



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

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สรุปประมาณการรายรับ - เงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระดับ	ประมาณการรายรับ			เงินตั้งงบประมาณรายจ่าย							รวม งบประมาณ รายจ่ายทั้งสิ้น	งบกลางคณะ (อย่างน้อย 10%)
	ค่าบำรุง / ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าเช่าที่พัก / ค่าเช่าหอพัก / ค่าเช่ารถ / ค่าเช่าอาคาร / ค่าเช่าที่ดิน / ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง / ค่าเช่าเครื่องใช้ / ค่าเช่าเครื่องมือ / ค่าเช่าวัสดุ / ค่าเช่าครุภัณฑ์ / ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก / ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ			สมทบมหาวิทยาลัยฯ (25%)			สมทบวิทยาค ครั้ง 18%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย 1%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย หน่วยงานวิจัย หน่วยงาน 1%	เงินที่สามารถ ตั้ง งบ.รายจ่าย ไม่เกิน 45%		
	2/2556	3/2556	รวม	จัดการศึกษา 20%	ค่าที่พัก 5%	รวม						
ระดับ ปริญญาตรี	5,291,040	286,650	5,932,410	2,302,020	575,505	2,877,525	2,071,818	115,101	115,101	5,179,545	10,359,090	1,151,010
ด้านวิทยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ด้านสังคมฯ	5,291,040	286,650	5,932,410	2,302,020	575,505	2,877,525	2,071,818	115,101	115,101	5,179,545	10,359,090	1,151,010
ระดับ ปวส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ด้านวิทยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ด้านสังคมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมด้านวิทยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมด้านสังคมฯ	5,291,040	286,650	5,932,410	2,302,020	575,505	2,877,525	2,071,818	115,101	115,101	5,179,545	10,359,090	1,151,010
รวมทั้งหมด	5,291,040	286,650	5,932,410	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	ผลผลิตที่ 1 (สังคมฯ)	ผลผลิตที่ 2 (บริการวิชาการ)	ผลผลิตที่ 3 (วิจัยฯ)	ผลผลิตที่ 4 (ทำนุบำรุงฯ)	ผลผลิตที่ 5 (วิจัยถ่ายทอด เทคโนโลยี)	ผลผลิตที่ 6 (วิจัยสร้างองค์ ความรู้)	งบกลาง	เงินสมทบ	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	3,876,480	/	-	/	/	/	/	/	3,876,480
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว (23 อัตรา)	3,876,480	/	-	/	/	/	/	/	3,876,480
งบดำเนินการ	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
งบลงทุน	-	/	-	/	/	/	/	/	-
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
งบรายจ่ายอื่น	140,000	/	-	-	/	/	/	/	140,000
งบกลาง	/	/	/	/	/	/	1,151,177	/	1,151,177
5.1 งบกลางระดับ ป.ตรี	/	/	/	/	/	/	1,151,177	/	1,151,177
เงินสมทบมหาวิทยาลัย	/	/	/	/	/	/	/	2,877,525	2,877,525
7.1 การจัดการศึกษา	/	/	/	/	/	/	/	2,302,020	2,302,020
7.2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ	/	/	/	/	/	/	/	575,505	575,505
เงินสมทบวิทยาเขตศรีฯ	/	/	/	/	/	/	/	2,071,818	2,071,818
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย	/	/	/	/	/	/	/	115,100	115,100
รวมทั้งสิ้น	5,089,480	20,000	-	-	-	185,000	1,151,177	5,064,443	11,510,100

งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

งบประมาณทั้งหมด				11,510,100 บาท
วงเงิน ตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี 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				60,000 บาท
ผลผลิต ที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ				20,000 บาท
งบอุดหนุน				20,000 บาท
1. โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทางทะเล				20,000 บาท

ผลผลิต ที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	185,000 บาท
งบอุดหนุน	185,000 บาท
1. ความพร้อมของธุรกิจท่องเที่ยวตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดศรีสะเกษ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	15,000 บาท
2. การเตรียมความพร้อมด้านการบริการการท่องเที่ยวเพื่อการค้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา อำเภอเสนา จังหวัดศรีสะเกษ	15,000 บาท
3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาการภาษาโดยใช้แบบจำลองสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 มทร.ศรีวิชัย ว.ตรัง	15,000 บาท
4. ศึกษากระบวนการและควบคุมภายในของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดศรีสะเกษ	30,000 บาท
5. ความถูกต้องในการเลือกใช้คำที่มีรากศัพท์เดียวกันในประโยคพื้นฐานของนักเรียนไทย ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (Thai EFL learners' Accuracy in Using Words Sharing the Same Bases through Basic Syntactic Structures)	17,000 บาท
6. สภาพการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเป็นจริงและตามความต้องการของนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	15,000 บาท
7. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา Factors Affecting Students' Motivation in Learning English	18,000 บาท
8. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับผลการศึกษานักศึกษาใหม่ส ษาบริหารธุรกิจปีการศึกษา 2556	15,000 บาท
9. ผลสัมฤทธิ์การจัดทำบัญชีครัวเรือน ต. ไม้ฝาด อ.เสนา จ.ศรี	30,000 บาท
10. การศึกษาการเรียนรู้คำศัพท์ของผู้เรียนโดยการใช้เกมส์และ ภาพ	15,000 บาท
สมทบมหาวิทยาลัย	2,877,525 บาท
1. การจัดการศึกษา 20%	2,302,020 บาท
2. ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัย 5%	575,505 บาท
สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	115,100 บาท
1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 1%	115,100 บาท
สมทบวิทยาเขตตรัง	2,071,818 บาท
งบกลางภาคปกติ	1,151,177 บาท

งานฟาร์ม / งานฝึกทักษะวิ ภาชีพนักศึกษา

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 (วิทย์ฯ)	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. เงินสมทบวิทยาเขตศรี	/	/	/	/	/	/	/	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
สมทบวิทยาเขตตรัง		10,000 บาท
งบกลาง		50,000 บาท

โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

แบบแสดงประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินตั้งจ่าย ตามเกณฑ์
 จากการศึกษาวิเคราะห์การที่ก่อให้เกิดรายได้
 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ บ.1

รายการ	ประมาณการ รายรับ (บาท)	เงินตั้งงบประมาณรายจ่าย				รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น
		มทบ วิทยาลัย 2%	สมทบ วิทยาเขต 3%	สมทบ หน่วยงาน 15%	วงเงินที่สามารถ ตั้ง งบม.รายจ่าย ไม่เกิน 80%	
โครงการประเมินควา พึงพอใจ ขององค์การบริหารส ตำบล และเทศบาล ในจังหวัด จริง ค่าบริการหน่วยงานละ 10,000 บาท จำนวน 10 หน่วยงาน	200,000	0,000	6,000	30,000	160,000	200,000
รวม	200,000	0,000	6,000	30,000	160,000	200,000

วงเงินตั้งจ่ายโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
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
1. งบบุคลากร	-	/	-	/	/	/	/	/	-
2. 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
3. งบลงทุน	-	/	-	/	/	/	/	/	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	/	-	-	/	/	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	/	-	/	/	/	/	/	-
6. งบกลาง	/	/	/	/	/	/	-	/	-
7. เงินสมทบมหาวิทยาลัย	/	/	/	/	/	/	/	4,000	4,000
7.1 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ	/	/	/	/	/	/	/	4,000	4,000
8. เงินสมทบวิทยานเขตครึ่ง	/	/	/	/	/	/	/	6,000	6,000
9. สมทบหน่วยงาน	/	/	/	/	/	/	30,000	/	30,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	160,000	-	-	-	30,000	10,000	200,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

งบประมาณทั้งหมด	200,000 บาท
วงเงินใช้จ่าย	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	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
สมทบมหาวิทยาลัย	4,000 บาท
สมทบค่าไฟฟ้า 5%	4,000 บาท
สมทบวิทยาลัยเกษตรศรี	6,000 บาท
สมทบหน่วยงาน	30,000 บาท

