

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับ

เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	12,270,880 บาท
เงินรายได้จากนักศึกษา	751,600 บาท
รายได้จากงานฟาร์ม	3,045,700 บาท
รวม	16,068,180 บาท
<u>บวก</u> ยอดเงินคงเหลือมาถึงสิ้นเดือน 30 กันยายน 2556	<u>1,445,964 บาท</u>
รวมเงินประมาณการรายรับ	<u>17,514,144 บาท</u>

ประมาณการรายจ่าย

งบบุคลากร

- ค่าจ้างพนักงานราชการ	3,696,360 บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	<u>1,924,347 บาท</u>
รวมงบบุคลากร	5,620,707 บาท

งบดำเนินการ

ค่าตอบแทน	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	905,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	1,639,000 บาท
ค่าวัสดุ	620,000 บาท
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ของฝ่ายต่าง ๆ	<u>8,629,437 บาท</u>
รวมงบดำเนินการ	11,843,437 บาท

งบลงทุน

ครุภัณฑ์	
- งบประมาณ	- บาท
- รายได้ (ครุภัณฑ์+วัสดุถาวร)	- บาท
สิ่งก่อสร้าง	<u>3,000,000 บาท</u>
รวมงบลงทุน	3,000,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น ๆ

สำรองจ่าย	50,000 บาท
รวมงบรายจ่ายอื่น ๆ	<u>50,000 บาท</u>

รวมประมาณการรายจ่าย **20,514,144 บาท**

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
สรุปประมาณการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน / โครงการปี 2557
ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	หมายเหตุ/ ชื่อผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
1. งบบุคลากร					
1.1 เงินเดือน		-	-	-	งานการเงิน
1.2 เงินประจำตำแหน่ง		-	-	-	งานการเงิน
1.3 ค่าจ้างประจำ		-	-	-	งานการเงิน
1.4 ค่าจ้างพนักงานราชการ	3,696,360	-	-	3,696,360	งานการเงิน
1.5 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,282,623	641,724	1,924,347	งานการเงิน
2. งบดำเนินการ					
2.1 ค่าตอบแทน					
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	50,000	50,000	นายนิวัตร ตระกูลสันติ
2.2 ค่าใช้สอย				-	งานการเงิน
2.2.1. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			70,000	70,000	งานอาคารสถานที่
(1) ปรับปรุงห้องเรียน	-	-	-	-	
(2) ปรับปรุงห้องสื่อ	-	-	-	-	
2.2.2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			70,000	70,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
(1) ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์งานบุคลากร	-	-	-	-	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์
(2) ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ดีด	-	-	-	-	แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
(3) ซ่อมปรับปรุงครุภัณฑ์แผนกสามัญสัมพันธ์	-	-	-	-	แผนกวิชาสามัญ
2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	-	-	70,000	70,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.4. ซ่อมแซมระบบประปา	-	-	-	-	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.5. ซ่อมแซมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	-	-	20,000	20,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.6. ซ่อมแซมแทรกเตอร์/เครื่องท่อนแรงฟาร์ม	-	-	50,000	50,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.7. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	-	-	50,000	50,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.8. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ/ทำความเย็น	-	-	15,000	15,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.9. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ไปราชการ	-	380,000	-	380,000	งานการเงิน
2.2.10. เงินสมทบประกันสังคม	180,000	-	-	180,000	งานการเงิน
2.3 ค่าสาธารณูปโภค					งานการเงิน
2.3.1. ค่าไฟฟ้า	800,000	-	700,000	1,500,000	งานการเงิน
2.3.2. ค่าโทรศัพท์	10,000	-	-	10,000	งานการเงิน
2.3.3. ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	9,000	9,000	งานการเงิน
2.3.4. ค่าน้ำประปา	13,460	-	26,540	40,000	งานการเงิน
2.3.5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	-	-	80,000	80,000	งานการเงิน
2.4 ค่าวัสดุ					
2.4.1. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	400,000	-	200,000	600,000	งานการเงิน
2.4.2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	20,000	20,000	นายปราโมทย์ สหายรักษ์

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	หมายเหตุ/ ชื่อผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
ฝ่ายวิชาการ					
1.บริหารงานฝ่ายวิชาการ	-	3,000	2,000	5,000	รองนริศ แก้วสีนวน
2. จัดการเรียนการสอน 7 แผนกวิชา (215,000)					รองนริศ แก้วสีนวน
2.1 การเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	-	35,000	-	35,000	หัวหน้าคณะ
2.2 การเรียนการสอนแผนกวิชาพีชศาสตร์	-	30,000	-	30,000	หัวหน้าคณะ
2.3 การเรียนการสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์	-	35,000	-	35,000	หัวหน้าคณะ
2.4 การเรียนการสอนแผนกวิชาช่างกลเกษตร	-	25,000	-	25,000	หัวหน้าคณะ
2.5 การเรียนการสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	20,000	-	20,000	หัวหน้าคณะ
2.6 การเรียนการสอนแผนกวิชาประมง	-	30,000	-	30,000	หัวหน้าคณะ
2.7 การเรียนการสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าคณะ
3. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน					
3.1 สอนซ่อมเสริมและปรับพื้นฐานผู้เรียน (2,000)	-	-	-	-	นายวิเชียร บัวชื่น
3.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ(12,000)	-	-	-	-	นายวิเชียร บัวชื่น
3.3 กำกับติดตาม และนิเทศการสอน(3,000)	-	-	-	-	นายวิเชียร บัวชื่น
3.4 เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่นักเรียน (25,000)	-	-	-	-	นายวิเชียร บัวชื่น
4. งานวัดผลและประเมินผล					
4.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมเข้าทดสอบ V-net	-	-	10,000	10,000	นางสุจิตรา สายนาค
5.โครงการอบรมการซ่อมบำรุงและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (แผนกบริหารธุรกิจ)	-	-	250,000	250,000	แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
6. งานวิทยบริการและห้องสมุด	-	-	30,000	30,000	นางกุลศานต์ เจริญสม
7. เปิดบ้านอาชีวะ (Open House)	-	-	-	-	รองนริศ แก้วสีนวน
8. จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน(3,000)	-	-	-	-	นายพัฒนา ทุ่งโพธิ์ตระกูล
9. ระบบงานทวิภาคี - โครงการประชาสัมพันธ์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	-	-	1,000	1,000	นายวิเชียร บัวชื่น และ นางสาวนฤมล ดริตรง
10. เรียนฟรี 15 ปี					
10.1 เปิดโลกทัศน์พัฒนาสู่อาชีพเพื่อความเป็นสากล ประมง	-	-	-	-	นายดำรงค์ พัฒนเกษตรวงศ์ ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี(5,000)
10.2 เปิดโลกทัศน์พัฒนาสู่อาชีพเพื่อความเป็นสากล อุตสาข	-	-	-	-	นางมณฑนา เจริญสม ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี(5,000)
10.3 ศึกษาดูงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจ	-	-	-	-	นางอำภา กิ่งเม้ง ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี(21,300)
10.4 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	รองนริศ แก้วสีนวน ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี (38,880)
10.5 ทศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปี 2557	-	-	-	-	รองนริศ แก้วสีนวน ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี (50,000)
11. ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกงาน	-	-	5,000	5,000	นางสาวสิริมาภรณ์ ต่องจิตต์ธรรม
12. อศ.กข.	-	837,000	-	837,000	นายวิระ จันทนพงศ์

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	หมายเหตุ/ ชื่อผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
8.1 เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์วิทยาลัย	-	-	36,000	36,000	นายสุริชัย ชัยสิทธิ์
9. เอกสารการพิมพ์	-	-	150,000	150,000	นางปราณี ตั้งเกียรติกำจาย
10. งานทะเบียน	-	-	10,000	10,000	นางอัญชลี รักขาว
10.1 พิธีแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร	-	-	5,000	5,000	นางอัญชลี รักขาว
10.2 โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา	-	-	5,000	5,000	นางอัญชลี รักขาว
10.3 โครงการประชุมนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง	-	-	5,000	5,000	นางอัญชลี รักขาว
11. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย	-	-	20,000	20,000	นางสาวเอมพัลย์ ศรีมุข
12 บริหารงานวิทยาลัย	-	-	30,000	30,000	รองนิวัตร ตระกูลสันติ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ					
1. บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	-	-	8,000	8,000	รองบัณฑิตา ทวีเมือง
2. งานแผนงบประมาณ	-	-	4,000	4,000	นางปิยะมาศ สุวรรณมณี
3. งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	-	-	2,000	2,000	นางสาวเอมพัลย์ ศรีมุข
4. ศูนย์กำลังคนและอาชีวศึกษา	-	-	-	-	นางสาวเอมพัลย์ ศรีมุข
5. งานความร่วมมือและบริการชุมชน	-	-	5,000	5,000	นางมณฑา ลิ้มปิยะพันธ์
6. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	-	-	-	-	
6.1 งานวิจัยพัฒนา	-	-	8,000	8,000	นางสาววนิดา ศรีอินทร์
6.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ (รวมไปราชการ)	-	80,000	-	80,000	นายชัยพร ถูกต้อง
7. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	-	-	10,000	10,000	นางสาวสุจิตรา บุญมา
8. งานผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ	-	-	2,000	2,000	นายสมพร สองเมืองสุข
9. งานฟาร์ม	-	-	-	-	
9.1 งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชาพืชศาสตร์	-	-	-	-	
9.1.1 ยางพาราเพื่อการจำหน่าย	-	-	800,000	800,000	นายภิญโญ จางบัว
9.1.2 ยางพารา	-	-	40,000	40,000	นายภิญโญ จางบัว
9.1.3 ปาล์มน้ำมัน	-	-	200,000	200,000	นายสมพร สองเมืองสุข
9.1.4 ไม้ดอกเพื่อการค้า	-	-	10,000	10,000	นายภิญโญ จางบัว
9.1.5 พืชสมุนไพร	-	-	2,500	2,500	นางมณฑา ลิ้มปิยะพันธ์
9.1.7 การปลูกพืชไร่ดิน	-	-	40,000	40,000	นายภิญโญ จางบัว
9.2 งานงานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชาสัตวศาสตร์	-	-	-	-	
9.2.1 ไก่ไข่	-	-	380,000	380,000	นายวิเชียร บัวชื่น
9.2.2 ฟาร์มแพะสาวทดแทน	-	-	22,500	22,500	นายเฉลิม นิลจันทร์
9.2.3 ไก่พื้นเมือง	-	-	130,000	130,000	นายไธว , นายนิพนธ์ , นายวิเชียร
9.2.4 เลี้ยงนกกกระทา	-	-	20,000	20,000	นายสนั่น หอมชื่น
9.2.5 เลี้ยงโคเนื้อ	-	-	78,000	78,000	นายสำราญ นาคเกลี้ยง
9.2.6 เลี้ยงเป็ดเนื้อ	-	-	25,000	25,000	นายสนั่น หอมชื่น
9.3 งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชาประมง	-	-	-	-	
9.3.1 ไรแดง	-	-	70,000	70,000	นางประทุม ไกรรอด
9.3.2 เพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ	-	-	10,000	10,000	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	หมายเหตุ/ ชื่อผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา					
1. บริหารงานฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา		5,000	-	5,000	รองไพบลีย์ ต่านสกุล
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา					
2.1 กิจกรรมวันสำคัญชาติ ศาสนา มหากษัตริย์	-	20,000	-	20,000	นายประสิทธิ์ สุวรรณ
2.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา	-	10,000	-	10,000	นางศรินทิพย์ ภู์ลา
2.3 กิจกรรม ออกท. ระดับหน่วย/ภาค/ชาติ	-	-	100,000	100,000	นางสาวสุทธิดา สิทธิฤทธิ์
2.5 กีฬาและนันทนาการ	-	-	30,000	30,000	นายพัฒนา พงษ์โพธิ์ตระกูล
2.6 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	-	-	5,000	5,000	นายสุริยา ลิบน้อย
2.7 การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติด(ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี)	-	-	-	-	นายประสิทธิ์ สุวรรณ
2.8 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ใช้เงินเรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	นายประสิทธิ์ สุวรรณ
2.9 โครงการขับขี่ปลอดภัย (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี)	-	-	-	-	นายสุริยา ลิบน้อย
2.10 การตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี(ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี)	-	-	-	-	นางประทุม ไกรรอด
3. งานครูที่ปรึกษา	-	-	5,000	5,000	นายพัฒนา พงษ์โพธิ์ตระกูล
4. งานปกครอง	-	-	3,000	3,000	นายสุริยา ลิบน้อย
5. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	นางพรทิพย์ คงแก้ว
5.1 ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง	-	-	-	-	นางพรทิพย์ คงแก้ว
5.2 ปัจฉินิเทศผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	นางพรทิพย์ คงแก้ว
5.3 อบรมคุณธรรมผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	-	-	-	-	นางพรทิพย์ คงแก้ว
6. โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต	-	3,983,437	-	3,983,437	นางประทุม ไกรรอด
7. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา (80,000)	-	-	-	-	นางประทุม ไกรรอด
8. โครงการพิเศษและการบริการชุมชน					
8.1 โครงการชีวิตดีตามแนวพระราชดำริ	5,000	-	-	5,000	นายพงษ์เดช ทองรัตน์
8.2 โครงการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น	269,000	81,000	-	350,000	นายสุนทร บุรณ์พงษ์ทอง
8.3 ฝึกอบรม 108 อาชีพ	-	-	10,000	10,000	นางมณฑา ลิ้มปิยพันธ์ และนางมณฑานา เจริญสม
8.4 โครงการ Fix it center	-	-	270,000	270,000	นางสาวยุวดี อู่คำ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร					
1. บริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร	-	-	10,000	10,000	รองนิวัตร ตระกูลสันติ
2. งานบริหารทั่วไป	-	-	10,000	10,000	นางปราณี ตั้งเกียรติกำงาย
3. งานบุคลากร	-	-	5,000	5,000	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์
3.1.1 เปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานครูและบุคลากรฯ	-	-	50,000	50,000	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์
3.1.2 อบรมปฏิบัติการ"การจัดทำสมาชิกฐานข้อมูล	-	-	-	-	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"					
4. งานการเงิน	-	-	5,000	5,000	นางคณิศร ชูชื่น
5. งานการบัญชี	-	-	5,000	5,000	นางธนัญญา ลั่นซ้าย
6. งานพัสดุ	-	-	25,000	25,000	นายปราโมทย์ สหายรักษ์
7. งานอาคารสถานที่	-	-	-	-	นายชัยพร ถูกต้อง
8. งานประชาสัมพันธ์	-	-	5,000	5,000	นางสายใจ ตระกูลสันติ

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	หมายเหตุ/ ชื่อผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
9.3.3 เพาะเลี้ยงกบ	-	-	20,000	20,000	นายดำรงค์ พัฒนเกษตรวงศ์
9.3.4 งานฟาร์มเลี้ยงปลา	-	-	50,000	50,000	นายดำรงค์ พัฒนเกษตรวงศ์
9.4 งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร					
9.4.1 ผลิตภัณฑ์จากพืช		-	5,000	5,000	นางมณฑนา เจริญสม
3. งบลงทุน	-	-	-		
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	
3.2 สิ่งก่อสร้าง	3,000,000	-	-	3,000,000	
4. งบอุดหนุน					
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ					
5.2 รายจ่ายอื่น ๆ (งบสำรองจ่ายฉุกเฉิน)			50,000	50,000	
รวมทั้งสิ้น	8,373,820	6,897,060	5,243,264	20,514,144	