

ต้นฉบับ



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

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปประมาณการรายรับ - งบเงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ ป.03

ระดับ	ประมาณการรายรับ			งบเงินตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเกณฑ์							งบกลางคณะ (อย่างน้อย 10%)	
	ค่าบำรุง / ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าธรรมเนียม นศ.ใหม่			สมทบมหาวิทยาลัยฯ (25%)			สมทบกองทุน สงเสริมและ พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย 1%	สมทบกองทุน สงเสริมและ พัฒนางานวิจัย หน่วยงาน 1%	วงเงินคณะ ตั้งจ่ายไม่เกิน 45%	รวมรายจ่าย ทั้งสิ้น		
				จัดการศึกษา 20%	ค่าไฟฟ้า 5%	รวม						
ระดับ ปริญญาตรี	2/2555	3/2555	1/2556	รวม	จัดการศึกษา 20%	ค่าไฟฟ้า 5%	รวม	สมทบกองทุน สงเสริมและ พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย 1%	สมทบกองทุน สงเสริมและ พัฒนางานวิจัย หน่วยงาน 1%	วงเงินคณะ ตั้งจ่ายไม่เกิน 45%	รวมรายจ่าย ทั้งสิ้น	งบกลางคณะ (อย่างน้อย 10%)
- ด้านวิชาฯ	5,223,910	440,000	5,856,370	11,520,280	2,304,056	576,014	2,880,070	115,203	115,203	5,184,126	10,368,252	1,152,028
- ด้านสังคมฯ	5,223,910	440,000	5,856,370	11,520,280	2,304,056	576,014	2,880,070	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	576,014	2,880,070	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	576,014	2,880,070	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./ วิทยามขต	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. เงินสมทบวิทยาเขตตรง	-	-	-	-	-	-	-	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
ผลผลิต ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				5,121,220 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				1,253,300 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. โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาจิตอาสาและรักสิ่งแวดล้อม				20,000 บาท
ผลผลิต ที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ				15,000 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 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. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาหลักการตลาด 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		340,000 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
สมทบวิชาเขตรัง		10,000 บาท
งบกลาง		100,000 บาท

โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

แบบแสดงประมาณการรายรับ-และวงเงินตั้งจ่าย ตามเกณฑ์
 จากการใช้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ บ.1

รายการ	ประมาณการรายรับ (บาท)	วงเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย				รวมงบประมาณทั้งสิ้น
		สมทบมหาวิทยาลัย 2%	สมทบวิทยาเขตตรง 3%	สมทบหน่วยงาน 15%	วงเงินที่สามารถตั้งปม.รายจ่ายไม่เกิน 80 %	
โครงการประเมินความพึงพอใจขององค์กรบริหารส่วนตำบลและเทศบาล 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
งบเงินตั้งจ่าย		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
สมทบวิทยาเขตศรี		6,000 บาท
งบกลาง		30,000 บาท