



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โทร. ๒๒๐๔ โทรสาร ๐-๔๒๗๒-๕๐๓๗
ที่ ศธ ๐๕๑๓.๔๐๒๐๑/๑๒๗๙๑ วันที่ โฆษ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑) เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตามบันทึก ศธ ๑๕๑๓.๔๐๑๐๑/ว ๒๗๑๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้ดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้ส่งไฟล์ข้อมูลถึง E-mail: manoromm@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล)

รักษาราชการแทนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

๒) ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๔

๑-๑๑-๕๔

รายการขออนุมัติ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อนุมัติ
07 พ.ค. 2554

๗๖ ๐๕๑๓.๔๐๒๐๑/๑๒๙๑ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๔

พบจริง => ส่งต้นเรื่อง ททท.ทอ. สำนักฯ แต่ง ศส.ส.ท.ท.ท. 1 พ.ย. 2554



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ภายใน 1201

ที่

วันที่

เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหาร ผ่านหัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ

ได้ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2555 คณะ ทอ. พบว่า

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สูงกว่ว่างประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยได้เสนอขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เท่ากับ 4,848,810 บาท สูงกว่าที่ได้รับจัดสรร(4,365,000 บาท) เท่ากับ 483,810 บาท (สูงกว่าที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 11.08)

2.คณะ ทอ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้จากส่วนกลางวิทยาเขตเพิ่มเติม ในหมวดงบบุคลากร จำนวน 757,580 บาท ตามนโยบายการบริหารจัดการด้านงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2555

3.หากคณะ ทอ. ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากวิทยาเขตในส่วนที่เป็นผลต่างตามข้อที่ 1 (483,810) และตามนโยบายที่วิทยาเขตให้การสนับสนุนงบบุคลากรตามข้อที่ 2 (757,580) จะส่งผลให้คณะ ทอ.มีวงเงินงบประมาณเงินรายได้เพื่อบริหารจัดการในปีงบประมาณ 2555 เท่ากับ 5,606,360 บาท โดยวิทยาเขตต้องปรับแผนโอนงบประมาณเพิ่มให้ คณะ ทอ. เป็นจำนวน 1,241,390 บาท

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ คณะ ทอ. แยกตามหมวดงบรายจ่ายได้ตามตารางด้านล่าง

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้			
	รับจัดสรร	ขอสนับสนุนจากวิทยาเขต	บริหารจัดการโดย คณะ ทอ.	รวมงบประมาณ คณะ ทอ.
1. งบบุคลากร	1,346,880.00	757,580.00	358,560.00	1,116,140.00
2. งบดำเนินงาน		-	1,286,130.00	1,286,130.00
3. งบลงทุน		-	1,590,000.00	1,590,000.00
4. งบอุดหนุน	3,018,120.00	-	1,023,800.00	1,023,800.00
5. งบรายจ่ายอื่น		-	260,000.00	260,000.00
6. งบกลาง(สำรองจ่าย)		-	330,320.00	330,320.00
รวม	4,365,000.00	757,580.00	4,848,810.00	5,606,390.00
		ผลต่างเทียบกับที่ได้รับจัดสรร	-483,810.00	-1,241,390.00

คณะ ทอ. ขออนุมัติรายรับจากโครงการพัฒนาวิชาการและรายได้จากการขายใช้ไก่ปีงบประมาณ 2555 เพื่อเป็นเงินทุนสำรองคณะ

ส่งผลให้งบกลาง(สำรองจ่าย/ทุนสะสม)คณะ ทอ. เท่ากับ 560,720 คิดเป็นร้อยละ 11.56 ของประมาณการค่าใช้จ่าย คณะ ทอ.

เห็นควรเสนอขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของคณะ ทอ.

หากเห็นชอบ จักดำเนินการแจ้งงานคลัง ฝ่ายบริหารทราบ

นางสาวมโนรม มาลัยกรอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปโดยงานแผนงานและประกันคุณภาพ
เสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย		ขอสนับสนุนจาก	บริหารจัดการ โดย	รวมงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ต.ค.2554 - ก.ย.2555)		วิทยาเขต	คณะ ทอ.	เงินรายได้ 2555 (บาท)
ประมาณการค่าใช้จ่าย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร		757,580.00	4,848,810.00	5,606,390.00
งบบุคลากร				
1 ค่าจ้าง		757,580.00	358,560.00	1,116,140.00
1.1 พนักงานเงินรายได้		496,560.00	-	496,560.00
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(9027)	1 อัตรา *10,330 บาท * 12 เดือน	402,960.00	-	402,960.00
- นักวิทยาศาสตร์(9129)	1 อัตรา *8,340 บาท * 12 เดือน	123,960.00	-	123,960.00
- พนักงานเลี้ยงสัตว์(9127)	1 อัตรา *8,610 บาท * 12 เดือน	100,080.00	-	100,080.00
- พนักงานปฏิบัติการห้องทดลอง(9128)	1 อัตรา *6,300 บาท * 12 เดือน	103,320.00	-	103,320.00
1.2 ลูกจ้างชั่วคราว		75,600.00	-	75,600.00
- พนักงานเลี้ยงสัตว์(3067)	1 อัตรา *7,800 บาท * 12 เดือน	93,600.00	-	93,600.00
1.3 เงินขึ้นชั้น		93,600.00	-	93,600.00
2 ค่าประกันสังคม		-	-	-
3 สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก.(เฉพาะพนักงานเงินรายได้)		24,830.00	-	24,830.00
4 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน		12,090.00	-	12,090.00
- พนักงานเลี้ยงสัตว์(9024)	1 อัตรา * 166 บาท * 270 วัน	224,100.00	358,560.00	582,660.00
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน(9025)	1 อัตรา * 166 บาท * 270 วัน	-	44,820.00	44,820.00
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน(9026)	1 อัตรา * 166 บาท * 270 วัน	-	44,820.00	44,820.00
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน(9027)	1 อัตรา * 166 บาท * 270 วัน	-	44,820.00	44,820.00
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน(9028)	1 อัตรา * 166 บาท * 270 วัน	-	44,820.00	44,820.00
- พนักงานห้องปฏิบัติการ(9029)	1 อัตรา * 166 บาท * 270 วัน	44,820.00	-	44,820.00
- พนักงานห้องปฏิบัติการ(9030)	1 อัตรา * 166 บาท * 270 วัน	-	44,820.00	44,820.00
- พนักงานห้องปฏิบัติการ(9031)	1 อัตรา * 166 บาท * 270 วัน	-	44,820.00	44,820.00
- พนักงานห้องปฏิบัติการ(9032)	1 อัตรา * 166 บาท * 270 วัน	-	44,820.00	44,820.00
- พนักงานห้องปฏิบัติการ(9033)	1 อัตรา * 166 บาท * 270 วัน	-	44,820.00	44,820.00
- พนักงานห้องปฏิบัติการ(9034)	1 อัตรา * 166 บาท * 270 วัน	44,820.00	-	44,820.00
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน(9036)	1 อัตรา * 166 บาท * 270 วัน	44,820.00	-	44,820.00
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน(9037)	1 อัตรา * 166 บาท * 270 วัน	44,820.00	-	44,820.00
งบดำเนินการ				
1 ค่าตอบแทน		-	1,286,130.00	1,286,130.00
- ค่าสอน		-	198,450.00	198,450.00
- ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร(ผช.3อัตราและหน.สาขา2อัตรา2,000บาท/เดือน)		-	78,450.00	78,450.00
2 ค่าใช้สอย		-	120,000.00	120,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อาจารย์พิเศษ + บุคลากร + ห้องพัก)		-	450,000.00	450,000.00
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง		-	350,000.00	350,000.00
3 ค่าวัสดุ		-	100,000.00	100,000.00
		-	637,680.00	637,680.00

รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ต.ค.2554 - ก.ย.2555)	ขอสนับสนุนจาก วิทยาเขต	บริหารจัดการ โดย คณะ ทอ.	รวมงบประมาณ เงินรายได้ 2555 (บาท)
งบลงทุน	-	1,590,000.00	1,590,000.00
1 ครุภัณฑ์	-	1,590,000.00	1,590,000.00
1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	1,590,000.00	1,590,000.00
(1) ชุดวิเคราะห์เคมีอาหาร 1 ชุด	-	480,000.00	480,000.00
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารอัตโนมัติ (Auto Analyzer) 1 เครื่อง	-	980,000.00	980,000.00
(3) ชุดอุปกรณ์แปรรูปในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 1 ชุด	-	130,000.00	130,000.00
งบอุดหนุน	-	1,023,800.00	1,023,800.00
1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต	-	200,000.00	200,000.00
(1) โครงการโดยฝ่ายกิจการนิสิตคณะ ทอ.	-	200,000.00	200,000.00
<i>ด้านวิชาการ</i>	-	34,000.00	34,000.00
(1) โครงการกวดวิชา (พี่ตัวให้น้อง)	-	4,000.00	4,000.00
(2) โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ประจำปี 2555	-	5,000.00	5,000.00
(3) โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมการสอนร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ปี 2554	-	5,000.00	5,000.00
(4) โครงการ สู้จอมอกแห่งไออุ่น ทอ. ปีการศึกษา 2555	-	20,000.00	20,000.00
<i>ด้านคุณธรรม จริยธรรม</i>	-	25,000.00	25,000.00
(5) โครงการเข้าร่วมค่ายผู้นำนิสิตและอาสาพัฒนา 4 จอบ	-	5,000.00	5,000.00
(6) โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	20,000.00	20,000.00
<i>ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</i>	-	70,000.00	70,000.00
(7) โครงการปลูกข้าว	-	25,000.00	25,000.00
(8) โครงการเกี่ยวข้าว	-	20,000.00	20,000.00
(9) โครงการ NRAI Night Party ครั้งที่ 8	-	15,000.00	15,000.00
(10) โครงการนั่งที่สานสัมพันธ์ไมตรี ครั้งที่ 8 (ต้อนรับพี่บัณฑิต)	-	10,000.00	10,000.00
<i>ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสีแกวคล้อม</i>	-	20,000.00	20,000.00
(11) โครงการค่ายอาสาพัฒนา	-	20,000.00	20,000.00
<i>ด้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา</i>	-	51,000.00	51,000.00
(12) โครงการกีฬาสี่คณะ	-	8,000.00	8,000.00
(13) โครงการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 29	-	20,000.00	20,000.00
(14) โครงการเข้าร่วมงานกีฬา เปิดกระป๋อง	-	20,000.00	20,000.00
(15) โครงการเตรียมความพร้อมกีฬาประเพณี 4 จอบ	-	3,000.00	3,000.00
2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนา นิสิต	-	414,800.00	414,800.00
(1) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและดูงานนอกสถานที่	-	127,800.00	127,800.00
(2) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ	-	102,000.00	102,000.00
(3) โครงการฝึกงานเบื้องต้นนิสิตทรัพยากรเกษตร	-	30,000.00	30,000.00
(4) โครงการฝึกงาน I สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ	-	30,000.00	30,000.00
(5) โครงการฝึกงาน II สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ	-	30,000.00	30,000.00
(6) โครงการฝึกงาน I สาขาเทคโนโลยีการอาหาร	-	20,000.00	20,000.00
(7) โครงการจัดทำคู่มือสำหรับนิสิต (ด้านการเรียน/คุณธรรมจริยธรรม) (แผนพัฒนาปรับปรุงฯ)	-	10,000.00	10,000.00
(8) โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต (แผนพัฒนาปรับปรุงฯ + แผนกลยุทธ์)	-	20,000.00	20,000.00
(9) โครงการประกวดปัญหาพิเศษและเทคนิคการวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554 (แผนพัฒนาปรับปรุงฯ)	-	20,000.00	20,000.00
(10) โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทำงานเพื่อการทำงานในอนาคต	-	8,000.00	8,000.00
(11) โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นิสิต	-	7,000.00	7,000.00

รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ต.ค.2554 - ก.ย.2555)	ขอสนับสนุนจาก วิทยาเขต	บริหารจัดการ โดย คณะ ทอ.	รวมงบประมาณ เงินรายได้ 2555 (บาท)
- (12) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่นิสิต (แผนกลยุทธ์)	-	10,000.00	10,000.00
3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร	-	250,000.00	250,000.00
(1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร	-	250,000.00	250,000.00
4 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโครงการวิจัย	-	114,000.00	114,000.00
(1) โครงการทุนสนับสนุนการทำวิจัยคณะ ทอ. ประจำปี 2554 (แผนกลยุทธ์)	-	100,000.00	100,000.00
(2) โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของคณะ	-	14,000.00	14,000.00
5 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่นๆ	-	45,000.00	45,000.00
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	45,000.00	45,000.00
(1)โครงการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ/ชำนาญการ (แผนกลยุทธ์)	-	10,000.00	10,000.00
(2)โครงการสนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (แผนกลยุทธ์)	-	5,000.00	5,000.00
(3)โครงการพัฒนาข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำคลังข้อสอบของคณะ (แผนกลยุทธ์)	-	20,000.00	20,000.00
(4)โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (แผนกลยุทธ์)	-	10,000.00	10,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	260,000.00	260,000.00
ค่าใช้จ่ายที่เสนอขออนุมัติตามรายการ/โครงการเฉพาะกิจ	-	260,000.00	260,000.00
(1) โครงการแผนยุทธศาสตร์คณะ ทอ. ปี 2555-2559	-	30,000.00	30,000.00
(2) โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2554	-	20,000.00	20,000.00
(3) โครงการสนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ทอ. ประจำปี 2555	-	20,000.00	20,000.00
(4) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (NRAI Road Show)	-	20,000.00	20,000.00
(5) โครงการเปิดบ้าน ทอ. (NRAI Open House)	-	10,000.00	10,000.00
(6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศคณะ (แผนกลยุทธ์)	-	10,000.00	10,000.00
(7) โครงการพัฒนานิสิตสู่สากลเพื่อการทำวิจัย การฝึกงาน กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	-	50,000.00	50,000.00
(8) โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Prof.)	-	50,000.00	50,000.00
(9) โครงการพัฒนาหลักสูตรของคณะตามกรอบ TQF (แผนกลยุทธ์)	-	50,000.00	50,000.00
งบกลาง(สำรองจ่ายคณะ ทอ.)	-	330,320.00	330,320.00
งบกลาง(เงินสำรองจ่าย คณะ ทอ.)	-	330,320.00	330,320.00
* คณะ ทอ. ขออนุมัติรับจากโครงการพัฒนาวิชาการและรายได้จากการขายไข่ไก่(ปีงบประมาณพ.ศ.2555)	-	280,400.00	280,400.00

เพื่อเป็นเงินทุนสำรองของคณะ ซึ่งจะส่งผลให้งบกลาง(สำรองจ่ายคณะทอ.)เท่ากับ 560,720 คิดเป็นร้อยละ 11.56ของประมาณการค่าใช้จ่ายของคณะ ทอ.