

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563

เบิกจ่ายในส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ

งานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาและองค์กรอาชีพสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและบริการ

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<b>แผนงานการบริหารการศึกษา</b>		<b>2,811,400</b>	
<b>1. งานบริหารทั่วไป</b>		<b>2,811,400</b>	
<b>1.1 รายจ่ายประจำ</b>		<b>2,811,400</b>	
<b>1.1.1 งบบุคลากร</b>		<b>1,511,000</b>	
<b>1.1.1.1 ค่าจ้าง</b>	1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ป.ตรี) 1 อัตรา	313,920	- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ เพื่อปฏิบัติงานด้านบัญชีในงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ เช่น ขออนุมัติ เบิกจ่าย บันทึกรายงานการจำหน่ายในระบบ รับ-จ่ายเงินแยกตามเจ้าหน้าที่สินค้า จ้างอัตราเดือนละ 26,160 ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 313,920 บาท
	2. นักวิชาการอุดมศึกษา (ป.ตรี) 1 อัตรา	287,520	- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ เพื่อปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดเกษตร จำหน่ายสินค้าที่เรือนจำหน่ายฯ และที่ร้านเกษตร ม.อ. จ้างอัตราเดือนละ 23,960 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 287,520 บาท

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา	445,320	<p>- <u>อัตราเดิม 2 อัตรา</u> เป็นอัตราพนักงานเงินรายได้คณะฯ จ้างในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานปฏิบัติงานประจำที่โรงคัดแยกผัก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตคณะฯ โดยทำหน้าที่งานธุรการทั่วไป และจำหน่ายสินค้า ปฏิบัติงานที่ร้านเกษตร ม.อ. และดูแลกิจกรรมใหม่ เช่น ถนนคนเดิน ที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติม จ้างเดือนละ 12,610 บาท จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 302,640 บาท</p> <p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> เป็นอัตราพนักงานเงินรายได้คณะฯ จ้างในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2563 ปฏิบัติงาน ในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) เช่น โครงการเกษตรเชิงท่องเที่ยว และค่ายการเรียนรู้ จ้างเดือนละ 11,890 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 142,680 บาท</p>
	4. พนักงานธุรการ (ปวส.) 2 อัตรา	243,120	<p>- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเนื้อสัตว์ ปฏิบัติงานที่เรือนจำหน่ายผลผลิตคณะฯ จ้างเดือนละ 12,420 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท</p> <p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> เพื่อปฏิบัติงานในโครงการใหม่ที่ก่อให้เกิดรายได้ จ้างเดือนละ 7,840 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 94,080 บาท</p>
	5. คนงาน 1 อัตรา	75,720	<p>- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เพื่อปฏิบัติงานประจำที่ ร้านเกษตร ม.อ. และเรือนจำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ. ทำหน้าที่รดน้ำต้นไม้ ที่ร้านขายต้นไม้ บริเวณรอบ ๆ ตลาดเกษตร ม.อ. คัดหญ้า เก็บขยะ ช่วยโรงฆ่าแหละเนื้อหมู ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ปฏิบัติงานประจำที่ร้านเกษตร ม.อ. ช่วยจำหน่ายสินค้า จ้างเดือนละ 6,310 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 75,720 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><u>ใช้สอย และวัสดุ</u></p>	6. แม่บ้าน 2 อัตรา	145,320	<p>- <u>อัตราเดิม 1 อัตรา</u> เพื่อปฏิบัติงานประจำที่เรือนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลาดเกษตร ม.อ. ทำความสะอาดพื้นที่เรือนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริเวณพื้นที่ทั่วไป ที่ตลาดเกษตร ม.อ. จ้างเดือนละ 6,500 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 78,000 บาท</p> <p>- <u>อัตราใหม่ 1 อัตรา</u> ปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตร ทำความสะอาด รับผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่นำมาคัดแยกที่ศูนย์รวบรวมฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ้างเดือนละ 5,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 67,320 บาท</p> <p><u>รวมทั้งสิ้น 10 อัตรา เป็นเงิน 1,510,920 บาท และขอตั้ง 1,511,000 บาท</u> (อัตราเดิม 7 อัตรา และอัตราใหม่ 3 อัตรา) <b>(รหัส IME501)</b></p>
		794,400	
	1. ค่าตอบแทน	150,000	<p>- เพื่อเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานเงินรายได้ในส่วนของงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ 150,000 บาท (รหัส IME502)</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. ค่าใช้สอย	494,400	<p>-สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ 5% จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 45,474 บาท</p> <p>-เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสมทบเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร้อยละ 5 ให้พนักงานเงินรายได้ จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 45,474บาท</p> <p>-สมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย 5% จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 30,072 บาท</p> <p>-สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 30,072บาท</p> <p>-สมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 7% จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 42,100 บาท</p> <p>-สมทบกองทุนเงินทดแทนตาม พรบ. เงินทดแทน ร้อยละ 0.20 ให้พนักงานเงินรายได้ จำนวน 8 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา รวมเป็นเงิน 2,779 บาท</p> <p><b>รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานเงินรายได้และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ในฐานะนายจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 195,971 บาท ขอตั้ง 196,000 บาท</b></p> <p><b>(รหัส IME501)</b></p> <p>- ค่าจ้างเหมาช่วงทดลองงานก่อนเข้าสู่เป็นพนักงานเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท</p> <p>-เพื่อเป็นค่าจ้างเหมานักศึกษาช่วยงาน จ้างชั่วคราว 40 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>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<p><b>1.1.3 งบเงินอุดหนุน</b></p> <p><b>1.1.3.1 เงินอุดหนุน</b></p>	3. ค่าวัสดุ	150,000	<p>-ค่าจ้างเหมางานอื่นๆ ของงานจัดการผลประโยชน์ฯ ที่เกิดขึ้น และไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ 20,000 บาท</p> <p>-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 50,000 บาท ในส่วนของงานจัดการผลประโยชน์ฯ (รหัส IME502)</p> <p>-ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเช่าปี 2558-2563 จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 385 บาท เป็นเงิน 18,480 บาท และสัญญาเช่าปี 2560-2565 จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 415 บาท เป็นเงิน 19,920 บาท รวมเป็นเงิน 38,400 บาท (รหัส IME201)</p> <p>- เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุทั่วไปที่ใช้ที่ เรือนจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (รหัส IME502)</p>
		<b>490,000</b>	
		<b>490,000</b>	
	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000	- เพื่อใช้เป็นสำรองรายจ่าย กรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้น แต่มิได้ตั้งงบประมาณไว้ (รหัส IME502)
	2. สวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล	144,000	- สนับสนุนสวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล คนละไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน จำนวน 8 คน เป็นเงิน 144,000 บาท (รหัส IME501)
3. สวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์	96,000	- สนับสนุนสวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้พนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท/เดือน จำนวน 8 คน เป็นเงิน 96,000 บาท (รหัส IME501)	
ออมทรัพย์	96,000		
4. เงินอุดหนุนกิจกรรมนา	100,000	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนาเกษตร ในงานเกษตรภาคใต้ (รหัส IME 403)	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<b>1.1.4 งบรายจ่ายอื่น</b>  <b>1.1.4.1 รายจ่ายอื่น</b>    <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>	1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   2. สวัสดิการเบี้ยวไข้	<b>16,000</b>	-เป็นค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเงินรายได้คณะฯ คนละ 1,000 บาท/ปี จำนวน 8 อัตรา (รหัส IME501)  - เป็นสวัสดิการเบี้ยวไข้ให้กับพนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท/ปี จำนวน 8 อัตรา (รหัส IME501)  (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)
		<b>16,000</b>	
		8,000	
		8,000	
		-	
		-	
		-	
-			
-			

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
<b>แผนงานบริการวิชาการ</b> <b>1. งานบริการวิชาการเพื่อสังคม</b> <b>1.1 งบเงินอุดหนุน</b> <b>1.1.1 เงินอุดหนุน</b>	1. โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ ในตลาดเกษตร ม.อ.และ โรงอาหารคณะฯ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร และโรงอาหาร 3. โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพ อาหาร 4. โครงการประกวดร้านอาหาร สะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย 5. โครงการสัมมนาร้านค้า งานเกษตรภาคใต้ 6. โครงการประกวดร้านค้า	<b>230,500</b>	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการใน ตลาดเกษตร ม.อ. จัดให้กลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกและรายใหม่ (ประเมินทุกครั้ง) จัดปีละ 3 ครั้ง - เพื่อให้ผู้จำหน่ายได้รับความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และเป็น การพัฒนาศักยภาพผู้จำหน่ายสินค้าได้รับความรู้เพิ่มขึ้น จัดโครงการปีละ 1 ครั้ง เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การจัดโครงการ อบรมภายในคณะฯ จัดประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรอาชีพอาหาร/ และการแยกขยะ งานเกษตรภาคใต้ - เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้จำหน่ายสินค้าใน งานเกษตรภาคใต้ จัด 1 ครั้ง ช่วงเดือนสิงหาคม 2563 - เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ ได้เข้าใจกฎ ระเบียบในการ จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ จัด 1 ครั้ง ช่วงเดือนสิงหาคม 2563 - เพื่อให้ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ ได้จัดร้านค้าให้สวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาซื้อ และชมสินค้าในงานเกษตรภาคใต้
		230,500	
		230,500	
		230,500	
		30,000	
		20,000	
		2,500	
3,000			
20,000			
5,000			

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	7. โครงการค่ายเกษตรกรตัวน้อย	150,000	<p>- โครงการค่ายผู้นำตัวน้อยและโครงการค่ายเกษตรกรตัวน้อย จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ที่เข้าโครงการมีความเป็นผู้นำ สามารถพึ่งพาตนเอง ได้มากที่สุด ในสังคมปัจจุบัน ฝึกให้เด็กเกิดกระบวนการคิด วางแผน และดำเนินการอย่างเป็นระบบที่ได้สอดคล้อง อยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ และฝึกให้เด็กรู้จักถอดบทเรียนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละฐาน 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 จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา และใกล้เคียง จำนวน 20 คน</li> <li>- ค่ายเกษตรกรตัวน้อย นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี (ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3-6) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา และใกล้เคียง จำนวน 40 คน</li> </ul> <p><b>ระยะเวลาการจัด</b> ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2563</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	
<p><b>แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม</b></p> <p><b>1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p><b>1.1 งบเงินอุดหนุน</b></p> <p><b>1.1.1 เงินอุดหนุน</b></p>	<p>1. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่</p> <p>2. กิจกรรมงานวันเด็ก</p>	<p>30,000</p>	<p>- ประมาณการค่าใช้จ่ายค่ายเกษตรกรตัวน้อย (ระยะเวลา 5 วัน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทน = 30,000 บาท</li> <li>- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม = 10,000 บาท</li> <li>- ค่าวัสดุและอุปกรณ์แต่ละฐาน = 46,000 บาท</li> <li>- ค่าประกันอุบัติเหตุ = 4,000 บาท</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 10,000 บาท</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>รวมเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท</b></p> <p>(หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนเก็บจากนักเรียนที่เข้าค่ายฯ คนละ 2,500 บาท)</p> <p>(รหัส IME 403)</p>	
			30,000	
			30,000	
			30,000	
			20,000	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับผู้นำข สินค้าที่ตลาดเกษตร และที่โรงอาหารคณะฯ</p> <p>(รหัส IME502)</p>
10,000	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ ตลาดเกษตร ม.อ.</p> <p>(รหัส IME502)</p>			
<b>รวม งานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ</b>		<b>3,071,900</b>		