

1
การได้รับจัดสรรงบประมาณของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
จำแนกตามแผนงาน-งาน-โครงการ และหมวดรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะ/หน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร				งบเงินอุดหนุน										รวมทั้งสิ้น		
					ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					ค่าใช้จ่ายในการลงทุน				งบเงิน อุดหนุน		รวม งบเงิน อุดหนุน	
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	รวม งบบุคลากร	เงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินอุดหนุน ทั่วไป	รวมงบ ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
					ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน 1 ปี	ก่อสร้าง	รวม งบลงทุน				
คณะทรัพยากรธรรมชาติ																	
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ																	
1. รายการบุคลากรภาครัฐ																	
ปีงบประมาณ 2560	46,443,300	-	-	46,443,300	343,900	-	-	-	343,900	-	-	-	-	-	-	343,900	46,787,200
ปีงบประมาณ 2559	62,058,300	-	-	62,058,300	947,400	-	-	-	947,400	-	-	-	-	-	-	947,400	63,005,700
เพิ่ม () ลดลงจากปี 2559	(15,615,000)			(15,615,000)	(603,500)				(603,500)							(603,500)	(16,218,500)
คิดเป็นร้อยละ	(25.16)			(25.16)	(63.70)				(63.70)							(63.70)	(25.74)
แผนงานพื้นฐาน : 1. แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี																	
ปีงบประมาณ 2560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,409,000	-	4,409,000	4,409,000
ปีงบประมาณ 2559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,409,000	-	7,409,000	7,409,000
เพิ่ม () ลดลงจากปี 2559														(3,000,000)		(3,000,000)	(3,000,000)
คิดเป็นร้อยละ														(40.49)		(40.49)	(40.49)
แผนงานพื้นฐาน : 2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน																	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
ปีงบประมาณ 2560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000
ปีงบประมาณ 2559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000
เพิ่ม () ลดลงจากปี 2559														(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)
คิดเป็นร้อยละ														(54.17)	(54.17)	(54.17)	(54.17)
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
ปีงบประมาณ 2560	-	-	-	-	-	370,700	3,901,700	330,000	4,602,400	4,896,600	2,086,800	-	6,983,400	-	11,585,800	11,585,800	11,585,800
ปีงบประมาณ 2559	-	-	-	-	-	383,600	3,955,100	330,000	4,668,700	3,664,400	-	-	3,664,400	-	8,333,100	8,333,100	8,333,100
เพิ่ม () ลดลงจากปี 2559						(12,900)	(53,400)	-	(66,300)	1,232,200	2,086,800	-	3,319,000	-	3,252,700	3,252,700	3,252,700
คิดเป็นร้อยละ						(3.36)	(1.35)	-	(1.42)	33.63	90.57		90.57		39.03	39.03	39.03

คณะหน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร				งบเงินอุดหนุน										รวมทั้งสิ้น			
					ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					ค่าใช้จ่ายในการลงทุน						งบเงิน อุดหนุน	รวม งบเงิน อุดหนุน	
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	รวม งบบุคลากร	เงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินอุดหนุน ทั่วไป	รวมงบ ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
					ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน 1 ปี	ผูกพัน	รวม งบลงทุน						
แผนงานบูรณาการ 3. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย																		
ปีงบประมาณ 2560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,646,520	1,646,520	1,646,520	
ปีงบประมาณ 2559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,711,200	1,711,200	1,711,200	
เพิ่ม () ลดลงจากปี 2559															(64,680)	(64,680)	(64,680)	
คิดเป็นร้อยละ															(3.78)	(3.78)	(3.78)	
รวม ปีงบประมาณ 2560	46,443,300	-	-	46,443,300	343,900	370,700	3,901,700	330,000	4,946,300	4,896,600	2,086,800	-	6,983,400	6,165,520	13,686,220	64,538,520		
ได้รับคิดเป็นร้อยละ	71.96			71.96	0.53	0.57	6.05	1.11	7.66	7.59	3.23	-	10.82	9.55	28	100		
รวม ปีงบประมาณ 2559	62,058,300	-	-	62,058,300	947,400	383,600	3,955,100	330,000	5,616,100	3,664,400	-	-	3,664,400	9,360,200	11,231,700	80,699,000		
เพิ่ม () ลดลงจากปี 2559	(15,615,000)	-	-	(15,615,000)	(603,500)	(12,900)	(53,400)	-	(669,800)	1,232,200	2,086,800	-	3,319,000	(3,194,680)	2,454,520	(16,160,480)		
คิดเป็นร้อยละ	(25.16)	-	-	(25.16)	(63.70)	(3.36)	(1.35)		(11.93)	33.63	-	-	90.57	(34.13)	21.85	(20.03)		

หมายเหตุ 1. ข้อมูลการได้รับงบประมาณ ตามหนังสือที่ มอ 032/ว073 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ใช้อ้างอิงภายในมหาวิทยาลัย)

2. งบบุคลากรภาครัฐ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ คือ เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

(แยกมาเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยกองแผนงานคิดตามสัดส่วนที่ใช้จ่ายจริงจากกองคลัง ทั้งนี้ภาพรวมกองคลังจะรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำทั้งหมด)

(สำหรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งรวมไว้ที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยทั้งหมด กองคลังเป็นผู้เบิกจ่าย)

3. งบบุคลากรภาครัฐ งบเงินอุดหนุน รายการค่าตอบแทน ได้รับจัดสรร 343,900 บาท เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะรายการค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เช่น ค่าสอนพิเศษ ค่าตรวจกระดาษคำตอบ

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน เป็นต้น) ซึ่งได้รับแจ้งว่าไม่มีภาระเกี่ยวข้อง

4. โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาคน จำนวนเงิน 40,400 บาท อยู่ในงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายการค่าใช้สอย

ดังนั้น จึงมีงบปกติ รายการค่าใช้สอยคงเหลือจำนวนเงิน 370,700 - 40,400 = 330,300 บาท

5. งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ได้รับจัดสรรจำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 110,000 บาท

6. งบเงินอุดหนุน ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมจำนวนเงิน 4,409,000 บาท ดังนั้นได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนย์วิจัย 6 ศูนย์ จำนวนเงิน 4,409,000 บาท

สำหรับเงินอุดหนุนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการทางธรรมชาติ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2559 ปีละ 3,000,000 บาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งในหลักสูตร

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลง คามบันทึกช่วยจำรายการประชุมหารือร่วมกันในการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการทางธรรมชาติ (นานาชาติ) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

หลังจากนั้นต้องหาเงินทุนวิจัยจากแหล่งอื่น ๆ เอง ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงไม่จัดสรรงบประมาณให้

7. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนโครงการวิจัย รวมจำนวนเงิน 1,646,520 บาท ได้รับ 2 โครงการ (1 ชุดโครงการ โครงการเดี่ยว 1 โครงการ)