



**คำเสนอของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

**สำนักงานวิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**

ยุทธศาสตร์กระทรวง	เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน / กลยุทธ์หน่วยงาน	ผลผลิต / ตัวชี้วัด	เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		งบประมาณ
			หน่วยนับ	จำนวน	
	เป้าหมายที่ 3 ป้อนค่ารายมีให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	<p>ผลผลิตที่ 4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <p>เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม</p> <p>เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำงานที่บรรลุศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p>	โครงการ ร้อยละ ร้อยละ ด้านบาท		
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง	<p>เป้าหมายที่ 4 เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชชนในชุมชนและสังคมในรัศมีวงกว้าง/ สามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>4.1 ส่งเสริมการบริหารวิชาการแก่สังคมและชุมชน</p>	<p>ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <p>เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม</p> <p>เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ</p> <p>เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p>	โครงการ ร้อยละ ร้อยละ ด้านบาท		

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

สำนักงานวิทยาเขตศรีสะเกษ
ภาคปกติ

แบบ ป.02

รายการ	ผลผลิตที่ 1 (ตั้งชมฯ)	ผลผลิตที่ 2 (บริการวิชาการ)	ผลผลิตที่ 3 (วิทยฯ)	ผลผลิตที่ 4 (ทำนุบำรุงฯ)	ผลผลิตที่ 5 (วิจัยถ่ายทอด)	ผลผลิตที่ 6 (วิจัยองค์ความรู้)	งบกลาง	งบฯ มทร./งบฯอว/ วิเทศคณะ	งบฯ อื่นๆ	รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร	-		5,577,120							5,577,120
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-		5,577,120							5,577,120
2. งบดำเนินงาน	397,000		1,091,432							1,488,432
2.1 ค่าตอบแทน	-		50,000							50,000
2.2 ค่าวัสดุ	-		278,856							278,856
2.3 ค่าวัสดุ	397,000		632,576							1,029,576
- ค่าหนังสือวัสดุการเรียน***	397,000		591,600							988,600
- ค่าวัสดุอื่น	-		40,976							40,976
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-		130,000							130,000
3. งบลงทุน										-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-		-							-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-							-
4. งบเงินอุดหนุน	-		-							-
5. งบรายจ่ายอื่น	-		-							-
6. งบกลาง							792,839			792,839
7. เงินสมทบมหาวิทยาลัย								70,000		70,000
7.1 การจัดการศึกษา										-
7.2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ								70,000		70,000
8. เงินสมทบส่วนกลางสงขล./วิทยเขต										-
9. เงินสมทบคณะ 5% (สำหรับจัดการศึกษาระดับโท)										-
10. เงินสมทบกองทุน										-
10.1 สถาบันกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 1%										-
10.2 สถาบันกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1%										-
รวมทั้งสิ้น	397,000	-	6,668,552	-	-	-	792,839	70,000	-	7,928,391

หมายเหตุ *** ค่าหนังสือวัสดุการเรียน (ค่าบำรุงห้องสมุด) ต้องขอยกจ่ายส่วนกลางสงขล./วิทยเขต

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประมาณการรายรับ						7,928,391 บาท
วงเงินตั้งจ่าย						7,135,552 บาท
ผลผลิต ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						397,000 บาท
งบดำเนินงาน						397,000 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					397,000 บาท	
1.1 ค่าหนังสือ/วัสดุตำราเรียน						397,000 บาท
ผลผลิต ที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						6,668,552 บาท
งบบุคลากร						5,577,120 บาท
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 43 อัตรา					5,577,120 บาท	
1.1 อัตราเดิม 43 อัตรา					5,577,120 บาท	
1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วุฒิ	ป.ตรี	9	อัตรา	ค่าจ้าง	1,261,440 บาท
2) นักวิชาการการเงินและบัญชี	วุฒิ	ป.ตรี	2	อัตรา	ค่าจ้าง	280,320 บาท
3) นักวิชาการพัสดุ	วุฒิ	ป.ตรี	3	อัตรา	ค่าจ้าง	420,480 บาท
4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วุฒิ	ป.ตรี	1	อัตรา	ค่าจ้าง	140,160 บาท
5) บุคลากร	วุฒิ	ป.ตรี	1	อัตรา	ค่าจ้าง	140,160 บาท
6) นักวิชาการเกษตร	วุฒิ	ป.ตรี	1	อัตรา	ค่าจ้าง	140,160 บาท
7) นักวิชาการศึกษา	วุฒิ	ป.ตรี	4	อัตรา	ค่าจ้าง	560,640 บาท
8) นักประชาสัมพันธ์	วุฒิ	ป.ตรี	3	อัตรา	ค่าจ้าง	420,480 บาท
9) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	วุฒิ	ป.ตรี	1	อัตรา	ค่าจ้าง	140,160 บาท
10) นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วุฒิ	ป.ตรี	4	อัตรา	ค่าจ้าง	560,640 บาท
11) วิศวกรโยธา	วุฒิ	ป.ตรี	1	อัตรา	ค่าจ้าง	140,160 บาท
12) บรรณารักษ์	วุฒิ	ป.ตรี	2	อัตรา	ค่าจ้าง	280,320 บาท
13) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	วุฒิ	ปวส.	2	อัตรา	ค่าจ้าง	223,200 บาท
14) ช่างเทคนิค	วุฒิ	ปวส.	1	อัตรา	ค่าจ้าง	111,600 บาท
15) ช่างไฟฟ้า	วุฒิ	ปวส.	1	อัตรา	ค่าจ้าง	111,600 บาท
16) ช่างไฟฟ้า	วุฒิ	ปวช.	1	อัตรา	ค่าจ้าง	91,440 บาท
17) ช่างเครื่องยนต์	วุฒิ	ปวส.	1	อัตรา	ค่าจ้าง	111,600 บาท
18) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก	วุฒิ	ม.6	2	อัตรา	ค่าจ้าง	195,120 บาท
19) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง	วุฒิ	ม.3	2	อัตรา	ค่าจ้าง	179,040 บาท
20) ช่างไม้	วุฒิ	ม.3	1	อัตรา	ค่าจ้าง	68,400 บาท
งบดำเนินงาน						1,091,432 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					961,432 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน						50,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย						278,856 บาท
1.3 ค่าวัสดุ						632,576 บาท
ค่าหนังสือ/วัสดุตำราเรียน						591,600 บาท
ค่าวัสดุอื่นๆ						40,976 บาท
2. ค่าสาธารณูปโภค					130,000 บาท	
- ค่าโทรศัพท์						70,000 บาท
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข						60,000 บาท
สมทบมหาวิทยาลัย						70,000 บาท
สมทบค่าไฟฟ้า(5%)						70,000 บาท
งบกลางภาคปกติ						792,839 บาท

รายละเอียดค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวอัตราเดิม ประจำปี พ.ศ. 2555 (รวมอัตราระหว่างปี)

ผลผลิต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคปกติ

แบบ ป.04

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วุฒิที่จ้าง	ชื่อตำแหน่ง	อัตราเงินเดือน	ค่าจ้าง/ปี	หมายเหตุ
1	นางนัตดาพร ชัยพล	ปริญญาตรี	บุคลากร	11,680	140,160	
2	นางสาวสมณฑา จิรวินิชฐาภรณ์	ปริญญาตรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	11,680	140,160	
3	นางสาวพรรัตน์ คำด้วงโรม	ปริญญาตรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	11,680	140,160	
4	นางสาวชนิกภัคดี ครชชาติ	ปริญญาตรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	11,680	140,160	
5	นางเพชรรัตน์ ศิริไพศาล	ปริญญาตรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	11,680	140,160	
6	นางสาวรุตินันท์ อมรรวพัตร์	ปริญญาตรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	11,680	140,160	
7	นางสกาเวเดือน ราชโยธี	ปริญญาตรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	11,680	140,160	
8	นางสาวพัศตราภรณ์ ทองมาก	ปริญญาตรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	11,680	140,160	
9	นางสาวพิไลวรรณ ช่วยธานี	ปริญญาตรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	11,680	140,160	
10	นายสุทัศน์ ธนุศิลป์	ปริญญาตรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	11,680	140,160	
11	นางสาวสุพรรณิ กิ่งเกาะยาว	ปริญญาตรี	บรรณารักษ์	11,680	140,160	**ขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
12	นายอัครงค์ ศรีเจริญ	ปวช.	ช่างไฟฟ้า	7,620	91,440	
13	นายวัชรพงษ์ หนักแน่น	ปริญญาตรี	วิศวกรโยธา	11,680	140,160	
14	นางสาวอรทัย จริงจิตร	ปริญญาตรี	บรรณารักษ์	11,680	140,160	
15	นางสาวสุดาวดี ทีบแก้ว	ปริญญาตรี	นักวิชาการการเงินและบัญชี	11,680	140,160	
16	นางสาวอนลักษ์ณ์ หลงชวน	ปริญญาตรี	นักวิชาการการเงินและบัญชี	11,680	140,160	
17	นางสุกัญญา ไกรนรา	ปริญญาตรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	11,680	140,160	
18	นางสาวพิชญา ท้าหยัง	ปริญญาตรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	11,680	140,160	
19	นายชัยวัฒน์ หอยสังข์	ปริญญาตรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	11,680	140,160	
20	นายเฉลิมวุฒิ แก้วอ่อน	ปริญญาตรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	11,680	140,160	
21	นายเก่งกาจ ธรรมนิยม	ปริญญาตรี	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	11,680	140,160	
22	นางพัชรี ผินรับ	ปริญญาตรี	นักวิชาการศึกษา	11,680	140,160	
23	นางสาวนภสร ขุนทอง	ปริญญาตรี	นักวิชาการศึกษา	11,680	140,160	
24	นายพลมลตรี คงอนศรี	ปริญญาตรี	นักวิชาการศึกษา	11,680	140,160	
25	นางสาวสุนันทา ส่งเสริม	ปริญญาตรี	นักวิชาการศึกษา	11,680	140,160	
26	นายนิเมศ นาพอ	ปริญญาตรี	นักวิชาการเกษตร	11,680	140,160	
27	นายสมคิด เสนี	ปวส.	ช่างเครื่องยนต์	9,300	111,600	
28	นายชานนท์ เอียดปาน	ปริญญาตรี	นักประชาสัมพันธ์	11,680	140,160	
29	นางสาววิดา ช่วยธานี	ปริญญาตรี	นักประชาสัมพันธ์	11,680	140,160	
30	นางสาวเปมิภา ดำรงค์	ปริญญาตรี	นักประชาสัมพันธ์	11,680	140,160	
31	นางสาววราภรณ์ นิเวศวงษ์	ปริญญาตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	11,680	140,160	
32	นางสาวอรอนงค์ ชูเวช	ปริญญาตรี	นักวิชาการพัสดุ	11,680	140,160	
33	นางอุไรรัตน์ กล่อมพงษ์	ปริญญาตรี	นักวิชาการพัสดุ	11,680	140,160	
34	นางสาวจิราพร หวังแก้ว	ปริญญาตรี	นักวิชาการพัสดุ	11,680	140,160	
35	นางเยาวลักษณ์ บุญชู	ปวส.	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	9,300	111,600	
36	นายรุ่งโรจน์ ดินรัตน์	ปวส.	ช่างเทคนิค	9,300	111,600	
37	นายธรรมศักดิ์ ศิลาสิทธิ์	ม.6	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก	8,130	97,560	
38	นายสุเชษฐ์ แสงศรีจันทร์	ปวส.	ช่างไฟฟ้า	9,300	111,600	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 หน่วยงาน หอพักนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง
 แบบแสดงงบประมาณรายจ่ายงานหอพัก
 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

พ.3

งานหอพัก		4,445,000	บาท	
งบบุคลากร		1,484,640	บาท	
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 11 อัตรา	1,484,640 บาท			
1.1 อัตราเดิม 11 อัตรา	1,484,640 บาท			
1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา ค่าจ้าง	1,261,440	บาท	
2) ช่างเทคนิค	วุฒิ ปวส. 2 อัตรา ค่าจ้าง	223,200	บาท	
หมายเหตุ				
ตำแหน่งที่ 2) ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากเดิม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(1 ตำแหน่ง)				
งบดำเนินงาน		754,450	บาท	
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	754,450 บาท			
1.1 ค่าตอบแทน		50,110	บาท	
1.2 ค่าใช้สอย		400,000	บาท	
1.3 ค่าวัสดุ		304,340	บาท	
งบลงทุน		660,000	บาท	
1. ค่าครุภัณฑ์ (ให้จัดทำรายละเอียดแบบฟอร์มสรุปงบลงทุนตามแบบฟอร์ม ป.06 และคำชี้แจงตามแบบฟอร์ม ป.07)		60,000	บาท	
รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	2	ชุด	30,000	60,000 บาท
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ให้จัดทำรายละเอียดแบบฟอร์มสรุปงบลงทุนตามแบบฟอร์ม ป.06 และคำชี้แจงตามแบบฟอร์ม ป.				600,000 บาท
รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
1 ที่จอดรถ(ระหว่างมินกร1และมินกร2)	1	หลัง	600,000	600,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น				123,510 บาท
1 โครงการหอพักน่ายู				67,110 บาท
2 โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา				14,400 บาท
3 โครงการกีฬาชาวหอ				42,000 บาท
สมทบมหาวิทยาลัย				444,500 บาท
- สมทบค่าไฟฟ้า 10%				444,500 บาท
งบกลาง (ไม่น้อยกว่า 20%)				977,900 บาท

หมายเหตุ : งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ถ้าขอเป็นโครงการให้จัดทำตารางสรุปโครงการตามแบบฟอร์ม ป.09 และ ป.11
 พร้อมแนบรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์ม ป.10 และ ป.12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หน่วยงาน หอพักนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง
แบบแสดงงบประมาณรายรับจากงานหอพักนักศึกษา
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แบบ พ.1

ภาคการศึกษา	จำนวนนักศึกษา	อัตราค่าห้องพัก	ประมาณการรายรับ	หมายเหตุ
2/2555	1,200	1,700	2,040,000	
ภาคฤดูร้อน	50	500	25,000	
1/2556	1,400	1,700	2,380,000	
รวม			4,445,000	