

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับ

เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	10,644,240 บาท
เงินรายได้จากนักศึกษา	778,850 บาท
รายได้จากงานฟาร์ม	<u>5,556,200</u> บาท
รวม	16,979,290 บาท
<u>บวก</u> ยอดเงินคงเหลือมาถึงสิ้นเดือน 30 กันยายน 2554	<u>74,800</u> บาท
รวมเงินประมาณการรายรับ	<u>17,054,090</u> บาท

ประมาณการรายจ่าย

งบบุคลากร

- ค่าจ้างพนักงานราชการ	2,555,640 บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	<u>2,300,000</u> บาท
รวมงบบุคลากร	4,855,640 บาท

งบดำเนินการ

ค่าตอบแทน	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	1,395,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	1,095,000 บาท
ค่าวัสดุ	950,000 บาท
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ของฝ่ายต่าง ๆ	<u>8,067,950</u> บาท
รวมงบดำเนินการ	11,557,950 บาท

งบลงทุน

ครุภัณฑ์	
- งบประมาณ	- บาท
- รายได้ (ครุภัณฑ์+วัสดุถาวร)	190,500 บาท
สิ่งก่อสร้าง	- บาท
รวมงบลงทุน	190,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น ๆ

พัฒนาผู้บริหาร	50,000 บาท
สำรองจ่าย	<u>400,000</u> บาท
รวมงบรายจ่ายอื่น ๆ	<u>450,000</u> บาท

รวมประมาณการรายจ่าย **17,054,090 บาท**

แผนงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
1. งบบุคลากร					
1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	งานการเงิน
1.2 เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	งานการเงิน
1.3 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	งานการเงิน
1.4 ค่าจ้างพนักงานราชการ	2,555,640	-	-	2,555,640	งานการเงิน
1.5 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	2,300,000	2,300,000	งานการเงิน
2. งบดำเนินการ					
2.1 ค่าตอบแทน					
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	50,000	50,000	รองนิวัตร ตระกูลสันติ
2.2 ค่าใช้สอย					
2.2.1. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	120,000	-	120,000	นายชัยพร ถูกต้อง
- ปรับปรุงกระดานดำ		(15,000)			(นางอำภา กังเม้ง)
เป็นกระดานไวท์บอร์ด แผนกวิชา					
บริหารธุรกิจ					
- ปรับปรุงซ่อมแซม		(14,480)			(นางประทุม ไกรรอด)
อาคารประมง 4					
- ซ่อมแซมโรงเรือนแพะ		(20,000)			(นายเฉลิม นิลจันทร์)
- สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ		(70,520)			
2.2.2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	155,000	-	155,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
- บำรุงรักษาเครื่อง		(55,000)			(นายกำพล โพธิ์ถาวร)
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ					
คอมพิวเตอร์ ร.2-201					
- ครุภัณฑ์อื่น ๆ		(100,000)			
2.2.3. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	160,000	-	160,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
ขนส่ง					
2.2.4. ซ่อมแซมระบบประปา	-	80,000	-	80,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
2.2.5. ซ่อมแซมเครื่องยนต์ ขนาดเล็ก	-	-	50,000	50,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.6. ซ่อมแซมแทรกเตอร์/ เครื่องท่นแรงฟาร์ม	-	150,000	-	150,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.7. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	-	50,000	-	50,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.8. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ/ ทำความเย็น	-	50,000	-	50,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.9. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ไป ราชการ	-	450,000	-	450,000	งานการเงิน
2.2.10. เงินสมทบประกันสังคม	130,000	-	-	130,000	งานการเงิน
2.3 ค่าสาธารณูปโภค					
2.3.1. ค่าไฟฟ้า	800,000	200,000	-	1,000,000	งานการเงิน
2.3.2. ค่าโทรศัพท์	-	-	30,000	30,000	งานการเงิน
2.3.3. ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	25,000	25,000	งานการเงิน
2.3.4. ค่าน้ำประปา	-	-	20,000	20,000	งานการเงิน
2.3.5. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	-	-	20,000	20,000	งานการเงิน
2.4 ค่าวัสดุ					
2.4.1. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	500,000	400,000	-	900,000	งานการเงิน
2.4.2. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	-	-	50,000	50,000	นายปราโมทย์ สหายรักษ์
ฝ่ายวิชาการ				(2,689,200)	
1.บริหารงานฝ่ายวิชาการ	-	10,000	-	10,000	รองนริศ แก้วสีนวล
2. นิเทศการเรียนการสอน	-	-	5,000	5,000	รองนริศ แก้วสีนวล
3. การจัดการเรียนการสอน 7 แผนกวิชา	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าแผนกวิชา
3.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ - ส่งเสริมการเรียนรู้วิชา ภูมิศาสตร์และวิชาวิถีธรรมวิถีไทย		(2,200)			
3.2 แผนกวิชาพีชศาสตร์	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าแผนกวิชา

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
3.3 แผนกวิชาสัตวศาสตร์	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าแผนกวิชา
3.4 แผนกวิชาช่างกลเกษตร	-	30,000	-	30,000	หัวหน้าแผนกวิชา
3.5 แผนกวิชาอุตสาหกรรม เกษตร - อบรมการจัดการธุรกิจระหว่าง เรียน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (5,500 บาท)	-	30,000	-	30,000	หัวหน้าแผนกวิชา
3.6 แผนกวิชาประมง - บริการตรวจวิเคราะห์ค่า DO pH ไนโตรท ความเค็ม ความ กระด้างของน้ำเพื่อการประมง	-	40,000 (7,200)	-	40,000	หัวหน้าแผนกวิชา (นางสุชาวัฒน์ หนูแก้วศรี สะอาด)
3.7 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ	-	50,000	-	50,000	หัวหน้าแผนกวิชา
4. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน	-	-	5,900	5,900	นายวิเชียร บังชื่น
5. งานวัดผลและประเมินผล	-	-	12,000	12,000	นางสุจิตรา สายนาค
6. งานวิทยบริการและห้องสมุด	-	30,000	-	30,000	นางกุลศานต์ เจริญสม
7. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	5,000	5,000	นางกัลยาณี ช่วยกาญจน์
8. อศ.กช.	906,000	-	-	906,000	นายวิระ จันทนพงศ์
9. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการ เรียนการสอน	-	222,400	-	222,400	นางอำภา กังเม้ง
10. ครูพระช่วยสอน	-	-	4,000	4,000	นางศรีนทร์ทิพย์ ภู์ลา
11. ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษา ฝึกงาน	-	-	10,000	10,000	นางมณฑา ลิ้มปิยะประพันธ์
12. เรียนฟรี 15 ปี	1,208,900	-	-	1,208,900	รองนริศ แก้วสินวล
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา				(1,770,900)	
1. บริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา	-	20,000	-	20,000	รองไพบุลย์ ต้านสกุล

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา					
2.1. กิจกรรมวันสำคัญ	-	-	20,000	20,000	นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย
2.2. กิจกรรม ออท. ระดับ หน่วย/ภาค/ชาติ	-	350,000	-	350,000	นายประสิทธิ์ สุวรรณ
2.3. กีฬาและนันทนาการ	-	-	30,000	30,000	นายพัฒนา พุ่งโพธิ์ตระกูล
2.4. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	-	-	5,000	5,000	นายสุรียา ลิบน้อย
2.5. การป้องกันแก้ไขปัญหา โรคเอดส์และยาเสพติด	-	-	5,000	5,000	นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย
3. พัฒนาระบบงานครูที่ปรึกษา	-	-	6,000	6,000	นายพัฒนา พุ่งโพธิ์ตระกูล
4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดทำงาน					
4.1 ปฐมนิเทศและประชุม ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554	-	-	5,500	5,500	งานแนะแนว
4.2 งานแนะแนวอาชีพฯ	-	-	15,000	15,000	งานแนะแนว
4.3 ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2554	-	-	10,000	10,000	งานแนะแนว
4.4 ติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554	-	-	5,000	5,000	งานแนะแนว
4.5 อบรมคุณธรรมผู้กู้ยืม เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	-	-	5,000	5,000	งานแนะแนว
4.6 แนะนำสายจร	-	-	10,000	10,000	งานแนะแนว
5. โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร เพื่อชีวิต	-	625,000	-	625,000	นางประทุม ไกรรอด
6. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา	-	-	10,000	10,000	นางประทุม ไกรรอด
7. โครงการพิเศษและการบริการ ชุมชน					
7.1 อาหารกลางวันแบบยั่งยืน	งบประมาณของจังหวัด				นางอารณ์ ด่านสกุล
7.2 โครงการชีววิถีเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	10,000	10,000	นายพงษ์เดช ทองรัตน์

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
7.3 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น	331,300	-	-	331,300	นายสุนทร บุรณพงษ์ทอง
7.4 ฝึกอบรม 108 อาชีพ	-	-	10,000	10,000	นางมณฑา ลิ้มปิยะประพันธ์ นางมณฑนา เจริญสม
7.5 โครงการ Fix it Center	295,000	-	-	295,000	นางสาวยุวดี อัยดำ
8. ตรวจสอบคุณภาพนักศึกษาประจำปี	-	-	3,100	3,100	นางประทุม ไกรรอด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร				(518,800)	
1. งานบริหารทั่วไป	-	-	10,000	10,000	นางปราณี ตั้งเกียรติกำจาย
2. งานบุคลากร	-	-	5,000	5,000	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์
3. งานการเงิน	-	-	10,000	10,000	นางคณิศร ชูชื่น
4. งานการบัญชี	-	-	10,000	10,000	นางคณินิจ แซ่ด่าน
5. งานพัสดุกลาง	-	-	10,000	10,000	นายปราโมทย์ สหายรักษ์
6. เอกสารการพิมพ์	-	100,000	50,000	150,000	นางปราณี ตั้งเกียรติกำจาย
7. อบรมและพัฒนาบุคลากร - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรการทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป "Express"	-	-	38,800 (6,000) (2,800)	38,800	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์ (นายกำพล โพธิ์ถาวร) (นางสุจิตรา สายนาคน)
8. งานทะเบียน	-	-	10,000	10,000	นางอัญชลี รักขาว
9. โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555	-	-	15,000	15,000	นางอัญชลี รักขาว
10. โครงการพิธีแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร	-	-	5,000	5,000	นางอัญชลี รักขาว
11. โครงการประชุมนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554	-	-	10,000	10,000	นางอัญชลี รักขาว
12. บริหารงานวิทยาลัย ฯ	-	-	80,000	80,000	นายนิวัตร ตระกูลสันติ
13. ทัศนศึกษาดูงาน	-	-	50,000	50,000	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
14. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย ฯ	-	100,000	-	100,000	นางสาวเอมพัลย์ ศรีมุกข์
15. งานประชาสัมพันธ์	-	-	15,000	15,000	นางสายใจ ตระกูลสันติ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ				(3,089,050)	
1. บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	-	-	10,000	10,000	รองวัฒนา ตั้งพินิจกุล
2. งานแผนงบประมาณ	-	-	10,000	10,000	นางปิยนาด จิตคงสง
3. งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	-	-	10,000	10,000	นางสาวเอมพัลย์ ศรีมุกข์
4. งานความร่วมมือและบริการชุมชน	-	-	5,000	5,000	นายกำพล โพธิ์ถาวร
5. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์					
5.1 งานวิจัยพัฒนา	-	-	35,000	35,000	นางสาวนิตดา ศรีอินทร์
5.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	150,000	-	-	150,000	นายชัยพร ถูกต้อง
6. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	-	-	20,000	20,000	นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์ศรี
7. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ	-	-	10,000	10,000	นายกำพล โพธิ์ถาวร
8. ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา	-	-	3,000	3,000	นางสาวเอมพัลย์ ศรีมุกข์
9. งานฟาร์ม					
9.1 งานฟาร์มโครงการแผนกวิชาพืชศาสตร์					
9.1.1 ยางพารา	-	300,000	700,000	1,000,000	นายภิญโญ จางบัว
9.1.2 ปลูกยางพารา	-	-	40,000	40,000	นายภิญโญ จางบัว
9.1.3 ปาล์มน้ำมัน	-	-	200,000	200,000	นายสมพร สองเมืองสุข
9.1.4 ไม้ประดับ	-	-	15,000	15,000	นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย
9.1.5 ไม้ดอกเพื่อการศึกษา	-	-	10,000	10,000	นางอาภรณ์ ด่านสกุล
9.1.6 พืชสมุนไพร	-	-	3,550	3,550	นางมณฑา ลิ้มปิยะประพันธ์
9.1.7 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	-	-	9,000	9,000	นายสุทัศน์ ลิ้มปิยะประพันธ์
9.1.8 ปลูกพืชไร่นา	-	-	50,000	50,000	นางรัตนา บุญเกื้อสงค์
9.1.9 ขยายพันธุ์ไม้ประดับ	-	-	10,000	10,000	นายจิรศักดิ์ คงสง
9.1.10 เพาะเห็ด	-	-	35,650	35,650	นายวิระ จันทนพงศ์

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
9.1.11 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ	-	-	15,000	15,000	นายสมพร สองเมืองสุข
9.2 งานงานฟาร์ม/โครงการแผนก วิทยาศาสตร์					
9.2.1 สุกกร	-	-	-	-	นายพนม วิทอนโถง นางศิริโสภา วิทอนโถง
9.2.2 ไก่ไข่	-	-	415,000	415,000	นายวิเชียร บัวชื่น
9.2.3 ผลิตไก่ไข่ทดแทน	-	-	200,000	200,000	นายวิเชียร บัวชื่น
9.2.4 โคเนื้อ	-	-	17,000	17,000	นายสำราญ นาคเกลี้ยง
9.2.5 ไก่พื้นเมือง	-	-	352,900	352,900	นายไสว เลื่องสินีล
9.2.6 เลี้ยงเป็ดเนื้อ	-	-	25,000	25,000	นายสนั่น หอมชื่น
9.2.7 เลี้ยงนกกกระทา	-	-	20,000	20,000	นายสนั่น หอมชื่น
9.2.8 แพะสาวทดแทน	-	-			นายเฉลิม นิลจันทร์
9.2.9 โรงฟักไข่	-	-	10,000	10,000	นายนิพนธ์ เดชะผล
9.3 งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชา ประมง					
9.3.1 เพาะเลี้ยงไรแดง	-	-	60,000	60,000	นางประทุม ไกรรอด
9.3.2 เลี้ยงปลา	-	-	200,000	200,000	นายดำรงค์ พัฒนาเกษตรวงศ์
9.3.3 เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ	-	-	100,000	100,000	นางสาววนิดา ศรีอินทร์
9.3.4 เพาะพันธุ์กบ	-	-	23,950	23,950	นายณรงค์ชัย ชุมณี
9.3.5 เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพันธุ์ไม้น้ำ	-	-	10,000	10,000	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์
9.4 งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชา อุตสาหกรรม					
9.4.1 ผลิตภัณฑ์จากพืช	-	-	14,000	14,000	นางมณฑนา เจริญสม
3. งบลงทุน					
- ครุภัณฑ์	-	-	190,500	190,500	-
4 งบรายจ่ายอื่น ๆ					
5.1 งบพัฒนาผู้บริหาร	-	-	50,000	50,000	-
5.2 งบสำรองจ่าย	-	-	400,000	400,000	-
รวมทั้งสิ้น	6,876,840	3,767,400	6,409,850	17,054,090	