขนาด 4 ตัน) และค่าตอบแทนพนักงานขับรถเก็บขยะ พนักงานดับเพลิง จำนวน 5,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรร่วมกันทำความสะอาดบริเวณคณะฯ สร้างความสามัคคี และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท (งานประกันคุณภาพ) ทิศทาง 5 (30)
	4. โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส และการประเมินผล 5ส	10,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส และการประเมินผล 5ส เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 6,000 บาท และค่าของรางวัล/ค่าของที่ระลึก จำนวน 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (งานประกันคุณภาพ) ทิศทาง 5 (26)
	5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในคณะฯ (Knowledge Management)	10,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในคณะฯ (งานประกันคุณภาพ) ทิศทาง 5 (26)
	6. โครงการชี้แจงข้อตกลงสวัสดิการพนักงานเงินรายได้ และพนักงานมหาวิทยาลัย	22,000	- เพื่อให้พนักงานเงินรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะฯ ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ข้อตกลงด้านสวัสดิการต่างๆ ที่บุคลากรจะได้รับจากคณะฯ และมหาวิทยาลัย อันจะทำให้บุคลากรสามารถใช้สิทธิสวัสดิการของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรที่เป็นพนักงานเงินรายได้ และพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 250 คน จัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (หน่วยการเจ้าหน้าที่) ทิศทาง 5 (26)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	7. โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานีวิจัยของผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ	28,000	- เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ ไปทัศนศึกษาสถานีวิจัยของคณะฯ จำนวน 3 สถานีวิจัย ได้แก่ สถานีวิจัยเทพา สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และสถานีวิจัยท่าเขียด เพื่อเป็นการฟื้นฟู พัฒนาพื้นที่ในสถานีวิจัยคณะฯ และนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบ Active Learning กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ จำนวนประมาณ 70 คน จัดประมาณเดือน เมษายน เป็นเวลาจำนวน 2 วัน (หน่วยการเจ้าหน้าที่) ทิศทาง 5(26)
	8. โครงการกระตุ้นการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ	5,000	- เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ตระหนักถึงการขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ และยกระดับ KPI คณะฯ ให้ได้ในระดับที่ดีและมีคุณภาพ ประกอบกับชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน ในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรสายวิชาการ ประมาณ 70 คน จัดประมาณเดือนพฤศจิกายน (หน่วยการเจ้าหน้าที่) ทิศทาง 5(27)
	9. โครงการไปศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาของบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา	70,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษากิจการของบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา จำนวน 4 คน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วงเดือน มกราคม 2561 - นโยบายคณะฯ เมื่อกลับจากการศึกษาดูงาน ให้นำความรู้ที่ได้มาขยายผล และมีโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพจากการศึกษาดูงาน ในหน่วยกิจการนักศึกษา (หน่วยกิจการนักศึกษา) ทิศทาง 5 (26)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานสนับสนุนการศึกษา		2,957,500	
I. งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน		1,239,400	
1.1 งบดำเนินงาน		909,400	
1.1.1 ค่าตอบแทน		909,400	
ใช้สอย และวัสดุ	1. ค่าตอบแทน	799,400	
			<p>1. ค่าตอบแทนในการผลิตบทเรียน LMS@PSU (เดิม Virtual Classroom) ตามการปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 โดยสนับสนุนจำนวน 6 ภาควิชา ภาควิชาละ 6 หน่วยกิต (5,000 บาท/หน่วยกิต) และคณะฯ ในส่วน 25% (5,000 x 6 x 6 = 180,000 บาท) ดังนั้นจึงกรอบในส่วนกลางคณะฯ เป็นเงิน 45,000 บาท (แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ หน่วยทะเบียนฯ ปริญญาตรี) ทิศทาง 1(1)</p> <p>2. เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 คน เดือนละ 6,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท (หน่วยวิเทศสัมพันธ์) ทิศทาง 3(16)</p> <p>3. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ในการอบรมภาษาอังกฤษ เดือนละ 29,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 348,000 บาท (หน่วยทะเบียนฯ - ปริญญาตรี) ทิศทาง 3 (15)</p> <p>4. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานทางวิชาการในการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเป็นเอกฉันท์จะมีค่าใช้จ่ายต่อการประเมินครั้งละ 8,580 บาท กรณีที่ความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องนัดผู้ทรงฯ ประชุมพิจารณาผลงานพร้อมกัน จึงมีค่าใช้จ่ายด้านที่พัก การเดินทาง รวมถึงค่าตอบแทนเป็นเงินประมาณ 60,000 บาท ข้อมูลปัจจุบัน มีอาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่ง จำนวน 9 ราย กรณีผู้ทรงฯ พิจารณาไม่เอกฉันท์ จำนวน 5 ราย เอกฉันท์ จำนวน 4 ราย ดังนั้น จึงขอตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 334,400 บาท (หน่วยการเจ้าหน้าที่) ทิศทาง 5 (27)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2 งบเงินอุดหนุน 1.2.1 เงินอุดหนุน	2. ค่าใช้สอย	30,000	
			- ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับแขกผู้เชี่ยวชาญที่มาประชุมหารือ ภายใต้โครงการความร่วมมือด้วยทุน ERASMUS เป็นเงิน 30,000 บาท (หน่วยวิเทศสัมพันธ์) ทิศทาง 3(16)
	3. ค่าวัสดุ	80,000	
		130,000	- ค่าจัดทำของที่ระลึกให้แก่แขกที่มาเยือนคณะฯ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งวิทยากรที่บรรยายให้กับคณะฯ ในโอกาสต่างๆ เป็นเงิน 80,000 บาท (หน่วยวิเทศสัมพันธ์) ทิศทาง 3(16)
		130,000	
	1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มาปฏิบัติงานภายใต้ MOU	30,000	- เพื่อเป็นค่าเดินทางผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มาเยือนคณะฯ ในหัวข้อ Visiting Professor จำนวน 2 คน ๆ ละ 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 30 วัน วันละ 500 บาท ในระหว่างการปฏิบัติงานที่คณะฯ กับสถานที่ MOU ร่วมกัน (หน่วยวิเทศสัมพันธ์) ทิศทาง 3(16)
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	100,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถเขียนผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ได้ในระดับสากล ให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ รวมทั้งเป็นดัชนีที่ชี้วัดคุณภาพและความสำเร็จของผลงานวิจัยเป็นสำคัญ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปีละ 1 ครั้ง ๆ ละประมาณ 100 คน โดยประมาณ ค่าใช้จ่าย ดังนี้	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.3 งบรายจ่ายอื่น		200,000	<p>ค่าเดินทางและค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 30,000 บาท ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 50,000 บาท ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท (หน่วยทะเบียนฯ ส่วนบัณฑิตศึกษา) ทิศทาง 2 (9)</p>
1.3.1 รายจ่ายอื่น		200,000	
2. งานกิจการนักศึกษา	1. โครงการไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ	200,000	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหารเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับทางวิชาการต่างประเทศ เนื่องจากคณะฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็น Partnership ในการดำเนินการความร่วมมือกับสถาบันในประเทศยุโรปเพื่อรับทุนจาก EU ซึ่งจะมีการเดินทางไปประชุมหรือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมวิชาการภายใต้โครงการดังกล่าว (หน่วยวิเทศสัมพันธ์) ทิศทางข้อ 3 (16)</p>
2.1 งบดำเนินงาน		1,718,100	
2.1.1 ค่าตอบแทน		94,500	
ใช้สอย และวัสดุ	1. ค่าตอบแทน	81,000	<p>1. จัดสรรทุนให้นักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน จำนวน 6 ภาควิชา ๆ ละ 1 ทุน รวม 6 ทุน โดยสนับสนุนในอัตราทุนละ 3,000 บาท ระยะเวลา 8 เดือน ซึ่งคณะฯ สนับสนุนงบประมาณในส่วน 25% รวมเป็นเงิน 36,000 บาท (แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ หน่วยกิจการศึกษา) ทิศทาง 1 (1)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.2 งบเงินอุดหนุน 2.2.1 เงินอุดหนุน	2. ค่าวัสดุ	13,500	<p>2. จัดสรรทุนเรียนดี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปี 3 และปี 4 ระดับปริญญาตรี จำนวน 6 ภาควิชา ๆ ละ 3 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เบิกจ่ายจากเงินส่วนภาควิชา 75% และเบิกจ่ายจากส่วนกลางคณะฯ 25% เป็นเงิน 45,000 บาท (2,500 x 3 ทุน x 6 ภาควิชา) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) 1(1) (แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ หน่วยกิจการศึกษา) ทิศทาง 1 (1)</p> <p>- เพื่อใช้สำหรับทำกิจกรรมของนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะฯ จัดซื้อ จำนวน 15 ผืน ๆ ละ 900 บาท (จัดซื้อไตรมาส 1) (แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ หน่วยกิจการศึกษา) ทิศทาง 1 (4)</p>
		1,623,600	
		1,623,600	
	1. โครงการ English Camp	30,000	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ English Camp โดยผ่านการพิจารณาของคณะฯ คนละ 1,500 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของคณะฯ ในช่วงปิดภาคการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัย (หน่วยวิเทศสัมพันธ์) ทิศทาง 1(2)</p>
	2. สนับสนุนนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศตามข้อตกลงใน MOU ที่มาเยือนคณะฯ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	7,000	<p>- เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้นักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศที่มาเยือนคณะฯ ภายใต้ข้อตกลงใน MOU คือ South China Agricultural (SCAU) University (จำนวน 7 คน ๆ ละ 1,000 บาท) (หน่วยวิเทศสัมพันธ์) ทิศทาง 3 (16)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. สนับสนุนนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตามข้อตกลงใน MOU	56,000	-เพื่อสนับสนุนเป็นค่าเดินทางให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันต่างประเทศ ตามข้อตกลงใน MOU ร่วมกับ SCAU จำนวน 7 คนๆ ละ 8,000 บาท รวม 56,000 บาท (หน่วยวิเทศสัมพันธ์) ทิศทาง 3 (16)
	4. สนับสนุนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมภาคฤดูร้อน ประจำปี	50,000	- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนประจำปี ณ มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (หน่วยวิเทศสัมพันธ์) ทิศทาง 3 (16)
	5. สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000	- เพื่อสนับสนุนทุนศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่ นักเรียนชาวกัมพูชาตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา (ทุนดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัย และคณะฯ สนับสนุนในสัดส่วน 50:50) ดังนี้ (1) นักศึกษากัมพูชา รุ่นที่ 3 รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2560-2561 (ส.ค 2560 - ก.ค 2562) จำนวน 3 คน (2) นักศึกษากัมพูชา รุ่นที่ 4 รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561-2562 (ส.ค 2561 - ก.ค 2563) จำนวน 2 คน (หน่วยวิเทศสัมพันธ์) ทิศทาง 3 (15)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	6. โครงการรักเกษตร	35,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการรักเกษตร เช่น ค่าเดินทางไปประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียนเป้าหมาย การติดต่อประสานงานกับโรงเรียน ค่าจัดทำเอกสาร/ จัดส่งเอกสาร จัดทำโปสเตอร์/ใบปลิว/ไวนิลในโครงการรักเกษตร ตลอดจน ค่าอาหาร/อาหารว่างในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียน เป็นเงิน 35,000 บาท (หน่วยทะเบียนฯ - ปริญญาตรี แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ) ทิศทาง 1 (1)
	7. โครงการการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ	8,000	- เพื่อเป็นค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่มสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาช่วยงาน และค่าเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองในการสอบสัมภาษณ์ โดยวิธีสอบตรง/ระบบ admission (หน่วยทะเบียนฯ - ปริญญาตรี แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ) ทิศทาง 1 (1)
	8. โครงการประชาสัมพันธ์ แนะแนวทั้งในและนอกสถานที่	100,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูแนะแนวที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรที่คณะฯ ได้เชิญเข้าร่วม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชาสัมพันธ์ และแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ และ เป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหาร และอาหารว่าง ให้กับครูแนะแนวจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ มาเยี่ยมชมคณะฯ เพื่อศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ตลอดจนเป็น ค่าเผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการดังกล่าว (หน่วยทะเบียนฯ - ปริญญาตรี แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ) ทิศทาง 1 (1)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	9. โครงการเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ 1)	200,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ 1) จำนวนประมาณ 450 คน เข้าค่าย 1 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน (หน่วยทะเบียนฯ - ปริญญาตรี แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ) ทิศทาง 1 (1)
	10. โครงการกิจกรรม เสริมหลักสูตร (วิชา 550-200)	250,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/โครงการงานในการเรียนการสอนวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 420 คน (หน่วยทะเบียนฯ - ปริญญาตรี แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ) ทิศทาง 1 (1)
	11. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษาระดับปริญญาตรี	72,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันกับนักศึกษา จำนวนอาจารย์ 72 คนๆ ละ 1,000 บาท ปีละ 2 ครั้ง (หน่วยทะเบียนฯ - ปริญญาตรี แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ) ทิศทาง 1 (1)
	12. โครงการสอนเสริมรายวิชา พื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่ เรียนอ่อน	130,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสอนเสริมรายวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่เรียนอ่อน ซึ่งเป็นการจัดให้เป็นไป ตามมติที่ประชุมคณะบดี (หน่วยทะเบียนฯ - ปริญญาตรี แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ) ทิศทาง 1 (1)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการใช้โปรแกรม Microsoft Word ในหัวข้อ "เทคนิคเหนือ ชั้น เพื่อการจัดทำรายงานอย่าง มืออาชีพ"	60,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ผลงานทางวิชาการได้ถูกต้อง ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจัดอบรมภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง รวมเป็น 2 ครั้งต่อปี (ครั้งละ 30,000 บาท) เป็นเงิน 60,000 บาท (หน่วยทะเบียนฯ ส่วนบัณฑิตศึกษา) ทิศทาง 1 (1)
	14. โครงการอบรมการตรวจสอบ การคัดลอกและตรวจสอบความ ซ้ำซ้อน (Similarity Index) วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ด้วยโปรแกรม Turnitin	10,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือผลงานตีพิมพ์ ด้วยโปรแกรม Turnitin ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยประกาศ ให้มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานตีพิมพ์โดยให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป จัดอบรมปีการศึกษาละ 1 ครั้ง มีนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรม ประมาณ 80 คน เป็นเงิน 10,000 บาท (หน่วยทะเบียนฯ ส่วนบัณฑิตศึกษา) ทิศทาง 1 (1)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	15. โครงการสัปดาห์บัณฑิตศึกษา	25,600	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป และยังเป็นการกระตุ้นการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น มีค่าใช้จ่ายดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจัดทำโปสเตอร์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์/ของที่ระลึก จำนวน 20,000 บาท - ค่าอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากร (420.-บาท x 4 คน x 3 วัน) จำนวน 5,040 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 500 บาท <p>รวมเป็นเงิน 25,540 บาท ขอตั้ง 25,600 บาท</p> <p>(หน่วยทะเบียนฯ ส่วนบัณฑิตศึกษา) ทิศทาง 1 (1)</p>
	16. โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาอย่างครบวงจรเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	390,000	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 รวมเป็นเงิน 390,000 บาท โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้</p> <p>ชั้นปีที่ 1 ทักษะเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เตรียมความพร้อมและการปรับตัวในสังคม <p>ชั้นปีที่ 2 ทักษะเรื่อง อบรมทักษะศักยภาพผู้นำนักศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา <p>ชั้นปีที่ 3 ทักษะเรื่อง ส่งเสริมความเป็นพลเมือง</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานการวิจัย I. งานสนับสนุนวิจัย 1.1 งบดำเนินงาน 1.1.1 ตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (1) ค่าใช้สอย	1. จัดเสวนางานวิจัยของคณะฯ	4,334,400	1. กฎหมายในชีวิตประจำวัน ชั้นปีที่ 4 ทักษะเรื่อง 1. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 1. เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน (เตรียมตัวสมัครงานและบุคลิกภาพ) อื่นๆ 1. NR Job Fair จำนวนเงิน 10,000 บาท 2. สัมมนาโครงการมหาวิทยาลัยธนาคาร จำนวน 30,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 390,000 บาท (หน่วยกิตการนักศึกษา) (แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ) ทิศทาง 1 (1)
		4,334,400	
		25,000	
		25,000	
		25,000	
			- เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับการจัดพบปะและเสวนางานวิจัย ของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิมา ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มบุคลากรของ คณะฯ แผน จัดจำนวน 6 ครั้ง (หน่วยวิจัย) ทิศทาง 2 (5)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2 งบเงินอุดหนุน		4,309,400	
1.2.1 เงินอุดหนุน		4,309,400	
	1. กองทุนวิจัยคณะกรรมการ- ธรรมชาติ	4,209,400	<p>- คณะฯ จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประมาณการรายรับ สมทบกองทุนวิจัยคณะกรรมการธรรมชาติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ข้อ 8. (ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2544) โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ได้ตั้งกรอบจัดสรรเงินเข้ากองทุนวิจัยคณะกรรมการธรรมชาติ จำนวน 4,209,400 บาท</p> <p>การเบิกจ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะกรรมการธรรมชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยตามประกาศกองทุนวิจัยคณะกรรมการธรรมชาติ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัย (หน่วยวิจัย) ทิศทาง 2 (14)</p>
	2. อุดหนุนเพื่อพัฒนา โครงการวิจัยและงานวิจัย ของคณะกรรมการ- ธรรมชาติ	100,000	<p>- คณะฯ นำงบประมาณเงินรายได้ประเภทเงินวิจัยที่เหลือทั้งหมดรวมกับจำนวนไม่เกินร้อยละ 40 ของรายรับส่วนที่เหลือจากหักรายจ่าย ก่อนนำสมทบเงินรายได้สะสม สมทบเข้ากองทุนวิจัยคณะกรรมการธรรมชาติ ปีละ 100,000 บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ข้อ 19. (ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2544)</p> <p>เกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการธรรมชาติ เรื่อง เกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยและงานวิจัย ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2545 เป็นต้นไป ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้</p> <p>1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการและประสานงานการจัดทำชุดโครงการวิจัยของคณะกรรมการธรรมชาติ และโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำโครงการวิจัย</p> <p>3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อการพัฒนางานวิจัยของคณะฯ</p> <p>4. การอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินตาม ข้อ 1. ถึง ข้อ 3. จะต้องแนบข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ</p> <p>5. กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>(หน่วยวิจัย) ทิศทาง 2 (5)</p>
แผนงานบริการวิชาการ		-	
I. งานบริการวิชาการเพื่อสังคม		-	
1.1 งบเงินอุดหนุน		-	
1.1.1 เงินอุดหนุน		-	
แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม		140,000	
I. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		140,000	
1.1 งบเงินอุดหนุน		140,000	
1.1.1 เงินอุดหนุน	1. งานประเพณีลอยกระทง	60,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง ในส่วนของการจัดทำกระทง การจัดขบวนแห่ การประกวดนางนพมาศ และชุดการแสดงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีนักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม (หน่วยกิจการนักศึกษา) ทิศทาง 1(4)
	2. งานประเพณีสงกรานต์	80,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งมีกิจกรรมสงฆ์พระพุทธรูป ถวายอาหารพระภิกษุ รดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส และการแต่งกายด้วยผ้าไทย (หน่วยกิจการนักศึกษา) ทิศทาง 5(30)
รวม สำนักงานเลขานุการคณะฯ ทั้งสิ้น		25,285,600	

สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายในส่วนภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชา/หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน			รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน) ปี 2561	กรอบรายจ่าย ปี 2560	% เพิ่ม / ลด
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่าย อื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน		รวม รายจ่าย ลงทุน			
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณ- ูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
1. วิทยาศาสตร์	193,100	474,000	428,700	555,000	1,457,700	214,700	1,672,400	1,365,000	244,000	3,474,500	100,000	500,000	600,000	4,074,500	3,655,400	11.47
2. สัตวศาสตร์	965,100	359,000	501,500	200,000	1,060,500	239,300	1,299,800	2,197,600	122,000	4,584,500			-	4,584,500	3,853,100	18.98
2.1 สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี	229,600	20,000	29,800	30,000	79,800	20,000	99,800	100,400		429,800			-	429,800	429,800	-
3. พัฒนาการเกษตร	606,000	202,000	207,400	50,000	459,400	129,900	589,300	726,600	126,000	2,047,900	30,000		30,000	2,077,900	2,096,900	(0.91)
4. ธรรมชาติศาสตร์	239,700	113,000	464,200	120,000	697,200	111,900	809,100	722,900	144,000	1,915,700	163,000		163,000	2,078,700	2,264,000	(8.18)
5. การจัดการศัตรูพืช	199,000	188,400	310,100	164,000	662,500	97,700	760,200	568,700	234,000	1,761,900			-	1,761,900	1,801,700	(2.21)
6. วาริชศาสตร์	205,000	322,000	689,400	540,000	1,551,400	194,500	1,745,900	1,418,500	104,000	3,473,400	217,000		217,000	3,690,400	3,290,300	12.16
6.1 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ สุภมาศ		5,500	13,000	13,000	31,500	6,100	37,600	24,400		62,000			-	62,000	53,700	15.46
7. ฝ่ายวิจัยและบริการ					-		-			-			-	-	-	-
7.1 กลุ่มงานศูนย์วิจัย					-		-			-			-	-	-	-
(1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องฯ	21,600	7,000	20,000	12,500	39,500	15,200	54,700	67,000		143,300			-	143,300	128,900	11.17
(2) ศูนย์วิจัยพืชอินทรีย์และไม้ผลเมืองร้อน					-		-			-			-	-	-	-
(3) ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรฯ					-		-			-			-	-	-	-
(4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน					-		-			-			-	-	-	-
7.2 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง	2,504,800	86,000	1,029,200	1,748,600	2,863,800	428,000	3,291,800	1,548,500	44,000	7,389,100			-	7,389,100	9,509,900	(22.30)
7.3 กลุ่มงานบริการวิชาการ					-		-			-			-	-	-	-
(1) ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง			10,400		10,400	3,600	14,000	2,300		16,300	25,000		25,000	41,300	37,200	11.02
(2) งานบริหารธุรการ					-		-			-			-	-	-	-
(3) งานฝึกอบรม					-		-			-			-	-	-	-
(4) งานส่งเสริมและเผยแพร่					-		-			-			-	-	-	-
7.4 กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ					-		-			-			-	-	-	-
8. ส่วนกลางคณะฯ					-		-			-			-	-	-	-
8.1 สำนักงานเลขานุการคณะฯ					-		-			-			-	-	-	-
8.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ					-		-			-			-	-	-	-
8.3 คลินิกการเกษตร					-		-			-			-	-	-	-
9. หลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน	185,100	84,000	71,400	20,000	175,400	32,500	207,900	89,400	95,000	577,400			-	577,400	577,400	-
10. หลักสูตรสาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีฯ		10,000	20,700		30,700		30,700	60,000	89,300	180,000			-	180,000	-	100.00
รวมทั้งสิ้น	5,349,000	1,870,900	3,795,800	3,453,100	9,119,800	1,493,400	10,613,200	8,891,300	1,202,300	26,055,800	535,000	500,000	1,035,000	27,090,800	27,698,300	(2.19)

ณ 18 พ.ค 2560

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายจากเงินในส่วนของภาควิชาพืชศาสตร์

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานจัดการศึกษา		2,125,000	
1.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ		2,125,000	
1. รายจ่ายประจำ		1,525,000	
1.1 งบบุคลากร		193,100	
1.1.1 ค่าจ้าง	1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 1 อัตรา 2. พนักงานเกษตร (1 อัตรา)	93,240 99,840	- เพื่อปฏิบัติงานธุรการในภาควิชา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จ้างอัตราเดือนละ 7,770 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน <u>93,240 บาท</u> - เพื่อปฏิบัติงานในแปลงพืชศาสตร์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จ้างอัตราเดือนละ 8,320 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน <u>99,840 บาท</u> รวมค่าจ้าง 2 อัตรา เป็นเงิน 193,080 บาท รวมเงิน 193,080 บาท ขอตั้ง 193,100 บาท ค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 28
1.2 งบดำเนินงาน		1,060,400	
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1. ค่าตอบแทน	845,700 117,000	- ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าตอบแทนในส่วนการปฏิบัติงาน ของอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และ พนักงานเงินรายได้ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ จำนวน 10,000 บาท - ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชา อัตราเดือนละ 2,000.-บาท ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 24,000.-บาท - ค่าล่วงเวลาของพนักงานเงินรายได้ จำนวน 10,000.-บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. ค่าใช้สอย	428,700	<p>- ค่าสมนาคุณพนักงานขับรถยนต์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย จำนวน <u>25,000 บาท</u></p> <p>- สวัสดิการค่าที่พักให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ที่บรรจุใหม่ จ่ายสมทบกับมหาวิทยาลัยใน ส่วน 50% จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน โดยเบิกจ่ายจากส่วนภาควิชา 1,000 บาท/คน/เดือน และเบิกจ่ายจากคณะฯ 1,000 บาท/คน/เดือน สำหรับภาควิชาฯ ตั้งกรอบให้กับอาจารย์ใหม่ จำนวน 4 คน (4 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน) เป็นเงิน <u>48,000 บาท</u> (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)</p> <p>คำตอบแทนสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- สมทบค่าซ่อมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาจ่าย สมทบในส่วนที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ได้หรือไม่เพียงพอ จำนวน <u>100,000 บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- ค่าจ้างจัดทำหนังสือวารพีชศาสตร์ และดูแลระบบวารสารพีชศาสตร์ แบบออนไลน์ จำนวน 30,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- ค่าอาหารเที่ยง เครื่องดื่มและอาหารว่าง ในการประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ จำนวน <u>30,000.-บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- ค่าเลี้ยงรับรองแขกของภาควิชาฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน <u>20,000.-บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานของคณาจารย์ผู้ประสานงาน วิชาสหกิจศึกษา (รหัส 510-499) และวิชาการฝึกพีชศาสตร์ 1 (รหัส 510-390) <u>จำนวน 40,000.-บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 1</p> <p>- ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ 5% จำนวน 2 คน <u>เป็นเงิน 9,654 บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 26</p> <p>- ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 5% จำนวน 2 คน <u>เป็นเงิน 9,654 บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 26</p> <p>- สมทบการเดินทางไปปฏิบัติงานของข้าราชการสาย ข ค พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้ หรือไม่เพียงพอ จำนวน 60,000.-บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์สำนักงานภาควิชาฯ ปี 2558-2563 จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 385 บาท/เดือน จำนวน 32,340 บาท และปี 2560-2565 จำนวน 13 เครื่อง ๆ ละ 430 บาท/เดือน จำนวน 67,080 บาท <u>รวมเป็นเงิน 99,420 บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 4 นโยบายข้อ 20</p> <p>- ค่าบริการเช่ารถของคณะฯ ในการไปประชุมสัมมนาของบุคลากรภาควิชาฯ นอกสถานที่ <u>เป็นเงิน 30,000.-บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 428,728 บาท ขอดัง 428,700 บาท</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3. ค่าวัสดุ	300,000	- สมทบค่าวัสดุเกษตร วัสดุห้องปฏิบัติการ วัสดุสำนักงาน โต๊ะเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น วัสดุยานพาหนะ และวัสดุซ่อมแซมต่างๆ ในส่วนที่เบิกจากเงินงบประมาณไม่ได้ หรือ ไม่เพียงพอ จำนวน 300,000.-บาท (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	1. ค่าโทรศัพท์	5,000	- เพื่อสมทบค่าโทรศัพท์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ จำนวน 5,000.-บาท
	2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมาจ่าย	6,000	- เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมาจ่ายสำหรับหัวหน้าภาควิชาฯ เดือนละ 500.-บาท/เดือน เป็นเงิน 6,000.-บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 29 ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 และหนังสืออนุมัติที่ มอ 500/1478 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แก่คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาฯ)
	3. ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา	203,700	- เพื่อสมทบค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้กับคณะฯ ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของรายรับที่จัดสรรเข้าหน่วยงาน ค่าสาธารณูปโภคสอดคล้องกับทิศทางข้อ 6 นโยบายข้อ 31
		214,700	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.3 งบเงินอุดหนุน 1.3.1 เงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	267,500	
	2. สวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล	207,500	- เพื่อสำรองจ่ายไว้ใช้จ่าย กรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้หรือไม่เพียงพอ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24
	3. สวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ ออมทรัพย์ ม.อ.	36,000	- สนับสนุนสวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล คนละไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน จำนวน 2 คน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน <u>36,000 บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
1.4 งบรายจ่ายอื่น 1.4.1 รายจ่ายอื่น	1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	4,000	
	2. สวัสดิการเยี่ยมไข้	2,000	- เป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 คน คนละ 1,000 บาท/ปี เป็นเงิน <u>2,000 บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
	1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2,000	- สนับสนุนซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. ให้พนักงานเงินรายได้คณะฯ คนละ 1,000 บาท/คน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน <u>24,000 บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
	1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2,000	- เป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 คน คนละ 1,000 บาท/ปี เป็นเงิน <u>2,000 บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
	2. สวัสดิการเยี่ยมไข้	2,000	- เป็นสวัสดิการเยี่ยมไข้ให้กับพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 คน คนละ 1,000 บาท/ปี เป็นเงิน <u>2,000 บาท</u> (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. รายจ่ายลงทุน		600,000	
2.1 สิ่งก่อสร้าง		600,000	
	1. ปรับปรุงสถานีวิจัยพืชศาสตร์ วิทยาเขตส่วนขยายที่ ตำบลทุ่งใหญ่	500,000	- ปรับพื้นที่ สร้างโรงเรือน จัดทำรั้วประตู ระบบไฟฟ้า และระบบให้น้ำ (ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1 และ 2) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 7
2.2 ครุภัณฑ์	1. เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	100,000	- เครื่องปรับอากาศที่ใช้ห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และเกิดชำรุดทำให้มีการซ่อมแซมเป็นประจำ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ เพื่อทดแทนของเดิม (ดำเนินการไตรมาส 1 และ 2) (โดยใช้เงินจากเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24
2. แผนงานสนับสนุนการศึกษา		1,914,500	
2.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน		1,117,500	
1. งบดำเนินงาน		367,500	
1.1 ทดแทน วัสดุ และวัสดุ		367,500	
1.1.1 ค่าตอบแทน		112,500	
	1. ค่าตอบแทนในการผลิตบทเรียน LMS@PSU	7,500	-ค่าตอบแทนในการผลิตบทเรียน LMS@PSU (เดิม Virtual Classroom) ตามการปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา 75% และส่วนกลางคณะฯ 25% ดังนั้นจึงขอตั้งกรอบเงิน จำนวน 7,500 บาท อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS@PSU ประจำปีงบประมาณ 2552 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.1.2 ค่าวัสดุ	2. ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่าง วิทยานิพนธ์และสอบประมวล ความรู้	60,000	- ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ปริญญาโท และเอก จำนวน 15 คนๆ ละ 4,000.-บาท <u>จำนวน 60,000.-บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน สอนภาคฤดูร้อน	30,000	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนงานของอาจารย์ ภาคฤดูร้อน วิชา 510-312 510-451 และ 510-452 <u>จำนวน 30,000.-บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	4. ค่าตอบแทนผู้อ่านบทความวิจัย	15,000	- ค่าตอบแทนผู้อ่านการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ นานาชาติ <u>จำนวน 15,000.-บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	255,000		
	1. ค่าวัสดุฝึกภาคสนาม วิชา 510-191, 510-390 และ 510-491	255,000	- ค่าวัสดุฝึกภาคสนามพืชผักสวนครัว (510-191) ให้กับนักศึกษา สายเกษตรศาสตร์ และสัตวศาสตร์ จำนวน 400 คน <u>เป็นเงิน 180,000.-บาท</u> (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) - ค่าวัสดุการฝึกพืชศาสตร์ 1 วิชา 510-390 และวิชา 510-491 (การฝึกพืชศาสตร์ 2) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 คนๆ ละ 1,500.-บาท <u>เป็นเงิน 75,000.-บาท</u> (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. งบเงินอุดหนุน 2.1 เงินอุดหนุน		750,000	
	1. ค่าบรรณาสารสงเคราะห์	30,000	- เป็นค่าบรรณาสารสงเคราะห์ของอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย 15 คนๆ ละ 1,200.-บาท เป็นเงิน 18,000.-บาท และสนับสนุนค่าบรรณาสารสงเคราะห์ของข้าราชการ สาย ข จำนวน 3 คนๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.-บาท <u>รวมเป็นเงิน 19,800.-บาท</u>
	2. โครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งของหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิชาฟิสิกส์	270,000	- เป็นค่าบรรณาสารสงเคราะห์ของอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย 15 คนๆ ละ 1,200.-บาท เป็นเงิน 18,000.-บาท และสนับสนุนค่าบรรณาสารสงเคราะห์ของข้าราชการ สาย ข จำนวน 3 คนๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.-บาท <u>รวมเป็นเงิน 19,800.-บาท</u> - สำรองเงินสะสมค่าบรรณาสารสงเคราะห์ในรอบ 3 ปีต่อเนื่องกันไปตามหนังสือแนวทางการสะสมเงินสวัสดิการบรรณาสงเคราะห์ของกองบริการการศึกษาที่ มอ 064/952 ลว. 29 ส.ค. 2548 <u>รวมเป็นเงิน 10,200.-บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา บรรยายพิเศษและดูงานในประเทศและต่างประเทศ ของนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก เป็นเงิน 100,000.-บาท - เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนนักศึกษาปริญญาโท และเอก ไปนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ เป็นเงิน 70,000.-บาท - ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และเอก จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000.-บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2
	3. โครงการนำนักศึกษาไปดูงานด้านฟิสิกส์	60,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในการนำนักศึกษา และบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ไปดูงานด้านฟิสิกส์ (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	4. โครงการเสริมสร้างความรู้ และทักษะด้านการเกษตรแก่ นักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี	80,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม บรรยายพิเศษ และดูงานด้านพืชศาสตร์ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษา เพื่อการประกอบ อาชีพหลังจบการศึกษา (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4)	70,000	- เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดวิทยากรบรรยาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ การทัศนศึกษาศึกษาดูงานของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	6. โครงการเพิ่มทักษะวิชาต่างๆ เพื่อการดูงานนอกสถานที่	90,000	- เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่ายานพาหนะในการเดินทางเพื่อนำนักศึกษา ดูงานนอกสถานที่ของวิชาต่างๆ ระดับปริญญาตรี ของภาควิชาฯ (ค่าบริการเช่ารถของคณะฯ ค่าน้ำมัน และค่าเบี่ยงเลี้ยง พชร.) (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	7. โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐาน ด้านการเกษตร	150,000	- เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อนำไปประกอบ อาชีพต่อไป ระดับปริญญาตรี ของภาควิชาฯ (ค่าบริการเช่ารถของคณะฯ ค่าน้ำมัน และค่าเบี่ยงเลี้ยง พชร.) (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.2 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก.) 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1.2 รายจ่ายอื่น	 1. ค่าใช้สอย 1. โครงการเพิ่มคุณภาพการทำงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาพีชศาสตร์	420,000	 - เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าลงทะเบียน และค่าที่พักของอาจารย์ ของภาควิชาฯ ที่ไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ หรือเบิกจากเงินงบประมาณไม่ได้ จำนวน <u>90,000 บาท</u> - เพื่อเป็นค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก ทั้งในและต่างประเทศ ของบุคลากรภาควิชาฯ ในข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามไปแล้ว จำนวน <u>70,000 บาท</u> - เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการต้อนรับแขกต่างประเทศทั้งบุคลากร และนักศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามไปแล้ว จำนวน <u>20,000 บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางข้อ 3 นโยบายข้อ 16 - เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ร่วมกันระหว่างอาจารย์ และข้าราชการและนักศึกษาในการดำเนินการประกันคุณภาพของภาควิชาฯ จำนวน <u>40,000 บาท</u> สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
		420,000	
		180,000	
		180,000	
		240,000	
40,000			

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.3 งานกิจการนักศึกษา 1.1 งบดำเนินงาน 1.1.1 ค่าตอบแทน	2. โครงการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ	200,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ของบุคลากรในภาควิชาฯ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 3 นโยบายข้อ 16
		377,000	
		377,000	
	1. จัดสรรทุนให้นักศึกษาทำงาน แลกเปลี่ยน	42,000	- สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน โดยขอให้แต่ละ ภาควิชาจัดสรรทุนให้ จำนวน 1 ทุน ในอัตราทุนละ 3,000 บาทต่อเดือนต่อ 8 เดือน รวมเป็นเงิน 24,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา 75% (18,000 บาท) และเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางคณะฯ 25% (6,000 บาท) (ตามวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2549 เรื่อง นโยบายการจัดทำ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2550) (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) - สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ การเรียนการสอน จำนวน 1 ทุน ในอัตราทุนละ 3,000.-บาท ต่อเดือน จำนวน 8 เดือน <u>รวมเป็นเงิน 24,000.-บาท</u> (โดยใช้เงินจากการเก็บ ค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2 งบเงินอุดหนุน 1.2.1 เงินอุดหนุน	2. จัดสรรทุนเรียนดี	22,500	- สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด โดยขอให้แต่ละภาควิชาจัดสรรทุนให้ จำนวน 1 ทุน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี ในอัตราทุนละ 10,000 บาท/ชั้นปี/ปีการศึกษา เบิกจ่ายจากส่วนภาควิชา 75% (7,500 บาท x 3 ทุน = 22,500 บาท) และเบิกจ่ายจากคณะฯ 25% (2,500 บาท x 3 ทุน = 7,500 บาท) (ตามวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	1. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษาระดับปริญญาตรี	10,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยให้นักศึกษาพัฒนาสภาพหรือที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ลดลง ซึ่งคณะฯ จะจัดปีละ 2 ครั้ง และกำหนดให้อาจารย์ 1 คน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ จำนวน 1,000 บาท/ปี โดยเบิกจ่ายจากเงินในส่วนกลางคณะฯ 50% และเบิกจ่ายจากเงินในส่วนหน่วยงาน 50% (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2549 เรื่อง เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2550) (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา และงานรับปริญญาของภาควิชาฯ	30,000	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาตลอดทั้งปีในโครงการต่างๆ ด้านบำเพ็ญประโยชน์, ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านจริยธรรม และด้านภาษา ต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสัมมนากิจกรรมต่างๆ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันรับปริญญาให้กับบัณฑิต (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	3. สนับสนุนกิจกรรมในการนำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานที่ ประเทศมาเลเซีย	262,500	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนกิจกรรมในการนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในระดับ ปริญญาตรี ไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย จำนวน 70 คน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 350,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา 75% เป็นเงิน 262,500 บาท และเบิกจ่ายจากเงินในส่วนกลางคณะฯ 25% เป็นเงิน 87,500 บาท (แหล่งเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2
	4. สนับสนุนโครงการ English Camp	10,000	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ English Camp จำนวน 10 คน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 10,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
3. แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม		35,000	
3.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		35,000	
1.1 งบดำเนินงาน		35,000	
1.1.1 เงินอุดหนุน		35,000	
	1. สนับสนุนกิจกรรมงานปีใหม่ของภาควิชา	30,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่ให้กับบุคลากร นักศึกษาภาควิชา และการทำบุญภาควิชา และการพัฒนาภาควิชา ร่วมกับนักศึกษา จำนวน 30,000.-บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 30
	2. สนับสนุนกิจกรรมงานวันไหว้ครูของภาควิชา	5,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและกิจกรรมปฐมนิเทศของนักศึกษาภาควิชา (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 30
รวม ภาควิชาพืชศาสตร์		4,074,500	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายในส่วนของภาควิชาสัตวศาสตร์

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานจัดการศึกษา		3,228,100	
	1.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ	3,228,100	
	1. รายจ่ายประจำ	3,228,100	
	1.1 งบบุคลากร	965,100	
	1.1.1 ค่าจ้าง	965,100	
	1. นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 3 อัตรา	549,600	- <u>อัตราเดิม 3 อัตรา</u> ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตหาดใหญ่ อัตราเดือนละ 16,640 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา = 199,680 บาท อัตราเดือนละ 15,120 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา = 181,440 บาท อัตราเดือนละ 14,040 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา = 168,480 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 549,600 บาท
	2. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา	94,080	- <u>อัตราใหม่</u> เพื่อเป็นค่าจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานธุรการ ที่สำนักงานภาควิชาฯทดแทนอัตราเดิมที่ลาออก อัตราเดือนละ 7,840 บาท จ้าง 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,080 บาท
	3. คนงาน จำนวน 4 อัตรา	321,360	- <u>อัตราเดิม 2 อัตรา</u> เพื่อเป็นค่าจ้างตำแหน่งคนงานปฏิบัติงานที่วิทยาเขตหาดใหญ่ จ้างอัตราเดือนละ 9,290 บาท 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน เป็นเงิน 111,480 บาท จ้างอัตราเดือนละ 6,270 บาท 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน เป็นเงิน 75,240 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<p>1.2 งบดำเนินงาน</p> <p>1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</p>	1.ค่าตอบแทน	1,125,800	<p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> เพื่อเป็นค่าจ้างตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556-57 จ้างอัตราเดือนละ 5,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 67,320 บาท</p> <p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> เพื่อเป็นค่าจ้างตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อดูแลและปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกในการใช้อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ จ้างอัตราเดือนละ 5,610 บาทระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 67,320 บาท</p> <p>รวมทั้งสิ้น 8 อัตรา รวมเป็นเงิน 965,040 บาท</p> <p>ขอตั้ง 965,100 บาท</p> <p>ค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 28</p>
		886,500	
		185,000	<p>- ค่าอาหารทำการนอกเวลาพนักงานเงินรายได้ของภาควิชา จำนวน 55,000 บาท</p> <p>- ค่าสมนาคุณพนักงานขับรถ จำนวน 10,000 บาท</p> <p>- ค่าตอบแทนรองหัวหน้าภาควิชา 4 คนๆ ละ 2,000 บาท รวม 12 เดือน จำนวน 96,000 บาท</p> <p>- สวัสดิการค่าที่พักให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ที่บรรจุใหม่ จ่ายสมทบกับมหาวิทยาลัยในสัดส่วน 50% จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน โดยเบิกจ่ายจากส่วนภาควิชา 1,000 บาท/คน/เดือน และเบิกจ่ายจากคณะฯ 1,000 บาท/คน/เดือน สำหรับภาควิชา ตั้งกรอบให้กับอาจารย์ใหม่ จำนวน 2 คน (2 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน) เป็นเงิน 24,000 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)</p> <p>ค่าตอบแทนสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. ค่าใช้สอย	501,500	<p>- ค่าเช่ารถคณะฯ จำนวน 40,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</u></p> <p>- ค่าสมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 80,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</u></p> <p>- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ดังนี้</p> <p>(1) ปี 2558-2563 จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 385 บาทต่อเดือน จำนวน 27,720 บาท</p> <p>(2) 2560-2565 จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 430 บาทต่อเดือน จำนวน 30,960 บาท</p> <p>รวมเงินทั้งสิ้น 58,680 บาท ขอตั้ง 58,900 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 20</u></p> <p>- ค่าเช่า Internet รายเดือน 1 เลขหมาย 500/เดือน จำนวน 12 เดือน จำนวน 6,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 20</u></p> <p>- สมทบค่าประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ ร้อยละ 5 ในฐานะนายจ้าง จำนวน 8 คน เป็นเงิน 48,252 บาท และขอตั้ง 48,300 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26</u></p> <p>- สมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/สหกรณ์ ร้อยละ 5 ในฐานะนายจ้าง จำนวน 8 คน เป็นเงิน 48,252 บาท และขอตั้ง 48,300 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26</u></p> <p>- ค่าอาหารว่างในการจัดประชุมของภาควิชาฯ ค่าของที่ระลึก ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวน 70,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</u></p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3. ค่าวัสดุ	200,000	- สมทบค่าวัสดุในส่วนที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนี้ - ค่าวัสดุเกษตรและอาหารสัตว์และวัสดุอื่นๆ จำนวน 200,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	1. ค่าโทรศัพท์ 2. ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา	239,300	- เพื่อสมทบค่าโทรศัพท์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ - เพื่อสมทบค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้กับคณะ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายรับที่จัดสรรเข้าหน่วยงาน ค่าสาธารณูปโภคสอดคล้องกับทิศทางข้อ 6 นโยบายข้อ 31
1.3 <u>งบเงินอุดหนุน</u>		1,115,200	
1.3.1 เงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	821,200	- เพื่อสำรองจ่าย กรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ หรือสมทบรายการที่มีเงินไม่เพียงพอ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24
	2.สวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล	198,000	- สนับสนุนสวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล คนละไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน จำนวน 11 คน(ภาควิชาว 8 คน นาทวี 3 คน) ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 198,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
	3. สวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ ออมทรัพย์ ม.อ.	96,000	- สนับสนุนค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. ให้พนักงานเงินรายได้คณะ คนละ 1,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 8 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.4 งบรายจ่ายอื่น		22,000	
1.4.1 รายจ่ายอื่น	1. สวัสดิการค้ำรักษาพยาบาล	11,000	- เพื่อเป็นค่าสวัสดิการค้ำรักษาพยาบาลพนักงานเงินรายได้ที่ปฏิบัติงาน
			วิทยาเขตหาดใหญ่และนาทวี 11 คน คนละ 1,000 บาท/ปี เป็นเงิน 11,000 บาท
	2. สวัสดิการเยี่ยมไข้	11,000	- เป็นสวัสดิการเยี่ยมไข้ให้กับพนักงานเงินรายได้ที่ปฏิบัติงาน
			วิทยาเขตหาดใหญ่และนาทวี 11 คน คนละ 1,000 บาท/ปี เป็นเงิน 11,000 บาท
			(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30
			พฤศจิกายน 2554)
			สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
2. รายจ่ายลงทุน		-	
2.1 ค่าครุภัณฑ์		-	
2.2 สิ่งก่อสร้าง			

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. แผนงานสนับสนุนการศึกษา		1,316,400	
2.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน		417,900	
2.1.1 งบดำเนินงาน		67,500	
(1) ค่าตอบแทน	<p>1. ค่าตอบแทนในการผลิตบทเรียน LMS@PSU</p> <p>2. ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบประมวลความรู้</p> <p>3. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการขอผลงานทางวิชาการ</p>	<p>7,500</p> <p>40,000</p> <p>20,000</p>	<p>-ค่าตอบแทนในการผลิตบทเรียน LMS@PSU (เดิม Virtual Classroom) ตามการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา 75% และส่วนกลางคณะฯ 25% ดังนั้นจึงขอตั้งกรอบเงิน จำนวน 7,500 บาท</p> <p>อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS@PSU ประจำปีงบประมาณ 2552 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u></p> <p>- เพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u></p> <p>- เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการขอผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรในภาควิชาฯ</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u></p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.1.2 งบเงินอุดหนุน (1) เงินอุดหนุน		350,400	
	1. ค่าบรรณสารสงเคราะห์	20,400	- ค่าบรรณสารสงเคราะห์อาจารย์ 12 คนๆละ 1,200 บาท/ปี เป็นเงิน 14,400 บาท นักวิชาการ 3 คนๆละ 600/ปี เป็นเงิน 1,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,200 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	2. สนับสนุนการทำปัญหา-พิเศษและวิทยานิพนธ์	150,000	- เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของภาควิชาฯ ในรายวิชาปัญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์ <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2</u>
	3. สนับสนุนความร่วมมือกับต่างประเทศ	60,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ <u>งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 27</u>
	4. จัดสัมมนาภาควิชาฯ	80,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาภาควิชาฯ <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26</u>
	5. จัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ และการประชุมภาคี	40,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 7 และการประชุมภาคี ครั้งที่ 10 <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 10</u>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.2 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก.)		100,000	
2.2.1 งบรายจ่ายอื่น		100,000	
(1) รายจ่ายอื่น	1. สนับสนุนกิจกรรมการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ	100,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศของบุคลากรภาควิชา สอดคล้องกับทิศทางข้อ 3 นโยบายข้อ 16
2.3 งานกิจการนักศึกษา		798,500	
2.3.1 งบดำเนินงาน		106,500	
(1) ค่าตอบแทน	1. จัดสรรทุนให้นักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน	18,000	- สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน จำนวน 1 ทุน ในอัตราทุนละ 3,000 บาทต่อเดือนต่อ 8 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท โดยเบิกจ่ายในส่วนภาควิชาฯ 75% จากคณะฯ 25% (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2549 ลงวันที่ 19 พ.ค 2549 เรื่องนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2550) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	2. ทุนเรียนดี	22,500	- สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด โดยขอให้แต่ละภาควิชาจัดสรรทุนให้ จำนวน 1 ทุน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี ในอัตราทุนละ 10,000 บาท/ชั้นปี/ปีการศึกษา เบิกจ่ายจากส่วนภาควิชา 75% (7,500 บาท x 3 ทุน = 22,500 บาท) และเบิกจ่ายจากคณะฯ 25% (2,500 บาท x 3 ทุน = 7,500 บาท) (ตามวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.3.2 งบเงินอุดหนุน (1) เงินอุดหนุน	3.ทุนเรียนดีระดับบัณฑิตศึกษา	66,000	- เป็นทุนเรียนดีที่จัดสรรให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 2 ทุนเป็นเงิน 66,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
		692,000	
	1. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา พนักศึกษาระดับปริญญาตรี	6,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยให้นักศึกษา พัฒนาหรือกรณีที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ลดลง ซึ่งคณะฯ จะจัดปีละ 2 ครั้ง และกำหนดให้อาจารย์ 1 คน สามารถ เบิกค่าใช้จ่ายได้ จำนวน 1,000 บาท/ปี โดยเบิกจ่ายจากเงิน ในส่วนกลางคณะฯ 50% และเบิกจ่ายจากเงินในส่วนหน่วยงาน 50% (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 30 ส.ค 2549 เรื่อง เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2550) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	2. สนับสนุนกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา	90,000	- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปัจฉิมของนักศึกษาภาควิชา สัตวศาสตร์ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯครั้งที่ 1/2550 ลงวันที่ 17 ม.ค.2550 เรื่อง โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
3. สนับสนุนกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา	40,000	- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯครั้งที่ 1/2550 ลงวันที่ 17 ม.ค.2550 เรื่อง โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	4. สนับสนุนกิจกรรมการฝึกงานของนักศึกษา	126,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รายวิชา 515-191) ปี2 (รายวิชา 515-291) และปีที่ 3 (รายวิชา 515-391) ของภาควิชา <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการเรียน	80,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตอบแทนวิทยากรในการให้ความรู้เพิ่มเติมในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาเคมี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท - โครงการทัศนศึกษาดูงานทางปศุสัตว์ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 ลงวันที่ 17 ม.ค.2550 เรื่อง โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ	50,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพัฒนานักศึกษา เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทางด้านบุคลิกภาพ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 ลงวันที่ 17 ม.ค.2550 เรื่อง โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	7. สนับสนุนกิจกรรมในการนำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ไปศึกษางานที่ ประเทศมาเลเซีย	300,000	- สนับสนุนกิจกรรมในการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 80 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท โดยเบิกจ่ายจาก เงินในส่วนภาควิชา 75% เป็นเงิน 300,000 บาท และอีก 25% เบิกจ่ายจาก เงินส่วนกลางคณะฯ จำนวน 100,000 บาท ดังนั้นขอตั้งกรอบรายจ่าย ในส่วน 75% เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (แหล่งเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2
3. <u>แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม</u>		40,000	
3.1 <u>งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</u>		40,000	
3.1.1 <u>งบเงินอุดหนุน</u>		40,000	
(1) <u>เงินอุดหนุน</u>		40,000	
	1. กิจกรรมงานปีใหม่ภาควิชา	40,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานปีใหม่ภาควิชา และทำบุญประจำปี สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 3
รวม ภาควิชาสัตวศาสตร์		4,584,500	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายในส่วนของสำนักปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวิ ภาควิชาสัตวศาสตร์

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานการวิจัย 1.1 งานสนับสนุนวิจัย 1. รายจ่ายประจำ 1.1 งบบุคลากร 1.1.1 ค่าจ้าง		424,800	
		424,800	
		424,800	
		229,600	
		229,600	
	1. ยาม จำนวน 1 อัตรา	94,920	- <u>อัตราเดิม</u> เพื่อเป็นค่าจ้างตำแหน่งยามที่ปฏิบัติงานที่สถานีนาทวิ จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,910 บาท จ้าง 12 เดือน จำนวน 94,920 บาท
2. คนงาน จำนวน 2 อัตรา	134,640	- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> เพื่อเป็นค่าจ้างตำแหน่งคนงานปฏิบัติงานที่สถานีนาทวิ ตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ(คุณภิญญ ทองขจร) ปีงบประมาณ 2560 จ้างอัตราเดือนละ 5,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 67,320 บาท - <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> เพื่อเป็นค่าจ้างตำแหน่งคนงานปฏิบัติงานที่สถานีนาทวิ ตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ(คุณเรียง มุกดา) ปีงบประมาณ 2560 จ้างอัตราเดือนละ 5,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 67,320 บาท ค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 28	

แผนงาน/ภาพ/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2 งบดำเนินงาน 1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1.2.2 ค่าสาธารณูปโภค 1.3 งบเงินอุดหนุน 1.3.1 เงินอุดหนุน		99,800	
		79,800	
	1.ค่าตอบแทน	20,000	- ค่าอาหารทำการนอกเวลาพนักงานเงินรายได้ของภาควิชา จำนวน 20,000 บาท <u>ค่าตอบแทนสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</u>
	2.ค่าใช้สอย	29,800	- สมทบค่าประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ ร้อยละ 5 ในฐานะนายจ้าง จำนวน 3 คน เป็นเงิน 11,478 บาท และขอตั้ง 14,500 บาท - สมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/สหกรณ์ ร้อยละ 5 ในฐานะนายจ้าง จำนวน 3 คน เป็นเงิน 11,478 บาท และขอตั้ง 14,500 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26</u>
	3. ค่าวัสดุ	30,000	- วัสดุอาหารสัตว์ วัสดุเกษตร <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
		20,000	
	1. ค่าโทรศัพท์ และไฟฟ้า	20,000	- เพื่อเป็นค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ ในส่วนของสถานีฯ <u>ค่าสาธารณูปโภคสอดคล้องกับทิศทางข้อ 6 นโยบายข้อ 31</u>
		95,400	
	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	59,400	- เพื่อสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายกรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้หรือไม่เพียงพอ <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</u>
	2. สวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ ทรัพย์ ม.อ.	36,000	- สนับสนุนค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ให้พนักงานเงินรายได้คณะฯ คนละ 1,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 3 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26</u>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม		5,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างสถานีฯ กับชุมชนในท้องถิ่น เช่น งานประเพณีปีใหม่ งานลอยกระทง เป็นต้น สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 11
2.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		5,000	
2.1.1 งบเงินอุดหนุน		5,000	
(1) เงินอุดหนุน	1. สนับสนุนกิจกรรมงาน ประเพณีเชื่อมความ สัมพันธ์กับชุมชน	5,000	
รวม สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี		429,800	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายในส่วนของภาควิชาพัฒนาการเกษตร

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานจัดการศึกษา		1,284,900	
1.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ		1,284,900	
1. รายจ่ายประจำ		1,254,900	
1.1 งบบุคลากร		606,000	
1.1.1 ค่าจ้าง		606,000	
	1. นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาตรี)	232,560	- <u>อัตราเดิม</u> เป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา จ้างอัตราเดือนละ 19,380 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 232,560 บาท ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน ให้บริการงานนอกแบบ การถ่ายภาพ ถ่ายวีดิทัศน์ ตัดต่อวีดิทัศน์ ดูแลครุภัณฑ์ภาควิชาฯ
	2. นักวิจัย 1 อัตรา (ปริญญาตรี)	145,920	- <u>อัตราเดิม</u> โดยจ้างในอัตราเดือนละ 12,160 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 145,920 บาท ปฏิบัติงานเลขานุการหลักสูตร วท.ม. สาขาพัฒนาการเกษตร งานประกันคุณภาพ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
	3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปวส.)	138,840	- <u>อัตราเดิม</u> โดยจ้างในอัตราเดือนละ 11,570 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 138,840 บาท ปฏิบัติงานธุรการและการเงิน
	4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (ปวช.)	88,680	- <u>อัตราเดิม</u> โดยจ้างในอัตราเดือนละ 7,390 บาท ระยะเวลา 12 เดือน ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานอาคารสถานที่
			รวม 4 อัตรา เป็นเงิน 606,000 บาท
			ค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 28

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2 งบดำเนินงาน 1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		466,300	
		336,400	
	1. ค่าตอบแทน	79,000	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3,000 บาท - ค่าล่วงเวลา และค่าสมนาคุณพนักงานขับรถ เป็นเงิน 6,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรเพื่อบรรยายพิเศษ เป็นเงิน 10,000 บาท - ค่าตอบแทนรองหัวหน้าภาควิชาฯ เดือนละ 2,000 บาท <p style="text-align: center;">จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 48,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - สวัสดิการค่าที่พักให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ที่บรรจุใหม่ <p>จ่ายสมทบกับมหาวิทยาลัยใน ส่วน 50% จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน โดยเบิกจ่ายจากส่วนภาควิชา 1,000 บาท/คน/เดือน และเบิกจ่ายจากคณะฯ 1,000 บาท/คน/เดือน สำหรับภาควิชาฯ ตั้งกรอบให้กับอาจารย์ใหม่ จำนวน 1 คน (1 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน) เป็นเงิน <u>12,000 บาท</u> (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)</p> <p>ค่าตอบแทนสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p>
2. ค่าใช้สอย	207,400	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายสมทบค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าที่พักของบุคลากรในภาควิชาฯ และค่าเลี้ยงรับรองแขกของภาควิชาฯ <p style="text-align: center;">จำนวน 50,000 บาท ทิศทาง 5 (24)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกภาคสนามของนักศึกษา รหัสวิชา 520-391 จำนวน 50,000 บาท ทิศทาง 1 (1) - สมทบกองทุนประกันสังคม ในฐานะนายจ้าง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) พนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรา 5% ของเงินเดือน จำนวน 1 คน จำนวน 11,628 บาท ขอตั้ง 11,600 บาท (2) พนักงานเงินรายได้ ในอัตรา 5% ของเงินเดือน จำนวน 3 คน จำนวนเงิน 18,672 บาท ขอตั้ง 18,700 บาท 	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3. ค่าวัสดุ	50,000	<ul style="list-style-type: none"> - สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% ของเงินเดือนในฐานะนายจ้าง ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11,628 บาท ขอดัง 11,600 บาท - สมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 7% ของเงินเดือนในฐานะนายจ้าง ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16,280 บาท ขอดัง 16,300 บาท - สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และหรือเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 5% ของเงินเดือน ให้กับพนักงานเงินรายได้ จำนวน 18,672 บาท ขอดัง 18,700 บาท <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าเช่าคอมพิวเตอร์สำนักงานภาควิชา ฯ สัญญาปี 2560-2563 จำนวน 5 เครื่อง เครื่อง 430 บาท จำนวนเงิน 25,800 บาท - เพื่อเป็นค่าเช่าคอมพิวเตอร์สำนักงานภาควิชา ฯ สัญญาปี 2558-2563 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 385 บาท จำนวนเงิน 4,620 บาท ขอดัง 4,700 บาท <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 20</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่น ๆ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 6 นโยบายข้อ 31</u></p>
	1. ค่าโทรศัพท์	20,000	- เพื่อสมทบค่าโทรศัพท์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ
	2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมาจ่าย	6,000	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมาจ่าย สำหรับหัวหน้าภาควิชาฯเดือนละ 500.-บาท/เดือนเป็นเงิน 6,000.- บาท <p>(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 29 ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 และหนังสืออนุมัติที่ มอ 500/1478 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาฯ)</p>
	3. ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา	103,900	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสมทบค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้กับคณะฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายรับที่จัดสรรเข้าหน่วยงาน <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 6 นโยบายข้อ 31</u></p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.3 งบเงินอุดหนุน		176,600	
1.3.1 เงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	86,600	- เพื่อสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายกรณีทีภาคิวิชาฯ มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้หรือไม่เพียงพอ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24
	2. สวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล	54,000	- สนับสนุนสวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล คนละไม่เกิน 1,500 บาท จำนวน 3 คน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 54,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
	3. สวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ ม.อ.	36,000	- สนับสนุนซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. ให้พนักงานเงินรายได้คณะฯ คนละ 1,000 บาท 12 เดือน จำนวน 3 คน เป็นเงิน 36,000 บาท
1.4 งบรายจ่ายอื่น		6,000	
1.4.1 รายจ่ายอื่น		6,000	
	1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	3,000	- เป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท จำนวน 3 คน เป็นเงิน 3,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
	2. สวัสดิการเยี่ยมไข้	3,000	- เป็นสวัสดิการเยี่ยมไข้ให้กับพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คนและนักวิจัย 1 คน (คนละ 1,000.-บาท) จำนวน 3,000.-บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
2. รายจ่ายลงทุน		30,000	
2.1 ค่าครุภัณฑ์		30,000	
	1. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	30,000	- ติดตั้งในภาควิชาพัฒนาการเกษตร จำนวน 1 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม เนื่องจากเครื่องเดิมมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ทำให้ต้องซ่อมบ่อย และสิ้นเปลืองพลังงานกว่าปกติ โดยขอใช้ในไตรมาสที่ 1 สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. แผนงานสนับสนุนการศึกษา		753,000	
2.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน		85,300	
2.1.1 งบดำเนินงาน		72,500	
1. ค่าตอบแทน	1. ค่าตอบแทนในการจัดทำรายวิชา การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยบทเรียน บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Vertual Classroom) หรือ LMS@PSU	7,500	- สนับสนุนค่าตอบแทนในการจัดทำรายวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Vertual Classroom) หรือ LMS@PSU ภาควิชาละ 2 รายวิชา ในอัตราค่าสนับสนุนเดียวกับของมหาวิทยาลัย คือ 5,000 บาทต่อหน่วยกิต ดังนั้นจึงขอให้ภาควิชาของงบประมาณสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย 50% ส่วนที่เหลืออีก 50% ให้เบิกจ่ายจากเงินในส่วน ของภาควิชา 25% และเบิกจ่ายจากเงินในส่วนกลางคณะฯ 25% (ตามวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2549 เรื่อง นโยบายการจัดทำ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2550) (แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	2. ค่าตอบแทนกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สอบประมวล ความรู้ และโครงร่าง วิทยานิพนธ์	20,000	- เป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบสารนิพนธ์ สอบประมวล ความรู้ และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นเงิน 20,000-บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอนภาคฤดูร้อน	30,000	- เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของอาจารย์ในการสอนภาคฤดูร้อน สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	4. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาการขอผลงานทางวิชาการ	15,000	- เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการขอผลงานทางวิชาการ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.1.2 งบเงินอุดหนุน		12,800	
1. เงินอุดหนุน		12,800	
	1. ค่าบรรณสารสงเคราะห์	12,800	- เพื่อเป็นค่าบรรณสารสงเคราะห์ให้กับอาจารย์ในภาควิชา 9 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท - เงินสะสมค่าบรรณสารสงเคราะห์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
2.2 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก.)		120,000	
2.2.1 งบรายจ่ายอื่น		120,000	
1. รายจ่ายอื่น	1. สนับสนุนกิจกรรมในการนำบุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ	80,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรในภาควิชาเดินทางไปศึกษาดูงานสาขาพัฒนาการเกษตร ภายในประเทศ และต่างประเทศ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 3 นโยบายข้อ 16
	2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการในต่างประเทศ	40,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปต่างประเทศของคณาจารย์ในภาควิชาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 3 นโยบายข้อ 16
2.3 งานกิจการนักศึกษา		547,700	
2.3.1 งบดำเนินงาน		50,500	
1. ค่าตอบแทน	1. ทู่นทำงานแลกเปลี่ยน	18,000	- สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน โดยขอให้แต่ละภาควิชาจัดสรรทุนให้ จำนวน 1 ทุน ในอัตราทุนละ 3,000 บาทต่อเดือนต่อ 8 เดือน รวมเป็นเงิน 24,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา 75% (18,000 บาท) และเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางคณะฯ 25% (6,000 บาท) (ตามวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2549 เรื่อง นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2550) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<p>2.2.2 งบเงินอุดหนุน</p> <p>1. เงินอุดหนุน</p>	2. ทุนเรียนดี	22,500	<p>- สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด โดยขอให้แต่ละภาควิชาจัดสรรทุนให้ จำนวน 1 ทุน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี ในอัตราทุนละ 10,000 บาท/ชั้นปี/ปีการศึกษา เบิกจ่ายจากส่วนภาควิชา 75% (7,500 บาท x 3 ทุน = 22,500 บาท) และเบิกจ่ายจากคณะฯ 25% (2,500 บาท x 3 ทุน = 7,500 บาท) (ตามวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา)</p> <p>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</p>
	3. ทุนผู้ช่วยสอน	10,000	<p>- สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนเพิ่มเติมในส่วนของหัวหน้าภาควิชาฯ ทุนละ 1,000.-บาท เป็นเวลา 10 เดือน เป็นเงิน 10,000.-บาท</p> <p>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</p>
		497,200	
	1. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษาระดับปริญญาตรี	10,000	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยให้นักศึกษาพัฒนาสภาพหรือที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ลดลง ซึ่งคณะฯ จะจัดปีละ 2 ครั้ง และกำหนดให้อาจารย์ 1 คน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ จำนวน 1,000 บาท/ปี โดยเบิกจ่ายจากเงินในส่วนกลางคณะฯ 50% และเบิกจ่ายจากเงินในส่วนหน่วยงาน 50% (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2549 เรื่อง เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2550) (แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ)</p> <p>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</p>
	2. กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน	145,000	<p>- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมหลักสูตร การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ การเปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางภาษาอังกฤษ และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่นักศึกษาของภาควิชาฯ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2549 เรื่อง เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2550) (แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง วิชาการในต่างประเทศของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี	50,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (แหล่งจากค่าธรรมเนียมพิเศษ) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2
	4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง วิชาการในต่างประเทศของ นักศึกษาระดับปริญญาโท	30,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษาปริญญาโท เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2
	5. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ ทักษะให้กับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	20,000	- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ (แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	6. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ ทักษะให้กับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท	20,000	- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาฯ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	7. สนับสนุนกิจกรรมในการนำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไป ศึกษางานที่ประเทศมาเลเซีย	200,000	- สนับสนุนกิจกรรมในการนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่มีรหัส 2550 เป็นต้นไป ในระดับปริญญาตรี ไปศึกษางานที่ประเทศมาเลเซีย โดยเบิกเงิน จากภาควิชา 75% (แหล่งเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	8. ค่าเดินทางของนักศึกษาไปฝึกภาคสนาม	22,200	- ค่าเดินทางของนักศึกษาไปฝึกภาคสนามจำนวน 60 คน จำนวน 22,140บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
3. แผนงานการวิจัย		30,000	
3.1 งานวิจัยพื้นฐาน		30,000	
3.1.1 งบเงินอุดหนุน		30,000	
(1) เงินอุดหนุน	1. สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของบัณฑิต ศึกษา	20,000	- เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 8
	2. สนับสนุนการทำวิจัยของ บุคลากรในภาควิชาฯ	10,000	- เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิจัยร่วมกันของคณาจารย์ภาควิชาฯ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 8
4. แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม		10,000	
4.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		10,000	
4.1.1 งบเงินอุดหนุน		10,000	
1. เงินอุดหนุน	1. ค่าใช้จ่ายในการทำบุญ ประจำปีภาควิชาฯ	10,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการทำบุญประจำปีของภาควิชาฯ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 30
รวม ภาควิชาพัฒนาการเกษตร		2,077,900	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
ในส่วนของภาควิชาธรณีศาสตร์

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานจัดการศึกษา		1,283,600	
1.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ		1,283,600	
1. รายจ่ายประจำ		1,120,600	
1.1 งบบุคลากร		239,700	
1.1.1 ค่าจ้าง	1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า) 1 อัตรา	157,080	- <u>อัตราเดิม</u> ที่ขอจ้างต่อในปี 2561 เพื่อทำหน้าที่พิมพ์เอกสาร ประกอบการเรียนการสอน พิมพ์ตำรา และหนังสือราชการ และได้ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของภาควิชาฯ จึงสมควรให้ปฏิบัติงานต่อในปีงบประมาณ 2561 โดยจ้างในอัตราเดือนละ 13,090 บาท ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 157,080 บาท
	2. เจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง (วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า) 1 อัตรา	82,560	- <u>อัตราเดิม</u> ที่ขอจ้างต่อในปี 2561 เพื่อปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ LAB ของภาควิชา ทดแทนอัตราลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จ้างอัตราเงินเดือนพนักงานเงินรายได้ เดือนละ 6,880 บาท ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 82,560 บาท
			รวมค่าจ้าง 2 อัตรา เป็นเงิน 239,640 บาท ขอตั้ง 239,700 บาท <u>ค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 28</u>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2 งบดำเนินงาน 1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1. ค่าตอบแทน 2. ค่าใช้สอย	563,100	- ค่าล่วงเวลาและสมนาคุณพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4,000 บาท - ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฯ อัตราเดือนละ 2,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 24,000 บาท ค่าตอบแทนสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24 - สมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชาฯ จำนวน 7 คน ๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 24,500 บาท - ค่าจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ และผู้ช่วยสอน แทนอัตราที่ลาศึกษาต่อ จ้างวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๆ ละ 11,890 บาท ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 142,680 บาท ขอตั้ง 142,700 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 6 นโยบายข้อ 31 - สมทบค่าประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ ร้อยละ 5 ของเงินเดือน ในฐานะนายจ้าง จำนวน 2 คน เป็นเงิน 11,982 บาท ขอตั้ง 12,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
		451,200	
		28,000	
		303,200	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. ค่าวัสดุ	120,000	<p>- สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร้อยละ 5 ของเงินเดือน ในฐานะนายจ้าง จำนวน 2 คน เป็นเงิน 11,982 บาท ขอตั้ง 12,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26</p> <p>- ค่าเลี้ยงรับรองและเครื่องดื่ม อาหารว่าง แยกของภาคศึกษา จำนวน 10,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 6 นโยบายข้อ 31</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาเพื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการและงานวิจัยของภาควิชาฯ ในส่วนที่เงินงบประมาณไม่เพียงพอ จำนวน 100,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 6 นโยบายข้อ 31</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าขนส่งเอกสารของภาควิชาฯ จำนวน 2,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 6 นโยบายข้อ 31</p> <p>- เพื่อเป็นค่าวัสดุเกษตร วัสดุห้องปฏิบัติการ วัสดุสำนักงาน วัสดุการเรียนการสอน วัสดุซ่อมแซมต่าง ๆ และค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการเรียนการสอน ในส่วนที่เงินงบประมาณไม่เพียงพอ จำนวน 100,000 บาท (ใช้เงินจากรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ)</p> <p>- ค่าซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดภาควิชาฯ จำนวน 10,000 บาท</p> <p>- เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในวิชาปัญหาพิเศษ และวิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 10,000 บาท ค่าวัสดุสอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2.2 ค่าสาธารณูปโภค		111,900	
	1. ค่าโทรศัพท์	2,000	- เพื่อสมทบค่าโทรศัพท์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ ไม่เพียงพอ
	2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมาจ่าย	6,000	- เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับหัวหน้าภาควิชาฯ เดือนละ 500 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท
	3. ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา	103,900	- เพื่อสมทบค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้กับคณะฯ ในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายรับที่จัดสรรเข้าหน่วยงาน ค่าสาธารณูปโภคสอดคล้องกับทิศทางข้อ 6 นโยบายข้อ 31
1.3 งบเงินอุดหนุน		313,800	
1.3.1 เงินอุดหนุน			
	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	253,800	- เพื่อสำรองจ่ายไว้ใช้จ่าย กรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่เพียงพอ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24
	2. สวัสดิการค่าครองชีพ รายบุคคล	36,000	- สนับสนุนสวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล คนละไม่เกิน 1,500 บาท จำนวน 2 คน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
	3. สวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ออม ทรัพย์ ม.อ.	24,000	- สนับสนุนสวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. ให้พนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท/คน/เดือน รวม 2 คน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.4 งบรายจ่ายอื่น		4,000	
1.4.1 รายจ่ายอื่น	1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2,000	- เป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 2,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
	2. สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงานเงินรายได้คณะฯ	2,000	- เป็นสวัสดิการเยี่ยมไข้ให้กับพนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 2,000 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
2. รายจ่ายลงทุน		163,000	
2.1 ค่าครุภัณฑ์		163,000	
	1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 2 เครื่อง	120,000	- เดิมไม่มี เพื่อใช้ติดตั้งที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน (ห้อง 254) ขนาด 60,000 บีทียู ราคารวมค่าติดตั้ง ดำเนินการไตรมาส 1
	2. ตู้เย็น 12 คิวบิกฟุต 1 ตู้	15,000	- เพื่อใช้งานการเรียนการสอนที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของดิน (ห้อง 152) ดำเนินการไตรมาส 1
	3. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	28,000	- เพื่อใช้งานการเรียนการสอนที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของดิน (ห้อง 152) ดำเนินการไตรมาส 1 สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. แผนงานสนับสนุนการศึกษา		735,100	
2.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน		136,300	
2.1.1 งบดำเนินงาน		32,500	
(1) ค่าตอบแทน		32,500	
	1. ค่าตอบแทนในการผลิตบทเรียน LMS@PSU	7,500	- ค่าตอบแทนในการผลิตบทเรียน LMS@PSU (เดิม Virtual Classroom) ตามการปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา 75% และส่วนกลางคณะฯ 25% ดังนั้น จึงขอตั้งกรอบเงิน จำนวน 7,500 บาท อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS@PSU ประจำปีงบประมาณ 2552 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
	2. ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์	15,000	- ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
	3. ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริมให้กับนักศึกษาปริญญาตรี	10,000	- สนับสนุนค่าตอบแทนวิทยากรโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ คำตอบแทนสอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.1.2 งบเงินอุดหนุน (1) เงินอุดหนุน		103,800	
	1. ค่าบรรณาสารสงเคราะห์	16,800	- สนับสนุนค่าบรรณาสารสงเคราะห์ สาย ก. คนละ 1,200 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 1,200 บาท และสะสม 2 ปี คนละ 2,400 บาท 6 คน เป็นเงิน 14,400 บาท สาย ข. คนละ 600 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 16,800 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	2. โครงการเพิ่มศักยภาพและสร้าง ความแข็งแกร่งของหลักสูตร ปริญญาโท	62,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาปริญญาโทไปเสนอผลงาน ทางวิชาการ (ต้องมีเรื่องเต็ม และมี Peer Review) จำนวน 4 คน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท - สนับสนุนสมทบค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปริญญาโท จำนวน 4 คน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็น 12,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์และโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโทจาก ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 30,000 บาท รวมงบประมาณที่ขอตั้งทั้งสิ้น 62,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 9</u>
3. ค่าใช้จ่ายวิชาสัมมนาของ นักศึกษา	25,000	- ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอวิชาสัมมนาของนักศึกษา จำนวน 25,000 บาท (ใช้เงินจากรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.2 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก)		241,000	
2.2.1 งบดำเนินงาน		76,000	
(1) ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ		76,000	
	1. ค่าใช้น้อย	76,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับคณาจารย์ในการสมทบค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าที่พักในการประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ จำนวน 7 คน ๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 56,000 บาท - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณาจารย์พัฒนาโครงการ เพื่อขอสมัครรับทุนวิจัย จำนวน 20,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 27
2.2.2 งบเงินอุดหนุน		25,000	
(1) เงินอุดหนุน			
	1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เจรจาธุรกิจของหัวหน้าภาควิชา	15,000	- ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจของหัวหน้าภาควิชา เพื่อสร้าง ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ หรือขอความช่วยเหลือ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ จำนวน 15,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 11
	2. สนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย ของคณาจารย์	10,000	- สนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์ จำนวน 10,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 8

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.2.3 งบรายจ่ายอื่น		140,000	
(1) รายจ่ายอื่น	1. สนับสนุนกิจกรรมการไป	100,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน
	เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ณ ต่างประเทศ		ณ ต่างประเทศของบุคลากรในภาควิชา จำนวน 100,000 บาท
	2. สนับสนุนการเดินทางไป	40,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบร่วมกับคณะ/มหาวิทยาลัยในการเดินทาง
	เสนอผลงานทางวิชาการ		ไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ของคณาจารย์ที่ไปประชุม
	ณ ต่างประเทศ		และเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
		357,800	จำนวน 40,000 บาท
2.3 งานกิจการนักศึกษา		357,800	สอดคล้องกับทิศทางการ 3 นโยบายข้อ 16
2.3.1 งบดำเนินงาน		137,500	
(1) ค่าตอบแทน		52,500	
	1. ทูตทำงานแลกเปลี่ยน	18,000	- สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน
			จำนวน 1 ทูต ในอัตราทุนละ 3,000 บาทต่อเดือนต่อ 8 เดือน
			รวมเป็นเงิน 24,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา
			75% (18,000) และเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางคณะฯ 25 % (6,000)
			จำนวน 18,000 บาท (ใช้เงินจากรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ)
			(ตามวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
			ลงวันที่ 19 พ.ค 2549 เรื่อง นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้
			ปีงบประมาณ 2550)
			สอดคล้องกับทิศทางการ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
(2) ค่าใช้สอย	2. ทุนเรียนดี	34,500	<p>- สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด โดยขอให้แต่ละภาควิชาจัดสรรทุนให้ จำนวน 1 ทุน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี ในอัตราทุนละ 10,000 บาท/ชั้นปี/ปีการศึกษา เบิกจ่ายจาก ส่วนภาควิชา 75% (7,500 บาท x 3 ทุน = 22,500 บาท) และเบิกจ่ายจากคณะฯ 25% (2,500 บาท x 3 ทุน = 7,500 บาท) (ตามวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) (โดยใช้เงินจากรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ)</p> <p>- สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่ภาควิชาฯ กำหนด ให้กับนักศึกษาภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 1-4 ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (โดยใช้เงินจากรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ)</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u></p>
	85,000	85,000	
	1. ค่าเดินทางของนักศึกษาฝึกงาน	30,000	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษาที่ไปฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ (ใช้เงินจากรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ)</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u></p>
	2. ค่าเดินทางของอาจารย์ที่ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน	30,000	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์ที่ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u></p>
	3. ค่าของที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน	10,000	<p>- เพื่อเป็นค่าของที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u></p>
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	15,000	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกสถานที่</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u></p>	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.3.2 งบเงินอุดหนุน (1) เงินอุดหนุน		220,300	
	1. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา พนักศึกษาระดับปริญญาตรี	4,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยให้นักศึกษา พ้นสภาพหรือที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ลดลง ซึ่ง คณะฯ จะจัดปีละ 2 ครั้ง และกำหนดให้อาจารย์ 1 คน สามารถ เบิกค่าใช้จ่ายได้ จำนวน 1,000 บาท/ปี โดยเบิกจ่ายจากเงิน ในส่วนกลางคณะฯ 50% และเบิกจ่ายจากเงินในส่วน หน่วยงาน 50% (ใช้เงินจากรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 30 ส.ค 2549 เรื่อง เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2550) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	2. สนับสนุนกิจกรรมงาน รับปริญญาของภาควิชาฯ	25,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันรับปริญญาให้กับบัณฑิต และนักศึกษาของภาควิชาฯ (ใช้เงินจากรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
3. สนับสนุนกิจกรรมในการนำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ไปศึกษา ดูงาน ณ ต่างประเทศ	161,300	- สนับสนุนกิจกรรมในการนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 ระดับปริญญาตรี ไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จำนวน 43 คน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 215,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินในส่วนของภาควิชาฯ 75% เป็นเงิน 161,250 บาท และเบิกจ่ายจากเงินในส่วนกลางคณะฯ 25% เป็นเงิน 53,750 บาท (ใช้เงินจากรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2552) รวมเป็นเงิน 161,250 บาท ขอตั้ง 161,300 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2</u>	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	4. สนับสนุนกิจกรรมในการนำ นักศึกษาปริญญาโทไปศึกษา ดูงาน ณ ต่างประเทศ	10,000	- สนับสนุนกิจกรรมในการนำนักศึกษาระดับปริญญาโทไปศึกษา ดูงาน ณ ต่างประเทศ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2
	5. สนับสนุนกิจกรรมพบปะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เลือกสาขา วิชาปฐพีศาสตร์	20,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เลือกสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (ใช้เงินจากรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
3. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		60,000	
3.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		60,000	
1.1 งบประมาณ		60,000	
1.1.1 เงินอุดหนุน		60,000	
	1. สนับสนุนกิจกรรมงานปีใหม่ของภาควิชาฯ	50,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่ให้กับบุคลากรและ นักศึกษาของภาควิชาฯ (ใช้เงินจากรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 30

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. สนับสนุนกิจกรรมวันไหว้ครูและ ปฐมนิเทศของภาควิชาฯ	10,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและกิจกรรม ปฐมนิเทศของนักศึกษาภาควิชาฯ (ใช้เงินจากรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 30</u>)
รวม ภาควิชาธรณีศาสตร์		2,078,700	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายจากเงินในส่วนของภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานจัดการศึกษา		976,400	
1.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ		976,400	
1. รายจ่ายประจำ		976,400	
1.1 งบบุคลากร		199,000	
1.1.1 ค่าจ้าง	1. พนักงานธุรการ (ปวส.) 1 อัตรา	115,440	- ปฏิบัติงานธุรการในภาควิชา พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยจ้างในอัตราเดือนละ 9,620 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 115,440 บาท ค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 28
	2. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา	83,520	- ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของภาควิชา ทั้งงานการเรียนการสอน วิจัย ทางด้านกีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยจ้างในอัตราเดือนละ 6,960 บาทระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 83,520 บาท <u>รวมค่าจ้างทั้งสิ้น จำนวน 198,960 บาท ขอตั้ง 199,000 บาท</u> ค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 28
1.2 งบดำเนินงาน		558,800	
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1. ค่าตอบแทน	99,000	- เพื่อเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาพนักงานเงินรายได้ จำนวน 4,000 บาท - ค่าตอบแทนในส่วนการปฏิบัติงานของอาจารย์ พนักงานสายสนับสนุน และลูกจ้างประจำ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ จำนวน 6,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. ค่าใช้สอย	210,100	<p>- ค่าล่วงเวลา และสมนาคุณพนักงานขับรถยนต์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 5,000 บาท</p> <p>- ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฯ อัตราเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 2 คน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท</p> <p>- สวัสดิการค่าที่พักให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ที่บรรจุใหม่ จ่ายสมทบกับมหาวิทยาลัยในสัดส่วน 50% จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน โดยเบิกจ่ายจากส่วนภาควิชา 1,000 บาท/คน/เดือน และเบิกจ่ายจากคณะฯ 1,000 บาท/คน/เดือน สำหรับภาควิชาฯ ตั้งกรอบให้กับอาจารย์ใหม่ จำนวน 3 คน (3 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน) เป็นเงิน 36,000 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)</p> <p>คำตอบแทนสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- ค่าอาหารเที่ยง เครื่องดื่มและอาหารว่าง ในการประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ จำนวน 20,000 บาท</p> <p>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- ค่าเลี้ยงรับรองแขกของภาควิชาฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 10,000 บาท</p> <p>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- จ้างเหมาในการดำเนินการต่าง ๆ ของภาควิชาฯ จำนวน 30,000 บาท</p> <p>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกภาคสนามของนักศึกษา รหัสฝึก 535-391 จำนวน 55 คน เป็นเงิน 30,000 บาท</p> <p>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานของคณาจารย์ผู้ประสานงาน ในวิชาสหกิจศึกษา(รหัส 535-499) และนักศึกษา จำนวน 10 คน เป็นเงิน 10,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u> - ค่าบริการเช่ารถของคณะฯ ในการไปประชุมสัมมนาของบุคลากรภาควิชาฯ นอกสถานที่ เป็นเงิน 20,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</u> - สมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากร สาย ก ข ค ลูกจ้างประจำ และพนักงานเงินรายได้ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้ จำนวน 20,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</u> - สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาของบุคลากรสาย ข ค ลูกจ้างประจำ และพนักงานเงินรายได้ ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัด (อย่างน้อย 1 คน/ครั้ง/ปี) จำนวน 10,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</u> - สมทบค่าประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ 5% จำนวน 2 คน เป็นเงิน 9,948 บาท ขอตั้ง 10,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26</u> - สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือสหกรณ์ฯ 5% ของพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 คน เป็นเงิน 9,948 บาท ขอตั้ง 10,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26</u>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. ค่าวัสดุ	152,000	<p>- สมทบค่าซ่อมครุภัณฑ์ ในส่วนที่เบิกจากงบประมาณไม่เพียงพอ จำนวน 25,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2565 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 430 บาท จำนวน 10,320 บาท ขอตัง 10,400 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 20</p> <p>- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ปี 2558-2563 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 385 บาท จำนวน 4,620 บาท ขอตัง 4,700 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 20</p> <p>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 210,100 บาท</p> <p>- ค่าเอกสารหนังสือสำหรับประกอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานในสำนักงานภาควิชาฯ จำนวน 2,000 บาท</p> <p>- สมทบค่าวัสดุเกษตร วัสดุห้องปฏิบัติการ วัสดุสำนักงาน วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น วัสดุยานพาหนะ วัสดุก่อสร้าง วัสดุซ่อมแซมต่าง ๆ ในส่วนที่เบิกจากงบประมาณไม่ได้หรือไม่เพียงพอ จำนวน 150,000 บาท รวมขอตังงบประมาณ 152,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2.2 ค่าสาธารณูปโภค		97,700	
	1. ค่าโทรศัพท์	3,600	- เพื่อสมทบค่าโทรศัพท์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ
	2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เหมาะจ่าย	6,000	- เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมาะจ่ายสำหรับหัวหน้าภาควิชา เดือนละ 500 บาท เวลา 12 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะ กรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 29 ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 และ หนังสืออนุมัติที่ มอ 500/1478 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548) เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
3. ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา	88,100	- เพื่อสมทบค่าไฟฟ้าและน้ำประปาให้กับคณะฯ ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของรายรับจัดสรรเข้าหน่วยงาน ค่าสาธารณูปโภคสอดคล้องกับทิศทางข้อ 6 นโยบายข้อ 31	
1.3 งบเงินอุดหนุน		214,600	
1.3.1 เงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	166,600	- เพื่อสำรองจ่ายกรณีมีรายจ่ายเกิดขึ้น แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือไม่เพียงพอ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24
	2. สวัสดิการค่าครองชีพ รายบุคคล	24,000	- สนับสนุนสวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล คนละไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 36,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
	3. สวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ ออมทรัพย์ ม.อ.	24,000	- ค่าตอบแทนพนักงานเงินรายได้ ในการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. คนละ 1,000 บาท/คน/เดือน จำนวน 2 คน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.4 งบรายจ่ายอื่น		4,000	
1.4.1 รายจ่ายอื่น	1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2,000	- เป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 คน (คนละ 1,000 บาท/ปี) เป็นเงิน 1,000 บาท - เป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 คน (คนละ 1,000 บาท/ปี) เป็นเงิน 1,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
	2. สวัสดิการเยี่ยมไข้	2,000	- เป็นสวัสดิการเยี่ยมไข้ให้กับพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา คนละ 1000 บาท/ปี เป็นเงิน 2,000 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
2. รายจ่ายลงทุน		-	
2.1 ค่าครุภัณฑ์		-	
2.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		-	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. แผนงานสนับสนุนการศึกษา		769,500	
2.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน		98,500	
1.1 งบดำเนินงาน		60,900	
1.1.1 ค่าตอบแทน		48,900	
	1. ค่าตอบแทนในการผลิต บทเรียน LMS@PSU	7,500	-ค่าตอบแทนในการผลิตบทเรียน LMS@PSU (เดิม Virtual Classroom) ตามการปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา 75% และส่วนกลางคณะฯ 25% ดังนั้นจึงขอตั้งกรอบเงิน จำนวน 7,500 บาท อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS@PSU ประจำปีงบประมาณ 2552 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	2. ค่าตอบแทนกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์/โครงร่าง วิทยานิพนธ์	20,400	- ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท จำนวน 6 คน เป็นเงิน จำนวน 20,400 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน สอนภาคฤดูร้อน	21,000	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอนภาคฤดูร้อนวิชา 537-331 และวิชา 536-431 จำนวนเงิน (10,500 + 10,500) 21,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
1.1.2 ค่าวัสดุ		12,000	
	1. ค่าวัสดุฝึกภาคสนาม วิชา 535-391	12,000	- ค่าวัสดุฝึกภาคสนามนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัสฝึก 535-391 จำนวน 50 คนๆ ละ 240 บาท เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท (ใช้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2 งบเงินอุดหนุน		37,600	
		37,600	
1.2.1 เงินอุดหนุน			
	1. ค่าบรรณาสารสงเคราะห์	12,600	- ค่าบรรณาสารสงเคราะห์ สำหรับอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย คนละ 1,200 บาท จำนวน 10 คน เป็นเงิน 12,000 บาท และข้าราชการสาย ข. คนละ 600 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 600 บาท รวมเป็นเงิน 12,600 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	2. โครงการเพิ่มศักยภาพ และสร้างความแข็งแกร่ง ของหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาชีพ	25,000	- ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u> - สมทบค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในวารสารทั้งใน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 5,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2</u>
2.2 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก.)		270,000	
1.1 งบดำเนินการ		100,000	
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1. ค่าใช้สอย	100,000	- เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรในภาควิชา (ทัศนศึกษา อบรม สัมมนา ดูงาน ประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ)เป็น ค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ทั้งในประเทศ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ หรือเบิกจากเงินงบประมาณไม่ได้ จำนวน 40,000 บาท - เป็นค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ในประเทศ ของบุคลากรภาควิชา ในข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามไปแล้ว จำนวน 40,000 บาท - เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการต้อนรับแขกต่างประเทศทั้งบุคลากร และนักศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามไปแล้ว จำนวน 20,000 บาท <u>งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสอดคล้องกับทิศทางข้อ 3 นโยบายข้อ 16</u>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2 งบรายจ่ายอื่น	1. โครงการไปประชุม อบรม เสนอผลงาน ทางวิชาการต่าง ประเทศ	170,000	- เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรในภาควิชา (ทัศนศึกษา อบรม สัมมนา ดูงาน ประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ)เป็น ค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในต่างประเทศ ในส่วนที่ ไม่เพียงพอ หรือเบิกจากเงินงบประมาณไม่ได้ จำนวน 100,000 บาท - เป็นค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ในต่างประเทศ ของ บุคลากรภาควิชา ในข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามไปแล้ว จำนวน 50,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 3 นโยบายข้อ 16
	2. โครงการเพิ่มคุณภาพการ ทำงานเพื่อประกัน คุณภาพการศึกษาของ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช	20,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา และ กิจกรรม 5 ส ของภาควิชาฯ สำหรับบุคลากร จำนวน 20 คน เป็นเงิน 20,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
2.3 งานกิจการนักศึกษา		401,000	
1.1 งบดำเนินงาน		40,500	
1.1.1 ค่าตอบแทน	1. ทูตทำงานแลกเปลี่ยน	18,000	- สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน โดยขอให้แต่ละ ภาควิชาจัดสรรทุนให้ จำนวน 1 ทุน ในอัตราทุนละ 3,000 บาทต่อเดือนต่อ 8 เดือน รวมเป็นเงิน 24,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา 75% (18,000 บาท) และเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางคณะฯ 25% (6,000 บาท) (ตามวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2549 เรื่อง นโยบายการจัดทำ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2550) (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2 งบเงินอุดหนุน 1.2.1 เงินอุดหนุน	2. ทู่นเรียนดี	22,500	- สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด โดยขอให้แต่ละภาควิชาจัดสรรทุนให้ จำนวน 1 ทุน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี ในอัตราทุนละ 10,000 บาท/ชั้นปี/ปีการศึกษา เบิกจ่ายจากส่วนภาควิชา 75% (7,500 บาท x 3 ทุน = 22,500 บาท) และเบิกจ่ายจากคณะฯ 25% (2,500 บาท x 3 ทุน = 7,500 บาท) (ตามวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	1. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	4,500	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยให้นักศึกษาฟื้นสภาพหรือที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ลดลง ซึ่งคณะฯ จะจัดปีละ 2 ครั้ง และกำหนดให้อาจารย์ 1 คน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ จำนวน 1,000 บาท/ปี โดยเบิกจ่ายจากเงินในส่วนกลางคณะฯ 50% และเบิกจ่ายจากเงินในส่วนหน่วยงาน 50% (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2549 เรื่อง เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2550) (ใช้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	2. สนับสนุนกิจกรรมของ นักศึกษา	20,000	- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาตลอดทั้งปีในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพ งานรับปริญญา ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านจริยธรรม และด้านภาษา (ใช้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
		300,500	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. สนับสนุนกิจกรรมในการ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานที่ ประเทศมาเลเซีย	225,000	- สนับสนุนกิจกรรมในการนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี ไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย จำนวน 60 คน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา 75% เป็นเงิน 225,000 บาท และเบิกจ่ายจากเงินในส่วนกลางคณะฯ 25% เป็นเงิน 75,000 บาท (<u>แหล่งเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ</u>) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2</u>
	4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ นำนักศึกษาไปฝึกงานนอก สถานที่	20,000	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เพื่อไปฝึก ภาคสนามนอกสถานที่ จำนวน 65 คน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท (<u>ใช้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ</u>) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	5. โครงการเพิ่มศักยภาพ และสร้างความแข็งแกร่ง ของหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาฯ	10,000	- ค่าใช้จ่ายในการนำนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และเจ้าหน้าที่ไป ดูงานภาคกลาง และ ปัจฉินิเทศก่อนจบการศึกษา ในประเทศ (ค่าบริการเช่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าเบี้ยเลี้ยง พชร.) เป็นเงิน 10,000 บาท (<u>ใช้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ</u>) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	6. โครงการเพิ่มทักษะวิชา ต่าง ๆ เพื่อการดูงาน นอกสถานที่	20,000	- เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่ายานพาหนะในการเดินทางเพื่อนำนักศึกษาดูงาน นอกสถานที่ของวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ (ค่าบริการเช่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าเบี้ยเลี้ยง พชร.) เป็นเงิน 20,000 บาท (<u>ใช้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ</u>) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	7. สนับสนุนโครงการ English Camp	1,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ English Camp จำนวน 2 คน ๆ ละ 500.-บาท จำนวน 1,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2</u>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.3 งบรายจ่ายอื่น	1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	60,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย(วิทยานิพนธ์) และเสนอผลงานทางวิชาการ ของนักศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทั้ง ป.ตรี และ ป.โท) จำนวน 60,000.-บาท (ใช้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2
		60,000	
3. แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		16,000	
3.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		16,000	
1.1 งบดำเนินงาน		16,000	
1.1.1 เงินอุดหนุน		16,000	
	1. สนับสนุนกิจกรรมงานทำบุญปีใหม่และกิจกรรมพัฒนาภาควิชาฯ	10,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการการจัดงานปีใหม่ และการทำบุญภาควิชาฯ และการพัฒนาภาควิชาฯ ทั้งบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 10,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 30
	2. สนับสนุนกิจกรรมวันไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาของภาควิชาฯ	6,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาของภาควิชาฯ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 6,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 30
รวม ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช		1,761,900	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายในส่วนภาควิชาวาริชศาสตร์

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานจัดการศึกษา		2,362,900	
1.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ		2,362,900	
1. รายจ่ายประจำ		2,145,900	
1.1 งบบุคลากร		205,000	
1.1.1 ค่าจ้าง		205,000	
	- คนงานประมง 2 อัตรา	205,000	- อัตราเดิม เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยจัดเตรียม/จัดเก็บอุปกรณ์ก่อนและหลังการเรียน การสอนวิชาปฏิบัติการ รับผิดชอบทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์หลังการปฏิบัติการ เปิดปิดห้องปฏิบัติการ ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการทุก ๆ ส่วน รวมถึงโต๊ะปฏิบัติการ และตู้เก็บอุปกรณ์ พัดลม ฝาครอบหลอดไฟ รับผิดชอบกั้นน้ำ และขนมาเติมในถังใส่น้ำกั้นตามห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จ้างเดือนละ 9,040 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 108,480 บาท - อัตราเดิม โดยปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ จ้างเดือนละ 8,040 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 96,480 บาท รวมทั้งสิ้น 2 อัตรา เป็นเงิน 204,960 บาท ขอตั้ง 205,000 บาท ค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 28

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2 งบดำเนินงาน 1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		1,527,900	
		1,333,400	
	1. ค่าตอบแทน	104,000	<p>- ค่าล่วงเวลาของพนักงานเงินรายได้ จำนวน 20,000 บาท</p> <p>- ค่าสมนาคุณพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10,000 บาท</p> <p>- สมทบค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จำนวน 50,000 บาท</p> <p>- สวัสดิการค่าที่พักให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ที่บรรจุใหม่ จ่ายสมทบกับมหาวิทยาลัยใน ส่วน 50% จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน โดยเบิกจ่ายจากส่วนภาควิชา 1,000 บาท/คน/เดือน และเบิกจ่ายจากคณะฯ 1,000 บาท/คน/เดือน สำหรับภาควิชาฯ ตั้งกรอบให้กับอาจารย์ใหม่ จำนวน 2 คน (2 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน) เป็นเงิน 24,000 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)</p> <p>ค่าตอบแทนสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p>
2. ค่าใช้สอย	689,400	<p>- ค่าบริการเช่ารถของคณะฯ ในการนำนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ จำนวน 50,000 บาท</p> <p>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- ค่าบริการเช่ารถของคณะฯ ในการไปประชุมสัมมนาของบุคลากรภาควิชาฯ นอกสถานที่ เป็นเงิน 30,000.-บาท</p> <p>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p>	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>- ค่าจ้างเหมาในการจัดทำหลักสูตรของภาควิชา 20,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 1</p> <p>- สมทบการเดินทางไปราชการของข้าราชการสาย ข ค พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้ หรือไม่เพียงพอ จำนวน 100,000.-บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์สำนักงานภาควิชาฯ ปี 2558-2563 จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 385 บาท/เดือน จำนวน 18,480 บาท และ ปี 2560-2565 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 430 บาท/เดือน จำนวน 10,320 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 28,800 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 4 นโยบายข้อ 20</p> <p>- ค่าเลี้ยงรับรองแขกของภาควิชาฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศของภาควิชาฯ จำนวน 20,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- ค่าอาหารเที่ยง เครื่องดื่มและอาหารว่าง ในการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ของภาควิชาฯ จำนวน 50,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- สมทบค่าซ่อมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาจ่าย สมทบในส่วนที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ได้หรือไม่เพียงพอ จำนวน 100,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 24</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สอบ วัตถุประสงค์ของภาควิชาฯ จำนวน 70,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 1</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
3. ค่าวัสดุ		540,000	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 60,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u> - สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 50,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u> - ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ 5% จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 10,248 บาท <u>ขอตั้ง 10,300 บาท</u> <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 26</u> - ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 5% จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 10,248 บาท <u>ขอตั้ง 10,300 บาท</u> <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 26</u> - ค่าเดินทาง ไปฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ของนักศึกษา จำนวน 90,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u> - สมทบค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท - สมทบค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท - สมทบค่าวัสดุยานพาหนะ จำนวน 40,000 บาท - สมทบค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท - สมทบค่าวัสดุห้องปฏิบัติการ จำนวน 200,000 บาท - สมทบค่าวัสดุในการซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท - เป็นค่าของที่ระลึกในการพานักศึกษาไปเยี่ยมชมหน่วยงานภายนอกและ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน จำนวน 30,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสารรายงานการประเมินตนเอง จำนวน 10,000.-บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<p>2. รายจ่ายลงทุน</p> <p>2.1 <u>ค่าครุภัณฑ์</u></p>	2. สวัสดิการเยี่ยมไข้	2,000	<p>- เป็นสวัสดิการเยี่ยมไข้ให้กับพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 2,000 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26</u></p>
		217,000	
		217,000	
	1. บั้มสูญญากาศ (suction pumu) จำนวน 2 เครื่อง	71,000	<p>- เป็นครุภัณฑ์พื้นฐานใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ อาทิเช่น วิชาสมุทรศาสตร์ (530-320) วิชาผลผลิตเบื้องต้น (530-410) วิชาการจัดการคุณภาพน้ำ (530-441), วิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง (530-432), วิชาหลักการจัดการน้ำเสีย (530-442), วิชาอาหารมีชีวิตสำหรับสัตว์น้ำ (530-436), วิชาปัญหาพิเศษ (530-498) และ วิชาอื่นๆ รวมทั้งงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และงานวิจัยของบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แร่งดูดสูญญากาศ(vacuum)สูงสุด 24 นิ้วปรอท 2. แร่งดันอากาศ(pressure)สูงสุด 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 3. มีเกจวัดสูญญากาศ และเกจวัดแรงดันอากาศ 4. มีไส้กรองป้องกันน้ำเข้าสู่ตัวเครื่อง <p>- จัดซื้อ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 35,500 บาท</p> <p>(ดำเนินการไตรมาส 1 และ 2)</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</u></p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	<p>2. เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>3. อุปกรณ์เชื่อมต่อกับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2 เครื่อง</p>	<p>65,000</p> <p>36,000</p>	<p>- เป็นครุภัณฑ์พื้นฐานใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ อาทิเช่น วิชา สมุทรศาสตร์(530-320) วิชาผลผลิตเบื้องต้น (530-410) วิชาการจัดการ คุณภาพน้ำ (530-441), วิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง (530-432), วิชา หลักการจัดการน้ำเสีย (530-442), วิชาอาหารมีชีวิตรสำหรับสัตว์น้ำ (530-436), วิชาปัญหาพิเศษ (530-498) และวิชาอื่นๆ รวมทั้งงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และงานวิจัยของบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบภาคสนาม 2. สามารถวัดได้ตั้งแต่ 0-50 mg/l โดยมีความละเอียด 0.01 mg/l 3. สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -5 ถึง 50°C <p>(ดำเนินการไตรมาส 1 และ 2)</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</u></p> <p>- ใช้ในการเรียนการสอน ปฏิบัติการวิชาต่างๆ อาทิเช่น วิชาสมุทรศาสตร์, วิชาแพลงก์ตอนวิทยา, วิชาหลักการจัดการน้ำเสีย, วิชาการเพาะเลี้ยงแบบ ผสมผสาน, วิชานิเวศวิทยาชายฝั่ง, วิชานิเวศวิทยาจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ, วิชา อาหารมีชีวิตรสำหรับสัตว์น้ำ และวิชาอื่นๆ ปัจจุบันภาควิชาฯ มีใช้งานในส่วน ของห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอ มีความต้องการเพิ่ม จำนวน 12 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีความละเอียดของภาพ 5 ล้านpixels 2. สามารถเสียบเข้าช่อง Eyepiece ของกล้องจุลทรรศน์เพื่อเชื่อมต่อ USB <p>- จัดซื้อ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท</p> <p>(ดำเนินการไตรมาส 1 และ 2)</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24</u></p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	4. เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดิน จำนวน 1 เครื่อง	45,000	- เป็นครุภัณฑ์พื้นฐานใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ อาทิเช่น วิชาสมุทรศาสตร์ (530-320) วิชาผลผลิตเบื้องต้น (530-410) วิชาการจัดการคุณภาพน้ำ (530-441), วิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง (530-432), วิชาหลักการจัดการน้ำเสีย (530-442), วิชาปัญหาพิเศษ (530-498) และวิชาอื่น ๆ รวมทั้งงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และงานวิจัยของบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นเครื่องเก็บตัวอย่างดินใต้ท้องน้ำแบบ Ekman Dredge 2. มีขนาดช่องเก็บตัวอย่าง ขนาด 6X6 นิ้ว 3. ตัวเครื่องทั้งหมดทำด้วยสแตนเลสอย่างดี (ดำเนินการไตรมาส 1 และ 2) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24
2. แผนงานสนับสนุนการศึกษา		1,273,400	
2.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน		197,900	
2.1.1 งบดำเนินงาน		177,500	
(1) ค่าตอบแทน	1. ค่าตอบแทนในการผลิตบทเรียน LMS@PSU	7,500	- ค่าตอบแทนในการผลิตบทเรียน LMS@PSU (เดิม Virtual Classroom) ตามการปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา 75% และส่วนกลางคณะฯ 25% ดังนั้นจึงขอตั้งกรอบเงิน จำนวน 7,500 บาท อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS@PSU ประจำปีงบประมาณ 2552 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.1.2. <u>งบเงินอุดหนุน</u> (1) เงินอุดหนุน	2. ทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประเภททุน Window II	50,000	- สมทบทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประเภททุน Window II จำนวน 2 ทุน ๆ 25,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	3. ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบประมวลความรู้	50,000	- เพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบประมวลความรู้ <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอนภาคฤดูร้อน	20,000	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนงานของอาจารย์ ภาคฤดูร้อน วิชา 530-230 และวิชาอื่น ๆ จำนวน 20,000.-บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	4. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการขอผลงานทางวิชาการ	50,000	- เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการขอผลงานทางวิชาการ <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
	1. ค่าบรรณสารสงเคราะห์	20,400	- ค่าบรรณสารสงเคราะห์ให้กับข้าราชการสาย ก. จำนวน 15 คน ๆ ละ 1,200 บาท และข้าราชการสาย ข. จำนวน 4 คน ๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
2.2 งานพัฒนามุคกลางรายวิชาการ (สาย ก.)		100,000	
2.2.1 <u>งบรายจ่ายอื่น</u> (1) รายจ่ายอื่น	1. สนับสนุนกิจกรรมการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ภายนอก ต่างประเทศ	100,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ภายนอก ต่างประเทศของบุคลากรในภาควิชา <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 3 นโยบายข้อ 16</u>
		100,000	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.3 งานกิจการนักศึกษา 2.3.1 งบดำเนินงาน (1) ค่าตอบแทน	1. ทู่นทำงานแลกเปลี่ยน 2. ทู่นเรียนดี	975,500	<p>- สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน โดยขอให้แต่ละภาควิชาจัดสรรทุนให้ จำนวน 1 ทุน ในอัตราทุนละ 3,000 บาทต่อเดือนต่อ 8 เดือน รวมเป็นเงิน 24,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา 75% (18,000 บาท) และเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางคณะฯ 25% (6,000 บาท)</p> <p>(ตามวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2549 เรื่อง นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2550) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u></p> <p>- สนับสนุนค่าตอบแทนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด โดยขอให้แต่ละภาควิชาจัดสรรทุนให้ จำนวน 1 ทุน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี ในอัตราทุนละ 10,000 บาท/ชั้นปี/ปีการศึกษา เบิกจ่ายจากส่วนภาควิชา 75% (7,500 บาท x 3 ทุน = 22,500 บาท) และเบิกจ่ายจากคณะฯ 25% (2,500 บาท x 3 ทุน = 7,500 บาท)</p> <p>(ตามวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) (โดยใช้เงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u></p>
		40,500	
		18,000	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.3.2 งบเงินอุดหนุน (1) เงินอุดหนุน	1. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษาระดับปริญญาตรี	935,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยให้ให้นักศึกษาพัฒนาหรือที่มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ลดลง ซึ่งคณะฯ จะจัดปีละ 2 ครั้ง และกำหนดให้ อาจารย์ 1 คน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ จำนวน 1,000 บาท/ปี โดยเบิกจ่าย จากเงินในส่วนกลางคณะฯ 50% และเบิกจ่ายจากเงินในส่วนหน่วยงาน 50% (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 30 ต.ค 2549 เรื่อง เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2550) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
	2. กิจกรรมสนับสนุน การเรียนการสอน	660,000	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	<p>3. สนับสนุนกิจกรรมในการนำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปศึกษางานที่ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์</p> <p>4. สนับสนุนโครงการ English Camp</p>	<p>262,500</p> <p>5,000</p>	<p>- โครงการปัจฉิมนิเทศก์ 1-2 จำนวน 60,000.- บาท</p> <p>- โครงการถอดบทเรียนงานเกษตร จำนวน 10,000.-บาท</p> <p>- โครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท</p> <p>- โครงการอื่น ๆ และสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 100,000 บาท</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u></p> <p>- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางภาษาอังกฤษ จำนวน 30,000 บาท</p> <p>- สนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 80,000 บาท</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2</u></p> <p>- สนับสนุนกิจกรรมในการนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในระดับ ปริญญาตรี ไปศึกษางานที่ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ จำนวน 70 คน คนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 350,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงิน ในส่วนภาควิชา 75% เป็นเงิน 262,500 บาท และเบิกจ่ายจากเงินใน ส่วนกลางคณะฯ 25% เป็นเงิน 87,500 บาท (แหล่งเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552)</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2</u></p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ English Camp จำนวน 10 คน ๆ ละ 500 บาท จำนวน 5,000 บาท</p> <p><u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 2</u></p>
3. แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม		54,100	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
3.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 3.1.1 งบดำเนินงาน (1) เงินอุดหนุน	1. สนับสนุนกิจกรรมงานปีใหม่ของภาควิชาฯ	54,100	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่ให้กับบุคลากร นักศึกษาภาควิชาฯ และการทำบุญภาควิชาฯ และการพัฒนาภาควิชาฯ ร่วมกับนักศึกษา จำนวน 54,100.-บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 30</u>
		54,100	
		54,100	
		54,100	
รวม ภาควิชาวาริชศาสตร์		3,690,400	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
ในส่วนศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ สุกมาตย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานการวิจัย		62,000	
1. งานวิจัยประยุกต์		62,000	
1.1 งบดำเนินงาน		37,600	
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ		31,500	
	1. ค่าตอบแทน	5,500	- เพื่อเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าตอบแทนอื่นๆ
	2. ค่าวัสดุ	13,000	- เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
	3. ค่าใช้สอย	13,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สมทบจากเงินงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ และเป็นเงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว สอดคล้องกับทิศทาง ข้อ 2 นโยบาย ข้อ 7.
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,100	
	1. สมทบค่าโทรศัพท์	3,000	- เพื่อสมทบค่าโทรศัพท์ ซึ่งได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ
	2. สมทบค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาให้กับคณะฯ	3,100	- เพื่อสมทบค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้กับคณะฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของรายรับที่จัดสรรเข้าหน่วยงาน สอดคล้องกับทิศทาง ข้อ 2 นโยบาย ข้อ 7.
1.2 งบเงินอุดหนุน		24,400	
	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	24,400	- เพื่อสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายกรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่เพียงพอ สอดคล้องกับทิศทาง ข้อ 2 นโยบาย ข้อ 7.
รวม ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ สุกมาตย์		62,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานการวิจัย		143,300	
1.1 งานวิจัยพื้นฐาน		143,300	
1. รายจ่ายประจำ		143,300	
1.1 งบบุคลากร		21,600	
1.1.1 ค่าจ้าง		21,600	
	1. สมทบค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณ	21,600	- เพื่อเป็นค่าสมทบค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 500 บาท จ้าง 12 เดือน 2 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท - เพื่อเป็นค่าสมทบค่าจ้างคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 400 บาท จ้าง 12 เดือน 2 อัตรา เป็นเงิน 9,600 บาท รวมสมทบค่าจ้าง 4 อัตรา เป็นเงิน 21,600 บาท
1.2 งบดำเนินงาน		54,700	
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ		39,500	
1.2.1.1 ค่าตอบแทน		7,000	
	1. ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	5,000	- เพื่อสมทบอาหารทำกรนอกเวลา เป็นเงิน 5,000 บาท
	2. ค่าสมนาคุณพนักงานขับรถ	2,000	- เพื่อเป็นค่าสมนาคุณพนักงานขับรถยนต์ เป็นเงิน 2,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2.1.2 ค่าใช้สอย		20,000	
	1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	- เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร ค่าลงทะเบียนดูงานทางวิชาการ เป็นเงิน 10,000 บาท
	2. ค่าจ้างเหมา	10,000	- เป็นค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ และวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ฯ เป็นเงิน 10,000 บาท
1.2.1.3 ค่าวัสดุ		12,500	
	1. ค่าวัสดุอาหารแพะ และอื่นๆ	12,500	- เพื่อสมทบเป็นค่าวัสดุอาหารแพะ เป็นเงิน 9,500 บาท - สมทบค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เป็นเงิน 3,000 บาท
1.2.2 ประเภทค่าสาธารณูปโภค		15,200	
	1. สมทบค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาให้กับคณะฯ	7,200	- สมทบค่าสาธารณูปโภคให้กับคณะฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายรับที่จัดสรรเข้าหน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
	2. ค่าโทรศัพท์	8,000	- เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้
1.3 งบเงินอุดหนุน		67,000	
1.3.1 เงินอุดหนุน			
	1. สนับสนุนการเรียนการสอน	3,000	- เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในวิชาปัญหาพิเศษ และฝึกงานนักศึกษาภายในคณะฯ และต่างสถาบัน
	2. สนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อเชื่อมโยงกับชุมชน	20,000	- จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการจำนวน 1 ครั้ง
	3. เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000	- สำรองจ่ายกรณีมีรายจ่ายเกิดขึ้น และมีได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้
	4. สวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ ม.อ.	24,000	- สนับสนุนซื้อหุ้นสหกรณ์ ม.อ. ให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณเดือนละ 500 บาท/คน จำนวน 4 คน ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
รวม ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก		143,300	สอดคล้องกับทิศทาง ข้อ 2 นโยบายข้อ 7

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

ในส่วนของกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานการวิจัย 1.1 งานสนับสนุนวิจัย 1. รายจ่ายประจำ 1.1 งบบุคลากร 1.1.1 ค่าจ้าง	1. นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา	7,369,100	อัตราเดิม ที่ขอจ้างในปีงบประมาณ 2561 เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานจัดทำข้อมูลพร้อมส่งเกรตศึกษาภาคสนาม รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ประสานงานพร้อมดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัย จำนวน 5 ศูนย์ จัดทำเว็บไซต์กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง รับผิดชอบงานจัดฝึกอบรม ของกลุ่มงานศูนย์และกลุ่มงานสถานีวิจัยฯ และอื่นๆ โดยจ้างตำแหน่งพนักงาน มหาวิทยาลัย เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงาน อัตราเดือนละ 23,490 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 281,880 บาท
		7,369,100	
		7,369,100	
		2,504,800	
		2,504,800	
		281,880	
2. พนักงานธุรการ 1 อัตรา	99,840	อัตราเดิม ที่ขอจ้างในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2557 เพื่อปฏิบัติงาน พิมพ์เอกสาร งานธุรการทั่วไป งานเก็บรวบรวมเอกสาร บันทึกข้อมูลผลผลิตเกษตรกร ของสถานีวิจัยเทพาและประสานงานกับสำนักงานกลุ่มงานสถานีวิจัยฯ เนื่องจากปัจจุบันสถานีวิจัยเทพาได้มอบหมายภาระงานจัดการผลผลิตเกษตรกร การจัดการกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 การส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต เข้าคณะฯ ควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน และงานประสานบริการวิชาการ เช่น การจัดอบรม สัมมนา คูงาน ให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชน	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. พนักงานขับรถแทรกเตอร์ 1 อัตรา	131,880	<p><u>ตั้งนั้นจึงขอตั้งอัตราจ้างใหม่ปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งพนักงานธุรการ</u> <u>อัตราเดือนละ 8,320 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา = 99,840 บาท</u> - อัตราเดิม ที่ขอจ้างตั้งแต่ปี 2550 เพื่อปฏิบัติงานขับรถแทรกเตอร์ ซึ่งมีอยู่ 3 คัน เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง <u>อัตราเดือนละ 10,990 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา = 131,880 บาท</u></p>
	4. ยาม 3 อัตรา	288,840	<p>- อัตราเดิม ที่ขอจ้างตั้งแต่ปี 2549 เพื่อปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยพื้นที่และอาสิน ในพื้นที่ 880 ไร่ ของสถานีวิจัยเทพา <u>อัตราเดือนละ 9,580 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา = 114,960 บาท</u> - อัตราเดิม ที่ขอจ้างตั้งแต่ปี 2551 เพื่อปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยพื้นที่และอาสิน ในพื้นที่ 70 ไร่ของสถานีวิจัยท่าเขียด <u>อัตราเดือนละ 8,540 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา = 102,480 บาท</u> - อัตราเดิม ที่ขอจ้างตั้งแต่ปี 2560 เพื่อปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยพื้นที่และอาสิน ในพื้นที่ 884 ไร่ ของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง <u>อัตราเดือนละ 5,950 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา = 71,400 บาท</u></p>
	5. คนงานเกษตร 12 อัตรา	1,127,880	<p>- อัตราเดิม ที่ขอจ้างตั้งแต่ปี 2542 เพื่อทำหน้าที่ช่วยงานด้าน การให้บริการการเรียน การสอนและการวิจัยด้านพืชของสถานีวิจัยเทพา เช่น วนเกษตร 25 ไร่ มะพร้าว 25 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 25 ไร่ ไม้ยืนต้น ยางพารา 100 ไร่ <u>อัตราเดือนละ 10,470 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 125,640 บาท</u> - อัตราเดิม ที่ขอจ้างตั้งแต่ปี 2546 เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ทำหน้าที่ ช่วยงานด้านการให้บริการเรียนการสอน และการวิจัยด้านพืชและสัตว์ของสถานีฯ เช่น เลี้ยงโคพื้นเมือง ประมาณ 40 ตัว แปลงพืช อาหารสัตว์ 100 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 85 ไร่ และช่วยปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ของสถานีฯ เนื่องจากปัจจุบันสถานีฯ มีพื้นที่ 884 ไร่ <u>อัตราเดือนละ 10,550 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 126,600 บาท</u></p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>- <u>อัตราเดิม</u> ที่ขอจ้างตั้งแต่ปี 2549 เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีวิจัยเทพา ทำหน้าที่ในการให้บริการการเรียนการสอน การวิจัยด้านพืชของสถานีวิจัยเทพา เช่น วนเกษตร 25 ไร่ มะพร้าว 25 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 25 ไร่ และยางพารา 100 ไร่ อัตราเดือนละ 10,540 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 126,480 บาท</p> <p>- <u>อัตราเดิม 3 อัตรา</u> ที่ขอจ้างตั้งแต่ปี 2554 และ 2555 เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีวิจัยเทพา ทำหน้าที่ช่วยงานด้านการให้บริการการเรียนการสอนและงานวิจัย ตลอดจนการจัดการผลิตพืช เพื่อสร้างเงินรายได้ของคณะฯ ที่ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น เช่น ปาล์มน้ำมัน 70 ไร่, ไม้ผล 25 ไร่ และการจัดการยางพาราพื้นที่รวม 200 ไร่ ทำให้สามารถดูแลบำรุงรักษา และการจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการเพิ่มเงินรายได้จากการผลิตพืชไม่ขึ้นต้นเนื่องจากปัจจุบันสถานีฯ มีพื้นที่ 800 ไร่ อัตราเดือนละ 8,080 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 96,960 บาท อัตราเดือนละ 7,950 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 95,400 บาท อัตราเดือนละ 6,910 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 82,920 บาท</p> <p>- <u>อัตราเดิม</u> ขอจ้างตั้งแต่ปี 2557 เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการการเรียนการสอน การวิจัย งานด้านยางพารา ปาล์มน้ำมัน และงานด้านอื่นๆ ของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ในพื้นที่ 884 ไร่ อัตราเดือนละ 7,280 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 87,360 บาท</p> <p>- <u>อัตราเดิม</u> ขอจ้างตั้งแต่ปี 2557 เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ทำหน้าที่ผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรพี มอ.1 ผลิตกล้ายางพันธุ์ดั้งเดิม ที่เป็นแปลงวิจัย/แปลงสำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ยางพันธุ์ดั้งเดิมและดูแลแปลงติดตายพันธุ์ดี อัตราเดือนละ 7,110 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 85,320 บาท</p> <p>- <u>อัตราเดิม</u> ขอจ้างตั้งแต่ปี 2559 เพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยเรือนกระจกทดลอง ช่วยงานการดูแลรักษาพืชสวน พืชไร่ ช่วยงานด้านคัดเลือกพันธุ์พืช ดูแลบำรุงรักษาพืชพรรณสาธิต ปลูกสร้างโรงเรือน ผักไฮโดรโปนิกส์ และอื่นๆ อัตราเดือนละ 6,480 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 77,760 บาท</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	6. แม่บ้าน 1 อัตรา	67,320	<p>- <u>อัตราเดิม</u> ที่ขอจ้างตั้งแต่ปี 2558 เพื่อปฏิบัติงานดูแลแปลงกล้าปาล์ม "ทรัพย์สิน มอ.1" (ให้น้ำ ให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช) ประมาณเดือนละ 4,600 ต้น ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และอื่นๆ <u>อัตราเดือนละ 6,880 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 82,560 บาท</u></p> <p>- <u>อัตราเดิม</u> ขอจ้างใหม่ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อปฏิบัติงานดูแลแปลงกล้าปาล์ม "ทรัพย์สิน มอ.1" (ให้น้ำ ให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช) ที่ขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต ประมาณเดือนละ 4,600 ต้น ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และงานอื่นๆ <u>อัตราเดือนละ 6,130 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 73,560 บาท</u></p> <p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> ขอจ้างในปี 2561 เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ทำหน้าผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์สิน ม.อ.1 จัดการแปลงปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 100 ไร่ พัฒนาแปลงยางพารา ในพื้นที่ 65 ไร่ และงานจัดการเรือนเพาะชำ <u>อัตราเดือนละ 5,610 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,320 บาท</u></p> <p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> ขอจ้างในปี 2561 เพื่อทดแทนลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานทั่วไป 2 ของสถานีวิจัยเทพาที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 ทำหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยอาคาร สำนักงาน หอพักนักศึกษา หอประชุม โรงอาหาร ห้องน้ำ จัดการและจำหน่ายผลผลิตเกษตร ช่วยงานฝึกงานนักศึกษา และอำนวยความสะดวกผู้ขอใช้สถานที่ในการจัดประชุมอบรม สัมมนา ของหน่วยงานราชการและเอกชน <u>อัตราเดือนละ 5,610 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,320 บาท</u></p>
	7. นักวิชาการเกษตร 4 อัตรา	507,120	<p>- <u>อัตราเดิม</u> ที่ขอจ้างตั้งแต่ปี 2554 เพื่อปฏิบัติงานด้านรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์งานด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันของสถานีวิจัยเทพา <u>อัตราเดือนละ 12,930 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 155,160 บาท</u></p> <p>- <u>อัตราเดิม</u> ที่ขอจ้างตั้งแต่ปี 2558 เพื่อปฏิบัติงานด้านการเพาะเมล็ดปาล์มน้ำมัน พันธุ์ "ทรัพย์สิน มอ.1" ประมาณ 80,000 เมล็ด การจัดเตรียมอุปกรณ์ เพาะกล้าปาล์มน้ำมัน วางผังโครงสร้างแปลงกล้า ดูแลแปลงปาล์มน้ำมันที่คณะฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย <u>อัตราเดือนละ 10,170 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 122,040 บาท</u></p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<p>1.2 งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ</p> <p>1.2.1 ค่าตอบแทน</p>		3,291,800	<p>- อัตราเดิม ที่ขอจ้างตั้งแต่ปี 2559 เพื่อปฏิบัติงานด้านการเพาะเมล็ดปาล์มน้ำมัน พันธุ์ "ทรัพย์ มอ.1" ประมาณ 70,000 เมล็ด การจัดเตรียมอุปกรณ์ เพาะกล้าปาล์มน้ำมัน วางผังโครงสร้างแปลงกล้า ดูแลแปลงปาล์มน้ำมันที่ ภาวะฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>อัตราเดือนละ 9,870 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 118,440 บาท</p> <p>- อัตราเดิม ที่ขอจ้างตั้งแต่ปี 2560 เพื่อปฏิบัติงานด้านรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์งานด้านขางพาราและปาล์มน้ำมันของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง</p> <p>อัตราเดือนละ 9,290 บาท จ้าง 12 เดือน 1 อัตรา เป็นเงิน 111,480 บาท</p> <p>รวมอัตราจ้าง 23 อัตรา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 อัตรา เป็นเงิน 281,880 บาท และอัตราจ้างพนักงานเงินรายได้ 22 อัตรา เป็นเงิน 2,222,880 บาท รวมเป็นเงิน 2,504,760 บาท ขอตั้ง 2,504,800 บาท</p> <p>ค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 28</p>
		2,863,800	
		86,000	
	1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฝึกภาคสนามนักศึกษา	45,000	<p>- เพื่อเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาให้พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ ที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบนักศึกษาฝึกภาคสนามเตรียมวัสดุอุปกรณ์การฝึกภาคสนาม นักศึกษา และค่าสอนพิเศษในกรณีที่เกิดเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ รหัส 544-191 (พื้นฐานทั่วไป) ฝึกงานที่สถานีวิจัยเทพา ทำเชียด คลองหอยโข่ง ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 15 วัน</p> <p>จำนวนนักศึกษา 400 คน เป็นเงิน 45,000 บาท</p> <p>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 23</p>
	2. ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้พนักงานเงินรายได้	10,000	<p>- เพื่อเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาให้พนักงานเงินรายได้</p> <p>เป็นเงิน 10,000 บาท</p> <p>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 23</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2.2 ค่าใช้สอย	3. ค่าสมนาคุณพนักงานขับรถ	7,000	- เป็นค่าสมนาคุณพนักงานขับรถ (ของคณะฯ) ที่ไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณได้ ของกลุ่มงานสถานีวิจัยฯ เป็นเงิน 5,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 23
	4. ค่าตอบแทนหัวหน้าสถานีวิจัย	24,000	- เป็นค่าสมนาคุณพนักงานขับรถ (ของคณะฯ) ที่ไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณได้ ของศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน เป็นเงิน 2,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 23 - เป็นค่าตอบแทนหัวหน้าสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและกำกับภาระงาน สถานีวิจัยคลองหอยโข่งให้เป็นไปตามนโยบายคณะฯ และบริหารงานสถานีวิจัย ให้บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 23
	1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และ ค่าขนพาหนะในการ เดินทางไปฝึกภาคสนาม	1,029,200	35,000

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. ค่าเดินทาง	80,000	<p>- สมทบค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ที่พัก ของบุคลากรกลุ่มงานสถานีวิจัยฯ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ เป็นเงิน 75,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 23</p> <p>- เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางของศูนย์วิจัยพืชอินทรีย์และไม้เมืองร้อน ในส่วนของพนักงานขับรถที่ไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้ เป็นเงิน 5,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 23</p>
	3. ค่าจ้างเหมา	600,000	<p>- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ สถานีวิจัยฯ ในส่วนที่ไม่เพียงพอที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 600,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 23</p>
	4. สมทบกองทุนประกันสังคม ให้พนักงานเงินรายได้	111,200	<p>- ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ ในอัตรา 5% ในฐานนายจ้าง จำนวน 22 คน เป็นเงิน 111,144 บาท ขอตั้ง 111,200 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 26</p>
	5. สมทบกองทุนประกันสังคม ให้พนักงานมหาวิทยาลัย	14,100	<p>- ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรา 5% ในฐานนายจ้าง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 14,094 บาท ขอตั้ง 14,100 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 26</p>
	6. สมทบกองทุนพนักงาน มหาวิทยาลัย	19,800	<p>- ค่าสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรา 7% ในฐานนายจ้าง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 19,731.60 บาท ขอตั้ง 19,800 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 26</p>
	7. สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ สมทบซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. ให้กับพนักงานเงินรายได้	111,200	<p>- ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือสมทบซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในอัตรา 5% ในฐานนายจ้าง จำนวน 22 คน เป็นเงิน 111,144 บาท ขอตั้ง 111,200 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 26</p>
	8. สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้พนักงานมหาวิทยาลัย	14,100	<p>- ค่าสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรา 5% ของค่าจ้างทั้งหมด จำนวน 1 คน เป็นเงิน 14,094 บาท ขอตั้ง 14,100 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 26</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2.3 ค่าวัสดุ	9. ค่าต่อสัญญากรรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุรถยนต์	18,000	- เป็นค่าต่อสัญญากรรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรถยนต์ จำนวน 6 คัน หมายเลขทะเบียน บ-1226 สงขลา ใช้ประจำกลุ่มงานสถานีวิทยุฯ หมายเลขทะเบียน ข-2088 สงขลา ใช้ประจำกลุ่มงานสถานีวิทยุฯ หมายเลขทะเบียน นข-5622 สงขลา ใช้ประจำของสถานีวิทยุเทพา หมายเลขทะเบียน ผธ 195 สงขลา ใช้ประจำของสถานีวิทยุเทพา หมายเลขทะเบียน ผฉ-224 สงขลา ใช้ประจำของสถานีวิทยุคลองหอยโข่ง หมายเลขทะเบียน ผล-2356 นครราชสีมา ใช้ประจำของสถานีวิทยุคลองหอยโข่ง เป็นเงิน 18,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 23</u>
	10. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	25,800	- เป็นค่าเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับเพื่อใช้ในการงานของกลุ่มงานสถานีวิทยุฯ ปี2560-2565 จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 430 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 25,800 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 4 นโยบายข้อ 20</u>
		1,748,600	
	1. ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000	- เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์, กระดาษ และอื่นๆ เป็นเงิน 10,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 5 นโยบายข้อ 23</u>
	2. ค่าวัสดุฝึกภาคสนาม	70,000	- สมทบค่าวัสดุเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย และ อุปกรณ์การฝึกอื่น ๆ เพื่อใช้ในการฝึกภาคสนามนักศึกษา รหัส 544-191 (พื้นฐานทั่วไป) จำนวนนักศึกษา 400 คน เป็นเงิน 70,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 1</u>
3.ค่าวัสดุเกษตร สารเคมี และวัสดุอื่นๆ	1,668,600	- เพื่อเป็นค่าสารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และวัสดุอื่นๆ ซึ่งใช้ใน แปลงยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชยืนต้น พืชไร่ เรือนเพาะชำ บ่อปลา งานนา งานเกษตรผสมผสาน และอื่นๆของสถานีวิทยุเทพา ทำเขียด คลองหอยโข่ง หน่วยเรือนกระจกฯ และงานผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1 เป็นเงิน 525,000 บาท	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>- เพื่อเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิ หิน ปูน ทราย และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อซ่อมแซมอาคารแปรรูปยางแผ่นของสถานีวิทยุเทพา ท่าเชียด คลองหอยโข่ง และหน่วยเรือนกระจกๆ เป็นเงิน 191,400 บาท</p> <p>- ค่าเครื่องแบบพนักงานขับรถแทรกเตอร์ของสถานีวิทยุเทพา,ท่าเชียด คลองหอยโข่ง รวม 1 ชุด ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 400 บาท</p> <p>- เพื่อเป็นค่าชุดปฏิบัติงานสำหรับคนงานเกษตร ใส่งานสารเคมีปราบ ศัตรูพืชของสถานีวิทยุเทพา, ท่าเชียด คลองหอยโข่ง และเรือนกระจก จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท</p> <p>- เป็นค่าปุ๋ยสำหรับใส่งานแปลงต่างๆ ของสถานีวิทยุเทพา ท่าเชียด และคลองหอยโข่ง ดังนี้</p> <p>(1) สถานีวิทยุคลองหอยโข่ง แปลงปาล์มน้ำมัน จำนวน 265 ไร่ แปลงยางพารา จำนวน 45 ไร่ ใส่งาน 2 ครั้ง (ต.ค.60 และ พ.ค.61) และแปลงผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรพี ม.อ.1 จำนวน 12 ไร่ ประมาณ 30,000 กล้า (ใส่งาน 2 ครั้ง)</p> <p>(2) สถานีวิทยุท่าเชียด แปลงปาล์มน้ำมัน จำนวน 17 ไร่ แปลงทดสอบพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน 8 สายพันธุ์ จำนวน 9 ไร่ แปลงยางพารา จำนวน 9 ไร่ ใส่งาน 2 ครั้ง (ต.ค.60 และ พ.ค.61) และแปลงกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรพี ม.อ.1 จำนวน 2 ไร่ ประมาณ 2,000 ต้น (ใส่งาน 2 ครั้ง)</p> <p>(3) สถานีวิทยุเทพา แปลงปาล์มน้ำมัน จำนวน 90 ไร่ แปลงยางพารา จำนวน 400 ไร่ ใส่งาน 2 ครั้ง (ต.ค.60 และ พ.ค.61) แปลงไม้ผล จำนวน 70 ไร่ ได้แก่ มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง กาแฟ มะพร้าว ใส่งาน 1 ครั้ง (พ.ค.61) และ แปลงกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรพี ม.อ.1 จำนวน 4 ไร่ ประมาณ 10,000 กล้า (ใส่งาน 2 ครั้ง) เป็นเงิน 950,000 บาท</p> <p>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 5</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค	1.ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเทอร์เน็ต	428,000	
		33,500	- เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับค้นหาข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ของ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง สถานีวิจัยท่าเขียด และสถานีวิจัยเทพา เป็นเงิน 30,000 บาท - เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ ของศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน เป็นเงิน 3,500 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 6 นโยบายข้อ 31
1.3 งบเงินอุดหนุน	3. ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา	394,500	- เพื่อสมทบค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้กับคณะฯ ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของรายรับที่จัดสรรเข้าหน่วยงาน เป็นเงิน 369,500 บาท - สมทบค่าไฟฟ้าของสถานีวิจัยเทพา ท่าเขียด และคลองหอยโข่ง ที่ไม่สามารถเบิก จากเงินงบประมาณแผ่นดินได้ เป็นเงิน 25,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 6 นโยบายข้อ 31
		1,528,500	
1.3.1 เงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	851,100	- เพื่อสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายกรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้หรือไม่เพียงพอ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24
	2. ค่าบรรณสารสงเคราะห์	5,400	- เพื่อเป็นค่าบรรณสารสงเคราะห์แก่นักวิชาการ ของฝ่ายวิจัยและบริการ จำนวน 9 คนๆ 600 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 23
	3. สวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล	396,000	- สนับสนุนสวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล คนละไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน ให้กับพนักงานเงินรายได้คณะฯ จำนวน 22 คน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 396,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.4 งบรายจ่ายอื่น	4. ค่าตอบแทนพนักงานเงินรายได้ ซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.	276,000	- เป็นค่าตอบแทนพนักงานเงินรายได้ ในการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. คนละ 1,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 22 คน เป็นเงิน เป็นเงิน 264,000 บาท - เป็นค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ ในการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. เนื่องจากศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้) ไม่มีเงินงบประมาณ เงินรายได้ ให้เดือนละ 1,000 บาท จำนวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
	1. สวัสดิการข้าราชการ	22,000	- เป็นสวัสดิการข้าราชการของพนักงานเงินรายได้ จำนวน 22 คนๆ ละ 1,000 บาท/ปี เป็นเงิน 22,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
	2. สวัสดิการเยี่ยมไข้	22,000	- เป็นสวัสดิการค่าเยี่ยมไข้ของพนักงานเงินรายได้ จำนวน 22 คนๆ ละ 1,000 บาท/ปี เป็นเงิน 22,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 26
		-	
2.1 ค่าครุภัณฑ์		-	
2.1 ค่าครุภัณฑ์		-	
2. แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม		20,000	
1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		20,000	
1.1 งบดำเนินการ		20,000	
1.1.1 งบเงินอุดหนุน		20,000	
1.1.1.1 เงินอุดหนุน	1. สนับสนุนการจัดกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	20,000	- เพื่อใช้ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น งานปีใหม่ ทำบุญสถานีฯ ณ สถานีวิจัยท่าแซะ เป็นเงิน 20,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 30
รวม กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง		7,389,100	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง กลุ่มงานบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานบริการวิชาการ		41,300	
1.1 งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้		41,300	
1. รายจ่ายประจำ		16,300	
1.1 งบบุคลากร		-	
1.2 งบดำเนินงาน		14,000	
1.2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1. ค่าใช้สอย	10,400	- ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2565 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 430 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 10,320 บาท ขอตั้ง 10,400 บาท สอดคล้องกับ ทิศทาง ข้อ 4 นโยบาย ข้อ 20
1.2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1. สมทบค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา	3,600	
	2. สมทบค่าโทรศัพท์	2,100	- เพื่อสมทบค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้กับคณะฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายรับจัดสรรเข้าหน่วยงาน
		1,500	- เพื่อสมทบค่าโทรศัพท์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ สอดคล้องกับ ทิศทาง ข้อ 6 นโยบาย ข้อ 31
1.3 งบเงินอุดหนุน		2,300	
1.3.1 เงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	1,700	- เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายกรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอ สอดคล้องกับ ทิศทาง ข้อ 5 นโยบาย ข้อ 24
	2. ค่าบรรณาธิการสงเคราะห์	600	- ค่าบรรณาธิการสงเคราะห์ข้าราชการสาย ข จำนวน 1 คน เป็นเงิน 600.-บาท สอดคล้องกับ ทิศทาง ข้อ 5 นโยบาย ข้อ 26
2. รายจ่ายลงทุน		25,000	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 1 ชุด	25,000	-เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด ขอตั้ง 25,000 บาท ดำเนินการไตรมาส 1 สอดคล้องกับ ทิศทาง ข้อ 5 นโยบาย ข้อ 24
รวม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง		41,300	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายในส่วนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานจัดการศึกษา		335,400	
1.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ		335,400	
1. รายจ่ายประจำ		335,400	
1.1 งบบุคลากร		185,100	
1.1.1 ค่าจ้าง	1. นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา	185,100	- <u>อัตราเดิม</u> จ้างในตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างเดือนละ 20,560 บาท ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 246,720 บาท เพื่อรับผิดชอบงานของหลักสูตรฯ ทั้งงานประจำและงานเชิงรุกที่เกี่ยวกับการจัดการ และช่วยงานบัณฑิตศึกษาคณะฯ บริหารหลักสูตรฯ เบิกจ่ายจากเงินในส่วนหลักสูตร 75% เป็นเงิน 185,040 บาท (ขอตั้ง 185,100 บาท) และเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลาง 25% เป็นเงิน 61,680 บาท รวมเป็นเงิน 246,720 บาท ทิศทาง 5(28)
1.2 งบดำเนินงาน		130,900	
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		98,400	
	1. ค่าตอบแทน	7,000	- ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นเงิน 5,000 บาท ทิศทาง 5(24) - ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ เป็นเงิน 2,000 บาท ทิศทาง 5(24)
	1. ค่าใช้สอย	71,400	- สมทบค่าประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ 5% เบิกในส่วนหลักสูตร 75% จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,252 บาท ทิศทาง 5(26) - สมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 7% ในฐานะนายจ้าง เบิกในส่วนหลักสูตร 75% จำนวน 1 คน เป็นเงิน 12,953 บาท ทิศทาง 5(26)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2.2 คำสาราณูปโภค	2. ค่าวัสดุ	20,000	- สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% ในฐานะนายจ้าง เบิกในส่วนหลักสูตร 75% จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,252 บาท ทิศทาง 5(26) - ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2558-2563 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 385 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 9,240 บาท และปี 2560-2565 จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 430 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 20,640 บาท ทิศทาง 4(20) - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนนักศึกษาเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย เป็นเงิน 10,000 บาท ทิศทาง 2(9) รวมเป็นเงิน 71,337 บาท ขอตั้งงบประมาณ 71,400 บาท
		32,500	- เพื่อเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน ทิศทาง 6(31)
1.3 งบเงินอุดหนุน 1.3.1 เงินอุดหนุน	1. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมาจ่าย	3,600	- เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับประธานหลักสูตรฯ เดือนละ 300 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 3,600 บาท ทิศทาง 6(31)
	2. ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา	28,900	- เพื่อสมทบค่าไฟฟ้าและน้ำประปาให้กับคณะฯ ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของรายรับจัดสรรเข้าหน่วยงาน ทิศทาง 6(31)
		19,400	
1.4 งบรายจ่ายอื่น 1.4.1 รายจ่ายอื่น	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	19,400	- เพื่อสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายกรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่เพียงพอ ทิศทาง 5(24)
		-	
		-	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. <u>รายจ่ายลงทุน</u>		-	
2.1 <u>ครุภัณฑ์</u>			
2. <u>แผนงานสนับสนุนการศึกษา</u>		242,000	
2.1 <u>งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน</u>		147,000	
2.1.1 <u>งบดำเนินงาน</u>		77,000	
(1) <u>ค่าตอบแทน</u>		77,000	
	1.ค่าตอบแทนกรรมการสอบ วัดคุณสมบัติ	20,000	- ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาจำนวน 10 คนๆ ละ 2,000.-บาท เป็นเงิน 20,000 บาท ทิศทาง 1(1)
	2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจ ข้อสอบวัดคุณสมบัติ	10,000	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจข้อสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาจำนวน 10 คน เป็นเงิน 10,000 บาท ทิศทาง 1(1)
	3.ค่าตอบแทนกรรมการสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์	20,000	- เป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจำนวน 10 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท ทิศทาง 1(1)
	4.ค่าตอบแทนกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์	25,000	- เป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจำนวน 5 คน คนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท ทิศทาง 1(1)
	5.ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	2,000	- เป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษที่เชิญมาบรรยายในรายวิชา 550-701 เป็นเงิน 2,000 บาท ทิศทาง 1(1)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.1.2 งบเงินอุดหนุน (1) เงินอุดหนุน	1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเชิญผู้ทรง คุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการ สอบวัดคุณสมบัติ/สอบโครงสร้าง วิทยานิพนธ์/สอบวิทยานิพนธ์ 2. โครงการนำนักศึกษาลงพื้นที่ เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการ ทรัพยากรเกษตรเขตร้อน	70,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ/ สอบโครงสร้างวิทยานิพนธ์ / สอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 คนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ทิศทาง 1(1) - เป็นค่าใช้จ่ายในการนำนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรฯ ไปศึกษาเรียนรู้ชุมชน นอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ลักษณะ วิธีการ ในการจัดการทรัพยากรเกษตร จากพื้นที่จริง พร้อมทั้งฝึกวิเคราะห์และออกแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรแบบบูรณาการ ทิศทาง 1(1)
		30,000	
2.2 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก.)		40,000	
		2.2.1 งบรายจ่ายอื่น (1) รายจ่ายอื่น	1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายไปดูงาน ต่างประเทศที่หลักสูตรจัดขึ้น
40,000			
2.3 งานกิจการนักศึกษา		55,000	
		2.3.1 งบรายจ่ายอื่น (1) รายจ่ายอื่น	1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายไปดูงาน ต่างประเทศที่หลักสูตรจัดขึ้น 2. โครงการเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
15,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มทักษะการพูด อ่าน ฟัง และเขียนภาษา อังกฤษให้แก่นักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ทิศทาง 3 (15)		
รวม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน	577,400		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

เบิกจ่ายจากเงินในส่วน หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานจัดการศึกษา		110,000	
1.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ		110,000	
1. รายจ่ายประจำ		110,000	
1.1 ทอบนแทน ใช้สอย และวัสดุ		20,700	
	1. ค่าใช้สอย	20,700	- ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2565 จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 430 บาท/เดือน เป็นเงิน 20640 บาท ขอดัง 20,700 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 20</u>
1.2 งบรายจ่ายอื่น		89,300	
1.2.1 รายจ่ายอื่น			
	1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	59,300	- เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อการติดต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้กับผู้สนใจ/สถานศึกษา/องค์กรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเกษตรยางพารา <u>รวมเป็นเงิน 59,300 บาท</u> <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 3 นโยบายข้อ 16</u>
	2. โครงการนำนักศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ศึกษา	30,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในการนำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรฯ ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ลักษณะวิธีการในการจัดการยางพาราจากพื้นที่จริงพร้อมทั้งฝึกวิเคราะห์และออกแบบการจัดการยางพาราแบบบูรณาการ <u>รวมเป็นเงิน 30,000 บาท</u> <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 3 นโยบายข้อ 16</u>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. แผนงานสนับสนุนการศึกษา			
2.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน		70,000	
2.1.1 งบดำเนินงาน		70,000	
(1) ค่าตอบแทน		10,000	
	1. ค่าตอบแทนกรรมการสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์	6,000	- เป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจำนวน 3 คน คนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 3 นโยบายข้อ 15
	2. ค่าตอบแทนกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์	4,000	- เป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจำนวน 2 คน คนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 3 นโยบายข้อ 15
2.1.2 งบเงินอุดหนุน		60,000	
(1) เงินอุดหนุน		60,000	
	1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สมัครสมาชิก IRRDB จำนวน 1 ปี	60,000	- เป็นค่าสมัครสมาชิกกลุ่มประเทศสมาชิกสภาวิจัยและพัฒนาฯระหว่างประเทศ หรือInternational Rubber Research and Development Board (IRRDB) เพื่อเป็นการรับข้อมูลข่าวสารและการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้เป็นสมาชิก และเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมในการเป็นสมาชิกได้ เป็นจำนวนปีละ USD: 2,000.00 และอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร 1,350 บาท (ซึ่งอัตราค่าเงินบาทไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับช่วง ณ วันและเวลาไปชำระเงินค่าสมาชิก) โดยคิดอัตราเฉลี่ยรวมเป็นเงินปีละ 60,000บาท/ปี สอดคล้องกับทิศทางข้อ 3 นโยบายข้อ 16
รวม หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ		180,000	

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) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 9</u>
	6. เครื่องบดเมล็ดด้วยความร้อน จำนวน 1 เครื่อง	25,000	<ul style="list-style-type: none"> - เดิมไม่มี - เพื่อใช้ในโครงการการผลิตต้นกล้าและผลิตภัณฑ์กาแฟ ใช้ประจำที่แปลงภาควิชาฯ (ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 9</u>
	2,300,000	2,300,000	
	1. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ เมล็ดพันธุ์	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 % และในบิงประมาณ 2561 ดำเนินการได้ทันตามแผน โดยเบิกจ่ายงาน จำนวน 5 งวด <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 5</u>
	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 % และในบิงประมาณ 2561 ดำเนินการได้ทันตามแผน โดยเบิกจ่ายงาน จำนวน 4 งวด <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 5</u> 	

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 สามารถดำเนินการได้ทันตามแผน เบิกจ่ายงาน จำนวน 3 งวด <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 7</u>
		1,690,500	
		1,690,500	
	1.ค่าตอบแทน	-	
	2.ค่าใช้จ่าย	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 ถูงเพาะชำ 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) ใช้ในแปลงภาคิวิชาฯ <u>จำนวน 50,000 บาท</u> <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2 นโยบายข้อ 7</u>
รวม ภาควิชาพืชศาสตร์		4,350,500	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมของภาควิชาธรณีศาสตร์

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานจัดการศึกษา		1,090,000	
1. งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ		1,090,000	
1.1 รายจ่ายลงทุน		1,090,000	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,090,000	
	1. เครื่องปั้นเหยียงตกตะกอน 1 เครื่อง	440,000	- เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยของภาควิชา ดำเนินการไตรมาส 1 สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24
	2. ชุดควบคุมความดันสำหรับ วัดศักย์ของน้ำในดิน 1 ชุด	500,000	- เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยของภาควิชา ดำเนินการไตรมาส 1 สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24
	3. เครื่องวัดดัชนีพีชพรรณ 1 เครื่อง	150,000	- เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยของภาควิชา ดำเนินการไตรมาส 1 สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24
แผนงานสนับสนุนการศึกษา		200,000	
1. งานกิจการนักศึกษา		200,000	
1.1 งบเงินอุดหนุน		200,000	
1.1.1 เงินอุดหนุน	1. โครงการเพิ่มทักษะวิชาต่าง ๆ เพื่อการดูงานนอกสถานที่	200,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ของวิชาต่าง ๆ (ใช้เงินจากรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 1
รวม ภาควิชาธรณีศาสตร์		1,290,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายในส่วนของเงินรายได้สะสมของภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานจัดการศึกษา		100,000	
1.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ		100,000	
1. รายจ่ายลงทุน		100,000	
1.1 ค่าครุภัณฑ์		100,000	
	1. เครื่องคนสารละลายพร้อม Hot Plate จำนวน 2 ชุด	50,000	- ใช้สำหรับงานการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการทางด้านกีฏวิทยา และโรคพืช ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และเอก และงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชา (ดำเนินการในไตรมาสที่ 1) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24
	2. เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบ อัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด	50,000	- ใช้สำหรับงานการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการทางด้านกีฏวิทยา และโรคพืช ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และเอก และงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชา (ดำเนินการในไตรมาสที่ 1) สอดคล้องกับทิศทางข้อ 5 นโยบายข้อ 24
	รวม ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช	100,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมในส่วนของศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานการวิจัย		13,000	
1.1 งานวิจัยพื้นฐาน		13,000	
1.1.1.1 งบดำเนินงาน		8,500	
1.1.1.1.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ		5,000	
1.1.1.1.1.1 ค่าตอบแทน	1. ค่าสมนาคุณพนักงานขับรถ	2,000	- เพื่อเป็นค่าสมนาคุณพนักงานขับรถยนต์ เป็นเงิน 2,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 2 นโยบายข้อ 7
1.1.1.1.1.2 ค่าใช้สอย	1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000	- เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร เป็นเงิน 3,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 2 นโยบายข้อ 7
1.1.1.2 ประเภทค่าสาธารณูปโภค		3,500	
	1. ค่าโทรศัพท์	3,500	- เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้ เป็นเงิน 3,500 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 2 นโยบายข้อ 7
1.1.2 งบเงินอุดหนุน		4,500	
1.1.2.1 เงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	4,500	- สํารองกรณีมีรายจ่ายเกิดขึ้น และมีได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 2 นโยบายข้อ 7
รวม ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม		13,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานการวิจัย 1.1 งานวิจัยพื้นฐาน 1.1.1 รายจ่ายลงทุน (1) ค่าครุภัณฑ์	1. เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	- เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอยู่ 1 เครื่อง มีอายุการใช้งาน 12 ปี ปัจจุบันมีสภาพชำรุดและซ่อมแซมบ่อยครั้ง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องตัดหญ้าให้แพะขังคอกที่สถานีวิจัยคลองหอยโข่งเป็นประจำทุกวัน ประมาณ 150 ตัว ดังนั้นจึงขอจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง (ดำเนินการเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560)
		10,000	
		10,000	
		10,000	
รวม ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก		10,000	สอดคล้องกับทิศทาง ข้อ 2 นโยบายข้อ 7

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานการวิจัย 1.1 งานวิจัยพื้นฐาน 1. รายจ่ายประจำ 1.1 งบดำเนินงาน 1.1.1 ประเภทค่าสาธารณูปโภค 1.2 งบเงินอุดหนุน 1.2.1 เงินอุดหนุน	1. ค่าโทรศัพท์	20,000	- เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้ เป็นเงิน 5,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 2 นโยบายข้อ 7</u>
		20,000	
		20,000	
		5,000	
		5,000	
	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000	
		15,000	
รวม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน	20,000	- ดำรงกรณีมีรายจ่ายเกิดขึ้น และมีได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 2 นโยบายข้อ 7</u>	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง กลุ่มงานบริการวิชาการ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานบริการวิชาการ		335,300	
1.1 งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้		335,300	
1.1.1 รายจ่ายประจำ		335,300	
1.1.1.1 งบบุคลากร		265,200	
1.1.1.1.1 ค่าจ้าง	- นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาตรี)	265,200	- เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างในตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานวิเคราะห์ตัวอย่างทางการเกษตร และงานด้านปาล์มน้ำมัน จ้างอัตราเดือนละ 22,100 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 265,200 บาท ขอตัง 265,200 บาท (สิ้นปีงบประมาณ จะตัดโอนไปเบิกจ่ายจากเงินกองทุน วิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในสัดส่วน 75% ของค่าจ้าง) สอดคล้องกับ ทิศทาง ข้อ 5 นโยบาย ข้อ 28
1.2 งบดำเนินงาน		45,100	
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1. ค่าตอบแทน	45,100	- เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
		-	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.3 งบเงินอุดหนุน 1.3.1 เงินอุดหนุน 1.4 งบรายจ่ายอื่น 1.4.1 รายจ่ายอื่น	2. ค่าใช้สอย	45,100	- ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรา 5% ในฐานะนายจ้าง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 13,260 บาท - ค่าสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรา 7% ในฐานะนายจ้าง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 18,564 บาท - ค่าสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรา 5% ของค่าจ้างทั้งหมด จำนวน 1 คน เป็นเงิน 13,260 บาท รวมเป็นเงิน 45,084 บาท และขอตั้งงบประมาณ 45,100 บาท (สิ้นปีงบประมาณ จะตัดโอนไปเบิกจ่ายจากเงินกองทุนวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติในสัดส่วน 75% ของค่าจ้าง) สอดคล้องกับ ทิศทาง ข้อ 5 นโยบาย ข้อ 26
	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000	- เพื่อสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายกรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่เพียงพอ สอดคล้องกับ ทิศทาง ข้อ 5 นโยบาย ข้อ 24
		-	
		-	
รวม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง		335,300	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม ในส่วนของศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ สุภมัตย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานการวิจัย		53,000	
1. งานวิจัยประยุกต์		53,000	
1.1 งบดำเนินงาน		10,000	
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		10,000	
(1) ค่าใช้สอย		10,000	
	1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	- เพื่อสำรองจ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนที่ส่งซ่อมผ่านศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอดคล้องกับทิศทาง ข้อ 2 นโยบาย ข้อ 7.
1.2 งบลงทุน		43,000	
1.2.1 ค่าครุภัณฑ์		43,000	
	1. เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	- เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเรียนการสอน (ดำเนินการไตรมาส 1)
	2. เครื่องพีเอช มิเตอร์ (pH meter)	13,000	- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานวิจัย (ดำเนินการไตรมาส 2)
			สอดคล้องกับทิศทาง ข้อ 2 นโยบาย ข้อ 7.
รวม ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ สุภมัตย์		53,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม ในส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักงานเลขานุการคณะฯ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานการบริหารการศึกษา		11,516,300	
<u>1. งานบริหารทั่วไป</u>		10,815,100	
<u>1.1 รายจ่ายประจำ</u>		3,126,100	
<u>1.1.1 งบบุคลากร</u>		830,000	
<u>(1) ค่าจ้าง</u>		830,000	
	1. นักวิชาการอุดมศึกษา 2 อัตรา (ปริญญาตรี)	414,960	- อัตราใหม่ กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้คณะฯ - เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตามแผนกรอบอัตราทดแทน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2563) ของมหาวิทยาลัย ก่อนการได้รับจัดสรร จากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินล่วงหน้า และรองรับตำแหน่งที่มีความจำเป็น หากไม่จ้างจะส่งผลกระทบต่อการทำงานระดับคณะฯ โดยปฏิบัติงานใน สำนักงานเลขานุการคณะฯ ขอตั้งกรอบรองรับ จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 414,960 บาท
	2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ปริญญาตรี)	207,480	- อัตราใหม่ กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้คณะฯ - เพื่อปฏิบัติงานทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบงานประยุกต์ ระบบ สารสนเทศ การจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในงาน การเรียนการสอน และงานบริหารทั่วไปในระดับคณะฯ - ปฏิบัติงานประจำในสำนักงานเลขานุการคณะฯ จ้างอัตราเดือนละ 17,290 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 207,480 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<p>1.1.2 งบดำเนินงาน</p> <p>(1) ค่าตอบแทน</p> <p>ใช้สอย และวัสดุ</p>	<p>3. วิศวกร 1 อัตรา (ปริญญาตรี)</p>	<p>207,480</p>	<p>- อัตราใหม่ กรอบอัตรานักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้คณะฯ</p> <p>- เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตามแผนกรอบอัตราทดแทน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2563) ของมหาวิทยาลัย ก่อนการได้รับจัดสรร จากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินล่วงหน้า หรือรองรับตำแหน่งที่มีความจำเป็น หากไม่จ้างจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานระดับคณะฯ</p> <p>- ปฏิบัติงานประจำในสำนักงานเลขานุการคณะฯ จ้างอัตราเดือนละ 17,290 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 207,480 บาท</p> <p>รวมค่าจ้างอัตราใหม่ 4 อัตรา (อัตรานักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้คณะฯ)</p> <p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 829,920 บาท ขอดัง 830,000 บาท</p> <p>ทิศทาง 5 (28)</p>
		<p>2,256,100</p>	
		<p>256,100</p>	
	<p>1. ค่าตอบแทน</p>	<p>50,000</p>	<p>- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เฉพาะบุคคลภายนอกคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 50,000 บาท (หน่วยอาคารฯ) ทิศทาง 5 (24)</p>
	<p>2. ค่าใช้สอย</p>	<p>186,100</p>	<p>1. สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินรายได้ ในอัตรา 5% ในฐานนายจ้าง จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 41,496 บาท</p> <p>2. สมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรา 5% ในฐานนายจ้าง จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 41,496 บาท</p> <p>3. สมทบเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ในอัตรา 7% ในฐานนายจ้าง จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 58,094 บาท</p> <p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,086 บาท ขอดัง 141,100 บาท</p> <p>ข้อ 1-3 ทิศทาง 5 (26)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
(2) ค่าสาธารณูปโภค	3. ค่าวัสดุ	20,000	<p>4. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนินโปสเตอร์ แผ่นพับ ธงญี่ปุ่น เป็นเงิน 35,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์) ทิศทาง 5 (24)</p> <p>5. ค่าบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล รหัส บกท.(ร)06-004/01-01/57 และกล้องถ่ายวิดีโอ รหัส บกท.(ร) 06-005/01-01/57 เป็นเงิน 10,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์) ทิศทาง 5 (24)</p> <p>- ค่าจัดทำ ส.ค.ส. ประจำปี เพื่อให้บริการในส่วนกลางคณะฯ คณะฯ จำนวน 2,000 ชุด ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท โดยในแต่ละปี การจัดทำ ส.ค.ส. ไม่ต้องมี ปี พ.ศ. เพื่อจะได้ใช้ในปีถัดไป (งานประชาสัมพันธ์) ทิศทาง 5 (24)</p>
		2,000,000	
	1. ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และ ค่าโทรศัพท์	2,000,000	- เพื่อสมทบเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาให้กับมหาวิทยาลัยฯ และอื่น ๆ ที่ได้ รับจัดสรรจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ ทิศทาง 6 (31)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.1.3 งบเงินอุดหนุน		40,000	
		(1) เงินอุดหนุน	
		40,000	
	1. กิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีให้กับบุคลากร ในคณะฯ	20,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด "กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์บุคลากรคณะฯ" เพื่อสร้างความผูกพัน ความสามัคคี ระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ ดำเนินการโดย คณะกรรมการ Happy University (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559) (หน่วยการเจ้าหน้าที่) ทิศทาง 5 (30)
	2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สามัคคีวิทยาเขตหาดใหญ่	20,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม เน้นความสามัคคี เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้กับบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาเขตหาดใหญ่ เช่น การแข่งขัน กีฬา กอล์ฟ เชียร์ ขบวนการพาเหรด และกีฬามหาสนุก เป็นต้น (หน่วยสารบรรณ) ทิศทาง 5(30)
1.2 <u>รายจ่ายลงทุน</u>		7,689,000	
		(1) ค่าครุภัณฑ์	
		389,000	
	1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	40,000	- เดิมไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว ทำงานโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานปฏิบัติงาน กราฟิก ซึ่งไม่สะดวกต่อการใช้งานเพราะคุณสมบัติของเครื่องไม่เอื้อต่องาน กราฟิกมากนัก ส่วนงานตัดต่อ ต้องขอยืมเครื่องโน้ตบุ๊กจากงาน IT มาใช้ ทำให้ไม่สะดวกกรณีมีงานซ้อนเวลากัน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใหม่ เพื่อใช้สำหรับงานด้านการออกแบบ และประมวลผลด้านกราฟิก การตัดต่อวีดิโอ ที่ต้องการความเร็ว หน่วยความจำเครื่องและความจุของฮาร์ดดิสก์ที่มีประสิทธิภาพสูง และ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. เลนส์ถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว	14,000	<p>สามารถพกพานอกสถานที่ได้สะดวก โดยนำผลงานมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ งานการเรียนการสอน บริการวิชาการ และงานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเงิน 40,000 บาท ดำเนินการไตรมาส 1 (งานประชาสัมพันธ์) ทิศทาง 5 (24)</p> <p>- เดิม มีอยู่แล้ว แต่เป็นเลนส์มุมกว้าง - ต้องการเลนส์ภาพถ่าย เพิ่มอีก 1 ตัว ที่สามารถโฟกัสภาพระยะไกลได้ และมีช่องรูรับแสงตั้งแต่ 70-300 MM เพื่อให้ภาพที่ถ่ายมีความคมชัดมากขึ้น โดยใช้งานร่วมกับกล้องดิจิทัล รหัส บกท.(ร)06-004/01-01/57 ของคณะฯ ที่มีอยู่แล้ว เป็นเงิน 14,000 บาท ดำเนินการไตรมาส 1 (งานประชาสัมพันธ์) ทิศทาง 5 (24)</p>
	3. อุปกรณ์ชุดตรวจหาสาย สัญญาณ 1 เครื่อง	5,000	<p>- เนื่องจากในการปฏิบัติงานด้านระบบโทรศัพท์ จำเป็นจะต้องเช็คระบบสาย สัญญาณ เพื่อให้ทราบว่าจุดชำรุดอยู่ตำแหน่งใด ซึ่งการทำงานแบบเดิม ไม่สามารถหาจุดชำรุดได้ ทำให้ต้องเปลี่ยนสายสัญญาณใหม่ ซึ่งทำให้เสียเวลา ในการซ่อม และงบประมาณในการจัดซื้อสาย ดังนั้นเพื่อให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจเช็คหาสายสัญญาณ (ดำเนินการ ไตรมาส 2) (หน่วยอาคารสถานที่) ทิศทาง 5 (24)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	4. เครื่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Managed Switch L2) 4 ชุด	60,000	- เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการปรับปรุงระบบเครือข่ายชุดใหม่ ในการจ่ายให้กับอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย และใช้ในการควบคุมการใช้งานของระบบต่าง ๆ เพื่อแยกสัดส่วนการให้บริการ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบมากขึ้น เช่น แยกส่วนของระบบ LAN ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครื่องพิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น (จัดซื้อไตรมาสที่ 1) (งานเทคโนโลยีฯ) ทิศทาง 5 (24)
	5. เครื่องโปรเจกเตอร์ (Projector) 2 ชุด	50,000	- จำนวน 1 ชุด เพื่อทดแทนของเดิม ห้อง 3209 ทะเบียนครุภัณฑ์ ทช(ร)06-235/003-003/53 เนื่องจากอุปกรณ์หมดอายุการใช้งาน และอายุการใช้งานเป็นเวลายาวนาน จัดซื้อเมื่อปี 2553 และไม่คุ้มค่าในการซ่อม เพราะอุปกรณ์อะไหล่มีราคาแพง ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานในด้านการเรียนการสอน การประชุม มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น จึงขอจัดซื้อ จำนวน 1 ชุด ในไตรมาส 1 - จำนวน 1 ชุด เพื่อทดแทนของเดิม ห้อง 105 ทะเบียนครุภัณฑ์ ทช(ร)06-235/01-02/54 เนื่องจากอุปกรณ์หมดอายุการใช้งาน คุณภาพ สิ้น ความคมชัดไม่ดีและอายุการใช้งานเป็นเวลายาวนาน จัดซื้อเมื่อปี 2554 และไม่คุ้มค่าในการซ่อม เพราะอุปกรณ์อะไหล่มีราคาแพง ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานในด้านการเรียนการสอน การประชุม มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น จึงขอจัดซื้อ จำนวน 1 ชุด ในไตรมาสที่ 1 (งานเทคโนโลยีฯ) ทิศทาง 5 (24)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
(2) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	6. เครื่องแม่ข่าย (Server) 1 ชุด	200,000	- เพื่อใช้ในการให้บริการ ฟิลด์ดิจิทัลและไฟล์วิดีโอสำหรับการเรียนการสอน ที่เราจะนำมาใช้งานในการประชาสัมพันธ์และเกี่ยวกับระบบ Digital Signage (Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ รูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูล สินค้าและ บริการที่เป็นภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของ ผู้พบเห็น สามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้) เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา รวมทั้งเป็นช่องทางใน การสื่อสารระหว่างคณะฯ กับนักศึกษา ได้รับทราบข่าวสารต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา การรับสมัครงาน เป็นต้น (จัดซื้อไตรมาสที่ 1) (งานเทคโนโลยีฯ) ทิศทาง 5 (24)
	7. เครื่อง โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 1 เครื่อง	20,000	- เพื่อทดแทนของเดิม ห้องประชุม 138 จัดซื้อเมื่อปี 2553 ทะเบียนครุภัณฑ์ ทธ.(ร)06-193/01-01/53 SAMSUNG PS50C430A1 - ทีวีจอพลาสมา ขนาด 50 นิ้ว เนื่องจากทีวีจอเสื่อมคุณภาพ สำหรับใช้งานใน ด้านการเรียนการสอน และการประชุม (จัดซื้อไตรมาสที่ 1) (งานเทคโนโลยีฯ) ทิศทาง 5 (24)
	1. โครงการก่อสร้างอาคาร กลุ่มงานจัดการผลประ โยชน์- ทางวิชาการ 1 หลัง	7,300,000 5,000,000	- เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอย่างปลอดภัย พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร คัดแยก ตัดแต่ง ออกแบบบรรจุภัณฑ์และสร้างตราสินค้าเกษตร ในนาม "คณะทรัพยากรธรรมชาติ" (ดำเนินการไตรมาส 1-4) (หน่วยอาคารสถานที่ฯ) ทิศทาง 5 (24)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. ปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ บริเวณโรงเรียนกระเจก	1,000,000	- เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณโรงเรียนกระเจกให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้เพียงพอต่อจำนวนรถยนต์ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียนกระเจก ให้เป็นพื้นที่ จอดรถยนต์สำหรับบุคลากรคณะฯ (ดำเนินการ ไตรมาส 1-4) (หน่วยอาคารสถานที่ฯ) ทิศทาง 5 (24)
	3. ปรับปรุงหลังคาศูนย์ปฏิบัติการ- วิเคราะห์กลาง 1 หลัง	200,000	- เนื่องจากหลังคากระเบื้อง มีอายุการใช้งานประมาณ 40 ปี ทำให้หลังคาเกิดการรั่วซึมและชำรุดอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและทำให้เครื่องมืออุปกรณ์เกิดการชำรุดได้ ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงหลังคา พร้อมทำระบบกันซึมของคานฝ้าอาคาร (ดำเนินการ ไตรมาส 1-2) (หน่วยอาคารสถานที่ฯ) ทิศทาง 5 (24)
	4 ปรับปรุงอาคารหน่วย ช่างเกษตร 1 หลัง	650,000	- เนื่องจากคณะฯ ไม่มีสถานที่จัดเก็บวัสดุแปลงฝึกงานนักศึกษาปี 1 และเรือนพลาสติก ซึ่งของเดิมได้จัดเก็บไว้ใน โรงดิน ต่อมาเมื่อคณะฯ ต้องการปรับปรุงโรงดินเป็นห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จึงต้องย้าย โรงเรือนพลาสติก และสถานที่จัดเก็บวัสดุแปลงฝึกงานนักศึกษาปี 1 ไปอยู่ที่อาคารช่างเกษตรฯ ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงอาคารช่างเกษตร โดยปรับพื้นที่บางส่วนเป็นโรงเรือนพลาสติกและ ที่จัดเก็บวัสดุแปลงฝึกงานนักศึกษาปี 1 วงเงิน 250,000 บาท และปรับปรุงพื้นที่หน่วยช่างเกษตรเป็นห้องเก็บเอกสารคณะฯ วงเงิน 400,000 บาท รวมค่าดำเนินการปรับปรุงอาคารช่างเกษตร ทั้งสิ้น เป็นเงิน 650,000 บาท (ดำเนินการ ไตรมาส 1-4) (หน่วยอาคารสถานที่ฯ) ทิศทาง 5 (24)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงอาหารคณะฯ	450,000	- เพื่อให้พื้นที่บริเวณ โรงอาหาร เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ถูกสุขลักษณะ และป้องกันสุนัข/แมว เข้าไปในพื้นที่ โรงอาหาร วงเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท (ดำเนินการ ไตรมาส 1-3) (หน่วยอาคารสถานที่ฯ) ทิศทาง 5 (24)
2. งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหาร		701,200	
<u>และสายสนับสนุน</u>			
2.1 งบเงินอุดหนุน		701,200	
2.1.1 เงินอุดหนุน		701,200	
	1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะ การคิด และวิเคราะห์งาน ของ หน่วยงานในสำนักงาน เลขานุการคณะฯ	100,000	- ตามที่คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนางาน" จากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ในการพัฒนางานให้แก่บุคลากรเพิ่มเติมยิ่งขึ้น และเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการในคณะฯ ได้เรียนรู้ทักษะ การคิดวิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองและ ในหน่วยงาน โดยมีแผนจะจัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะฯ ได้นำความรู้ หลังจากที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว นำมาฝึกปฏิบัติจริงในงาน ของตนเองและของหน่วยงาน เกิดกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ จึงได้จัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะ การคิดและวิเคราะห์งาน ของหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ ขึ้น กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะฯ จำนวน 50 คน ระยะเวลา 2 วัน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 100,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2.โครงการ "คิดบวก" เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการทำงาน	50,600	<p>โครงการนี้มีมีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. เพิ่มค่าการบริหารจัดการการเงิน สินทรัพย์ และบุคลากร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในเป้าประสงค์ที่ 2. บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพกลยุทธ์การพัฒนาทักษะความสามารถในสายวิชาชีพ ของบุคลากร เพิ่มศักยภาพในการทำงาน (งานนโยบายและแผน) ทิศทาง 5 (26)</p> <p>- เพื่อสร้างแรงจูงในการทำงานให้แก่บุคลากรในคณะฯ มีชีวิตชีวาในการทำงาน อันจะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนประมาณ 200 คน จัดประมาณเดือน พฤษภาคม 2561 (หน่วยการเจ้าหน้าที่) ทิศทาง 5 (26)</p>
	3. โครงการ "กลยุทธ์ เทคนิคการ สร้างความสุขในที่ทำงาน"	50,600	<p>- เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุงและ พัฒนาองค์กร ให้บุคลากร เกิดความสุขสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นกระบวนการ ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรนั้นๆ อย่างมีเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนประมาณ 200 คน จัดประมาณเดือนกันยายน 2561 (หน่วยการเจ้าหน้าที่) ทิศทาง 5 (26)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<p>แผนงานสนับสนุนการศึกษา</p> <p>1. งานกิจการนักศึกษา</p> <p>1.1 งบเงินอุดหนุน</p> <p>1.1.1 เงินอุดหนุน</p>	4. โครงการ "นโยบายสร้างสุข ในองค์กร"	500,000	<p>- เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม "นโยบายสร้างสุขในองค์กร" ให้กับบุคลากร ทั้งคณะฯ เช่น กิจกรรม Happy Work Place และโครงการสัมมนามูลคณา คณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ- ประจำคณะฯ คราวประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่กำหนดไว้ในระบบ EdPEx และตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ช่วงปี 2559-2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4. เพิ่มค่าการบริหารจัดการเงิน สินทรัพย์ และบุคลากร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ ดำเนินการโดยคณะกรรมการ Happy University (หน่วยการเจ้าหน้าที่) ทิศทาง 5(27)</p>
		3,866,000	
		3,866,000	
		3,866,000	
		3,866,000	
	1. สนับสนุนกิจกรรมในการ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ไปศึกษางานที่ ประเทศมาเลเซีย	500,000	<p>- สนับสนุนกิจกรรมในการนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ในระดับปริญญาตรี ไปศึกษางานที่ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 400 คน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท โดยคณะฯ สนับสนุนงบประมาณ 25% และเบิกจากส่วนภาควิชา 75% (คิดตามจำนวนนักศึกษาที่เข้าภาควิชา) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค 2551) (หน่วยทะเบียนฯ-ปริญญาตรี เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ) ทิศทาง 1 (2)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. โครงการสหกิจศึกษา	400,000	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสหกิจศึกษา จำนวน 90 คน</p> <p>1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มี 2 รายการ ดังนี้</p> <p>1.1 ค่ารถไฟชั้น 3 หรือรถโดยสารประจำทาง ไป/กลับ ตามที่จ่ายจริง จำนวน 90 คน เป็นเงิน 90,000 บาท</p> <p>1.2 เหม่าจ่ายรถแท็กซี่/รถรับจ้างไม่เกินคนละ 500 บาท จำนวน 90 คน เป็นเงิน 58,000 บาท</p> <p>2. ค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยไม่เกินคนละ 1,000 บาท จำนวน 90 คน เป็นเงิน 90,000 บาท</p> <p>3. ค่าประกันอุบัติเหตุ</p> <p>3.1 ภายในประเทศ คนละ 250 บาท จำนวน 80 คน</p> <p>3.2 ต่างประเทศ คนละ 2,000 บาท จำนวน 5 คน เป็นเงิน 30,000 บาท</p> <p>4. ประสานงาน/ดำเนินการ/สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 5,000 บาท</p> <p>5. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสานงานและคณะกรรมการสหกิจศึกษา</p> <p>ในการนิเทศงานนักศึกษาในสถานประกอบการ จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท</p> <p>6. ค่าคู่มือสหกิจศึกษา จำนวน 200 เล่ม เล่มละ 60 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท</p> <p>7. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการที่มา สัมภาษณ์ และการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท</p> <p>ขอตั้งงบประมาณ 400,000 บาท</p> <p>(หน่วยทะเบียนฯ - ปริญญาตรี แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ) ทิศทาง 1 (1)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะฯ	2,766,000	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกของคณะฯ ตลอดทั้งปี ในโครงการต่าง ๆ เช่น ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านอื่น ๆ โดยมีนักศึกษารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,700 คน ตามรายละเอียดกิจกรรมที่จัดในแต่ละด้านดังนี้</p> <p>ด้านบำเพ็ญประโยชน์ มีค่าใช้จ่าย จำนวน 370,000 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทรัพยากรรวมใจพัฒนาคณะฯ จำนวน 35,000 บาท 2. ค่ายทรัพยากรอาสาพัฒนาชุมชน(ค่ายทรัพยากรสัมพันธ์ชนบท) จำนวน 50,000 บาท 3. งานวันเด็ก จำนวน 40,000 บาท 4. ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา จำนวน 80,000 บาท 5. ค่ายทรัพยากรพยาบาล จำนวน 40,000 บาท 6. กิจกรรมวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง จำนวน 5 โครงการ จำนวน 75,000 บาท 7. ค่ายผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 2 จำนวน 40,000 บาท 8. บริจาคโลหิต ครั้งที่ 13,14 จำนวน 10,000 บาท <p>ทิศทาง 1 (3)</p> <p>ด้านวิชาการ มีค่าใช้จ่าย จำนวน 1,276,000 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 จำนวน 300,000 บาท <p>ทิศทาง 1 (3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาทักษะในงานงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ (ประมาณการจาก 22 ชนิดกีฬา ชนิดกีฬาละ 3 คน ๆ ละไม่เกิน 1,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 66,000 บาท ทิศทาง 1 (1) 3. การคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาทักษะงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (แข่งขันคัดเลือกนักกีฬาทักษะแต่ละประเภท) จำนวน 50,000 บาท <p>ทิศทาง 1 (3)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>4. สัมมนากิจกรรมสโมสรนักศึกษา จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 300,000 บาท ครั้งที่ 1 ทักษะการคิด การสร้างความสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม ครั้งที่ 2 เสริมสร้างทักษะการทำงานและการแก้ปัญหา ครั้งที่ 3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา ทิศทาง 1 (3)</p> <p>5. อบรมฝ่ายพยาบาลรับน้องและประชุมเชียร์ จำนวน 10,000 บาท ทิศทาง 1 (1)</p> <p>6. ประชุมผู้ปกครอง จำนวน 70,000 บาท ทิศทาง 1 (3)</p> <p>7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จำนวน 300,000 บาท ทิศทาง 1 (3)</p> <p>8. เปิดโลกกิจกรรม จำนวน 50,000 บาท ทิศทาง 1 (3)</p> <p>9. กิจกรรม Walk Rally FNR นักศึกษาใหม่ จำนวนเงิน 80,000 บาท ทิศทาง 1 (3)</p> <p>10. ท่องเที่ยว เรียนรู้ ฐาน สถานีวิจัย จำนวน 50,000 บาท ทิศทาง 1 (1)</p> <p>ด้านศิลปวัฒนธรรม มีค่าใช้จ่ายจำนวน 475,000 บาท</p> <p>1. ทำบุญวันก่อตั้งคณะฯ จำนวน 55,000 บาท ทิศทาง 5(30)</p> <p>2. โครงการรับน้องประชุมเชียร์ จำนวน 20,000 บาท ทิศทาง 1(3)</p> <p>3. ตักบาตรน้องใหม่ จำนวน 10,000 บาท ทิศทาง 1(4)</p> <p>4. ไหว้ครูคณะฯ จำนวน 30,000 บาท ทิศทาง 1(4)</p> <p>5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 150,000 บาท ทิศทาง 1(4)</p> <p>6. โครงการแต่งกายตามระเบียบ เชิดชูเกียรติทรัพยากร จำนวน 30,000 บาท ทิศทาง 1(4)</p> <p>7. งานเลี้ยงนักศึกษาใหม่ จำนวน 80,000 บาท ทิศทาง 1(4)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>8. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน) จำนวน 50,000 บาท ตอน ด่านา จำนวน 25,000 บาท ทิศทาง 1(4) ตอน เกี่ยวข้าว จำนวน 25,000 บาท ทิศทาง 1(4)</p> <p>9. โครงการปัจฉิมนิเทศ จำนวน 20,000 บาท ทิศทาง 1(4)</p> <p>10. โครงการ NR ลูกทุ่ง Contest จำนวน 30,000 บาท ทิศทาง 1(4)</p> <p>ด้านกีฬา มีค่าใช้จ่าย จำนวน 140,000 บาท</p> <p>1. กีฬาทรัพย์สินสัมพันธ์ (มะลิเกมส์ ครั้งที่ 4) จำนวน 50,000 บาท ทิศทาง 1(3)</p> <p>2. กีฬาตรีรงค์เกมส์ คณะฯ จำนวน 40,000 บาท ทิศทาง 1(3)</p> <p>3. กีฬาน้องสีใหม่ของคณะฯ จำนวน 10,000 บาท ทิศทาง 1(3)</p> <p>4. กีฬาน้องใหม่มหาวิทยาลัย จำนวน 40,000 บาท ทิศทาง 1(3)</p> <p>ด้านอื่นๆ มีค่าใช้จ่าย จำนวน 505,000 บาท</p> <p>1. งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ จำนวน 100,000บาท ทิศทาง 1(3)</p> <p>2. เลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษา จำนวน 5,000 บาท ทิศทาง 1(3)</p> <p>3. โครงการพัฒนาจิต จำนวน 40 คน จำนวน 100,000 บาท ทิศทาง 1(3)</p> <p>4. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 50,000 บาท ทิศทาง 1(3)</p> <p>5. โครงการทรัพยากรฟาร์ม จำนวน 50,000 บาท ทิศทาง 1 (1)</p> <p>6. โครงการสานต่อที่พ่อทำ จำนวน 100,000 บาท ทิศทาง 1 (1)</p> <p>7. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ กรณีเร่งด่วน จำนวน 100,000 บาท ทิศทาง 1 (1)</p> <p>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,766,000 บาท (หน่วยกิจการนักศึกษา) (แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมพิเศษ)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	4. โครงการอบรมเพิ่มพูน ความรู้นอกเหนือจาก หลักสูตรกำหนด สำหรับ นักศึกษาทุกระดับ/คณาจารย์ และผู้สนใจ	200,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ ให้มีความรู้ เช่น การบริหารจัดการ Tell Me More, Active Learning โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา องค์ความรู้นอกเหนือจากหลักสูตรที่กำหนด / ภาคธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อ สภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (หน่วยทะเบียนฯ -ปริญญาตรี เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ) ทิศทาง 1 (1)
แผนงานบริการวิชาการ		4,800,000	
1. งานบริการวิชาการเพื่อสังคม		4,800,000	
1.1 งบเงินอุดหนุน		4,800,000	
1.1.1 เงินอุดหนุน			
	1. งานเกษตรภาคใต้	4,500,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเทคโนโลยี- ด้านการเกษตร การประมง อุตสาหกรรม การพัฒนาชนบท ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดตลาดสินค้าผลิตผล ทางการเกษตรของหน่วยงานราชการและเอกชน ซึ่งจะจัดประมาณ เดือนสิงหาคม 2561 (จำนวน 10 วัน) งานส่วนกลางคณะฯ ทิศทาง 5 (23)
	2. โครงการเกษตรเชิงท่องเที่ยว คณะทรัพยากรธรรมชาติ	300,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการเกษตร เชิงท่องเที่ยวคณะทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ในโครงการฯ (งานกิจกรรมในส่วนกลางคณะฯ) งานส่วนกลางคณะฯ ทิศทาง 5 (23)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม		400,000	
I. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		400,000	
1.1 งบเงินอุดหนุน		400,000	
1.1.1 เงินอุดหนุน	1. งานปีใหม่คณะฯ	150,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่ให้กับบุคลากร และนักศึกษาทั้งคณะฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ (1) ค่าอาหารกลางวัน 300 คน ๆ ละ 150 บาท (2) ค่าอาหารพระ สังฆทาน และเงินทำบุญ (3) กิจกรรมกีฬา และบันเทิง (4) ค่าจัดสถานที่พิธีสงฆ์และเวที (5) ค่าของรางวัลบุคลากรทั้งคณะฯ เป็นค่าทอง ค่าของขวัญบุคลากรทั้งคณะฯ จำนวน 300 ชิ้น ๆ ละ 150 บาท (หน่วยสารบรรณ) ทิศทาง 5 (30)
	2. งานเกษียณอายุราชการ	250,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2561 (ก.ย 2561) โดยในปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากรคณะฯ เกษียณอายุราชการ จำนวน 13 คน ได้แก่ นายเชาวน์ ยงเฉลิมชัย นายสาขันธ์ สวัสดิ์ นางสุภัตรา เดวิสสัน นายวุฒิพร พรหมขุนทอง นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ นายสุภาพ จันทรรัตน์ นางจินดารัตน์ บุญยสุพัฒน์ นายกิจจา วาดงาม นางลลิตา เพ็ญแก้วทอง นายประพนธ์ ตั้งขำชาติ นายประเสริฐ แสงแก้ว นางเขาวะริน สุวรรณสะอาด และนายจรัญ จิตต์สกุล (หน่วยการเจ้าหน้าที่) ทิศทาง 5 (30)
รวม สำนักงานเลขานุการคณะฯ ทั้งสิ้น		20,582,300	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม ในส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ของโครงการผลิตไก่ไข่อินทรีย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์

(อ้างอิง ตามหนังสือภาควิชาสัตวศาสตร์ ที่ มอ 515/1633 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานการวิจัย			
1. งานสนับสนุนวิจัย		88,900	
1.1 งบดำเนินงาน		88,900	
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		88,900	
	1. ค่าวัสดุ	88,900	<p>- ค่าอาหารไก่ 100 ตัว (อาหาร จำนวน 4,380 กิโลกรัม/ปี กิโลกรัมละ 18 บาท) จำนวนเงิน 78,840.- บาท</p> <p>- ค่าอุปกรณ์เลี้ยง จำนวนเงิน 10,000 บาท</p> <p>รวมเป็นจำนวนเงิน 88,840.- บาท ขอตั้ง 88,900 บาท</p> <p>หมายเหตุ เป็นโครงการที่คณะฯ อนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณจากการยืมเงิน เงินตรงจ่ายจากส่วนกลางคณะฯ ในการดำเนินการ ซึ่งโครงการผลิต ไก่ไข่อินทรีย์ นี้เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาวิชาการผลิตสัตว์ปีก (515-421)</p> <p>(ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา เสนอขอจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป)</p>
รวม โครงการผลิตไก่ไข่อินทรีย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ *		88,900	

* สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2. มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม (University Engagement)

นโยบายข้อ 9. ส่งเสริมการสร้างระบบการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนที่ชัดเจน โดยเฉพาะระบบวิจัยในบัณฑิตศึกษา

และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาในโครงการนักศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม ในส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ของโครงการผลิตไก่พื้นเมือง ภาควิชาสัตวศาสตร์

(อ้างอิง ตามหนังสือภาควิชาสัตวศาสตร์ ที่ มอ 515/1633 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานการวิจัย			
1. งานสนับสนุนวิจัย		213,600	
1.1 งบดำเนินงาน		213,600	
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทน		213,600	
ใช้สอยและวัสดุ		120,000	
	1. ค่าใช้สอย	120,000	- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สัตวบาล 1 คน เพื่อปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 100 ตัว วางแผนการจัดการแบบจำลองในการเรียนการสอน การผลิตไก่พื้นเมืองในการเรียนการสอน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จ้างเดือนละ 10,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 120,000บาท
	2. ค่าวัสดุ	93,600	- ค่าอาหารสัตว์ จำนวนไก่ 250 ตัว จำนวนอาหารที่ใช้ทั้งปี 5200 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 18 บาทขอตั้ง 93,600 บาท
		93,600	
		213,600	หมายเหตุ เป็นโครงการที่คณะฯ อนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณจากการยืมเงิน เงินตรงจ่ายจากส่วนกลางคณะฯ ในการดำเนินการ ซึ่งโครงการผลิตไก่พื้นเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาวิชาการผลิตสัตว์ปีก (515-421) (ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา เสนอขอจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป)
รวม โครงการผลิตไก่พื้นเมือง ภาควิชาสัตวศาสตร์*		213,600	

* สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2. มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม (University Engagement)

นโยบายข้อ 9. ส่งเสริมการสร้างระบบการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนที่ชัดเจน โดยเฉพาะระบบวิจัยในบัณฑิตศึกษา และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาในโครงงานนักศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม ในส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ของโครงการผลิตสุกรพื้นเมือง ภาควิชาสัตวศาสตร์
(อ้างอิง ตามหนังสือภาควิชาสัตวศาสตร์ ที่ มอ 515/1579 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานการวิจัย			
1. งานสนับสนุนวิจัย		368,000	
1.1 งบดำเนินงาน		368,000	
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทน		368,000	
ใช้สอยและวัสดุ		368,000	
	1. ค่าวัสดุ	368,000	- ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ จำนวนเงิน 350,000 บาท - ค่าวัสดุโรงเรือน จำนวนเงิน 18,000 บาท
			หมายเหตุ เป็นโครงการที่คณะฯ อนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณจากการยืมเงิน เงินตรงจ่ายจากส่วนกลางคณะฯ ในการดำเนินการ ซึ่งโครงการผลิต สุกรพื้นเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาวิชาการผลิตสุกร (515-422)
			(ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา เสนอขอจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป)
รวม โครงการผลิตสุกรพื้นเมือง ภาควิชาสัตวศาสตร์*		368,000	

- * สอดคล้องกับทิศทางข้อ 2. มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม (University Engagement)
 นโยบายข้อ 9. ส่งเสริมการสร้างระบบการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนที่ชัดเจน โดยเฉพาะระบบวิจัยในบัณฑิตศึกษา
 และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาในโครงงานนักศึกษาปริญญาตรี

**อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป**

1. พนักงานเงินรายได้สายสนับสนุน (ประเภททั่วไป)

ตำแหน่งระดับ	ขั้นต่ำ	ขั้นสูง	ขั้นสูงบุคลากรดีเด่น*
ป.ตรี	8,760	15,690	ปรับเท่ากับ ป.ตรี พน.ม.
ปวส.	7,840	14,040	18,790
ปวท.	7,140	12,790	17,120
ปวช.	6,360	11,390	15,250
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถแทรกเตอร์ และลูกมือช่าง	6,450	11,560	15,460
คนงาน, ยาม, แม่บ้าน	5,610	10,050	13,450

2. พนักงานเงินรายได้ที่จ้างโดยใช้อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

ตำแหน่งระดับ	ขั้นต่ำ	ขั้นสูง
ป.ตรี	11,890	21,300
ป.โท	16,380	29,340
ป.เอก	22,120	39,620

3. พนักงานเงินรายได้ที่จ้างโดยใช้อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ)

ตำแหน่งระดับ	ขั้นต่ำ	ขั้นสูง
ป.ตรี	13,710	24,560
ป.โท	18,900	33,850
ป.เอก	25,520	45,710

- หมายเหตุ:**
- ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
 - อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
 - กรณีเพิ่มค่าจ้างแล้วมีเศษเป็นหลักหน่วยให้ปัดเป็นหลักสิบ
 - มีการจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวใน 3 ระดับ คือ 500 บาท 1,000 บาท และ 1,500 บาท ตามผลการปฏิบัติงานของภาควิชา/หน่วยงาน
 - อ้างอิง ตามหนังสือหน่วยการเจ้าหน้าที่ ที่ มอ 500/ว 1110 ลงวันที่ 24 มกราคม 2556 เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 - * มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

อัตราเบรกรรจตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 17 เมษายน 2557 และ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ตำแหน่งประเภทวิชาการ		ขั้นต่ำ	ขั้นสูง
อาจารย์	วุฒิปริญญาตรี	19,950	62,000
	วุฒิปริญญาโท	24,600	
	วุฒิปริญญาเอก	30,000	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์		-	84,000
รองศาสตราจารย์		-	110,000
ศาสตราจารย์		-	123,000
ตำแหน่งประเภทบริหาร			
ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าสำนักงานเลขานุการส่วนงาน		-	83,300
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ			
ระดับปฏิบัติการ	วุฒิปริญญาตรี	17,290	37,700
	วุฒิปริญญาโท	21,320	
	วุฒิปริญญาเอก	26,000	
ชำนาญการ		19,570	61,100
ชำนาญการพิเศษ		28,790	81,800
เชี่ยวชาญ		40,820	96,700
เชี่ยวชาญพิเศษ		56,960	104,100
ตำแหน่งประเภททั่วไป			
ระดับปฏิบัติงาน	วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	10,790	29,500
	วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)	12,410	
	วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	13,260	
ชำนาญงาน		13,920	54,300
ชำนาญงานพิเศษ		21,040	76,800

- หมายเหตุ:**
1. ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) ประกาศ ลงวันที่ 17 เมษายน 2557
 2. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง "บัญชีเงินเดือนขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย" ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559

กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ในส่วกลางคณะฯ และส่วนหน่วยงาน

ภาควิชา/หน่วยงาน	ตำแหน่ง	ค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2561															หมายเหตุ	
		จำนวน อัตรา	จ้างไม่เกิน 6% ในปี 2561	เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ		รวมเงินเดือนทั้งปี 2561			หัก เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% ของเงินเดือน			หัก ค่าประกันสังคม 5% ของเงินเดือน			รวมเงิน ทั้งปี			
				ส่วนกลาง คณะฯ 25, 50, 100%	ส่วนหน่วยงาน 50%, 75%, 100%	ส่วนกลาง คณะฯ 25, 50, 100%	ส่วนหน่วยงาน 50%, 75%, 100%	รวมทั้งสิ้น	ส่วนกลาง คณะฯ 25, 50, 100%	ส่วนหน่วยงาน 50%, 75%, 100%	รวมเงิน ทั้งปี	ส่วนกลาง คณะฯ 25, 50, 100%	ส่วนหน่วยงาน 50%, 75%, 100%	รวมเงิน ทั้งปี				
1. ภาควิชาพัฒนาการเกษตร (หน่วยงาน 100%)	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	19,380	-	19,380	-	232,560	232,560	-	11,628	11,628	-	16,279.20	16,279.20	-	11,628	11,628	จ้าง 1 ก.พ. 2559
	รวม	1	19,380	-	19,380	-	232,560	232,560	-	11,628	11,628	-	16,279.20	16,279.20	-	11,628	11,628	
2. หลักสูตร ปริญญาตรี เกษตรเขตร้อน (หลักสูตร 75% : ส่วนกลาง 25%)	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	20,560	5,140	15,420	61,680	185,040	246,720	3,084	9,252	12,336	4,317.60	12,952.80	17,270.40	3,084	9,252.00	12,336	จ้าง 2 มี.ค.2558
	รวม	1	20,560	5,140	15,420	61,680	185,040	246,720	3,084	9,252	12,336	4,318	12,953	17,270	3,084	9,252	12,336	
3. สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยี และ การจัดการยางธรรมชาติ (นานาชาติ) (ส่วนกลาง 100%)	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	17,290	17,290	-	207,480	-	207,480	10,374	-	10,374	14,523.60	-	14,523.60	10,374	-	10,374	เริ่มจ้าง..... 2560
	รวม	1	17,290	17,290	-	207,480	-	207,480	10,374	-	10,374	14,524	-	14,524	10,374	-	10,374	
4. ฝ่ายวิจัยและบริการ 4.1 กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ	นักวิชาการเงินและบัญชี	1	21,920	21,920	-	263,040	-	263,040	13,152	-	13,152	18,412.80	-	18,412.80	13,152	-	13,152	จ้าง 21 ส.ค.2557
	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	20,020	20,020	-	240,240	-	240,240	12,012	-	12,012	16,816.80	-	16,816.80	12,012	-	12,012	จ้าง 3 ส.ค. 2558
	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	17,290	17,290	-	207,480	-	207,480	10,374	-	10,374	14,523.60	-	14,523.60	10,374	-	10,374	เริ่มจ้าง..... 2560
	รวม	3	59,230	59,230	-	710,760	-	710,760	35,538	-	35,538	49,753	-	49,753	35,538	-	35,538	
	4.2 กลุ่มงานสหกิจวิจัยและบริการกลาง	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	23,490	-	23,490	-	281,880	281,880	-	14,094	14,094	-	19,731.60	19,731.60	-	14,094	14,094
รวม	1	23,490	-	23,490	-	281,880	281,880	-	14,094	14,094	-	19,731.60	19,731.60	-	14,094	14,094		

ภาควิชาหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2561															หมายเหตุ	
		จำนวน อัตรา	กรอบอัตรา จ้างไม่เกิน 6% ในปี	เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ		รวมเงินเดือนทั้งปี 2561			หัก ค่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% ของเงินเดือน			หัก ค่าเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 7% ของเงินเดือน			หัก ค่าประกันสังคม 5% ของเงินเดือน			
				ส่วนกลาง คณะฯ 25,	ส่วนหน่วยงาน 50%, 75%,	ส่วนกลาง คณะฯ 25,	ส่วนหน่วยงาน 50%, 75%,	รวมทั้งสิ้น	ส่วนกลาง คณะฯ 25,	ส่วนหน่วยงาน 50%, 75%,	รวมเงิน ทั้งปี	ส่วนกลาง คณะฯ 25,	ส่วนหน่วยงาน 50%, 75%,	รวมเงิน ทั้งปี	ส่วนกลาง คณะฯ 25,	ส่วนหน่วยงาน 50%, 75%,		รวมเงิน ทั้งปี
5. <u>สำนักงานแลขาหนการคณะฯ</u> (ส่วนกลาง 100%)																		
	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	26,910	26,910	-	322,920	-	322,920	16,146	-	16,146	22,604.40	-	22,604.40	16,146	-	16,146	จ้าง 10 พ.ย. 2551
	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	23,310	23,310	-	279,720	-	279,720	13,986	-	13,986	19,580.40	-	19,580.40	13,986	-	13,986	จ้าง 3 มิ.ย. 2556
	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	26,000	26,000	-	312,000	-	312,000	15,600	-	15,600	21,840.00	-	21,840.00	15,600	-	15,600	จ้าง 1 ก.พ. 2555
	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	22,040	22,040	-	264,480	-	264,480	13,224	-	13,224	18,513.60	-	18,513.60	13,224	-	13,224	จ้าง 25 ส.ค. 2557
	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	22,100	22,100	-	265,200	-	265,200	13,260	-	13,260	18,564.00	-	18,564.00	13,260	-	13,260	จ้าง 23 ก.ย. 2557
	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	28,140	28,140	-	337,680	-	337,680	16,884	-	16,884	23,637.60	-	23,637.60	16,884	-	16,884	โอนย้าย 1 ต.ค. 58
	รวม สล.	6	148,500	148,500	-	1,782,000	-	1,782,000	89,100	-	89,100	124,740	-	124,740	89,100	-	89,100	
	รวมทั้งคณะฯ	13	288,450	230,160	58,290	2,761,920	699,480	3,461,400	138,096	34,974	173,070	193,334	48,964	242,298	138,096	34,974	173,070	

หมายเหตุ

- อัตราเงินเดือนของพนักงานเงินรายได้ตั้งในปีงบประมาณ 2561 จะยึดถือตามเกณฑ์การขึ้นขั้นเงินเดือนของพนักงานเงินรายได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ได้กำหนดอัตราสูงสุดในการขึ้นขั้นเงินเดือน โดยกำหนดให้เพิ่มค่าจ้างปีงบประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าจ้าง/คน/ครั้ง โดยต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ในรอบการประเมิน
- จำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ปี และค่าเยี่ยมใช้กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ปี
ข้อ 1 และ ข้อ 2 อ้างอิงตามหนังสือหน่วยการเจ้าหน้าที่ ที่มอ500/ว030 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- เงินค่าประกันสังคมของพนักงานเงินรายได้ หัก 5% สมทบในฐานะนายจ้าง (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)
- เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย หัก 7% สมทบในฐานะนายจ้าง (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)
- เงินค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่าสหกรณ์ออมทรัพย์ หัก 5% ในฐานะนายจ้าง ตามมติกรรมการประจำคณะฯ คราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555

Update ข้อมูล 29 พ.ค 2560

กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะฯ ที่คาดว่าจะจ้างในปีงบประมาณ 2561
ส่วนที่เบิกจ่ายในส่วนภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชา/หน่วยงาน	รายชื่อพนักงานเงินรายได้ ที่จะจ้างในปีงบประมาณ 2561	ตำแหน่ง	จำนวนพนักงานเงินรายได้ในปีงบประมาณ 2561							หมายเหตุ
			ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา/หน่วยงาน							
			จำนวน อัตรา	กรอบอัตรา จ้างไม่เกิน 6% ปี 2561	รวมเงินที่จ้าง ทั้งปี 2561	ค่ารักษาพยาบาล และค่าเย็บผ้า /คน/ปี	ค่าประกันสังคม หัก 5% ของ ค่าจ้าง/คน/เดือน	สมทบเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ / ค่าหุ้นสหกรณ์ฯ 5% /คน/เดือน	สวัสดิการ พนักงานเงินรายได้ ในการซื้อหุ้น สหกรณ์ ม.อ. 1,000 บาท/คน/เดือน	
1. พืชศาสตร์		คณงานเกษตร	1	8,320	99,840	2,000	4,992	4,992	12,000	จ้างวันที่ 1 ม.ค. 2553
		เจ้าหน้าที่ธุรการ	1	7,770	93,240	2,000	4,662	4,662	12,000	จ้างวันที่ 1 ต.ค. 2557
		รวม	2	16,090	193,080	4,000	9,654	9,654	24,000	
2. ธรณีศาสตร์		เจ้าหน้าที่ธุรการ	1	13,090	157,080	2,000	7,854	7,854	12,000	จ้างวันที่ 1 ต.ค. 2533
		เจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง (ปวช.)	1	6,880	82,560	2,000	4,128	4,128	12,000	จ้างวันที่ 1 ต.ค. 2559
		รวม	2	19,970	239,640	4,000	11,982	11,982	24,000	
3. พัฒนาการเกษตร		พนักงานธุรการ (ปวส.)	1	11,570	138,840	2,000	6,942	6,942	12,000	จ้างวันที่ 2 พ.ย. 2552
		นักวิจัย	1	12,160	145,920	2,000	7,296	7,296	12,000	จ้างวันที่ 2 ก.ค. 2555
		เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)	1	7,390	88,680	2,000	4,434	4,434	12,000	จ้างวันที่ 1 ต.ค. 2558
		รวม	3	31,120	373,440	6,000	18,672	18,672	36,000	
4. การจัดการศัตรูพืช		พนักงานธุรการ	1	9,620	115,440	2,000	5,772	5,772	12,000	จ้างวันที่ 1 ต.ค. 2557
		พนักงานประจำห้องทดลอง (ปวช.)	1	6,960	83,520	2,000	4,176	4,176	12,000	จ้างวันที่ 16 พ.ย. 2559
		รวม	2	16,580	198,960	4,000	9,948	9,948	24,000	

ภาควิชา/หน่วยงาน	รายชื่อพนักงานเงินรายได้ ที่จะจ้างในปีงบประมาณ 2561	ตำแหน่ง	จำนวนพนักงานเงินรายได้ในปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา/หน่วยงาน							หมายเหตุ
			จำนวน อัตรา	กรอบอัตรา จ้างไม่เกิน 6% ปี 2561	รวมเงินที่จ้าง ทั้งปี 2561	ค่ารักษาพยาบาล และค่าเย็บผ้า /คน/ปี	ค่าประกันสังคม หัก 5% ของ ค่าจ้าง/คน/เดือน	สมทบเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ / ค่าหุ้นสหกรณ์ฯ 5% /คน/เดือน	สวัสดิการ พนักงานเงินรายได้ ในการซื้อหุ้น สหกรณ์ ม.อ.	
5. ภาควิชาวิทยาศาสตร์		คนงานประมง	1	9,040	108,480	2,000	5,424	5,424	12,000	จ้างวันที่ 1 เม.ย.2547
		คนงานประมง	1	8,040	96,480	2,000	4,824	4,824	12,000	จ้างวันที่ 1 ต.ค. 2553
		รวม	2	17,080	204,960	4,000	10,248	10,248	24,000	
6. สัตวศาสตร์		นักวิชาการสัตวบาล	1	16,640	199,680	2,000	9,984	9,984	12,000	เกิน 5 ชั้น
		นักวิชาการสัตวบาล	1	15,120	181,440	2,000	9,072	9,072	12,000	เกิน 5 ชั้น
		นักวิชาการสัตวบาล	1	14,040	168,480	2,000	8,424	8,424	12,000	เกิน 5 ชั้น
		คนงาน	1	9,290	111,480	2,000	5,574	5,574	12,000	จ้างวันที่ 1 ก.พ. 2551
		คนงาน	1	6,270	75,240	2,000	3,762	3,762	12,000	จ้างวันที่ 1 ต.ค. 2558
	6. อัตราใหม่	พนักงานธุรการ	1	7,840	94,080	2,000	4,704	4,704	12,000	
	7. อัตราใหม่	คนงาน	1	5,610	67,320	2,000	3,366	3,366	12,000	
	8. อัตราใหม่	คนงาน	1	5,610	67,320	2,000	3,366	3,366	12,000	
		รวม	8	80,420	965,040	16,000	48,252	48,252	96,000	
6.1 สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี										
		ยาม	1	7,910	94,920	2,000	4,746	4,746	12,000	จ้างวันที่ 1 ก.พ. 2551
	2. อัตราใหม่	คนงาน	1	5,610	67,320	2,000	3,366	3,366	12,000	
	3. อัตราใหม่	คนงาน	1	5,610	67,320	2,000	3,366	3,366	12,000	
		รวม	3	19,130	229,560	6,000	11,478	11,478	36,000	

ภาควิชา/หน่วยงาน	รายชื่อพนักงานเงินรายได้ที่จะจ้างในปีงบประมาณ 2561	ตำแหน่ง	จำนวนพนักงานเงินรายได้ในปีงบประมาณ 2561							หมายเหตุ
			ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา/หน่วยงาน							
			จำนวนอัตรา	กรอบอัตราจ้างไม่เกิน 6% ปี 2561	รวมเงินที่จ้างทั้งปี 2561	ค่ารักษาพยาบาลและค่าเย็บผ้า/คน/ปี	ค่าประกันสังคมหัก 5% ของค่าจ้าง/คน/เดือน	สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ค่าหุ้นสหกรณ์ฯ 5% /คน/เดือน	สวัสดิการพนักงานเงินรายได้ในการซื้อหุ้นสหกรณ์ ม.อ.	
7. ฝ่ายวิจัยและบริการ										
7.1 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง		นักวิชาการเกษตร (คลองหอยโข่ง)	1	9,290	111,480	2,000	5,574	5,574	12,000	จ้างวันที่ 1 ก.พ. 2560
		นักวิชาการเกษตร (เทพา)	1	12,930	155,160	2,000	7,758	7,758	12,000	จ้างวันที่ 1 ต.ค. 2553
		พนักงานขับรถแทรกเตอร์ (คลองหอยฯ)	1	10,990	131,880	2,000	6,594	6,594	12,000	จ้างวันที่ 1 พ.ค. 2550
		คณงานเกษตร (เทพา)	1	10,470	125,640	2,000	6,282	6,282	12,000	เกิน 5 ชั้น
		คณงานเกษตร (เทพา)	1	10,540	126,480	2,000	6,324	6,324	12,000	เกิน 5 ชั้น
		คณงานเกษตร (คลองหอยโข่ง)	1	10,550	126,600	2,000	6,330	6,330	12,000	เกิน 5 ชั้น
		คณงานเกษตร (คลองหอยโข่ง)	1	7,280	87,360	2,000	4,368	4,368	12,000	จ้างวันที่ 1 ต.ค. 2556
		คณงานเกษตร (เทพา)	1	8,080	96,960	2,000	4,848	4,848	12,000	จ้างวันที่ 1 ธ.ค. 2554
		คณงานเกษตร (เทพา)	1	7,950	95,400	2,000	4,770	4,770	12,000	จ้างวันที่ 1 พ.ค. 2555
		ขาม (เทพา)	1	9,580	114,960	2,000	5,748	5,748	12,000	จ้างวันที่ 1 พ.ย. 2548
		ขาม (ท่าเชียด)	1	8,540	102,480	2,000	5,124	5,124	12,000	จ้างวันที่ 1 พ.ย. 2550
		พนักงานธุรการ (เทพา)	1	8,320	99,840	2,000	4,992	4,992	12,000	จ้างวันที่ 1 พ.ค. 2557
		คณงานเกษตร (คลองหอยโข่ง)	1	7,110	85,320	2,000	4,266	4,266	12,000	จ้างวันที่ 1 พ.ค. 2557
		คณงานเกษตร (เทพา)	1	6,910	82,920	2,000	4,146	4,146	12,000	จ้างวันที่ 3 พ.ย. 2557
		คณงานเกษตร (เรือนกระจก)	1	6,480	77,760	2,000	3,888	3,888	12,000	จ้างวันที่ 1 ต.ค. 2558
		คณงานเกษตร (คลองหอยโข่ง)	1	6,130	73,560	2,000	3,678	3,678	12,000	จ้างวันที่ 1 พ.ย. 2559
		ขาม (คลองหอยโข่ง)	1	5,950	71,400	2,000	3,570	3,570	12,000	จ้างวันที่ 20 ก.พ. 2560
	18. อัตราใหม่	คณงานเกษตร (คลองหอยโข่ง)	1	5,610	67,320	2,000	3,366	3,366	12,000	
	19. อัตราใหม่	แม่บ้าน (เทพา)	1	5,610	67,320	2,000	3,366	3,366	12,000	
		รวม	19	158,320	1,899,840	38,000	94,992	94,992	228,000	

ภาควิชา/หน่วยงาน	รายชื่อพนักงานเงินรายได้ ที่จะจ้างในปีงบประมาณ 2561	ตำแหน่ง	จำนวนพนักงานเงินรายได้ในปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา/หน่วยงาน							หมายเหตุ
			จำนวน อัตรา	กรอบอัตรา จ้างไม่เกิน 6% ปี 2561	รวมเงินที่จ้าง ทั้งปี 2561	ค่ารักษาพยาบาล และค่าเย็บผ้า /คน/ปี	ค่าประกันสังคม หัก 5% ของ ค่าจ้าง/คน/เดือน	สมทบเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ / ค่าหุ้นสหกรณ์ฯ 5% /คน/เดือน	สวัสดิการ พนักงานเงินรายได้ ในการซื้อหุ้น สหกรณ์ ม.อ.	
7.2 โครงการผลิตค้ำปาล์ม-		นักวิชาการเกษตร	1	9,870	118,440	2,000	5,922	5,922	12,000	จ้างวันที่ 1 มี.ย. 2559
น้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1		คนงานเกษตร	1	6,880	82,560	2,000	4,128	4,128	12,000	จ้างวันที่ 1 ต.ค.2557
		นักวิชาการเกษตร	1	10,170	122,040	2,000	6,102	6,102	12,000	จ้างวันที่ 1 ต.ค.2558
		รวม โครงการผลิตค้ำปาล์มฯ	3	26,920	323,040	6,000	16,152	16,152	36,000	-
		รวมทั้งสิ้น	44	385,630	4,627,560	88,000	231,378	231,378	528,000	
รวม ค่าใช้จ่ายของพนักงานเงินรายได้ในส่วนหน่วยงานทั้งสิ้น								5,706,316	บาท	
รวม เฉพาะค่าจ้างในส่วนหน่วยงาน ทั้งสิ้น								4,627,560	บาท	
จำนวนอัตราเดิม								37	อัตรา	
จำนวนอัตราใหม่								7	อัตรา	
รวมอัตราที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ ทั้งสิ้น								44	อัตรา	

หมายเหตุ

- อัตราเงินเดือนของพนักงานเงินรายได้ที่ตั้งในปีงบประมาณ 2560 จะยึดถือตามเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนของพนักงานเงินรายได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ได้กำหนดอัตราสูงสุดในการขึ้นเงินเดือน โดยกำหนดให้เพิ่มค่าจ้างปีงบประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าจ้าง/คน/ครั้ง โดยต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ในรอบการประเมิน
- จำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ปี และค่าเย็บผ้า/กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ปี
- จำนวนเงินค่าประกันสังคมของพนักงานเงินรายได้ หัก 5% (ตั้งแต่ 1 ต.ค 60 - 30.ย 61)
- จำนวนเงินค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ค่าสหกรณ์ออมทรัพย์ หัก 5 % ตามมติกรรมการประจำคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555
- เงินซื้อหุ้นสหกรณ์ฯ จำนวน 1,000.- บาท/คน/เดือน ตามมติที่ประชุมกรรมการคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

Update ข้อมูล ณ 29 พ.ค 2560

กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะฯ ที่คาดว่าจะจ้างในปีงบประมาณ 2561
ส่วนที่เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะฯ

ภาควิชา/หน่วยงาน	รายชื่อพนักงานเงินรายได้ ที่จะจ้างในปีงบประมาณ 2561	ตำแหน่ง	จำนวนพนักงานเงินรายได้ในปีงบประมาณ 2561								หมายเหตุ
			ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางคณะฯ								
			จำนวน อัตรา	กรอบอัตรา จ้างไม่เกิน 6% ปี 2561	รวมเงินที่จ้าง ทั้งปี 2561	ค่ารักษาพยาบาล และค่าเย็บผ้า /คน/ปี	ค่าประกันสังคม หัก 5% ของ ค่าจ้าง/คน/เดือน	สมทบเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ / ค่าหุ้นสหกรณ์ฯ 5% /คน/เดือน	สวัสดิการ พนักงานเงินรายได้ ในการซื้อหุ้น สหกรณ์ ม.อ. 1,000 บาท/คน/เดือน	ค่าเลี้ยงชีพ สำหรับ พ.ช.ร. 1,000 บาท/คน/ เดือน	
1. สำนักงานเลขานุการคณะฯ											
1.1 หน่วยสารบรรณ		พนักงานธุรการ (ปวส.)	1	11,960	143,520	2,000	7,176	7,176	12,000	-	จ้างวันที่ 3 พ.ค.2547
		เจ้าหน้าที่ธุรการ	1	7,970	95,640	2,000	4,782	4,782	12,000	-	จ้างวันที่ 1 ม.ค.2555
1.2 หน่วยทะเบียนฯ		นักวิชาการศึกษา (ป.ตรี)	1	15,890	190,680	2,000	9,534	9,534	12,000	-	จ้างวันที่ 1 ต.ค.2543
1.3 หน่วยกิจการนักศึกษา		นักกิจการนักศึกษา (ป.ตรี)	1	14,550	174,600	2,000	8,730	8,730	12,000	-	จ้างวันที่ 1 ต.ค.2557
							-	-			
	5. อัตราใหม่ (เบิกจากเงินกองทุนคณะฯ)	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1	8,760	105,120	2,000	5,256	5,256	12,000		
1.4 หน่วยวิเทศสัมพันธ์		นักวิเทศสัมพันธ์	1	13,710	164,520	2,000	8,226	8,226	12,000	-	จ้างวันที่ 1 ต.ค.2558
1.5 งานเทคโนโลยีและ สารสนเทศ		นักวิชาการคอมพิวเตอร์	1	14,200	170,400	2,000	8,520	8,520	12,000	-	จ้างวันที่ 1 เม.ย. 2558
				-							

ภาควิชา/หน่วยงาน	รายชื่อพนักงานเงินรายได้ ที่จะจ้างในปีงบประมาณ 2561	ตำแหน่ง	จำนวนพนักงานเงินรายได้ในปีงบประมาณ 2561									หมายเหตุ
			ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางคณะฯ									
			จำนวน อัตรา	กรอบอัตรา จ้างไม่เกิน 6% ปี 2561	รวมเงินที่จ้าง ทั้งปี 2561	ค่ารักษาพยาบาล และค่าเบี้ยมิใช่ /คน/ปี	ค่าประกันสังคม หัก 5% ของ ค่าจ้าง/คน/เดือน	สมทบเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ/ ค่าหุ้นสหกรณ์ฯ 5% /คน/เดือน	สวัสดิการ พนักงานเงินรายได้ ในการซื้อหุ้น สหกรณ์ ม.อ. 1,000 บาท/คน/เดือน	ค่าเลี้ยงดู สำหรับ พ.ช.ร. 1,000 บาท/คน/ เดือน		
1.6 หน่วยอาคารสถานที่	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1	11,030	132,360	2,000	6,618	6,618	12,000	-	จ้างวันที่ 10 เม.ย.2555		
	พนักงานธุรการ (ปวส.)	1	11,990	143,880	2,000	7,194	7,194	12,000	-	จ้างวันที่ 1 ต.ค.2543		
	เจ้าหน้าที่บริหาร- งานอาคารสถานที่	1	12,630	151,560	2,000	7,578	7,578	12,000	-	จ้างวันที่ 3 พ.ย.2551		
	นายช่างเทคนิค (ปวส.)	1	13,380	160,560	2,000	8,028	8,028	12,000	-	จ้างวันที่ 14 พ.ย.2544		
	ลูกมือช่าง	1	11,970	143,640	2,000	7,182	7,182	12,000	-	จ้างวันที่ 1 ต.ค.2538		
	พนักงานขับรถยนต์	1	8,520	102,240	2,000	5,112	5,112	12,000	12,000	จ้างวันที่ 1 มี.ค.2556		
	พนักงานขับรถยนต์	1	11,910	142,920	2,000	7,146	7,146	12,000	12,000	จ้างวันที่ 1 ต.ค.2545		
	แม่บ้าน	1	7,820	93,840	2,000	4,692	4,692	12,000	-	จ้างวันที่ 1 ม.ค.2555		
	แม่บ้าน	1	7,940	95,280	2,000	4,764	4,764	12,000	-	จ้างวันที่ 1 ม.ค.2555		
	แม่บ้าน	1	6,960	83,520	2,000	4,176	4,176	12,000	-	จ้างวันที่ 7 ม.ค.2557		
	คนสวน	1	7,000	84,000	2,000	4,200	4,200	12,000	-	จ้างวันที่ 10 ก.พ.2557		
	คนสวน	1	6,620	79,440	2,000	3,972	3,972	12,000	-	จ้างวันที่ 2 ก.พ.2558		
	ยาม	1	7,940	95,280	2,000	4,764	4,764	12,000	-	จ้างวันที่ 1 ต.ค.2551		
	ยาม	1	7,990	95,880	2,000	4,794	4,794	12,000	-	จ้างวันที่ 19 พ.ย.2552		
	ยาม	1	8,060	96,720	2,000	4,836	4,836	12,000	-	จ้างวันที่ 1 ต.ค.2553		
	ยาม	1	7,990	95,880	2,000	4,794	4,794	12,000	-	จ้างวันที่ 16 ม.ย.2554		

ภาควิชา/หน่วยงาน	รายชื่อพนักงานเงินรายได้ ที่จะจ้างในปีงบประมาณ 2561	ตำแหน่ง	จำนวนพนักงานเงินรายได้ในปีงบประมาณ 2561								หมายเหตุ
			ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางคณะฯ								
			จำนวน อัตรา	กรอบอัตรา จ้างไม่เกิน 6% ปี 2561	รวมเงินที่จ้าง ทั้งปี 2561	ค่ารักษาพยาบาล และค่าเย็บผ้า /คน/ปี	ค่าประกันสังคม หัก 5% ของ ค่าจ้าง/คน/เดือน	สมทบเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ / ค่าหุ้นสหกรณ์ฯ 5% /คน/เดือน	สวัสดิการ พนักงานเงินรายได้ ในการซื้อหุ้น สหกรณ์ ม.อ. 1,000 บาท/คน/เดือน	ค่าเลี้ยงดู สำหรับ พ.ช.ร. 1,000 บาท/คน/ เดือน	
	ยาม	1	7,410	88,920	2,000	4,446	4,446	12,000	-	จ้างวันที่ 1 พ.ค.2556	
	ยาม	1	6,930	83,160	2,000	4,158	4,158	12,000	-	จ้างวันที่ 2 เม.ย.2557	
	ยาม	1	6,970	83,640	2,000	4,182	4,182	12,000	-	จ้างวันที่ 21 เม.ย.2557	
	ยาม	1	6,750	81,000	2,000	4,050	4,050	12,000	-	จ้างวันที่ 2 มิ.ย.2557	
	ยาม	1	6,860	82,320	2,000	4,116	4,116	12,000	-	จ้างวันที่ 1 ต.ค.2557	
	แม่บ้าน	1	6,440	77,280	2,000	3,864	3,864	12,000	-	จ้างวันที่ 18 มิ.ย.2558	
	พนักงานขับรถยนต์	1	7,470	89,640	2,000	4,482	4,482	12,000	12,000	จ้างวันที่ 1 ก.ค.2558	
	สถาปนิก	1	13,670	164,040	2,000	8,202	8,202	12,000	-	จ้างวันที่ 20 ก.ค.2558	
	ผู้ช่วยช่างทั่วไป	1	7,410	88,920	2,000	4,446	4,446	12,000	-	จ้างวันที่ 1 ต.ค. 2558	
	พนักงานขับรถยนต์	1	7,410	88,920	2,000	4,446	4,446	12,000	12,000	จ้างวันที่ 1 ธ.ค. 2558	
	แม่บ้าน	1	6,300	75,600	2,000	3,780	3,780	12,000	-	จ้างวันที่ 1 เม.ย. 2559	
	แม่บ้าน	1	6,120	73,440	2,000	3,672	3,672	12,000	-	จ้างวันที่ 7 ก.ย. 2559	
	พนักงานขับรถยนต์	1	7,040	84,480	2,000	4,224	4,224	12,000	12,000	จ้างวันที่ 21 ก.ค. 2559	

ภาควิชา/หน่วยงาน	รายชื่อพนักงานเงินรายได้ ที่จะจ้างในปีงบประมาณ 2561	ตำแหน่ง	จำนวนพนักงานเงินรายได้ในปีงบประมาณ 2561								หมายเหตุ
			ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางคณะฯ								
			จำนวน อัตรา	กรอบอัตรา จ้างไม่เกิน 6% ปี 2561	รวมเงินที่จ้าง ทั้งปี 2561	ค่ารักษาพยาบาล และค่าเย็บผ้า /คน/ปี	ค่าประกันสังคม หัก 5% ของ ค่าจ้าง/คน/เดือน	สมทบเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ / ค่าหุ้นสหกรณ์ฯ 5% /คน/เดือน	สวัสดิการ พนักงานเงินรายได้ ในการซื้อหุ้น สหกรณ์ ม.อ. 1,000 บาท/คน/เดือน	ค่าเลี้ยงดู สำหรับ พ.ช.ร. 1,000 บาท/คน/ เดือน	
		ยาม	1	6,110	73,320	2,000	3,666	3,666	12,000	-	จ้างวันที่ 6 ต.ค. 2559
		ยาม	1	6,130	73,560	2,000	3,678	3,678	12,000	-	จ้างวันที่ 6 ต.ค. 2559
		พนักงานขับรถยนต์	1	7,050	84,600	2,000	4,230	4,230	12,000	12,000	จ้างวันที่ 1 ธ.ค.59
	40. อัตราใหม่	พนักงานขับรถยนต์	1	6,450	77,400	2,000	3,870	3,870	12,000	12,000	
	41. อัตราใหม่	แม่บ้าน	1	5,610	67,320	2,000	3,366	3,366	12,000	-	
		รวม สำนักงานเลขานุการคณะฯ	41	364,920	4,379,040	82,000	218,952	218,952	492,000	84,000	
2. ฝ่ายวิจัยและบริการ											
2.1 กลุ่มงานจัดการผล- ประโยชน์ทางวิชาการ		พนักงานธุรการ	1	11,360	136,320	2,000	6,816	6,816	12,000	-	จ้างวันที่ 3 พ.ย. 2546
		คนงาน	1	6,510	78,120	2,000	3,906	3,906	12,000	-	จ้างวันที่ 3 ต.ค.2558
		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1	10,370	124,440	2,000	6,222	6,222	12,000	-	จ้างวันที่ 19 ม.ค.2558
		แม่บ้าน	1	5,950	71,400	2,000	3,570	3,570	12,000	-	จ้างวันที่ 4 ม.ค.2560

ภาควิชา/หน่วยงาน	รายชื่อพนักงานเงินรายได้ ที่จะจ้างในปีงบประมาณ 2561	ตำแหน่ง	จำนวนพนักงานเงินรายได้ในปีงบประมาณ 2561								หมายเหตุ
			ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางคณะฯ								
			จำนวน อัตรา	กรอบอัตรา จ้างไม่เกิน 6% ปี 2561	รวมเงินที่จ้าง ทั้งปี 2561	ค่ารักษาพยาบาล และค่าเย็บผ้า /คน/ปี	ค่าประกันสังคม หัก 5% ของ ค่าจ้าง/คน/เดือน	สมทบเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ/ ค่าหุ้นสหกรณ์ฯ 5% /คน/เดือน	สวัสดิการ พนักงานเงินรายได้ ในการซื้อหุ้น สหกรณ์ ม.อ. 1,000 บาท/คน/เดือน	ค่าเลี้ยงดู สำหรับ พ.ช.ร. 1,000 บาท/คน/ เดือน	
	5. อัตราใหม่	นักวิชาการเงินและบัญชี	1	8,760	105,120	2,000	5,256	5,256	12,000	-	
	6. อัตราใหม่	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1	8,760	105,120	2,000	5,256	5,256	12,000	-	
	7. อัตราใหม่	คนงาน	1	5,610	67,320	2,000	3,366	3,366	12,000	-	
	8. อัตราใหม่	แม่บ้าน	1	5,610	67,320	2,000	3,366	3,366	12,000	-	
	รวม กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ			8	62,930	755,160	16,000	37,758	37,758	96,000	-
	รวมทั้งสิ้น			49	427,850	5,134,200	98,000	256,710	256,710	588,000	84,000
รวม ค่าใช้จ่ายของพนักงานเงินรายได้ในส่วนกลางคณะฯ ทั้งสิ้น								6,417,620 บาท			
รวม เฉพาะค่าจ้าง ในส่วนกลางคณะฯ ทั้งสิ้น								5,134,200 บาท			
จำนวนอัตราเดิม								42 อัตรา			
จำนวนอัตราใหม่								7 อัตรา			
รวมอัตราที่จ้างทั้งสิ้น								49 อัตรา			

หมายเหตุ

- อัตราเงินเดือนของพนักงานเงินรายได้ที่ตั้งในปีงบประมาณ 2561 จะยึดถือตามเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนของพนักงานเงินรายได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ได้กำหนดอัตราสูงสุดในการขึ้นเงินเดือน โดยกำหนดให้เพิ่มค่าจ้างปีงบประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าจ้าง/คน/ครั้ง โดยต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ในรอบการประเมิน
- จำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ปี และค่าเย็บผ้ากรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ปี
ข้อ 1 และ ข้อ 2 อ้างอิงตามหนังสือหน่วยการเจ้าหน้าที่ ที่มอ500/ว030 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- จำนวนเงินค่าประกันสังคมของพนักงานเงินรายได้ หัก 5% (ตั้งแต่ 1 ต.ค 60 - 30 ก.ย 61)
- จำนวนเงินค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ค่าสหกรณ์ออมทรัพย์ หัก 5 % ตามมติกรรมการประจำคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555
- เงินซื้อหุ้นสหกรณ์ จำนวน 1,000.- บาท/คน/เดือน ตามมติที่ประชุมกรรมการคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557
- เงินค่าเลี้ยงดูสำหรับพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1,000.- บาท/คน/เดือน ตามมติที่ประชุมกรรมการคณะ คราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

Update ข้อมูล ณ 29 พ.ค 2560

กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561

เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม ส่วนกลางคณะฯ สำนักงานเลขานุการคณะฯ

ภาควิชา/หน่วยงาน	ตำแหน่ง	ค่าใช้จ่ายในส่วนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561						หมายเหตุ
		จำนวน อัตรา	อัตราค่าจ้างเริ่มต้น (วุฒิปริญญาตรี)	รวมเงินเดือน ทั้งปีงบประมาณ	หัก สมทบเงินกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ 5% ของเงินเดือน	หัก สมทบเงินกองทุน พนักงานมหาวิทยาลัย 7% ของเงินเดือน	หัก สมทบค่าประกัน สังคมพนักงานฯ 5% ของเงินเดือน	
สำนักงานเลขานุการคณะฯ (ส่วนกลาง 100%)								
1. ส่วนกลางคณะฯ *								
(1) อัตราใหม่	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	17,290	207,480	10,374	14,524	10,374	242,752
(2) อัตราใหม่	นักวิชาการอุดมศึกษา	1	17,290	207,480	10,374	14,524	10,374	242,752
(3) อัตราใหม่	วิศวกร	1	17,290	207,480	10,374	14,524	10,374	242,752
(4) อัตราใหม่	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	1	17,290	207,480	10,374	14,524	10,374	242,752
	รวม	4	69,160	829,920	41,496	58,094	41,496	971,006

* เป็นกรอบอัตราในส่วนกลางคณะฯ เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตามแผนอัตราค่าจ้างทดแทน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2563) ของมหาวิทยาลัย ก่อนการได้รับจัดสรรจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินล่วงหน้า และรองรับตำแหน่งที่มีความจำเป็น หากไม่จ้างจะส่งผลกระทบต่อการทำงานระดับคณะฯ

หมายเหตุ

- อัตราเงินเดือนของพนักงานเงินรายได้ที่ตั้งในปีงบประมาณ 2561 จะยึดถือตามเกณฑ์การขึ้นขั้นเงินเดือนของพนักงานเงินรายได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ได้กำหนดอัตราสูงสุดในการขึ้นขั้นเงินเดือน โดยกำหนดให้เพิ่มค่าจ้างปีงบประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าจ้าง/คน/ครั้ง โดยต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ในรอบการประเมิน
- จำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ปี และค่าเชื่อมโยงกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ปี
ข้อ 1 และ ข้อ 2 อ้างอิงตามหนังสือหน่วยการเจ้าหน้าที่ ที่มอ500/ว030 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้คณะฯ ทรัพยากรธรรมชาติ
- เงินค่าประกันสังคมของพนักงานเงินรายได้ หัก 5% สมทบในฐานะนายจ้าง (ตั้งแต่ 1 ต.ค 60 - 30 ก.ย 61)
- เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย หัก 7% สมทบในฐานะนายจ้าง (ตั้งแต่ 1 ต.ค 60 - 30 ก.ย 61)
- เงินค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ค่าสหกรณ์ออมทรัพย์ หัก 5% ในฐานะนายจ้าง ตามมติกรรมการประจำคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555

Update ข้อมูล 29 พ.ค 2560

กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง และเงินกองทุนวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ

รายชื่อพนักงาน มหาวิทยาลัย	ตำแหน่ง	ค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2561														
		กรอบอัตราจ้าง ไม่เกิน 6% ในปี 2561	แหล่งที่เบิกจ่าย		รวมเงินเดือนทั้งปี 2561			หัก 5% เข้าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			หัก 7% เข้าเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย			หัก 5% ค่าประกันสังคม		
			ศูนย์ฯ 25%	กองทุน วิจัยคณะ 75%	ศูนย์ฯ 25%	กองทุน วิจัยคณะ 75%	รวม ทั้งสิ้น	ศูนย์ฯ 25%	กองทุน วิจัยคณะ 75%	รวมเงิน ทั้งปี	ศูนย์ฯ 25%	กองทุน วิจัยคณะ 75%	รวมเงิน ทั้งปี	ศูนย์ฯ 25%	กองทุน วิจัยคณะ 75%	รวมเงิน ทั้งปี
	นักวิชาการอุดมศึกษา	22,100	5,525	16,575	66,300	198,900	265,200	3,315.00	9,945.00	13,260	4,641.00	13,923.00	18,564.00	3,315	9,945	13,260
	รวม	22,100	5,525	16,575	66,300	198,900	265,200	3,315	9,945	13,260	4,641.00	13,923.00	18,564.00	3,315	9,945	13,260

สิ้นปีงบประมาณ หน่วยคลังจะตัดเงินในส่วน 75% เบิกจ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ

หมายเหตุ

- อัตราเงินเดือนของพนักงานเงินรายได้ที่ตั้งในปีงบประมาณ 2561 จะยึดถือตามเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนของพนักงานเงินรายได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ได้กำหนดอัตราสูงสุดในการขึ้นเงินเดือน โดยกำหนดให้เพิ่มค่าจ้างปีงบประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าจ้าง/คน/ครั้ง โดยต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ในรอบการประเมิน
- เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย หัก 7% สมทบในฐานะนายจ้าง (ตั้งแต่ 1 ต.ค 60 - 30 ก.ย 61)
- เงินค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ค่าสหกรณ์ออมทรัพย์ หัก 5% ในฐานะนายจ้าง ตามมติกรรมการประจำคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555

Update ข้อมูล ณ 29 พ.ค 2560