



เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 )

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หมวดรายจ่าย	รายการบุคลากร ภาครัฐ	ตั้งคม	บริการ	วิทย	ทำนุ	วิจัยเพื่อสร้างสังคมองค์ ความรู้	รวมทั้งสิ้น
1. บุคลากร	1,716,500	-	-	-	-	-	1,716,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,471,400	-	-	-	-	-	1,471,400
1.1.1 เงินเดือน	1,471,400	-	-	-	-	-	1,471,400
(1) เงินเดือนข้าราชการ	1,337,000	-	-	-	-	-	1,337,000
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่ประจำ	67,200	-	-	-	-	-	67,200
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ (ป่งต. วิชาการ และ ป่งต.ผู้บริหาร ไม่มีวาระ)	67,200	-	-	-	-	-	67,200
1.2 พนักงานราชการ	247,100	-	-	-	-	-	247,100
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	247,100	-	-	-	-	-	247,100
(1) พนักงานราชการ	247,100	-	-	-	-	-	247,100
2. งบค่านิมนต์	655,600	3,366,700	-	-	-	-	4,022,300
2.1 ค่าตอบแทนเงิน	655,600	-	-	-	-	-	655,600
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200	-	-	-	-	-	643,200
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,400	-	-	-	-	-	12,400
2.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ค่าใช้สอย และวัสดุอื่น ๆ	-	2,792,800	-	-	-	-	2,792,800
2.3 วัสดุการศึกษา	-	573,900	-	-	-	-	573,900
3. งบลงทุน	-	46,090,000	-	-	-	-	46,090,000
3.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	46,090,000	-	-	-	-	46,090,000
3.1.1 ครุภัณฑ์	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000
(1) ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	-	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	44,790,000	-	-	-	-	44,790,000
(1) ที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม	-	44,790,000	-	-	-	-	44,790,000
4. งบอุดหนุน	10,539,300	-	-	-	-	1,533,500	12,072,800
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,539,300	-	-	-	-	1,533,500	12,072,800
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อใช้จ่ายบุคลากร	10,539,300	-	-	-	-	-	10,539,300
- งบเงินค่า (อัตราเดิม)	10,539,300	-	-	-	-	-	10,539,300
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพื้นฐาน	-	-	-	-	-	300,000	300,000
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกต์	-	-	-	-	-	1,233,500	1,233,500
5. งบรายจ่ายอื่น	-	720,000	152,800	200,000	115,000	-	1,187,800
(1) ค่าใช้สอยโครงการศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	115,000	-	115,000
(2) ค่าใช้สอยโครงการบริการวิชาการ	-	-	152,800	-	-	-	152,800
(3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	720,000	-	-	-	-	720,000
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและกิจการรณนศึกษา	-	-	-	200,000	-	-	200,000
รวม	12,913,400	50,176,700	152,800	200,000	115,000	1,533,500	65,091,400

รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต
1.	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1 ชุด	1,300,000	1,300,000	สังคม

รายการสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต
1.	กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการการ โรงแรม และการท่องเที่ยว ตำบลไม้ฝาค อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบประมาณทั้งสิ้น 176,800,000 บาท เงินงบประมาณ 167,960,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 8,840,000 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 33,618,600 บาท ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 44,790,000 บาท ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 89,551,400 บาท	1 กลุ่ม อาคาร	176,800,000	44,790,000	สังคม
รวมทั้งสิ้น				44,790,000	

โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ระยะเวลา			งบประมาณ	ชื่อหัวหน้าข้อเสนอการวิจัย
		ใหม่	ต่อเนือง ปีที่	ทำการวิจัย (ปี)		
โครงการวิจัยพื้นฐาน					300,000	
1.	แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมเปอรานากัน เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรัง และภูเก็ต	✓		1 ปี	300,000	ฟ้าพิไล ทวีสิน โสภา
โครงการวิจัยประยุกต์					1,233,500	
1.	ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกรบริโภคอาหารเข้า ในรูปแบบวัฒนธรรม เปอรานากัน ของผู้บริโภค ในจังหวัดตรัง และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	✓		1 ปี	400,000	ธนิษฐ์ สังขวง
2.	การพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา: จังหวัดตรัง จังหวัดสตูลและจังหวัดกระบี่	✓		1 ปี	400,000	จุติมา บุญมี
3.	การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าโดยชุมชนประมง อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนหอยสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	✓		2 ปี	-	สุชาติ อินกล้า
4.	การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนหอยสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	✓		2 ปี	433,500	สุชาติ อินกล้า
รวมทั้งสิ้น					1,533,500	

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	60,000
2.	โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เผยแพร่วัฒนธรรมไทย	25,000
3.	โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว	30,000
รวมทั้งสิ้น		115,000

โครงการบริหารวิชาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการสร้างเครือข่ายการจัดทำบัญชีครัวเรือน อำเภอเสนา จังหวัดศรีสะเกษ	20,000
2.	โครงการสร้างเครือข่ายการจัดทำบัญชีครัวเรือน อำเภอเสนา จังหวัดศรีสะเกษ	132,800
	กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	28,000
	กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินบริจาค	37,300
	กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจำหน่ายสินค้าและบริการ	28,000
	กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีสำนึกในพื้นที่ตำบลบ่อหิน อำเภอเสนา จังหวัดศรีสะเกษ	29,500
	กิจกรรมย่อยที่ 5 โครงการเสวนาความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลบ่อหิน อำเภอเสนา จังหวัดศรีสะเกษ	10,000
รวมทั้งสิ้น		152,800

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	
		สังคม	วิทย์
1.	โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา	90,000	
2.	โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ	30,000	
3.	โครงการจัดงานโรงแรมและพัฒนาทักษะด้านการนำเที่ยวอย่างมืออาชีพ	200,000	
4.	โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการอย่างมืออาชีพ	100,000	
5.	โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม	35,000	
6.	โครงการถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที	25,000	
7.	โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า	40,000	
8.	โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ	200,000	
รวมทั้งสิ้น		720,000	-

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนและกิจกรรมนักศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11	200,000

