



เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ

# งานการจัดการศึกษา

สรุปประมาณการรายรับ - งบประมาณรายจ่าย - งบเงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย ระดับ ป.ตรี ภาคปกติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

กรณีส่งสมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย

แบบ ป.03

ระดับ	ประมาณการรายรับ				เงินสนับสนุน การบริหาร การศึกษา กิจกรรมและ สวัสดิการ นศ. 9.5%	สมทบมหาวิทยาลัยฯ (25%)				วงเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย					งบกลาง วิทยาลัย อย่างน้อย 10 %
	ค่าธรรมเนียมการศึกษา		รวม	จัด การศึกษา 15%		สมทบมหาวิทยาลัยฯ		สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย 1%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย หน่วยงาน 1%	เงินที่สามาร ตั้งปม. รายจ่าย ไม่เกิน 34.5%	รวมงบประมาณ รายจ่ายทั้งสิ้น	งบกลาง วิทยาลัย อย่างน้อย 10 %			
	เทอม 2/2559	ภาคฤดู ร้อน 2559				ค่าไฟฟ้า 10%	รวม								
ระดับปริญญาตรี	9,952,680	480,000	9,437,400	19,870,080	1,887,658	2,980,512	1,987,008	4,967,520	3,576,614	198,701	198,701	198,701	6,855,178	17,883,072	1,987,008
- ด้านวิชาชีพฯ	196,680	-	172,200	368,880	35,044	55,332	36,888	92,220	66,398	3,689	3,689	3,689	127,264	331,992	36,888
- ด้านสังคมฯ	9,756,000	480,000	9,265,200	19,501,200	1,852,614	2,925,180	1,950,120	4,875,300	3,510,216	195,012	195,012	195,012	6,727,914	17,551,080	1,950,120
รวมทั้งสิ้น	9,952,680	480,000	9,437,400	19,870,080	1,887,658	2,980,512	1,987,008	4,967,520	3,576,614	198,701	198,701	198,701	6,855,178	17,883,072	1,987,008

วงเงินตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ ป.02

รายการ	ผลผลิตที่ 1 (รายการ บุคลากร ภาครัฐฯ)	ผลผลิตที่ 2 (สังคมฯ)	ผลผลิตที่ 3 (บริการ วิชาการ)	ผลผลิตที่ 4 (วิทย์ฯ)	ผลผลิตที่ 5 (ทำนุบำรุงฯ)	ผลผลิตที่ 6 (วิจัยเพื่อสร้าง ระสมองค์ ความรู้ฯ)	งบกลาง/ สมทบ หน่วยงาน	สมทบ มหาวิทยาลัย	รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร	3,140,160								3,140,160
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว ( 15 อัตรา)	3,140,160								3,140,160
2. งบดำเนินการ	319,010	2,362,800		128,310					2,810,120
2.1 ค่าตอบแทน	162,000	459,480		50,000					671,480
2.2 ค่าวัสดุ	157,010	1,691,720		21,110					1,869,840
- ค่าประกันสังคม	157,010	-		-					157,010
- ค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา		58,510		1,110					59,620
- ค่าวัสดุอื่น ๆ		1,633,210		20,000					1,653,210
2.3 ค่าวัสดุ		100,000		57,200					157,200
2.4 ค่าสาธารณูปโภค		111,600		-					111,600
3. งบลงทุน		-		-					-
3.1 ค่าครุภัณฑ์		-		-					-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		-					-
4. งบเงินอุดหนุน		743,550		12,190					755,740
4.1 วิจัย		-		-					-
4.2 ค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาการ/สภาคณบดี		-		-					-
4.3 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา/ บุคลากรภายนอก		50,000		-					50,000
4.4 เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา		448,530		8,490					457,020
4.5 สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยหน่วยงาน		195,020		3,700					198,720
4.6 สมทบกองทุนสหกิจศึกษา		50,000		-					50,000
4.7 กองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิด รายได้		-		-					-
4.8 เงินอุดหนุนอื่นๆ		-		-					-
5. งบรายจ่ายอื่น		550,000	20,000	-	120,000				690,000
6. งบกลาง							2,161,440		2,161,440
6.1 งบกลางระดับ ป.ตรี							2,161,440		2,161,440
6.2 งบกลางระดับบัณฑิตศึกษา									-
6.3 งบกลางอื่น (งานฟาร์ม หอพัก รายได้อื่น)									-
7. เงินสมทบมหาวิทยาลัย								4,967,530	4,967,530
7.1 การจัดการศึกษา								2,980,520	2,980,520
7.2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ								1,987,010	1,987,010
8. สมทบเงินสนับสนุนกิจกรรมและ สวัสดิการนักศึกษา								1,013,380	1,013,380
9. เงินสมทบวิชาเขตวัง								3,576,620	3,576,620
10. สมทบค่าบำรุงห้องสมุด								357,670	357,670
11. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยมหาวิทยาลัย								198,710	198,710
12. สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย								198,710	198,710
13. สมทบหน่วยงาน									-
รวมทั้งสิ้น	3,459,170	3,656,350	20,000	140,500	120,000	-	2,161,440	10,312,620	19,870,080

## งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

## วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

งบประมาณทั้งหมด	19,870,080 บาท
ประมาณการรายรับจากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา	19,870,080 บาท
วงเงินตั้งจ่าย	17,708,640 บาท
งบกลาง	2,161,440 บาท

วงเงินตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 17,708,640 บาท

ผลผลิต ที่ 1 : รายการบุคลากรภาครัฐ 3,459,170 บาท

งบบุคลากร 3,140,160 บาท

1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 15 อัตรา 3,140,160 บาท

1.1 อัตราเดิม 15 อัตรา 3,140,160 บาท

1) อาจารย์	วุฒิป.โท	8 อัตรา	ค่าจ้าง	1,637,760 บาท
2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ	วุฒิป.ตรี	2 อัตรา	ค่าจ้าง	672,000 บาท
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วุฒิป.ตรี	1 อัตรา	ค่าจ้าง	166,080 บาท
4) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วุฒิป.ตรี	4 อัตรา	ค่าจ้าง	664,320 บาท

งบดำเนินงาน 319,010 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 319,010 บาท

1.1 ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง) 162,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) 157,010 บาท

ผลผลิต ที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 3,656,350 บาท

งบดำเนินงาน 2,362,800 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,251,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน 459,480 บาท

1.2 ค่าใช้สอย 1,691,720 บาท

1) ค่าตรวจสอบคุณภาพนักศึกษา 0.30% 58,510 บาท

2) ค่าใช้สอยอื่นๆ 1,633,210 บาท

1.3 ค่าวัสดุ 100,000 บาท

1) ค่าวัสดุการศึกษา 100,000 บาท

<b>2. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>111,600 บาท</b>	
2.1 ค่าโทรศัพท์		81,600 บาท
2.2 ค่าไปรษณีย์โทรเลข		30,000 บาท
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>743,550 บาท</b>	
1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1%		195,020 บาท
2. เงินสนับสนุนสโมสรมนักศึกษา 2.30%		448,530 บาท
3. เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษา		50,000 บาท
4. เงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา		50,000 บาท
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>550,000 บาท</b>	
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา		40,000 บาท
2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา		40,000 บาท
3. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด ศรีวิชัยเกมส์		200,000 บาท
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี		200,000 บาท
5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว		20,000 บาท
6. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		50,000 บาท
<b>ผลผลิต ที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>20,000 บาท</b>	
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000 บาท</b>	
1. โครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 2		20,000 บาท
<b>ผลผลิต ที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>140,500 บาท</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>128,310 บาท</b>	
<b>1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>128,310 บาท</b>	
1.1 ค่าตอบแทน		50,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย		21,110 บาท
1) ค่าตรวจสอบสภาพนักศึกษา 0.30%		1,110 บาท
2) ค่าใช้สอยอื่นๆ		20,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ		57,200 บาท
1) ค่าวัสดุการศึกษา		57,200 บาท
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>12,190 บาท</b>	
1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1%		3,700 บาท
2. เงินสนับสนุนสโมสรมนักศึกษา 2.30%		8,490 บาท
<b>ผลผลิต ที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>120,000 บาท</b>	
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>120,000 บาท</b>	
1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม		120,000 บาท

<u>สมทบเงินสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการ นศ. (มหาวิทยาลัยฯ)</u>	1,013,380 บาท
<u>สมทบมหาวิทยาลัย</u>	4,967,530 บาท
1. การจัดการศึกษา 15%	2,980,520 บาท
2. ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัย 10%	1,987,010 บาท
<u>สมทบวิทยาเขตครึ่ง 18%</u>	3,576,620 บาท
<u>สมทบค่าบำรุงห้องสมุด 1.80%</u>	357,670 บาท
<u>สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย</u>	198,710 บาท
1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 1%	198,710 บาท
<u>สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย 1%</u>	198,710 บาท
<u>โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ</u>	322,000 บาท
1. โครงการวิจัยพื้นฐาน	212,000 บาท
1) บัญชีแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังโดยใช้แนวคิดในการบริหารจัดการ Balanced Scorecard	45,000 บาท
2) ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลในจังหวัดตรังต่อการส่งเสริม การท่องเที่ยวฮาลาล	42,000 บาท
3) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง	40,000 บาท
4) กลยุทธ์การจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	40,000 บาท
5) การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง	45,000 บาท
2. โครงการวิจัยประยุกต์	110,000 บาท
1) การวิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการบนเกาะสุกร	35,000 บาท
2) การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ของการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้	45,000 บาท
3) ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของบุคลากรในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการบริการ เกาะมุกจังหวัดตรัง ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	30,000 บาท
<u>งบกลางภาคปกติ</u>	2,161,440 บาท

แบบแสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ตามเกณฑ์  
งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา  
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ฟ.1

รายการ	ประมาณการรายรับ งานฝึกทักษะ วิชาชีพนักศึกษา (1)	สมทบ ค่าไฟฟ้า 3% (2)	สมทบ วิทยาเขต 2% (3)	งบกลาง ไม่น้อยกว่า 10% (4)	เหลือวงเงิน ตั้งจ่ายไม่เกิน 85% (1)-(2)-(3)-(4)
ศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา	1,000,000	30,000	20,000	100,000	850,000
<b>รวม</b>	<b>1,000,000</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>	<b>100,000</b>	<b>850,000</b>



แบบแสดงวงเงินตั้งจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย  
งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา  
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ฟ.2

หมวดรายจ่าย	วงเงินตั้งจ่าย
1. งบบุคลากร	-
2. งบดำเนินงาน	850,000
2.1 ค่าตอบแทน	200,000
2.2 ค่าใช้สอย	350,000
2.3 ค่าวัสดุ	300,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-
3. งบลงทุน	-
3.1 ครุภัณฑ์	-
3.2 สิ่งก่อสร้าง	-
4. งบเงินอุดหนุน	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-
รวมเงินตั้งจ่าย	850,000
6. เงินสมทบมหาวิทยาลัย	30,000
6.1 สมทบค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัย	30,000
7. สมทบวิทยาเขตตรัง	20,000
8. งบกลาง งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา	100,000
รวมทั้งสิ้น	1,000,000

รายละเอียดค่าใช้จ่าย งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา  
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

พ.3

งบประมาณรายรับ		1,000,000 บาท
วงเงินตั้งจ่าย		900,000 บาท
งบกลาง		100,000 บาท
<b>ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>900,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>850,000 บาท</b>
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	850,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน		200,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย		350,000 บาท
1) ค่าใช้สอยอื่นๆ		350,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ		300,000 บาท
<b>สมทบมหาวิทยาลัย</b>		<b>30,000 บาท</b>
1. สมทบค่าไฟฟ้า 3%		30,000 บาท
<b>สมทบวิชาเขตรัฐ 2%</b>		<b>20,000 บาท</b>
<b>งบกลาง งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา</b>		<b>100,000 บาท</b>