

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562
เบิกจ่ายในส่วนภาควิชาวาริชศาสตร์

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานจัดการศึกษา		1,511,800	
1.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ		1,511,800	
1. รายจ่ายประจำ		1,441,300	
1.1 งบบุคลากร		217,600	
1.1.1 ค่าจ้าง		217,600	
	- คนงานประมง 2 อัตรา	217,600	<p>- อัตราเดิม เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยจัดเตรียม/จัดเก็บอุปกรณ์ก่อนและหลังการเรียน การสอนวิชาปฏิบัติการ รับผิดชอบทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์หลังการปฏิบัติการ เปิดปิดห้องปฏิบัติการ ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการทุก ๆ ส่วน รวมถึงโต๊ะปฏิบัติการ และตู้เก็บอุปกรณ์ พัดลม ฝาครอบหลอดไฟ รับผิดชอบกั้นน้ำ และขนมาเติมในถังใส่น้ำกั้นตามห้องปฏิบัติการต่าง ๆ</p> <p>จ้างเดือนละ 9,600 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 115,200 บาท</p> <p>- อัตราเดิม โดยปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ</p> <p>จ้างเดือนละ 8,530 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 102,360 บาท</p> <p>รวมทั้งสิ้น 2 อัตรา เป็นเงิน 217,560 บาท ขอตั้ง 217,600 บาท</p> <p>ค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 34</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2 งบดำเนินงาน 1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1. ค่าตอบแทน	899,600	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าล่วงเวลาของพนักงานเงินรายได้ จำนวน 10,000 บาท - ค่าสมนาคุณพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5,000 บาท - สมทบค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จำนวน 25,000 บาท - 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><u>ค่าตอบแทนสอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 35</u></p>
		764,300	
		64,000	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. ค่าใช้สอย	410,300	<p>- ค่าบริการเช่ารถของคณะฯ ในการนำนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ จำนวน 10,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 4 นโยบายข้อ 35</p> <p>- ค่าจ้างเหมาในการจัดทำหลักสูตรของภาควิชา 5,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 4 นโยบายข้อ 35</p> <p>- สมทบการเดินทางไปราชการของข้าราชการสาย ข ค พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้ หรือไม่เพียงพอ จำนวน 50,000.-บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 4 นโยบายข้อ 35</p> <p>- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์สำนักงานภาควิชาฯ ปี 2558-2563 จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 385 บาท/เดือน จำนวน 18,480 บาท และ ปี 2560-2565 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 415 บาท/เดือน จำนวน 9,960 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 28,440 บาท ขอดัง 28,500 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 5</p> <p>- ค่าเลี้ยงรับรองแขกของภาควิชาฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของภาควิชาฯ จำนวน 5,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 4 นโยบายข้อ 35</p> <p>- ค่าอาหารเที่ยง เครื่องดื่มและอาหารว่าง ในการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ของภาควิชาฯ จำนวน 50,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 4 นโยบายข้อ 35</p> <p>- สมทบค่าซ่อมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาจ่าย สมทบในส่วนที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ได้หรือไม่เพียงพอ จำนวน 50,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 4 นโยบายข้อ 35</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สอบ วัดคุณสมบัติของภาควิชาฯ จำนวน 40,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 4 นโยบายข้อ 35</u></p> <p>- สนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 40,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 3 นโยบายข้อ 28</u></p> <p>- สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 20,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 2 นโยบายข้อ 13</u></p> <p>- ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ 5% จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 10,878 บาท <u>ขอตั้ง 10,900 บาท</u> <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 4 นโยบายข้อ 34</u></p> <p>- ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 5% จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 10,878 บาท <u>ขอตั้ง 10,900 บาท</u> <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 4 นโยบายข้อ 34</u></p> <p>- ค่าเดินทางไปฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ของนักศึกษา จำนวน 90,000 บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 2 นโยบายข้อ 13</u></p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3. ค่าวัสดุ	290,000	- สมทบค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท - สมทบค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จำนวน 25,000 บาท - สมทบค่าวัสดุยานพาหนะ จำนวน 15,000 บาท - สมทบค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท - สมทบค่าวัสดุห้องปฏิบัติการ จำนวน 100,000 บาท - สมทบค่าวัสดุในการซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท - เป็นค่าของที่ระลึกในการพานักศึกษาไปเยี่ยมชมหน่วยงานภายนอกและ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน จำนวน 30,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสารรายงานการประเมินตนเอง จำนวน 5,000.-บาท - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการฝึกงาน จำนวน 10,000.-บาท <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 35</u>
	1. ค่าโทรศัพท์	10,000	- เพื่อสมทบค่าโทรศัพท์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ
	2. ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา	125,300	- เพื่อสมทบค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้กับคณะฯ ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของรายรับที่จัดสรรเข้าหน่วยงาน <u>ค่าสาธารณูปโภคสอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 37</u>
		135,300	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.3 งบเงินอุดหนุน 1.3.1 เงินอุดหนุน 1.4 งบรายจ่ายอื่น 1.4.1 รายจ่ายอื่น	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	320,100	
		260,100	- เพื่อสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายกรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้หรือไม่เพียงพอ สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 35
	2. สวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล	36,000	- สนับสนุนสวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล ไม่เกินคนละ 1,500 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวนเงิน 2 คน เป็นเงิน 36,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 34
	3. สวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์	24,000	- สนับสนุนซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. ให้พนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 34
	1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	4,000	
		2,000	- เป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 2,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 34

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. รายจ่ายลงทุน 2.1 <u>ค่าครุภัณฑ์</u>	2. สวัสดิการเยี่ยมไข้	2,000	- เป็นสวัสดิการเยี่ยมไข้ให้กับพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 2,000 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 34</u>
		70,500	
	1. เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง	70,500	- ปัจจุบันภาควิชาฯ มีใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงกับการใช้งาน ใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ อาทิ วิชาสมุทรศาสตร์ (530-320), วิชาการจัดการคุณภาพน้ำ(530-441), วิชาชลชีววิทยา (530-220), วิชาหลักการจัดการน้ำเสีย (530-342), วิชาชีววิทยาของปลา (530-210), วิชาปัญหาพิเศษ (530-498), วิชาวิทยานิพนธ์ (530-599) และวิชาอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. มีความละเอียดในการอ่านได้ 0.01 กรัม 2. ชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3000 กรัม 3. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน (Precision Balance) แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า - จัดซื้อ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 70,500 บาท (ดำเนินการไตรมาส 1 และ 2) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 36</u>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. แผนงานสนับสนุนการศึกษา 2.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 2.1.1 งบดำเนินงาน (1) ค่าตอบแทน	1. ค่าตอบแทนในการผลิตบทเรียน LMS@PSU 2. ทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประเภททุน Windown II 3. ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบประมวลความรู้ 3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอนภาคฤดูร้อน	940,400	
		134,900	
		114,500	
		114,500	
		7,500 50,000 27,000 5,000	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.1.2. <u>งบเงินอุดหนุน</u> (1) เงินอุดหนุน	4. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาการขอผลงานทางวิชาการ	25,000	- เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการขอผลงานทางวิชาการ สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 4
	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 สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 4 นโยบายข้อ 35
2.2 <u>งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก.)</u> 2.2.1 <u>งบรายจ่ายอื่น</u> (1) รายจ่ายอื่น	1. สนับสนุนกิจกรรมการเดินทางไป ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ	40,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ของบุคลากรในภาควิชาฯ สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 3 นโยบายข้อ 28
		40,000	
		40,000	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.3.2 <u>งบเงินอุดหนุน</u>		725,000	
(1) เงินอุดหนุน		725,000	
	1. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษาระดับปริญญาตรี	7,500	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยให้นักศึกษาพ้นสภาพหรือที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 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) <u>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 1 นโยบายข้อ 4</u>
	2. กิจกรรมสนับสนุน การเรียนการสอน	450,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชาฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ดังต่อไปนี้ (โดยใช้งบค่าธรรมเนียมพิเศษ) - โครงการปฐมนิเทศ(ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก)จำนวน 50,000 บาท - โครงการ “พี่เล่าให้ฟัง” จำนวน 15,000 บาท - โครงการค่ายเพื่อ “เรื่องเรียนวาริชฯ” จำนวน 15,000 บาท - โครงการเปิดโลกทัศน์ทางวาริชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 จำนวน 50,000 บาท - โครงการดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 15,000 บาท - โครงการฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. สนับสนุนกิจกรรมในการนำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปศึกษางานที่ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์	262,500	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจใหม่: การทำธุรกิจร้านอาหาร จำนวน 15,000 บาท - โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ จำนวน 10,000.-บาท - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ จำนวน 25,000.-บาท - โครงการฝึกงานพื้นฐานทางวิชาชีพ จำนวน 60,000.-บาท - โครงการปัจฉิมนิเทศก์ 1-2 จำนวน 40,000.- บาท - โครงการถอดบทเรียนงานเกษตร จำนวน 10,000.-บาท - โครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท - โครงการอื่น ๆ และสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 50,000 บาท <p>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 1 นโยบายข้อ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางภาษาอังกฤษ จำนวน 15,000 บาท - สนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 50,000 บาท <p>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 3 นโยบายข้อ 26</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>สอดคล้องกับทิศทางการข้อ 3 นโยบายข้อ 26</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
3. แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 3.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 3.1.1 งบดำเนินงาน (1) เงินอุดหนุน	4. สนับสนุนโครงการ English Camp	5,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ English Camp จำนวน 10 คน ๆ ละ 500 บาท จำนวน 5,000 บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 3 นโยบายข้อ 26
		54,100	
		54,100	
		54,100	
	1. สนับสนุนกิจกรรมงานปีใหม่ของภาควิชาฯ	54,100	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่ให้กับบุคลากร นักศึกษาภาควิชาฯ และการทำบุญภาควิชาฯ และการพัฒนาภาควิชาฯ ร่วมกับนักศึกษา จำนวน 54,100.-บาท สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 นโยบายข้อ 33
รวม ภาควิชาวาริชศาสตร์		2,506,300	