

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของแต่ละงาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2552

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	จ่ายจริง
	งบประมาณ	อุดหนุน	บกศ.		
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน	25,263,120			25,263,120	25,262,640.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษ	522,000			522,000	115,398.00
เงินวิทยฐานะ	2,436,000			2,436,000	3,430,300.00
ค่าจ้างประจำ	2,837,760			2,837,760	2,857,620.00
ค่าครองชีพ	15,120			15,120	13,720.00
ค่าจ้างชั่วคราว			1,005,000	1,005,000	768,423.56
รวมงบบุคลากร	31,074,000		1,005,000	32,079,000	32,448,101.56
งบดำเนินงาน					
1. บริหารงานทั่วไปและเกษตรเพื่อชีวิต					
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา			400,000	400,000	268,320.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ			600,000	600,000	758,472.00
- ซ่อมแซมยานพาหนะ		120,000		120,000	83,505.00
- ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		345,600	154,400	500,000	495,292
- เงินสมทบประกันสังคม			50,250	50,250	61,632
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		420,000	80,000	500,000	709,586.88
- รายจ่ายอื่น ๆ					
- อุดหนุนนักเรียนโครงการปฎิรูปฯ		700,000		700,000	492,500
2 ค่าสาธารณูปโภค					
- ไฟฟ้า	615,700			615,700	654,678.43
- โทรศัพท์			10,000	10,000	22,310.83
- ไปรษณีย์			10,000	10,000	10,353.00
- ค่าอินเทอร์เน็ต			86,028	86,028	86,031.24

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	จ่ายจริง
	งบประมาณ	อุดหนุน	บคส.		
3. โครงการฝ่ายวิชาการ					
3.1 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุสื่อการเรียน	400,000			400,000	242,371
การสอนประจำแผนกวิชา					
3.2 งานทะเบียน			30,000	30,000	30,000
3.3 หลักสูตรการสอน			3,000	3,000	3,000
3.4 งานพัฒนาการเรียนการสอน	20,500			20,500	11,224
และประเมินผล					
3.5 วิทยุภาษาไทย			1,650	1,650	1,650
3.6 จัดพิธีรับประกาศนียบัตร			11,000	11,000	11,000
3.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานแผนกวิชา			4,410	4,410	4,410
อุตสาหกรรมเกษตร					
3.8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน			6,000	6,000	6,000
แผนกวิชาพืชศาสตร์					
3.9 จัดซื้อวัสดุสำนักงานแผนกวิชา			3,580	3,580	3,580
สัตวศาสตร์					
3.10 จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวันเสาร์อาทิตย์			25,000	25,000	24,000
4. โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร					
4.1 งานสารบรรณ			30,000	30,000	36,429
4.2 งานเอกสารการพิมพ์			60,000	60,000	110,600
4.3 งานประชาสัมพันธ์			30,000	30,000	23,410
4.4 งานบุคคลากร			16,000	16,000	13,820
4.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน			27,000	27,000	15,210
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ					
และแบบบูรณาการ					
4.6 งานการเงิน			3,000	3,000	3,720
4.7 งานบัญชี			6,500	6,500	6,500
4.8 คัดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป Express			30,000	30,000	0
4.9 งานพัสดุ			4,000	4,000	8,568

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	จ่ายจริง
	งบประมาณ	อุดหนุน	บคส.		
4.10 งานอาคารสถานที่			200,000	200,000	235,805
4.11 จัดหาวัสดุห้องสมุด		50,000		50,000	40,328
4.12 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้อง			250,000	250,000	0
อินเทอร์เน็ต					
5. โครงการฝ่ายพัฒนาการศึกษา					
5.1 เข้าค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ			5,400	5,400	3,600
5.2 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด			3,600	3,600	4,930
ในสถานศึกษา					
5.3 กีฬาและนันทนาการ			35,250	35,250	28,110
5.4 กิจกรรมวันสำคัญ			10,000	10,000	6,440
5.5 ค่ายดีเจน้อย			3,000	3,000	0
5.6 จัดซื้อวัสดุงานกิจกรรม			8,000	8,000	8,000
นักเรียนนักศึกษา					
5.7 ปรับปรุงระบบเสียงของวงดนตรี			41,800	41,800	44,220
5.8 ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ			5,000	5,000	4,500
5.9 การจัดกิจกรรม ออท.			250,000	250,000	242,656
5.10 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร			500	500	0
5.11 สวัสดิการพยาบาล			3,000	3,000	3,000
5.12 งานแนะแนวการศึกษาและ			25,000	25,000	5,070
สวัสดิการการศึกษา					
5.13 จัดซื้อวัสดุฝ่ายพัฒนาการศึกษา			1,980	1,980	1,980
6. โครงการฝ่ายแผนงาน					
และความร่วมมือ					
6.1 สวนยางพารา			444,850	444,850	513,253
6.2 ปลูกยางพารา	39,000			39,000	13,000
6.3 ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา	61,000		95,000	156,000	56,000
6.4 ผลิตข้าว	28,300		371,700	400,000	458,530
6.5 ปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล			4,000	4,000	0

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	จ่ายจริง
	งบประมาณ	อุดหนุน	บคส.		
6.6 ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอก			6,000	6,000	6,000
ไม้ประดับ					
6.7 บำรุงรักษาแปลงกิ่งยางพันธุ์ดี			5,000	5,000	2,480
6.8 ปลูกปาล์มน้ำมัน			850,000	850,000	360,725
6.9 สาริเกษตรผสมผสาน			45,000	45,000	44,894
ตามแนวทฤษฎีใหม่					
6.10 เลี้ยงโคนม			70,000	70,000	109,050
6.11 เลี้ยงปลาเนื้อเพื่อจำหน่าย			50,000	50,000	48,810
6.12 เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด			100,000	100,000	89,685
6.13 เลี้ยงโคเนื้อ			200,000	200,000	12,910
6.14 ทွ่งหญ้าและการจัดการท่งหญ้า			15,000	15,000	15,000
6.15 เลี้ยงไก่ไข่	250,000			250,000	110,800
6.16 เลี้ยงไก่ไข่ต่อเนื่อง	150,000			150,000	94,225
6.17 ผลิตลูกสุกร	200,000			200,000	198,507
6.18 เลี้ยงสุกรขุน			500,000	500,000	344,261
6.19 เลี้ยงไก่พื้นเมือง (คอก่อนพัทลุง)			40,000	40,000	62,594
6.20 งานแผนงบประมาณและ			9,000	9,000	8,990
ข้อมูลสารสนเทศ					
6.21 แนะนำศึกษาต่อ			10,000	10,000	15,500
6.22 คุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา			4,000	4,000	4,000
6.23 อบรมการจัดทำรายงานและ			6,000	6,000	0
การประเมินตนเอง					
6.24 ส่งเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ)					76,880
6.25 ชีวิตีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน					กฟผ.
6.26 อาหารกลางวันแบบยั่งยืน					10,000
6.27 ฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรกรม	85,600			85,600	176,000
ระยะสั้น					
รวมงบดำเนินงาน (แผนงาน 1)	1,850,100	1,635,600	5,349,898	8,835,598	7,658,906

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	จ่ายจริง
	งบประมาณ	อุดหนุน	บคส.		
งบลงทุน					
<i>ครุภัณฑ์</i>					
- พื่อพันธุ์แม่พันธุ์โคเนื้อ	1,850,000			1,850,000	950,000
<i>สิ่งก่อสร้าง</i>					
- ปรับปรุงอาคารการศึกษา	550,000			550,000	549,000
รวมงบลงทุน	2,400,000	0	0	2,400,000	1,499,000
งบเงินอุดหนุน					
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน		(3,169,800)		(3,169,800)	
- อศ.กช		210,000		210,000	210,000
- สนับสนุนการจัดการศึกษาฯ		476,715		476,715	476,715
- การหารายได้		130,000		130,000	130,000
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		50,000		50,000	50,000
- อุดหนุนฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น		120,000		120,000	120,000
- โครงการคุณธรรมนำความรู้		120,000		120,000	120,000
รวมงบเงินอุดหนุน (แผนงาน 1)	0	1,106,715	-	1,106,715	1,106,715
2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อม					
สร้างอุปกรณ์ประกอบอาชีพชุมชน					
- ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ	879,000				878,999.44
ชุมชน Fix it Center และการพัฒนา					
ระบบรองรับและตรวจสอบคุณภาพ					
สินค้าชุมชน					
3. แผนงานเสริมสร้างรายได้พัฒนา					
คุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม					
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อ					
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม					
ในชุมชน	2,102,400			2,102,400	816,880.000

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย			รวม	จ่ายจริง
	งบประมาณ	อุดหนุน	บกศ.		
4. แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์					
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม					
งบเงินอุดหนุน					
4.1 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้					
4.2 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด					
เทคโนโลยี					
4.1.1 ศึกษารวบรวมพันธุ์พืช	8,000			8,000	8,000
อาหารสัตว์					
4.1.2 โครงการวิทยาศาสตร์	15,000			15,000	21,421
4.1.3 ความหลากหลายของชนิด	3,000			3,000	3,000
และปริมาณหญ้าอาหารสัตว์					
ในวิทยาลัย					
4.1.4 ศึกษาการพัฒนาตนเอง	1,550			1,550	1,550
ด้านวิชาการของครู					
4.1.5 ศึกษาการเพาะพันธุ์ปลา	9,000			9,000	9,000
พื้นเมือง					
4.1.6 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	5,000			5,000	5,000
พอเพียงแก้ไขปัญหาความ					
ยากจนนักเรียน					
4.1.7 วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ	22,320			22,320	30,320
ของข้าวสังข์หยดอินทรีย์					
4.1.8 อื่น ๆ	26,130			26,130	11,709
รวมเงินอุดหนุน (แผนงาน 4)	90,000	0	0	90,000	90,000
รวมทั้งสิ้น	38,395,500	2,742,315	6,354,898	46,613,713	44,498,602

