

ต้นฉบับ



**เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)**

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ**

สรุปประมาณการรายรับ - งบเงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ ป.03

ระดับ	ประมาณการรายรับ			งบเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย							รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	งบกลางคณะ (อย่างน้อย 10%)	
	ค่าบำรุง / ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าธรรมเนียม นศ.ใหม่			สมทบมหาวิทยาลัยฯ (25%)			สมทบวิทยากร ครึ่ง 18%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย 1%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย หน่วยงาน 1%	วงเงินที่สามารถตั้งงบม.รายจ่ายไม่เกิน 45%			
	2/2556	3/2556	1/2557	จัดการศึกษา 20%	ค่าไฟฟ้า 5%	รวม							
ระดับ ปริญญาตรี	5,291,040	286,650	5,932,410	11,510,100	2,302,020	575,505	2,877,525	2,071,818	115,101	115,101	5,179,545	10,359,090	1,151,010
- ค่านักวิชา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่านักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่านักวิชา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่านักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่านักวิชา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่านักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5,291,040	286,650	5,932,410	11,510,100	2,302,020	575,505	2,877,525	2,071,818	115,101	115,101	5,179,545	10,359,090	1,151,010
รวม	5,291,040	286,650	5,932,410	11,510,100	2,302,020	575,505	2,877,525	2,071,818	115,101	115,101	5,179,545	10,359,090	1,151,010

วงเงินตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ ป.02

รายการ	หมวดหมู่ที่ 1 (สังคนฯ)	หมวดหมู่ที่ 2 (บริการวิชาการ)	หมวดหมู่ที่ 3 (วิทย์ฯ)	หมวดหมู่ที่ 4 (ทำนุบำรุงฯ)	หมวดหมู่ที่ 5 (วิจัยถ่ายทอด เทคโนโลยี)	หมวดหมู่ที่ 6 (วิจัยสร้างองค์ ความรู้)	งบกลาง	เงินสมทบ	รวมทั้งสิ้น
1. งบประมาณ	3,876,480		-						3,876,480
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว (23 อัตรา)	3,876,480		-						3,876,480
2. งบดำเนินงาน	957,900		-						957,900
2.1 ค่าตอบแทน	327,600		-						327,600
2.2 ค่าใช้สอย	300,000		-						300,000
2.3 ค่าวัสดุ	235,700		-						235,700
- ค่าวัสดุการศึกษา	235,700		-						235,700
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	94,600		-						94,600
3. งบลงทุน	-		-						-
4. งบเงินอุดหนุน	115,100	20,000	-		-	185,000			320,100
4.1 บริการวิชาการ / วิจัย / อื่นๆ	-	20,000	-		-	185,000			205,000
4.2 สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยหน่วยงาน 1%	115,100		-						115,100
5. งบรายจ่ายอื่น	140,000		-	-					140,000
6. งบกลาง							1,151,177		1,151,177
6.1 งบกลางระดับ ป.ตรี							1,151,177		1,151,177
7. เงินสมทบมหาวิทยาลัย								2,877,525	2,877,525
7.1 การจัดการศึกษา								2,302,020	2,302,020
7.2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ								575,505	575,505
8. เงินสมทบวิทยาลัยฯ								2,071,818	2,071,818
9. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย								115,100	115,100
รวมทั้งสิ้น	5,089,480	20,000	-	-	-	185,000	1,151,177	5,064,443	11,510,100

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

งบประมาณทั้งหมด				11,510,100 บาท
วงเงินตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ				10,358,923 บาท
ผลผลิต ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				5,089,480 บาท
งบบุคลากร				3,876,480 บาท
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 23 อัตรา		3,876,480 บาท		
1.1 อัตราเดิม 21 อัตรา		3,552,720 บาท		
1) อาจารย์	วุฒิ ป. โท	9	อัตรา ค่าจ้าง	1,652,400 บาท
2) อาจารย์	วุฒิ ป. ตรี	1	อัตรา ค่าจ้าง	140,160 บาท
3) อาจารย์ชาวต่างประเทศ	วุฒิ ป. ตรี	2	อัตรา ค่าจ้าง	498,720 บาท
4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วุฒิ ป. ตรี	1	อัตรา ค่าจ้าง	140,160 บาท
5) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วุฒิ ป. ตรี	6	อัตรา ค่าจ้าง	840,960 บาท
6) นักวิชาการศึกษา	วุฒิ ป. ตรี	1	อัตรา ค่าจ้าง	140,160 บาท
7) นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วุฒิ ป. ตรี	1	อัตรา ค่าจ้าง	140,160 บาท
1.2 อัตราใหม่ 2 อัตรา		323,760 บาท		
1) อาจารย์	วุฒิ ป. โท	1	อัตรา ค่าจ้าง	183,600 บาท
2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วุฒิ ป. ตรี	1	อัตรา ค่าจ้าง	140,160 บาท
งบดำเนินงาน				957,900 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		863,300 บาท		
1.1 ค่าตอบแทน				327,600 บาท
1.2 ค่าใช้สอย				300,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ				235,700 บาท
2. ค่าสาธารณูปโภค		94,600 บาท		
2.1 ค่าโทรศัพท์				69,600 บาท
2.2 ค่าไปรษณีย์โทรเลข				25,000 บาท
งบอุดหนุน				115,100 บาท
1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1%				115,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น				140,000 บาท
✓ 1. โครงการทัศนศึกษาดูงานระหว่างประเทศ				40,000 บาท
✓ 2. โครงการผลิตตำรา				40,000 บาท
✓ ③ โครงการพัฒนาสายสนับสนุนด้านการเรียนการสอน			0. คัดงอก 9-12 มก 57	60,000 บาท
ผลผลิต ที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ				20,000 บาท
งบอุดหนุน				20,000 บาท
① โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทางทะเล	0. ๑ ครั้ง		บุญผ่อง	20,000 บาท

งานฟาร์ม / งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา

แบบแสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ตามเกณฑ์
งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประมาณการรายรับ งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา ปี 57 (1)	สมทบ ค่าไฟฟ้า 5% (2)	สมทบ วิทยาเขต 2% (3)	งบกลาง ไม่น้อยกว่า 10% (4)	เหลือวงเงิน ตั้งจ่าย (1)-(2)-(3)-(4)
500,000	25,000	10,000	50,000	415,000
รวม	25,000	10,000	50,000	415,000

วงเงินตั้งจ่ายงานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ ฟ.02

รายการ	ผลผลิตที่ 1 (สังคมฯ)	ผลผลิตที่ 2 (บริการวิชาการ)	ผลผลิตที่ 3 (วิจัยฯ)	ผลผลิตที่ 4 (ทำนุบำรุงฯ)	ผลผลิตที่ 5 (วิจัยถ่ายทอด เทคโนโลยี)	ผลผลิตที่ 6 (วิจัยสร้างองค์ ความรู้)	งบกลาง	เงินสมทบ	รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร	-	/	-	/	/	/	/	/	-
2. งบดำเนินการ	-	/	415,000	/	/	/	/	/	415,000
2.1 ค่าตอบแทน	-	/	200,000	/	/	/	/	/	200,000
2.2 ค่าใช้สอย	-	/	115,000	/	/	/	/	/	115,000
2.3 ค่าวัสดุ	-	/	100,000	/	/	/	/	/	100,000
3. งบลงทุน	-	/	-	/	/	/	/	/	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	/	-	-	/	/	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	/	-	-	/	/	/	/	-
6. งบกลาง	/	/	/	/	/	/	50,000	/	50,000
7. เงินสมทบมหาวิทยาลัย	/	/	/	/	/	/	/	25,000	25,000
7.1 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ	/	/	/	/	/	/	/	25,000	25,000
8. เงินสมทบวิทยาเขตครึ่ง	/	/	/	/	/	/	/	10,000	10,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	415,000	-	-	-	50,000	35,000	500,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วงเงินรายรับ		500,000 บาท
วงเงินตั้งจ่าย		450,000 บาท
งบดำเนินงาน		415,000 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	415,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน		200,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย		115,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ		100,000 บาท
สมทบมหาวิทยาลัย		25,000 บาท
- สมทบค่าไฟฟ้า 5%		25,000 บาท
สมทบวิทยาเขตตรง		10,000 บาท
งบกลาง		50,000 บาท

โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

แบบแสดงประมาณการรายรับ-รายจ่าย วงเงินตั้งจ่าย ตามเกณฑ์
 จากการทำบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ บ.1

รายการ	ประมาณการ รายรับ (บาท)	วงเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย				รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น
		สมทบ มหาวิทยาลัย 2%	สมทบ วิทยาเขต 3%	สมทบ หน่วยงาน 15%	วงเงินที่สามารถ ตั้ง งบ.รายจ่าย ไม่เกิน 80%	
โครงการประเมินความพึงพอใจ ขององค์กรบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ในจังหวัดตรัง ค่าบริการหน่วยงานละ 20,000 บาท จำนวน 10 หน่วยงาน	200,000	4,000	6,000	30,000	160,000	200,000
รวม	200,000	4,000	6,000	30,000	160,000	200,000

วงเงินค้ำจ่ายโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ บ.02

รายการ	ผลผลิตที่ 1 (สังคมฯ)	ผลผลิตที่ 2 (บริการวิชาการ)	ผลผลิตที่ 3 (วิทย์ฯ)	ผลผลิตที่ 4 (ทำนุบำรุงฯ)	ผลผลิตที่ 5 (วิจัยถ่ายทอด เทคโนโลยี)	ผลผลิตที่ 6 (วิจัยสร้างองค์ ความรู้)	งบกลาง	เงินสมทบ	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	-	/	-	/	/	/	/	/	-
งบดำเนินการ	-	/	160,000	/	/	/	/	/	160,000
2.1 ค่าตอบแทน	-	/	60,000	/	/	/	/	/	60,000
2.2 ค่าใช้สอย	-	/	60,000	/	/	/	/	/	60,000
2.3 ค่าวัสดุ	-	/	34,000	/	/	/	/	/	34,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	/	6,000	/	/	/	/	/	6,000
งบลงทุน	-	/	-	/	/	/	/	/	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	/	-	-	/	/	-
งบรายจ่ายอื่น	-	/	-	-	/	/	/	/	-
งบกลาง	/	/	/	/	/	/	-	/	-
เงินสมทบมหาวิทยาลัย	/	/	/	/	/	/	/	4,000	4,000
7.1 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ	/	/	/	/	/	/	/	4,000	4,000
เงินสมทบวิทยาลัยฯ	/	/	/	/	/	/	/	6,000	6,000
สมทบหน่วยงาน	/	/	/	/	/	/	30,000	/	30,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	160,000	-	-	-	30,000	10,000	200,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

งบประมาณทั้งหมด	200,000 บาท
<u>วงเงินตั้งจ่าย</u>	170,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	160,000 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	154,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	60,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย	60,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ	34,000 บาท
2. ค่าสาธารณูปโภค	6,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,000 บาท
2.2 ค่าอำนาจการ	4,000 บาท
<u>สมทบมหาวิทยาลัย</u>	4,000 บาท
- สมทบค่าไฟฟ้า 5%	4,000 บาท
<u>สมทบวิทยาเขตตรัง</u>	6,000 บาท
<u>สมทบหน่วยงาน</u>	30,000 บาท