

แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะกรรการบริการและการท่องเที่ยว
เรื่อง การรายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์

ความเป็นมา

ตามทีศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ ได้ดำเนินการเปิดให้บริการที่พักและการจัดเลี้ยงต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการดำเนินงานของกิจการในแต่ละปี คุณภาพการบริหารงานของศูนย์ฝึกปฏิบัติงานฯ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด จึงได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565- ปี2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2567)

ขั้นตอนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

-

ข้อมูลประกอบเพื่อทราบ

รายงานรายรับ - จ่าย ดังนี้

1. รายงานรายรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2565
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
2. ปีงบประมาณ 2566
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
3. ปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 10 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567)

รายงานรายรับ-รายจ่าย
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม ที เอส ยู ลอดจ์
ปีงบประมาณ 2565 - 2567

รายการ	ปีงบ. 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)	ปีงบ. 2566 (1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66)	ปีงบ. 2567 (1 ต.ค.66 - 31 ก.ค.67)
รายรับ			
1. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	2,000.00	7,833.39	6,500.00
2. รายได้จากค่าที่พัก	2,428,446.00	3,219,730.00	2,845,100.00
2.1. รายได้ค่าที่พัก (ลูกค้าทั่วไป)	2,222,226.00	3,011,590.00	2,706,710.00
2.2. รายได้ค่าที่พัก (โครงการภายในคณะฯ)	206,220.00	208,140.00	138,390.00
3. รายได้จากการขายของที่ระลึก/ค่าน้ำดื่ม	595.00	420.00	90.00
4. รายได้อื่น	375,497.08	280,202.84	197,929.00
รวมรายรับ	2,806,538.08	3,508,186.23	3,049,619.00
รายจ่าย			
ค่าจ้าง			
1. ค่าจ้าง	198,000.00	301,719.35	255,300.00
2. ค่าจ้างอื่น	11,700.00	7,800.00	6,500.00
3. ค่าครองชีพ	12,000.00	23,935.48	20,000.00
4. เงินประกันสังคม	6,450.00	13,319.00	12,520.00
5. เงินสมทบกองทุนทดแทน	420.00	168.98	555.00
รวมค่าจ้าง	228,570.00	346,942.81	294,875.00
ค่าตอบแทน			
6. ค่าล่วงเวลา	12,350.00	108,160.00	72,495.00
7. เงินประจำตำแหน่งผู้จัดการ	42,000.00	24,500.00	-
8. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน	1,600.00	400.00	-
รวมค่าตอบแทน	55,950.00	133,060.00	72,495.00
ค่าใช้สอย			
9. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	104,376.16	48,137.05	22,370.00
10. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	784,344.13	703,096.15	511,897.09
11. ค่าใช้สอยอื่น	68,041.00	63,863.00	64,928.00
รวมค่าใช้สอย	956,761.29	815,096.20	599,195.09
ค่าวัสดุ			
12. ค่าวัสดุ	267,816.83	469,003.36	302,188.21
13. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	210,055.38	106,230.09	-
รวมค่าวัสดุ	477,872.21	575,233.45	302,188.21
ค่าสาธารณูปโภค			
14. ค่าไฟฟ้า	526,909.65	766,849.47	441,451.94
15. ค่าโทรศัพท์	7,606.72	7,175.51	6,721.74
16. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,639.80	7,639.80	5,729.85
รวมค่าสาธารณูปโภค	542,156.17	781,664.78	453,903.53
ค่าใช้จ่ายอื่น			
17. ค่าครุภัณฑ์	99,488.60	80,260.00	-
18. ค่าใช้จ่ายสมทบส่วนกลาง	45,216.96	60,558.71	50,516.52
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	144,705.56	140,818.71	50,516.52
รวมรายจ่าย	2,406,015.23	2,792,815.95	1,773,173.35
สรุปรายรับ-รายจ่าย (รายรับมากกว่ารายจ่าย)	400,522.85	715,370.28	1,276,445.65
รายได้สะสม ณ 1 ตุลาคม	2,169,386.43	2,569,909.28	3,285,279.56
รายได้สะสม ณ 30 กันยายน	2,569,909.28	3,285,279.56	4,561,725.21

2,392,338.78

A/R FHT ประจำปีงบประมาณ 2565
1 ตุลาคม 2564 (2021) - 30 กันยายน 2565 (2022)

	ชื่อ - สกุล	วันที่เข้าพัก	วันที่ออก	จำนวนห้อง	จำนวนคืน/เดือน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่	13 Mar. 22	9 Apr. 22	2	1	9,000.00	18,000.00	รายเดือน
2	คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่	13 Mar. 22	9 Apr. 22	11	1	11,000.00	121,000.00	รายเดือน
3	Boot Camp	23 Jun. 22	26 Jun. 22	6	3	790.00	14,220.00	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโรงแรมท่องเที่ยวและนวัตกรรมการธุรกิจ (ปี 4 รุ่นที่ 1)
4	Boot Camp	23 Jun. 22	26 Jun. 22	6	3	1,090.00	19,620.00	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโรงแรมท่องเที่ยวและนวัตกรรมการธุรกิจ (ปี 4 รุ่นที่ 1)
5	Boot Camp	1 Sep. 22	4 Sep. 22	9	3	1,090.00	29,430.00	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโรงแรมท่องเที่ยวและนวัตกรรมการธุรกิจ (ปี 4 รุ่นที่ 2)
6	ฝ่ายบริการวิชาการ	16 Sep. 22	18 Sep. 22	1	2	790.00	1,580.00	BAGS
7	ฝ่ายบริการวิชาการ	23 Sep. 22	26 Sep. 22	1	3	790.00	2,370.00	BAGS
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น							206,220.00	

1 ตุลาคม 2566 (2023) - 30 กันยายน 2567 (2024)

	ชื่อ - สกุล	วันที่เข้าพัก	วันที่ออก	จำนวนห้อง	จำนวนคืน/เดือน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	นาย มาโนช หวันทมาน	6 Oct. 23	8 Oct. 23	1	2	890.00	1,780.00	BAGS
2	นาย มาโนช หวันทมาน	13 Oct. 23	15 Oct. 23	1	2	890.00	1,780.00	BAGS
3	นาย มาโนช หวันทมาน	20 Oct. 23	22 Oct. 23	1	2	890.00	1,780.00	BAGS
4	นาย มาโนช หวันทมาน	27 Oct. 23	29 Oct. 23	1	2	890.00	1,780.00	BAGS
5	ฝ่ายบริการวิชาการ	30 Oct. 23	3 Nov. 23	1	4	890.00	3,560.00	JCFL Training 2023
6	ฝ่ายบริการวิชาการ	30 Oct. 23	11 Nov. 23	5	12	890.00	53,400.00	JCFL Training 2023
7	Prof. Dr. Bruce Prideau	22 Jun. 24	25 Jul. 24	1	1	12,000.00	12,000.00	โครงการสรรหานักวิจัยชั้นนำระดับโลก (รายเดือน)
8	ฝ่ายบริหาร	26 Jun. 24	29 Jun. 24	1	3	890.00	2,670.00	โครงการดูแลสุขภาพจิตในองค์กรและเทคนิคการจัดการความเครียด
9	ฝ่ายบริการวิชาการ	1 Jul. 24	4 Jul. 24	9	3	890.00	24,030.00	Trisakti University Indonesia
10	ฝ่ายบริการวิชาการ	1 Jul. 24	4 Jul. 24	1	3	1,190.00	3,570.00	Trisakti University Indonesia
11	ฝ่ายบริการวิชาการ	4 Aug. 24	10 Aug. 24	6	6	890.00	32,040.00	Summer Camp Jiangxi Group
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น							138,390.00	