

แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
เรื่อง งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

ความเป็นมา

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะ/ส่วนงาน มีทิศทางที่สอดคล้องกับกรอบทิศทางนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2566-2570 มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/ส่วนงานในระบบ Management Accounting system (PSU MAS) ดังนี้

1) ให้ทุกคณะ/ส่วนงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2567 แต่หากคณะ/ส่วนงานใด มีโครงการที่พิจารณาเห็นว่ามีสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการ ทำให้กรอบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะ/ส่วนงานสามารถเสนอเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณี ๆ ได้

2) ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการรายจ่ายไม่จำเป็น และที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยังคงสามารถเกิดสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของส่วนงาน

3) ชะลอการลงทุนในรายการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับภารกิจหลักหรือแผนกลยุทธ์ของแต่ละคณะ/ส่วนงาน

4) ให้ทุกคณะ/ส่วนงานมีแนวทางและมาตรการควบคุมเกี่ยวกับอัตรากำลัง เพื่อลดรายจ่ายในส่วนงบบุคลากร เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

ขั้นตอนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

- 1) งานนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ดำเนินการแจ้งการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประมาณการรายจ่าย) ในแผนงานที่ผู้บริหารแต่ละท่านรับผิดชอบ โดยให้ข้อมูลจำนวนเงินที่ขอตั้ง และเหตุผล/คำชี้แจง (ถ้ามี) ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567
- 2) ผู้บริหารแต่ละท่านให้ข้อมูลในแผนงานที่รับผิดชอบ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
- 3) คณะบดี รองคณะบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ร่วมพูดคุยเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เบื้องต้น (ประมาณการรายจ่าย) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567
- 4) งานนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (คำนวณจากข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คูณ 10 เปอร์เซนต์) โดยได้ความเห็นชอบจากรองคณะบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567

- 5) งานนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน บันทึกข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ (ประมาณการรายรับ-รายจ่าย) ประกอบด้วย 1. ศูนย์ฝึกประสบการณ์โรงแรม พีเอสยู ลอดจ์ 2. สำนักงานบริหารคณะ/โครงการบริการวิชาการ 3. กองทุนวิจัยคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 4. สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 5. การจัดการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (นานาชาติ) ในระบบ Management Accounting system (PSU MAS) เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2567
- 6) คณบดี Accept และ Approve ข้อมูลประมาณการรายรับ-รายจ่าย จำนวน 5 เล่ม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567
- 7) งานนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน สรุปกรอบรายจ่ายส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมเพื่อสมทบการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และจัดส่งข้อมูลยังกองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567
- 8) อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล โดยงานแผนและงานงบประมาณ กองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2567)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เล่ม	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย	เงินสะสมส่วนงาน
ศูนย์ฝึกประสบการณ์โรงแรม พีเอสยู ลอดจ์	1,128,200.00	3,172,800.00	-2,044,600.00
สำนักงานบริหารคณะ/โครงการบริการวิชาการ	42,861,155.00	63,511,600.00	-20,650,445.00
กองทุนวิจัยคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว	4,808,100.00	18,092,200.00	-13,284,100.00
สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว	2,822,200.00	3,362,600	-540,400.00
รวมทั้งสิ้น	51,619,655.00	88,139,200.00	-36,519,545.00

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่ม	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย	เงินสะสมส่วนงาน
ศูนย์ฝึกประสบการณ์โรงแรม พีเอสยู ลอดจ์	2,860,300.00	2,538,600.00	321,700.00
สำนักงานบริหารคณะ/โครงการบริการวิชาการ	34,450,969.00	48,590,100.00	-14,139,131.00
กองทุนวิจัยคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว	2,212,700.00	8,490,000.00	-6,277,300.00
สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว	4,010,100.00	2,793,900.00	1,216,200.00
สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	1,100,000.00	836,000.00	264,000.00
รวมทั้งสิ้น	44,634,069.00	63,248,600.00	-18,614,531.00

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เล่ม	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย	เงินสะสมส่วนงาน
ศูนย์ฝึกประสบการณ์โรงแรม พีเอสยู ลอดจ์	3,630,200.00	2,604,139.50	1,026,060.50
สำนักงานบริหารคณะ/โครงการบริการวิชาการ	36,778,282.70	51,133,392.27	-14,355,109.57
กองทุนวิจัยคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว	3,900,134.13	8,490,000.00	-4,589,865.87
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว	3,670,050.00	4,222,930.00	-552,880.00
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	1,800,000.00	1,286,000.00	514,000.00
รวมทั้งสิ้น	49,778,666.83	67,736,461.77	-17,957,794.94

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว>>

เอกสารประกอบ

ประเด็นพิจารณา

แจ้งเพื่อทราบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว