วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
เลขที่รับ ๑๐๐๙
วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา ๑๗.๐๐น.
ผู้รับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ที่ **วันที่** ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เลขที่รับ ๕๙๙
วันที่ ๖ ต.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.
ผู้รับ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ด้วยงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการเชิญคณะผู้บริหารประชุมหารือ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันพุธ ที่ ๑ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๔ ได้มีการอนุมัติงบประมาณในการปฏิบัติราชการ ดังเอกสารแนบหมายเลข ๑ ซึ่งงานวางแผนและงบประมาณ ได้ดำเนินการประสานไปยังฝ่ายบริหารงาน ทั้ง ๔ ฝ่าย เพื่อขอนำยอดไปดำเนินการจัดสรรงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ดังเอกสารแนบหมายเลข ๒

ในการนี้ งานวางแผนและงบประมาณ ขอให้ทุกโครงการดำเนินการ ขอซื้อ ขอจ้าง (สผ.๑) เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่มีในแผนฯ ได้ในวันศุกร์ ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และยังไม่ต้องดำเนินส่งโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยงานวางแผนและงบประมาณ จะดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มโครงการในลำดับถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(นางสาวอรกานต์ มงคล)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

เรียน ผอ.วศก.ศก.
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
๒๓ ก.ย.๖๔

○ ทราบ ○ มอบ
○ อนุมัติ
○ แจ้ง
○ หัวหน้าฝ่าย/งานแผนฯ
(นายโสภา มะเครือสี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

การจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

๑. รายหัว ปวช.เกษตรปฏิรูป	๒,๖๖๕,๖๐๐	บาท
๒. รายหัว ปวช.เกษตรทั่วไป	๒,๐๙๔,๕๐๐	บาท
๓. รายหัว ปวช.พาณิชยกรรม	๕๓,๙๐๐	บาท
๔. ค่าธรรมเนียม ปวช.	๑๔๑,๖๐๐	บาท
๕. งบดำเนินงาน ปวช.	๓,๕๐๐,๐๐๐	บาท
๖. ระยะสั้น หลากหลาย	๒๕๕,๐๐๐	บาท
- ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๕๒๔,๔๐๐	บาท
๗. งบดำเนินการ ปวส. เกษตร	๑,๒๐๒,๕๐๐	บาท
๘. งบดำเนินการ ปวส. พาณิชยกรรม	๕,๐๐๐	บาท
๙. ค่าลงทะเบียน ป.ตรี	๒๔๐,๗๕๐	บาท
๑๐. ค่าลงทะเบียน ปวส.	๕๔๓,๔๐๐	บาท
๑๑. รายได้ฟาร์ม	๖,๑๕๙,๕๓๓	บาท
๑๒. ค่าสาธารณูปโภค	๗๑๕,๐๐๐	บาท
***รายได้ข้ามปีงบประมาณ	๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	
	รวม ๑๙,๓๐๑,๑๘๓	บาท

งบประมาณจัดสรรเป็นรายจ่ายประจำ

๑๓. ค่าลูกจ้างชั่วคราว	๖,๔๔๘,๘๐๐	บาท	รวมสวนสมเด็จฯ
๑๔. ค่าสาธารณูปโภค	๓,๘๗๔,๐๐๐	บาท	
๑๕. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๘๐๐,๐๐๐	บาท	
๑๖. ค่าเดินทางราชการ	๕๐๐,๐๐๐	บาท	รวม อกท. อศ.กช.
***ครุภัณฑ์ค้างจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	บาท	
***วัสดุค้างจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๔๐๘,๔๓๓	บาท	
	รวม ๑๓,๑๓๑,๒๓๓	บาท	

รวมเงินที่นำไปจัดสรรได้ ๖,๑๖๙,๙๕๐ บาท

ยอดรวมฝ่ายวิชาการ	**๗๓๘,๘๐๐**	**บาท**
ยอดรวมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	**๒,๘๙๒,๐๐๐**	**บาท**
ยอดรวมฝ่ายบริหารทรัพยากร	**๕๒๘,๐๐๐**	**บาท**
ยอดรวมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา	**๒,๐๑๑,๑๕๐**	**บาท**

จัดสรรจริง ๖,๑๖๙,๙๕๐ บาท

ฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565					
ที่	โครงการ	การจัดสรรงบประมาณ	แหล่งเงิน		
			เงินอุดหนุน	งบโครงการ	หมายเหตุ
1	แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	50,000	/		
2	แผนกวิชาพืชศาสตร์	100,000	/		
3	แผนกวิชาสัตวศาสตร์	160,000	/		
4	แผนกวิชาประมง	25,000	/		
5	แผนกวิชาช่างกลเกษตร	45,000	/		
6	แผนกวิชาบริหารธุรกิจ	31,000	/		
7	แผนกวิชาอุตสาหกรรม	21,800	/		
8	แผนกวิชาเกษตรศาสตร์	210,000	/		
9	ปริญญาตรีเทคโนโลยีการผลิตสัตว์	18,000	/		
10	งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน	20,000	/		
11	งานวัดผลและประเมินผล	20,000	/		
12	งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	20,000	/		
13	งานสื่อการเรียนการสอน	5,000	/		
14	งานวิทยบริการและห้องสมุด	10,000	/		
15	งานอาชีวศึกษาบันทิต	3,000	/		
รวม		738,800	738,800		

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2565					
ที่	โครงการ	การจัดสรรงบประมาณ	แหล่งเงิน		
			เงินอุดหนุน	งบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการผลิตอาหารปลอดภัย	-			
2	โครงการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา	10,000	/		
3	โครงการพัฒนาระบบความร่วมมือกับสถานประกอบการ	5,000	/		
4	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ แผนบริหารจัดการสถานศึกษา	30,000	/		
5	โครงการบริหารและจัดการงานซ่อมบำรุงแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม	40,000	/		
6	โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา	-		/	รอโอนเข้า
7	โครงการ 1 วิทยาลัย 1 ฟาร์ม เด่น	-		/	รอโอนเข้า
8	โครงการบริหารและจัดการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (IT)	118,000	/		งบพัฒนาผู้เรียน
9	โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	-		/	รอโอนเข้า
10	โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างงานฟาร์ม	350,000	/		
	ฟาร์มแผนกสัตวศาสตร์				
11	โครงการฟาร์มโคนม	900,000	/		
12	โครงการฟาร์มโคเนื้อ	130,000	/		
13	โครงการฟาร์มแพะแกะ	10,000	/		
14	โครงการฟาร์มสัตว์ปีก ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง	25,000	/		
15	โครงการฟาร์มกระบือ	35,000	/		
16	โครงการฟาร์มสัตว์ปีก ไก่ไข่	215,000	/		
17	โครงการฟาร์มสุกร	454,000	/		
18	โครงการงานผสมเทียม	80,000	/		
19	โครงการงานพืชอาหารสัตว์	150,000	/		
20	โครงการงานเวชภัณฑ์และสุขาภิบาลสัตว์-ซื้อเวชภัณฑ์	50,000	/		
	ฟาร์มแผนกประมง				
21	โครงการพัฒนางานฟาร์มเพื่อการเรียนการสอน แผนกวิชาประมง	100,000	/		
	ฟาร์มแผนกพืชศาสตร์				
22	โครงการการผลิตเห็ดเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	20,000	/		
23	โครงการงานฟาร์มไม้ผล	20,000	/		
24	โครงการฟาร์มนาผลิตข้าวปลอดภัย	50,000	/		
25	โครงการพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับประเภทหัวและประเภทใบ	20,000	/		
26	โครงการฟาร์มไฮโดรโปรนิกส์เพื่อการค้า	30,000	/		
	แผนกเกษตรศาสตร์				
27	โครงการฟาร์มเกษตรผสมผสาน	20,000	/		
28	โครงการงานฟาร์มสวนไผ่	20,000	/		
29	โครงการงานฟาร์ม 1 ไร่ 1 แสน	10,000	/		
	รวม	**2,892,000**	2,892,000		

ฝ่ายบริหารทรัพยาการ ประจำปีงบประมาณ 2565					
ที่	โครงการ	การจัดสรรงบประมาณ	การจัดสรรงบประมาณ/แหล่งเงิน		
			เงินอุดหนุน	งบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและเอกสารการพิมพ์ ฝ่ายบริหารทรัพากร	250,000	/		
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดทำข้อตกลงกับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์วิทยะฐานะ ว PA	25,000	/		
3	โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000	/		
4	โครงการรับรายงานและมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่	2,000	/		
5	โครงการงานประชาสัมพันธ์	5,000	/		
6	โครงการบริหารและจัดการงานยานพาหนะ	100,000	/		
7	โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา	26,000	/		
8	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงงานอาคารสถานที่	90,000	/		
รวม		528,000	528,000		

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565					
ที่	โครงการ	การจัดสรร	การจัดสรรงบประมาณ/แหล่งเงิน		
		งบประมาณ	เงินอุดหนุน	งบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน	94,150	/		งบพัฒนาผู้เรียน
2	โครงการกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	30,000	/		งบพัฒนาผู้เรียน
3	โครงการบริหารจัดการหอพักชาย – หญิง	20,000	/		งบพัฒนาผู้เรียน
4	โครงการลูกเสือวิสามัญ	15,000	/		งบพัฒนาผู้เรียน
5	โครงการกีฬาสีภายใน	20,000	/		งบพัฒนาผู้เรียน
6	โครงการบริหารจัดการครูที่ปรึกษา	10,000	/		งบพัฒนาผู้เรียน
7	โครงการชมรมวิชาชีพ อกท.หน่วยศรีสะเกษ	30,000	/		งบพัฒนาผู้เรียน
8	โครงการงานปกครอง	15,000	/		งบพัฒนาผู้เรียน
9	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา	10,000	/		งบพัฒนาผู้เรียน
10	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่	10,000	/		งบพัฒนาผู้เรียน
11	โครงการสถานศึกษาคุณธรรม	10,000	/		งบพัฒนาผู้เรียน
12	โครงการจิตอาสา Big Cleaning Day	20,000	/		งบพัฒนาผู้เรียน
13	โครงการจิตอาสาธนาคารขยะ save the world for us	20,000	/		งบพัฒนาผู้เรียน
14	โครงการหมู่บ้าน อกท.	10,000	/		บกศ.
15	โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์	30,000	/		บกศ.
16	โครงการแนะแนวทางการศึกษา	40,000	/		บกศ.
17	โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House	20,000	/		บกศ.
18	โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ	30,000	/		บกศ.
19	โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาออกกลางคัน	15,000	/		บกศ.
20	โครงการโรงอาหารปฏิรูป	1,400,000	/		อุดหนุน
21	โครงการค่าตอบแทนแม่ครัว	24,000	/		อุดหนุน
22	โครงการค่าตอบแทนครูหอพัก	138,000	/		อุดหนุน
23	โครงการเตรียมความพร้อม อกท.ระภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42	0.00			สอศ.
24	โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center	280,000		/	สอศ.
25	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer	100,000		/	สอศ.

26	โครงการรณรงค์สถานศึกษาป้องกันยาสพติด	20,000		/	สอศ.
27	โครงการ อกท.หน่วยศรีสะเกษ	70,000		/	สอศ.
28	โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	32,700		/	กฟผ.
29	โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้	70,000		/	หน่วยศึกษานิเทศก
30	อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยจากการค้ามนุษย์	48,500		/	พมจ.ศรีสะเกษ
31	โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น	20,000		/	เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
32	โครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา	198,000		/	เก็บผู้เรียน
33	โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน นักศึกษา	98,000		/	เก็บผู้เรียน
รวม		**2,948,350**	**2,011,150**	**937,200**	