

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	150,431,800 บาท
1. งบบุคลากร	39,705,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,430,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	274,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,632,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,020,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,612,200 บาท
3. งบลงทุน	71,307,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,307,400 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	14,502,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,502,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	14,502,800 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	56,804,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	56,804,600 บาท
(1) ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระยะที่ 1	56,804,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,786,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย	8,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนทุนการศึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี 100 ทุน	500,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่านักศึกษา ระดับปริญญาโท 15 ทุน	150,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งเอเชีย (AAACU)	57,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมอุดมศึกษา เอเชียอาคเนย์ (ASAIHL)	13,500 บาท
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,057,800 บาท
<u>2. งานจัดการศึกษาสาขาธุรกิจการเกษตร</u>	13,463,000 บาท
1. งบประมาณ	10,059,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,501,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	557,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,403,700 บาท
<u>3. งานจัดการศึกษาสาขาผลิตกรรมการเกษตร</u>	51,141,300 บาท
1. งบประมาณ	31,748,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,858,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,890,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,181,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,181,400 บาท
3. งบลงทุน	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,211,200 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	9,124,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,141,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาสาขาผลิตกรรมการเกษตร	7,141,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,983,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	1,983,000 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	3,086,700 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,086,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,086,700 บาท
4. งานจัดการศึกษาสาขาวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท	20,630,900 บาท
1. งบบุคลากร	4,896,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,896,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,380,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,380,600 บาท
3. งบลงทุน	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,354,000 บาท
3.1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	14,354,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,354,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรวม	14,354,000 บาท
(เงินกู้เบิกตรง	,000 บาท)
งบประมาณทั้งสิ้น	82,215,600 บาท
ปี 2546 ตั้งงบประมาณ	14,354,000 บาท
ปี 2547 ผูกพันงบประมาณ	67,861,600 บาท
5. งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	31,273,800 บาท
1. งบบุคลากร	7,465,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,336,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	129,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,147,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,147,800 บาท
3. งบลงทุน	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,660,100 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	21,660,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,750,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	4,750,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	16,909,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์	2,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการวิศวกรรม	14,909,600 บาท
<u>6. งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์</u>	18,947,700 บาท
1. งบบุคลากร	10,453,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,453,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,244,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,244,400 บาท
3. งบลงทุน	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,249,400 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	4,249,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,249,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์	4,249,400 บาท
<u>7. งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม</u>	5,848,700 บาท
1. งบบุคลากร	3,759,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,720,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	39,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	599,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	599,000 บาท
3. งบลงทุน	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,490,500 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	927,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	927,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	927,400 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	563,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	563,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	563,100 บาท
8. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	897,300 บาท
1. งบบุคลากร	888,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	888,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,800 บาท
9. งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	14,593,300 บาท
1. งบบุคลากร	1,014,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	755,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	258,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,541,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุน โครงการวิจัยสาขาเกษตร 14 โครงการ	13,541,700 บาท
10. โครงการจัดตั้งและขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยไปยั้ง	
ภูมิภาค	59,905,800 บาท
1. งบบุคลากร	1,179,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	839,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	340,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,769,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,678,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,090,600 บาท
3. งบลงทุน	49,958,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,958,800 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	24,496,300 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,496,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	4,496,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	20,000,000 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	25,462,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,462,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	25,462,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,998,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,998,400 บาท
11. โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	3,168,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,168,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิต ทางด้านคอมพิวเตอร์	768,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิต ทางด้านวิทยาศาสตร์	2,400,000 บาท
<u>ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม</u>	

1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	15,223,300 บาท
1. งบบุคลากร	8,516,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,684,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,832,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,567,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,567,400 บาท
3. งบลงทุน	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,139,500 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	5,139,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,139,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ	1,824,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ	2,020,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์สนับสนุนโครงการพัฒนาบ้านโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,294,600 บาท

ค. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	103,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	77,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม	53,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมจริยธรรม และพัฒนาศาสนา	24,000 บาท