

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563
เบิกจ่ายในส่วนภาควิชาวาริชศาสตร์

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1. แผนงานจัดการศึกษา		1,336,700	
1.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ		1,336,700	
1. รายจ่ายประจำ		1,329,900	
1.1 งบบุคลากร		223,200	
1.1.1 ค่าจ้าง	- คนงานประมง 2 อัตรา	223,200	- อัตราเดิม เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยจัดเตรียม/จัดเก็บอุปกรณ์ก่อนและหลังการเรียน การสอนวิชาปฏิบัติการ รับผิดชอบทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์หลังการปฏิบัติการ เปิดปิดห้องปฏิบัติการ ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการทุก ๆ ส่วน รวมถึงโต๊ะปฏิบัติการ และตู้เก็บอุปกรณ์ พัดลม ฝาครอบหลอดไฟ รับผิดชอบกั้นน้ำ และขนมาเติมในถังใส่น้ำกั้นตามห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จ้างเดือนละ 9,870 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 118,440 บาท - อัตราเดิม โดยปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ จ้างเดือนละ 8,730 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 104,760 บาท รวมทั้งสิ้น 2 อัตรา เป็นเงิน 223,200 บาท ขอตัง 223,200 บาท รหัสเบิกจ่าย IME 501

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2 งบดำเนินงาน 1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1. ค่าตอบแทน	829,800	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าล่วงเวลาของพนักงานเงินรายได้ จำนวน 10,000 บาท <u>รหัสเบิกจ่าย IME 501</u> - ค่าสมนาคุณพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5,000 บาท <u>รหัสเบิกจ่าย IME 501</u> - สมทบค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จำนวน 25,000 บาท <u>รหัสเบิกจ่าย HRD 101-1</u> - 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) <u>รหัสเบิกจ่าย IME 501</u>
		710,400	
		64,000	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. ค่าใช้สอย	396,400	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการเช่ารถของคณะฯ ในการนำนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ จำนวน 10,000 บาท รหัสเบิกจ่าย HRD 101-1 - ค่าจ้างเหมาในการจัดทำหลักสูตรของภาควิชา 5,600 บาท รหัสเบิกจ่าย HRD 101-1 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของบุคลากรของภาควิชาฯ จำนวน 54,000.-บาท รหัสเบิกจ่าย HRD 207 - ค่าเช่าคอมพิวเตอร์สำนักงานภาควิชาฯ ปี 2558-2563 จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 385 บาท/เดือน จำนวน 18,480 บาท และ ปี 2560-2565 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 415 บาท/เดือน จำนวน 9,960 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 28,440 บาท ขอตั้ง 28,500 บาท รหัสเบิกจ่าย IME 201 - ค่าเลี้ยงรับรองแขกของภาควิชาฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศของภาควิชาฯ จำนวน 6,000 บาท รหัสเบิกจ่าย IME 501 - ค่าอาหารเที่ยง เครื่องดื่มและอาหารว่าง ในการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ของภาควิชาฯ จำนวน 30,000 บาท รหัสเบิกจ่าย IME 501 - สมทบค่าซ่อมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาจ่าย สมทบในส่วนที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ได้หรือไม่เพียงพอ จำนวน 40,000 บาท รหัสเบิกจ่าย IME 501

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สอบ วัดคุณสมบัติของภาควิชาฯ จำนวน 40,000 บาท รหัสเบิกจ่าย HRD 102</p> <p>- สนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 40,000 บาท รหัสเบิกจ่าย HRD 102</p> <p>- สนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ University of Science Malaysia ระดับปริญญาตรี 40,000 บาท รหัสเบิกจ่าย HRD 102</p> <p>- ค่าประกันสุขภาพของนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนอาเซียนศึกษา 10,000 บาท รหัสเบิกจ่าย HRD 101-1</p> <p>- สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 20,000 บาท รหัสเบิกจ่าย HRD 102</p> <p>- ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ 5% จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 10,878 บาท <u>ขอตั้ง 10,900 บาท</u> รหัสเบิกจ่าย IME 501</p> <p>- ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 5% จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 10,878 บาท <u>ขอตั้ง 10,900 บาท</u> รหัสเบิกจ่าย IME 501</p> <p>- ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.20% ไม่เกิน 240,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 450 บาท <u>ขอตั้ง 500 บาท</u> รหัสเบิกจ่าย IME 501</p> <p>- ค่าเดินทางไปฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ของนักศึกษา จำนวน 50,000 บาท รหัสเบิกจ่าย HRD 103</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
1.2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3. ค่าวัสดุ	250,000	- สมทบค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท - สมทบค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จำนวน 25,000 บาท - สมทบค่าวัสดุยานพาหนะ จำนวน 15,000 บาท - สมทบค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท - สมทบค่าวัสดุห้องปฏิบัติการ จำนวน 90,000 บาท - สมทบค่าวัสดุในการซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท - ค่าของที่ระลึกในการพานักศึกษาไปเยี่ยมชมหน่วยงานภายนอกและ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน จำนวน 30,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสารรายงานการประเมินตนเอง จำนวน 5,000.-บาท - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการฝึกงาน จำนวน 10,000.-บาท รหัสเบิกจ่าย HRD 101-1
	1. ค่าโทรศัพท์	10,000	- เพื่อสมทบค่าโทรศัพท์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ
	2. ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา	109,400	- เพื่อสมทบค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้กับคณะฯ ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของรายรับที่จัดสรรเข้าหน่วยงาน รหัสเบิกจ่าย IME 502
		119,400	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. รายจ่ายลงทุน 2.1 ค่าครุภัณฑ์	1. จอโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	6,800	- สำหรับติดตั้งใช้งานที่ห้อง 451 ใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ อาทิ วิชาสมุทรศาสตร์ (530-320), วิชาการจัดการคุณภาพน้ำ(530-441), วิชาชลธิวิทยา (530-220), วิชาหลักการจัดการน้ำเสีย (530-342) และวิชาอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. จอรับภาพชนิดมือดึง สามารถแขวนฝาผนัง หรือ แขวนเพดานได้ 2. มีเส้นทแยงมุมขนาด 120 นิ้ว 3. เนื้อจอสีขาวทำจาก Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำ - จัดซื้อ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,900 บาท (ดำเนินการไตรมาส 1 และ 2) รหัสเบิกจ่าย IME 503
		6,800	
		3,900	
	1. เลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	2,900	- สำหรับใช้งานที่โรงเพาะฟัก ใช้งานต่างๆเช่น ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ และใช้ในการ การเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น วิชาการเพาะเลี้ยงแบบผสมผสาน (530-330) , วิชา หลักการเพาะเลี้ยง (530-230),วิชาปัญหาพิเศษ (530-498), วิชาวิทยานิพนธ์ (530-599) และวิชาอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เลื่อยยนต์เครื่องมือสำหรับตัด ซอยไม้ หรือ โคนต้นไม้ 2. เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 0.95 แรงม้า 3. ขนาดบาร์โซ่ 12 นิ้ว รหัสเบิกจ่าย IME 503

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2. แผนงานสนับสนุนการศึกษา		829,400	
	2.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน	134,900	
	2.1.1 งบดำเนินงาน	114,500	
	(1) ค่าตอบแทน	114,500	
	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 รหัสเบิกจ่าย HRD 101-1
2. ทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประเภททุน Window II	50,000	- สมทบทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประเภททุน Window II จำนวน 2 ทุน ๆ 25,000 บาท รหัสเบิกจ่าย HRD 101-1	
3. ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และสอบประมวลความรู้	27,000	- เพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบประมวลความรู้ รหัสเบิกจ่าย HRD 101-1	
3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอนภาคฤดูร้อน	5,000	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนงานของอาจารย์ ภาคฤดูร้อน วิชา 530-230 และวิชาอื่น ๆ จำนวน 5,000-บาท รหัสเบิกจ่าย HRD 101-1	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
2.3.2 <u>งบเงินอุดหนุน</u> (1) เงินอุดหนุน	1. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2. กิจกรรมสนับสนุน การเรียนการสอน	584,000	- 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) <u>รหัสเบิกจ่าย HRD 101-1</u> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชาฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ดังต่อไปนี้ (โดยใช้งบค่าธรรมเนียมพิเศษ) - โครงการปฐมนิเทศ(ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก)จำนวน 40,000 บาท - โครงการ “พี่เล่าให้ฟัง” จำนวน 10,000 บาท - โครงการเปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 จำนวน 40,000 บาท - โครงการบ้านวาริชชั้นปีที่ 1 จำนวน 10,000 บาท - โครงการฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท - โครงการเตรียมพร้อมก่อนฝึกงาน สานเส้นทางสู่สหกิจศึกษา ทำสัมมนา/ปัญหาพิเศษ อย่างมีความสุข จำนวน 5,000 บาท
		584,000	
		7,500	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
			<ul style="list-style-type: none"> - โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจใหม่: การทำธุรกิจร้านอาหาร จำนวน 12,000 บาท - โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ จำนวน 10,000.-บาท - โครงการฝึกงานพื้นฐานทางวิชาชีพ จำนวน 55,000.-บาท - โครงการปัจฉิมนิเทศก์ 1-2 จำนวน 40,000.- บาท - โครงการถอดบทเรียนงานเกษตร จำนวน 10,000.-บาท - โครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท - โครงการอื่น ๆ และสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 40,000 บาท - โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ จำนวน 12,000 บาท <p><u>รหัสเบิกจ่าย HRD 101-1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการJournal Club จำนวน 5,000 บาท <p><u>รหัสเบิกจ่าย HRD 207</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางภาษาอังกฤษ จำนวน 15,000 บาท - สนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 50,000 บาท <p><u>รหัสเบิกจ่าย HRD 207</u></p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. สนับสนุนกิจกรรมในการนำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปศึกษางานที่ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์	187,500	- สนับสนุนกิจกรรมในการนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในระดับ ปริญญาตรี ไปศึกษางานที่ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ จำนวน 50 คน คนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 250,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงิน ในส่วนภาควิชา 75% เป็นเงิน 187,500 บาท และเบิกจ่ายจากเงินใน ส่วนกลางคณะฯ 25% เป็นเงิน 62,500 บาท (แหล่งเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552) รหัสเบิกจ่าย HRD 110
	4. สนับสนุนโครงการ English Camp	5,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ English Camp จำนวน 10 คน ๆ ละ 500 บาท จำนวน 5,000 บาท รหัสเบิกจ่าย HRD 110
3. แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม		20,000	
3.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		20,000	
3.1.1 งบดำเนินงาน		20,000	
(1) เงินอุดหนุน		20,000	
	1. สนับสนุนกิจกรรมงานปีใหม่ของ ภาควิชาฯ	20,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่ให้กับบุคลากร นักศึกษาภาควิชาฯ และการทำบุญภาควิชาฯ และการพัฒนาภาควิชาฯ ร่วมกับนักศึกษา จำนวน 20,000.-บาท รหัสเบิกจ่าย IME 502
รวม ภาควิชาวาริชศาสตร์		2,186,100	