

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงบประมาณ : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

รายการ/ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.2555 - ก.ย.2556)	เงินอื่นๆ	ขอสนับสนุนจาก วิทยาเขต	บริหารจัดการ โดย ทอ.	รวมงบประมาณ เงินรายได้ 2556 (บาท)
ประมาณการค่าใช้จ่าย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	253,860.00	995,904.00	6,772,470.00	8,022,234.00
งบบุคลากร	253,860.00	995,904.00	780,010.00	2,029,774.00
1 ค่าจ้าง				
1.1 พนักงานเงินรายได้		599,904.00	109,680.00	
- นักวิทยาศาสตร์ (9129) (9510*12)		552,384.00	109,680.00	
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (9127) (9250*12)		114,144.00		
- พนักงานปฏิบัติการห้องทดลอง (9128) (9510*12)		111,000.00		
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (9027) (9140*12)		114,120.00		
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (9006) (9140*12)		109,680.00		
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (9130) (8620*12)		-	109,680.00	
1.2 ลูกจ้างชั่วคราว		103,440.00		
- นักวิทยาศาสตร์ (3054) (8340*12)		100,080.00		
- นักวิทยาศาสตร์ (3054) (8340*12)		100,080.00		
2 ค่าครองชีพชั่วคราว (ตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานวิทยาเขต)		52,560.00		
3 ค่าประกันสังคม			38,110.00	
4 สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก.(เฉพาะพนักงานเงินรายได้)			19,860.00	
5 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน		343,440.00	612,360.00	
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (9024) (215*324)		-	69,660.00	
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9025) (230*324)		-	74,520.00	
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9026) (215*324)		-	69,660.00	
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9027) (215*324)		-	69,660.00	
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9028) (215*324)		69,660.00	-	
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9029) (215*324)		-	69,660.00	
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9031) (200*324)		-	64,800.00	
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9032) (200*324)		-	64,800.00	
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9033) (215*324)		69,660.00	-	
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (9034) (200*324)		64,800.00	-	
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9035) (200*324)		-	64,800.00	
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9036) (215*324)		69,660.00	-	
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9037) (215*324)		69,660.00	-	
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9030) (200*324)		-	64,800.00	
6 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้อื่นๆ	253,860.00			
- นักวิทยาศาสตร์ (อ.9020) (9950*12)	119,400.00			
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (ว.0004) (215*324)	69,660.00			
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (ว.9005) (200*324)	64,800.00			
งบดำเนินงาน			2,061,000.00	
1 ค่าตอบแทน			527,500.00	
- ค่าสมนาคุณ (คณบดี 5000*12 + รองคณบดี 3000*12 + ผช. 3*2000*12 + ทน. 2*2000*12)			216,000.00	
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ผช.ประกัน 1800*12)			36,500.00	
- ค่าตอบแทนพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ผู้ยื่นขอ 4 ราย)			200,000.00	
- ค่าสอน			75,000.00	
2 ค่าใช้สอย			520,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (คณบดี+อาจารย์พิเศษ+บุคลากร+ห้องพักอาจารย์พิเศษ)			400,000.00	
- ค่าพวงหรีด			5,000.00	
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง			50,000.00	
- ค่าลงทะเบียน (อบรมศักยภาพอาจารย์ใหม่ 2 คน)			20,000.00	
- ค่าจ้างเหมา (ซ่อมเสื้อครู) + (ค่าจ้างคนงานเบเกอร์รี่ 3*3000)			20,000.00	
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมคณะกรรมการฯ + ประชุมคณะ)			10,000.00	
- ค่าสมาชิกสภาคณบดีเกษตร			15,000.00	

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงบประมาณ : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

รายการ งบประมาณค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.2555 - ก.ย.2556)	เงินอื่นๆ	ขอสนับสนุนจาก วิทยาเขต	บริหารจัดการ โดย ทอ.	รวมงบประมาณ เงินรายได้ 2556 (บาท)
3 ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุสำนักงาน			1,013,500.00	
- ค่าวัสดุการเรียนการสอน			40,000.00	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			913,500.00	
			60,000.00	
งบลงทุน			1,394,460.00	
1 ครุภัณฑ์			1,394,460.00	
1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			1,379,460.00	
- ชุดแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร			239,800.00	
- เครื่องทำความสะอาดเครื่องมือด้วยระบบเสียงความถี่สูง			82,390.00	
- ชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหาร			350,000.00	
- เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (สเปกโตรโฟโตมิเตอร์)			167,990.00	
- ชุดวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา			344,540.00	
- ชุดทำปฏิกิริยาเพื่อการวิเคราะห์แอมโมเนียในดินและพืช			194,740.00	
1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน			15,000.00	
- เครื่องสแกนเนอร์			15,000.00	
2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
งบอุดหนุน			2,077,000.00	
1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมผลิต			190,000.00	
ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์				
- โครงการกวดวิชา (พี่ตัวให้น้อง)			5,000.00	
- โครงการปฐมนิเทศสู่อ้อมอกแห่งไออุ่น ทอ. ปีการศึกษา 2556			20,000.00	
ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ				
- โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง (open can) ครั้งที่ 21			30,000.00	
- โครงการกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ			35,000.00	
ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม				
- โครงการเข้าร่วมค่ายผู้นำนิสิตและอาสาพัฒนา 4 จอบ			5,000.00	
- โครงการค่ายต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม			30,000.00	
ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม				
- โครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าว ประจำปี 2556			15,000.00	
- โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556			15,000.00	
- โครงการน้องที่สานสัมพันธ์มิตร ประจำปี 2556			15,000.00	
- โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 3			20,000.00	
2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผลิต			430,000.00	
- โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรเกษตรและดูงานนอกสถานที่			100,000.00	
- โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและดูงานนอกสถานที่			140,000.00	
- โครงการศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร			30,000.00	
- โครงการฝึกงานเบื้องต้น นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตร			30,000.00	
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการของนิสิต (แผนกลยุทธ์)				
- โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต			20,000.00	
- โครงการประกวดปัญหาพิเศษและเทคนิคการวิจัยเด่น ประจำปี 2556			10,000.00	
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนิสิต			50,000.00	
- โครงการพัฒนานิสิตสู่สากลเพื่อการท้าววิจัย ฝึกงาน กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ			50,000.00	
3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมสังคม				
4 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร			870,000.00	
- โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและชำนาญการ (แผนกลยุทธ์)			100,000.00	
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (งบพัฒนาตนเอง) (50*10,000/head)			500,000.00	
- โครงการสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาสื่อการเรียนรู้อ			10,000.00	

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงบประมาณ : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ศ.2555 - ก.ย.2556)	เงินอื่นๆ	ขอสนับสนุนจาก วิทยาเขต	บริหารจัดการ โดย ทอ.	รวมงบประมาณ เงินรายได้ 2556 (บาท)
- โครงการเพิ่มศักยภาพการสอนให้กับอาจารย์ (สปค 01)			10,000.00	
- โครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร			20,000.00	
- โครงการสัมมาทิสู ประจำปี 2556 (แผนกลยุทธ์)			30,000.00	
- โครงการสัมมนาบุคลากรคณะ ทอ. ประจำปี 2556 (แผนกลยุทธ์)			150,000.00	
- โครงการผู้บริหารรุ่นใหม่ (แผนกลยุทธ์)			50,000.00	
5 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโครงการวิจัยและบริการวิชาการ			282,000.00	
- โครงการทุนอุดหนุนการทำวิจัยของบุคลากรคณะ ทอ.			100,000.00	
- โครงการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัย (สปค 01)			5,000.00	
- โครงการทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (แผนกลยุทธ์)			25,000.00	
- โครงการให้ความรู้และทุนสนับสนุนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (สปค 01)			30,000.00	
- โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (แผนกลยุทธ์)			50,000.00	
- โครงการระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยคณะ			50,000.00	
- โครงการเพิ่มเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ (แผนกลยุทธ์)			10,000.00	
- โครงการสำรวจความต้องการบริการวิชาการของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (แผนกลยุทธ์)			5,000.00	
- โครงการสำรวจความต้องการบริการวิชาการของชุมชนและประเมินผลการให้บริการวิชาการ (สปค 01)			7,000.00	
6 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่นๆ			305,000.00	
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปี 2556 (แผนกลยุทธ์)			50,000.00	
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน (แผนกลยุทธ์)			50,000.00	
- โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะ (แผนกลยุทธ์)			50,000.00	
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก			30,000.00	
- โครงการเปิดบ้านทอ.			15,000.00	
- โครงการจัดทำคู่มือบริการวิชาการฝึกอบรม (หลักสูตรอบรม การตรวจวิเคราะห์) (แผนกลยุทธ์)			20,000.00	
- โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร (แผนกลยุทธ์)			10,000.00	
- โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะ ประจำปี 2556			30,000.00	
- โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			20,000.00	
- โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา รอบปีการศึกษา 2555			25,000.00	
- โครงการจัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพคณะ ทอ.			5,000.00	
งบรายจ่ายอื่น			410,000.00	
ค่าใช้จ่ายที่เสนอขออนุมัติตามรายการ/โครงการเฉพาะกิจ			410,000.00	
- โครงการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แผนบริหารความเสี่ยง)			100,000.00	
- โครงการพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ (แผนกลยุทธ์)			200,000.00	
- โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (8340*12) (แผนกลยุทธ์)			110,000.00	
งบกลาง(สำรองจ่าย)			50,000.00	
งบกลาง			50,000.00	
- สนับสนุนโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 3			13,000.00	
- สนับสนุนเอกสารกิจกรรมรับเข้านิสิตใหม่			12,000.00	
- อื่นๆ			25,000.00	