

๓. ข้อมูลด้านงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สรุปงบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวง ศึกษาธิการ

รหัส	หน่วยงาน / ผลผลิต	งบบุคลากร				งบเงินอุดหนุน									
		เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	งบบุคลากร	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บุคลากร	ทั่วไป	งบเงินอุดหนุน
C01	คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	1,364,400	-	999,400	2,363,800	-	-	184,500	2,250,000	-	11,489,000	923,000	25,710,900	8,044,200	48,601,600
O4	แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,364,400	-	999,400	2,363,800	-	-	184,500	2,250,000	-	11,489,000	923,000	25,710,900	8,044,200	48,601,600
04-003	ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,044,200	8,044,200
C0101	- สำนักงานเลขานุการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,044,200	8,044,200
04-004	ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยี	1,364,400	-	999,400	2,363,800	-	-	184,500	2,250,000	-	11,489,000	923,000	25,710,900	-	40,557,400
C0101	- สำนักงานเลขานุการ	1,364,400	-	999,400	2,363,800	-	-	184,500	2,250,000	-	11,489,000	923,000	25,710,900	-	40,557,400
C0104	- ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0106	- ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,955,400 หน่วย : บาท

ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,044,200

1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,044,200

- โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

8,044,200

1. โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พักพิงเกษตรกรรมชาติในหนองหารอย่างสมดุลและยั่งยืน

8,044,200

(ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.สิทธิชัย สะทะไขติ)

- โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา (ตั้งงบประมาณไว้ที่สำนักงานอธิการบดี บางเขน)

2,295,000

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมาตรฐานกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม

80,000

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม

50,000

3. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

100,000

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเคลื่อนที่

100,000

5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกมะนาวนอกฤดูเชิงพาณิชย์"

50,000

6. โครงการผลิตและเพิ่มผลผลิตอ้อย

80,000

7. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าเกษตรเพื่อวิสาหกิจชุมชน

60,000

8. โครงการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง

80,000

9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงไก่สายพันธุ์พื้นเมืองเชิงพาณิชย์"

50,000

10. โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุในท้องถิ่นแบบไม่พลิกกลับกอง

50,000

คณะทรัพยากรและอุตสาหกรรม

แจ้งงบแผ่นดิน2559(กผง)

11. โครงการอบรมนักพัฒนาศาสตร์รุ่นเยาว์	85,000
12. โครงการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไก่วง	50,000
13. โครงการบริการวิชาการศาสตร์ทางด้านการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในเขตพื้นที่อีสานตอนบน (3 กิจกรรม)	1,400,000

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42,911,200

1 เงินเดือน		1,354,400
(เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งงบประมาณไว้ที่สำนักงานอธิการบดี ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดเงินเดือน)		
2 พนักงานราชการ		999,400
3 ค่าตอบแทน		
(เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ตั้งงบประมาณไว้ที่สำนักงานอธิการบดี ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดค่าตอบแทน)		
3 ค่าใช้สอย		184,500
- ค่าจ้างเหมาบริการ	184,500	
4 ค่าวัสดุ		2,250,000
- ค่าวัสดุการศึกษา	2,250,000	
(ชนิดหลากหลายระดับปริญญาตรี 750 คนๆ ละ 3,000 บาท)		
5 ค่าครุภัณฑ์		11,489,000
- ค่าครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 12 รายการ	7,989,000	
- ค่าครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท 2 รายการ	3,500,000	
6 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		923,000
- โรงเรียนปลูกพืชทดลอง ตำบลเชิงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	461,500	
- โรงเรียนทดลองด้านโรคพืช ตำบลเชิงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	461,500	
7 เงินอุดหนุนบุคลากร		25,710,900
- เงินอุดหนุนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย		
(เงินประจำตำแหน่งวิชาการและบริหาร ตั้งงบประมาณไว้ที่สำนักงานอธิการบดี ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดเงินอุดหนุนบุคลากร ผ่าน อัตรากดแทนเกษียณปกติ อัตรากดแทนอัตราว่างโดยเหตุอื่น อัตราใหม่นักเรียนทุน อัตราใหม่วิทยาเขต มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการต่อไป)		

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เปรียบเทียบที่เสนอขอ และ ตามที่สภา มก. อนุมัติ)

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ คณะ ทอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	คำขอ	อนุมัติ
	10,298,831	9,888,599
งบบุคลากร	1,468,616	1,458,384
1 ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ จำนวน 10 อัตรา	1,216,200	1,216,200
2 ค่าประกันสังคม(5%)(9 อัตรา)	63,242	60,810
3 เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก.(เฉพาะพนักงานเงินรายได้)(3%)	36,486	36,486
4 เงินขึ้นขั้น(4-6 %)	48,648	48,648
5 ค่าครองชีพชั่วคราว	96,240	96,240
6 เงินสมทบประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานราชการ	7,800	-
งบดำเนินงาน	2,422,125	2,322,125
1 ค่าตอบแทน	665,600	665,600
(1)ค่าสมนาคุณ(ผู้บริหารคณะ)	144,000	144,000
(2)ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	20,000	20,000
(3)ค่าตอบแทนพิจารณาผลงานทางวิชาการ	150,000	150,000
(4)ค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ	51,600	51,600
(5)ค่าสอน	300,000	300,000
2 ค่าใช้สอย	650,000	650,000
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	550,000	550,000
(2)ค่าพวงหรีด	5,000	5,000
(3)ค่าของที่ระลึก	10,000	10,000
(4)ค่าลงทะเบียน	30,000	30,000
(5)ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	40,000	40,000
(6)ค่าสมาชิก (สมาคม/องค์กร/มูลนิธิ)	15,000	15,000
3 ค่าวัสดุ	1,106,525	1,006,525
(1)ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000	30,000
(2)ค่าวัสดุการเรียนการสอน/ทางการศึกษา	1,008,525	908,525
(3)ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	10,000
(4)ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	30,000
(5)ค่าถ่ายเอกสาร	25,000	25,000
(6)ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์	3,000	3,000
งบลงทุน	874,890	874,890
1 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	874,890	874,890
(1)ชุดอุปกรณ์พื้นฐานทางสัตวศาสตร์ 1 ชุด	200,000	200,000
(2)ตู้ดูดควัน 1 ชุด	349,890	349,890
(3)ชุดออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ชุด	165,000	165,000
(4)ชุดศึกษานิเวศน์น้ำ 1 ชุด	160,000	160,000

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ คณะ ทอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559		ค่าขอ	อนุมัติ
		10,298,831	9,888,599
งบอุดหนุน		2,664,000	2,464,000
1 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดำเนินงาน			
1.1 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมนิสิต		1,279,000	
(1)โครงการอุดหนุนกิจกรรมการกีฬาและสังคม (5 โครงการ/กิจกรรมย่อย) <i>รวม 5 โครงการ</i>		130,000	130,000
(1.1)โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง (open can) ครั้งที่ 24		40,000	-
(1.2)โครงการกีฬาประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 33		40,000	-
(1.3)โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์สามัคคี ทอ. ประจำปี 2558		20,000	-
(1.4)โครงการค่ายสโมสรนิสิต ทอ. อาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2558(ของมหาวิทยาลัย)		-	-
(1.5)โครงการสานสัมพันธ์ เพื่อชุมชน		30,000	-
(2)โครงการอุดหนุนกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะ ทอ. (11 โครงการ/กิจกรรมย่อย) <i>รวม 11 โครงการ</i>		160,000	160,000
(2.1)โครงการค่ายต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม		25,000	-
(2.2)โครงการเทิดทูนพระคุณครู		-	-
(2.3)โครงการทบทวนความรู้ก่อนสู่สนามสอบ(พี่ตัวน้อง)		10,000	-
(2.4)โครงการปฐมนิเทศสู่อ้อมอกแห่งไออุ่น ทอ.		30,000	-
(2.5)โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพชุมชนนิสิต		10,000	-
(2.6)โครงการปัจฉิมนิเทศและ NRAI Night Party ครั้งที่12		20,000	-
(2.7)โครงการน้องพี่สานสัมพันธ์ไมตรีประจำปี(แสดงความยินดีกับบัณฑิต)		20,000	-
(2.8)โครงการ ทอ. สืบสานศิลป์ ท้องถิ่นสกลนคร(ประเพณีปลูกข้าว-เกี่ยวข้าว)		30,000	-
(2.9)โครงการอบรมผู้นำสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยประจำปี(Staff cheer)		5,000	-
(2.10)โครงการเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 10		5,000	-
(2.11)โครงการ U&RV เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการสัมพันธ์		5,000	-
(2.12)โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัย ประจำปี(ของมหาวิทยาลัย)		-	-
(3)โครงการอุดหนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต(องค์กรและผู้นำนิสิต) (3 โครงการ) <i>รวม 3 โครงการ</i>		70,000	70,000
(3.1)โครงการกีฬาทักษะสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง		30,000	-
(3.2)โครงการพัฒนาองค์กรนิสิตและผู้นำนิสิต		20,000	-
(3.3)โครงการฮักแพงน้องพี่ ราตรีคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558		20,000	-
(4)โครงการอุดหนุนการฝึกงานของนิสิต คณะ ทอ.(2 โครงการ) <i>รวม 2 โครงการ</i>		80,000	80,000
(4.1)โครงการอุดหนุนการฝึกงานเบื้องต้นของนิสิตภาควิชาเกษตรและทรัพยากร		20,000	-
(4.2)โครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงานทั้ง 2 ภาควิชา		60,000	-
(5)โครงการอุดหนุนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนานิสิตด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ(2 โครงการ) <i>รวม 2 โครงการ</i>		429,000	379,000
(5.1)โครงการอุดหนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ระดับป.ตรี ภาคเกษตร(197*1,500)		295,500	-
(5.2)โครงการอุดหนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ระดับป.ตรี สาขาอาหาร(89*1,500)		133,500	-
(6)โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของนิสิต		410,000	360,000
(6.1)โครงการฝึกงานต่างประเทศ <i>ขอ. ส่วร่วม กิจกรรม วัตถุประสงค์</i>		150,000	-
(6.2)โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานต่างประเทศ		40,000	-
(6.3)โครงการประกวดปัญหาพิเศษและเทคนิคการวิจัยดีเด่น <i>รวม วัตถุประสงค์</i>		10,000	-
(6.4)โครงการสนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ <i>ขอ. ส่วร่วม กิจกรรม วัตถุประสงค์</i>		120,000	-
(6.5)โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานหรือเรียนต่อ <i>รวม วัตถุประสงค์</i>		10,000	-
(6.6)โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับแข่งขัน			

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ คณะ ทอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	ค่าขอ 10,298,831	อนุมัติ 9,888,599
1.2 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมเพื่อสังคม	5,000	5,000
(1)โครงการอุดหนุนกิจกรรมเพื่อสังคม	5,000	5,000
1.3 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนอื่นๆ		
(1)โครงการอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยคณะอย่างยั่งยืน (4 โครงการ/กิจกรรม) <i>รศ. วิชัย</i>	750,000	650,000
(1.1)กิจกรรมนำเสนองานวิจัยในประเทศ(อาจารย์45*10,000)	450,000	-
(1.2)กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการต่างประเทศ	100,000	-
(1.3)กิจกรรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่	100,000	-
(1.4)ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	100,000	-
(2)โครงการอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพงานบริการวิชาการคณะอย่างยั่งยืน <i>รศ. วิชัย</i>	100,000	100,000
2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อการดำเนินงาน	530,000	
(1)โครงการบริหารจัดการองค์รสู่ความเป็นเลิศ(6 โครงการ/กิจกรรม)	430,000	430,000
(1.1)กิจกรรมแผนและบริหารความเสี่ยงเพื่อการนำองค์รสู่ความเป็นเลิศ <i>อ. นวดี</i>	70,000	-
(1.2)กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กร <i>รศ. ประจักษ์</i>	145,000	-
(1.3)กิจกรรมพัฒนาและบริหารหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพ <i>รศ. วิทวัส</i>	105,000	-
(1.4)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ <i>รศ. ทรพลากร ๒๑๑๖</i>	60,000	-
(1.5)กิจกรรมสัมมาภิรมย์เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร <i>รศ. ทรพลากร ๒๑๑๖</i>	45,000	-
(1.6)กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้(การเรียนการสอนและการวิจัย) <i>รศ. ทรพลากร ๒๑๑๖</i>	5,000	-
(2)โครงการกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก(2 โครงการ/กิจกรรม)	100,000	100,000
(2.1)โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก <i>ดร. ประดิษฐ์พันธ์</i>	50,000	-
(2.2)โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานคณะ <i>ดร. สัตยพร อดิศักดิ์</i>	50,000	-
งบรายจ่ายอื่น	2,869,200	2,769,200
รายการโครงการ/กิจกรรม ตามที่เสนอขออนุมัติ (ดำเนินการตาม)		
(1)โครงการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์ คณะ ทอ.(บริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ และจ้างคนงาน 3 อัตรา) <i>นพ. ปณ. ๒๒๗</i>	1,800,000	1,700,000
(2)โครงการพัฒนาฟาร์มประมง(1อัตรา) <i>นพ. รศ. ปราย ๑๗๖</i>	97,200	97,200
(3)โครงการพัฒนาฟาร์มพืช(6อัตรา)	583,200	583,200
(4)โครงการบริหารจัดการห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์คณะ ทอ.(2 อัตรา)	194,400	194,400
(5)โครงการพัฒนาฟาร์มสัตว์คณะ ทอ.(1 อัตรา)	97,200	97,200
(6)โครงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(1อัตรา)	97,200	97,200