

## แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงานในสังกัดวิทยาเขต หาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/ ทิศทาง/ทิศทางย่อย/นโยบาย	รหัสรายการ	รายการ	จำนวนเงิน ขอตั้งปี 2564	เหตุผล/ค่าใช้จ่าย
01 งบรายได้ส่วนงาน			1,072,500.00	
22 แผนงานการวิจัย			1,072,500.00	
03 งานสนับสนุนวิจัย			1,072,500.00	
21 รายจ่ายประจำ			1,072,500.00	
01 งบบุคลากร			242,700.00	
01 ประเภทค่าจ้าง			242,700.00	
01 เงินเดือนและค่าจ้าง			242,700.00	
03 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (Increase Management Efficiency)			242,700.00	
05 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร IME5 ด้านภารกิจประจำ			242,700.00	
01 IME501 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับงานประจำ			242,700.00	
01 IME501 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับงานประจำ			242,700.00	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/ ทิศทาง/ทิศทางย่อย/นโยบาย	รหัสรายการ	รายการ	จำนวนเงิน ขอตั้งปี 2564	เหตุผล/คำชี้แจง
	c1.001	เงินเดือนบุคลากร	242,700.00	- อัตราเดิม เพื่อเป็นค่าจ้างตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงาน ที่สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี จำนวน 1 อัตรา จ้าง เดือนละ 13,240 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 158,880 บาท ขอตั้ง 158,900 บาท - อัตราเดิม 1 อัตรา เพื่อเป็นค่าจ้างตำแหน่งยามปฏิบัติงานที่ สถานีฯนาทวี เพื่อดูแลและปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกที่สถานีฯ นาทวี จ้างอัตราเดือนละ 6,980 บาทระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 83,800 บาท กรอบอัตรา จากเดิมเป็นตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล รหัส 350101 IME501
<b>02 งบดำเนินงาน</b>			<b>765,800.00</b>	
<b>01 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ</b>			<b>725,800.00</b>	
<b>01 ค่าตอบแทน</b>			<b>10,000.00</b>	
03 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (Increase Management Efficiency)			10,000.00	
05 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร IME5 ด้านภารกิจประจำ			10,000.00	
01 IME501 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับงานประจำ			10,000.00	
01 IME501 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับงานประจำ			10,000.00	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/ ทิศทาง/ทิศทางย่อย/นโยบาย	รหัสรายการ	รายการ	จำนวนเงิน ขอตั้งปี 2564	เหตุผล/คำชี้แจง
<b>02 ค่าใช้สอย</b> 03 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (Increase Management Efficiency) 05 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร IME5 ด้านภารกิจประจำ 01 IME501 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับงานประจำ 01 IME501 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับงานประจำ	c1.002	ค่าล่วงเวลา	10,000.00	- ค่าอาหารทำการนอกเวลาพนักงานเงินรายได้ จำนวน 10,000 บาท รหัส 350101 IME501
	232,200.00		232,200.00	
	232,200.00		232,200.00	
	232,200.00		232,200.00	
	232,200.00		232,200.00	
	c1.003	ค่าจ้างเหมา	192,000.00	- ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานฟาร์มจำนวน 2 คนๆ ละ 8,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 192,000 บาท รหัส 350101 IME501
	c1.004	กองทุนประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ ในอัตรา 5% ในฐานนายจ้าง	12,200.00	- สมทบค่าประกันสังคมพนักงานเงินรายได้ ร้อยละ 5 ใน ฐานนายจ้าง จำนวน 2 คน เป็นเงิน 12,132 บาท ขอตั้ง 12,200 บาท รหัส 350101 IME501
	c1.005	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสมทบค่าหุ้น สหกรณ์ฯ ในอัตรา 5%	12,200.00	- สมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/สหกรณ์ ร้อยละ 5 ใน ฐานนายจ้าง จำนวน 2 คน เป็นเงิน 12,132 บาท ขอตั้ง 12,200 บาท รหัส 350101 IME501

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/ ทิศทาง/ทิศทางย่อย/นโยบาย	รหัสรายการ	รายการ	จำนวนเงิน ขอตั้งปี 2564	เหตุผล/ค่าใช้จ่าย
	c1.006	กองทุนทดแทน ร้อย 0.20	500.00	- สมทบกองทุนทดแทนพนักงานเงินรายได้ร้อยละ 0.20 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 485.28 บาท ขอตั้ง 500 บาท รหัส 350101 IME501
	c1.007	เบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม) ให้กับบุคลากรทุกคนในคณะฯ	300.00	- ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จำนวน 3 คนๆ ละ 100 บาท รวม 300 บาท รหัส 350101 IME501
	c1.008	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษายานพาหนะ และค่าซ่อมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	15,000.00	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ จำนวน 15,000 บาท
<b>03 ค่าวัสดุ</b>			<b>483,600.00</b>	
03 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (Increase Management Efficiency)			483,600.00	
05 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร IME5 ด้านภารกิจประจำ			483,600.00	
02 IME502 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำหรับงานประจำ			483,600.00	
01 IME502 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำหรับงานประจำ			483,600.00	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/ ทิศทาง/ทิศทางย่อย/นโยบาย	รหัสรายการ	รายการ	จำนวนเงิน ขอตั้งปี 2564	เหตุผล/คำชี้แจง
	c1.009	วัสดุสำนักงานและวัสดุเกษตร	230,000.00	- เดิมใช้งบประมาณค่าอาหารสัตว์จากแหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน มียอดเบิกจ่ายจริงเมื่อปี 2562 เป็นเงิน 192,500 บาท ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 จึงขอเบิกจ่ายจากแหล่งเงินรายได้ คณะฯ จำนวน 230,000 บาท เพื่อให้งานสถานีสามารถดำเนินไป อย่างต่อเนื่อง รหัส 350201 IME502
	c1.010	วัสดุสำนักงานและวัสดุเกษตร	39,600.00	- เดิมใช้งบประมาณค่าวัสดุเกษตรและเวชภัณฑ์สัตว์จาก แหล่งเงินงบประมาณ แผ่นดิน มียอดเบิกจ่ายจริงเมื่อปี 2562 เป็นเงิน 39,594 บาท ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 จึงขอเบิกจ่ายจากแหล่งเงินรายได้ คณะฯ จำนวน 39,600 บาท เพื่อให้งานสถานีสามารถดำเนินไป อย่างต่อเนื่อง รหัส 350201 IME502

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/ ทิศทาง/ทิศทางย่อย/นโยบาย	รหัสรายการ	รายการ	จำนวนเงิน ขอตั้งปี 2564	เหตุผล/คำชี้แจง
<p>02 ประเภทค่าสาธารณูปโภค</p> <p>01 ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>03 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (Increase Management Efficiency)</p> <p>05 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร IME5 ด้านภารกิจประจำ</p> <p>02 IME502 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำหรับงานประจำ</p> <p>01 IME502 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำหรับงานประจำ</p>	c1.011	วัสดุสำนักงานและวัสดุเกษตร	194,000.00	<p>- ขอตั้งเป็นค่าปุ๋ย ในแปลงปาล์ม เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีการใส่ปุ๋ย เพราะผลผลิตปาล์มมีราคาต่ำ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2564 จึงขอตั้งงบประมาณเป็นค่าปุ๋ย ใช้ในแปลงปาล์ม จำนวน 3,000 ตัน ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้งๆ ละ 97,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 194,000 บาท รหัส 350201 IME502</p>
	c1.012	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และ วัสดุยานพาหนะ	20,000.00	<p>- เดิมใช้งบประมาณค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จากแหล่งเงิน งบประมาณ แผ่นดิน มียอดเบิกจ่ายจริงเมื่อปี 2562 เป็นเงิน 15,771.60 บาท ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 จึงขอเบิกจ่ายจากแหล่งเงิน รายได้คณะฯ จำนวน 20,000 บาท เพื่อให้งานสถานีสามารถดำเนินการไป อย่างต่อเนื่อง รหัส 350201 IME502</p>
	40,000.00		40,000.00	
	40,000.00		40,000.00	
	40,000.00		40,000.00	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/ ทิศทาง/ทิศทางย่อย/นโยบาย	รหัสรายการ	รายการ	จำนวนเงิน ขอตั้งปี 2564	เหตุผล/คำชี้แจง
<b>03 งบเงินอุดหนุน</b> <b>01 ประเภทเงินอุดหนุน</b> <b>01 เงินอุดหนุน</b> 03 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (Increase Management Efficiency) 05 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร IME5 ด้านภารกิจประจำ 01 IME501 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับงานประจำ 01 IME501 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับงานประจำ	c1.013	ค่าไฟฟ้า	40,000.00	- เพื่อเป็นค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ ในส่วนของสถานีฯ รหัส 350201 IME502 (หมายเหตุ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เสนอให้ทดลองใช้โซล่าเซลล์)
	60,000.00			
	60,000.00			
	60,000.00			
	60,000.00			
	60,000.00			
	60,000.00			
	60,000.00			
	c1.014	ค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์	24,000.00	- สนับสนุนค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ให้พนักงานเงิน รายได้คณะฯ คนละ 1,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท รหัส 350101 IME501
	c1.015	ค่าครองชีพรายบุคคล	36,000.00	- สนับสนุนสวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล คนละไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน จำนวน 2 คน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท รหัส 350101 IME501
<b>04 งบรายจ่ายอื่น</b>			<b>4,000.00</b>	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/ ทิศทาง/ทิศทางย่อย/นโยบาย	รหัสรายการ	รายการ	จำนวนเงิน ขอตั้งปี 2564	เหตุผล/คำชี้แจง
<p>01 ประเภทรายจ่ายอื่น</p> <p>01 รายจ่ายอื่น</p> <p>03 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (Increase Management Efficiency)</p> <p>05 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร IME5 ด้านภารกิจประจำ</p> <p>01 IME501 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับงานประจำ</p> <p>01 IME501 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับงานประจำ</p>	<p>c1.016</p> <p>c1.017</p>	<p>สวัสดิการพยาบาล</p> <p>สวัสดิการเยี่ยมไข้</p>	<p>4,000.00</p> <p>4,000.00</p> <p>4,000.00</p> <p>4,000.00</p> <p>4,000.00</p> <p>2,000.00</p> <p>2,000.00</p>	<p>- เพื่อเป็นค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานเงินรายได้ ที่ปฏิบัติงาน สถานีฯนาทวี 2 คน คนละ 1,000 บาท/ปี เป็นเงิน 2,000 บาท รหัส 350101 IME501</p> <p>- เป็นสวัสดิการเยี่ยมไข้ให้กับพนักงานเงินรายได้ที่ปฏิบัติงาน สถานีฯนาทวี 2 คน คนละ 1,000 บาท/ปี เป็นเงิน 2,000 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554) รหัส 350101 IME501</p>