

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ คณะ ทอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558	แผนงานประจำ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ(บาท)
			8,500,000
งบบุคลากร	1,273,750		1,273,750
1 พนักงานเงินรายได้(6 อัตรา)	1,059,120		1,059,120
(1)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(9006) 1อัตรา*11,480บาท*12เดือน	137,760		137,760
(2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(9027)1อัตรา*10,970บาท*12เดือน	131,640		131,640
(3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(9153)1อัตรา*10,970บาท*12เดือน	131,640		131,640
(4) นักวิทยาศาสตร์(9129)1อัตรา*11,520บาท*12เดือน	138,240		138,240
(5) นักวิทยาศาสตร์(9140)1อัตรา*10,970บาท*12เดือน	131,640		131,640
(6) พนักงานปฏิบัติการห้องทดลอง(9128)1อัตรา*7,180บาท*12เดือน	86,160		86,160
(7) พนักงานปฏิบัติการห้องทดลอง(9154)1อัตรา*6,840บาท*12เดือน	82,080		82,080
(8) พนักงานเลี้ยงสัตว์(9127)1อัตรา*9,620บาท*12เดือน	115,440		115,440
(9) พนักงานเลี้ยงสัตว์(9130)1อัตรา*8,710บาท*12เดือน	104,520		104,520
2 ค่าประกันสังคม(5%)(9 อัตรา)	53,000		53,000
3 เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก.(เฉพาะพนักงานเงินรายได้)(3%)	31,780		31,780
4 เงินขึ้นขั้น(4-6 %)	42,370		42,370
5 ค่าครองชีพชั่วคราว	87,480		87,480
งบดำเนินงาน	2,514,980	-	2,514,980
1 ค่าตอบแทน	585,150		585,150
(1)ค่าสมนาคุณ(คนบตี,รองคนบตี,ผู้ช่วยคนบตี และหัวหน้าสาขา)	144,000		144,000
(2)ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	20,000		20,000
(3)ค่าตอบแทนพิจารณาผลงานทางวิชาการ	100,000		100,000
(4)ค่าสอน	321,150		321,150
(4.1)ค่าสอน/การเชิญสอน สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ	163,200		163,200
(4.2)ค่าสอน/การเชิญสอน สาขาเทคโนโลยีการอาหาร	157,950		157,950
2 ค่าใช้สอย	469,000		469,000
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	300,000		300,000
(2)ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษา/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	100,000		100,000
(3)ค่าลงทะเบียน	30,000		30,000
(4)ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	24,000		24,000
(5)ค่าสมาชิก (สมาคม/องค์กร/มูลนิธิ)	15,000		15,000
3 ค่าวัสดุ	1,460,830		1,460,830
(1)ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000		30,000
(2)ค่าวัสดุการเรียนการสอน/ทางการศึกษา	1,400,830		1,400,830
(2.1)ค่าวัสดุการเรียนการสอน/ทางการศึกษา สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (คชจ.รายวิชา)	717,930		717,930
(2.2)ค่าวัสดุการเรียนการสอน/ทางการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (คชจ.รายวิชา)	682,900		682,900
(3)ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000		30,000
งบลงทุน	2,233,200	-	2,233,200
1 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	2,233,200		2,233,200
(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
(4)เครื่องอบลมร้อน 1 เครื่อง	450,000		450,000
(5)ชุดประเมินภาวะทางโภชนาการ 1 ชุด	350,000		350,000

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ คณะ ทอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558	แผนงานประจำ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ(บาท)
			8,500,000
งบอุดหนุน	1,114,550	300,000	1,414,550
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดำเนินงาน	954,550	300,000	1,254,550
1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต	784,550	-	784,550
(1)โครงการอุดหนุนกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะ ทอ. (11 โครงการ/กิจกรรมย่อย)	120,000		120,000
(1.1)โครงการค่ายต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม	20,000		20,000
(1.2)โครงการเทิดทูนพระคุณครู	-		-
(1.3)โครงการกวตวิชา (ที่ตัวให้น้อง)	5,000		5,000
(1.4)โครงการปฐมนิเทศสู่อ้อมอกแห่งไออุ่น ทอ.	20,000		20,000
(1.5)โครงการพัฒนาองค์กรนิสิตและผู้นำนิสิต(งบสนับสนุนจาก วช.)	-		-
(1.6)โครงการปัจฉิมนิเทศและ NRAI Night Party ครั้งที่	20,000		20,000
(1.7)โครงการน้องพี่สานสัมพันธ์มิตรประจำปี	15,000		15,000
(1.8)โครงการกีฬาสี่คณะ ทอ. ประจำปี	15,000		15,000
(1.9)โครงการค่ายสโมสรนิสิตทอ.อาสาพัฒนาชนบทประจำปี2557(งบสนับสนุนจากวช.)	-		-
(1.10)โครงการ ทอ. สืบสานศิลป์ ท้องถิ่นสกลนคร(ประเพณีปลูกข้าว-เกี่ยวข้าว)	20,000		20,000
(1.11)โครงการฝึกอบรมบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมสมัครงาน	5,000		5,000
(2)โครงการอุดหนุนกิจกรรมการกีฬาและสังคม (3 โครงการ/กิจกรรมย่อย)	82,550		82,550
(2.1)โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง (open can) ครั้งที่.....	32,550		32,550
(2.2)โครงการกีฬาประเพณี 4 จอบ ครั้งที่.....	45,000		45,000
(2.3)โครงการสานสัมพันธ์ น้องพี่ Food Safety เพื่อชุมชน	5,000		5,000
(3)โครงการอุดหนุนการฝึกงานของนิสิต คณะ ทอ.	212,000		212,000
(3.1)โครงการอุดหนุนการฝึกงานของนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ	162,000		162,000
(3.2)โครงการอุดหนุนการฝึกงานของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร	50,000		50,000
(4)โครงการอุดหนุนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนานิสิตด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ	370,000		370,000
(4.1)โครงการอุดหนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ	230,000		230,000
(4.2)โครงการอุดหนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาเทคโนโลยีการอาหาร	140,000		140,000
(5)โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนิสิต	-	-	-
2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร	170,000	300,000	470,000
(1)โครงการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (5 โครงการ/กิจกรรม)	35,000	300,000	335,000
(1.1)กิจกรรมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ.	-		-
(1.2)กิจกรรม summer leave	-		-
(1.3)กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	30,000		30,000
(1.4)กิจกรรม Home Room(สายวิชาการและสายสนับสนุน)	5,000		5,000
(1.5)กิจกรรมการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะ ทอ.(5,000บาท*50อัตรา)ปี58*60อัตรา		300,000	300,000
(2)โครงการสัมมนาบุคลากร ขวัญเป็นกำลังใจ (2 โครงการ/กิจกรรม)	135,000		135,000
(2.1)สัมมนาพิธีและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี	35,000		35,000
(2.2)สัมมนาบุคลากรประจำปี	100,000		100,000
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการต่างๆ	160,000	-	160,000
(1)โครงการอุดหนุนการพัฒนาองค์กรด้านแผนและบริหารความเสี่ยง	10,000		10,000
(2)โครงการอุดหนุนการพัฒนาองค์กรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	25,000		25,000
(3)โครงการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (4 โครงการ/กิจกรรม)	25,000		25,000
(3.1)โครงการสนับสนุนการบริหารหลักสูตร	10,000		10,000
(3.2)โครงการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	5,000		5,000
(3.3)โครงการสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน	5,000		5,000
(3.4)โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	5,000		5,000
(5)โครงการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและบริหารงานวิจัย	100,000		100,000

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ คณะ ทอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558	แผนงานประจำ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ(บาท)
			8,500,000
งบรายจ่ายอื่น	1,063,520	-	1,063,520
รายการโครงการ/กิจกรรม ตามที่เสนอขออนุมัติ	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.(จ้างเหมาคนงานรายวัน 2 อัตรา)	129,600		129,600
(4)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักงานคณบดี(จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา)	200,160		200,160
(5)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีการอาหาร(จ้างเหมาอาจารย์พัชราภรณ์)	181,340		181,340
(6)โครงการสร้างรายได้จากการพัฒนาวิชาการ(ยุทธศาสตร์)			-
งบกลาง (สำรองจ่าย)	-	-	-
(1)งบกลาง (สำรองจ่าย)	-	-	-

