

สรุปงบประมาณ จากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	ปีงบประมาณ 2557			ประมาณการแผนการใช้จ่ายงบเงินรายได้		
	แผนงานประจำ	แผนยุทธศาสตร์	รวม	ปีงบประมาณ 2558		
				แผนงานประจำ	แผนยุทธศาสตร์	รวม
	6,787,200	120,000	6,907,200	8,283,000	300,000	8,583,000
<b>1 สำนักงานคณบดี/ส่วนกลางคณะ</b>	3,210,509	0	3,210,509	3,130,270	0	3,130,270
<b>1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร คณะ ทอ.(กลุ่มพนักงานเงินรายได้ และกลุ่มลูกจ้าง)</b>	1,756,230	0	1,756,230	1,273,750	0	1,273,750
ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้(9 อัตรา)	1,756,230			1,273,750		1,273,750
<b>2 ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน คณะ ทอ.</b>	1,180,279	0	1,180,279	793,000		793,000
ค่าตอบแทน	406,000		406,000	264,000		264,000
(1)ค่าสมนาคุณ			0	144,000		144,000
(2)ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ			0	20,000		20,000
(3)ค่าตอบแทนพิจารณาผลงานทางวิชาการ			0	100,000		100,000
(4)ค่าสอน			0	0		0
ค่าใช้สอย	385,000		385,000	469,000		469,000
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			0	300,000		300,000
(2)ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษา/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง			0	100,000		100,000
(3)ค่าลงทะเบียน			0	30,000		30,000
(4)ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม			0	24,000		24,000
(5)ค่าสมาชิก (สมาคม/องค์กร/มูลนิธิ)			0	15,000		15,000
ค่าวัสดุ	389,279		389,279	60,000		60,000
(1)ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000		30,000	30,000		30,000
(2)ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000		30,000	30,000		30,000
(3)ค่าวัสดุการเรียนการสอน/ทางการศึกษา(คงเหลือจาก2สาขาวิชา)	329,279		329,279			0
<b>3 ค่าใช้จ่ายยงลงทุน (จัดซื้อครุภัณฑ์)</b>	264,000	0	264,000	0		0
(1)ตู้ล็อกเกอร์ 20 ตู้(จากเดิม 160,000 บาท ปรับแผนซื้อเครื่องแปลงเพศปลา96,000)	64,000		64,000			0
(2)เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 10 เครื่อง(ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 15 เครื่อง)	200,000		200,000	0		0
<b>4 งบอุดหนุน เพื่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม</b>	10,000	0	10,000			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการพัฒนาองค์กรด้านฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	10,000		10,000			
(1)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ(ยุทธศาสตร์)	0	0	0			
(2)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานคณบดี(ยุทธศาสตร์)	0	0	0			
(3)โครงการพัฒนาสุนทรีย์ในการทำงาน(ยุทธศาสตร์)	0	0	0			
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	0	0	0	1,063,520		1,063,520
(1)โครงการพัฒนาฟาร์มสัตว์ คณะ ทอ.(จ้างเหมาคนงานรายวัน 6 อัตรา)				413,100		413,100
(2)โครงการพัฒนาฟาร์มพืช คณะ ทอ.(จ้างเหมาคนงานรายวัน 2 อัตรา)				139,320		139,320
(3)โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะ ทอ.(จ้างเหมาคนงานรายวัน2อัตรา)				129,600		129,600
(4)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักงานคณบดี(จ้างเหมา)				200,160		200,160
(5)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีการอาหาร(จ้างเหมา)				181,340		181,340
(6)โครงการสร้างรายได้จากการพัฒนาวิชาการ(ยุทธศาสตร์)		0	0	0		0

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	แผนงานประจำ	แผนยุทธศาสตร์	รวม	แผนงานประจำ	แผนยุทธศาสตร์	รวม
	6,787,200	120,000	6,907,200	8,283,000	300,000	8,583,000
<b>2 ฝ่ายพัฒนานิสิต</b>	200,320	60,000	260,320	202,550	0	202,550
<b>งบอุดหนุน เพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม</b>	200,320	60,000	260,320	202,550	0	202,550
(1)โครงการอุดหนุนกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะ ทอ.(11โครงการ/กิจกรรม)	120,000		120,000	120,000		120,000
(1.1)โครงการค่ายต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม	20,000		20,000	20,000		20,000
(1.2)โครงการเทิดทูนพระคุณครู	0		0	0		0
(1.3)โครงการกวตวิชา (พีติวให้น้อง)	5,000		5,000	5,000		5,000
(1.4)โครงการปฐมนิเทศสู่อ้อมอกแห่งไออุ่น ทอ.	20,000		20,000	20,000		20,000
(1.5)โครงการพัฒนาองค์การนิสิตและผู้นำนิสิต(งบสนับสนุนจาก วช.)	0		0	0		0
(1.6)โครงการปัจฉิมนิเทศและ NRAI Night Party ครั้งที่ 12	20,000		20,000	20,000		20,000
(1.7)โครงการน้องที่สานสัมพันธ์ไมตรีประจำปี2557	15,000		15,000	15,000		15,000
(1.8)โครงการกีฬาสี่คณะ ทอ. ประจำปี 2557	15,000		15,000	15,000		15,000
(1.9)โครงการค่ายสโมสรนิสิตทอ.อาสาพัฒนาชนบทประจำปี2557(งบสนับสนุนจากวช.)			0	0		0
(1.10)โครงการ ทอ. สืบสานศิลป์ ท้องถิ่นสกลนคร(ปลูกข้าว-เกี่ยวข้าว)	20,000		20,000	20,000		20,000
(1.11)โครงการสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าว /ปี58=อบรมบุคลิกภาพและเตรียมค:	5,000		5,000	5,000		5,000
(2)โครงการอุดหนุนกิจกรรมการกีฬาและสังคม	80,320		80,320	82,550		82,550
(2.1)โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง (open can) ครั้งที่.....	30,320		30,320	32,550		32,550
(2.2)โครงการกีฬาประเพณี 4 จอบ ครั้งที่.....	45,000		45,000	45,000		45,000
+ การคัดเลือกตัวนักกีฬา,ค่ายผู้นำ และการแข่งกีฬาประเพณี						0
(2.3)โครงการสานสัมพันธ์ น้องที่ Food Safety เพื่อชุมชน	5,000		5,000	5,000		5,000
(3)โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิต(ชุมนุมนิสิต)ขอสนับสนุนจาก วช.			0			0
(4)โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนิสิต(ยุทธศาสตร์)		60,000	60,000		0	0
<b>3 ฝ่ายวิชาการ</b>	20,000	60,000	80,000	45,000	0	45,000
<b>งบอุดหนุน เพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม</b>	20,000	60,000	80,000	45,000	0	45,000
(1)ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและบริหารหลักสูตร	20,000		20,000	20,000		20,000
(1.1)โครงการสนับสนุนการบริหารหลักสูตร	10,000		10,000	10,000		10,000
(1.2)โครงการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	5,000		5,000	5,000		5,000
(1.3)โครงการสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน	5,000		5,000	5,000		5,000
(2)โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของนิสิตคณะ ทอ.	0		0	25,000		25,000
(2.1)โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	0		0	5,000		5,000
(2.2)โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิสิต(งบอุดหนุน)				20,000		20,000
(3)โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และสังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง(ยุทธศาสตร์)	0	60,000	60,000		0	0
<b>4 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ</b>	100,000	0	100,000	100,000		100,000
<b>งบอุดหนุน เพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม</b>	100,000	0	100,000	100,000		100,000
โครงการพัฒนาและบริหารงานวิจัย	100,000		100,000	100,000		100,000
โครงการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศงานวิจัยการบูรณาการงานวิจัย(ยุทธศาสตร์)			0			

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	แผนงานประจำ	แผนยุทธศาสตร์	รวม	แผนงานประจำ	แผนยุทธศาสตร์	รวม
	6,787,200	120,000	6,907,200	8,283,000	300,000	8,583,000
<b>5 ฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง</b>						
งบอุดหนุน เพื่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	20,000	0	20,000	10,000		10,000
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการพัฒนาองค์กรด้านแผนและบริหารความเสี่ยง	20,000		20,000	10,000		10,000
(1)โครงการแผนยุทธศาสตร์คณะ ทอ. และแผนปฏิบัติราชการประจำปี	5,000		5,000	5,000		5,000
(2)โครงการแผนบริหารความเสี่ยง	15,000		15,000	5,000		5,000
<b>6 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล</b>	172,200	0	172,200	170,000	300,000	470,000
งบอุดหนุน เพื่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	172,200	0	172,200	170,000	300,000	470,000
โครงการการจัดการความรู้ คลังข้อมูล	0		0	0		0
(1)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์	0		0	0		0
(2)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์	0		0	0		0
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร	172,200		172,200	170,000	300,000	470,000
(1)โครงการพัฒนาบุคลากร ทอ. ก้าวหน้า	35,000		35,000	35,000	300,000	335,000
(1.1)กิจกรรมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ.	0		0			0
(1.2)กิจกรรม summer leave	0		0			0
(1.3)กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	30,000		30,000	30,000		30,000
(1.4)กิจกรรม Home Room(สายวิชาการและสายสนับสนุน)	5,000		5,000	5,000		5,000
(1.5)กิจกรรมพัฒนาตนเองบุคลากรคณะ ทอ. (5,000บาท*50คน)/ปีงบ58 *60คน					300,000	300,000
(2)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในสาขาที่เชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นสากล(ยุทธศาสตร์)		0	0			0
(3)โครงการสัมมนาบุคลากร ขวัญเป็นกำลังใจ	137,200		137,200	135,000		135,000
(3.1)สัมมนาวิธีและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557	37,200		37,200	35,000		35,000
(3.2)สัมมนาบุคลากรประจำปี 2557	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>7 ฝ่ายประกันคุณภาพ</b>	25,000		25,000	25,000		25,000
งบอุดหนุน เพื่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	25,000		25,000	25,000		25,000
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการพัฒนาองค์กรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	25,000		25,000			
(1)โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะทอ.	25,000		25,000	25,000		25,000
(2)โครงการประกันคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน(ยุทธศาสตร์)			0			
<b>8 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทศสัมพันธ์</b>	0	0	0	0	0	0
งบอุดหนุน เพื่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		0	0	0	0	0
(1)โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก(ยุทธศาสตร์)	0	0	0		0	0
(2)โครงการเพิ่มคุณภาพของนิสิตแรกเข้า(ยุทธศาสตร์)	0	0	0		0	0

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	แผนงานประจำ	แผนยุทธศาสตร์	รวม	แผนงานประจำ	แผนยุทธศาสตร์	รวม
	6,787,200	120,000	6,907,200	8,283,000	300,000	8,583,000
<b>9 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ</b>	<b>1,299,940</b>		<b>1,299,940</b>	<b>2,776,330</b>		<b>2,776,330</b>
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าวัสดุ	494,440		494,440	881,130		881,130
(1) ค่าวัสดุการเรียนการสอน/ทางการศึกษา(อาหารสด,สารเคมี,เครื่องแก้ว ฯลฯ)	356,900		356,900	717,930		717,930
(2) ค่าสอน (การเชิญสอน)	137,540		137,540	163,200		163,200
ค่าใช้จ่ายยงลงทุน (จัดซื้อครุภัณฑ์) ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	569,000		569,000	1,433,200		1,433,200
(1) เครื่องกลั่นน้ำ 1 เครื่อง	200,000		200,000			0
(2) เครื่องชั่งน้ำหนักวัว 1 เครื่อง	71,000		71,000			0
(3) ชุดเครื่องชั่ง 1 ชุด	202,000		202,000			0
(4) ชุดแปลงเพศปลา 1 ชุด	96,000		96,000			0
(1) ชุดเครื่องตัดหญ้าอาหารสัตว์ 1 ชุด				680,000		680,000
(2) ชุดอุปกรณ์ประกอบโรงเรือนเพาะ-พัก สัตว์น้ำ 1 ชุด				513,200		513,200
(3) ชุดอุปกรณ์ประกอบโรงเรือนเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ 1 ชุด				240,000		240,000
งบอุดหนุน เพื่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	236,500		236,500	462,000		462,000
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตคณะ ทอ.	136,500		136,500	300,000		300,000
(1) โครงการอุดหนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ				300,000		300,000
(1) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ	106,500		106,500	300,000		300,000
(2) โครงการศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร	30,000		30,000			
โครงการฝึกงานของนิสิตคณะ ทอ.	100,000		100,000	162,000		162,000
(1) โครงการอุดหนุนการฝึกงานของนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ				162,000		162,000
(1) โครงการฝึกงานเบื้องต้นนิสิตทรัพยากรเกษตร	30,000		30,000			
(2) โครงการฝึกงาน I สาขาทรัพยากรเกษตร	30,000		30,000			
(3) โครงการฝึกงาน II สาขาทรัพยากรเกษตร	20,000		20,000			
(4) โครงการฝึกงาน I สาขาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต	20,000		20,000			
<b>10 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร</b>	<b>1,739,231</b>		<b>1,739,231</b>	<b>1,823,850</b>		<b>1,823,850</b>
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าวัสดุ	634,231		634,231	840,850		840,850
(1) ค่าวัสดุการเรียนการสอน/ทางการศึกษา(อาหารสด,สารเคมี,เครื่องแก้ว ฯลฯ)	528,580		528,580	682,900		682,900
(2) ค่าสอน (การเชิญสอน)	105,651		105,651	157,950		157,950
ค่าใช้จ่ายยงลงทุน (จัดซื้อครุภัณฑ์) ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	955,000		955,000	800,000		800,000
(1) เครื่องเย้ายืดแรงร้อนแยกขนาด 1 เครื่อง	310,000		310,000			
(2) เครื่องผสมสาร 1 เครื่อง	115,000		115,000			
(3) ชุดย่อยไนโตรเจน 1 ชุด	530,000		530,000			
(1) เครื่องอบลมร้อน 1 เครื่อง				450,000		450,000
(2) ชุดตู้ไอน้ำทะเลเค็ม 1 ชุด				0		0
(3) ชุดประเมินภาวะทางโภชนาการ 1 ชุด				350,000		350,000
งบอุดหนุน เพื่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	150,000		150,000	183,000		183,000
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตคณะ ทอ.	120,000		120,000	147,000		147,000
(1) โครงการอุดหนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาเทคโนโลยีการอาหาร				147,000		147,000
(1) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและดูงานนอกสถานที่	120,000		120,000	147,000		147,000
โครงการฝึกงานของนิสิตคณะ ทอ.	30,000		30,000	36,000		36,000
(1) โครงการอุดหนุนการฝึกงานของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร				36,000		36,000
(1) โครงการฝึกงาน I สาขาเทคโนโลยีการอาหาร	30,000		30,000	10,000		10,000
(2) โครงการฝึกงาน I สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ				10,000		10,000
(3) โครงการฝึกงาน II สาขาเทคโนโลยีการอาหาร				16,000		16,000