



เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

งานการจัดการศึกษา

สรุปประมาณการรายรับ - ว่างเงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย ระดับ ป.ตรี ภาคปกติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

กรณีตั้งสมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย

แบบ ป.03

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

วงเงินตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ ป.02

| รายการ | ผลิตภัณฑ์ 1 (รายการ บุคลากร ภาครัฐฯ) | ผลิตภัณฑ์ 2 (สังคมฯ) | ผลิตภัณฑ์ 3 (บริการ วิชาการ) | ผลิตภัณฑ์ 4 (วิทย์ฯ) | ผลิตภัณฑ์ 5 (ทำนุบำรุงฯ) | ผลิตภัณฑ์ 6 (วิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ 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. งบค่าเดินทาง | 319,010 | 2,262,800 | | 128,310 | | | | | 2,810,120 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 162,000 | 459,480 | | 50,000 | | | | | 671,480 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 157,010 | 1,691,720 | | 21,110 | | | | | 1,869,840 |
| - ค่าประกันสังคม | 157,010 | - | | - | | | | | 157,010 |
| - ค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา | | 58,510 | | 1,110 | | | | | 59,620 |
| - ค่าใช้สอยอื่นๆ | | 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. เงินสมทบวิทยาเขตครั้ง | | | | | | | | 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 | วุฒิ ป.โท | 8 อัตรา | ค่าจ้าง | 1,637,760 บาท |
| 2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ | วุฒิ ป.ตรี | 2 อัตรา | ค่าจ้าง | 672,000 บาท |
| 3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | วุฒิ ป.ตรี | 1 อัตรา | ค่าจ้าง | 166,080 บาท |
| 4) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | วุฒิ ป.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

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 111,600 บาท | |
| 2.1 ค่าโทรศัพท์ | | 81,600 บาท |
| 2.2 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | | 30,000 บาท |
| <u>งบอุดหนุน</u> | | 743,550 บาท |
| 1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1% | | 195,020 บาท |
| 2. เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา 2.30% | | 448,530 บาท |
| 3. เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษา | | 50,000 บาท |
| 4. เงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา | | 50,000 บาท |
| <u>งบรายจ่ายอื่น</u> | | 550,000 บาท |
| 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 |
| <u>ผลผลิต ที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ</u> | | 20,000 บาท |
| <u>งบรายจ่ายอื่น</u> | | 20,000 บาท |
| 1. โครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 2 | | 20,000 บาท |
| <u>ผลผลิต ที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> | | 140,500 บาท |
| <u>งบดำเนินงาน</u> | | 128,310 บาท |
| 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 128,310 บาท | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 50,000 บาท |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 21,110 บาท |
| 1) ค่าตรวจสอบคุณภาพนักศึกษา 0.30% | | 1,110 บาท |
| 2) ค่าใช้สอยอื่นๆ | | 20,000 บาท |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 57,200 บาท |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | | 57,200 บาท |
| <u>งบอุดหนุน</u> | | 12,190 บาท |
| 1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1% | | 3,700 บาท |
| 2. เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา 2.30% | | 8,490 บาท |
| <u>ผลผลิต ที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</u> | | 120,000 บาท |
| <u>งบรายจ่ายอื่น</u> | | 120,000 บาท |
| 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>สมทบวิทยาเขตตรง 18%</u> | 3,576,620 บาท |
| <u>สมทบบ้านว่างห้องสมุด 1.80%</u> | 357,670 บาท |
| <u>สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย</u> | 198,710 บาท |
| 1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 1% | 198,710 บาท |
| <u>สมทบบวงเงินพัฒนางานวิจัย 1%</u> | 198,710 บาท |
| <u>โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ</u> | 322,000 บาท |
| 1. โครงการวิจัยพื้นฐาน | 212,000 บาท |
| 1) ปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรงโดยใช้แนวคิดในการบริหารจัดการ Balanced Scorecard | 45,000 บาท |
| 2) ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจสาธิตในจังหวัดตรงต่อการส่งเสริม การท่องเที่ยวสาธิต | 42,000 บาท |
| 3) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรง | 40,000 บาท |
| 4) กลยุทธ์การจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนในอำเภอสีกา จังหวัดตรง | 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 เกาะมุกจังหวัดตรง ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 30,000 บาท |
| <u>งบกลางภาคปกติ</u> | 2,161,440 บาท |