



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

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(21 ตุลาคม 2556)

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หมวดรายจ่าย	สังคม	บริการ	วิทย์	ทำนุ	วิจัยถ่ายทอด	วิจัยสร้างองค์	ทุน 3 จังหวัด	AEC	รวมทั้งสิ้น
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	986,900	-	-	-	-	-	-	-	986,900
.1 เงินเดือน	986,900	-	-	-	-	-	-	-	986,900
(1) เงินเดือนข้าราชการ	852,500	-	-	-	-	-	-	-	852,500
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ไม่มีภาวะ	67,200	-	-	-	-	-	-	-	67,200
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน (ปจต. วิชาการ และ ปจต. ผู้บริหาร ไม่มีภาวะ)	67,200	-	-	-	-	-	-	-	67,200
งบเงิน	1,802,200	-	9,336,000	-	-	-	-	-	11,138,200
ตอบแทนขั้นต้น	643,200	-	-	-	-	-	-	-	643,200
.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีภาวะ	643,200	-	-	-	-	-	-	-	643,200
ตอบแทนอื่นๆ ค่าไปรษณีย์ และค่าวัสดุอื่นๆ	373,000	-	1,834,900	-	-	-	-	-	2,207,900
บุคลากรศึกษา	832,000	-	351,700	-	-	-	-	-	1,183,700
สาธารณสุขปกศ	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000
.1 ค่าโทรศัพท์	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000
งบเงิน	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
ภัณฑ์	1,480,000	-	-	-	-	-	-	-	1,480,000
.1 คุรุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ด้าน	480,000	-	-	-	-	-	-	-	480,000
2 คุรุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ด้านบาทขึ้นไป	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
งบเงิน	3,742,080	180,000	-	-	898,000	-	-	-	4,820,080
บุคลากรทั่วไป	3,742,080	180,000	-	-	898,000	-	-	-	4,820,080
.1 เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	-	180,000	-	-	-	-	-	-	180,000
2 เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,742,080	-	-	-	-	-	-	-	3,742,080
3 เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	-	898,000	-	-	-	898,000

รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต
1.	ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย	1 ชุด	480,000	480,000	สังคม
2.	ชุดปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	1 ชุด	1,000,000	1,000,000	สังคม
รวมทั้งสิ้น				1,480,000	

โครงการบริการวิชาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชน	20,000
2.	โครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับ AEC	20,000
3.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง	40,000
4.	โครงการให้ความรู้ด้านการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในสำหรับวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดตรัง	20,000
5.	โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์	40,000
6.	โครงการคำภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น	40,000
รวมทั้งสิ้น		130,000

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา	80,000
2.	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000
รวมทั้งสิ้น		130,000

โครงการจัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยและความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย	67,000
2.	โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ	33,000
3.	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญากีฬาไทยด้านยาสมุนไพร	37,000
4.	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา	45,000
รวมทั้งสิ้น		182,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่แกนนำยุวมัคคุเทศก์ป่าชายเลน	30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา	20,000
2.	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นุคลากร	20,000
3.	โครงการสร้างความชำนาญในงานวิชาการและวิจัย	120,000
4.	โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่การเป็นมืออาชีพ	200,000
5.	โครงการฝึกอบรมทักษะนวดแผนไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	70,000
6.	โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม	50,000
7.	โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ.	50,000
8.	โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา	150,000
9.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทัศนศึกษาดูงาน	150,000
10.	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว	70,000
11.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร	30,000
12.	โครงการแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 9	200,000
13.	โครงการส่งเสริมทักษะและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า	50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
		ตั้งکم
14.	โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี	77,000
15.	โครงการฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา	50,000
16.	โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว	200,000
17.	โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจงานบริการ	40,000
18.	โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่การสมัครงานและสอบสัมภาษณ์งาน	60,000
19.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ	28,000
20.	โครงการพัฒนาทักษะ 4 ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษามลายู	50,000
21.	โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์ภาษา	300,000
รวมทั้งสิ้น		1,985,000

โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการวิจัย	ระยะเวลา			งบประมาณ	ชื่อหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการวิจัย
		ปี	เดือน	สัปดาห์		
1.	การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน อ.กันตัง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		2	2	355,000	ปิยภัทร อินทวิสัย
2.	ศึกษาศักยภาพด้านต้นทุนของกระบวนการจัดการธุรกิจ ปาล์มน้ำมันเพื่อความได้เปรียบทางการค้าของประเทศ	✓		1	312,000	กัลยาณี ยุทธการ
3.	แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ นานาชาติ	✓		1	231,000	ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
รวมทั้งสิ้น					998,000	



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				วงเงินตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเกณฑ์							งบกลางคณะ (อย่างน้อย 10%)
	ค่าบำรุง / ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียมพิเศษ / ค่าขึ้นทะเบียน นศ.ใหม่				สมทบมหาวิทยาลัยฯ (25%)			สมทบกองทุน สงเสริมและ พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย 1%	สมทบกองทุน สงเสริมและ พัฒนางานวิจัย หน่วยงานวิจัย หน่วยงานวิจัย 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	576,014	2,880,070	115,203	115,203	5,184,126	10,368,252	1,152,028
- ค่านักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่านักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ด้านสังคมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่านักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (วิจัยฯ)	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. เงินสมทบวิทยาเขตตั้ง	-	-	-	-	-	-	-	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

งบดำเนินงาน

10,468,180 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

งบอุดหนุน

163,000 บาท

163,000 บาท

1. การพัฒนารูปแบบการบูรณาการเรียนการสอน เพื่อสอดคล้องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาการจัดเลี้ยง (08-111-209) นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 15,000 บาท
2. แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวป่าชายเลน ไปยังหาดราชมงคล 25,000 บาท
3. ศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 20,000 บาท
4. สสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี กรณีศึกษานศ. ชั้นปีที่ 4 14,000 บาท
5. ศึกษาพฤติกรรมกรเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาหลักการตลาด 15,000 บาท
6. การประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนในการตัดสินใจของนักศึกษบัญชี 15,000 บาท
7. การจัดการความรู้ทางด้านการบัญชี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใบเตยป่าหน้น 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

1. การจัดการศึกษา 20% 2,880,060 บาท
2. ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัย 5% 2,304,050 บาท

สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

576,010 บาท

1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 115,200 บาท

115,200 บาท

สมทบวิทยาเขตตรง

2,073,700 บาท

งบกลางภาคปกติ

1,152,100 บาท

งานพาร์ม

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

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