

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

แผนงานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
<b>1. งบบุคลากร</b>					
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
<b>2. งบดำเนินการ</b>					
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	-	-	-	-	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	50,000	50,000	รองนิวัตร์ ตรีกุลสันติ
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>					
2.2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	150,000	-	150,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	-	150,000	-	150,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.3 ค่าซ่อมแซมระบบประปา	-	165,000	-	165,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.4 ค่าซ่อมแซมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	-	40,000	-	40,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.5 ค่าซ่อมแซมแทรกเตอร์/เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม	-	175,000	-	175,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.6 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	-	150,000	-	150,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.7 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศทำความเย็น	-	50,000	-	50,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.8 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่פקไปราชการ	-	800,000	-	800,000	งานการเงิน
2.2.9 เงินสมทบประกันสังคม	130,000	-	-	130,000	งานการเงิน
<b>2.3 ค่าสาธารณูปโภค</b>				-	
2.3.1 ค่าไฟฟ้า	1,000,000	300,000	-	1,300,000	งานการเงิน
2.3.2 ค่าโทรศัพท์	-	-	30,000	30,000	งานการเงิน
2.3.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	25,000	25,000	งานการเงิน

แผนงานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
2.3.4 ค่าน้ำประปา	-	-	20,000	20,000	งานการเงิน
2.3.3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	-	-	20,000	20,000	งานการเงิน
<b>2.4 ค่าวัสดุ</b>				-	
2.4.1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	600,000	400,000	-	1,000,000	งานการเงิน
2.4.2 ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	-	-	30,000	30,000	นายปราโมทย์ สหายรักษ์
<b>ฝ่ายวิชาการ</b>					
1. บริหารงานฝ่ายวิชาการ	-	10,000	-	10,000	รองอภิชาติ พิกุลทอง
2. นิเทศการเรียนการสอน	-	-	-	-	รองอภิชาติ พิกุลทอง
3. การเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าแผนกวิชา
4. การเรียนการสอนแผนกวิชาพีชศาสตร์	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าแผนกวิชา
- เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์	-	(17,000)	-	-	นายสุทัศน์ ลิ้มปิยะประพันธ์
สมุนไพร	-	(1,830)	-	-	นางมณฑา ลิ้มปิยะประพันธ์
5. การเรียนการสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์	-	50,000	-	50,000	หัวหน้าแผนกวิชา
- ทัศนศึกษาดูงานฟาร์มแพะ	-	(3,835)	-	-	นายเฉลิม นิลจันทร์
- เชิญวิทยากรภายนอก	-	(5,345)	-	-	นายเฉลิม นิลจันทร์
6. การเรียนการสอนแผนกวิชาช่างกลเกษตร	-	30,000	-	30,000	หัวหน้าแผนกวิชา
7. การเรียนการสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรม	-	30,000	-	30,000	หัวหน้าแผนกวิชา
8. การเรียนการสอนแผนกวิชาประมง	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าแผนกวิชา
9. การเรียนการสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ	-	50,000	-	50,000	หัวหน้าแผนกวิชา
10. โครงการนครแห่งการเรียนรู้ (ทดสอบมาตรฐานฝีมือ)	-	7,000	-	7,000	คณะบริหารธุรกิจ
11. งานหลักสูตรการเรียนการสอน				(40,000)	นายวิเชียร บัวชื่น
- สอนซ่อมเสริมและปรับพื้นฐานผู้เรียน	-	-	10,000	10,000	นายวิเชียร บัวชื่น
- ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	-	-	-	-	นายวิเชียร บัวชื่น
- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ	-	-	10,000	10,000	นายวิเชียร บัวชื่น
- กำกับติดตาม และนิเทศการสอน	-	-	5,000	5,000	นายวิเชียร บัวชื่น

แผนงานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
นักเรียน	-	-	10,000	10,000	นายวิเชียร บัวชื่น
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	-	-	5,000	5,000	นายวิเชียร บัวชื่น
<b>12. งานวัดผลและประเมินผล</b>	-	-	-	<b>(60,000)</b>	นางสุจิตรา สายนาค
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมเข้าทดสอบ V-net	-	-	10,000	10,000	นางสุจิตรา สายนาค
- พัฒนางานวัดผลและประเมินผล	-	-	59,000	59,000	นางสุจิตรา สายนาค
<b>13. งานวิทยบริการและห้องสมุด</b>	-	<b>50,000</b>	-	<b>50,000</b>	นางกุลศานต์ เจริญสม
<b>14. เปิดบ้านอาชีวะ(Open House)</b>	-	-	-	-	รองอภิชาติ พิกุลทอง
<b>15. จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน</b>	-	10,000	-	10,000	นายพัฒนา พุ่งโพธิ์ตระกูล
<b>16. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน</b>	-	222,400	-	222,400	นางอำภา กังมั่ง
<b>17. เรียนฟรี 15 ปี</b>	1,208,900	-	-	1,208,900	รองอภิชาติ พิกุลทอง
<b>18. อศ.กช.</b>	800,000	-	-	800,000	นายวิระ จันทนพงศ์
<b>19. ครูพระช่วยสอน</b>	3,000	-	-	3,000	นางศรีนทิพย์ ภูลา
<b>20. ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกงาน</b>	10,000	-	-	10,000	นางสาวศิรินาฏ ล่องจิตธรรม
<b>ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา</b>					
<b>1. บริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา</b>	-	20,000	-	20,000	รองไพบุรย์ ด่านสกุล
<b>2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา</b>	-	-	-	-	
2.1 กิจกรรมวันสำคัญ	-	-	20,000	20,000	นายประสิทธิ์ สุวรรณ
2.2 กิจกรรม อกท.ระดับหน่วย/ภาค/ชาติ	-	420,000	-	420,000	นางสาวสุจิตา สิทธิฤทธิ์
2.3 พัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ภาคใต้	-	10,000	-	10,000	นายประสิทธิ์ สุวรรณ
2.4 กีฬาสีและนันทนาการ	-	-	30,000	30,000	นายพัฒนา พุ่งโพธิ์ตระกูล
2.5 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	-	-	5,000	5,000	นายสุริยา ลิบน้อย
2.6 การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติด	-	-	5,000	5,000	นายประสิทธิ์ สุวรรณ
2.7 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.1	-	-	20,000	20,000	นายประสิทธิ์ สุวรรณ
2.8 การตรวจสอบสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี	-	-	3,100	3,100	นางประทุม ไกรรอด
2.9 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาใหม่	-	-	35,940	35,940	นายประสิทธิ์ สุวรรณ

แผนงานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
3. งานครูที่ปรึกษา	-	-	2,500	2,500	นายพัฒนา พุ่งโพธิ์ตระกูล
4. งานปกครอง	-	-	5,000	5,000	นายสำราญ นาคเกลี้ยง
5. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน				(15,400)	
5.1 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2556	-	-	5,000	5,000	นางพรทิพย์ คงแก้ว
5.2 ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	5,000	5,000	นางพรทิพย์ คงแก้ว
5.3 ติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา	-	-	1,500	1,500	นางพรทิพย์ คงแก้ว
5.4 อบรมคุณธรรมผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	-	-	3,900	3,900	นางพรทิพย์ คงแก้ว
6. โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต	-	500,000		500,000	นางประทุม ไกรรอด
7. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา	-	-	3,000	3,000	นางประทุม ไกรรอด
8. โครงการพิเศษและการบริการชุมชน				(597,000)	
8.1 อาหารกลางวันแบบยั่งยืน	งบประมาณของจังหวัด				นางอารณ์ ต่านสกุล
8.2 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	5,000	5,000	นายพงษ์เดช ทองรัตน์
8.3 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น	300,000	-	-	300,000	นายสุนทร บุรณพงษ์ทอง
8.4 ฝึกอบรม 108 อาชีพ	-	-	5,000	5,000	นางมณฑนา เจริญสม
8.5 โครงการ Fix it center	287,000	-	-	287,000	นางสาวยุวดี อัยดำ
<b>ฝ่ายบริหารทรัพยากร</b>					
1. งานบริหารงานทั่วไป	-	-	13,000	13,000	นางปราณี ตั้งเกียรติกำจาย
2. งานบุคลากร	-	-	5,000	5,000	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์
3. งานการเงิน	-	-	10,000	10,000	นางคณิตร ชูชื่น
4. งานการบัญชี	-	-	10,000	10,000	นางธัญญา ล้นชัย
5. งานพัสดุกลาง	-	-	10,000	10,000	นายปราโมทย์ สหายรักษ์
6. งานเอกสารการพิมพ์	-	200,000	-	200,000	นางปราณี ตั้งเกียรติกำจาย
7. อบรมและพัฒนาบุคลากร	-	-	50,000	50,000	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์
8. งานทะเบียน	-	-	20,000	20,000	นางอัญชลี รักขาว
8.1 โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556	-	-	3,000	3,000	นางอัญชลี รักขาว

แผนงานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
8.2 โครงการพิธีแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร	-	-	5,000	5,000	นางอัญชลี รักขาว
8.3 โครงการประชุมนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556	-	-	-	5,000	นางอัญชลี รักขาว
<b>9. บริหารงานวิทยาลัยฯ</b>	-	-	100,000	100,000	รองนิวัตร ตระกูลสันติ
<b>10. ทศศึกษาดูงาน</b>	-	-	200,000	200,000	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์
<b>11. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ</b>	-	215,100	-	215,100	นางสาวเอมพัลย์ ศรีมุข
<b>12. งานประชาสัมพันธ์</b>	-	-	10,000	10,000	นางสายใจ ตระกูลสันติ
<b>13. งานอาคารสถานที่</b>				<b>(259,100)</b>	นายชัยพร ลูกต้อง
13.1 ตกแต่งภูมิทัศน์วิทยาลัยฯ	-	-	10,000	10,000	นายจีรศักดิ์ คงสง
13.2 ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง				<b>(249,100)</b>	งานอาคารสถานที่
- ปรับปรุงเรือแพาะชำ	-	-	74,300	74,300	งานอาคารสถานที่
แพะ(โรงเรียนสุรพันธุ์)	-	-	10,000	10,000	งานอาคารสถานที่
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าฟาร์มแพะเลี้ยงปลาสวยงาม	-	-	10,000	10,000	งานอาคารสถานที่
- ปรับปรุงรั้วลวดหนามแผนกวิชาประมง	-	-	4,800	4,800	งานอาคารสถานที่
- ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	-	-	100,000	100,000	งานอาคารสถานที่
- ปรับปรุงห้องพัฒนาฐานการเรียนรู้แปรรูป	-	-	50,000	50,000	งานอาคารสถานที่
- ปรับปรุงบ้านพักปฏิรูป					งบบ้านพักปฏิรูป
<b>ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ</b>					
<b>1. บริหารงานฝ่ายแผนและความร่วมมือ</b>	-	-	10,000	10,000	รองวัฒนา ตั้งพินิจกุล
<b>2. งานแผนงบประมาณ</b>	-	-	10,000	10,000	นางปิยะมาศ สุวรรณมณี
<b>3. งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ</b>	-	-	5,000	5,000	นางสาวเอมพัลย์ ศรีมุข
<b>4. งานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา</b>	-	-	5,000	5,000	นางสาวเอมพัลย์ ศรีมุข
<b>5. งานความร่วมมือและบริการชุมชน</b>				<b>(60,000)</b>	นางจวีร์วรรณ อรัญพฤกษ์
5.1 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ	-	-	10,000	10,000	นางจวีร์วรรณ อรัญพฤกษ์
5.2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล เครือข่ายความร่วมมือ	-	-	50,000	50,000	นางจวีร์วรรณ อรัญพฤกษ์
<b>6. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์</b>				<b>(180,000)</b>	

แผนงานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
6.1 การวิจัยหาประสิทธิภาพการใช้เอกสาร	-	-	22,010	22,010	นายเฉลิม นิลจันทร์
ประกอบกรเรียนการสอนวิชาการเลี้ยงแพะและแกะ					
6.2 งานวิจัยและพัฒนา	-	-	7,990	7,990	นางสาววนิดา ศรีอินทร์
6.3 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	150,000	-	-	150,000	นายชัยพร ถูกต้อง
<b>7. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา</b>	-	-	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	นางสาวสุติรา บุญมา
<b>8. งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชาพืชศาสตร์</b>				<b>(1,247,000)</b>	
8.1 โครงการบำรุงรักษาพยาบาลแปลงใหม่	-	-	900,000	900,000	นายภิญโญ จางบัว
8.2 ยางพาราเพื่อการจำหน่าย	-	-	60,000	60,000	นายภิญโญ จางบัว
8.3 ปาล์มน้ำมัน	-	-	150,000	150,000	นายสมพร สองเมืองสุข
8.4 ไม้ดอกเพื่อการค้า	-	-	10,000	10,000	นางอาภรณ์ ต่านสกุล
8.5 พืชสมุนไพร	-	-	7,000	7,000	นางมณฑา ลิ้มปิยะประพันธ์
8.6 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	-	-	10,000	10,000	นายสุทัศน์ ลิ้มปิยะประพันธ์
8.7 ปลูกพืชไร่ดิน	-	-	100,000	100,000	นางรัตนา บุญเกื้อสงค์
8.8 ขยายพันธุ์ไม้ประดับ	-	-	5,000	5,000	นายจรัสศักดิ์ คงสง
8.9 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ	-	-	5,000	5,000	นายสมพร สองเมืองสุข
<b>9. งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชาสัตวศาสตร์</b>				<b>(745,300)</b>	
9.1 ไก่ไข่	-	-	400,000	400,000	นายวิเชียร บัวชื่น
9.2 ไก่พื้นเมือง	-	-	300,000	300,000	นายไสว เลื่องสินิล
9.3 การผลิตมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารสุกร	-	-	15,300	15,300	นายจักรินทร์ โกละกะ
9.4 ปรับปรุงพันธุ์สุกรพื้นเมือง	-	-	30,000	30,000	นายจักรินทร์ โกละกะ
<b>10. งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชาประมง</b>				<b>(250,000)</b>	
10.1 เพาะเลี้ยงไรแดง	-	-	60,000	60,000	นางประทุม ไกรรอด
10.2 เพาะเลี้ยงกบ	-	-	80,000	80,000	นายดำรงค์ พัฒนาเกษตรวงศ์
10.3 เพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ	-	-	10,000	10,000	นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์
10.4 เลี้ยงปลา	-	-	100,000	100,000	นายดำรงค์ พัฒนาเกษตรวงศ์

แผนงานโครงการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	ผู้รับผิดชอบ
	งปม.	อุดหนุน	รายได้		
11. งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชาอุตสาหกรรม				(10,000)	
11.1 ผลิตภัณฑ์จากพืช	-	-	10,000	10,000	นางมัทธนา เจริญสม
3. งบลงทุน	-	-	-	-	
- ครุภัณฑ์	-	-	94,000	94,000	
4. งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	
4.1 งบพัฒนาผู้บริหาร	-	-	30,000	30,000	
4.2 งบสำรองจ่าย	-	-	106,621.08	106,621.08	
รวมทั้งสิ้น	7,044,540	4,324,500	6,051,961	17,426,001.08	