

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562

เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ

งานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาและองค์การอาชีพสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและบริการ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<b>แผนงานการบริหารการศึกษา</b>		<b>2,751,500</b>	
<b>1. งานบริหารทั่วไป</b>		<b>2,751,500</b>	
<b>1.1 รายจ่ายประจำ</b>		<b>2,751,500</b>	
<b>1.1.1 งบบุคลากร</b>		<b>1,594,500</b>	
<b>1.1.1.1 ค่าจ้าง</b>		<b>267,840</b>	
	1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ป.ตรี) 1 อัตรา	267,840	- อัตราเดิม 1 อัตรา เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ เพื่อปฏิบัติงานด้านบัญชีในงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ เช่น ขออนุมัติ เบิกจ่าย บันทึก รายงานการจำหน่ายในระบบ รับ-จ่ายเงินแยกตามเจ้าหน้าที่สินค้า จ้างอัตราเดือนละ 22,320 ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 267,840 บาท
	2. นักวิชาการอุดมศึกษา (ป.ตรี) 2 อัตรา	469,680	- อัตราเดิม 1 อัตรา เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ เพื่อปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดเกษตร จำหน่ายสินค้าที่เรือนจำหน่ายฯ และที่ร้านเกษตร ม.อ. จ้างอัตราเดือนละ 20,430 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 245,160 บาท - อัตราเดิม 1 อัตรา เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ เพื่อปฏิบัติงานการไปตรวจสอบพื้นที่ที่ผลิตสินค้าของผู้จำหน่ายสินค้าที่ปลูกจริง และประสานงานเกี่ยวกับศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตร จัดการด้านธนาคารขยะ ปฏิบัติงานที่ร้านเกษตร ม.อ. และที่ร้านขายต้นไม้ จ้างเดือนละ 18,710 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 224,520 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา	285,360	<p>- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เป็นอัตราพนักงานเงินรายได้คณะฯ จ้างในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานปฏิบัติงานประจำที่โรงคัดแยกผัก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตคณะฯ โดยทำหน้าที่งานธุรการทั่วไป และจำหน่ายสินค้า ปฏิบัติงานที่ร้านเกษตร ม.อ. จ้างเดือนละ 11,890 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 142,680 บาท</p> <p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> เป็นอัตราพนักงานเงินรายได้คณะฯ จ้างในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 ปฏิบัติงาน ในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) เช่น โครงการเกษตรเชิงท่องเที่ยว และค่ายการเรียนรู้ จ้างเดือนละ 11,890 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 142,680 บาท</p>
	4. นักวิชาการเงินและบัญชี (ป.ตรี) 1 อัตรา	142,680	<p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> เป็นอัตราพนักงานเงินรายได้คณะฯ จ้างในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานประจำที่ร้านเกษตร ม.อ. ร้านต้นไม้ และ ศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตร โดยทำหน้าที่ทำบัญชีแยกประเภท และลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน จ้างเดือนละ 11,890 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 142,680 บาท</p>
	5. พนักงานธุรการ (ปวส.) 1 อัตรา	144,840	<p>- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเนื้อสัตว์ ปฏิบัติงานที่เรือนจำหน่ายผลผลิตคณะฯ จ้างเดือนละ 12,070 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 144,840 บาท</p>
	6. คนงาน 2 อัตรา	140,880	<p>- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เพื่อปฏิบัติงานประจำที่ร้านเกษตร ม.อ. และเรือนจำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ. ทำหน้าที่รดน้ำต้นไม้ ที่ร้านขายต้นไม้ บริเวณรอบ ๆ ตลาดเกษตร ม.อ. ตัดหญ้า เก็บขยะ ช่วยโรงฆ่าและเนื้อหมู ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ดูแลบ่อปลาคราฟ ปฏิบัติงานประจำที่ร้านเกษตร ม.อ. ช่วยจำหน่ายสินค้า จ้างเดือนละ 6,130 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 73,560 บาท</p> <p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> ปฏิบัติงานประจำที่ร้านเกษตร ม.อ. ช่วยจำหน่ายสินค้า นับสินค้าคงเหลือประจำวัน รับผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มาจำหน่ายที่ร้านเกษตร ม.อ. ปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตร จ้างเดือนละ 5,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 67,320 บาท</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<p>1.1.2 งบดำเนินงาน</p> <p>1.1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</p>	7. แม่บ้าน 2 อัตรา	143,160	<p><u>คำชี้แจงเพิ่มเติม</u></p> <p>ด้วยงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาและองค์กรฯ มีความจำเป็นต้องการบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ เนื่องจากภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยต้องใช้บุคลากรที่มีความทุ่มเททั้งด้านเวลาและ มีจิตบริการ และมีความขยัน อดทน</p> <p>- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เพื่อปฏิบัติงานประจำที่เรือนจำนายพลัดกันซ์ ตลาดเกษตร ม.อ. ทำความสะอาดพื้นที่เรือนจำนายพลัดกันซ์ บริเวณพื้นที่ทั่วไป ที่ตลาดเกษตร ม.อ. จ้างเดือนละ 6,320 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 75,840 บาท</p> <p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> ปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตร ทำความสะอาด รับผลผลิตกันซ์การเกษตร ที่นำมาคัดแยกที่ศูนย์รวบรวมฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ้างเดือนละ 5,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 67,320 บาท</p> <p><u>รวมทั้งสิ้น 11 อัตรา เป็นเงิน 1,594,440 บาท และขอตั้ง 1,594,500 บาท (อัตราเดิม 7 อัตรา และอัตราใหม่ 4 อัตรา)</u></p>
		651,000	
		651,000	
	1. ค่าตอบแทน	150,000	- เพื่อเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานเงินรายได้ในส่วนของงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ 150,000 บาท
	2. ค่าใช้สอย	401,000	- สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ 5% จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 42,846 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>-เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสมทบเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร้อยละ 5 จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 42,846บาท</p> <p>-สมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย 5% จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 36,876 บาท</p> <p>-สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 36,876 บาท</p> <p>-สมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 7% จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 51,627 บาท</p> <p><b><u>รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานเงินรายได้และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ในฐานะนายจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 211,071 บาท ขอตั้ง 211,000 บาท</u></b></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><b><u>รวมค่าจ้างเหมา ทั้งสิ้น 190,000 บาท</u></b></p> <p>- เพื่อเป็นค่าวัสดุทั่วไป วัสดุพลาสติก ใช้ที่เรือนจำหน่ายผลผลิตฯ ร้านต้นไม้ และร้านเกษตร ม.อ.</p>
	3. ค่าวัสดุ	100,000	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<b>1.1.3 งบเงินอุดหนุน</b>		<b>490,000</b>	
	<b>1.1.3.1 เงินอุดหนุน</b>	<b>490,000</b>	
	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000	- เพื่อใช้เป็นการสำรองรายจ่าย กรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้น แต่มิได้ตั้งงบประมาณไว้
	2. สวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล	144,000	- สนับสนุนสวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล คนละไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน จำนวน 8 คน เป็นเงิน 144,000 บาท
	3. สวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์	96,000	- สนับสนุนสวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้พนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท/เดือน จำนวน 8 คน เป็นเงิน 96,000 บาท
	4. เงินอุดหนุนกิจกรรมนาวา เกษตรโป่งพระยา	100,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนาวาเกษตร โป่งพระยา ในงานเกษตรภาคใต้
<b>1.1.4 งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>16,000</b>	
	<b>1.1.4.1 รายจ่ายอื่น</b>	<b>16,000</b>	
	1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	8,000	- เป็นค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเงินรายได้คนละ คนละ 1,000 บาท/ปี จำนวน 8 อัตรา
	2. สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง	8,000	- เป็นสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท/ปี จำนวน 8 อัตรา  (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<b>1.2 รายจ่ายลงทุน</b>		-	
<b>1.2.1 งบลงทุน</b>		-	
<b>1.2.1.2 ครุภัณฑ์</b>			
<b>1.2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		-	
		-	
<b>แผนงานบริการวิชาการ</b>		<b>230,500</b>	
<b>1. งานบริการวิชาการเพื่อสังคม</b>		<b>230,500</b>	
<b>1.1 งบเงินอุดหนุน</b>		<b>230,500</b>	
<b>1.1.1 เงินอุดหนุน</b>		<b>230,500</b>	
	1. โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ ในตลาดเกษตร ม.อ.และ ร้านอาหารคณะฯ	30,000	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการใน ตลาดเกษตร ม.อ. จัดให้กลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกและรายใหม่ (ประเมินทุกครั้ง) จัดปีละ 3 ครั้ง
	2. โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร และ ร้านอาหาร	20,000	- เพื่อให้ผู้จำหน่ายได้รับความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และ เป็น การพัฒนาศักยภาพผู้จำหน่ายสินค้า ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น จัดโครงการปีละ 1 ครั้ง เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การจัดโครงการ อบรมภายในคณะฯ จัดประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
	3. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการ อาหาร	2,500	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการอาหาร/ และการแยกขยะ งานเกษตรภาคใต้
	4. โครงการประกวดร้านอาหาร สะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย	3,000	- เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้จำหน่ายสินค้าใน งานเกษตรภาคใต้ จัด 1 ครั้ง ช่วงเดือนสิงหาคม 2562
	5. โครงการสัมมนาร้านค้า งานเกษตรภาคใต้	20,000	- เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ ได้เข้าใจกฎ ระเบียบในการ จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ จัด 1 ครั้ง ช่วงเดือนสิงหาคม 2562

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	6. โครงการประกวดร้านค้า	5,000	<p>- เพื่อให้ร้านค้าที่มาจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ ได้จัดร้านค้าให้สวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาซื้อ และชมสินค้าในงานเกษตรภาคใต้</p>
	7. โครงการค่ายเกษตรกรตัวน้อย	150,000	<p>- โครงการค่ายผู้นำตัวน้อยและโครงการค่ายเกษตรกรตัวน้อย จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ที่เข้าโครงการมีความเป็นผู้นำ สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด ในสังคมปัจจุบัน ฝึกให้เด็กเกิดกระบวนการคิด วางแผน และดำเนินการอย่างเป็นระบบที่ได้สอดแทรก อยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ และฝึกให้เด็กรู้จักอดทนเรียนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละฐาน แบบ Play and Learn นอกจากนี้เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำ ความรู้จากกิจกรรมที่ทำในค่ายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> จำนวน 60 คน แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่ายผู้นำตัวน้อย นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3) ที่เคยเข้าร่วมค่ายเกษตรกรตัวน้อยมาแล้ว จาก โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา และใกล้เคียง จำนวน 20 คน</li> <li>- ค่ายเกษตรกรตัวน้อย นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี (ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3-6) จาก โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา และใกล้เคียง จำนวน 40 คน</li> </ul> <p><b>ระยะเวลาการจัด</b> ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2562</p> <p><b>- ประมาณการค่าใช้จ่ายค่ายผู้นำตัวน้อย (ระยะเวลา 7 วัน) ดังนี้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทน = 10,000 บาท</li> <li>- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม = 15,000 บาท</li> <li>- ค่าวัสดุและอุปกรณ์แต่ละฐาน = 10,000 บาท</li> <li>- ค่าประกันอุบัติเหตุ = 5,000 บาท</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 10,000 บาท</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>รวมเงินทั้งสิ้น <u>50,000 บาท</u></b></p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<b>แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม</b> <b>I. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b> <b>1.1 งบเงินอุดหนุน</b> <b>1.1.1 เงินอุดหนุน</b>			- ประมาณการค่าใช้จ่ายค่ายเกษตรกรตัวน้อย (ระยะเวลา 5 วัน) ดังนี้ - ค่าตอบแทน = 30,000 บาท - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม = 10,000 บาท - ค่าวัสดุและอุปกรณ์แต่ละฐาน = 46,000 บาท - ค่าประกันอุบัติเหตุ = 4,000 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 10,000 บาท <b>รวมเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท</b> (หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนเก็บจากนักเรียนที่เข้าค่ายฯ คนละ 2,500 บาท)
		<b>30,000</b>	
		<b>30,000</b>	
		<b>30,000</b>	
		<b>30,000</b>	
	1. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	20,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับผู้จำหน่าย สินค้าที่ตลาดเกษตร และที่โรงอาหารคณะฯ
	2. กิจกรรมงานวันเด็ก	10,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ ตลาดเกษตร ม.อ.
<b>รวม งานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ</b>		<b>3,012,000</b>	<b>สอดคล้องกับทิศทางข้อ 4 (32) *</b>

\* สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ข้อ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

นโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย ข้อ 32 ส่งเสริมงานการสร้างรายได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการลงทุนในการนำนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์