



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร โทร. ๓๖๐๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๓.๑/๘๗๕

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๓.๑.๓/๘๒๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักงานเลขาธิการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดทำประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของรายรับ-จ่าย และแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งความละเอียด แจ่มแล้วนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้พิจารณาในคราวประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้ว มีมติเห็นชอบการจัดทำประมาณการรับ-จ่าย และแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขยัน สุวรรณ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

แผนการใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะผลิตกรรมการเกษตร

แหล่งเงิน	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
เงินงบประมาณ	๔๐%	๓๐%	๒๐%	๑๐%
เงินรายได้	๒๐%	๓๐%	๓๐%	๒๐%

สรุปประมาณการรายรับ ประจำปี 2560 จำแนกตามประเภทของรายรับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายรับ 100%

รายรับ สุทธิ	28,248,606
ประกันความเสี่ยง อย่างน้อย 10%	2,824,900
คงเหลือเพื่อตั้งจ่าย	25,423,706

ลำดับ ที่	ประเภทรายรับ	รายรับปี 2558	รายรับปี 2559		ประมาณการรายรับ			
		รับจริง	ประมาณการ	รับจริง ณ	ปี 2560			ปี 2561
					ต้นปี	ปรับครั้งที่...	รวม	
	กลุ่มเงินรายได้ A	-	-	-	36,844,736	-	36,844,736	-
1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	34,859,456	-	34,859,456	-
	ค่าธรรมเนียมการศึกษากลุ่มหลัก	-	-	-	16,088,456	-	16,088,456	-
1.1	ค่าลงทะเบียนเรียน	-	-	-	16,088,456	-	16,088,456	-
	1.1.1 ปริญญาตรี				11,311,400		11,311,400	
	สมทบส่วนกลาง 34 %	-	-	-	(3,845,880)	-	(3,845,880)	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 66 %	-	-	-	7,465,520	-	7,465,520	-
	1.1.2 ปริญญาโท				3,607,818		3,607,818	
	สมทบส่วนกลาง 34 %	-	-	-	(1,226,660)	-	(1,226,660)	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 66 %	-	-	-	2,381,158	-	2,381,158	-
	1.1.3 ปริญญาเอก				1,169,238		1,169,238	
	สมทบส่วนกลาง 34 %	-	-	-	(397,540)	-	(397,540)	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 66 %	-	-	-	771,698	-	771,698	-
1.3	ค่าพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-
	- เพื่อخذใช้ ⁽¹⁾						-	
	- เพื่อพัฒนานักศึกษา						-	
1.9	ค่าบำรุงหอพัก ⁽²⁾						-	
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 100 %	-	-	-	-	-	-	-
1.10	ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ปีแรกที่เข้าศึกษา)						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.11	ค่าธรรมเนียมการมอบตัวของนักศึกษาในระบบโควตา						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.12	ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.13	ค่าเอกสารลงทะเบียน						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.14	ค่าธรรมเนียมโอนย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.15	ค่าธรรมเนียมรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.16	ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนพ้นวันกำหนดวันละ 100 บาท ไม่นับ วันหยุดราชการ แต่ไม่เกิน 1,000 บาท						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.17	ค่าใบรับรองผลการศึกษา / ใบรายงานผล						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.18	ค่าขอหนังสือสำคัญและใบรับรองต่างๆ						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.19	ใบปริญญาบัตรฉบับแปลเป็นภาษาต่างประเทศ						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.20	ค่าลงทะเบียนรับปริญญา						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.21	ค่าธรรมเนียมสอบขอใช้ในการสอบไล่วิชา						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.22	ค่ารักษาสุขภาพการเป็นนักศึกษา						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.23	เรียกเก็บเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ						-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ประเภทรายรับ	รายรับปี 2558	รายรับปี 2559		ประมาณการรายรับ			
		รับจริง	ประมาณการ	รับจริง ณ	ปี 2560			ปี 2561
					ต้นปี	ปรับครั้งที่...	รวม	
1.24							-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือค้างจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.25							-	
	สมทบส่วนกลาง 40 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือค้างจ่ายที่หน่วยงาน 60 %	-	-	-	-	-	-	-
1.26	เหมาจ่าย						-	
	สมทบส่วนกลาง 34 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือค้างจ่ายที่หน่วยงาน 66 %	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ		-	-	-	18,771,000	-	18,771,000	-
1.26	ค่าบำรุงพิเศษ				18,297,000		18,297,000	
	สมทบส่วนกลาง 16 %	-	-	-	(2,927,520)	-	(2,927,520)	-
	คงเหลือค้างจ่ายที่หน่วยงาน 84 %	-	-	-	15,369,480	-	15,369,480	-
1.27	ค่า ฐ. นักศึกษาทดลองเรียน ⁽³⁾	-	-	-	474,000	-	474,000	-
	สมทบส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือค้างจ่ายที่หน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-
	- สมทบกองทุนพัฒนาแม่โจ้							
	คงเหลือจากสมทบกองทุนฯ (หน่วยงานต้นสังกัด + ที่รับผิดชอบ)				474,000		474,000	
รวมรับค่าธรรมเนียม		-	-	-	34,859,456	-	34,859,456	-
รวมสมทบส่วนกลาง (ค่าธรรมเนียม)		-	-	-	(8,397,600)	-	(8,397,600)	-
รวมค้างจ่ายที่หน่วยงาน (ค่าธรรมเนียม)		-	-	-	26,461,856	-	26,461,856	-
2	เงินผลประโยชน์ (ภายใน)				1,280,280		1,280,280	
	สมทบส่วนกลาง 10 %	-	-	-	(128,030)	-	(128,030)	-
	คงเหลือค้างจ่ายที่หน่วยงาน 90 %	-	-	-	1,152,250	-	1,152,250	-
3	เงินจากฟาร์ม				705,000		705,000	
	สมทบส่วนกลาง 10 %	-	-	-	(70,500)	-	(70,500)	-
	คงเหลือค้างจ่ายที่หน่วยงาน 90 %	-	-	-	634,500	-	634,500	-
4	เงินจากการฝึกอบรม						-	
	สมทบส่วนกลาง 10 %	-	-	-	-	-	-	-
	คงเหลือค้างจ่ายที่หน่วยงาน 90 %	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับกลุ่มรายได้ กลุ่ม A		-	-	-	36,844,736	-	36,844,736	-
	สมทบส่วนกลาง	-	-	-	(8,596,130)	-	(8,596,130)	-
	คงเหลือค้างจ่ายที่หน่วยงาน	-	-	-	28,248,606	-	28,248,606	-
	เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค						-	
	เงินรายได้อื่น						-	
	เงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก						-	
	จัดสรรให้							
	- 5% งบกลางมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-
	- 1.5% หน่วยงานต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-
	- 2% กองทุนวิจัยฯ	-	-	-	-	-	-	-
	- 1.5 สำนักวิจัยฯ	-	-	-	-	-	-	-
	- ผู้รับผิดชอบโครงการ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก						-	
	จัดสรรให้							
	- 5% งบกลางมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-
	- 1.5% หน่วยงานต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-
	- 2% กองทุนวิจัยฯ	-	-	-	-	-	-	-
	- 1.5 สำนักวิจัยฯ	-	-	-	-	-	-	-
	- ผู้รับผิดชอบโครงการ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับทั้งสิ้น		-	-	-	36,844,736	-	36,844,736	-
รวมสมทบส่วนกลาง ทั้งสิ้น		-	-	-	(8,596,130)	-	(8,596,130)	-
คงเหลือค้างจ่ายที่หน่วยงาน ทั้งสิ้น		-	-	-	28,248,606	-	28,248,606	-

หมายเหตุ

- (1) ค่าพัฒนานักศึกษา เฉพาะ แพร่และชุมพร นำไปพัฒนานักศึกษาเต็มจำนวน (1,150 บาท)
- (2) ค่าบำรุงหอพัก : จัดสรรคืน 100%
- (3) ค่า ฐ. นักศึกษาทดลองเรียน

ยุทธ 10 %	-	-	-	2,761,411	-	2,761,411	-
สำรอง 3	-	-	-	828,423	-	828,423	-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2560 (ประจำปี)

คณะผลิตกรรมการเกษตร

หน่วย : บาท

รายการ/วงเงิน	25,423,700	คำอธิบายประกอบ
	รวม	
รวมทั้งหน่วยงาน	25,423,700.00	
คณะผลิตกรรมการเกษตร	25,396,200	
แผนงาน : บุคลากร	4,358,030	
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,358,030	
กิจกรรมรอง การสนับสนุนการเรียนการสอน	333,900	
แผนงาน : การเรียนการสอน	333,900	
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา	333,900	
กองทุนเพื่อการศึกษา	333,900	
งบบุคลากร	318,000	
ค่าจ้างชั่วคราว	318,000	
1. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 131 (11,500 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	138,000 -	
2. นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 129 (15,000 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	180,000 -	
งบดำเนินงาน	15,900	
ค่าใช้สอย	15,900	
1. เงินสมทบประกันสังคม	15,900	
กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป (ด้านวิทย์)	4,024,130	
แผนงาน : สนับสนุนวิชาการ	189,000	
งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี	189,000	
กองทุนเพื่อการศึกษา	189,000	
งบบุคลากร	180,000	
ค่าจ้างชั่วคราว	180,000	
1. นักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 128 (15,000 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	180,000 -	
งบดำเนินงาน	9,000	
ค่าใช้สอย	9,000	
1. เงินสมทบประกันสังคม	9,000	
แผนงาน : บริหารมหาวิทยาลัย	3,835,130	
งานบริหารทั่วไป	3,835,130	
กองทุนทั่วไป	3,835,130	
งบบุคลากร	3,300,480	
ค่าจ้างชั่วคราว	3,300,480	
1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 4 อัตรา เลขที่ 111,120,121 (11,500 บาท x 12 เดือน x 3 อัตรา)	414,000 -	
2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 109 (8,690 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	104,280 -	
3. คนงานเกษตร จำนวน 2 อัตรา เลขที่ 125,126 (8,690 บาท x 12 เดือน x 2 อัตรา)	208,560 -	
4. คนสวน จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 110 (8,690 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	104,280 -	
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 122 (15,000 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	180,000 -	

รายการ/วงเงิน	25,423,700	คำอธิบายประกอบ
	รวม	
6. นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา เลขที่ 127, 132 (15,000 บาท x 12 เดือน x 2 อัตรา)	360,000 -	
7. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 123 (17,500 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	210,000 -	
8. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา เลขที่ 113, 114 (8,690 บาท x 12 เดือน x 2 อัตรา)	208,560 -	
9. นักวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 116 (15,000 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	180,000 -	
10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เลขที่ 112, 115, 117, 118, 119 (15,000 บาท x 12 เดือน x 5 อัตรา)	900,000 -	
11. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 264 (9,400 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	112,800 -	
12. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 124 (15,000 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	180,000 -	
13. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 130 (11,500 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	138,000 -	
งบดำเนินงาน	534,650	
ค่าตอบแทน	268,800	
1. เงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนผู้บริหาร	268,800	
ค่าใช้สอย	265,850	
1. เงินสมทบประกันสังคม	164,330	
2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวฯ	101,520	
แผนงาน : พื้นฐาน	14,912,810	
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14,912,810	
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,165,690	
แผนงาน : การเรียนการสอน	7,165,690	
งาน จัดการศึกษาสาขาผลิตกรรมการเกษตร	7,165,690	
กองทุนเพื่อการศึกษา	7,165,690	
งบดำเนินงาน	7,165,690	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,165,690	
ค่าตอบแทน	2,121,600	
1. ค่าเบี้ยประชุม	42,600	
2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม	1,000	
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	157,400	
4. ค่าตอบแทนผู้ตรวจและหรือผู้ควบคุมคณะกรรมการ	599,600	
สอบคุณวุฒิพนันท์ วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ	-	
หรือสารนิพนธ์	-	
5. เงินค่าสอนพิเศษ	890,000	
6. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	80,000	
7. ค่าตรวจกระดาษคำตอบ	-	
8. ค่าตรวจผลงานทางวิชาการ	10,000	
9. ค่าตอบแทนกรรมการกำกับห้องสอบ	78,000	
10. ค่าตอบแทนกรรมการประจำหลักสูตร	142,000	
11. ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาและตรวจสอบผลงานทางวิชาการ	81,000	
ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	-	
12. ค่าตอบแทนกรรมการปรับปรุงวิพากษ์หลักสูตร	40,000	
13. ค่าตอบแทนการประสานงานรายวิชา ผศ 101 เกษตรเพื่อชีวิต	-	
ค่าใช้สอย	1,178,600	
1. ค่าเลี้ยงรับรอง	-	
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	415,000	

รายการ/วงเงิน	25,423,700	คำอธิบายประกอบ
	รวม	
3. ค่าธรรมเนียมและค่าระวาง	12,000	
4. ค่าจ้างเหมาบริการ	702,700	
5. ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	1,000	
6. ค่าเบี้ยประกันภัยรถ, ภาษีรถประจำปี และค่าตรวจสภาพรถ	5,000	
7. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	12,900	
7. ค่าใช้สอยอื่น (โอนเงินระหว่างหน่วยงาน เอกสารงานพิมพ์)	30,000	
ค่าวัสดุ	3,865,490	
1. วัสดุการเกษตร	1,399,280	
2. วัสดุสำนักงาน	668,910	
3. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	480,000	
4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,000	
5. วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	72,000	
6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,700	
7. วัสดุคอมพิวเตอร์	333,500	
8. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	122,000	
9. วัสดุงานบ้านงานครัว	195,700	
10. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000	
11. วัสดุก่อสร้าง	223,400	
กิจกรรมรอง การสนับสนุนการเรียนการสอน	955,000	
แผนงาน : การเรียนการสอน	955,000	
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา	955,000	
กองทุนเพื่อการศึกษา	955,000	
งบดำเนินงาน	955,000	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	955,000	
ค่าใช้สอย	955,000	
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	90,000	
2. ค่าสนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาไปประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย	715,000	
3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000	
กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป (ด้านวิทยุ)	6,792,120	
แผนงาน : การเรียนการสอน	771,300	
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา	771,300	
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	771,300	
งบดำเนินงาน	610,700	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	610,700	
ค่าใช้สอย	610,700	
1. ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินทางราชการ	435,500	
2. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	175,200	
งบลงทุน	160,600	
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,600	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,600	
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens	33,000	
2. कुलเลอร์น้ำเย็น ขนาด 36 เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ	9,000	
3. ถังคั้นน้ำไฟฟ้า ขนาด 30 เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ	32,000	
4. คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	32,000	
5. เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	9,600	
6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	40,000	
7. เครื่องพิมพ์แบบจิลดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	5,000	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท	-	
1.....	-	

รายการ/วงเงิน	25,423,700	คำอธิบายประกอบ
	รวม	
2.....	-	
	-	
แผนงาน : สนับสนุนวิชาการ	828,100	
งาน บริการห้องสมุดและเทคโนโลยี	828,100	
กองทุนเพื่อการศึกษา	728,100	
งบดำเนินงาน	728,100	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	728,100	
ค่าวัสดุ	728,100	
1. วัสดุหนังสือและตำรา	658,100	
2. วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	
3. วัสดุสำนักงาน	20,000	
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	100,000	
งบดำเนินงาน	100,000	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000	
ค่าใช้สอย	100,000	
1. ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินทางราชการ	100,000	
แผนงาน : บริหารมหาวิทยาลัย	5,192,720	
งานบริหารทั่วไป	5,192,720	
กองทุนทั่วไป	2,340,120	
งบดำเนินงาน	2,315,120	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,219,120	
ค่าตอบแทน	160,500	
1. ค่าเบี้ยประชุม	18,300	
2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม	7,200	
3. ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาและตรวจสอบผลงานทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่ง	30,000	
	-	
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	105,000	
ค่าใช้สอย	1,653,250	
1. ค่าเลี้ยงรับรอง	60,000	
2. ค่ารับรองเหมาจ่าย	80,400	
3. ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	40,000	
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	345,870	
6. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	54,480	
7. ค่าเบี้ยประกันภัยรถ, ภาษีรถประจำปี และค่าตรวจสภาพรถ	62,000	
8. ค่าจ้างเหมาบริการ	1,009,500	
- สมทบค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	650,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการ (กำจัดปลวก หนู)	25,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการ (งานเกษตร)	82,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (เอกสารประชาสัมพันธ์)	75,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ค่าติดตั้งครุภัณฑ์)	30,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (งานเกษตร)	127,500	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	20,000	
9. ค่าธรรมเนียมและค่าระวาง	1,000	
ค่าวัสดุ	405,370	
1. วัสดุการเกษตร	35,000	
2. วัสดุสำนักงาน	160,000	
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	
4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	
5. วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000	

รายการ/วงเงิน	25,423,700	คำอธิบายประกอบ
	รวม	
6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	
7. วัสดุก่อสร้าง	20,000	
8. วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	
9. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000	
10. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,370	
ค่าสาธารณูปโภค	96,000	
1. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร	96,000	
งบเงินอุดหนุน	25,000	
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000	
1. เงินอุดหนุนสภาคณบดี	20,000	
2. เงินอุดหนุนสาธารณกุศล	5,000	
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	463,000	
งบดำเนินงาน	291,000	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	291,000	
ค่าใช้สอย	291,000	
1. ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน	291,000	
1.1 ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินทางราชการ	150,000	
1.2. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	120,000	
1.3 ค่าซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า	21,000	
งบลงทุน	172,000	
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	172,000	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	172,000	
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	32,000	
2. เครื่องปรับอากาศขนาด ไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	88,000	
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	24,000	
4. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,000	
กองทุนอื่น	2,389,600	
กองทุนพัฒนาบุคลากร	430,000	
งบดำเนินงาน	430,000	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	430,000	
ค่าใช้สอย	430,000	
1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	430,000	
กองทุนสำรอง	1,959,600	
งบรายจ่ายอื่น	1,959,600	
รายจ่ายอื่น	1,959,600	
1. งบสำรองหน่วยงาน	1,633,000	
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	326,600	
แผนงานยุทธศาสตร์	6,125,360	
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,984,860	
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	908,100	
แผนงาน : การเรียนการสอน	908,100	
งาน จัดการศึกษาสาขาผลิตกรรมการเกษตร	908,100	
กองทุนเพื่อการศึกษา	908,100	
งบเงินอุดหนุน	908,100	
เงินอุดหนุนทั่วไป	908,100	
1. โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)	908,100	
1.1 โครงการสหกิจศึกษาสาขาวิชาชีพไร่	150,000	
1.2 โครงการนิเทศงานสหกิจศึกษา	95,600	
1.3 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	90,000	
1.4 โครงการสหกิจศึกษา	120,000	

รายการ/วงเงิน	25,423,700	คำอธิบายประกอบ
	รวม	
1.5 โครงการสหกิจศึกษาสาขาพืชสวนประดับ	70,000	
1.6 โครงการสหกิจศึกษาสาขาพืชผัก	100,000	
1.7 โครงการสหกิจศึกษาสาขาไม้ผล	70,000	
1.8 โครงการสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร	40,000	
1.9 โครงการสหกิจศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์	50,000	
1.10 โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์	100,000	
1.11 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ปฐพี Road-show)	22,500	
กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป (ด้านวิจัย)	4,076,760	
แผนงาน : การเรียนการสอน	2,603,460	
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา	1,318,260	
กองทุนกิจการนักศึกษา	1,318,260	
งบเงินอุดหนุน	1,318,260	
เงินอุดหนุนทั่วไป	1,318,260	
1. โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)	1,318,260	
1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พร้อมพบอาจารย์ที่ปรึกษา	10,000	
1.2 โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่	332,600	
1.3 โครงการสัมมนาทางวิชาการนักศึกษา	77,210	
1.4 โครงการนักศึกษาฝึกงานนอกสถานที่	30,000	
1.5 โครงการนักศึกษาพบที่ปรึกษา	11,600	
1.6 โครงการสัมมนาวิชาชีพ	30,200	
1.7 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต	60,000	
1.8 โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม	12,000	
1.9 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และคุณุ์บัณฑิต	40,000	
1.10 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท	30,000	
1.11 โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาพืชสวนประดับ	20,000	
1.12 โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาพืชผัก	100,000	
1.13 โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาไม้ผล	50,000	
1.14 โครงการสัมมนานักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพืชสวน	65,000	
1.15 โครงการบรรยายพิเศษ	30,000	
1.16 โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรปริญญโท	23,000	
สาขาวิชาพืชสวน	-	
1.17 โครงการ ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	5,000	
สาขาวิชาพืชสวน	-	
1.18 โครงการคณาจารย์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	3,000	
1.19 โครงการที่ปรึกษาพบนักศึกษา	3,000	
1.20 โครงการเผยแพร่ความรู้สมุนไพรสู่ชุมชน	40,000	
1.21 โครงการไหว้ครูหมอยา	30,000	
1.22 โครงการนิเทศงานต่างประเทศ	40,000	
1.23 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	20,900	
1.24 โครงการสัมมนาทางวิชาการสาขาปฐพีศาสตร์	20,000	
1.25 โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำหลักสูตรปฐพีศาสตร์	20,000	
1.26 โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสืบค้นและจัดการเอกสาร	5,750	
อ้างอิง	-	
1.27 โครงการฝึกปฏิบัติการการจัดทำรูปเล่มรายงานวิจัยและเอกสารวิชาการด้วย	13,800	
ซอฟต์แวร์ Microsoft word	-	
1.28 โครงการสารสนเทศเพื่อการจัดทำสื่อนำเสนอผลงาน	12,600	
1.29 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่หลักสูตรปฐพีศาสตร์	150,000	
1.30 โครงการปฐพีร่วมใจสร้างฝาย-สร้างน้ำ	32,600	
งาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,285,200	
กองทุนเพื่อการศึกษา	1,285,200	

รายการ/วงเงิน	25,423,700	คำอธิบายประกอบ
	รวม	
งบเงินอุดหนุน	1,285,200	
เงินอุดหนุนทั่วไป	1,285,200	
1. โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)	1,275,200	
1.1 โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำหลักสูตร	25,000	
1.2 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน	6,000	
1.3 โครงการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน	8,000	
	-	
1.4 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษา	150,000	
1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตบัณฑิตสู่สากลด้านการเกษตรตามแนวทาง Go Eco U	176,200	
	-	
1.6 โครงการศึกษาความต้องการและปรับปรุงเพื่อเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีวิชาชีพ (หลักสูตร 2 ปี พ.บ.)	40,000	
	-	
1.7 โครงการทบทวนและเตรียมความพร้อมการเพิ่มจำนวนนักศึกษาในคณะผลิตฯ	40,000	
1.8 โครงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษา	10,000	
1.9 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร	800,000	
1.10 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	20,000	
2. โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)	10,000	
1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา	10,000	
แผนงาน : บริหารมหาวิทยาลัย	1,473,300	
งาน บริหารทั่วไป	1,473,300	
กองทุนอื่น	1,473,300	
กองทุนพัฒนาบุคลากร	1,473,300	
งบเงินอุดหนุน	1,473,300	
เงินอุดหนุนทั่วไป	1,473,300	
1. โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6)	1,056,400	
1.1 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดในให้บุคลากรเก่า	60,000	
1.2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ	90,000	
1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรในประเทศ	250,000	
1.4 โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560	201,574	
1.5 โครงการทบทวนแผนงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2561	1,450	
1.6 โครงการทบทวนและวางแผนอัตราค่าจ้าง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)	113,376	
1.7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณและการตัดสินใจของผู้บริหาร	100,000	
	-	
1.8 โครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	180,000	
1.9 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร	40,000	
1.10 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ของคณะผลิตฯ สู่ Go Eco U	20,000	
2. โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7)	416,900	
1.1 โครงการเจรจาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ	416,900	
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ	539,400	
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	539,400	
แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม	539,400	
งาน บริการวิชาการแก่ชุมชน	539,400	
กองทุนบริการวิชาการ	539,400	
งบเงินอุดหนุน	539,400	
เงินอุดหนุนทั่วไป	539,400	
1. โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)	539,400	
1.1 โครงการบูรณาการบริการวิชาการ การเรียนการสอนและงานวิจัย (Field Day)	100,000	
1.2 โครงการบริการวิชาการเชิงรุก	139,400	
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร	200,000	

รายการ/วงเงิน	25,423,700	คำอธิบายประกอบ
	รวม	
1.4 โครงการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้ไทยสู่พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ชุมชน Go Green	100,000	
ผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	416,100	
กิจกรรมหลัก งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	416,100	
แผนงาน : วิจัย	416,100	
งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	416,100	
กองทุนเพื่อการวิจัย	416,100	
งบเงินอุดหนุน	416,100	
เงินอุดหนุนทั่วไป	416,100	
1. โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)	416,100	
1.1 โครงการทุนวิจัยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา	260,000	
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	116,100	
1.3 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่และถ่ายทอดงานวิจัย	40,000	
ผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	185,000	
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	185,000	
แผนงาน : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	185,000	
งานทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	185,000	
กองทุนอื่น	185,000	
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	185,000	
งานทำนุบำรุงศาสนาศิลปะฯ	185,000	
งบเงินอุดหนุน	185,000	
เงินอุดหนุนทั่วไป	185,000	
1. โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5)	185,000	
1.1 โครงการรดน้ำคำหัวหน้าคณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร	20,000	
1.2 โครงการเกี่ยวข้าววันพ่อ	54,300	
1.3 โครงการปลูกข้าววันแม่	54,300	
1.4 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย (ถวายเทียนพรรษา)	10,000	
1.5 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย (คำห่อปี่ไหม้เมือง)	40,000	
1.6 โครงการนักศึกษาใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น	6,400	
สำนักงานกิจการพิเศษ	27,500	
แผนงาน พื้นฐาน	27,500	
ผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ	27,500	
กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป (บริการวิชาการ)	27,500	
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	27,500	
งานบริหารทั่วไป	27,500	
กองทุนทั่วไป	24,500	
งบดำเนินงาน	24,500	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	24,500	
ค่าใช้สอย	4,800	
1. ค่าจ้างเหมาบริการ (งานเกษตร)	-	
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,800	
ค่าวัสดุ	19,700	
1. วัสดุการเกษตร	5,500	
2. วัสดุสำนักงาน	2,200	
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000	
3. วัสดุก่อสร้าง	3,000	
4. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000	
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	3,000	
งบดำเนินงาน	3,000	

รายการ/วงเงิน	25,423,700	คำอธิบายประกอบ
	รวม	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,000	
ค่าใช้สอย	3,000	
1. ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินทางราชการ	3,000	
แผนงาน บุคลากร (เงินรับฝาก)	31,310	
ผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	31,310	
กิจกรรมรอง การสนับสนุนการให้บริการวิชาการ	31,310	
แผนงาน บริการวิชาการแก่สังคม	31,310	
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	31,310	
กองทุนบริการวิชาการ	31,310	
งบบุคลากร	26,070	
ค่าจ้างชั่วคราว	26,070	
1. พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 170	26,070	
(8,690 บาท x 3 เดือน x 1 อัตรา)	-	
งบดำเนินงาน	5,240	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,240	
ค่าตอบแทน	3,930	
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	3,930	
ค่าใช้สอย	1,310	
1. เงินสมทบประกันสังคม	1,310	