



งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความเห็นชอบในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2563
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,853,794 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	2,138,292 บาท
2. เงินสะสมปีงบประมาณ 2562	1,056,000 บาท
3. ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน	376,800 บาท
3. ค่าตอบแทนงานวิจัย (2.5%)	197,027 บาท
4. ค่าชดเชยต้นสังกัด (Talent Mobility)	74,675 บาท
5. ค่าสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	11,000 บาท

โครงการ/รายการ	งบประมาณ
แผนงาน: แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	
กองทุนเพื่อการศึกษา	
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	
1.2.1 ค่าตอบแทน	
1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	15,000
2) ค่าตอบแทนการสอน	20,000
3) ค่าเบี้ยประชุม	40,000
	75,000
1.2.2 ค่าใช้สอย	
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	
- นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา	80,000
- ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร	100,000
- ค่าพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ 39 คน*10,000 บาท สายสนับสนุน 24 คน*6,000 บาท)	534,000
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	70,000
4) ค่าซ่อมแซม	65,000
5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	45,000
6) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	15,000
7) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทำวิจัยระดับป.ตรี	86,000
8) ค่าบำรุงสมาชิกประจำปีของสภาคณบดีฯ	30,000
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	200,000
10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์	50,000
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี	5,000

โครงการ/รายการ	งบประมาณ
12) ค่าเช่ารถตู้	376,800
13) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร	105,000
14) ค่าพัฒนางานวิจัย และนักวิจัย	108,681
14) ค่าใช้สอยอื่นๆ	609,813
	2,480,294
1.2.3 ค่าวัสดุ	
1) วัสดุการศึกษา	
- ค่าวัสดุ เครื่องแก้ว สารเคมี	100,000
- ค่ารายวิชา ป.ตรี (3 ภาค)	216,000
2) วัสดุสำนักงาน	20,000
3) วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000
4) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000
5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000
	456,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	
1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	
1) ค่าไปรษณีย์	22,000
1.4 เงินอุดหนุน	
1.4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	
- โครงการในแผนด้านวิชาการ การบริหาร และการวิจัย	
1) โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน	175,000
2) โครงการส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส	100,000
3) โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและวิจัยสถาบัน	40,000
4) โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ	40,000
	355,000
1.4.1 อุดหนุนศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000
กองทุนกิจการนิสิต	
1) โครงการพัฒนานิสิต	85,000

โครงการ/รายการ	งบประมาณ
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	
1.1 ครุภัณฑ์	
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,000
3) ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000
4) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์	30,500
กองทุนบริการวิชาการ	
1) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ	60,000
กองทุนศิลปวัฒนธรรม	
1. งบเงินอุดหนุน	
1.1 อุดหนุนทั่วไป	
1) โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน	30,000
รวม	3,853,794

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ				
1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา
	กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์		
1	1.1 โครงการบูรณาการจัดการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสิตที่เน้นผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT (Digital), การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต) (20,000 บาท)	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	20,000	ม.ค.-ส.ค. 2564
2	1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีในห้องปฏิบัติการ (12,000 บาท)	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	12,000	มิ.ย.-ส.ค. 2564

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา
3	1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper camp (5,000 บาท)	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	5,000	ก.พ.-ส.ค. 2564
4	1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (10,000 บาท)	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	10,000	ก.พ.-ส.ค. 2564
5	1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ) (5,000 บาท)	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	5,000	ก.พ.-ส.ค. 2564
6	1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา (7,000 บาท)	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	7,000	ก.พ.-ส.ค. 2564
7	1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจรรยาบรรณในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (10,000 บาท)	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	10,000	ก.พ.-ส.ค. 2564
	<u>กิจกรรมที่ 2</u> โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์		
8	2.1 โครงการนำนิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน) (65,000 บาท)	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	65,000	ม.ค-ส.ค. 2564
9	2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหابัณฑิต และ Job fair (20,000 บาท)	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	20,000	ม.ค-ส.ค. 2564
10	2.3 โครงการ FoSTAT (10,000 บาท)	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	10,000	ม.ค-ส.ค. 2564
	<u>กิจกรรมที่ 3</u> โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์		
11	3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ที่ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน (6,000 บาท)	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	6,000	ม.ค.-ส.ค. 2564

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ				
1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา
12	3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์ (5,000 บาท)	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	5,000	ม.ค.-ส.ค. 2564
รวมงบประมาณ			175,000	

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ				
2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภานิสิต)				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา
1	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู	ผศ.ดร.วัชระ แล่น้อย	2,000	พ.ย. 2563
2	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่	ผศ.ดร.วัชระ แล่น้อย	5,000	มิ.ย. 2564
3	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ.	ผศ.ดร.วัชระ แล่น้อย	5,000	ก.พ.-ส.ค. 2564
4	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์	ผศ.ดร.วัชระ แล่น้อย	5,000	ก.พ. 2564
5	กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต	ผศ.ดร.วัชระ แล่น้อย	10,000	ก.พ. 2564
6	กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและสร้างเครือข่ายนิสิต	ผศ.ดร.วัชระ แล่น้อย	13,000	ต.ค. 2563
7	กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะเกษตรศาสตร์	ผศ.ดร.วัชระ แล่น้อย	2,000	เม.ย.-ส.ค. 2564
8	กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา	ผศ.ดร.วัชระ แล่น้อย	15,000	ม.ค. 2564
9	กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ Job fair	ผศ.ดร.วัชระ แล่น้อย	10,000	เม.ย. 2564
10	กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาหลักสูตร 'ผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตร'	ผศ.ดร.วัชระ แล่น้อย	13,000	ต.ค. 2563-ก.ย. 2564
11	กิจกรรมที่ 11 Food Fish For Farm บริการวิชาการเกษตรแบบ Online	ผศ.ดร.วัชระ แล่น้อย	5,000	ต.ค. 2563-ก.ย. 2564
รวมงบประมาณ			85,000	

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ				
3. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา
1	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Paper Camp ครั้งที่ 2	ผศ.ดร.พยุงค์ศักดิ์ อินต๊ะวิชา	20,000	ม.ค. - ก.พ. 2564
2	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการเขียนตำรา หนังสือ	ผศ.ดร.พยุงค์ศักดิ์ อินต๊ะวิชา	10,000	ม.ค. - ส.ค. 2564
3	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยสายสนับสนุน	ผศ.ดร.พยุงค์ศักดิ์ อินต๊ะวิชา	10,000	ม.ค. - ส.ค. 2564
รวมงบประมาณ			40,000	

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ				
4. โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา
1	โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล	ผศ.ดร.พยุงค์ศักดิ์ อินต๊ะวิชา	20,000	ธ.ค.2563 - ก.พ. 2564
2	โครงการบริการวิชาการในวันงาน “เกษตรแฟร์และการประชุมวิชาการการเกษตรประจำปี	ผศ.ดร.พยุงค์ศักดิ์ อินต๊ะวิชา	40,000	มี.ค. - ก.ค. 2564
รวมงบประมาณ			60,000	

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ				
5. โครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา
1	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำบุญคณะฯ สงกรานต์	ผศ.ดร.วัชรระ แลน้อย	15,000	มี.ค. - เม.ย. 2564
2	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบสไตล์เกษตร	ผศ.ดร.วัชรระ แลน้อย	-	ก.พ. - มี.ค. 2564
3	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกาดโค้งโค้ง-กินอยู่วิถีล้านนา	ผศ.ดร.วัชรระ แลน้อย	15,000	มี.ค. - เม.ย. 2564
รวมงบประมาณ			30,000	

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ				
6. โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา
1	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ	ผศ.ดร.วัชรระ แลน้อย	10,000	พ.ย.2563- เม.ย. 2564
2	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	ผศ.ดร.วัชรระ แลน้อย	10,000	พ.ค.-มี.ย. 2564
3	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ B2 สำหรับบุคลากร	ผศ.ดร.วัชรระ แลน้อย	10,000	ก.พ.-มี.ค. 2564
4	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ A2 สำหรับบุคลากร	ผศ.ดร.วัชรระ แลน้อย	10,000	มี.ค.-เม.ย. 2564
รวมงบประมาณ			40,000	

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ				
7. โครงการด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา
1	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก	20,000	พ.ย.2563-ส.ค. 2564
2	โครงการKM เพื่อการพัฒนาองค์กร	ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก	20,000	พ.ค.-ส.ค. 2564
3	โครงการการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร	ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก	-	ก.พ.-ส.ค. 2564
4	โครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี (ITA)	ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก	-	ก.พ.-ส.ค. 2564
5	โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสำเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์	ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก	60,000	มี.ค.-ส.ค. 2564
6	โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)	ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก	-	มี.ค.-ส.ค. 2564
รวมงบประมาณ			100,000	