



วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช งบน้ำรายจ่ายแผนปฏิบัติการประจำปี 2560



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ 2560

ประมาณการรายรับ

ยอดเงินเหลือมาถึงสิ้นเดือน 30กันยายน 2559	1,268,644	บาท
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	16,785,750	บาท
เงิน รายได้ จากนักศึกษา	918,600	บาท
รายได้จากงานฟาร์ม	<u>3,068,000</u>	บาท
รวมเงินประมาณการรายรับ	<u>22,040,994</u>	บาท

ประมาณการรายจ่าย

งบบุคลากร

ค่าจ้างพนักงานราชการ	5,259,920	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	<u>2,250,000</u>	บาท
รวมงบบุคลากร	<u>7,509,920</u>	บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน	640,000	บาท
ค่าใช้สอย	1,625,000	บาท
ค่าวัสดุ	4,466,374	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	<u>1,362,000</u>	บาท
รวมงบดำเนินงาน	<u>8,093,374</u>	บาท

งบลงทุน

ครุภัณฑ์		
- งบประมาณ ครุภัณฑ์(เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน)	998,900	บาท
- รายได้ (ครุภัณฑ์+วัสดุถาวร)	958,800	บาท
สิ่งก่อสร้าง		
-งบประมาณ(คอกไก่เนื้อระบบปิด)	<u>4,488,000</u>	บาท
รวมงบลงทุน	<u>6,437,700</u>	บาท

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น ๆ

สำรองจ่ายฉุกเฉิน	-	บาท
รวมงบรายจ่ายอื่น ๆ	-	บาท
รวมประมาณการรายจ่าย	<u>22,040,994</u>	บาท

งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				ผู้รับผิดชอบ
	งบประมาณ	อุดหนุน	รายได้	รวม	
1. งบบุคลากร					
1.1 เงินเดือน (64 อัตรา)					งานการเงิน
1.2 เงินประจำตำแหน่ง (5 อัตรา)					งานการเงิน
1.3 ค่าจ้างประจำ (24 อัตรา)					งานการเงิน
1.4 ค่าจ้างพนักงานราชการ	3,378,500	-	-	3,378,500	งานการเงิน
1.5 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	1,300,000	1,300,000	งานการเงิน
2. งบดำเนินงาน					
2.1 ค่าตอบแทน	-	-	(640,000)	(640,000)	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	100,000	100,000	นายนิวัตร ตระกูลสันติ
- ค่าตอบแทนครูจ้างสอน(3 คน*15,000*12 เดือน)			540,000	540,000	นายนิวัตร ตระกูลสันติ
2.2 ค่าใช้สอย		(1,535,000)	(250,000)	(1,785,000)	
2.2.1. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	300,000	-	300,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	120,000	-	120,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.3. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	-	130,000	-	130,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.4. ซ่อมแซมระบบประปา	-	120,000	-	120,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.5. ซ่อมแซมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	-	40,000	-	40,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.6. ซ่อมแซมแทรกเตอร์/เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม	-	90,000	-	90,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.7. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	-	50,000	50,000	100,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.8. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ/ทำความเย็น	-	85,000	-	85,000	นายปราโมทย์ สหายรักษ์
2.2.8. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ใ้ ราชการ	-	300,000	200,000	500,000	

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				ผู้รับผิดชอบ
	งบประมาณ	อุดหนุน	รายได้	รวม	
2.2.9. เงินสมทบประกันสังคม	-	300,000	-	300,000	งานการเงิน
2.3 ค่าสาธารณูปโภค	-	(1,000,000)	(472,000)	(1,472,000)	งานการเงิน
2.3.1. ค่าไฟฟ้า	-	1,000,000	400,000	1,400,000	
2.3.2. ค่าโทรศัพท์	-	-	30,000	30,000	งานการเงิน
2.3.3. ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	10,000	10,000	งานการเงิน
2.3.4. ค่าน้ำประปา	-	-	2,000	2,000	งานการเงิน
2.3.5. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	-	-	30,000	30,000	งานการเงิน
2.4 ค่าวัสดุ	(400,000)	(50,000)	(300,000)	(750,000)	
2.4.1. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	400,000	-	300,000	700,000	งานการเงิน
2.4.2. ค่าวัสดุงานบ้าน	-	50,000	-	50,000	นายปราโมทย์ สหายรักษ์
ฝ่ายวิชาการ		(370,000)	-	(370,000)	
1.บริหารงานฝ่ายวิชาการ	-	5,000	-	5,000	นายวิเชียร บัวชื่น
2. นิเทศการเรียนการสอน	-	5,000	-	5,000	นายวิเชียร บัวชื่น
3. การเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าคณะ
4. การเรียนการสอนแผนกวิชาพืช ศาสตร์	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าคณะ
5. การเรียนการสอนแผนกวิชาสัตว ศาสตร์	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าคณะ
6. การเรียนการสอนแผนกวิชาช่าง กลเกษตร	-	45,000	-	45,000	หัวหน้าคณะ
7. การเรียนการสอนแผนกวิชา อุตสาหกรรมเกษตร	-	20,000	-	20,000	หัวหน้าคณะ
8. การเรียนการสอนแผนกวิชาประมง	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าคณะ
9. การเรียนการสอนแผนกวิชา บริหารธุรกิจ	-	50,000	-	50,000	หัวหน้าคณะ

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				ผู้รับผิดชอบ
	งบประมาณ	อุดหนุน	รายได้	รวม	
10. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา		20,000	-	20,000	นายวิเชียร บัวชื่น
11. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจ	-	5,000	-	5,000	นางสาวกรรณิการ์ อ่ำลอย
12. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	-	10,000	-	10,000	นายวิเชียร บัวชื่น
13. งานวัดผลและประเมินผล	-	20,000	-	20,000	นางสุจิตรา สายนาค
14. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเข้าทดสอบ V-NET	-	10,000	-	10,000	นางสุจิตรา สายนาค
15. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	-	5,000	-	5,000	นางสุจิตรา สายนาค
16. งานสื่อสารเรียนการสอน	-	5,000	-	5,000	นายพัฒนา พุ่งโพธิ์ตระกูล
17. ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกงาน	-	10,000	-	10,000	นางสาวสิรินาฏ ล่องจิตต์ธรรม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา		<i>(736,700)</i>	<i>(10,000)</i>	<i>(749,700)</i>	
1. บริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา					
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา					
2.1. กิจกรรมวันสำคัญ	-	30,000	-	30,000	นางสาวธิดารัตน์ ทองขาว
2.2. กิจกรรม ออกท. ระดับหน่วย/ภาค/ชาติ	-	600,000	-	600,000	นางสาวสุจิตา สิทธิฤทธิ์
2.3. กีฬาและนันทนาการ					นายพัฒนา พุ่งโพธิ์ตระกูล
2.4. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ	-	28,000	-	28,000	นายสุรียา ลิบน้อย
2.5. อบรมขับซึ่ปลอดภัย	-	5,000	-	5,000	นายสุรียา ลิบน้อย
2.6. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษา	-	15,000	-	15,000	นายสุรียา ลิบน้อย
2.7. ฝึกอบรม 108 อาชีพ	-	15,000	-	15,000	นางมณฑนา เจริญสม
2.8. โครงการ Big Cleaning	-	2,000	-	2,000	นางสาวธิดารัตน์ ทองขาว

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				ผู้รับผิดชอบ
	งบประมาณ	อุดหนุน	รายได้	รวม	
3. งานครูที่ปรึกษา	-	9,000	-	9,000	นายพัฒนา พุ่งโพธิ์ตระกูล
4. งานปกครอง	-	5,000	-	5,000	นายสุริยา ลิบน้อย
5. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน					
5.1 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	-	9,200	-	9,200	นางพรทิพย์ คงแก้ว
5.2 งานแนะแนวสัญญา	-	-	10,000	10,000	นางพรทิพย์ คงแก้ว
5.3 ปฐมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา	-	5,000	-	5,000	นางพรทิพย์ คงแก้ว
5.4 ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	-	5,000	-	5,000	นางพรทิพย์ คงแก้ว
6. โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต	งบประมาณ				นางประทุม ไกรรอด
7. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา (ตรวจสอบสุขภาพประจำปี)	-	3,500	-	3,500	นางประทุม ไกรรอด
8. โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)	-	5,000	-	5,000	นายจิรศักดิ์ คงสง
9. โครงการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น	งบประมาณ				นายสุนทร บุรณ์พงษ์ทอง
ฝ่ายบริหารทรัพยากร	-	(798,660)	(85,000)	(883,660)	
1. งานบริหารทั่วไป	-	10,000	-	10,000	นางปราณี ตั้งเกียรติกำจาย
2. งานบุคลากร	-	-	5,000	5,000	นางสาวสลักจิต สุมาตรา
3. งานการเงิน	-	-	5,000	5,000	นางคณิศร ชูชื่น
4. งานการบัญชี	-	-	5,000	5,000	นางธัญญา ถิ่นซ้าย
5. งานพัสดุ	-	-	10,000	10,000	นายปราโมทย์ สหายรักษ์
6. งานอาคารสถานที่					
6.1 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบบไฟฟ้าอาคารปลาสวยงาม	-	-	10,000	10,000	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์
6.2 ปรับปรุงห้องเก็บนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์	-	50,000	-	50,000	นายสุวิชัย ชัยสิทธิ์

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				ผู้รับผิดชอบ
	งบประมาณ	อุดหนุน	รายได้	รวม	
6.3 ซ่อมแซมปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	270,000	-	270,000	นายจักรินทร์ โกละกะ
6.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งสถานที่	-	10,000	-	10,000	นายจිරศักดิ์ คงสง
6.5 ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ภายในวิทยาลัย ฯ	-	100,000	-	100,000	นางสาวเอมพัลย์ ศรีมุข
7. งานประชาสัมพันธ์	-	-	10,000	10,000	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์
8. เอกสารการพิมพ์	-	100,000	20,000	120,000	นางปราณี ตั้งเกียรติกำจาย
9. อบรมและพัฒนาบุคลากร(อบรมจับจิบ ผ้าเพื่อการต้อนรับ)	-	-	10,000	10,000	นางสาวสลักจิต สุมาตรา
10. พัฒนาสถานศึกษา (ประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา)	-	-	10,000	10,000	นางสาวสลักจิต สุมาตรา
11. อบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนา สถานศึกษาตามแผนพัฒนาสถาบัน อาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ฉบับที่ 14 (2560-2564)	-	26,660	-	26,660	นางปิยะมาศ สุวรรณมณี
12. งานทะเบียน	-	5,000	-	5,000	นางอัญชลี รักขาว
12.1 โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา	-	7,000	-	7,000	นางอัญชลี รักขาว
12.2 โครงการแสดงความยินดี มอบ ประกาศนียบัตร	-	10,000	-	10,000	นางอัญชลี รักขาว
12.3 โครงการประชุมนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและคณะครู	-	10,000	-	10,000	นางอัญชลี รักขาว
13. บริหารงานวิทยาลัยฯ	-	200,000	-	200,000	นายนิวัตร ตระภู สันติ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	-	(29,000)	(127,000)	(150,000)	
1. บริหารงานฝ่ายแผนงานและความ ร่วมมือ	-	-	20,000	20,000	นางบัณฑิตา ทวีเมือง
2. งานแผนงบประมาณ	-	-	15,000	15,000	นางปิยะมาศ สุวรรณมณี
2.1 โครงการจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษา 5 ปี	-	-	7,000	7,000	นางปิยะมาศ สุวรรณมณี

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				ผู้รับผิดชอบ
	งบประมาณ	อุดหนุน	รายได้	รวม	
2.2 โครงการติดตามรายงานผล แผนงานโครงการ	-	-	5,000	5,000	นางปิยะมาศ สุวรรณมณี
3. งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	-	-	10,000	10,000	นางสาวเอมพัลย์ ศรีมุกข์
4. ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา	-	-	5,000	5,000	นางสาวเอมพัลย์ ศรีมุกข์
5. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์					
5.1 งานวิจัยพัฒนา	-	-	5,000	5,000	นางสาวอมรศรี ศรีอินทร์
5.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	-	-	30,000	30,000	นางสาวอมรศรี ศรีอินทร์
5.3 งานวิจัยพัฒนาสถาบัน	-	-	10,000	10,000	นางสาวอมรศรี ศรีอินทร์
5.4 งานวิจัยโครงการงานวิทย์ฯ	-	-	10,000	10,000	นางสาวอมรศรี ศรีอินทร์
6. งานความร่วมมือและบริการชุมชน	-	-	10,000	10,000	
7. งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา	-	15,000	-	15,000	นางสุจิตรา ชันทอง
8. งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	-	10,000	-	10,000	นางสาวนฤมล ตรีตรง
9. งานส่งเสริมการค้าและผลผลิต	-	4,000	-	4,000	นางสาวสิรินาถ ถ่องจิตต์ธรรม
10. งานฟาร์ม					
10.1 งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชา พืชศาสตร์	-	-	(840,000)	(840,000)	
10.1.1 ยางพารา	-	-	400,000	400,000	นายวิระ จันทนุพงศ์
10.1.2 ยางพาราแปลงใหม่ (40 ไร่)	-	-	200,000	200,000	นายวิระ จันทนุพงศ์
101.2 ปาล์มน้ำมัน	-	-	200,000	200,000	นายวิระ จันทนุพงศ์
10.1.3 ไม้ประดับ	-	-	10,000	10,000	นายจิรศักดิ์ คงสง
10.1.4 ไม้ผล	-	-	10,000	10,000	นายวิระ จันทนุพงศ์
7.1.6 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	-	-	10,000	10,000	นายวิระ จันทนุพงศ์
7.1.7 การปลูกพืชไร่ดิน	-	-	10,000	10,000	นายวิระ จันทนุพงศ์

แผนงาน / งานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				ผู้รับผิดชอบ
	งบประมาณ	อุดหนุน	รายได้	รวม	
7.2 งานงานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชา สัตวศาสตร์	-	(160,000)	(350,000)	(510,000)	
7.2.1 แพะ	-	-	15,000	15,000	นายเฉลิม นิลจันทร์
7.2.2 ไก่ไข่	-	100,000	55,000	155,000	นายวิเชียร บัวชื่น
7.2.3 เลี้ยงไก่พื้นเมือง	-	-	150,000	150,000	นายวิเชียร บัวชื่น
7.2.4 โคเนื้อ	-	-	130,000	130,000	นายสำราญ นาคเกลี้ยง
7.2.5 ผลิตมันสำปะหลังแปรรูป	-	60,000	-	60,000	นายจักรินทร์ โกละกะ
7.3 งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชา ประมง	-	(100,000)	(205,000)	(305,000)	
7.3.1 ไรแดง	-	-	45,000	45,000	นางประทุม ไกรรอด
7.3.2 ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ	-	-	10,000	10,000	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์
7.3.3 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	100,000	150,000	250,000	นางสาวยุวดี อัยดำ
7.4 งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชา อุตสาหกรรม	-	-	(10,000)	(10,000)	
7.4.1 ผลิตภัณฑ์จากพืช	-	-	10,000	10,000	นางมณฑนา เจริญสม
3. งบลงทุน	(4,488,000)	-	(958,800)	(5,446,800)	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (งปม.)	-	-	-	-	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รายได้)	-	-	958,800	958,800	
3.2 สิ่งก่อสร้าง	4,488,000	-	-	4,488,000	
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	(10,074)	(10,074)	
5.2 รายจ่ายอื่น ๆ (งบสำรองจ่ายฉุกเฉิน)	-	-	10,074	10,074	
รวมทั้งสิ้น	8,266,500	4,779,360	5,557,364	18,603,224	

รายการครุภัณฑ์/วัสดุถาวร จัดซื้อด้วยเงินรายได้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
แผนกวิชาสัตวศาสตร์					
1	ครุภัณฑ์แผนกวิชาสัตวศาสตร์	1		74,000	74,000
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ					
2	เครื่องปรับอากาศประจำห้อง ร2-205	1	เครื่อง	35,000	35,000
3	เครื่องพิมพ์สี	1	เครื่อง	5,000	5,000
4	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟและโต๊ะและเก้าอี้	20	เครื่อง	25,000	500,000
5	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 90 ซม	2	ตู้	5,000	10,000
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร					
6	หม้อหุงข้าว	1	หม้อ	10,000	10,000
แผนกวิชาช่างเกษตร					
7	เครื่อง Honda R+160	1	เครื่อง	7,800	7,800
8	คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	25,000	25,000
9	เครื่องสูบน้ำแบบซัมเบิร์ส พร้อมหัวฉีด และ Pressure Valve	1	เครื่อง	28,000	28,000
แผนกวิชาประมง					
10	ปั๊มลม 33HPแรงอัด 8 บาร์	1	ตัว	35,000	35,000
11	เครื่องเติมอากาศแอร์เจ็กพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	32,000	32,000
12	เครื่องตีน้ำแบบกังหัน 4 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	42,000	42,000
ฝ่ายพัฒนาบริหารทรัพยากร					
13	เครื่องคอมพิวเตอร์งานบริหารงานทั่วไป	1	เครื่อง	25,000	25,000
14	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ พิมพ์ขนาดเอ 3 ได้	1	เครื่อง	25,000	25,000
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา					
15	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	25,000	25,000
16	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์และระบบอินเทอร์เน็ต	1	ชุด	25,000	25,000
ฝ่ายวิชาการ					
17	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก งานหลักสูตรการเรียนการสอน	1	เครื่อง	25,000	25,000
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ					
18	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	1	เครื่อง	25,000	25,000
19	ตู้เก็บเอกสารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	1	ตู้	5,000	5,000
รวม		39		478,800	958,800