

แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำกรรมการคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
เรื่อง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

ความเป็นมา

ตามบันทึกที่ มอ 032/ว031 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้คณะ/หน่วยงานจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดกรอบทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย นโยบายแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ คณะ/หน่วยงาน โดยงานแผนฯ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเอกสารคำขอของงบประมาณเงินรายได้ให้กับคณะฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2563 **ได้ดำเนินการจัดทำคำขอฯ และแก้ไข ตามมติที่ประชุมประจำคณะฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562** เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นงานแผนฯ จึงขอเสนอเอกสารคำขอของงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าที่ประชุมประจำคณะฯ อีกครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

1. งานแผนฯหารือร่วมกับคณบดี เพื่อดำเนินการจัดทำคำขอฯ และแก้ไข ตามมติที่ประชุมประจำคณะฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อมูลอธิบายแบบฟอร์ม มีดังนี้

1. แบบฟอร์มการจัดทำประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพื่อนำเสนอที่ประชุม ก.บ.ม., ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีดังนี้
แบบฟอร์มที่ 1 วัตถุประสงค์และปริมาณงานที่จะทำในแต่ละแผนงาน/งาน/กิจกรรม
แบบฟอร์มที่ 2 ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้
แบบฟอร์มที่ 3 ประมาณการรายรับจำแนกเป็นรายไตรมาส
แบบฟอร์มที่ 4 สรุปประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ทั่วไปทั้งหมด
แบบฟอร์มที่ 4.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มที่ 5 สรุปประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551
แบบฟอร์มที่ 6 รายละเอียดประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551
แบบฟอร์มที่ 7 สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

2. แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดประมาณการรายรับ – งบประมาณรายจ่ายของคณะฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะฯ ก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นแบบฟอร์มในข้อ 1 มีดังนี้

แบบฟอร์มที่ 8 สรุปประมาณการรายรับ

แบบฟอร์มที่ 9 รายละเอียดประมาณการรายรับ

แบบฟอร์มที่ 10 รายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่าย

ประเด็นพิจารณา

พิจารณาเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกแบบฟอร์ม 1-10 (ยกเว้นฟอร์ม 7 รอผลการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน)



งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แบบฟอร์มที่ 1
วัตถุประสงค์และปริมาณงานที่จะทำ
คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

1. **วัตถุประสงค์** เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ในด้านการบริหาร และจัดการศึกษา ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและด้านการวิจัย ที่ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการสอนนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม สาขาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาการจัดการบริการ และรองรับการจัดการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจให้แก่สาขาวิชาต่างๆ ในวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ คือ เป็นผู้ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม และส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาการ

2. งานสำคัญที่จะทำ

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย	
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	70,087,900	100.00
แผนงานการบริหารการศึกษา			35,797,100	51.07
งานบริหารทั่วไป				
- จัดอำนวยการบริการทั่วไป เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ	สาขา	3	32,246,500 = 46.01 %	
งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน			175,000	0.25
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	โครงการ	1	100,000 = 0.14 %	
- ค่าใช้จ่ายพัฒนาสำหรับผู้บริหาร	โครงการ	1	75,000 = 0.11 %	
งานโรงแรมเพื่อสยูลอดจ์			3,375,600	4.82
- จัดอำนวยการบริการทั่วไป	งาน	1	3,375,600 = 4.82 %	
แผนงานจัดการศึกษา			15,795,400	22.54
1. งานจัดการศึกษากลุ่มการบริการและการท่องเที่ยว				
1.1 งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ)				
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนนักศึกษา 4 ชั้นปี รหัส 59 = 69 คน รหัส 60 = 46 คน รหัส 61 = 46 คน รหัส 62 = 72 คน รหัส 63 = 72 คน	คน	305	6,842,300 = 9.76 %	
1.2 งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการบริการ (นานาชาติ)				
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนนักศึกษา 4 ชั้นปี รหัส 59 = 86 คน รหัส 60 = 64 คน รหัส 61 = 109 คน รหัส 62 = 72 คน รหัส 63 = 72 คน	คน	403	8,323,300 = 11.88 %	
1.3 งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการวัฒนธรรมการบริการ (นานาชาติ)				
- ดำเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนนักศึกษา 4 ชั้นปี รหัส 59 = - คน รหัส 60 = 1 คน รหัส 61 = 5 คน รหัส 62 = 30 คน รหัส 63 = 30 คน	คน	66	629,800 = 0.90 %	
แผนงานสนับสนุนการศึกษา			11,459,200	16.35
1. งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน			8,230,000	11.74
1.1 ค่าใช้จ่ายฝ่ายวิชาการ			6,270,000 = 8.95 %	
1.2 ค่าใช้จ่ายฝ่ายวิเทศสัมพันธ์			1,960,000 = 2.80 %	

แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ปริมาณงาน		งบประมาณรายจ่าย		
	หน่วยนับ	เป้าหมาย			
2. งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก)			<u>450,000</u>	<u>0.64</u>	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสายวิชาการ	คน	25	450,000 =	0.64	%
- โครงการพัฒนาอาจารย์	คน	25	0 =	0.00	%
3. งานกิจการนักศึกษา			<u>2,779,200</u>	<u>3.97</u>	
- จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษา	ทุน	10	150,000 =	0.21	%
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายพัฒนานักศึกษา	โครงการ	10	1,120,000 =	1.60	%
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน	โครงการ	6	1,509,200 =	2.15	%
แผนงานการวิจัย			<u>6,058,700</u>	<u>8.64</u>	
งานวิจัยพื้นฐาน					
-					
งานสนับสนุนวิจัย					
- สมทบกองทุนวิจัย	ร้อยละ	10	6,058,700 =	8.64	%
แผนงานบริการวิชาการ			<u>972,500</u>	<u>1.39</u>	%
-งานบริการวิชาการเพื่อสังคม			821,000 =	1.17	%
-งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้			151,500 =	0.22	%
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			<u>5,000</u>	<u>0.01</u>	%
-งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	โครงการ	2	5,000 =	0.01	%

แบบฟอร์มที่ 2

ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

รายการ	จำนวนเงิน (1)	หักค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ 70% (2)	ยอดคงเหลือ 30% หลังจากหักค่าใช้จ่าย (3) = (1) - (2)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 4 % (4)	หัก เงินสมทบส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา) (5)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 7% (6)	หัก เงินออม 5% (7)	คงเหลือเป็น รายรับจัดสรรทั่วไป (8) = (1) - (4+5+6+7)
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	55,347,200	-	-	2,213,700	553,100	-	-	52,580,400
1.1 ค่าหน่วยกิต	24,375,200			975,000	243,700			23,156,500
1.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	6,960,000			278,400	69,600			6,612,000
1.3 ค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ	1,044,000			41,700	10,400			991,900
1.4 ค่าธรรมเนียมทดสอบความสามารถทางภาษา	855,000			34,200	8,500			812,300
1.5 ค่าเอกสารประกอบการสอนและวัสดุตำรา	4,992,000			199,600	49,900			4,742,500
1.6 ค่าบริหารจัดการสหกิจและงานนักศึกษาในและต่างประเทศ	6,095,000			243,800	60,900			5,790,300
1.7 ค่าส่งเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตร	8,588,000			343,500	85,800			8,158,700
1.8 ค่าธรรมเนียมหลักสูตร	2,438,000			97,500	24,300			2,316,200
2. เงินผลประโยชน์	5,240,700	3,376,300	1,447,100	57,800	14,400	-	-	5,168,500
2.1 <u>เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ</u>								-
2.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551)**	- 417,300	-	-	-	-	-	-	- 417,300
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่ หักค่าใช้จ่ายในการเนิการที่ 70%***	4,823,400	3,376,300	1,447,100	57,800	14,400		-	- 4,751,200
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน								-
3 เงินบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-
4. รายรับอื่นๆ	9,500,000	-	-	-	-	-	-	9,500,000
เงินรายได้สะสมคณะฯ	9,500,000							9,500,000
รวม	70,087,900	3,376,300	1,447,100	2,271,500	567,500	-	-	67,248,900

หมายเหตุ แสดงเฉพาะประมาณการรายรับทั่วไป

* กรณีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษ้อัตราพิเศษ นอกจากหักสมทบส่วนกลาง 4 % และ1% ตามปกติแล้ว ให้หักเพิ่มอีก 7% (รวมแล้วหัก 12%)

** รายรับ 2.2.1 ช่อง (1) และ(8) ยกยอดมาจากแบบฟอร์มที่ 5

*** รายได้อื่นที่มีใช้ตามระเบียบบริการวิชาการ เช่น รายได้จากการบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือโรงพยาบาลทันตกรรม

แบบฟอร์มที่ 3
ประมาณการรายรับจำแนกเป็นรายไตรมาส
คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

รายการ	ไตรมาส 1 1 ต.ค. 62-31 ธ.ค. 62	ไตรมาส 2 1 ม.ค. 63-31 มี.ค.63	ไตรมาส 3 1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63	ไตรมาส 4 1 ก.ค. 63-30 ก.ย.63	รวมทั้งปี 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63
รายรับทั่วไป					
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	25,701,000	-	-	29,646,200	55,347,200
2. เงินผลประโยชน์	1,339,950	1,205,850	1,489,050	1,205,850	5,240,700
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ	-	-	-	-	-
2.2 รายได้จากการบริการวิชาการ	134,100	-	283,200	-	417,300
(ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551)**	-	-	-	-	-
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่	1,205,850	1,205,850	1,205,850	1,205,850	4,823,400
หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%	-	-	-	-	-
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน	-	-	-	-	-
3. เงินบริจาค	-	-	-	-	-
4. รายรับอื่น ๆ	9,500,000	-	-		9,500,000
เงินรายได้สะสมคณะฯ	9,500,000				9,500,000
รวม	36,540,950	1,205,850	1,489,050	30,852,050	70,087,900

หมายเหตุ ให้นำประมาณรายรับทั่วไปทั้งหมด (ช่อง 1 ในแบบฟอร์ม 2) มาจำแนกเป็นรายไตรมาส

แบบฟอร์มที่ 4

รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ทั่วไปทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/ไตรมาส	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน			รายจ่าย เงินสมทบ ส่วนกลาง เงินออม	รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน)	
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบเงิน อุดหนุน	งบรายจ่าย อื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน					
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณ ูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รายจ่าย ลงทุน			
แผนงานการบริหาร การศึกษา	4,173,900	4,263,300	3,639,900	693,600	8,596,800	3,292,400	11,889,200	5,069,000	3,441,000	24,573,100	1,205,000	7,180,000	8,385,000	2,839,000	35,797,100	
1. งานบริหารทั่วไป	ไตรมาส 1	1,043,500	1,065,900	910,000	173,400	2,149,300	823,100	2,972,400	1,267,300	860,400	6,143,600	30,000	80,000	110,000	709,800	6,963,400
	ไตรมาส 2	1,043,500	1,065,800	910,100	173,400	2,149,300	823,100	2,972,400	1,267,300	860,200	6,143,400	1,175,000	7,100,000	8,275,000	709,800	15,128,200
	ไตรมาส 3	1,043,500	1,065,800	909,900	173,400	2,149,100	823,100	2,972,200	1,267,200	860,200	6,143,100	-	-	-	709,700	6,852,800
	ไตรมาส 4	1,043,400	1,065,800	909,900	173,400	2,149,100	823,100	2,972,200	1,267,200	860,200	6,143,000	-	-	-	709,700	6,852,700
		3,979,200	4,038,000	2,102,200	280,000	6,420,200	2,510,000	8,930,200	4,894,000	3,401,300	21,204,700	1,175,000	7,100,000	8,275,000	2,766,800	32,246,500
2. งานพัฒนา บุคลากรฝ่ายบริหาร	ไตรมาส 1	994,800	1,009,500	525,500	70,000	1,605,000	627,500	2,232,500	1,223,500	850,400	5,301,200	-	-	-	691,700	5,992,900
	ไตรมาส 2	994,800	1,009,500	525,700	70,000	1,605,200	627,500	2,232,700	1,223,500	850,300	5,301,300	1,175,000	7,100,000	8,275,000	691,700	14,268,000
	ไตรมาส 3	994,800	1,009,500	525,500	70,000	1,605,000	627,500	2,232,500	1,223,500	850,300	5,301,100	-	-	-	691,700	5,992,800
	ไตรมาส 4	994,800	1,009,500	525,500	70,000	1,605,000	627,500	2,232,500	1,223,500	850,300	5,301,100	-	-	-	691,700	5,992,800
		-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	175,000	-	-	-	-	175,000
3. งานโรงแรมพี เอสยูลอร์ดจี้	ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-	-	43,800	-	43,800	-	-	-	-	43,800
	ไตรมาส 2	-	-	-	-	-	-	-	43,800	-	43,800	-	-	-	-	43,800
	ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	-	-	43,700	-	43,700	-	-	-	-	43,700
	ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-	-	43,700	-	43,700	-	-	-	-	43,700
		194,700	225,300	1,537,700	413,600	2,176,600	782,400	2,959,000	-	39,700	3,193,400	30,000	80,000	110,000	72,200	3,375,600
	ไตรมาส 1	48,700	56,400	384,500	103,400	544,300	195,600	739,900	-	10,000	798,600	30,000	80,000	110,000	18,100	926,700
	ไตรมาส 2	48,700	56,300	384,400	103,400	544,100	195,600	739,700	-	9,900	798,300	-	-	-	18,100	816,400
	ไตรมาส 3	48,700	56,300	384,400	103,400	544,100	195,600	739,700	-	9,900	798,300	-	-	-	18,000	816,300
	ไตรมาส 4	48,600	56,300	384,400	103,400	544,100	195,600	739,700	-	9,900	798,200	-	-	-	18,000	816,200

หน่วย:บาท

แบบฟอร์มที่ 4

รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ทั่วไปทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย:บาท

แผนงาน/งาน/ไตรมาส	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน			รายจ่าย เงินสมทบ ส่วนกลาง เงินออม	รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน)
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน				
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รายจ่าย ลงทุน		
แผนงานจัดการศึกษา	4,418,600	6,908,000	199,000	34,800	7,141,800	-	7,141,800	-	3,285,000	14,845,400	900,000	50,000	950,000		15,795,400
ไตรมาส 1	1,104,800	1,727,000	49,800	8,800	1,785,600	-	1,785,600	-	-	2,890,400	900,000	50,000	950,000		3,840,400
ไตรมาส 2	1,104,600	1,727,000	49,800	8,800	1,785,600	-	1,785,600	-	3,285,000	6,175,200	-	-	-		6,175,200
ไตรมาส 3	1,104,600	1,727,000	49,700	8,600	1,785,300	-	1,785,300	-	-	2,889,900	-	-	-		2,889,900
ไตรมาส 4	1,104,600	1,727,000	49,700	8,600	1,785,300	-	1,785,300	-	-	2,889,900	-	-	-		2,889,900
1. งานจัดการ ศึกษากลุ่มการบริการ และการท่องเที่ยว	4,418,600	6,908,000	199,000	34,800	7,141,800	-	7,141,800	-	3,285,000	14,845,400	900,000	50,000	950,000		15,795,400
ไตรมาส 1	1,104,800	1,727,000	49,800	8,800	1,785,600	-	1,785,600	-	-	2,890,400	900,000	50,000	950,000		3,840,400
ไตรมาส 2	1,104,600	1,727,000	49,800	8,800	1,785,600	-	1,785,600	-	3,285,000	6,175,200	-	-	-		6,175,200
ไตรมาส 3	1,104,600	1,727,000	49,700	8,600	1,785,300	-	1,785,300	-	-	2,889,900	-	-	-		2,889,900
ไตรมาส 4	1,104,600	1,727,000	49,700	8,600	1,785,300	-	1,785,300	-	-	2,889,900	-	-	-		2,889,900
แผนงานสนับสนุน การศึกษา	-	-	-	-	-	-		11,459,200	-	11,459,200	-	-	-		11,459,200
ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-		2,864,800	-	2,864,800	-	-	-		2,864,800
ไตรมาส 2	-	-	-	-	-	-		2,864,800	-	2,864,800	-	-	-		2,864,800
ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	-		2,864,800	-	2,864,800	-	-	-		2,864,800
ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-		2,864,800	-	2,864,800	-	-	-		2,864,800

แบบฟอร์มที่ 4

รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ทั่วไปทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย:บาท

แผนงาน/งาน/ไตรมาส	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน			รายจ่าย เงินสมทบ ส่วนกลาง เงินออม	รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน)
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน				
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายลงทุน		
1. งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-		8,230,000	-	8,230,000	-	-	-		8,230,000
ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-		2,057,500	-	2,057,500	-	-	-		2,057,500
ไตรมาส 2	-	-	-	-	-	-		2,057,500	-	2,057,500	-	-	-		2,057,500
ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	-		2,057,500	-	2,057,500	-	-	-		2,057,500
ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-		2,057,500	-	2,057,500	-	-	-		2,057,500
2. งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก)	-	-	-	-	-	-		450,000	-	450,000	-	-	-		450,000
ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-		112,500	-	112,500	-	-	-		112,500
ไตรมาส 2	-	-	-	-	-	-		112,500	-	112,500	-	-	-		112,500
ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	-		112,500	-	112,500	-	-	-		112,500
ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-		112,500	-	112,500	-	-	-		112,500
3. งานกิจการนักศึกษา	-	-	-	-	-	-		2,779,200	-	2,779,200	-	-	-		2,779,200
ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-		694,800	-	694,800	-	-	-		694,800
ไตรมาส 2	-	-	-	-	-	-		694,800	-	694,800	-	-	-		694,800
ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	-		694,800	-	694,800	-	-	-		694,800
ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-		694,800	-	694,800	-	-	-		694,800

แบบฟอร์มที่ 4

รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ทั่วไปทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/ไตรมาส	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน			รายจ่าย เงินสมทบ ส่วนกลาง เงินออม	รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน)
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน				
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายลงทุน		
แผนงานการวิจัย	-	-	-	-	-	-		6,058,700	-	6,058,700	-	-	-		6,058,700
ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-		1,514,700	-	1,514,700	-	-	-		1,514,700
ไตรมาส 2	-	-	-	-	-	-		1,514,700	-	1,514,700	-	-	-		1,514,700
ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	-		1,514,700	-	1,514,700	-	-	-		1,514,700
ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-		1,514,600	-	1,514,600	-	-	-		1,514,600
1. งานวิจัยพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
ไตรมาส 2	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
2. งานวิจัยประยุกต์	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
ไตรมาส 2	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-

[illegible]

แบบฟอร์มที่ 4

รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ทั่วไปทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย:บาท

แผนงาน/งาน/ไตรมาส	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน			รายจ่าย เงินสมทบ ส่วนกลาง เงินออม	รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน)
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน				
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายลงทุน		
1. งานบริการวิชาการเพื่อสังคม	-	3,000	6,000	2,000	11,000	-	11,000	810,000	-	821,000	-	-	-		821,000
ไตรมาส 1	-	700	1,500	500	2,700	-	2,700	202,500	-	205,200	-	-	-		205,200
ไตรมาส 2	-	700	1,500	500	2,700	-	2,700	202,500	-	205,200	-	-	-		205,200
ไตรมาส 3	-	800	1,500	500	2,800	-	2,800	202,500	-	205,300	-	-	-		205,300
ไตรมาส 4	-	800	1,500	500	2,800	-	2,800	202,500	-	205,300	-	-	-		205,300
แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-		5,000	-	5,000	-	-	-		5,000
1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	-	-		5,000	-	5,000	-	-	-		5,000
ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-		1,300	-	1,300	-	-	-		1,300
ไตรมาส 2	-	-	-	-	-	-		1,200	-	1,200	-	-	-		1,200
ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	-		1,300	-	1,300	-	-	-		1,300
ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-		1,200	-	1,200	-	-	-		1,200

แบบฟอร์มที่ 4

รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ทั่วไปทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/ไตรมาส	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน			รายจ่าย เงินสมทบ ส่วนกลาง เงินออม	รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน)
	งบบุคลากร ค่าจ้าง	งบดำเนินงาน						งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน				
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	รวม งบดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายลงทุน		
แผนงานบริการสุขภาพ	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
1. งานบริการรักษา	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
ไตรมาส 1					-					-			-		-
ไตรมาส 2					-					-			-		-
ไตรมาส 3					-					-			-		-
ไตรมาส 4															
แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
1. งานแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
ไตรมาส 1					-					-			-		-
ไตรมาส 2					-					-			-		-
ไตรมาส 3					-					-			-		-
ไตรมาส 4															
รวมทั้งสิ้น	8,592,500	11,174,300	3,844,900	730,400	15,749,600	3,292,400	19,042,000	23,553,400	6,726,000	57,913,900	2,105,000	7,230,000	9,335,000	2,839,000	70,087,900
ไตรมาส 1	2,148,300	2,793,600	961,300	182,700	3,937,600	823,100	4,760,700	5,850,600	860,400	13,620,000	930,000	130,000	1,060,000	709,800	15,389,800
ไตรมาส 2	2,148,100	2,793,500	961,400	182,700	3,937,600	823,100	4,760,700	6,002,000	4,145,200	17,056,000	1,175,000	7,100,000	8,275,000	709,800	26,040,800
ไตรมาส 3	2,148,100	2,793,600	961,100	182,500	3,937,200	823,100	4,760,300	5,850,500	860,200	13,619,100	-	-	-	709,700	14,328,800
ไตรมาส 4	2,148,000	2,793,600	961,100	182,500	3,937,200	823,100	4,760,300	5,850,300	860,200	13,618,800	-	-	-	709,700	14,328,500

หมายเหตุ 1. ในช่องหมวดสำรองจ่ายทั่วไปให้ใส่วงเงินในงานใดงานหนึ่งหรือหลายงาน ตามโครงสร้างแผนงาน / งาน ก็ได้ (ไม่ต้องแบ่งรายไตรมาส)

2. คณะ / หน่วยงานอาจปรับโครงสร้างแผนงาน/งานเพิ่มเติมได้แต่ต้องไม่เกิน 7 แผนงาน ตามโครงสร้างแผนงาน/งานในภาคผนวก 1

แบบฟอร์มที่ 4.1

สรุป งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางการจัดทำมหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
100000 HRD การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)			
110000 HRD การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD1 ด้านการผลิตบัณฑิต	110100 HRD101 สนับสนุนการผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตสมรรถนะสากล สู่การเป็นพลเมืองโลก Global Citizen		
	110101 HRD101-1 สนับสนุนการผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตสมรรถนะสากล สู่การเป็นพลเมืองโลก Global Citizen เป็นการจัดทำความร่วมมือระหว่าง PSU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	1. โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ (ภายในอาเซียน)	600,000
		2. ค่ารับรองแขกจากต่างประเทศ	150,000
		3. การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ	1,200,000
		4. โครงการ Student exposure abroad (the 3rd year students) (the 3rd year students)	900,000
		5. กิจกรรม Study Abroad Day	10,000
		6. โครงการ Thai – Japanese Cultural Exchange Program	150,000
		7. โครงการ Ambassdor Program	150000
	110102 HRD101-2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตสมรรถนะสากล สู่การเป็นพลเมืองโลก Global Citizen การรับนักเรียนที่มีศักยภาพและผลการเรียนดี เข้าศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และสามารถต่อยอดถึงระดับปริญญาโท – เอก		
	110103 HRD101-3 สนับสนุนการผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตสมรรถนะสากล สู่การเป็นพลเมืองโลก Global Citizen ในลักษณะ Joint Degree และ Double Degree เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ บัณฑิต และนักวิจัยที่มีความเป็นนานาชาติ		
	รวม		3,160,000
	110200 HRD102 ส่งเสริมการบูรณาการหลักสูตรใหม่ ที่สร้างความหลากหลายของอุดมศึกษา สามารถเลือกเส้นทางตามความสนใจและพรสวรรค์ของนักศึกษา		
	110201 HRD102 ส่งเสริมการบูรณาการหลักสูตรใหม่ ที่สร้างความหลากหลายของอุดมศึกษา สามารถเลือกเส้นทางตามความสนใจและพรสวรรค์ของนักศึกษา	1. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา	400,000
		2. โครงการปฐมนิเทศและเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่	200,000
		3. โครงการกิจกรรมสันทนาการสำหรับนักศึกษาใหม่	50,000
		4. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษาในที่ปรึกษา	120,000
		5. โครงการพัฒนานักศึกษาทางด้านวิชาการวิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิต	200,000
	รวม		970,000

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
	110300 HRD103 ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา ร่วมกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง (Work Integrated Learning-WIL) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เน้น Outcome Base บ่มเพาะความเป็น Startup และหรือการจัดสหกิจในทุกหลักสูตร		
	110301 HRD103 ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา ร่วมกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง (Work In	1. โครงการ Hilton Class	50,000
		2. โครงการ HPM Camp for Future High-Flyers Andaman Hoteliers/Thai Fex/TCEB/Thailand startup/Horeca/PSU Open week...	100000
		3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมบริการ	35,000
		4. โครงการ Train the Trainner for sustainable tourism development โดย ERASMUS TOURIST PROJECT (the 4th year students)	100,000
		5. โครงการ Tourism Business Start-up (โครงการสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวรายใหม่)	100,000
		6. โครงการถอดรหัสการท่องเที่ยวอันดามัน	70,000
		7. ค่าใช้จ่ายฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน	1,509,200
	รวม		1,964,200
	110400 HRD104 บูรณาการและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์พื้นที่ หลักสูตรที่สนองการพัฒนาประเทศตาม Thailand 4.0		
	110401 HRD104 บูรณาการและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์พื้นที่ หลักสูตรที่สนองการพัฒนาประเทศตาม Thailand 4.0	1. โครงการ Lecturer seminar about current innovative tourism issues	30,000
		2. โครงการ Booth Camp for Design Thinkingออกแบบความคิด เพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคยุค Disruptive Technology	50,000
		3. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์	50,000
	รวม		130,000
	110500 HRD105 ผลักดันให้รวมทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมเชิงรุกเพื่อดึงดูดนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
	110501 HRD105 ผลักดันให้รวมทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมเชิงรุกเพื่อดึงดูดนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1. โครงการสัมมนาวิชาการ	100,000
		2. โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเข้าโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ	300,000
		3. ค่าใช้จ่ายฝ่ายการสื่อสารการตลาด	1,200,000
		4. งาน ม.อ. วิชาการ	70,000
		5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น การรับสมัครเข้าร่วมโครงการและเผยแพร่ผลการจัดโครงการสู่สาธารณะ	30,000
	รวม		1,700,000
	110600 HRD106 ขับเคลื่อนการดำเนินการในลักษณะ Pre-College และการจัดทำหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย		

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
	110601 HRD106 ขับเคลื่อนการดำเนินการในลักษณะ Pre-College และการจัดทำหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย	1. จัดโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะที่ปรึกษาครูแนะแนวเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน	200,000
		2. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป เช่น ค่าวิชาการด้านธุรกิจบริการ ค่าวิชาการด้านธุรกิจการบิน ค่าอบรมและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่	200,000
	รวม		400,000
	110700 HRD107 สนับสนุนการยกระดับระบบ E-Learning , E-Library และการเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ และพื้นที่การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร		
	110701 HRD107 สนับสนุนการยกระดับระบบ E-Learning , E-Library และการเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ และพื้นที่การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร	1. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	100,000
		2. Language Support Centre	300,000
		3. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมต่างๆ	200000
	รวม		600,000
	110800 HRD108 สนับสนุนและจัดระบบรองรับการรับเข้าศึกษาของนักศึกษากลุ่มที่ยากจน และส่งเสริมการจัดการให้นักศึกษาสามารถมีงานทำในระหว่างเรียน		
	110801 HRD108 สนับสนุนและจัดระบบรองรับการรับเข้าศึกษาของนักศึกษากลุ่มที่ยากจน และส่งเสริมการจัดการให้นักศึกษาสามารถมีงานทำในระหว่างเรียน	1. เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	150,000
	รวม		150,000
	110900 HRD109 สนับสนุนการสร้างเสริมการเปิดวิทยาเขตหรือ PSU – Center ในต่างประเทศ อาทิ ภูมิภาคเอเชีย หรืออาเซียน เป็นต้น		
	110901 HRD109 สนับสนุนการสร้างเสริมการเปิดวิทยาเขตหรือ PSU – Center ในต่างประเทศ อาทิ ภูมิภาคเอเชีย หรืออาเซียน เป็นต้น		0
	รวม		0
	111000 HRD110 ส่งเสริมการยกระดับและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้ความเชี่ยวชาญในภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะในศตวรรษที่ 21		
	111001 HRD110 ส่งเสริมการยกระดับและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้ความเชี่ยวชาญใน	1. ค่ากิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาสาขาการจัดการบริการ (HPM)	500,000
		2. ค่ากิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาสาขาการจัดการท่องเที่ยว (TRM)	500,000
		3. ค่ากิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาสาขาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (SIM)	50,000
		4. โครงการเสริมความเข้มแข็งทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา+ค่าสอบ TOEIC +ค่าลงทะเบียนสอบ	1,400,000
		5. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้นักศึกษาใหม่ หรือทัศนศึกษาต่างประเทศ	3,700,000
	รวม		6,150,000

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
120000 HRD การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย	120100 HRD201 สร้างศักยภาพมหาวิทยาลัยให้เป็น Education Hub ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยที่เป็นการยกระดับการพัฒนาทุนในตัวคนเพื่อเตรียมคนสู่การพัฒนาในทุกมิติ		
	120101 HRD201 สร้างศักยภาพมหาวิทยาลัยให้เป็น Education Hub ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยที่เป็นการยกระดับการพัฒนาทุนในตัวคนเพื่อเตรียมคนสู่การพัฒนาในทุกมิติ	1. สนับสนุนค่านั่งสือเรียนให้นักศึกษา	50,000
		2. โครงการพัฒนาบุคลากร ภาพลักษณ์ที่ดีของนักศึกษา และการเป็นผู้นำและผู้ตาม	50,000
		3. จัดโครงการบริการวิชาการตามศาสตร์ของสาขาวิชาที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และการบริการ	200,000
		4. โครงการส่งเสริมเผยแพร่วันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการมีส่วนร่วมกับชุมชน	100,000
		5. โครงการรักษสถาบัน ภูมิใจในสงขลานครินทร์	50,000
		6. โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ	50,000
		7. โครงการเลี้ยงบัณฑิต และใช้จ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	200,000
		8. เงินอุดหนุนการทำบารุงศิลปวัฒนธรรม	5,000
	รวม		705,000
	120200 HRD202 สนับสนุน Digital Learning Initiatives Center เพื่อประสานให้เกิด Massive Open Online Course (MOOC) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถออกแบบสาระ สำคัญ กระบวนการเรียนรู้ได้เอง		
	120201 HRD202 สนับสนุน Digital Learning Initiatives Center เพื่อประสานให้เกิด Massive Open Online Course (MOOC) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถออกแบบสาระ สำคัญ กระบวนการเรียนรู้ได้เอง	1. โครงการ Online Course	100,000
	รวม		100,000

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
	120300 HRD203 สนับสนุนการวางระบบธนาคารหน่วยกิต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถเก็บสะสมเครดิตและสามารถเทียบโอนเป็นประกาศนียบัตรและ ปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี โท เอก ได้ด้วย		
	120301 HRD203 สนับสนุนการวางระบบธนาคารหน่วยกิต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถเก็บสะสมเครดิตและสามารถเทียบโอนเป็นประกาศนียบัตรและ ปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี โท เอก ได้ด้วย		0
	รวม		0
	120400 HRD204 ส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต (Encourage Lifelong Learning) ให้กับคนในชุมชน เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มวัย โดย Experiential Learning เปลี่ยนการเรียนรู้แบบทฤษฎีในห้องเรียนมาเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ ผสมผสานการทำงานจริงจะมีลักษณะ เรียนไป สร้างอาชีพ ทำงานไป การเรียนการสอนแบบ Module		
	120401 HRD204 ส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต (Encourage Lifelong Learning) ให้กับคนในชุมชน เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มวัย โดย Experiential Learning เปลี่ยนการเรียนรู้แบบทฤษฎีในห้องเรียนมาเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ ผสมผสานการทำงานจริงจะมีลักษณะ เรียนไป สร้างอาชีพ ทำงานไป การเรียนการสอนแบบ	1. การสำรวจความต้องการในการพัฒนาของอุตสาหกรรมหรือชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางการให้บริการวิชาการและเพื่อสร้างเครือข่ายกับคณะฯ 2. จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	30,000 150,000
	รวม		180,000
	120500 HRD205 สร้างหุ้นส่วนร่วมลงทุนในหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน เช่น ศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น , ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย		
	120501 HRD205 สร้างหุ้นส่วนร่วมลงทุนในหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน เช่น ศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น , ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย		0
	รวม		0

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
	120600 HRD206 สร้างระบบ PSU One Code เพื่อให้ศิษย์เก่า ม.อ. ยังคงมีความเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยตลอดไป รวมทั้งประสานสมาคม ศิษย์เก่า เพื่อทำแผนพัฒนาศิษย์เก่า โดยกระบวนการ Experiential Learning Cycles ควบคู่กับการดึงประสบการณ์ความสำเร็จ เพื่อยกระดับศักยภาพอย่างต่อเนื่อง		
	120601 HRD206 สร้างระบบ PSU One Code เพื่อให้ศิษย์เก่า ม.อ. ยังคงมีความเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยตลอดไป รวมทั้งประสานสมาคม ศิษย์เก่า เพื่อทำแผนพัฒนาศิษย์เก่า โดยกระบวนการ Experiential Learning Cycles ควบคู่กับการดึงประสบการณ์ความสำเร็จ เพื่อยกระดับศักยภาพอย่างต่อเนื่อง	1. โครงการพบปะและสังสรรค์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักศึกษาต่างชาติ คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงสถานประกอบการ	100,000
	รวม		100,000
	120700 HRD207 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีระบบการวางแผนและบริหารอัตรากำลัง (Workforce Planning) ระบบการสร้างเสริมศักยภาพ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workforce Development) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร (Work Life Balance)		
	120701 HRD207 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีระบบการวางแผนและบริหารอัตรากำลัง (Workforce Planning) ระบบการสร้างเสริมศักยภาพ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workforce Development) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร (Work Life Balance)	1. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะ 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3. ค่าใช้จ่ายพัฒนาสำหรับผู้บริหาร 4. ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	40,000 100,000 75,000 450,000
	รวม		665,000
	120800 HRD208 พัฒนาระบบการสร้างนักบริหารจัดการ นักยุทธศาสตร์ นักประสานงาน และนักสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวิชาการมหาวิทยาลัยสู่สังคมที่ยั่งยืน		
	120801 HRD208 พัฒนาระบบการสร้างนักบริหารจัดการ นักยุทธศาสตร์ นักประสานงาน และนักสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวิชาการมหาวิทยาลัยสู่สังคมที่ยั่งยืน		0
	รวม		0

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
200000 RID การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ (Research Innovation Development) 210000 RID การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ	210100 RID101 ผลักดันการบูรณาการหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่เน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของคณะ กลุ่มสาขาวิชา ในรูปแบบคลัสเตอร์ 6 สาขา (โดยดำเนินการทั้งในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามประเด็นสาขา ISSUES BASED หรือตามศาสตร์ หรือเป็นลักษณะร่วม Matrix Cluster ตามประเด็นสาขากับศาสตร์ควบคู่กัน)		
	210101 RID101-1 ผลักดันการบูรณาการหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่เน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของคณะ กลุ่มสาขาวิชา ในรูปแบบคลัสเตอร์ 6 สาขา (โดยดำเนินการทั้งในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามประเด็นสาขา ISSUES BASED หรือตามศาสตร์ หรือเป็นลักษณะร่วม Matrix Cluster ตามประเด็นสาขากับศาสตร์ควบคู่กัน) ด้านเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ		0
	210102 RID101-2 ผลักดันการบูรณาการหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่เน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของคณะ กลุ่มสาขาวิชา ในรูปแบบคลัสเตอร์ 6 สาขา (โดยดำเนินการทั้งในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามประเด็นสาขา ISSUES BASED หรือตามศาสตร์ หรือเป็นลักษณะร่วม Matrix Cluster ตามประเด็นสาขากับศาสตร์ควบคู่กัน) ด้านการท่องเที่ยว		0
	210103 RID101-3 ผลักดันการบูรณาการหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่เน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของคณะ กลุ่มสาขาวิชา ในรูปแบบคลัสเตอร์ 6 สาขา (โดยดำเนินการทั้งในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามประเด็นสาขา ISSUES BASED หรือตามศาสตร์ หรือเป็นลักษณะร่วม Matrix Cluster ตามประเด็นสาขากับศาสตร์ควบคู่กัน) ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม		0
	210104 RID101-4 ผลักดันการบูรณาการหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่เน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของคณะ กลุ่มสาขาวิชา ในรูปแบบคลัสเตอร์ 6 สาขา (โดยดำเนินการทั้งในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามประเด็นสาขา ISSUES BASED หรือตามศาสตร์ หรือเป็นลักษณะร่วม Matrix Cluster ตามประเด็นสาขากับศาสตร์ควบคู่กัน) ด้าน Medical Hub		0

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
	210105 RID101-5 ผลักดันการบูรณาการหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่เน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของคณะ กลุ่มสาขาวิชา ในรูปแบบคลัสเตอร์ 6 สาขา (โดยดำเนินการทั้งในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามประเด็นสาขา ISSUES BASED หรือตามศาสตร์ หรือเป็นลักษณะร่วม Matrix Cluster ตามประเด็นสาขากับศาสตร์ควบคู่กัน) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		0
	210106 RID101-6 ผลักดันการบูรณาการหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่เน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของคณะ กลุ่มสาขาวิชา ในรูปแบบคลัสเตอร์ 6 สาขา (โดยดำเนินการทั้งในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามประเด็นสาขา ISSUES BASED หรือตามศาสตร์ หรือเป็นลักษณะร่วม Matrix Cluster ตามประเด็นสาขากับศาสตร์ควบคู่กัน) ด้าน Digital Technology		0
	รวม		0
	210200 RID102 ผลักดันการสร้าง Research & Innovation Hub ที่มีความพร้อมสูง ในวิทยาเขตทุกวิทยาเขต Research Management และสร้าง Research Manager การวาง Research Visions หรือ Research Mapping : Topics – Researcher - Network – Funding Agencies – Stakeholder การวาง Research Road Map : ต้นน้ำ กลางน้ำปลายน้ำ		
	210201 RID102 ผลักดันการสร้าง Research & Innovation Hub ที่มีความพร้อมสูง ในวิทยาเขตทุกวิทยาเขต Research Management และสร้าง Research Manager การวาง Research Visions หรือ Research Mapping : Topics – Researcher - Network – Funding Agencies – Stakeholder การวาง Research Road Map : ต้นน้ำ กลางน้ำปลายน้ำ		0
	รวม		0
	210300 RID103 เน้นการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย เครือข่ายวิจัย ใน 6 สาขาที่สัมพันธ์กับ 10 S-Curve ของประเทศดังนี้		
	210301 RID103-1 เน้นการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย เครือข่ายวิจัย ใน 6 สาขาที่สัมพันธ์กับ 10 S-Curve ของประเทศดังนี้ ด้านเกษตรอาหารและ ร ร รร		0
	210302 RID103-2 เน้นการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย เครือข่ายวิจัย ใน 6 สาขาที่สัมพันธ์กับ 10 S-Curve ของประเทศดังนี้ ด้านการท่องเที่ยว		0
			0

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
	210303 RID103-3 เน้นการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย เครือข่ายวิจัย ใน 6 สาขาที่สัมพันธ์กับ 10 S-Curve ของประเทศดังนี้ ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม		0
	210304 RID103-4 เน้นการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย เครือข่ายวิจัย ใน 6 สาขาที่สัมพันธ์กับ 10 S-Curve ของประเทศดังนี้ ด้าน Medical Hub		0
	210305 RID103-5 เน้นการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย เครือข่ายวิจัย ใน 6 สาขาที่สัมพันธ์กับ 10 S-Curve ของประเทศดังนี้ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		0
	210306 RID103-6 เน้นการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย เครือข่ายวิจัย ใน 6 สาขาที่สัมพันธ์กับ 10 S-Curve ของประเทศดังนี้ ด้าน Digital Technology		0
	รวม		0
	210400 RID104 บริหารสัมฤทธิ์ผลจากระบบงานวิจัย ทั้งจำนวนทุน แหล่งทุน และรายได้เพิ่มจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการลงทุนในการนำนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์		
	210401 RID104 บริหารสัมฤทธิ์ผลจากระบบงานวิจัย ทั้งจำนวนทุน แหล่งทุน และรายได้เพิ่มจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการลงทุนในการนำนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์		0
	รวม		0
	210500 RID105 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สนับสนุนการพัฒนา Proposal เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนขนาดใหญ่ทั้งภายใน ภายนอกประเทศ		
	210501 RID105 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สนับสนุนการพัฒนา Proposal เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนขนาดใหญ่ทั้งภายใน ภายนอกประเทศ		0
	รวม		0
	210600 RID106 ปรับระบบการจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงานผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมและเชิงพาณิชย์		
	210601 RID106 ปรับระบบการจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงานผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมและเชิงพาณิชย์		0
	รวม		0
	210700 RID107 สร้างเสริมการลงทุนในเชิงธุรกิจในผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ยางพารา อาหาร สุขภาพ		

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
	210701 RID107 สร้างเสริมการลงทุนในเชิงธุรกิจในผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ยางพารา อาหาร สุขภาพ		0
	รวม		0
	210800 RID108 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการจัดระบบเพื่อจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงระบบและเชิงนโยบายที่เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ		
	210801 RID108 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการจัดระบบเพื่อจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงระบบและเชิงนโยบายที่เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ		0
	รวม		0
	210900 RID109 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและคณะ/หน่วยงาน (ให้คณะ/หน่วยงานจัดสรรเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของประมาณการรายรับสมทบกองทุนวิจัยตามระเบียบกองทุนวิจัย)		
	210901 RID109 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและคณะ/หน่วยงาน (ให้คณะ/หน่วยงานจัดสรรเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของประมาณการรายรับสมทบกองทุนวิจัยตามระเบียบกองทุนวิจัย)	1. กองทุนวิจัยคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว	6,058,700
	รวม		6,058,700
	300000 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (Increase Management Efficiency)		
	310000 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร IME1 ด้านการบริหารจัดการวิทยาเขตโครงสร้างบริหารและระบบงาน		
	310100 IME101 จัดโครงสร้างการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วม		
	310101 IME101-1 จัดโครงสร้างการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วม สร้างความเป็น Autonomous organization อย่างแท้จริง โดยใช้หลักการ Chaordic และ Learning Organization และใช้หลักการบริหารความต่างตามบริบทของแต่ละวิทยาเขต		0
	310102 IME101-2 จัดโครงสร้างการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วม ปรับโครงสร้างการบริหารวิทยาเขต โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาวิทยาเขต ทำให้รู้สึกว่าเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนนั้น ๆ และมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน		0
	รวม		0

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
	310200 IME102 สร้างเสริมศักยภาพระบบบริหารวิทยาเขต และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนกลางเพื่อการพัฒนาวิทยาเขต และคณะกรรมการเล็กในทุกวิทยาเขต		
	310201 IME102 สร้างเสริมศักยภาพระบบบริหารวิทยาเขต และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนกลางเพื่อการพัฒนาวิทยาเขต และคณะกรรมการเล็กในทุกวิทยาเขต		0
	รวม		0
	310300 IME103 สนับสนุนการเปิดหลักสูตรร่วมกันของหลายวิทยาเขต เพื่อการ share – mobilize resources และใช้ระบบ information technology ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน		
	310301 IME103 สนับสนุนการเปิดหลักสูตรร่วมกันของหลายวิทยาเขต เพื่อการ share – mobilize resources และใช้ระบบ information technology ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน		0
	รวม		0
	310400 IME104 จัดสมดุลและวางความสอดคล้อง ระหว่างการเรียนการสอน การจัดการงานวิจัย และบริการวิชาการ โดยใช้แหล่งทุนจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการมาหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และการเรียนการสอนของนักศึกษา		
	310401 IME104 จัดสมดุลและวางความสอดคล้อง ระหว่างการเรียนการสอน การจัดการงานวิจัย และบริการวิชาการ โดยใช้แหล่งทุนจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการมาหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และการเรียนการสอนของนักศึกษา		0
	รวม		0
	310500 IME105 สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามแนวทาง EdPEx และการกำกับกระบวนการคุณภาพโดยการประเมินจากภายนอก		
320000 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร IME2 ด้าน IT & Digital University	310501 IME105 สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามแนวทาง EdPEx และการกำกับกระบวนการคุณภาพโดยการประเมินจากภายนอก	1. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	150,000
	รวม		150,000
	320100 IME201 พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยี/สื่อการเรียนรู้ ไปสู่รูปแบบ Smart Learning ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ทั้งในชั้นเรียนและการเรียนรู้ ด้วยตัวเอง		

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
	320101 IME201 พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยี/สื่อการเรียนรู้ ไปสู่รูปแบบ Smart Learning ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ทั้งในชั้นเรียนและการเรียนรู้ ด้วยตัวเอง		0
	รวม		0
	320200 IME202 สร้างความสมบูรณ์ขององค์ประกอบระบบนิเวศในความเป็น E - University ที่เป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานสำหรับต่อยอดประยุกต์ใช้ในการกิจต่าง ๆ		
	320201 IME202-1 สร้างความสมบูรณ์ขององค์ประกอบระบบนิเวศในความเป็น E - University ที่เป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานสำหรับต่อยอดประยุกต์ใช้ในการกิจต่าง ๆ ออกแบบการใช้ Digital Technology ที่บูรณาการระบบการจัดการศึกษา ระบบวิจัยและระบบบริการวิชาการ	1. ค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เครือข่าย	450,000
	รวม		450,000
	320300 IME203 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศจากระดับคณะ/ส่วนงาน/วิทยาเขต		
	320301 IME203-1 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศจากระดับคณะ/ส่วนงาน/วิทยาเขต การสร้างระบบสารสนเทศกลาง โดยเฉพาะระบบการเงิน บัญชี และการพัสดุ		0
	320302 IME203-2 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศจากระดับคณะ/ส่วนงาน/วิทยาเขต พัฒนาระบบข้อมูลกลางทางการบริหารขนาดใหญ่ (Big Data) สู่การสังเคราะห์ การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร		0
	รวม		0
	320400 IME204 สร้างระบบข้อมูลคลังความรู้และระบบจัดการทรัพยากรองค์ความรู้เพื่อสร้างบริบทการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เปิดกว้าง ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แก่ทุกกลุ่มประชากร		
	320401 IME204 สร้างระบบข้อมูลคลังความรู้และระบบจัดการทรัพยากรองค์ความรู้เพื่อสร้างบริบทการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เปิดกว้าง ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แก่ทุกกลุ่มประชากร		0
	รวม		0
	320500 IME205 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์		

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
	320501 IME205 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์		0
	รวม		0
330000 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร IME3 ด้านบุคลากร	330100 IME301 โครงการการบริหารคนเก่ง (Talent)		
	330101 IME301 โครงการการบริหารคนเก่ง (Talent)	1. ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรสายวิชาการชาวไทย 2. ค่าตอบแทนความสามารถทางภาษาของบุคลากรสายสนับสนุน	1,440,000 300,000
	รวม		1,740,000
	330200 IME302 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร (Work Life Baleance)		
	330201 IME302 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร (Work Life Baleance)	1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 2. สวัสดิการตามแผนสร้างความผาสุก 3. ค่าอาหารกลางวันบุคลากร	1,027,000 240,000 600,000
	รวม		1,867,000
	330300 IME303 ระบบการสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workforce Development)		
	330301 IME303 ระบบการสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workforce Development)		0
	รวม		0
340000 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร IME4 ด้านการลงทุน	340100 IME401 สร้างประสิทธิภาพกลไกการใช้จ่ายงบประมาณในทุกภารกิจ		
	340101 IME401 สร้างประสิทธิภาพกลไกการใช้จ่ายงบประมาณในทุกภารกิจ		0
	รวม		0
	340200 IME402 การสร้างรายได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการลงทุนในการนำนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์		
	340201 IME402 การสร้างรายได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการลงทุนในการนำนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์		0
	รวม		0
	340300 IME403 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน โดยเน้นการบริหารจัดการ การแสวงหาแหล่งทุน และการลงทุนในโครงการ/รายการที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า		

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	นโยบาย	งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
		ชื่อรายการ	จำนวนเงินที่ตั้งปี 2563
	340301 IME403 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน โดยเน้นการบริหารจัดการการแสวงหาแหล่งทุน และการลงทุนในโครงการ/รายการที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า		0
	รวม		0
350000 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร IME5 ด้านภารกิจประจำ	350100 IME501 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับงานประจำ		
	350101 IME501 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับงานประจำ	1. ประเภทค่าจ้าง (งานบริหาร)	3,979,200
		2. ประเภทค่าจ้าง (งานโรงแรมเพื่อสุขภาพ)	194,700
		3. ประเภทค่าจ้าง (งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการบริการ)	3,593,300
		4. ประเภทค่าจ้าง (งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว)	825,300
		5. ประเภทค่าจ้าง (งานจัดการนวัตกรรมการบริการ)	0
	รวม		8,592,500
	350200 IME502 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำหรับงานประจำ		
	350201 IME502 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำหรับงานประจำ	1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (งานบริหาร)	14,545,300
		2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (งานโรงแรมเพื่อสุขภาพ)	3,070,900
		3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการบริการ)	2,695,000
		4. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว)	4,317,000
		5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (งานจัดการนวัตกรรมการบริการ)	129,800
		6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (งานบริการวิชาการเพื่อสังคม)	162,500
	รวม		24,920,500
	350300 IME503 ค่าใช้จ่ายงบลงทุนสำหรับงานประจำ		
	350301 IME503 ค่าใช้จ่ายงบลงทุนสำหรับงานประจำ	1. ค่าใช้จ่ายงบลงทุน (งานบริหาร)	8,275,000
		2. ค่าใช้จ่ายงบลงทุน (งานโรงแรมเพื่อสุขภาพ)	110,000
		3. ค่าใช้จ่ายงบลงทุน (งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการบริการ)	550,000
		4. ค่าใช้จ่ายงบลงทุน (งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว)	-
		5. ค่าใช้จ่ายงบลงทุน (งานจัดการนวัตกรรมการบริการ)	400,000
	รวม		9,335,000
	รวมทั้งสิ้น		70,087,900

แบบฟอร์มที่ 5

สรุป ประเมินการรายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2551

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

รายการ	รายจ่ายในการดำเนินงาน	ค่า ธรรมเนียม บริการวิชาการ	รวมค่า ดำเนินการ/ค่า ธรรมเนียม บริการวิชาการ	แหล่งงบประมาณสมทบ (ถ้ามี)		งบรวม ทั้งโครงการ	การจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ		
				งปม.แผ่นดิน	รายได้คณะ/ หน่วยงาน		จัดสรรให้ มหาวิทยาลัย	จัดสรรให้ วิทยาเขต	เหลือเป็นรายรับ จัดสรรทั่วไปของคณะ/หน่วยงาน
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (2) - (7+8)
<u>งานบริการทางวิชาการ</u> <u>ตามระเบียบฯ ว่าด้วย</u> <u>การให้บริการทางวิชาการ</u>									
กลุ่มที่ 1-3	3,791,300	568,800	4,360,100			4,360,100	56,800	94,700	417,300
กลุ่มที่ 4-7			-			-			-
รวม	3,791,300	568,800	4,360,100	-	-	4,360,100	56,800	94,700	417,300
ไตรมาส 1	1,217,400	182,700	1,400,100			1,400,100	18,200	30,400	134,100
ไตรมาส 2	-	-	-			-	-	-	-
ไตรมาส 3	2,573,900	386,100	2,960,000			2,960,000	38,600	64,300	283,200
ไตรมาส 4	-	-	-			-	-	-	-

- หมายเหตุ
1. ช่อง (1) (2) (3) (4) (5) (6) ยกยอตมาจากฟอร์มที่ 6
 2. การคำนวณการจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการให้ดูจากภาคผนวก 4
 3. นำยอดจากช่อง (9) ไปใส่ไว้ในแบบฟอร์ม 2 ข้อ 2.2 ช่อง (1) และ ช่อง (8)

แบบฟอร์มที่ 6

รายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการวิชาการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551
คณะ/หน่วยงาน การบริการและการท่องเที่ยว

ประเภทรายจ่าย/กลุ่ม	รายการ/โครงการ	รายจ่ายในการดำเนินงาน (1)	ค่า ธรรมเนียม บริการวิชาการ (2)	รวม ค่าดำเนินการ/ ค่าธรรมเนียม บริการวิชาการ (3) = (1)+(2)	แหล่งงบประมาณสมทบ (ถ้ามี)		งบรวม ทั้งโครงการ (6)=(3)+(4)+(5)	เหตุผล/คำชี้แจง
					งบแผ่นดิน (4)	รายได้คณะ/ หน่วยงาน (5)		
งบเงินอุดหนุน								
กลุ่มที่ 1-3	โครงการ JCFL Airline Hotel and Tourism	1,217,400	182,700	1,400,100			1,400,100	จัดอบรมให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติด้านการบิน การโรงแรม และการท่องเที่ยวจำนวน 40 คน ใช้งบประมาณจาก JCFL
ไตรมาส 1		1,217,400	182,700	1,400,100			1,400,100	- ค่าตอบแทน 147,800 บาท
ไตรมาส 2								- ค่าใช้สอย 810,000 บาท
ไตรมาส 3								- ค่าวัสดุ 257,591 บาท
ไตรมาส 4								- ค่าสาธารณูปโภค 2,000 บาท
								- ค่าธรรมเนียม 182,609 บาท
กลุ่มที่ 1-3	โครงการ ISPP (จัดการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระยะสั้น)	2,573,900	386,100	2,960,000			2,960,000	จัดการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระยะสั้น จำนวนประมาณ 80 คน ค่าลงทะเบียนเรียนคนละ 37,000 บาท = 2,960,000
ไตรมาส 1								- ค่าตอบแทน 1,404,000 บาท
ไตรมาส 2								- ค่าใช้สอย 939,500 บาท
ไตรมาส 3		2,573,900	386,100	2,960,000			2,960,000	- ค่าวัสดุ 167,400 บาท
ไตรมาส 4								- ค่าจ้างเหมาบริการ 63,000 บาท
								- ค่าธรรมเนียม 386,100 บาท
รวม	รวมกลุ่มที่ 1-3	3,791,300	568,800	4,360,100	-	-	4,360,100	
ไตรมาส 1		1,217,400	182,700	1,400,100	-	-	1,400,100	
ไตรมาส 2		-	-	-	-	-	-	
ไตรมาส 3		2,573,900	386,100	2,960,000	-	-	2,960,000	
ไตรมาส 4		-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ การคำนวณค่าใช้จ่ายและการจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ให้ดูได้จากกรณาคำนวณในภาคผนวก 4

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560										สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562	
	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ							รวมงบประมาณ	งบม.				
	แผ่นดิน ประจำปี	รายจ่าย เงินรายได้ ประจำปี	โครงการ	โครงการ	กองทุน	กองทุนวิจัย	แหล่งสนับสนุน	แหล่งสนับสนุน	มูลนิธิ	รวมงบประมาณ	งบม. แผ่นดิน	งบม. : เงิน : จาก	งบม. แผ่นดิน		งบม. : เงิน : จาก
			จัดการศึกษา พิเศษ	พิเศษ อื่นๆ	คณะ */ หน่วยงาน	คณะ/ หน่วยงาน	จากหน่วยงาน ภายในประเทศ	จากหน่วยงาน ภายนอกประเทศ		จากแหล่งอื่น ๆ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3+4+5+6+7+8+9)	(11) = (1)+(2)+(10)					
1. การบริหารการศึกษา	4,883,500	35,797,100								-	40,680,600	12.0 : 88.0 : -	1. สนับสนุนงบประมาณสำหรับสาขาที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและสถานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท งบประมาณเงินรายได้ - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท แหล่งงบประมาณอื่น ๆ - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท		

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560										สัดส่วน	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562
	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ								งบปม.	
	แผ่นดิน	รายจ่าย	โครงการ	โครงการ	กองทุน	กองทุนวิจัย	แหล่งสนับสนุน	แหล่งสนับสนุน		รวมงบประมาณ	งบปม. : เงิน : จาก	
	ประจำปี	เงินรายได้	จัดการศึกษา	พิเศษ	คณะ */	คณะ/	จากหน่วยงาน	จากหน่วยงาน	มูลนิธิ	รวมงบประมาณ	งบปม. : เงิน : จาก	
		ประจำปี	พิเศษ	อื่นๆ	หน่วยงาน	หน่วยงาน	ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ			แผ่นดิน รายได้ แหล่งอื่นๆ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3+4+5+6+7+8+9)	(11) = (1)+(2)+(10)	
												2. พัฒนาศูนย์บริการและสายสนับสนุน
												งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท งบประมาณเงินรายได้ - จำนวนโครงการ 2 โครงการ - จำนวนเงิน 350,000 บาท แหล่งงบประมาณอื่น ๆ - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท 3. อื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560										สัดส่วน งปม. งปม. : เงิน : จาก แผ่นดิน รายได้ แหล่งอื่นๆ	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562	
	งบประมาณ แผ่นดิน ประจำปี (1)	งบประมาณ รายจ่าย เงินรายได้ ประจำปี (2)	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ							รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น (งปม.แผ่นดิน+เงิน รายได้+งปม.แหล่งอื่น ๆ) (11) = (1)+(2)+(10)			
			โครงการ จัดการศึกษา พิเศษ (3)	โครงการ พิเศษ อื่นๆ (4)	กองทุน คณะ */ หน่วยงาน (5)	กองทุนวิจัย คณะ/ หน่วยงาน (6)	แหล่งสนับสนุน จากหน่วยงาน ภายในประเทศ (7)	แหล่งสนับสนุน จากหน่วยงาน ภายนอกประเทศ (8)	มูลนิธิ (9)				รวมงบประมาณ จากแหล่งอื่น ๆ (10) = (3+4+5+6+7+8+9)
2. จัดการศึกษา	-	15,795,400								-	15,795,400	- : 100.0 : -	การจัดการเรียนการสอน - ปริญญาตรี 964 คน - ประกาศนียบัตรบัณฑิต - คน - ปริญญาโท - คน - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง - คน - ปริญญาเอก - คน
3. สนับสนุนการศึกษา		11,459,200								-	11,459,200	- : 100 : -	1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560										สัดส่วน	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562
	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ								งบปม.	
	แผ่นดิน	รายจ่าย	โครงการ	โครงการ	กองทุน	กองทุนวิจัย	แหล่งสนับสนุน	แหล่งสนับสนุน		รวมงบประมาณ	งบปม. : เงิน : จาก	
	ประจำปี	เงินรายได้	จัดการศึกษา	พิเศษ	คณะ */	คณะ/	จากหน่วยงาน	จากหน่วยงาน	มูลนิธิ	รวมงบประมาณ	งบปม. : เงิน : จาก	
		ประจำปี	พิเศษ	อื่นๆ	หน่วยงาน	หน่วยงาน	ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ			แผ่นดิน รายได้ แหล่งอื่นๆ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3+4+5+6+7+8+9)	(11) = (1)+(2)+(10)	
												งบประมาณเงินรายได้ - จำนวนโครงการ 2 โครงการ - จำนวนเงิน 425,000 บาท แหล่งงบประมาณอื่น ๆ - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท 2. กิจกรรมเพื่อนักศึกษา งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560										สัดส่วน งปม. งปม. : เงิน : จาก แผ่นดิน รายได้ แหล่งอื่น ๆ	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562
	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ							รวมงบประมาณ		
	แผ่นดิน ประจำปี	รายจ่าย เงินรายได้ ประจำปี	โครงการ	โครงการ	กองทุน	กองทุนวิจัย	แหล่งสนับสนุน	แหล่งสนับสนุน	มูลนิธิ	รวมงบประมาณ		
			จัดการศึกษา พิเศษ	พิเศษ อื่นๆ	คณะ */ หน่วยงาน	คณะ/ หน่วยงาน	จากหน่วยงาน ภายในประเทศ	จากหน่วยงาน ภายนอกประเทศ		(10) = (3+4+5+6+7+8+9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (1)+(2)+(10)		
												งบประมาณเงินรายได้ - จำนวน 10 ทุน - จำนวนเงิน 150,000 บาท แหล่งงบประมาณอื่น ๆ - จำนวน ทุน
4. การวิจัย		6,058,700							-	6,058,700	- : 100 : -	1. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ โครงการ งบประมาณเงินรายได้ - จำนวนโครงการ โครงการ

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560										สัดส่วน	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562
	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ								งบปม.	
	แผ่นดิน	รายจ่าย	โครงการ	โครงการ	กองทุน	กองทุนวิจัย	แหล่งสนับสนุน	แหล่งสนับสนุน		รวมงบประมาณ	งบปม. : เงิน : จาก	
	ประจำปี	เงินรายได้	จัดการศึกษา	พิเศษ	คณะ */	คณะ/	จากหน่วยงาน	จากหน่วยงาน	มูลนิธิ	รวมงบประมาณ	งบปม. : เงิน : จาก	
		ประจำปี	พิเศษ	อื่นๆ	หน่วยงาน	หน่วยงาน	ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ		จากแหล่งอื่น ๆ	แผ่นดิน รายได้ แหล่งอื่นๆ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3+4+5+6+7+8+9)	(11) = (1)+(2)+(10)	
												แหล่งงบประมาณอื่น ๆ 1. จากหน่วยงานภายในประเทศ - จำนวนโครงการ โครงการ 2. จากหน่วยงานภายนอกประเทศ - จำนวนโครงการ โครงการ 2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ได้รับการ จัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ ประโยชน์ในระดับชาติ จำนวน โครงการ 3. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ได้รับการ จัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ ประโยชน์ในระดับนานาชาติ จำนวน โครงการ

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560										สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562			
	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ							รวมงบประมาณ	งปม.						
	แผ่นดิน ประจำปี	รายจ่าย เงินรายได้ ประจำปี	โครงการ	โครงการ	กองทุน	กองทุนวิจัย	แหล่งสนับสนุน	แหล่งสนับสนุน	มูลนิธิ	รวมงบประมาณ	งปม.	:	เงิน		:	จาก	
			จัดการศึกษา	พิเศษ	คณะ */	คณะ/	จากหน่วยงาน	จากหน่วยงาน		จากแหล่งอื่น ๆ							(งปม.แผ่นดิน+เงิน
(1)	(2)	(3)	พิเศษ	อื่นๆ	หน่วยงาน	หน่วยงาน	ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	(10) = (3+4+5+6+7+8+9)	รายได้+งปม.แหล่งอื่น ๆ)	แผ่นดิน	รายได้	แหล่งอื่น ๆ				
5. บริการวิชาการ		972,500								-	972,500	-	:	100	:	-	จัดอบรม สัมมนา บริการวิชาการ
																	1. งานบริการวิชาการเพื่อสังคม
																	งบประมาณแผ่นดิน
																	- จำนวนโครงการ โครงการ
																	- จำนวนเงิน บาท
																	- จำนวนผู้รับบริการ คน
																	งบประมาณเงินรายได้
																	- จำนวนโครงการ 8 โครงการ
																	- จำนวนเงิน 464,300 บาท
																	- จำนวนผู้รับบริการ คน

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560										สัดส่วน งปม.	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562
	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ							รวมงบประมาณ		
	แผ่นดิน	รายจ่าย	โครงการ	โครงการ	กองทุน	กองทุนวิจัย	แหล่งสนับสนุน	แหล่งสนับสนุน		ทั้งสิ้น		
	ประจำปี	เงินรายได้ ประจำปี	จัดการศึกษา พิเศษ	พิเศษ อื่นๆ	คณะ */ หน่วยงาน	คณะ/ หน่วยงาน	จากหน่วยงาน ภายในประเทศ	จากหน่วยงาน ภายนอกประเทศ	มูลนิธิ	จากแหล่งอื่น ๆ	(งปม.แผ่นดิน+เงิน รายได้+งปม.แหล่งอื่น ๆ) (11) = (1)+(2)+(10)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3+4+5+6+7+8+9)		
												แหล่งงบประมาณอื่น ๆ - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท - จำนวนผู้รับบริการ คน 2. งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท - จำนวนผู้รับบริการ คน

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560										สัดส่วน งบม.	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ							รวมงบประมาณ		
	แผ่นดิน	รายจ่าย	โครงการ	โครงการ	กองทุน	กองทุนวิจัย	แหล่งสนับสนุน	แหล่งสนับสนุน		ทั้งสิ้น		
	ประจำปี	เงินรายได้ ประจำปี	จัดการศึกษา พิเศษ	พิเศษ อื่นๆ	คณะ */ หน่วยงาน	คณะ/ หน่วยงาน	จากหน่วยงาน ภายในประเทศ	จากหน่วยงาน ภายนอกประเทศ	มูลนิธิ	จากแหล่งอื่น ๆ	(งบม.แผ่นดิน+เงิน รายได้+งบม.แหล่งอื่น ๆ) (11) = (1)+(2)+(10)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3+4+5+6+7+8+9)		
											:	:
												งบประมาณเงินรายได้ - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท - จำนวนผู้รับบริการ คน แหล่งงบประมาณอื่น ๆ - จำนวนโครงการ โครงการ - จำนวนเงิน บาท - จำนวนผู้รับบริการ คน

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560										สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562			
	งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี (1)	งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจำปี (2)	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ							รวมงบประมาณทั้งสิ้น (งปม.แผ่นดิน+เงินรายได้+งปม.แหล่งอื่น ๆ) (11) = (1)+(2)+(10)	งบป.						
			โครงการจัดการศึกษาพิเศษ	โครงการพิเศษอื่นๆ	กองทุนคณะ / หน่วยงาน	กองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน	แหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภายในประเทศ	แหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกประเทศ	มูลนิธิ		รวมงบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ (10) = (3+4+5+6+7+8+9)	งบป.	:		เงิน	:	จาก
6. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม		5,000								-	5,000	-	:	100	:	-	ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน - จำนวนโครงการโครงการ - จำนวนผู้รับบริการคน งบประมาณเงินรายได้ - จำนวนโครงการ1โครงการ - จำนวนผู้รับบริการ100คน

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560										สัดส่วน			เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562	
	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ							รวมงบประมาณ	งบปม.				
	แผ่นดิน ประจำปี	รายจ่าย เงินรายได้ ประจำปี	โครงการ	โครงการ	กองทุน	กองทุนวิจัย	แหล่งสนับสนุน	แหล่งสนับสนุน	มูลนิธิ	รวมงบประมาณ	ทั้งสิ้น (งบปม.แผ่นดิน+เงิน รายได้+งบปม.แหล่งอื่น ๆ) (11) = (1)+(2)+(10)	งบปม.	เงิน		จาก
			จัดการศึกษา พิเศษ	พิเศษ อื่นๆ	คณะ */ หน่วยงาน	คณะ/ หน่วยงาน	จากหน่วยงาน ภายในประเทศ	จากหน่วยงาน ภายนอกประเทศ		จากแหล่งอื่น ๆ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3+4+5+6+7+8+9)						
7. บริการสุขภาพ									-	-	:	:	การบริการรักษาพยาบาล 1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (คณะแพทย์) 1.1 จำนวนผู้ป่วยใน รายปี 1.2 จำนวนผู้ป่วยนอก รายปี 1.3 จำนวนเตียง เตียง 1.4 งานขยาย 2. โรงพยาบาลทันตกรรม (คณะทันตแพทย์) - จำนวนผู้เข้ารับบริการ รายปี		

แบบฟอร์มที่ 7

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

แผนงาน	แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560										งบปม. งบปม. : เงิน : จากแผ่นดิน รายได้ แหล่งอื่น ๆ	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562	
	งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี (1)	งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจำปี (2)	แหล่งงบประมาณอื่น ๆ							รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น (งบปม.แผ่นดิน+เงินรายได้+งบปม.แหล่งอื่น ๆ) (11) = (1)+(2)+(10)			
			โครงการ จัดการศึกษา พิเศษ (3)	โครงการ พิเศษ อื่นๆ (4)	กองทุน คณะ ฯ/ หน่วยงาน (5)	กองทุนวิจัย คณะ/ หน่วยงาน (6)	แหล่งสนับสนุน จากหน่วยงาน ภายในประเทศ (7)	แหล่งสนับสนุน จากหน่วยงาน ภายนอกประเทศ (8)	มูลนิธิ (9)				รวมงบประมาณ จากแหล่งอื่น ๆ (10) = (3+4+5+6+7+8+9)
8. ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์										-	-	: : การบริการดูแล รักษาผู้ป่วยเอดส์ - จำนวนผู้ป่วยใน ราย - จำนวนผู้ป่วยนอก ราย	
รวม	4,883,500	70,087,900	-	-	-	-	-	-	-	-	74,971,400	6.5 : 93.5 : -	

หมายเหตุ

1. ตัวเลขที่แสดงให้ปัดเป็นเลขกลม ตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไป
2. ช่องที่ (1) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่คณะ/หน่วยงานได้รับจัดสรรและคาดว่าจะใช้จ่ายไปตามแผนงานต่าง ๆ ที่คณะ/หน่วยงานเห็นเหมาะสม
3. ช่องที่ (2) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่คณะ/หน่วยงานได้ประมาณการไว้ สำหรับแผนงานการวิจัย ให้รวมงบประมาณของกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไว้ด้วย
4. ช่องที่ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) เป็นประมาณการรายจ่ายที่คาดว่าจะใช้จ่ายจากแหล่งงบประมาณอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำหรับช่องที่ (6) สะสมกองทุนวิจัยของคณะ/หน่วยงาน เป็นงบประมาณที่คาดว่าจะมีการใช้จ่ายที่เกินจากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มที่ 8

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

รายการ	จำนวนเงิน (1)	หักค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ 70 % (2)	ยอดคงเหลือ 30 % หลังจากหักค่าใช้จ่าย (3) = (1) - (2)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 4% (4)	หัก เงินสมทบส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา) (5)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 7% (6)	หัก เงินออม 5% (7)	คงเหลือเป็น รายรับจัดสรรทั่วไป (8) = (1) - (4+5+6+7)
ก. รายรับทั่วไป	70,087,900	3,376,300	1,447,100	2,271,500	567,500	-	-	67,248,900
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	55,347,200	-	-	2,213,700	553,100	-	-	52,580,400
1.1 ค่าหน่วยกิต	24,375,200	-	-	975,000	243,700	-	-	23,156,500
1.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	6,960,000			278,400	69,600			6,612,000
1.3 ค่าลงทะเบียนเรียนปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษ	1,044,000			41,700	10,400			991,900
1.4 ค่าธรรมเนียมทดสอบความสามารถทางภาษา	855,000			34,200	8,500			812,300
1.5 ค่าเอกสารประกอบการสอนและวัสดุตำรา	4,992,000			199,600	49,900			4,742,500
1.6 ค่าบริหารจัดการสหกิจและงานนักศึกษาในและต่างประเทศ	6,095,000			243,800	60,900			5,790,300
1.7 ค่าส่งเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตร	8,588,000			343,500	85,800			8,158,700
1.8 ค่าธรรมเนียมหลักสูตร	2,438,000			97,500	24,300			2,316,200
2. เงินผลประโยชน์	5,240,700	3,376,300	1,447,100	57,800	14,400	-	-	5,168,500
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ								
2.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ	417,300							417,300
ตามระเบียบบริการวิชาการ								
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่								
หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70%***	4,823,400	3,376,300	1,447,100	57,800	14,400			4,751,200
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน								-
3. เงินบริจาค								-
4. รายรับอื่นๆ	9,500,000							9,500,000
เงินรายได้สะสมคณะฯ	9,500,000							9,500,000
รวม ก.	70,087,900	3,376,300	1,447,100	2,271,500	567,500	-	-	67,248,900

แบบฟอร์มที่ 8

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

รายการ	จำนวนเงิน (1)	หักค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ 70 % (2)	ยอดคงเหลือ 30 % หลังจากหักค่าใช้จ่าย (3) = (1) - (2)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 4% (4)	หัก เงินสมทบส่วนกลาง 1% (พัฒนาภาควิชา) (5)	หัก เงินสมทบ ส่วนกลาง 7% (6)	หัก เงินออม 5% (7)	คงเหลือเป็น รายรับจัดสรรทั่วไป (8) = (1) - (4+5+6+7)
ข. รายรับเงื่อนไข	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าหน่วยกิต	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินผลประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เงินบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-
4. เงินทุนการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
5. รายรับอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม ข.	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม ก., ข.	70,087,900	3,376,300	1,447,100	2,271,500	567,500	-	-	67,248,900

หมายเหตุ แสดงเฉพาะประมาณการรายรับทั่วไป

* กรณีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราพิเศษ นอกจากหักสมทบส่วนกลาง 4 % และ 1% ตามปกติแล้ว ให้หักเพิ่มอีก 7% (รวมแล้วหัก 12%)

** รายรับ 2.2.1 ไม่ต้องกรอกช่อง (2), (3) แล้ว เนื่องจากรายรับช่อง (1) เป็นรายรับจากค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ซึ่งถือเป็นรายได้สุทธิที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว

*** รายได้อื่นที่มีใช้ตามระเบียบบริการวิชาการ เช่น รายได้จากการบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือโรงพยาบาลทันตกรรม

แบบฟอร์มที่ 9

รายละเอียดประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง				
ก. รายรับจัดสรรทั่วไป	70,087,900					
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	24,375,200					
1.1 ค่าลงทะเบียนเรียน	24,375,200	- เป็นค่าลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้				
					ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
					9,086,400	
		1. สาขาการจัดการท่องเที่ยว				
		รหัส 59	จำนวน	69 คน	1,323,000	-
		รหัส 60	จำนวน	46 คน	868,200	849,800
		รหัส 61	จำนวน	46 คน	937,200	1,618,000
		รหัส 62	จำนวน	72 คน	1,467,000	1,308,600
		รหัส 63	จำนวน	72 คน		714,600
		รวม		305	4,595,400	4,491,000
					ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		2. สาขาการจัดการบริการ			13,565,200	
		รหัส 59	จำนวน	86 คน	1,649,000	-
		รหัส 60	จำนวน	64 คน	1,208,000	1,163,200
		รหัส 61	จำนวน	109 คน	2,220,800	3,834,000
		รหัส 62	จำนวน	72 คน	1,467,000	1,308,600
		รหัส 63	จำนวน	72 คน		714,600
		รวม		403	6,544,800	7,020,400
					ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		3. สาขาการจัดการนวัตกรรมการบริการ			1,723,600	
		รหัส 59	จำนวน	0 คน	0	-
		รหัส 60	จำนวน	1 คน	18,800	18,100
		รหัส 61	จำนวน	5 คน	101,800	175,800
		รหัส 62	จำนวน	30 คน	566,200	545,200
		รหัส 63	จำนวน	30 คน		297,700
		รวม		66	686,800	1,036,800
		รวมระดับปริญญาตรี			11,827,000	12,548,200

รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง				
ก. รายรับจัดสรรทั่วไป	6,960,000					
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	6,960,000					
1.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	6,960,000	- เป็นค่าลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้				
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563	
		1. สาขาการจัดการท่องเที่ยว		2,880,000		
		รหัส 59	จำนวน	69 คน	0	0
		รหัส 60	จำนวน	46 คน	0	0
		รหัส 61	จำนวน	46 คน	0	0
		รหัส 62	จำนวน	72 คน	1,080,000	0
		รหัส 63	จำนวน	72 คน	0	1,800,000
		รวม		305	1,080,000	1,800,000
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563	
		2. สาขาการจัดการการบริการ		2,880,000		
		รหัส 59	จำนวน	86 คน	0	0
		รหัส 60	จำนวน	64 คน	0	0
		รหัส 61	จำนวน	109 คน	0	0
		รหัส 62	จำนวน	72 คน	1,080,000	0
		รหัส 63	จำนวน	72 คน	0	1,800,000
		รวม		403	1,080,000	1,800,000
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563	
		3. สาขาการจัดการนวัตกรรมการบริการ		1,200,000		
		รหัส 59	จำนวน	0 คน	0	0
		รหัส 60	จำนวน	1 คน	0	0
		รหัส 61	จำนวน	5 คน	0	0
		รหัส 62	จำนวน	30 คน	450,000	0
		รหัส 63	จำนวน	30 คน	0	750,000
		รวม		66	450,000	750,000
		รวมระดับปริญญาตรี		774	2,610,000	4,350,000

รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง			
ก. รายรับจัดสรรทั่วไป	1,044,000				
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	1,044,000				
1.3 ค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน	1,044,000	- เป็นค่าลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้			
ภาษาอังกฤษ				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		1. สาขาการจัดการท่องเที่ยว		432,000	
		รหัส 59	จำนวน 69 คน	0	0
		รหัส 60	จำนวน 46 คน	0	0
		รหัส 61	จำนวน 46 คน	0	0
		รหัส 62	จำนวน 72 คน	0	0
		รหัส 63	จำนวน 72 คน	0	432,000
		รวม	305	0	432,000
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		2. สาขาการจัดการบริการ		432,000	
		รหัส 59	จำนวน 86 คน	0	0
		รหัส 60	จำนวน 64 คน	0	0
		รหัส 61	จำนวน 109 คน	0	0
		รหัส 62	จำนวน 72 คน	0	0
		รหัส 63	จำนวน 72 คน	0	432,000
		รวม	403	0	432,000
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		3. สาขาการจัดการนวัตกรรมการบริการ		180,000	
		รหัส 59	จำนวน 0 คน	0	-
		รหัส 60	จำนวน 1 คน	0	0
		รหัส 61	จำนวน 5 คน	0	0
		รหัส 62	จำนวน 30 คน	0	0
		รหัส 63	จำนวน 30 คน	0	180,000
		รวม	66	0	180,000
		รวมระดับปริญญาตรี	774	-	1,044,000

รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง			
ก. รายรับจัดสรรทั่วไป	855,000				
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	855,000				
1.4 ค่าธรรมเนียมทดสอบความสามารถทางภาษา	855,000	- เป็นค่าลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้			
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		1. สาขาการจัดการท่องเที่ยว		354,000	
		รหัส 59	จำนวน 69 คน	0	0
		รหัส 60	จำนวน 46 คน	69,000	69,000
		รหัส 61	จำนวน 46 คน	0	0
		รหัส 62	จำนวน 72 คน	0	108,000
		รหัส 63	จำนวน 72 คน	0	108,000
		รวม	305	69,000	285,000
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		2. สาขาการจัดการบริการ		408,000	
		รหัส 59	จำนวน 86 คน	0	0
		รหัส 60	จำนวน 64 คน	96,000	96,000
		รหัส 61	จำนวน 109 คน	0	0
		รหัส 62	จำนวน 72 คน	0	108,000
		รหัส 63	จำนวน 72 คน	0	108,000
		รวม	403	96,000	312,000
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		3. สาขาการจัดการนวัตกรรมการบริการ		93,000	
		รหัส 59	จำนวน 0 คน	0	-
		รหัส 60	จำนวน 1 คน	1,500	1,500
		รหัส 61	จำนวน 5 คน	0	0
		รหัส 62	จำนวน 30 คน	0	45,000
		รหัส 63	จำนวน 30 คน	0	45,000
		รวม	66	1,500	91,500
		รวมระดับปริญญาตรี	774	166,500	688,500

รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง				
ก. รายรับจัดสรรทั่วไป	4,992,000					
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	4,992,000					
1.5 ค่าเอกสารประกอบการสอนและวัสดุตำราต่างประเทศ	4,992,000	- เป็นค่าลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้				
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563	
		1. สาขาการจัดการท่องเที่ยว		2,124,000		
		รหัส 59	จำนวน 69 คน	0	0	
		รหัส 60	จำนวน 46 คน	276,000	276,000	
		รหัส 61	จำนวน 46 คน	276,000	0	
		รหัส 62	จำนวน 72 คน	432,000	432,000	
		รหัส 63	จำนวน 72 คน	0	432,000	
		รวม	305	984,000	1,140,000	
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563	
		2. สาขาการจัดการบริการ		2,286,000		
		รหัส 59	จำนวน 86 คน	0	0	
		รหัส 60	จำนวน 64 คน	384,000	384,000	
		รหัส 61	จำนวน 109 คน	654,000	0	
		รหัส 62	จำนวน 72 คน	432,000	432,000	
		รหัส 63	จำนวน 72 คน	0	432,000	
		รวม	403	1,470,000	816,000	
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563	
		3. สาขาการจัดการนวัตกรรมการบริการ		582,000		
		รหัส 59	จำนวน 0 คน	0	-	
		รหัส 60	จำนวน 1 คน	6,000	6,000	
		รหัส 61	จำนวน 5 คน	30,000	0	
		รหัส 62	จำนวน 30 คน	180,000	180,000	
		รหัส 63	จำนวน 30 คน	0	180,000	
		รวม	66	216,000	366,000	
		รวมระดับปริญญาตรี	774	2,670,000	2,322,000	

รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง				
ก. รายรับจัดสรรทั่วไป	6,095,000					
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	6,095,000					
1.6 ค่าบริหารจัดการสหกิจและฝึกงาน	6,095,000	- เป็นค่าลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้				
นักศึกษาในและต่างประเทศ						
					ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		1. สาขาการจัดการท่องเที่ยว			2,345,000	
		รหัส 59	จำนวน	69 คน	345,000	0
		รหัส 60	จำนวน	46 คน	230,000	230,000
		รหัส 61	จำนวน	46 คน	230,000	230,000
		รหัส 62	จำนวน	72 คน	360,000	360,000
		รหัส 63	จำนวน	72 คน	0	360,000
		รวม		305	1,165,000	1,180,000
					ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		2. สาขาการจัดการบริการ			3,240,000	
		รหัส 59	จำนวน	86 คน	430,000	0
		รหัส 60	จำนวน	64 คน	320,000	320,000
		รหัส 61	จำนวน	109 คน	545,000	545,000
		รหัส 62	จำนวน	72 คน	360,000	360,000
		รหัส 63	จำนวน	72 คน	0	360,000
		รวม		403	1,655,000	1,585,000
					ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		3. สาขาการจัดการนวัตกรรมการบริการ			510,000	
		รหัส 59	จำนวน	0 คน	0	-
		รหัส 60	จำนวน	1 คน	5,000	5,000
		รหัส 61	จำนวน	5 คน	25,000	25,000
		รหัส 62	จำนวน	30 คน	150,000	150,000
		รหัส 63	จำนวน	30 คน	0	150,000
		รวม		66	180,000	330,000
		รวมระดับปริญญาตรี			774	3,095,000

รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง				
ก. รายรับจัดสรรทั่วไป	8,588,000					
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	8,588,000					
1.7 ค่าส่งเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตร	8,588,000	- เป็นค่าลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้				
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563	
		1. สาขาการจัดการท่องเที่ยว		3,363,000		
		รหัส 59	จำนวน 69 คน	0	0	
		รหัส 60	จำนวน 46 คน	437,000	437,000	
		รหัส 61	จำนวน 46 คน	437,000	0	
		รหัส 62	จำนวน 72 คน	684,000	684,000	
		รหัส 63	จำนวน 72 คน	0	684,000	
		รวม	305	1,558,000	1,805,000	
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563	
		2. สาขาการจัดการบริการ		4,303,500		
		รหัส 59	จำนวน 86 คน	0	0	
		รหัส 60	จำนวน 64 คน	608,000	608,000	
		รหัส 61	จำนวน 109 คน	1,035,500	0	
		รหัส 62	จำนวน 72 คน	684,000	684,000	
		รหัส 63	จำนวน 72 คน	0	684,000	
		รวม	403	2,327,500	1,976,000	
				ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563	
		3. สาขาการจัดการนวัตกรรมการบริการ		921,500		
		รหัส 59	จำนวน 0 คน	0	-	
		รหัส 60	จำนวน 1 คน	9,500	9,500	
		รหัส 61	จำนวน 5 คน	47,500	0	
		รหัส 62	จำนวน 30 คน	285,000	285,000	
		รหัส 63	จำนวน 30 คน	0	285,000	
		รวม	66	342,000	579,500	
		รวมระดับปริญญาตรี	774	4,227,500	4,360,500	

รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง				
ก. รายรับจัดสรรทั่วไป	2,438,000					
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	2,438,000					
1.8 ค่าธรรมเนียมหลักสูตร	2,438,000	- เป็นค่าลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้				
					ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		1. สาขาการจัดการท่องเที่ยว			938,000	
		รหัส 59	จำนวน	69 คน	138,000	0
		รหัส 60	จำนวน	46 คน	92,000	92,000
		รหัส 61	จำนวน	46 คน	92,000	92,000
		รหัส 62	จำนวน	72 คน	144,000	144,000
		รหัส 63	จำนวน	72 คน	0	144,000
		รวม		305	466,000	472,000
					ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		2. สาขาการจัดการการบริการ			1,296,000	
		รหัส 59	จำนวน	86 คน	172,000	0
		รหัส 60	จำนวน	64 คน	128,000	128,000
		รหัส 61	จำนวน	109 คน	218,000	218,000
		รหัส 62	จำนวน	72 คน	144,000	144,000
		รหัส 63	จำนวน	72 คน	0	144,000
		รวม		403	662,000	634,000
					ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
		3. สาขาการจัดการนวัตกรรมการบริการ			204,000	
		รหัส 59	จำนวน	0 คน	0	-
		รหัส 60	จำนวน	1 คน	2,000	2,000
		รหัส 61	จำนวน	5 คน	10,000	10,000
		รหัส 62	จำนวน	30 คน	60,000	60,000
		รหัส 63	จำนวน	30 คน	0	60,000
		รวม		66	72,000	132,000
		รวมระดับปริญญาตรี		774	1,200,000	1,238,000

รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
2. เงินผลประโยชน์		
2.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการ		
2.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ตามระเบียบบริการวิชาการ) **	417,300	โครงการบริการวิชาการจำนวน 8 โครงการ
2.3 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70% ***	4,823,400	รายรับจากการดำเนินงาน โรงแรมพีเอสบูตคดจ์
2.4 เงินผลประโยชน์จากการลงทุน		
3. เงินบริจาค		
4. รายรับอื่นๆ		
เงินรายได้สะสมคณะฯ	9,500,000	

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบ รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 2 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
<u>1. แผนงานการบริหารการศึกษา</u>			-	35,797,100	
<u>1.1 งานบริหารทั่วไป</u>			-	32,246,500	
<u>1.1.1 งานบริหารทั่วไป กลุ่มการบริการและการท่องเที่ยว</u>			-	32,246,500	
1. รายจ่ายประจำ			-	21,204,700	
1.1 งบบุคลากร				3,979,200	
1.1.1 ประเภทค่าจ้าง			-	3,979,200	
	1. ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้สายสนับสนุน			2,901,400	เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา จำนวน 12 อัตรา นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 3 อัตรา ตามมติ กบม. เรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือน 1มค57 โดยให้แบ่งชำระจำนวน 4 งวด
	2. ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน			927,800	
	3. เงินชดเชยการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติกบม.			150,000	

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบ รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 2 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
1.2 งบดำเนินงาน				8,930,200	
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		-	-	6,420,200	
1.2.1.1 ค่าตอบแทน		-	-	4,038,000	
	1. ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ			120,000	- ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนอกเวลาเฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท
	2. เงินประจำตำแหน่ง			643,200	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณผู้บริหาร จำนวน 13 ตำแหน่ง - คณบดี เดือนละ 10,000 บาท - รองคณบดี 4 ฝ่าย เดือนละ 5,600 บาท - หัวหน้าสาขา 2 สาขา เดือนละ 5,600 บาท - ประธานหลักสูตร 1 หลักสูตร เดือนละ 2,000 บาท - ผู้ช่วยคณบดี 4 ฝ่าย เดือนละ 2,000 บาท
	3. ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง			484,800	- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนผู้บริหาร จำนวน 9 ตำแหน่ง - คณบดี เดือนละ 10,000 บาท - รองคณบดี 4 ฝ่าย เดือนละ 5,600 บาท - ผู้ช่วยคณบดี 4 ฝ่าย เดือนละ 2,000 บาท
	4. เงินเพิ่มค่าครองชีพบุคลากรวิทยาเขตภูเก็ต			492,000	- เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพบุคลากรของคณะจำนวน 41คน คนละ 1000 บาท (ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ)
	5. ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน			78,000	- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน (คอมพิวเตอร์)
	6. ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรสายวิชาการชาวไทย			1,440,000	- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคุณวุฒิสำหรับบุคลากรสายวิชาการชาวไทย 4,000 บาท

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบ รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 2 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
1.2.1.2 ค่าใช้สอย	7. ค่าตอบแทนความสามารถทางภาษาของบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	300,000	- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนความสามารถทางภาษาของบุคลากรสายสนับสนุน
	8. ค่าที่พักอาจารย์ชาวต่างชาติ/ค่าเช่าบ้าน			480,000	- 5,000 บาท/คน/เดือน
				2,102,200	
	1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			500,000	- เป็นค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหาร จำนวน 11 คน คนละ 10,000 บาท ต่อครั้ง จำนวน 12 ครั้งต่อปี บุคลากร จำนวน 10 คนคนละ 6,000 บาท ต่อปี
	2. ค่าจ้างเหมาบริการ			400,000	- ค่าซ่อมเครื่องโทรสาร -ค่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ-ค่าดูแลรักษาลิฟ-กำจัดปลวก
	3. สมทบเงินค่าประกันสังคม			153,000	5 % ของค่าจ้าง
	4. สมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย			68,100	7% ของค่าจ้าง
	5. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง			29,200	3% ของค่าจ้าง
	6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			19,400	2% ของค่าจ้าง
	7. ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับบุคลากร			4,500	เป็นเงินตอบแทนค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับบุคลากรของคณะ (รวมลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ) จำนวน 45 คนคนละ 100 บาท
	8. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน/วีซ่าสำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ			70,000	
	9. ค่าอาหารกลางวันบุคลากร			600,000	
	10. ค่าแจกันแสดงความยินดี/เยี่ยม/กระเช้าปีใหม่			50,000	สำหรับบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก
	11. ค่าเช่ารถยนต์ภายนอก			20,000	
	12. ค่าอาหารว่าง			70,000	

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบ รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 2 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
1.2.1.3 ค่าวัสดุ	13. สมทบสโมสรบุคลากร			18,000	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งละ 9คน จำนวน 500 บาทครั้ง จำนวน 1 ครั้งต่อเดือน
	14. เงินบริจาค/เงินทำบุญ/เงินสนับสนุน กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก			40,000	
	15. ค่าบริหารสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาาระดับปริญญาตรี			6,000	
	16.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			54,000	
		-	-	280,000	
	1. ค่าวัสดุสำนักงาน			40,000	
	2. ค่าวัสดุเลี้ยงรับรอง			20,000	
	3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			40,000	
	4. ค่าวัสดุการแพทย์			5,000	
	5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			5,000	
1.2.2 ประเภทค่าสาธารณูปโภค	6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			80,000	เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท
	7. ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค			40,000	
	8. ค่าวัสดุคงทนถาวร			30,000	
	9. ค่าวัสดุไฟฟ้า			10,000	
	10. ค่าวัสดุแต่งกาย			10,000	
		-	-	2,510,000	
	1. ค่าโทรศัพท์			60,000	
	2. ค่าส่งไปรษณีย์			50,000	
	3. ค่าไฟฟ้า			2,400,000	
					เฉลี่ยเดือนละ 200,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบ รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 2 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
1.3 งบเงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุนการบริหารงานแบบรวมศูนย์	-	-	4,894,000	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งงบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอ โดยคณะสนับสนุนงบประมาณให้ วิทยาเขตจำนวน 6,500 บาทต่อหัวนักศึกษา เดือนละ 20,000 บาท
	2. เงินอุดหนุนการใช้บริการรถยนต์วิทยาเขตภูเก็ต	-	-	240,000	
1.4 งบรายจ่ายอื่น		-	-	3,401,300	
	1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร			1,027,000	1. ทักษะศึกษาดูงานใน/ต่างประเทศ=1,000,000 บาท
	2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะ			40,000	2. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ =12,000 3. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่และขอบคุณบุคลากรร่วมกับวิทยาเขต =15,000
	3. เงินเลื่อนขั้น			198,900	1. กิจกรรมส่งเสริมการการทำคู่มือปฏิบัติงาน/สัมมนาปฏิบัติการ=30,000 บาท 2. การอบรม KM =10,000 บาท เลื่อนขั้น 5%
	4. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			150,000	1. สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา =50,000 2 กิจกรรมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา =100,000
	5. สวัสดิการตามแผนสร้างความผาสุก			240,000	1. โครงการสวัสดิการ Happy Work Place
	6. ค่าใช้จ่ายฝ่ายการสื่อสารการตลาด			1,200,000	เป็นกิจกรรมการของฝ่ายการตลาดคณะฯ
	7. ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ			70,000	
	8. เงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ			25,400	รองรับกิจกรรมที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ
	9. ค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เครือข่าย			450,000	สำหรับงาน IT คณะ

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบบุคลากร/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจากงบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 60 -31 มี.ค. 61	รายจ่ายจริงจากเงินรายได้ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
1.5 รายจ่ายเงินสมทบส่วนกลางและเงินออม				2,766,800	
	1. รายจ่ายเงินสมทบส่วนกลาง			2,766,800	หักสมทบส่วนกลาง 4 % และ1%
2. รายจ่ายลงทุน		-	-	8,275,000	
2.1 งบลงทุน				8,275,000	
2.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	8,275,000	
2.1.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์				1,175,000	
	1. เครื่องฉาย LCD แบบพกพาสำหรับการประชุมสาขาและฝ่าย			60,000	
	2. ครุภัณฑ์สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการเป็น Green Faculty			115,000	
	3. ครุภัณฑ์สำหรับงาน IT คนละ			1,000,000	
2.1.1.2 ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				7,100,000	
	1. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ			100,000	ห้อง PSU Airline
	2. โครงการปรับปรุงห้องเรียนคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว			7,000,000	ห้อง Smart Classroom

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 60 -31 มี.ค. 61	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2562	เหตุผล/คำชี้แจง
1.2. งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน		-	-	175,000	จำนวน 10 คนคนละ 10,000 บาท จำนวน 5 คนคนละ 15,000 บาท
1. งบดำเนินการ		-	-	175,000	
1.1 งบเงินอุดหนุน		-	-	175,000	
	1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน 2. ค่าใช้จ่ายพัฒนาสำหรับผู้บริหาร			100,000 75,000	

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 60 -31 มี.ค. 61	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
1.3. งานโรงแรมฟิเอสยูลด์จ		-	-	3,375,600	
1. รายจ่ายประจำ		-	-	3,193,400	
1.1 งบบุคลากร		-	-	194,700	
1.1.1 ประเภทค่าจ้าง				194,700	
	1. ค่าจ้างพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Full time)			194,700	
1.2 งบดำเนินงาน				2,959,000	
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				2,176,600	
1.2.1.1 ค่าตอบแทน				225,300	
	1. ค่าตอบแทนพนักงานล่วงเวลา			24,000	พนักงานประจำ (1 คน) เดือนละ 2,000 บาท x 12 เดือน
				24,000	พนักงานทั่วไปที่ช่วยปฏิบัติงาน (2 คน) เดือนละ 1,000 บาท x 12 เดือน
	2. ค่าตอบแทนนักศึกษาตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า			123,300	กะเย็น วันละ 250 บาท x 365วัน วันหยุด วันละ 400 บาท x 20 วัน และกะกลางวัน วันละ 400 บาท x 60 วัน
	3. เงินเพิ่มค่าครองชีพบุคลากรฟิเอสยูลด์จ			12,000	พนักงานประจำ 1 คน เดือนละ 1,000 บาท x 12 เดือน
	4. เงินประจำตำแหน่ง			42,000	ผู้จัดการโรงแรม เดือนละ 3,500 บาท (ใช้เงินลอร์ด)
1.2.1.2 ค่าใช้สอย				1,537,700	
	1. สมทบเงินค่าประกันสังคม			9,000	5 % ของค่าจ้าง
	2. ค่าชักรีด			156,000	เดือนละ 13000 บาท โดยประมาณ

	3. จ้างเหมาบริการ			1,366,200	3.1 จ้างเหมาทำความสะอาดโรงแรมประจำปี(Big Cleaning)=80,000 บาท 3.2 จ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาหาร sweet factory ประจำปี = 15,000 บาท 3.3 จ้างเหมาทำความสะอาดห้องครัว main kitchen ประจำปี =20,000 บาท 3.4 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องพักโรงแรมประจำปี = 65,000 บาท 3.5 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องอาหารประจำปี = 12,000 บาท 3.6 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องครัวประจำปี =3,000 บาท 3.7 จ้างเหมาบริการกำจัดแมลงสาบ หนู ประจำปี =45,000 บาท 3.8 จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงรักษางานโรงแรมและห้องอาหาร ประจำปี =150,000 บาท 3.9 จ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำปี = 20,000 บาท 3.10 ค่าจ้างเหมาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Part time) บุคคลภายนอก =146,000 บาท 3.11 จ้างเหมาพนักงานแม่บ้าน =247,200 บาท 3.12 จ้างเหมาอาหารเข้าโรงแรม =85,000 บาท 3.13 จ้างเหมาจัดเลี้ยงฟังก์ชั่นต่างๆ งานโรงแรม =450,000 บาท 3.14 จ้างเหมาบริการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโรงแรม =20,000 บาท 3.15 จ้างเหมาเครื่องดื่มต้อนรับแขกโรงแรม (welcome drink)=8,000 บาท
	4. ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับบุคลากร			100	เป็นเงินตอบแทนค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับบุคลากรของงานโรงแรมพีเอสยู
	5. สมทบสโมสรบุคลากร			400	ลอตจ้
	6. จัดเลี้ยงพนักงานประจำปี			6,000	

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 60 -31 มี.ค. 61	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
1.2.1.3 ค่าวัสดุ	1. ค่าวัสดุงานแม่บ้านและวัสดุงานช่าง			413,600	
	2. ค่าวัสดุสำนักงาน			240,000	
	3. ค่าน้ำดื่ม			35,000	
	4. ค่าน้ำมันจัดซื้อของงานโรงแรม			45,000	
	5. จัดซื้อวัสดุงานโรงแรม			3,600	
1.2.2 ประเภทค่าสาธารณูปโภค				90,000	พูกนอนห้องพัก
				782,400	(เดือนละ 3,200 บาท x 12 เดือน)
	1. ค่าอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) และค่าโทรศัพท์			38,400	(เดือนละ 3,200 บาท x 12 เดือน)
	2. ค่าไฟฟ้างานโรงแรม			684,000	(เดือนละ 57,000 บาท x 12 เดือน)
	3. ค่าไฟฟ้าห้องอาหาร Chillaxing			36,000	(เดือนละ 3,000 บาท x 12 เดือน)
	4. ค่าไฟฟ้าห้องอาหาร Main Kitchen			24,000	(เดือนละ 2,000 บาท x 12 เดือน)
1.3 งบเงินอุดหนุน					สมทบกองทุนวิจัย10% อยู่ในแผนงานวิจัยแล้ว จำนวน 144,700 บาท
1.4 งบรายจ่ายอื่น				39,700	
	1. เวีปไซด์โรงแรม			20,000	
	2. นามบัตรและโปรโซว์ หรือสื่อการตลาดอื่นๆ			10,000	
	3. เงินเลื่อนขั้น			9,700	เลื่อนขั้น 5%
1.5 รายจ่ายเงินสมทบส่วนกลาง				72,200	
	1. รายจ่ายเงินสมทบส่วนกลาง			72,200	หักสมทบส่วนกลาง 4 % และ1%

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 60 -31 มี.ค. 61	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
2.1 งบลงทุน				110,000	
2.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				110,000	
2.1.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์				30,000	
	1. จัดซื้อครุภัณฑ์งานโรงแรม			30,000	
2.1.1.2 ประเภทสิ่งก่อสร้าง				80,000	
	1. ปรับปรุงระบบแสงสว่างโรงแรม ภายนอกภายใน			60,000	ติดตั้งsensor หรือ timer เพื่อประหยัดพลังงานหากมีการใช้น้อย
	2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงแรม			20,000	(พื้นที่ส่วนกลางและลานจอดรถ)

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค.62	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
2. แผนงานจัดการศึกษา				15,795,400	ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่ใช้เงิน รายได้สมทบจำนวน 4 อัตรา บรรจุแล้ว 2 อัตรา อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราว่าง 1 อัตรา บรรจุแล้ว 3 อัตรา อัตราว่าง 2 อัตรา ตามมติ กบม. เรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือน 1มค 57 โดยให้แบ่งชำระจำนวน 4 งวด
2.1 งานจัดการศึกษากลุ่มการบริการและการท่องเที่ยว				15,795,400	
2.1.1 งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการการบริการ		-	-	8,323,300	
1. รายจ่ายประจำ				7,773,300	
1.1 งบบุคลากร				3,593,300	
1.1.1 ประเภทค่าจ้าง			-	3,593,300	
	1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศตำแหน่งอาจารย์ (HPM)			364,100	
	2. ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ชาวไทย(HPM)			977,300	
	3. ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ (HPM)			420,000	
	4. ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ (HPM)			1,681,900	
	5. เงินชดเชยการปรับเงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัยตามมติกบม.			150,000	
1.2 งบดำเนินงาน				2,695,000	เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการสอนข้ามคณะ คนละ 3000 บาท จำนวน 5 อัตรา 5%ของค่าจ้าง(ค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท)
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		-	-	2,695,000	
1.2.1.1 ค่าตอบแทน		-	-	2,552,000	
	1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน (HPM)			300,000	
	2. ค่าสอนข้ามคณะ(HPM)			2,000,000	
	3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์(HPM)			252,000	
1.2.1.2 ค่าใช้สอย		-	-	128,000	
	1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ(HPM)			20,000	
	2. สมทบเงินประกันสังคม(HPM)			108,000	
1.2.1.3 ค่าวัสดุ		-	-	15,000	
	1. วัสดุการศึกษา(HPM)			5,000	
	2. วัสดุคอมพิวเตอร์(HPM)			5,000	
	3. วัสดุสำนักงาน(HPM)			5,000	

แผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค.62	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
1.3 งบรายจ่ายอื่น		-	-	1,485,000	เพื่อจัดคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่โดดเด่นและอบรมให้ความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ แข่งขันในด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม โรงแรม การบริการ และงานอีเวนต์
	1. ค่ากิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ รายวิชาสาขาการจัดการบริการ (HPM)			500,000	
	2. โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ (ภายใน อาเซียน)			600,000	
	3. โครงการ Hilton Class			50,000	
	4. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมต่างๆ			200,000	
	5. โครงการ HPM Camp for Future High-Flyers Andaman Hoteliers/Thai Fex/TCEB/Thailand startup/Horeca/PSU Open week...			100,000	
	6. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรมบริการ			35,000	
2. รายจ่ายลงทุน		-	-	550,000	
2.1 งบลงทุน				550,000	
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	550,000	
2.1.1.1 ประเภทครุภัณฑ์	1. โครงการการควบคุมคุณภาพการเรียน การสอนเชิงปฏิบัติการ			500,000	3.1 โปรแกรม Opera 3.2 โปรแกรมด้าน HR 3.3 โปรแกรมด้าน Accounting 3.4 ค่าบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการ 3.5 โปรแกรมด้าน POS (Point of Sale)
2.1.1.1 ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				50,000	
	1. ปรับปรุงห้องเรียนพันธุ์ใหม่สไตล์ HPM Hilton,Accor,IHG,Marriott			50,000	

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 60 -31 มี.ค. 61	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
2.1.2 งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว		-	-	6,842,300	จำนวน 1 อัตรา (สมทบเงินรายได้) ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่ใช้เงิน รายได้สมทบจำนวน 1 อัตรา บรรจุแล้ว 1 อัตรา ตามมติ กบม. เรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือน 1มค57 โดยให้ แบ่งชำระจำนวน 4 งวด เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการสอนข้ามคณะ คนละ 3000 บาท จำนวน1 อัตรา 5% ของค่าจ้าง(ค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท)
1. รายจ่ายประจำ		-	-	6,842,300	
1.1 งบบุคลากร				825,300	
1.1.1 ประเภทค่าจ้าง			-	825,300	
	1. ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ(TRM)			12,000	
	2. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศตำแหน่งอาจารย์ (TRM)			137,300	
	3. ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ (TPM)			313,000	
	4. ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ชาวไทย(TRM)			313,000	
	5. เงินชดเชยการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติกบม.			50,000	
	1.2 งบดำเนินงาน			4,317,000	
	1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	4,317,000	
	1.2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	4,236,000	
	1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน(TRM)			200,000	
	2. ค่าสอนข้ามคณะ(TRM)			4,000,000	
	3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์(TRM)			36,000	
1.2.1.2 ค่าใช้สอย		-	-	66,000	
	1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ(TRM)			30,000	
	2. ค่าประกันสังคม(TRM)			36,000	
	1.2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	15,000	
	1. วัสดุการศึกษา(TRM)			5,000	
	2. วัสดุคอมพิวเตอร์(TRM)			5,000	
	3. วัสดุสำนักงาน(TRM)			5,000	

แผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 60 -31 มี.ค. 61	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
1.3 งบรายจ่ายอื่น	1. ค่ากิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับรายวิชา สาขาการจัดการท่องเที่ยว (TRM) 2. โครงการ Student exposure abroad (the 3rd year students) (the 3rd year students) 3. โครงการ Train the Trainner for sustainable tourism development โดย ERAMUS TOURIST PROJECT (the 4th year students) 4. โครงการ Tourism Business Start-up (โครงการ สร้างธุรกิจการท่องเที่ยวรายใหม่) 5. โครงการ Lecturer seminar about current innovative tourism issues 6. โครงการถอดรหัสการท่องเที่ยวอันดามัน	-	-	1,700,000 500,000 900,000 100,000 100,000 30,000 70,000	จัดอบรมและworkshopให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับการ สร้างธุรกิจการท่องเที่ยวรายใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)โดยให้นักศึกษาได้รับ certificate จากการอบรม จัด seminar เกี่ยวกับ current innovative tourism issues ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจในสาขาวิชาการจัดการการ ท่องเที่ยว โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนวัตกรรมการ ท่องเที่ยวมาร่วมในการสัมมนา จัดเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในอันดามันผ่าน บทเรียนด้านนโยบายความสำเร็จและความล้มเหลว โดยคุณ วิจิตร ณ ระนอง ตัวแทนภาครัฐและผู้ประกอบการในธุรกิจ ต่างๆในพื้นที่อันดามัน จัดอบรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับธุรกิจการบิน โดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญจากสายการบินมาร่วมในการอบรม และให้นักศึกษา ได้รับcertificate จากการอบรม

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค.62	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
2.1.3 งานจัดการนวัตกรรมการบริการ		-	-	629,800	
1. รายจ่ายประจำ		-	-	229,800	
1.1 งบบุคลากร				-	
1.1.1 ประเภทค่าจ้าง			-	-	
1.2 งบดำเนินงาน				129,800	
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		-	-	129,800	
1.2.1.1 ค่าตอบแทน		-	-	120,000	
	1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน(SIM)			40,000	เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการสอนข้ามคณะ
	2. ค่าสอนข้ามคณะ(SIM)			80,000	
1.2.1.2 ค่าใช้สอย		-	-	5,000	
	1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ(SIM)			5,000	5% ของค่าจ้าง(ค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท)
	2. ค่าประกันสังคม(SIM)				
1.2.1.3 ค่าวัสดุ		-	-	4,800	
	1. วัสดุการศึกษา(SIM)			1,500	
	2. วัสดุคอมพิวเตอร์(SIM)			1,500	
	3. วัสดุสำนักงาน(SIM)			1,800	

แผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค.62	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
1.3 งบรายจ่ายอื่น	1. ค่ากิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ รายวิชาสาขาการจัดการนวัตกรรมบริการ 2. โครงการ Booth Camp for Design Thinkingออกแบบความคิด เพื่อสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตอบรับกับความ ต้องการของผู้บริโภคยุค Disruptive	-	-	100,000	กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตร ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการคิด สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
				50,000	
				50,000	
				400,000	
2. รายจ่ายลงทุน		-	-	400,000	3.1 โปรแกรม Stock Market Simulation 3.2 โปรแกรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Data Analytics 3.3 ค่าบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการ
2.1 งบลงทุน				400,000	
2.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	400,000	
2.1.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์				400,000	
	1. ค่าครุภัณฑ์-โครงการพัฒนาทักษะเชิง ปฏิบัติการ				

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 60 -31 มี.ค. 61	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
3. แผนงานสนับสนุนการศึกษา		-	-	11,459,200	จัดสำหรับทุกสาขา
3.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน		-	-	8,230,000	
1. งบดำเนินการ		-	-	8,230,000	
1.1 งบเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายฝ่ายวิชาการ	-	-	6,270,000	
	1. โครงการสัมมนาวิชาการ			100,000	
	2. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา			400,000	
	3. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์			50,000	
	4. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน			100,000	
	5. สนับสนุนค่าหนังสือเรียนให้นักศึกษา			50,000	
	6. โครงการเสริมความเข้มแข็งทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา+ค่าสอบ TOEIC +ค่าลงทะเบียนสอบ			1,400,000	
	7. Language Support Centre			300,000	
	8. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้ นักศึกษาใหม่ หรือทัศนศึกษาต่างประเทศ			3,700,000	
	9. โครงการ Online Course			100,000	
	10. งาน ม.อ. วิชาการ			70,000	
	ค่าใช้จ่ายฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	-	-	1,960,000	
	1. กิจกรรม Study Abroad Day			10,000	
	2. ค่ารับรองแขกจากต่างประเทศ			150,000	
	3. การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสร้างความ ร่วมมือทางวิชาการ			1,200,000	
	4. โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อ เข้าโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ			300,000	
	5. โครงการ Thai – Japanese Cultural Exchange Program			150,000	
	6. โครงการ Ambassdor Program			150,000	

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก	รายจ่ายจริงจาก	จำนวนเงิน	
		งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 60 -31 มี.ค. 61	เงินรายได้ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61	ขอตั้ง ปี 2562	เหตุผล/คำชี้แจง
3.2 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ(สาย ก)		-	-	450,000	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา ของบุคลากรสายวิชาการ คนละ15,000 บาท จำนวน 30 คน
1. งบดำเนินการ	1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	-	-	450,000	
1.1 งบเงินอุดหนุน		-	-	450,000	
				450,000	

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 60 -31 มี.ค. 61	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2562	เหตุผล/คำชี้แจง
3.3 งานกิจการนักศึกษา 1. งบดำเนินการ 1.1 งบเงินอุดหนุน		-	-	2,779,200	เป็นทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดี ภาคการศึกษาละ15,000 บาท จำนวน 10 ทุน และทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
		-	-	2,779,200	
		-	-	2,779,200	
	1. เงินอุดหนุนทุนการศึกษา			150,000	
	ค่าใช้จ่ายฝ่ายพัฒนานักศึกษา			1,120,000	
	1. โครงการปฐมนิเทศและเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่			200,000	
	2. โครงการกิจกรรมสันทนาการสำหรับนักศึกษาใหม่			50,000	
	3. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษาในที่ปรึกษา			120,000	
	4. โครงการพัฒนานักศึกษาทางด้านวิชาการวิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิต			200,000	
	5. โครงการพบปะและสังสรรค์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักศึกษาต่างชาติ คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงสถานประกอบการ			100,000	
	6. โครงการส่งเสริมเผยแพร่วันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการมีส่วนร่วมกับชุมชน			100,000	
	7. โครงการรักสถาบัน ภูมิใจในสงขลานครินทร์			50,000	
	8. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ที่ดีของนักศึกษา และการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี			50,000	
	9. โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ			50,000	
	10. โครงการเลี้ยงบัณฑิต และใช้จ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร			200,000	
	ค่าใช้จ่ายฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน			1,509,200	
				139,200	ค่าตอบแทนกรรมการฝึกปฏิบัติงาน
				800,000	ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษา
				400,000	ค่าใช้จ่ายสำหรับการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
				100,000	ค่าอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
				20,000	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์จัดทำเอกสารประเมิน
				50,000	ค่าจัดทำคู่มือการฝึกงานและตารางเวลา

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 60 -31 มี.ค. 61	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
4. แผนงานการวิจัย		-	-	6,058,700	สมทบกองทุนวิจัย 10% สำหรับกลุ่มการบริการและการท่องเที่ยว (ค่าใช้จ่ายฝ่ายวิจัยฯ)
		-	-	6,058,700	
		-	-	6,058,700	
		1. กองทุนวิจัยคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว		6,058,700	
4.1 งานสนับสนุนวิจัย					
1.1 งบเงินอุดหนุน					

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค.62	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
5. แผนงานบริการวิชาการ		-	-	972,500	เป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเงินรายได้จำนวน 1 คน คนละ 6,000 บาท
5.1 งานบริการวิชาการเพื่อสังคม		-	-	821,000	
1.1 งบดำเนินงาน		-	-	11,000	
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		-	-	11,000	
1.1.1.1 ค่าตอบแทน	1. ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	-	-	3,000	
1.1.1.2 ค่าใช้สอย	1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	-	6,000	
1.1.1.3 ค่าวัสดุ	1. ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	2,000	
1.2 งบอุดหนุน				810,000	
	โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะฯ (ให้เปล่า)			810,000.00	
	1. การสำรวจความต้องการในการพัฒนาของ อุตสาหกรรมหรือชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางการ ให้บริการวิชาการและเพื่อสร้างเครือข่ายกับคณะฯ			30,000.00	
	2. จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการ ของชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน			150,000.00	
	3. จัดโครงการบริการวิชาการตามศาสตร์ของ สาขาวิชาที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน ด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และการบริการ			200,000.00	
	4. จัดโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะที่ ปรีชาครูแนะแนวเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน			200,000.00	

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค.62	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2563	เหตุผล/คำชี้แจง
5.2 งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ 1.2 งบอุดหนุน	5. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป เช่น ค่ายวิชาการด้านธุรกิจบริการ ค่ายวิชาการด้านธุรกิจการบิน ค่ายอบรมและพัฒนาแนวคิดธุรกิจ			200,000.00	(ตั้งเฉพาะยอได้รับจัดสรรทั่วไป ส่วนค่าใช้จ่ายโครงการอยู่ในฟ.6) 1. โครงการ JCFL Airline and Thai Culture Training Program 2.โครงการ ISPP (จัดการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระยะสั้น)
	6. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น การรับสมัครเข้าร่วมโครงการและเผยแพร่ผลการจัดโครงการสู่สาธารณะ			30,000.00	
		-	-	151,500	
		0	0	151,500	
	1. รายจ่ายในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการตามระเบียบฯ (มีค่าบริการวิชาการ)			151,500	

แบบฟอร์มที่ 10

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รายการ	รายจ่ายจริงจาก งบประมาณแผ่นดิน 1 ต.ค. 60 -31 มี.ค. 61	รายจ่ายจริงจาก เงินรายได้ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61	จำนวนเงิน ขอตั้ง ปี 2562	เหตุผล/คำชี้แจง
<u>6 แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</u> 1. งบดำเนินการ 1.1 งบเงินอุดหนุน	1. เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	5,000	
		-	-	5,000	
		-	-	5,000	
				5,000	