



**คำเสนอของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

**วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**

สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต และงบประมาณ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ภาคปกติ

แบบ ป.01

ยุทธศาสตร์กระทรวง	เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน/ กลยุทธ์หน่วยงาน	ผลผลิต / ตัวชี้วัด	เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		งบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2557
			หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น					
1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพกำลังคน รองรับการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	เป้าหมายที่ 1 เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 1.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษา	ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	คน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท		
	เป้าหมายที่ 2 เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ 2.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น	ผลผลิตที่ 3 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	คน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท		

ยุทธศาสตร์กระทรวง	กลยุทธ์หน่วยงาน	ผลผลิต / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน	รายจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2557
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม	<p>เป้าหมายที่ 3 เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>3.1 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ชุมชน</p>	<p>ผลผลิตที่ 5 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ตัวชี้วัด :</p> <p>เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)</p>	โครงการ โครงการ ร้อยละ ล้านบาท		
3. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	<p>เป้าหมายที่ 4 เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>4.1 ส่งเสริมการบริหารวิชาการแก่สังคมและชุมชน</p>	<p>ผลผลิตที่ 6 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้ ตัวชี้วัด :</p> <p>เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)</p>	โครงการ โครงการ ร้อยละ ล้านบาท	10 10 80 0.185	
		<p>ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ ตัวชี้วัด :</p> <p>เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)</p>	โครงการ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท	2 80 80 0.02	

ยุทธศาสตร์กระทรวง	กลยุทธ์หน่วยงาน	ผลิต / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน	รายจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2557
4. การปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	เป้าหมายที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมให้เด็กศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 5.1 ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	ผลิตที่ 4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	โครงการ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท		

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ภาคปกติ

แบบ ป.02

รายการ	ผลผลิตที่ 1 (ตั้งคนฯ)	ผลผลิตที่ 2 (บริการวิชาการ)	ผลผลิตที่ 3 (วิทยะฯ)	ผลผลิตที่ 4 (ทำนุบำรุงฯ)	ผลผลิตที่ 5 (วิจัยถ่ายทอด)	ผลผลิตที่ 6 (วิจัยองค์ความรู้)	งบกลาง	สมทบ มหาวิทยาลัย	สมทบ กองทุน	รวมทั้งสิ้น
1. งบประมาณ	4,016,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,016,640.00
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,016,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,016,640.00
2. งบดำเนินงาน	967,085	-	-	-	-	-	-	-	-	967,085.00
2.1 ค่าตอบแทน	327,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	327,600.00
2.2 ค่าใช้สอย	392,832.00	-	-	-	-	-	-	-	-	392,832.00
2.3 ค่าวัสดุ	152,053.00	-	-	-	-	-	-	-	-	152,053.00
- ค่าหนังสือวัสดุการเรียน***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	94,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94,600.00
3. งบลงทุน	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	20,000.00	-	-	-	185,000.00	-	-	-	205,000.00
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. งบกลาง	-	-	-	-	-	-	1,151,010.00	-	-	1,151,010.00
7. เงินสมทบมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	2,877,525.00	-	2,877,525.00
7.1 การจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	2,302,020.00	-	2,302,020.00
7.2 ค่าไฟฟ้าคมนาคมมหาวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	575,505.00	-	575,505.00
8. เงินสมทบกองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	230,202.00	230,202.00
8.1 สมทบกองทุนส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 1%	-	-	-	-	-	-	-	-	115,101.00	115,101.00
8.2 สมทบกองทุนส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1%	-	-	-	-	-	-	-	-	115,101.00	115,101.00
9. ส่วนกลางวิทยาเขต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,983,725.00	20,000.00	-	-	-	185,000.00	1,151,010.00	2,877,525.00	230,202.00	11,519,280.00

หมายเหตุ *** ค่าหนังสือวัสดุการเรียน (ทำนุบำรุงห้องสมุด) ทั้งของเฉพาะส่วนกลางสงขลฯ สำนักงานวิทยเขตตรังวิทยาเขตศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ ขนอม เท่านั้น 2.แบบฟอร์มประมาณการต้ง(ป.02) หลังระบุ/sheet1

สรุปประมาณการรายรับ - วงเงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย (ภาคปกติ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แบบ ป.03

ระดับ	ประมาณการรายรับ			สมทบมหาวิทยาลัยฯ (25%)			สมทบวิทยากร/ ส่วนกลางสงขลา 18%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย 1%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย หน่วยงาน 1%	งบกลาง คณะ/ วิทยาลัย 10%	ตั้งจ่ายเงิน รายได้อื่นๆ	วงเงินที่ สามารถตั้ง งบม.รายจ่ายไม่ เกิน 45%
	ค่าบำรุง / ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียมพิเศษ / ค่า		รวม	จัดการศึกษา 20%	ค่าไฟฟ้า 5%	รวม						
	ขึ้นทะเบียน นศ.ใหม่	รวม										
ระดับปริญญาตรี	2/2556	3/2556	1/2557	2,302,020	575,505	2,877,525	2,071,818	115,101	115,101	1,151,010	-	5,179,545
- ด้านวิทยุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ด้านสังคมฯ	5,291,040	286,650	5,932,410	2,302,020	575,505	2,877,525	2,071,818	115,101	115,101	1,151,010	-	5,179,545
ระดับ ปวส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ด้านวิทยุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ด้านสังคมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมด้านวิทยุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมด้านสังคมฯ	5,291,040	286,650	5,932,410	2,302,020	575,505	2,877,525	2,071,818	115,101	115,101	1,151,010	-	5,179,545
รวมทั้งสิ้น	5,291,040.00	286,650.00	5,932,410.00	2,302,020.00	575,505.00	2,877,525.00	2,071,818.00	115,101.00	115,101.00	1,151,010.00	-	5,179,545.00

สรุปประมาณการรายรับ - จากรายได้อื่นๆ (ภาคปกติ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แบบ ป.03

รายการ	จำนวนรายรับ
1.ศูนย์ฝึกปฏิบัติการสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	500,000.00
รวม	500,000.00