



รายละเอียด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต

ครั้งที่ 10/2555

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2555

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แผนงบประมาณ : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

รายการ งบประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.2555 - ก.ย.2556)	ขอสนับสนุน จากวิทยาเขต	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)	114,144	-	114,144
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (9127)	111,000	-	111,000
- พนักงานปฏิบัติการห้องทดลอง (9128)	114,120	-	114,120
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (9027)	109,680	-	109,680
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (9130)	103,440	-	103,440
1.2 ลูกจ้างชั่วคราว	100,080	-	100,080
- นักวิทยาศาสตร์ (3054)	100,080	-	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	-	64,800	64,800
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9032)อัตราว่าง	-	64,800	64,800
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (9024)	-	69,660	69,660
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9025)	-	74,520	74,520
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9026)	-	69,660	69,660
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9027)	-	69,660	69,660
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9028)	69,660	-	69,660
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9029)	-	69,660	69,660
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9031)	-	64,800	64,800
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9033)	69,660	-	69,660
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ (9034)	64,800	-	64,800
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9035)	-	64,800	64,800
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน (9036)	69,660	-	69,660
- พนักงานห้องปฏิบัติการ (9037)	69,660	-	69,660

รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.2555 - ก.ย.2556)	ขอสนับสนุน จากวิทยาเขต	บริหารจัดการ โดย คณะ ทอ.	รวมงบประมาณ เงินรายได้2556(บาท)
งบดำเนินงาน		2,086,000	2,086,000
1 ค่าตอบแทน		547,500	547,500
(1) ค่าสมนาคุณ (คณบดี,รองคณบดี, ผช. และหัวหน้าสาขา)		216,000	216,000
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		36,500	36,500
(3) ค่าตอบแทนพิจารณาผลงานทางวิชาการ		200,000	200,000
(4) ค่าสอน		75,000	75,000
(5) ค่าตรวจกระดาษคำตอบ		20,000	20,000
2 ค่าใช้สอย		690,000	690,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		460,000	460,000
(2) ค่าพวงหรีด		5,000	5,000
(3) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง		150,000	150,000
(4) ค่าลงทะเบียน (อบรมศึกษายภาพอาจารย์ใหม่)		20,000	20,000
(5) ค่าจ้างเหมา (ซ่อมเสื้อครู)		30,000	30,000
(6) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม		10,000	10,000
(7) ค่าสมาชิก(สภาคณบดีเกษตร)		15,000	15,000
3 ค่าวัสดุ		848,500	848,500
(1) ค่าวัสดุสำนักงาน		50,000	50,000
(2) ค่าวัสดุการเรียนการสอน/ทางการศึกษา		738,500	738,500
(3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		60,000	60,000
งบลงทุน		1,394,460	1,394,460
1 ครุภัณฑ์		1,394,460	1,394,460
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		15,000	15,000
(1) เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง		15,000	15,000
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) ชุดทำปฏิกิริยาเพื่อการวิเคราะห์แอมโมเนียในดินและพืช จำนวน 1 ชุด		194,740	194,740

รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.2555 - ก.ย.2556)	ขอสนับสนุน จากวิทยาเขต	บริหารจัดการ โดย คณะ ทอ.	รวมงบประมาณ เงินรายได้2556(บาท)
งบบุคลากร		1,918,760	1,918,760
1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต		270,000	270,000
<i>ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์</i>			
(1) โครงการกวดวิชา (พี่ตัวให้อง)		10,000	10,000
(2) โครงการปฐมนิเทศสู่อ้อมอกแห่งไออุ่น ทอ. ปีการศึกษา 2556		30,000	30,000
<i>ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ</i>			
(3) โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง (open can) ครั้งที่ 21		30,000	30,000
(4) โครงการกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ		35,000	35,000
<i>ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม</i>			
(5) โครงการเข้าร่วมค่ายผู้นำนิสิตและอาสาพัฒนา 4 จอบ		25,000	25,000
(6) โครงการค่ายต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม		40,000	40,000
<i>ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม</i>			
(7) โครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าว ประจำปี 2556		25,000	25,000
(8) โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556		25,000	25,000
(9) โครงการน้องพี่สานสัมพันธ์ไมตรี ประจำปี 2556		20,000	20,000
(10) โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 3		30,000	30,000
2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบัณฑิต		365,000	365,000
(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		340,000	340,000
(20) โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและชำนาญการ (แผนกลยุทธ์)		20,000	20,000
(21) โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (งบพัฒนาตนเอง)		300,000	300,000
(22) โครงการสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาสื่อการเรียนรู้อ		10,000	10,000
(23) โครงการเพิ่มศักยภาพการสอนให้กับอาจารย์ (สปก 01)		10,000	10,000
5 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโครงการวิจัยและบริการวิชาการ		159,160	159,160
(24) โครงการทุนอุดหนุนการทำวิจัยของบุคลากรคณะ ทอ.		100,000	100,000
(25) โครงการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัย (สปก 01)		9,160	9,160
(26) โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (แผนกลยุทธ์)		50,000	50,000

รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.2555 - ก.ย.2556)	ขอสนับสนุน จากวิทยาเขต	บริหารจัดการ โดย คณะ ทอ.	รวมงบประมาณ เงินรายได้2556(บาท)
6 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่นๆ		205,000	205,000
(27) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปี 2556 (แผนกลยุทธ์)		20,000	20,000
(28) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน (แผนกลยุทธ์)		20,000	20,000
(29) โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะ (แผนกลยุทธ์)		50,000	50,000
(30) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก		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		350,000	350,000
ค่าใช้จ่ายที่เสนอขออนุมัติตามรายการ/โครงการเฉพาะกิจ		350,000	350,000
(1) โครงการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แผนบริหารความเสี่ยง)		100,000	100,000
(2) โครงการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์คณะ ทอ. (แผนกลยุทธ์)		150,000	150,000
(3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพ (สปค 01)		100,000	100,000
งบกลาง(สำรองจ่าย)		50,000	50,000
งบกลาง(สำรองจ่าย)คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร		50,000	50,000