

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

CHT 08-00-8.1.7-02

ลำดับ	หมวดรายการจ่าย	จัดสรร	รายการจ่าย				รวมรายการจ่าย ไตรมาส 1-4	คงเหลือ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1	งบบุคลากร	1,860,600.00	68,160.00	349,780.00	147,480.00	146,840.00	712,260.00	1,148,340.00
	เงินเดือนข้าราชการ	1,726,200.00	68,160.00	349,780.00	147,480.00	146,840.00	712,260.00	1,013,940.00
	เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	67,200.00	-	-	-	-	-	67,200.00
	ค่าตอบแทนรายเดือน (ปกติ.วิชาการและปลดผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200.00	-	-	-	-	-	67,200.00
	พนักงานราชการ							-
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ							-
2	งบดำเนินการ	3,400,000.00	789,013.50	354,277.28	1,297,908.94	595,950.15	3,037,149.87	362,850.13
	ค่าตอบแทนอื่นๆ ค่าใช้สอยและวัสดุอื่นๆ	3,388,000.00	789,013.50	351,812.00	1,295,091.00	591,213.00	3,027,129.50	360,870.50
	ค่าตอบแทนขั้นต้น							-
	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	643,200.00	127,200.00	127,200.00	104,800.00	93,600.00	452,800.00	190,400.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,000.00	-	2,512.00	1,800.00	1,800.00	6,112.00	19,888.00
	ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอยและวัสดุอื่นๆ	1,535,100.00	323,016.00	116,815.00	733,381.00	364,164.00	1,537,376.00	2,276.00
	ค่าวัสดุการศึกษา	1,183,700.00	338,797.50	105,285.00	455,110.00	131,649.00	1,030,841.50	152,858.50
	ค่าสาธารณูปโภค							
	ค่าโทรศัพท์	12,000.00	-	2,465.28	2,817.94	4,737.15	10,020.37	1,979.63
3	งบลงทุน	3,000,000.00	-	-	-	2,973,700.00	2,973,700.00	26,300.00
	ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน							
	- ครุภัณฑ์ชุดเครื่องดนตรี	200,000.00				188,900.00	188,900.00	11,100.00
	- ครุภัณฑ์ห้องเรียนสำนักงานบัญชีจำลอง	300,000.00				299,800.00	299,800.00	200.00
	ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป							
	- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรงแรม	2,500,000.00				2,485,000.00	2,485,000.00	15,000.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ลำดับ	หมวดรายการจ่าย	จัดสรร	รายจ่าย				รวมรายจ่าย ไตรมาส 1-4	คงเหลือ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4		
4	งบอุดหนุน	2,714,800.00	-	1,940,660.64	1,046,516.67	698,076.64	3,685,253.95	970,453.95
	เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ							
	1. โครงการอบรมคุณครูคณาจารย์	15,000.00				15,000.00	15,000.00	-
	2. โครงการอบรมคุณครูคณาจารย์ที่มีความเป็นมืออาชีพ	30,000.00				29,000.00	29,000.00	1,000.00
	3. โครงการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบ้านในจังหวัดตรัง	15,000.00			15,000.00		15,000.00	-
	4. โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนไม่ขาด จังหวัดตรัง	25,000.00		25,000.00			25,000.00	-
	5. โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์	25,000.00		24,000.00			24,000.00	1,000.00
	6. โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น	30,000.00		28,365.00			28,365.00	1,635.00
	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร							
	เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	2,574,800.00		1,863,295.64	1,031,516.67	654,076.64	3,548,888.95	974,088.95
5	งบรายจ่ายอื่น	2,962,000.00	614,610.00	200,000.00	689,529.00	1,233,141.82	2,737,280.82	224,719.18
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม							
	1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา	60,000.00			59,700.00		59,700.00	300.00
	2. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	60,000.00			60,000.00		60,000.00	-
	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา							
	1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากร	20,000.00	19,200.00				19,200.00	800.00
	2. การให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา	20,000.00	18,000.00				18,000.00	2,000.00
	3.โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	250,000.00	250,000.00				250,000.00	-
	4.โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ	50,000.00	50,000.00				50,000.00	-

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	จัดสรร	รายจ่าย				รวมรายจ่าย	คงเหลือ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4		
	5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ภายในองค์กร	20,000.00				20,000.00	-	
	6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริการความเสี่ยงภายในองค์กร	30,000.00				30,000.00	-	
	7. โครงการพัฒนาบุคลากรพนักงานศึกษา	50,000.00				47,000.00	3,000.00	
	8. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000.00				100,000.00	-	
	9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ศิษย์เก่ากับการพัฒนาความรู้และเพิ่มทุนประสบการณ์"	40,000.00			1,200.00	1,200.00	38,800.00	
	10. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยฯ วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 56	250,000.00	227,410.00			227,410.00	22,590.00	
	11. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา	30,000.00			23,796.00	23,796.00	6,204.00	
	12. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ	80,000.00			79824	79,824.00	176.00	
	13. โครงการสร้างความชำนาญในงานวิชาการและวิจัย	150,000.00			134,475.00	134,475.00	15,525.00	
	14. โครงการพัฒนาความรู้ทางกาด้านบัญชีสำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชีวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	40,000.00		40,000.00		40,000.00	-	
	15. โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ	50,000.00	50,000.00			50,000.00	-	
	16. โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบินเชิงนักศึกษา	100,000.00	100,000.00			100,000.00	-	
	17. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	150,000.00		149,829.00		149,829.00	171.00	
	18. โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการด้านบริการโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่การเป็นมืออาชีพ	300,000.00						
	19. โครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองในวิถีชีวิต 3ดี	50,000.00	50,000.00		251,508.75	251,508.75	48,491.25	
	20. โครงการแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย	200,000.00		200,000.00		200,000.00	-	

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ลำดับ	หมวดรายการจ่าย	จัดสรร	รายการจ่าย				รวมรายการจ่าย ไตรมาส 1-4	คงเหลือ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4		
21.	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศูนย์ภาษา							
	โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับการเตรียมความพร้อมผู้ธุรกิจงานบริการ	40,000.00		40,000.00		40,000.00	-	
	โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานเสียง	30,000.00			30,000.00	30,000.00	-	
	โครงการพัฒนาทักษะ 4 ภาษา: ไทย อังกฤษ จีน มาเลย์	50,000.00		50,000.00		50,000.00	-	
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ	20,000.00			20,000.00	20,000.00	-	
	ค่าใช้จ่ายพัฒนากิจกรรมศูนย์	500,000.00			437,538.07	437,538.07	62,461.93	
	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
	1. อบรมภาษาอังกฤษแก่แกนนำยุวมัคคุเทศก์ป่าชานเลน	22,000.00			21,550.00	21,550.00	450.00	
	โครงการจัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้							
	1. โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยและความเป็นพลเมืองดี	90,000.00		90,000.00		90,000.00	-	
	โครงการจัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (เพิ่มเติม)							
	1.โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตของ นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	80,000.00			56,250.00	56,250.00	23,750.00	
	2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ธุรกิจบริการ	30,000.00			30,000.00	30,000.00	-	
	รวมเงิน	13,937,400.00	1,471,783.50	2,844,717.92	3,181,434.61	13,145,644.64	791,755.36	