

# สำเนาฉบับ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร งานนโยบายและแผน ☎ 2200- 5

ที่ ศธ 0513.40201/ 0๒๕๖

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง คำของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว. 96 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 เรื่อง การจัดทำคำขอ  
งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
ดำเนินการจัดทำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลดังกล่าวและพร้อมนี้ได้ส่งไฟล์ข้อมูลที่อีเมลล์  
csnmrm@ku.ac.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยศรี แสงเดือน)

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

คำขอขบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

การดำเนินงานภาคปกติ

หน่วยงาน คณะ ทอ.

ส่งวันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

สรุปประมาณการเป้าหมายผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ประมาณการเป้าหมายผลผลิต				
		2554	2555	2556	2557	2558
<b>1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>						
1. จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ					
2. จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ					
3. จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ					
<b>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
<b>1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา</b>						
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรี	คน	104	120	126	124	210
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง	คน					
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
ระดับปริญญาโท	คน					
ระดับปริญญาเอก	คน					
<b>2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่</b>						
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรี	คน	210	250	250	250	250
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง	คน					
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
ระดับปริญญาโท	คน					
ระดับปริญญาเอก	คน					
<b>3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่</b>						
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรี	คน	500	334	460	460	460
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง	คน					
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
ระดับปริญญาโท	คน					
ระดับปริญญาเอก	คน					
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>						
<b>1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา</b>						
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง	คน					
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
ระดับปริญญาโท	คน					
ระดับปริญญาเอก	คน					
<b>2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่</b>						
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง	คน					
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
ระดับปริญญาโท	คน					
ระดับปริญญาเอก	คน					
<b>3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่</b>						
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง	คน					
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
ระดับปริญญาโท	คน					
ระดับปริญญาเอก	คน					

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ประมาณการเป้าหมายผลผลิต				
		2554	2555	2556	2557	2558
4. ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต						
สาขาวิชาที่ขาดแคลน						
1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา						
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง	คน					
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
ระดับปริญญาโท	คน					
ระดับปริญญาเอก	คน					
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่						
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง	คน					
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
ระดับปริญญาโท	คน					
ระดับปริญญาเอก	คน					
3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่						
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง	คน					
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
ระดับปริญญาโท	คน					
ระดับปริญญาเอก	คน					
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ						
1. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน					
2. จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง					
3. จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง					
4. จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว					
6. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา						
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง	คน					
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
ระดับปริญญาโท	คน					
ระดับปริญญาเอก	คน					
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่						
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง	คน					
ระดับปริญญาโท	คน					
ระดับปริญญาเอก	คน					
3. จำนวนนักศึกษาที่คงเหลืออยู่						
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรี	คน					
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง	คน					
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
ระดับปริญญาโท	คน					
ระดับปริญญาเอก	คน					

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ประมาณการเป้าหมายผลผลิต				
		2554	2555	2556	2557	2558
7. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
1. จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ					
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ...คน/ปี	คน					
8. ผลงานด้านการสนับสนุนด้านการดำเนินงาน						

สรุปงบประมาณเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2554 -2558

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

หน่วย : บาท

ประเภทรายได้ - ประเภทค่าใช้จ่าย	ประมาณการ				
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>ประมาณการรายได้</b>	0.00	15,997,082.00	0.00	0.00	0.00
1. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี (รตป.101)					
1.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประเภทอื่น (รตป.102)					
2. เงินรายได้จากการจัดการศึกษา	0.00	15,586,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1 เงินบำรุงการศึกษา (รตป.103)					
2.2 เงินค่าหน่วยกิต (รตป.104)					
2.3 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (รตป.105)					
2.4 เงินจัดสรรจากการเรียนการสอนหลักสูตรปกติค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย		15,586,000.00			
2.5 เงินจัดสรรจากการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย (รตป.106)					
2.6 เงินจัดสรรผลประโยชน์จากการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ (รตป.107)					
3. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 เงินรายได้จากการประยุกต์และบริการวิชาการ (รตป.108)					
3.2 เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ (รตป.109)					
3.3 เงินรายได้จากการวิจัยคำลขสิทธิ์และสิทธิบัตร (รตป.110)					
4. เงินรายได้จากการบริหารงาน	0.00	411,082.00	0.00	0.00	0.00
4.1 เงินรายได้จากการขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ (รตป.111)		411,082.00			
4.2 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ (รตป.112)					
4.3 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ (รตป.113)					
5. เงินรายได้ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1 เงินรายได้จากดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก (รตป.114)					
5.2 เงินรายได้จากดอกเบี้ยรับจากการลงทุน (รตป.115)					
6. รายได้จากกรรับบริจาค (รตป.116)					
7. เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 เงินรายได้ประเภทเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน(รตป.117)					
7.2 เงินรายได้จากการอุดหนุนวิจัย (รตป.118)					
8. รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 รายได้หรือผลประโยชน์จากการร่วมลงทุน (รตป.118)					
8.2 เงินรายได้อื่น ๆ(รตป.119)					
<b>ประมาณการค่าใช้จ่าย</b>	0.00	9,306,198.60	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร (รตป.120)	0.00	1,299,198.60	0.00	0.00	0.00
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน		89,040.00			
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน		357,012.00			
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน		791,280.00			
1.4 ค่าประกันสังคม		61,866.60			
1.5 สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ วท.					
2. งบดำเนินงาน (รตป.121)	0.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,355,000.00			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค					
3. งบลงทุน (รตป.122)	0.00	2,975,000.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์		2,975,000.00			
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
4. งบอุดหนุน (รตป.123)	0.00	1,947,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดำเนินงาน	0.00	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00
(1) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงาน					
(2) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต		1,018,000.00			
(3) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมเพื่อสังคม		20,000.00			
(4) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา					
(5) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนากุศลสาร		420,000.00			
(6) ค่าใช้จ่ายอุดหนุนอื่น ๆ		180,000.00			
4.2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนของหน่วยงานในสังกัด					
4.3 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อการดำเนินงาน	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00
(1) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการต่างๆ		309,000.00			
5. งบรายจ่ายอื่น (รตป.124)	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนที่เสนอขออนุมัติตามรายการ/โครงการเฉพาะกิจ		430,000.00			
6. งบสำรองจ่าย (รตป.125)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
6.1 งบกลาง		300,000.00			
<b>ประมาณการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าประมาณการค่าใช้จ่าย</b>	0.00	6,690,883.40	0.00	0.00	0.00

สรุปรายได้จริง/ค่าใช้จ่ายจริง/ค่าขอ -ปกติ

รทป002