



เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

งานการจัดการศึกษา

สรุปประมาณการรายรับ - งบเงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย ระดับ ป.ตรี ภาคปกติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

กรณีสมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย

แบบ ป.03

ระดับ	ประมาณการรายรับ			เงินสนับสนุน		วงเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย							รวม งบประมาณ รายจ่ายทั้งสิ้น	งบคงค้าง อย่างน้อย 10 %	
	ค่าธรรมเนียมนการศึกษา			การบริการ		สมทบมหาวิทยาลัยฯ (25%)			สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย หน่วยงาน 1%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย 1%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย หน่วยงาน 1%	วงเงินพัฒนา งานวิจัย 1%			วงเงินที่สามารถ ตั้งงบ. รายจ่าย ไม่เกิน 34.5%
	ภาคฤดูร้อน 2559	เทอม 1/2560	รวม	การศึกษา	กิจกรรมและ สวัสดิการ นศ. 9.5%	จัดการศึกษา 15%	ค่าที่พัก 10%	รวม							
	เทอม 2/2559			การบริการ											
ระดับปริญญาตรี	11,104,320	11,111,600	22,215,920	2,110,512	2,110,512	3,332,388	2,221,592	5,553,980	3,998,866	222,159	222,159	222,159	7,664,492	19,994,328	2,221,592
- ด้านวิจัย	10,648,320	10,728,800	21,377,120	2,030,826	2,030,826	3,206,568	2,137,712	5,344,280	3,847,882	213,771	213,771	213,771	7,375,106	19,239,408	2,137,712
- ด้านสังคมฯ	456,000	382,800	838,800	79,686	79,686	125,820	83,880	209,700	150,984	8,388	8,388	8,388	289,386	754,920	83,880
รวมทั้งสิ้น	11,104,320	11,111,600	22,215,920	2,110,512	2,110,512	3,332,388	2,221,592	5,553,980	3,998,866	222,159	222,159	222,159	7,664,492	19,994,328	2,221,592

สรุปประมาณการรายรับ - วงเงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แบบ ป.03

ระดับ	ประมาณการรายรับ				วงเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย							รวม งบประมาณ รายจ่ายทั้งสิ้น		
	ค่าธรรมเนียมการศึกษา				ค่าธรรมเนียม* รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	สมทบมหาวิทยาลัยฯ (20%)			สมทบคณะ 5%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย 5%		งบกลางคณะ 5%	
	เทอม	ภาคฤดูร้อน	เทอม	รวม			จัดการศึกษา 10%	ค่าไฟฟ้า 10%	รวม					
	2/2559	2559	1/2560	รวม										
ระดับ ปริญญาโท	102,600	-	288,000	390,600	23,000	413,600	41,360	41,360	41,360	82,720	268,840	20,680	20,680	413,600
- ด้านวิจัยฯ	102,600	-	288,000	390,600	23,000	413,600	41,360	41,360	41,360	82,720	268,840	20,680	20,680	413,600
- ด้านสังคมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	102,600	-	288,000	390,600	23,000	413,600	41,360	41,360	41,360	82,720	268,840	20,680	20,680	413,600

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมอื่น คือ

- ค่าบำรุงห้องสมุด 400 บาท/คน/เทอม

- ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 600 บาท/คน/เทอม

รวมวงเงินตั้งจ่ายทั้งสิ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
(ป.ตรี ภาคปกติ + ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ)

รายการ	ผลผลิตที่ 1 (รายการ บุคลากร ภาครัฐฯ)	ผลผลิตที่ 2 (สังคมฯ)	ผลผลิตที่ 3 (บริการ วิชาการ)	ผลผลิตที่ 4 (วิทย์ฯ)	ผลผลิตที่ 5 (ทำนุบำรุงฯ)	ผลผลิตที่ 6 (วิจัยเพื่อสร้าง สรรค์สังคม ความรู้ฯ)	งบกลาง/ สมทบ หน่วยงาน	สมทบ มหาวิทยาลัย	รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร	2,645,400								2,645,400
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว (15 อัตรา)	2,645,400								2,645,400
2. งบดำเนินงาน	732,310	334,620		2,084,140					3,151,070
2.1 ค่าตอบแทน	600,000	122,100		600,000					1,322,100
2.2 ค่าใช้สอย	132,310	102,520		464,140					698,970
- ค่าประกันสังคม	132,310								132,310
- ค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา		2,520		64,140					66,660
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ		100,000		400,000					500,000
2.3 ค่าวัสดุ		110,000		900,000					1,010,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค				120,000					120,000
3. งบลงทุน				633,000					633,000
3.1 ค่าครุภัณฑ์				633,000					633,000
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
4. งบเงินอุดหนุน		27,690		1,205,480					1,233,170
4.1 วิจัย									-
4.2 ค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาการ/สภาคณะบดี									-
4.3 สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษานอก บุคลากรภายนอก				200,000					200,000
4.4 เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา		19,300		491,700					511,000
4.5 สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยหน่วยงาน		8,390		213,780					222,170
4.6 สมทบกองทุนสหกิจศึกษา				200,000					200,000
4.7 กองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิด รายได้				100,000					100,000
4.8 เงินอุดหนุนอื่นๆ									-
5. งบรายจ่ายอื่น				870,000	80,000				950,000
6. งบกลาง									
6.1 งบกลางระดับ ป.ตรี							2,344,080		2,344,080
6.2 งบกลางระดับบัณฑิตศึกษา							2,290,270		2,290,270
6.3 งบกลางอื่น (งานฟาร์ม หอพัก รายได้อื่น)							53,810		53,810
7. เงินสมทบมหาวิทยาลัย									
7.1 การจัดการศึกษา								5,636,720	5,636,720
7.2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ								3,373,760	3,373,760
8. สมทบเงินสนับสนุนกิจกรรมและ สวัสดิการนักศึกษา								2,262,960	2,262,960
9. สมทบค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยฯ (ระดับบัณฑิตศึกษา)								1,133,020	1,133,020
10. เงินสมทบวิชาเขตตรง								11,170	11,170
11. สมทบค่าบำรุงห้องสมุด								3,998,870	3,998,870
12. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยมหาวิทยาลัย								407,340	407,340
13. สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย								242,840	242,840
14. สมทบหน่วยงาน								212,160	212,160
รวมทั้งสิ้น	3,377,710	362,310	-	4,792,620	80,000	-	2,364,760	11,652,120	22,629,520

วงเงินตั้งจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แบบ ป.02

รายการ	ผลผลิตที่ 1 (รายการ บุคลากร ภาครัฐฯ)	ผลผลิตที่ 2 (สังคมฯ)	ผลผลิตที่ 3 (บริการ วิชาการ)	ผลผลิตที่ 4 (วิทย์ฯ)	ผลผลิตที่ 5 (ทำนุบำรุงฯ)	ผลผลิตที่ 6 (วิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ ความรู้ฯ)	งบกลาง/ สมทบ หน่วยงาน	สมทบ มหาวิทยาลัย	รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร	166,080								166,080
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว (1 อัตรา)	166,080								166,080
2. งบค่านินทา	8,310	42,700							51,010
2.1 ค่าตอบแทน	-	32,700							32,700
2.2 ค่าใช้สอย	8,310	-							8,310
- ค่าประกันสังคม	8,310	-							8,310
- ค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา									-
- ค่าใช้สอยอื่นๆ									-
2.3 ค่าวัสดุ		10,000							10,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค									-
3. งบลงทุน									-
3.1 ค่าครุภัณฑ์									-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
4. งบเงินอุดหนุน									-
4.1 วิจัย									-
4.2 ค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาการ/สภาคณาบดี									-
4.3 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา/ บุคคลภายนอก									-
4.4 เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา									-
4.5 สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยหน่วยงาน									-
4.6 สมทบกองทุนสหกิจศึกษา									-
4.7 กองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิด รายได้									-
4.8 เงินอุดหนุนอื่นๆ									-
5. งบรายจ่ายอื่น									-
6. งบกลาง									-
6.1 งบกลางระดับ ป.ตรี							53,810		53,810
6.2 งบกลางระดับบัณฑิตศึกษา							53,810		53,810
6.3 งบกลางอื่น (งานฟาร์ม หอพัก รายได้อื่น)									-
7. เงินสมทบมหาวิทยาลัย									-
7.1 การจัดการศึกษา								82,720	82,720
7.2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ								41,360	41,360
8. สมทบค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ มหาวิทยาลัยฯ (ระดับบัณฑิตศึกษา)								41,360	41,360
9. เงินสมทบวิทยากรจัดตั้ง								11,170	11,170
10. สมทบค่าบำรุงห้องสมุด								7,450	7,450
11. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยมหาวิทยาลัย								20,680	20,680
12. สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย									-
13. สมทบหน่วยงาน							20,680		20,680
รวมทั้งสิ้น	174,390	42,700	-	-	-	-	74,490	122,020	413,600

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

งบประมาณทั้งหมด					22,629,520 บาท
ประมาณการรายรับจากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา					22,629,520 บาท
วงเงินตั้งจ่าย					20,285,440 บาท
งบกลาง					2,344,080 บาท
วงเงินตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ					19,925,650 บาท
<u>ผลผลิต ที่ 1 : รายการบุคลากรภาครัฐ</u>					3,203,320 บาท
<u>งบบุคลากร</u>					2,479,320 บาท
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 14 อัตรา		2,479,320 บาท			
1.1 อัตราเดิม 14 อัตรา		2,479,320 บาท			
1) อาจารย์	วุฒิ ปริญญาโท	7 อัตรา	ค่าจ้าง		1,433,040 บาท
2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วุฒิ ปริญญาตรี	3 อัตรา	ค่าจ้าง		498,240 บาท
3) นักวิชาการศึกษา	วุฒิ ปริญญาตรี	1 อัตรา	ค่าจ้าง		166,080 บาท
4) ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์	วุฒิ ปวส.	1 อัตรา	ค่าจ้าง		127,320 บาท
5) ช่างเทคนิค	วุฒิ ปวส.	2 อัตรา	ค่าจ้าง		254,640 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>					724,000 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		724,000 บาท			
1.1 ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง)					600,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)					124,000 บาท
<u>ผลผลิต ที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</u>					319,610 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>					291,920 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		291,920 บาท			
1.1 ค่าตอบแทน					89,400 บาท
1.2 ค่าใช้สอย					102,520 บาท
1) ค่าตรวจสอบคุณภาพนักศึกษา 0.30%					2,520 บาท
2) ค่าใช้สอยอื่นๆ					100,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ					100,000 บาท
<u>งบอุดหนุน</u>					27,690 บาท
1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1%					8,390 บาท
2. เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา 2.30%					19,300 บาท

ผลผลิต ที่ 4 : ผู้ดำเนินการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4,792,620 บาท

งบดำเนินงาน

2,084,140 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

1,964,140 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

600,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย

464,140 บาท

1) ค่าตรวจสอบสภาพนักศึกษา 0.30%

64,140 บาท

2) ค่าใช้สอยอื่นๆ

400,000 บาท

1.3 ค่าวัสดุ

900,000 บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค

120,000 บาท

2.1 ค่าน้ำประปา

60,000 บาท

2.2 ค่าโทรศัพท์

60,000 บาท

งบลงทุน

633,000 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์

633,000 บาท

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	10	ชุด	33,000	330,000 บาท
2) ชุดโต๊ะอาหาร	4	ชุด	15,000	60,000 บาท
3) ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 13 คิวบิกฟุต	1	ตู้	19,000	19,000 บาท
4) ตู้อบแห้งระบบไฟฟ้า	1	เครื่อง	100,000	100,000 บาท
5) กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิด 3 ตา	1	เครื่อง	60,000	60,000 บาท
6) ดึงเก็บแพลงก์ตอนแบบลาก	1	ถุง	12,000	12,000 บาท
7) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	1	เครื่อง	22,000	22,000 บาท
8) เครื่องวัดความร้อน WBGT meter HT30	2	เครื่อง	15,000	30,000 บาท

งบอุดหนุน

1,205,480 บาท

1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1%

213,780 บาท

2. เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา 2.30%

491,700 บาท

3. เงินอุดหนุนกองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้

100,000 บาท

4. เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษา

200,000 บาท

5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษานอกสถาบันและทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

200,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

870,000 บาท

1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทีมงานและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน”

180,000 บาท

2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

200,000 บาท

3. โครงการการเข้าร่วมจัดประชุม International Fisheries Symposium 2016 กับมหาวิทยาลัยในความ

300,000 บาท

ร่วมมือกลุ่มอาเซียน (ASEAN-FEN) ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

40,000 บาท

5. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

40,000 บาท

6. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 11

110,000 บาท

<u>ผลิตภัณฑ์ ที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</u>	80,000 บาท
<u>งบรายจ่ายอื่น</u>	80,000 บาท
1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่คุณธรรม	80,000 บาท
<u>สมทบเงินสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการ นศ. (มหาวิทยาลัยฯ)</u>	1,133,020 บาท
<u>สมทบมหาวิทยาลัย</u>	5,554,000 บาท
1. การจัดการศึกษา 15%	3,332,400 บาท
2. ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัย 10%	2,221,600 บาท
<u>สมทบวิทยาเขตตรง 18 %</u>	3,998,870 บาท
<u>สมทบค่าบำรุงห้องสมุด 1.80%</u>	399,890 บาท
<u>สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย</u>	222,160 บาท
1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 1%	222,160 บาท
<u>สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย 1%</u>	222,160 บาท
<u>โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ</u>	906,000 บาท
1. โครงการวิจัยพื้นฐาน	238,000 บาท
1) ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและปริมาณฟีนอลิกของสารสกัดเถาและเหง้าองุ่นป่า	48,000 บาท
2) การประเมินสมรรถนะต่างๆทางไฟฟ้าการประหยัดพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านฮาร์โมนิกส์ของโคมไฟฟ้าหลอดแอลอีดีเปลี่ยนแทนโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์	42,000 บาท
3) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านไผ่ต้นวา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	35,000 บาท
4) อิทธิพลของตัวทำลายที่ใช้ในการสกัดต่อปริมาณฟีนอลิกและพฤติกรรมการต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่าง ๆ จากฝาคอกแดง	48,000 บาท
5) การประชาสัมพันธ์กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เทพนวมังสา จังหวัดสตูล ผ่านสื่อออนไลน์	25,000 บาท
6) ศึกษาอุณหภูมิในรถยนต์ที่ติด Auto cool	40,000 บาท
2. โครงการวิจัยประยุกต์	434,000 บาท
1) ศักยภาพและความเข้มแข็งในการยกระดับรายได้จากการสร้างอาชีพเสริมของวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด	45,000 บาท
2) การนับจำนวนลูกกุ้งโดยใช้การรู้จำภาพ	35,000 บาท
3) การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรกโนในมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	35,000 บาท
4) ผลของสารสกัดจากสาหร่ายขนนกต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เกิดโรคในกุ้งและปลา	48,000 บาท
5) การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กลุ่มจักสานเคยป่าหน่น บ้านคูน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน	30,000 บาท
6) ความรู้พื้นฐานในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง	10,000 บาท
7) แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนเกาะสุกร จังหวัดตรัง	40,000 บาท
8) การศึกษาการจำลองแบบทางคณิตศาสตร์การถ่ายเทความร้อนของน้ำในบ่อดิน	25,000 บาท
9) การตรวจสอบลักษณะการเดินทางโดยการใช้การประมวลผลภาพเพื่อวิเคราะห์ท่าทางการเดินที่ผิดปกติ	45,000 บาท

10) ศึกษาความเป็นมาและอนุรักษ์สืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรูจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	30,000 บาท
11) การผลิตกระดางเพาะชำต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน	46,000 บาท
12) การพัฒนาแอปพลิเคชันคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรูปแบบมัลติมีเดีย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	45,000 บาท
3. โครงการวิจัยและพัฒนา	234,000 บาท
1) ประยุกต์ใช้จีพีแอลดีควบคุมแอลวีดีในการฆ่าเชื้อโรคบนฝาซังโครก	47,000 บาท
2) คุณภาพชีวิตและการปฏิบัติพัฒนาของผู้สูงอายุใน ตำบล ไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	30,000 บาท
3) การออกแบบสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส ในจังหวัดตรัง	40,000 บาท
4) การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองโดยใช้แบบจำลอง Ca-Markov model และการวิเคราะห์ Logistic regression	48,000 บาท
5) การพัฒนาคอนกรีตผสมเส้นใยธรรมชาติจากวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเพื่อการผลิต กระดางต้นไม้	48,000 บาท
6) วงจรกำลังถ่วงแบบซิมอสที่มีช่วงอินพุตปฏิบัติงานกว้างโดยใช้แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงต่ำ	21,000 บาท
งบกลางภาคปกติ	2,290,270 บาท
วงเงินตั้งจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ภาคปกติ	359,790 บาท
ผลผลิต ที่ 1 : รายการบุคลากรภาครัฐ	174,390 บาท
งบบุคลากร	166,080 บาท
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 อัตรา	166,080 บาท
1.1 อัตราเดิม 1 อัตรา	166,080 บาท
1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วุฒิ ปริญาตรี 1 อัตรา ค่าจ้าง 166,080 บาท
งบดำเนินงาน	8,310 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	8,310 บาท
1.1 ค่าใช้สอย (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)	8,310 บาท
ผลผลิต ที่ 4 : ผู้ดำเนินการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42,700 บาท
งบดำเนินงาน	42,700 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	42,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	32,700 บาท
1.2 ค่าวัสดุ	10,000 บาท
สมทบมหาวิทยาลัย	82,720 บาท
1. การจัดการศึกษา 10%	41,360 บาท
2. ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัย 10%	41,360 บาท
สมทบค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัย 2.70%	11,170 บาท
สมทบค่าบำรุงห้องสมุด 1.80%	7,450 บาท
สมทบคณะ 5%	20,680 บาท
สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	20,680 บาท
1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 5%	20,680 บาท
งบกลางระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ	53,810 บาท

งานฟาร์ม

แบบแสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ตามเกณฑ์
งานฟาร์ม
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ฟ.1

รายการ	ประมาณการ รายรับ งานฟาร์ม (1)	สมทบ ค่าไฟฟ้า 3% (2)	สมทบ วิทยาเขต 2% (3)	งบกลาง ไม่น้อยกว่า 10% (4)	เหลือวงเงิน ตั้งจ่ายไม่เกิน 85% (1)-(2)-(3)-(4)
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ	6,000,000	180,000	120,000	600,000	5,100,000
รวม	6,000,000	180,000	120,000	600,000	5,100,000

แบบแสดงวงเงินตั้งจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย
งานฟาร์ม
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ฟ.2

หมวดรายจ่าย	วงเงินตั้งจ่าย
1. งบบุคลากร	734,880
2. งบดำเนินงาน	3,903,120
2.1 ค่าตอบแทน	130,000
2.2 ค่าใช้สอย	230,120
2.3 ค่าวัสดุ	3,538,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	5,000
3. งบลงทุน	462,000
3.1 ครุภัณฑ์	462,000
3.2 สิ่งก่อสร้าง	-
4. งบเงินอุดหนุน	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-
รวมเงินตั้งจ่าย	5,100,000
6. เงินสมทบมหาวิทยาลัย	180,000
6.1 สมทบค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยฯ	180,000
7. สมทบวิทยาเขตตรัง	120,000
8. งบกลาง งานฟาร์ม	600,000
รวมทั้งสิ้น	6,000,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานฟาร์ม
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ฟ.3

งบประมาณรายรับ	6,000,000 บาท
วงเงินตั้งจ่าย	5,400,000 บาท
งบกลาง	600,000 บาท

รายการบุคลากรภาครัฐ 771,630 บาท

งบบุคลากร 734,880 บาท

I. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 7 อัตรา 734,880 บาท

1.1 อัตราเดิม 7 อัตรา 734,880 บาท

1) พนักงานประมงพื้นฐาน	วุฒิ ป.6	6	อัตรา ค่าจ้าง	568,800 บาท
2) นักวิชาการประมง	วุฒิ ปริญญาตรี	1	อัตรา ค่าจ้าง	166,080 บาท

งบดำเนินงาน 36,750 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 36,750 บาท

1.1 ค่าใช้สอย (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) 36,750 บาท

ผลผลิต ที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,628,370 บาท

งบดำเนินงาน 3,866,370 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,861,370 บาท

1.1 ค่าตอบแทน 130,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย 193,370 บาท

1) ค่าใช้สอยอื่นๆ 193,370 บาท

1.3 ค่าวัสดุ 3,538,000 บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาท

งบลงทุน 462,000 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ 462,000 บาท

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
1. เครื่องสูบน้ำพญานาคสแตนเลส	4	เครื่อง	30,000	120,000 บาท
2. มอเตอร์ขนาด 5 แรงม้า	5	ตัว	8,000	40,000 บาท
3. แท่นเกียร์เครื่องดีน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า	20	ตัว	10,000	200,000 บาท
4. ตู้แช่อุณหภูมิต่ำ	1	ตู้	65,000	65,000 บาท
5. เครื่องซั่ง 2 ตำแหน่ง	1	เครื่อง	18,000	18,000 บาท
6. ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต	1	ตู้	19,000	19,000 บาท

สมทบมหาวิทยาลัย

1. สมทบค่าไฟฟ้า 3%

180,000 บาท

180,000 บาท

สมทบวิทยาเขตศรี 2%

120,000 บาท

งบกลางงานฟาร์ม

600,000 บาท