

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แผนงบประมาณ : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

รายการ งบประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.2555 - ก.ย.2556)	ขอสนับสนุนจาก วิทยาเขต	บริหารจัดการ โดย คณะ ทอ.	รวมงบประมาณ เงินรายได้2556(บาท)
แผนการใช้จ่าย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	995,904	6,579,230	7,575,134
งบบุคลากร	995,904	780,010	1,775,914
1 ค่าจ้าง	652,464	109,680	762,144
1.1 พนักงานเงินรายได้	552,384	109,680	662,064
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (9006)	1 อัตรา @ 9,140 บาท @ 12 เดือน	109,680	109,680
- นักวิทยาศาสตร์ (9129)	1 อัตรา @ 9,510 บาท @ 12 เดือน	-	114,144
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (9127)	1 อัตรา @ 9,250 บาท @ 12 เดือน	-	111,000
- พนักงานปฏิบัติการห้องทดลอง (9128)	1 อัตรา @ 9,510 บาท @ 12 เดือน	-	114,120
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (9027)	1 อัตรา @ 9,140 บาท @ 12 เดือน	-	109,680
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (9130)	1 อัตรา @ 8,620 บาท @ 12 เดือน	-	103,440
1.2 ลูกจ้างชั่วคราว	100,080	-	100,080
- นักวิทยาศาสตร์ (3054)	1 อัตรา @ 8,340 บาท @ 12 เดือน	-	100,080
2 ค่าครองชีพชั่วคราว(ตั้งจ่ายที่ส่วนกลางวิทยาเขต)	52,560	-	52,560
3 ค่าประกันสังคม	-	38,110	38,110
4 สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก.(เฉพาะพนักงานเงินรายได้)	-	19,860	19,860
5 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	343,440	612,360	955,800
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9030)อัตราว่าง	1 อัตรา @200 บาท @ 324 วัน	64,800	64,800
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9032)อัตราว่าง	1 อัตรา @200 บาท @ 324 วัน	64,800	64,800
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (9024)	1 อัตรา @215 บาท @ 324 วัน	69,660	69,660
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9025)	1 อัตรา @230 บาท @ 324 วัน	74,520	74,520
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9026)	1 อัตรา @215 บาท @ 324 วัน	69,660	69,660
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9027)	1 อัตรา @215 บาท @ 324 วัน	69,660	69,660
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9028)	1 อัตรา @215 บาท @ 324 วัน	69,660	69,660
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9029)	1 อัตรา @215 บาท @ 324 วัน	69,660	69,660
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9031)	1 อัตรา @200 บาท @ 324 วัน	64,800	64,800
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9033)	1 อัตรา @215 บาท @ 324 วัน	69,660	69,660
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (9034)	1 อัตรา @200 บาท @ 324 วัน	64,800	64,800
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9035)	1 อัตรา @200 บาท @ 324 วัน	64,800	64,800
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9036)	1 อัตรา @215 บาท @ 324 วัน	69,660	69,660
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9037)	1 อัตรา @215 บาท @ 324 วัน	69,660	69,660

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แผนงบประมาณ : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

รายการ งบประมาณค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.2555 - ก.ย.2556)	ขอสนับสนุนจาก วิทยาเขต	บริหารจัดการ โดย คณะ ทอ.	รวมงบประมาณ เงินรายได้2556(บาท)
งบดำเนินงาน		2,020,500	2,020,500
1 ค่าตอบแทน		559,000	559,000
(1) ค่าสมนาคุณ (คณบดี,รองคณบดี, ผช. และหัวหน้าสาขา)		216,000	216,000
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		36,500	36,500
(3) ค่าตอบแทนพิจารณาผลงานทางวิชาการ		200,000	200,000
(4) ค่าสอน		106,500	106,500
(5) ค่าตรวจกระดาษคำตอบ		-	-
2 ค่าใช้สอย		613,000	613,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		459,500	459,500
(2) ค่าพวงหรีด		5,000	5,000
(3) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง		33,500	33,500
(4) ค่าลงทะเบียน (สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 @KU)		20,000	20,000
(5) ค่าจ้างเหมา		30,000	30,000
(6) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพิ่มเติมค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม		10,000	10,000
(7) ค่าสมาชิก(สภาคณบดีเกษตร)		20,000	20,000
3 ค่าวัสดุ		15,000	15,000
(1) ค่าวัสดุสำนักงาน		848,500	848,500
(2) ค่าวัสดุการเรียนการสอน/ทางการศึกษา		50,000	50,000
(3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		738,500	738,500
งบลงทุน		60,000	60,000
1 ครุภัณฑ์		1,504,960	1,504,960
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,394,960	1,394,960
(1) เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง ปรับเพิ่มค่าเครื่องสแกนเนอร์		15,500	15,500
		15,000	15,000
		500	
1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,379,460	1,379,460
(1) ชุดแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด		239,800	239,800
(2) เครื่องทำความสะอาดเครื่องมือด้วยระบบเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง		82,390	82,390
(3) ชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด		350,000	350,000
(4) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (สเปกโตรโฟโตมิเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง		167,990	167,990
(5) ชุดวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด		344,540	344,540
(6) ชุดทำปฏิกิริยาเพื่อการวิเคราะห์แอมโมเนียมไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จำนวน 1 ชุด		194,740	194,740
2 รายการปรับปรุง/ที่ดินสิ่งก่อสร้าง		110,000	110,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเตรียมตัวอย่างด้านปฐพีวิทยา		110,000	110,000
งบอุดหนุน		1,918,760	1,918,760
1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต		235,000	235,000
ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์			
(1) โครงการกวตวิชา (ที่ตัวให้น้อง)		10,000	10,000
(2) โครงการปฐมนิเทศสู่อ้อมอกแห่งไออุ่น ทอ. ปีการศึกษา 2556		30,000	30,000
ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ			
(3) โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง (open can) ครั้งที่ 21		30,000	30,000
(4) โครงการกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ		35,000	35,000
ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม			
(5) โครงการเข้าร่วมค่ายผู้นำนิสิตและอาสาพัฒนา 4 จอบ		25,000	25,000
(6) โครงการค่ายต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม		30,000	30,000
ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม			

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แผนงบประมาณ : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

รายการ งบประมาณค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.2555 - ก.ย.2556)	ขอสนับสนุนจาก วิทยาเขต	บริหารจัดการ โดย คณะ ทอ.	รวมงบประมาณ เงินรายได้2556(บาท)
(9) โครงการห้องที่สามสัมพันธ์ไมตรี ประจำปี 2556		15,000	15,000
(10) โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 3		20,000	20,000
2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผลิต		405,000	405,000
(11) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรเกษตรและดูงานนอกสถานที่		100,000	100,000
(12) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและดูงานนอกสถานที่		140,000	140,000
(13) โครงการศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร		10,000	10,000
(14) โครงการฝึกงานเบื้องต้น นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตร		30,000	30,000
(15) โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต		15,000	15,000
(16) โครงการประกวดปัญหาพิเศษและเทคนิคการวิจัยเด่น ประจำปี 2556		10,000	10,000
(17) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนิสิต		10,000	10,000
(18) โครงการพัฒนานิสิตสู่สากลเพื่อการทำวิจัย ฝึกงาน กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ		50,000	50,000
3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน		579,600	579,600
(19) สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน		579,600	579,600
4 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร		335,000	335,000
(20) โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและชำนาญการ (แผนกลยุทธ์)		20,000	20,000
(21) โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (งบพัฒนาดตนเอง)		300,000	300,000
(22) โครงการสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาสื่อการเรียนรู้อ		5,000	5,000
(23) โครงการเพิ่มศักยภาพการสอนให้กับอาจารย์ (สปก 01)		10,000	10,000
5 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโครงการวิจัยและบริการวิชาการ		159,160	159,160
(24) โครงการทุนอุดหนุนการทำวิจัยของบุคลากรคณะ ทอ. (อ.ดร.กานดา + อ.อริสรา)		100,000	100,000
(25) โครงการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัย (สปก 01)		9,160	9,160
(26) โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (แผนกลยุทธ์)		50,000	50,000
6 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่นๆ		205,000	205,000
(27) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปี 2556 (แผนกลยุทธ์)		20,000	20,000
(28) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน (แผนกลยุทธ์) (ฉากกัน)		20,000	20,000
(29) โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะ (แผนกลยุทธ์)		50,000	50,000
(30) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	} โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการรับเข้านิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556	20,000	20,000
(31) โครงการเปิดบ้านทอ.		15,000	15,000
(32) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะ ประจำปี 2556		30,000	30,000
(33) โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		20,000	20,000
(34) โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา รอบปีการศึกษา 2555		25,000	25,000
(35) โครงการจัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพคณะ ทอ.		5,000	5,000
งบรายจ่ายอื่น		355,000	355,000
ค่าใช้จ่ายที่เสนอขออนุมัติตามรายการ/โครงการเฉพาะกิจ		355,000	355,000
(1) โครงการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แผนบริหารความเสี่ยง)		105,000	105,000
(2) โครงการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์คณะ ทอ. (แผนกลยุทธ์)		150,000	150,000
(3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพ (สปก 01)		100,000	100,000
งบกลาง(สำรองจ่าย)		-	-
งบกลาง(สำรองจ่าย)คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร		-	-