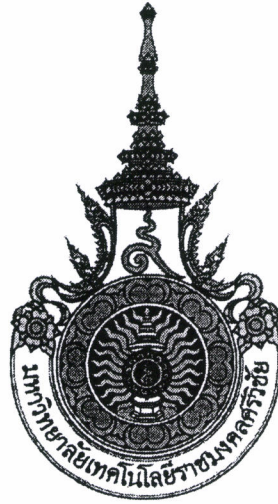


ค้นฉบับ



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

**วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**  
**สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา**  
**กระทรวงศึกษาธิการ**

สรุปผลการรายรับ - เงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ ป.03

ระดับ	ประมาณการรายรับ			วงเงินตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเกณฑ์							งบกลางคณะ (อย่างน้อย 10%)		
	ค่าบำรุง / ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียมพิเศษ			สมทบมหาวิทยาลัยฯ (25%)		สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย 1%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย หน่วยงานวิจัย หน่วยงาน 1%	วงเงินคณะ ตั้งจ่ายไม่เกิน 45%	รวมรายจ่าย ทั้งสิ้น				
	2/2555	3/2555	1/2556	รวม	จัดการศึกษา 20%					ค่าไฟฟ้า 5%		รวม	
ระดับ ปริญญาตรี	5,223,910	440,000	5,856,370	11,520,280	2,304,056	2,304,056	2,880,070	2,073,650	115,203	115,203	5,184,126	10,368,252	1,152,028
- ด้านวิชาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ด้านสังคมฯ	5,223,910	440,000	5,856,370	11,520,280	2,304,056	2,304,056	2,880,070	2,073,650	115,203	115,203	5,184,126	10,368,252	1,152,028
ระดับ ปวส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ด้านวิชาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ด้านสังคมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมด้านวิชาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมด้านสังคมฯ	5,223,910	440,000	5,856,370	11,520,280	2,304,056	2,304,056	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	11,520,280	2,304,056	2,304,056	2,880,070	2,073,650	115,203	115,203	5,184,126	10,368,252	1,152,028

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 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./ วิทยานเขต	รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร	3,552,720	-	-	-	-	-	-	-	3,552,720
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,552,720	-	-	-	-	-	-	-	3,552,720
2. งบดำเนินการ	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 สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา 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 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	576,010	576,010
8. เงินสมทบวิทยาเขตศรี	-	-	-	-	-	-	-	2,073,700	2,073,700
9. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมและ 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

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

งบประมาณทั้งหมด				11,520,280 บาท
วงเงินตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี-ภาคปกติ				10,368,180 บาท
<b>ผลผลิต ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>				<b>5,121,220 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>				<b>3,552,720 บาท</b>
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
<b>งบดำเนินงาน</b>				<b>1,253,300 บาท</b>
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
<b>งบอุดหนุน</b>				<b>115,200 บาท</b>
1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1%				115,200 บาท
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>				<b>200,000 บาท</b>
1. โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				150,000 บาท
2. โครงการบริษัททัวร์จำลอง				10,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมทักษะและอบรมวิชาชีพ				20,000 บาท
4. โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาจิตอาสาและรักสิ่งแวดล้อม				20,000 บาท
<b>ผลผลิต ที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>				<b>15,000 บาท</b>
<b>งบอุดหนุน</b>				<b>15,000 บาท</b>
1. โครงการอนุรักษ์การทำขนมไทยในงานมงคล				15,000 บาท

**ผลผลิต ที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**

163,000 บาท

**งบอุดหนุน**

163,000 บาท

1. การพัฒนารูปแบบการบูรณาการเรียนการสอน เพื่อสอดคล้องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาการจัดเลี้ยง (08-111-209) นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว 15,000 บาท
2. แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวป่าชายเลน ไปยังหาดราชมงคล 25,000 บาท
3. ศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 20,000 บาท
4. สํารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี กรณีศึกษานศ.ชั้นปีที่ 4 14,000 บาท
5. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาหลักการตลาด 15,000 บาท
6. การประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนในการตัดสินใจของนักศึกษาระดับบัญชี 15,000 บาท
7. การจัดการความรู้ทางการบัญชี 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

**สมทบวิทยาเขตศรี**

2,073,700 บาท

**งบกลางภาคปกติ**

1,152,100 บาท

งานฟาร์ม

---

แบบแสดงงบประมาณรายรับ และวงเงินตั้งจ่าย ตามเกณฑ์  
 งานฟาร์ม งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

พ.1

ประมาณการรายรับ งานฟาร์ม ปี 56  (1)	สมทบ ค่าไฟฟ้า 10%  (2)	สมทบ วิทยาเขต 2%  (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



รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานฟาร์ม  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วงเงินรายรับ		500,000 บาท
วงเงินตั้งจ่าย		400,000 บาท
งบดำเนินงาน		346,000 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	340,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน		200,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย		100,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ		40,000 บาท
สมทบมหาวิทยาลัย		50,000 บาท
- สมทบค่าไฟฟ้า		50,000 บาท
สมทบวิทยาเขตตรัง		10,000 บาท
งบกลาง		100,000 บาท

# โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

---

แบบแสดงประมาณการรายรับ-และวงเงินตั้งจ่าย ตามเกณฑ์

จากการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ บ.1

รายการ	ประมาณการรายรับ (บาท)	วงเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย				รวมงบประมาณทั้งสิ้น
		สมทบมหาวิทยาลัย 2%	สมทบวิทยาเขตตรง 3%	สมทบหน่วยงาน 15%	วงเงินที่สามารถตั้งปม.รายจ่ายไม่เกิน 80 %	
โครงการประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ในจังหวัดตรัง	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

งบประมาณรายจ่ายโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

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