



**เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
( 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 )**

**วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
( 16 ตุลาคม 2555 )**

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หมวดรายจ่าย	ตั้งکم	บริการ	วิทย	ทำนุ	วิจัยถ่ายทอด	วิจัยสร้างองค์	ทุน 3 จังหวัด	รวมทั้งสิ้น
งบอุดหนุน	1,860,600	-	-	-	-	-	-	1,860,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,860,600	-	-	-	-	-	-	1,860,600
1.1.1 เงินเดือน	1,860,600	-	-	-	-	-	-	1,860,600
(1) เงินเดือนข้าราชการ	1,726,200	-	-	-	-	-	-	1,726,200
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	67,200	-	-	-	-	-	-	67,200
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน (ปจต. วิชาการ และ ปจต. ผู้บริหารไม่มีวาระ)	67,200	-	-	-	-	-	-	67,200
งบอุดหนุนอื่นๆ	3,048,300	-	351,700	-	-	-	-	3,400,000
2.1 ค่าตอบแทนขั้นต้น	669,200	-	-	-	-	-	-	669,200
2.1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200	-	-	-	-	-	-	643,200
2.1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,000	-	-	-	-	-	-	26,000
2.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ ค่าใช้สอย และค่าวัสดุอื่นๆ	1,535,100	-	-	-	-	-	-	1,535,100
2.3 ค่าวัสดุการศึกษา	832,000	-	351,700	-	-	-	-	1,183,700
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000
2.4.1 ค่าโทรศัพท์	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000
งบลงทุน	3,000,000	-	-	-	-	-	-	3,000,000
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000	-	-	-	-	-	-	3,000,000
3.1.1 ครุภัณฑ์	3,000,000	-	-	-	-	-	-	3,000,000
(1) ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000
(2) ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	2,500,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000

หมวดรายจ่าย	หัก	บริการ	วิจัย	ทุน	วิจัยถ่ายทอด	วิจัยสร้างองค์	ทุน 3 จังหวัด	รวมทั้งสิ้น
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,574,800	140,000	-	-	882,000	-	-	3,596,800
4.1.1 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	2,574,800	140,000	-	-	882,000	-	-	3,596,800
4.1.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	140,000	-	-	-	-	-	140,000
4.1.3 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,574,800	-	-	-	-	-	-	2,574,800
5.งบรายจ่ายอื่น	2,620,000	-	22,000	120,000	-	-	90,000	2,852,000
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	120,000	-	-	-	120,000
5.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	2,620,000	-	-	-	-	-	-	2,620,000
5.3 ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ	-	-	22,000	-	-	-	-	22,000
5.4 โครงการจัดการทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขต	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000
*พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	3,103,700	140,000	373,700	120,000	882,000	-	90,000	14,709,400

รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต
1.	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ โรงแรม	1 ชุด	2,500,000	2,500,000	ตั้งکم
2.	ครุภัณฑ์ห้องเรียนสำนักงานบัญชีจำลอง	1 ชุด	300,000	300,000	ตั้งکم
3.	ชุดเครื่องดนตรีสากล	1 ชุด	200,000	200,000	ตั้งکم
รวมทั้งสิ้น				3,000,000	

โครงการบริการวิชาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทางทะเล	15,000
2.	โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์กับความเป็นมืออาชีพ	30,000
3.	โครงการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่กองทุนหมู่บ้านในจังหวัดตรัง	15,000
4.	โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนไม้ฝาด จังหวัดตรัง	25,000
5.	โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์	25,000
6.	โครงการถ่ายภาพอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น	30,000
รวมทั้งสิ้น		140,000

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา	60,000
2.	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	60,000
รวมทั้งสิ้น		120,000

โครงการจัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยและความเป็นพลเมืองดี	90,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	อบรมภาษาอังกฤษแก่แกนนำยุวมัคคุเทศก์ป่าชายเลน	22,000

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
		สังคม
1.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นบุคลากร	20,000
2.	การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นนักศึกษา	20,000
3.	โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	250,000
4.	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ	50,000
5.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร	20,000
6.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร	30,000
7.	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา	50,000
8.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	100,000
9.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ศิษย์เก่ากับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์”	40,000
10.	โครงการแนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 56	250,000
11.	โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา	30,000
12.	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ	80,000
13.	โครงการสร้างความชำนาญในงานวิชาการและวิจัย	150,000
14.	โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชีสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว	40,000
15.	โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ	50,000
16.	โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา	100,000
17.	โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว	150,000
18.	โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการ โรงแรมและการท่องเที่ยวสู่การเป็นมืออาชีพ	300,000
19.	โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี	50,000
20.	โครงการแข่งขันกีฬา มทร. ศรีวิชัย ครั้งที่ 8	200,000
20.	โครงการกิจกรรมศูนย์ภาษา	
	1) โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจงานบริการ	40,000
	2) โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานจัดเลี้ยง	30,000
	3) โครงการพัฒนาทักษะ 4 ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาลายู	50,000
	4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ	20,000
	5) ค่าใช้จ่ายพัฒนากิจกรรมศูนย์ภาษา	500,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,620,000</b>

โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการวิจัย	ระยะเวลา			งบประมาณ	ชื่อหัวหน้าข้อเสนอการวิจัย
		ใหม่	ต่อเนื่อง ปีที่	ทำการวิจัย (ปี)		
1.	การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน อำเภอกันตัง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	✓		2	558,000	ปิยภัทร อินทวิสัย
2.	การสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อการจัดการ ท่องเที่ยวทางทะเลรังสูการท่องเที่ยวเชิงชุมชน : กรณีศึกษาเกาะม้า เกาะกระดาน เกาะนุก และเกาะเชือก	✓		1	324,000	ฟ้าพิไล ทวีสิน โสกา
รวมทั้งสิ้น					882,000	