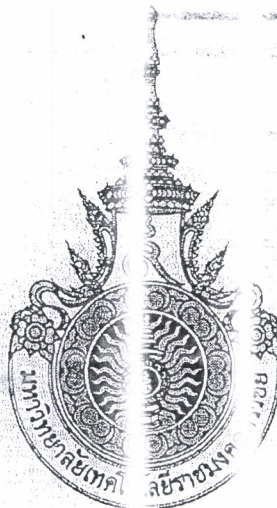


สำเนา

๐๒



เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปประมาณการรายรับ - ว่างเงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ระดับ	งบอุดหนุน (10%)											
	ค่าบำรุง / ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียมพิเศษ			สมทบมหาวิทยาลัยฯ (25%)			สมทบวิทยาคัด ครั้ง 18%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย 1%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย หน่วยงานวิจัย หน่วยงาน 1%	วงเงินคณะ ตั้งอายุไม่เกิน 45%	รวมรายจ่าย ทั้งสิ้น	งบอุดหนุน (อย่างอื่น 10%)
	2/2555	3/2555	1/2556	จัดการศึกษา 20%	ค่าไฟฟ้า 5%	รวม						
ระดับ ปริญญาตรี	5,223,910	440,000	5,856,370	2,304,056	576,014	2,880,070	2,073,650	115,203	115,203	5,184,126	10,368,252	1,152,028
- ด้านวิทยุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ด้านสังคมฯ	5,223,910	440,000	5,856,370	2,304,056	576,014	2,880,070	2,073,650	115,203	115,203	5,184,126	10,368,252	1,152,028
ระดับ ปวส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ด้านวิทยุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ด้านสังคมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมด้านวิทยุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมด้านสังคมฯ	5,223,910	440,000	5,856,370	2,304,056	576,014	2,880,070	2,073,650	115,203	115,203	5,184,126	10,368,252	1,152,028
รวมทั้งสิ้น	5,223,910	440,000	5,856,370	2,304,056	576,014	2,880,070	2,073,650	115,203	115,203	5,184,126	10,368,252	1,152,028

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ภาคปกติ

แบบ ป.02

รายการ	ผลผลิตที่ 1 (สังคมฯ)	ผลผลิตที่ 2 (บริการวิชาการ)	ผลผลิตที่ 3 (วิทย์ฯ)	ผลผลิตที่ 4 (ทำนุบำรุงฯ)	ผลผลิตที่ 5 (วิจัยถ่ายทอด)	ผลผลิตที่ 6 (วิจัยสร้างองค์ ความรู้)	งบกลาง	สมทบ มทร./ วิทยาเขต	รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร	3,552,720	-	-	-	-	-	-	-	3,552,720
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,552,720	-	-	-	-	-	-	-	3,552,720
2. งบค่าเงินการ	1,253,300	-	-	-	-	-	-	-	1,253,300
2.1 ค่าตอบแทน	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000
2.2 ค่าใช้สอย	384,500	-	-	-	-	-	-	-	384,500
2.3 ค่าวัสดุ	392,600	-	-	-	-	-	-	-	392,600
- ค่าวัสดุการศึกษา	392,600	-	-	-	-	-	-	-	392,600
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	76,200	-	-	-	-	-	-	-	76,200
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	115,200	15,000	-	-	-	163,000	-	-	293,200
4.1 บริการวิชาการ / วิจัย	-	15,000	-	-	-	163,000	-	-	178,000
4.2 สมทบกองทุนส่งเสริม งานวิจัยหน่วยงาน 1%	115,200	-	-	-	-	-	-	-	115,200
5. งบรายจ่ายอื่น	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000
6. งบกลาง	-	-	-	-	-	-	1,152,100	-	1,152,100
7. เงินสมทบมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	2,880,060	2,880,060
7.1 การจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	2,304,050	2,304,050
7.2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหา วิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	576,010	576,010
8. เงินสมทบวิทยาเขต	-	-	-	-	-	-	-	2,073,700	2,073,700
9. เงินสมทบกองทุนส่งเสริม พัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	115,200	115,200
รวมทั้งสิ้น	5,121,220	15,000	-	-	-	163,000	1,152,100	5,068,960	11,520,280

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วิทยาลัยการโรงแรมและท่องเที่ยว

งบประมาณทั้งหมด

1,520,280 บาท

วงเงินตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

0,368,180 บาท

ผลผลิต ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

121,220 บาท

งบบุคลากร

3,552,720 บาท

1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 21 อัตรา

3,552,720 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	5	อัตรา ค่าจ้าง	700,800 บาท
6) นักวิชาการศึกษา	วุฒิ ป.ตรี	1	อัตรา ค่าจ้าง	140,160 บาท
7) นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วุฒิ ป.ตรี	1	อัตรา ค่าจ้าง	140,160 บาท
8) นักวิชาการเงินและบัญชี	วุฒิ ป.ตรี	1	อัตรา ค่าจ้าง	140,160 บาท

งบดำเนินงาน

253,300 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

1,177,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

400,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย

384,500 บาท

1.3 ค่าวัสดุการศึกษา

392,600 บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค

76,200 บาท

2.1 ค่าโทรศัพท์

61,200 บาท

2.2 ค่าไปรษณีย์โทรเลข

15,000 บาท

งบอุดหนุน

115,200 บาท

1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1%

115,200 บาท

งบรายจ่ายอื่น

200,000 บาท

✓ 1. โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

150,000 บาท

✓ 2. โครงการบริษัททัวร์จำลอง

10,000 บาท

✓ 3. โครงการส่งเสริมทักษะและอบรมวิชาชีพ

20,000 บาท

✓ 4. โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาจิตอาสา ละครสิ่งแวดล้อม

20,000 บาท

ผลผลิต ที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000 บาท

งบอุดหนุน

15,000 บาท

✓ 1. โครงการอนุรักษ์การทำขนมไทยในงานมงคล

15,000 บาท

ผลผลิต ที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

163,000 บาท

งบอุดหนุน

163,000 บาท

- | | |
|--|------------|
| 1. การพัฒนารูปแบบการบูรณาการเรียนการสอน เพื่อสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาการจัดเลี้ยง (08-111-209) นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว | 15,000 บาท |
| 2. แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวป่าชายเลนไปยังหาดราชมงคล | 25,000 บาท |
| 3. ศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | 20,000 บาท |
| 4. สำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี กรณีศึกษานศ. ชั้นปีที่ 4 | 14,000 บาท |
| 5. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาหลักการตลาด | 15,000 บาท |
| 6. การประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนในการตัดสินใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี | 15,000 บาท |
| 7. การจัดการความรู้ทางด้านการบัญชี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบเตยป่าหน้น | 30,000 บาท |
| 8. The Error Analysis in Translation of EIC Students วิเคราะห์ข้อผิดพลาดงานแปลของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | 14,000 บาท |
| 9. The Relationship Between Competency of Native Speaker Teachers of English and Academic Achievement of RMUTSV Student ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของครูภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 15,000 บาท |

สมทบมหาวิทยาลัย

2,880,060 บาท

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. การจัดการศึกษา 20% | 2,304,050 บาท |
| 2. ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัย 5% | 576,010 บาท |

สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

115,200 บาท

- | | |
|--|-------------|
| 1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย | 115,200 บาท |
|--|-------------|

รวมวิทยาลัยเขตตรง

2,073,700 บาท

งบกลางภาคปกติ

1,152,100 บาท

งานฟาร์ม

แบบแสดงงบประมาณรายรับ รายจ่าย เงินตั้งจ่าย ตามเกณฑ์
 งานฟาร์ม งบประมาณรายจ่ายเงินราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

พ.1

ประมาณการรายรับ งานฟาร์ม ปี 56 (1)	สมทบ ค่าไฟฟ้า 10% (2)	สถาบัน วิทยาลัย (3)	งบกลาง ไม่น้อยกว่า 20% (4)	เหลือวงเงิน ตั้งจ่าย (1)-(2)-(3)-(4)
500,000	50,000	10,000	100,000	340,000
500,000	50,000	10,000	100,000	340,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานพิมพ์
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วงเงิน	รายรับ		500,000 บาท
วงเงิน	ใช้จ่าย		400,000 บาท
งบค่า	พนักงาน		10,000 บาท
1. ค่า	ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	10,000 บาท	
1.1	ตอบแทน		20,000 บาท
1.2	ใช้สอย		10,000 บาท
1.3	วัสดุ		10,000 บาท
สมทบ	มหาวิทยาลัย		10,000 บาท
	- สมทบค่าไฟฟ้า		50,000 บาท
สมทบ	ยาเขตตรัง		10,000 บาท
งบกลาง			10,000 บาท

โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

แบบแสดงประมาณการรายรับ-และวงเงินตั้งจ่าย ตามเกณฑ์

จากการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ ข.1

รายการ	ประมาณการรายรับ (บาท)	วงเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย				รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
		สมทบ มหาวิทยาลัย 2%	สมทบวิทยา เขตตรง 3%	สมทบ หน่วยงาน 15%	วงเงินที่สามารถ ตั้งปม.รายจ่ายไม่ เกิน 80 %	
โครงการประเมินความ พึงพอใจขององค์การ บริหารส่วนตำบลและ เทศบาล ในจังหวัดศรี	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

งบประมาณโดยจ่ายโครงการบริการวิชาการที่ขอให้ รายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

งบประมาณทั้งหมด	200,000 บาท
วงเงินตั้งจ่าย	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	160,000 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	160,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	60,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย	60,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ	40,000 บาท
สมทบมหาวิทยาลัย	4,000 บาท
สมทบวิทยาเขตตรัง	6,000 บาท
งบกลาง	30,000 บาท