



รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำปี 2566 และ แผนงบประมาณปี 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการดำเนินงาน เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทั้งสิ้น 17,183,925 บาท โดยเป็นรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้

ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปี 2566

รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ	10,545,630.00	58.74
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ	6,089,097.00	33.92
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	173,800.00	0.97
เงินตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	173,800.00	0.97
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,199.00	0.37
เงินตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,199.00	0.37
เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	67,200.00	0.37
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	519,672.00	2.89
เงินประกันสังคม	220,767.00	1.23
เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน	28,440.00	0.16
รวมทั้งสิ้น	17,952,804.00	100.00

ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 ระดับคณะและหลักสูตร

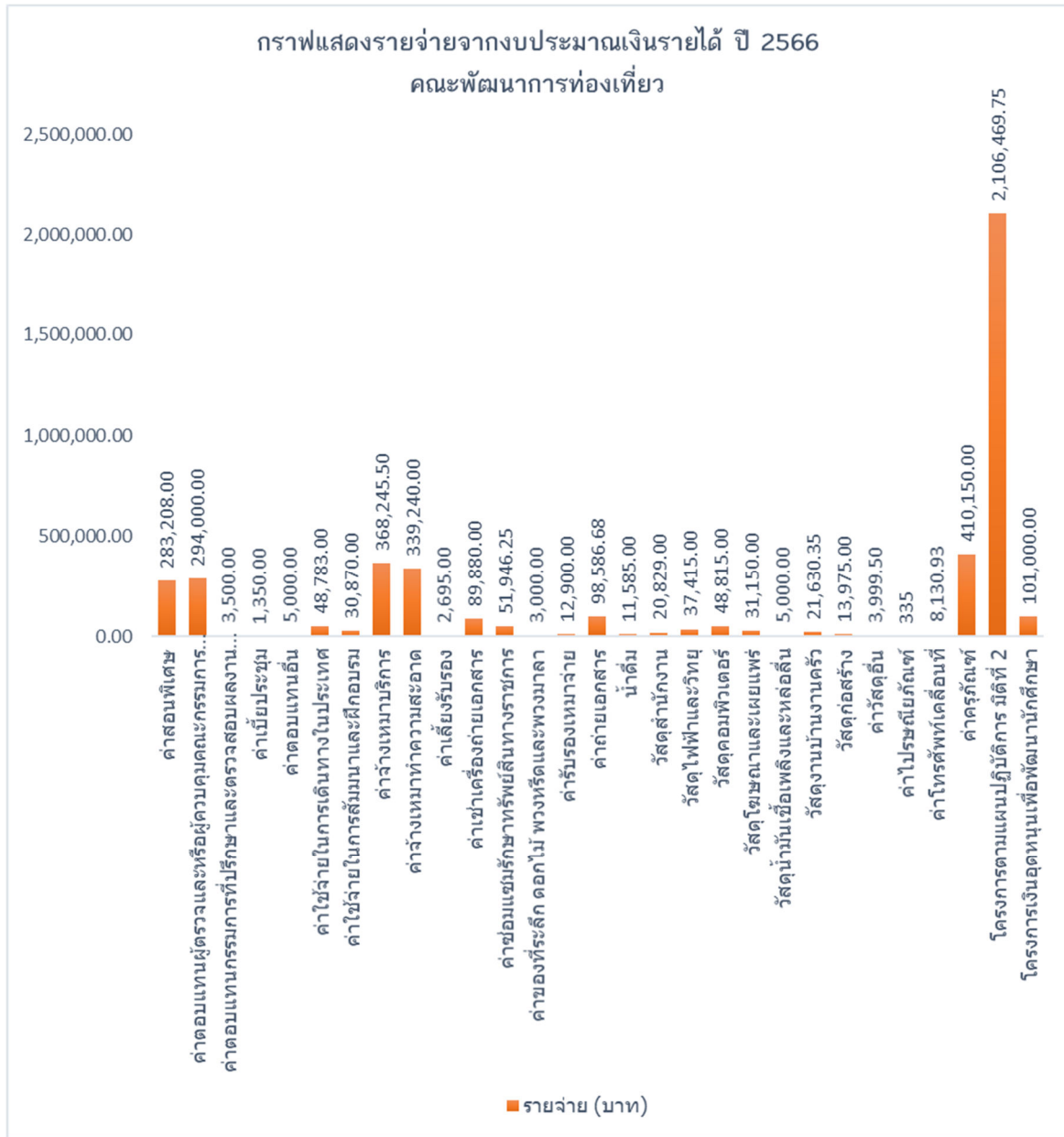
ผลการดำเนินงานระดับคณะ ปี 2566

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 7,516,275.76 บาท มีรายจ่ายจากการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 4,453,688.96 บาท ในปีงบประมาณ 2566 มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย รวมทั้งสิ้น 3,062,586.80 บาท

ตารางที่ 2 รายรับ รายจ่ายจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 ระดับคณะ

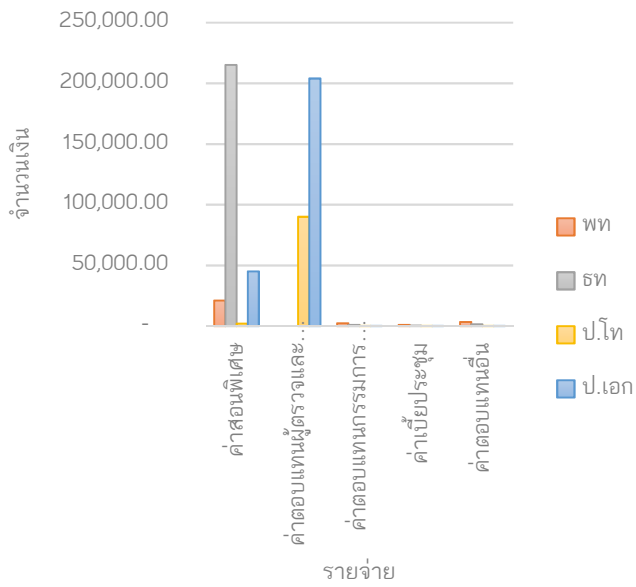
รายรับจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566			ร้อยละ
	ค่าหน่วยกิต	1,722,270.00	
	ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาต่างประเทศ และ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ตามกรอบทางวิชาชีพอาเซียน	4,599,180	
	ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา	1,093,825.77	
	งบพัฒนานักศึกษา	101,000.00	
รวมรายรับจากการดำเนินงาน		7,516,275.76	
รายจ่ายจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566			
ค่าตอบแทน	ค่าสอนพิเศษ	283,208.00	6.36
	ค่าตอบแทนผู้ตรวจและหรือผู้ควบคุมคณะกรรมการสอบดูฐนิพนธ์ ฯ	294,000.00	6.60
	ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาและตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ฯ	3,500.00	0.08

	ค่าเบี้ยประชุม	1,350.00	0.03
	ค่าตอบแทนอื่น	5,000.00	0.11
ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	48,783.00	1.10
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,870.00	0.69
	ค่าจ้างเหมาบริการ	368,245.50	8.27
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	339,240.00	7.62
	ค่าเลี้ยงรับรอง	2,695.00	0.06
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	89,880.00	2.02
	ค่าซ่อมแซมรักษาทrophyสินทางราชการ	51,946.25	1.17
	ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีดและพวงมาลา	3,000.00	0.07
	ค่ารับรองเหมาจ่าย	12,900.00	0.29
ค่าวัสดุ	ค่าถ่ายเอกสาร	98,586.68	2.21
	น้ำดื่ม	11,585.00	0.26
	วัสดุสำนักงาน	20,829.00	0.47
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,415.00	0.84
	วัสดุคอมพิวเตอร์	48,815.00	1.10
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	31,150.00	0.70
	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	0.11
	วัสดุงานบ้านงานครัว	21,630.35	0.49
	วัสดุก่อสร้าง	13,975.00	0.31
	ค่าวัสดุอื่น	3,999.50	0.09
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	335.00	0.01
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	8,130.93	0.18
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินฯ	ค่าครุภัณฑ์	410,150.00	9.21
เงินอุดหนุน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ มิติที่ 2	2,106,469.75	47.30
เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนานักศึกษา	101,000.00	2.27
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,453,688.96	
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		3,062,586.80	

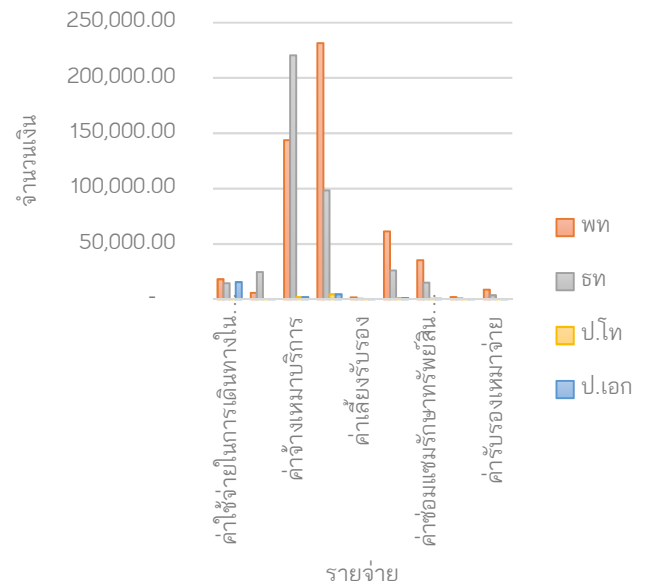


รูปภาพที่ 1 กราฟแสดงรายจ่ายคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2566

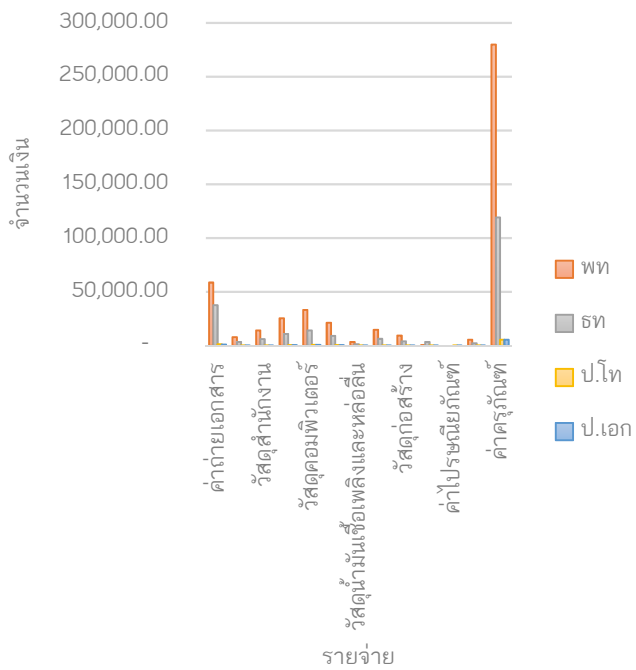
รายจ่ายหมวดค่าตอบแทน จำแนกตามหลักสูตร



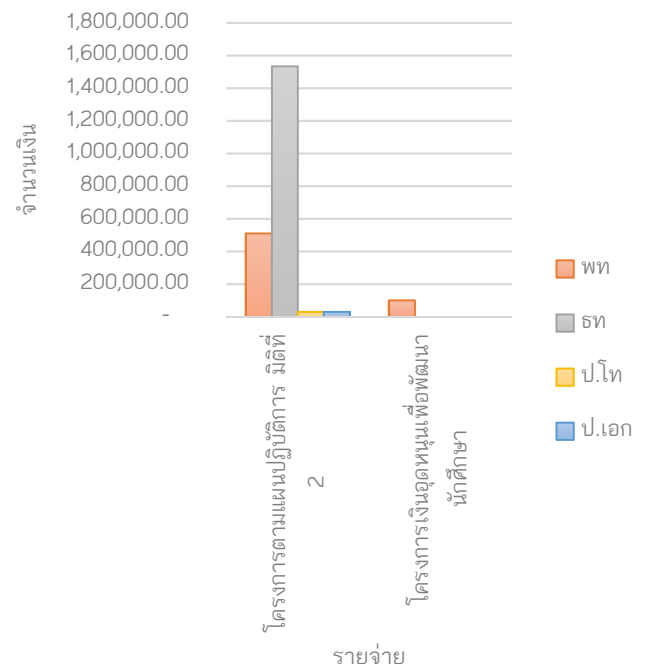
รายจ่ายหมวดค่าใช้สอย จำแนกตามหลักสูตร



รายจ่ายหมวดค่าวัสดุ สาธารณูปโภค และ
ครุภัณฑ์ จำแนกตามหลักสูตร



รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ จำแนกตามหลักสูตร



ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ปี 2566

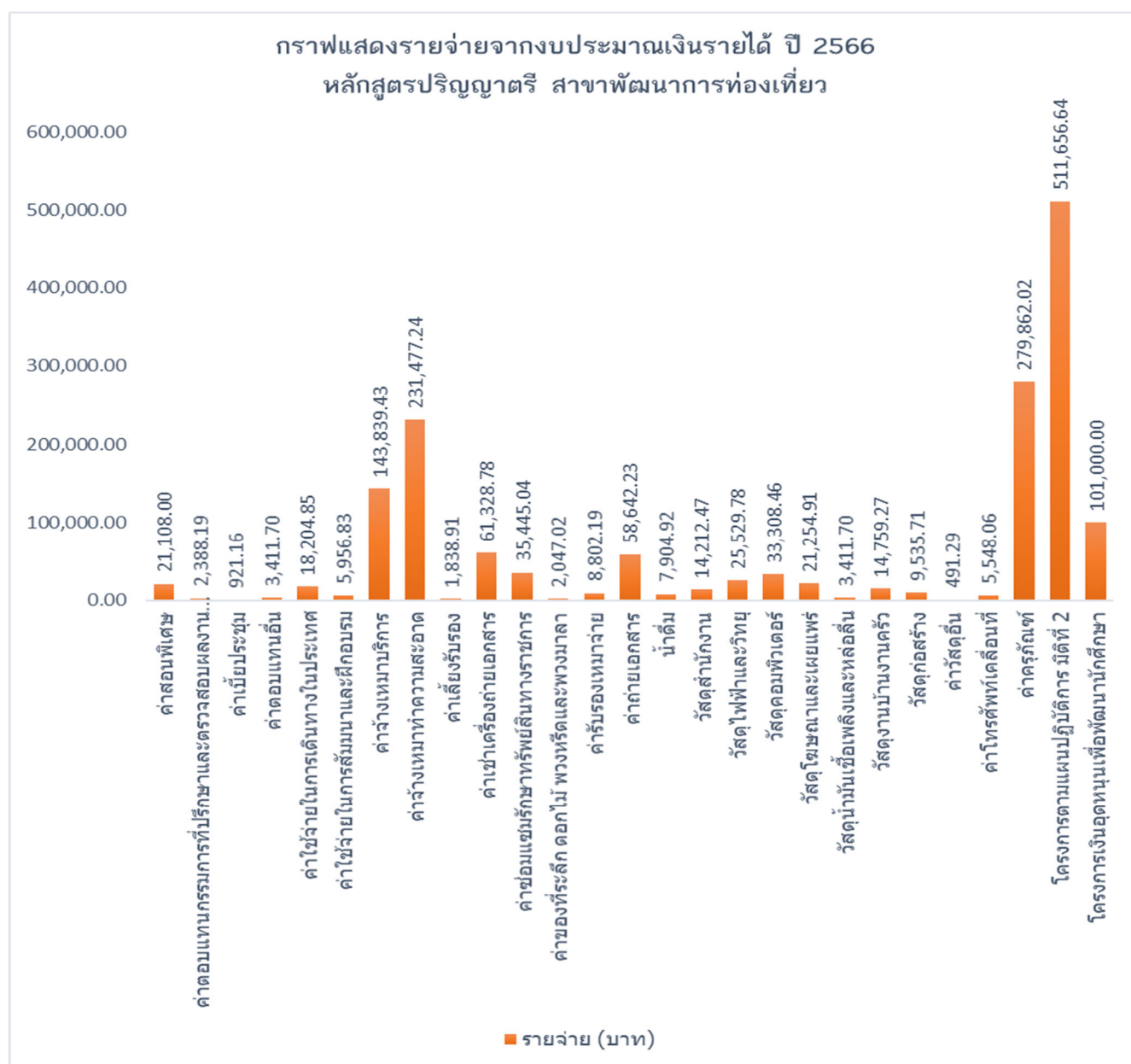
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,388,640 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณนักศึกษา จำนวน 101,000 บาท มีรายจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 366,609.25 บาท และรายจ่ายจากการปันส่วนค่าใช้จ่ายสำนักงานคนบดี จำนวน 1,156,277.55 บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 1,623,886.80 บาท ในปีงบประมาณ 2566 มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ รวมทั้งสิ้น 134,246.80 บาท

ตารางที่ 3 รายรับ รายจ่ายจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 ระดับหลักสูตร สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

รายรับจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566			ร้อยละ
	ค่าหน่วยกิต	1,388,640.00	
	งบพัฒนานักศึกษา	101,000.00	
รวมรายรับจากการดำเนินงาน		1,489,640.00	
รายจ่ายจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566			
ค่าตอบแทน	ค่าสอนพิเศษ	21,108.00	1.30
	ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาและตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ฯ	2,388.19	0.15
	ค่าเบี้ยประชุม	921.16	0.06
	ค่าตอบแทนอื่น	3,411.70	0.21
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	18,204.85	1.12
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,956.83	0.37
	ค่าจ้างเหมาบริการ	143,839.43	8.86
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	231,477.24	14.25
	ค่าเลี้ยงรับรอง	1,838.91	0.11
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	61,328.78	3.78
	ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินทางราชการ	35,445.04	2.18
	ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีดและพวงมาลา	2,047.02	0.13
	ค่ารับรองเหมาจ่าย	8,802.19	0.54
ค่าวัสดุ	ค่าถ่ายเอกสาร	58,642.23	3.61
	น้ำดื่ม	7,904.92	0.49
	วัสดุสำนักงาน	14,212.47	0.88
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,529.78	1.57
	วัสดุคอมพิวเตอร์	33,308.46	2.05
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,254.91	1.31
	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,411.70	0.21
	วัสดุงานบ้านงานครัว	14,759.27	0.91

	วัสดุก่อสร้าง	9,535.71	0.59
	ค่าวัสดุอื่น	491.29	0.03
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	5,548.06	0.34
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินฯ	ค่าครุภัณฑ์	279,862.02	17.23
เงินอุดหนุน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ มิติที่ 2	511,656.64	31.51
	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนานักศึกษา	101,000.00	6.22
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,623,886.80	
รายจ่าย สูงกว่า รายรับ		-134,246.80	



รูปภาพที่ 2 กราฟแสดงรายจ่ายหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2566

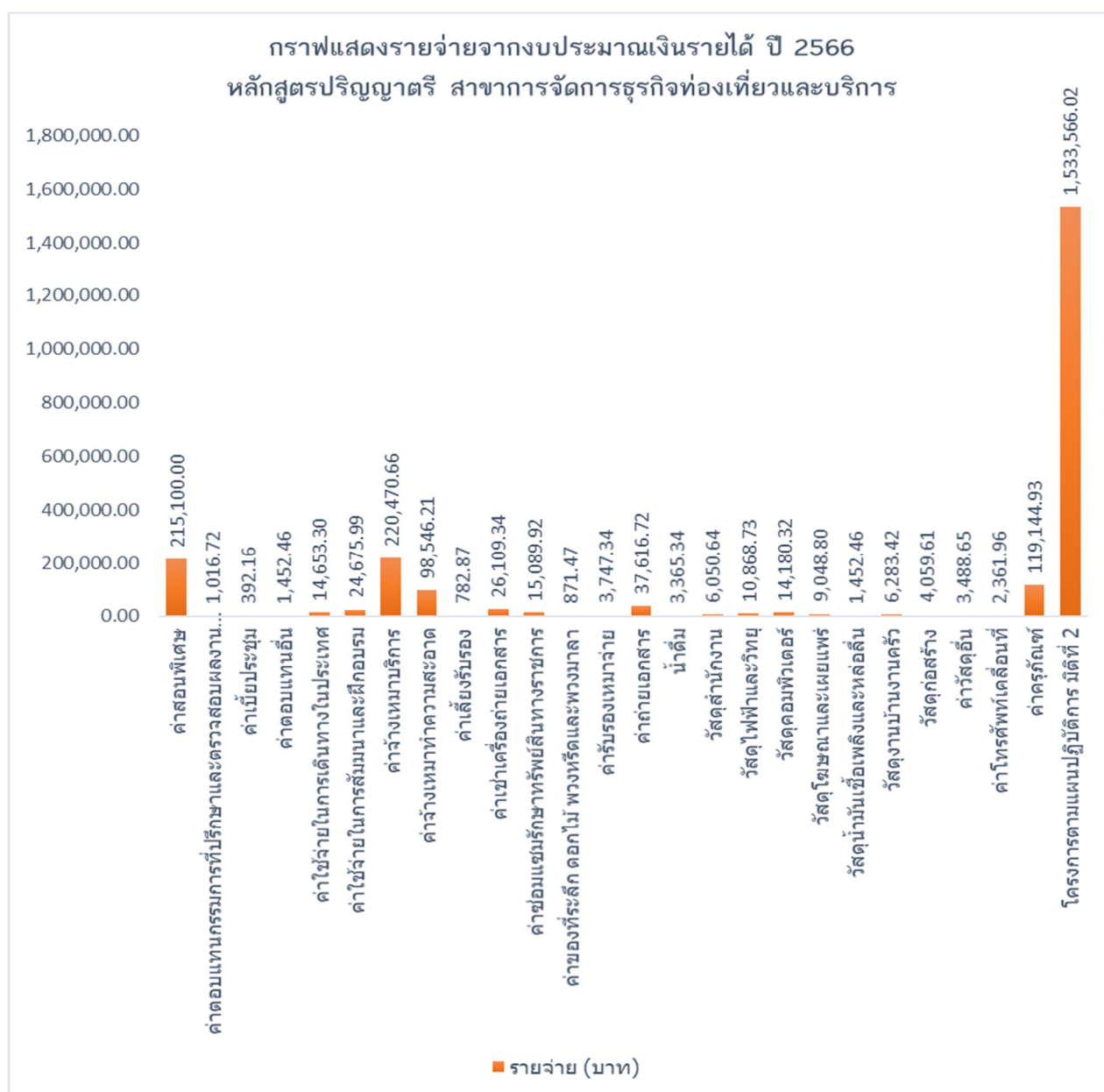
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 4,932,810 บาท มีรายจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 1,882,137 บาท และรายจ่ายจากการปันส่วนค่าใช้จ่ายสำนักงานคนบติ จำนวน 492,259.05 บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 2,374,396.05 บาท ในปีงบประมาณ 2566 มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย รวมทั้งสิ้น 2,558,413.95 บาท

ตารางที่ 4 รายรับ รายจ่ายจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 ระดับหลักสูตร สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

รายรับจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566			ร้อยละ
	ค่าหน่วยกิต	333,630.00	
	ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาต่างประเทศ และ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์พิเศษเพื่อพัฒนาสมรรถนะตาม กรอบทางวิชาชีพอาเซียน	4,599,180.00	
	ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาะจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา		
รวมรายรับจากการดำเนินงาน		4,932,810.00	
รายจ่ายจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566			
ค่าตอบแทน	ค่าสอนพิเศษ	215,100.00	9.06
	ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาและตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ฯ	1,016.72	0.04
	ค่าเบี้ยประชุม	392.16	0.02
	ค่าตอบแทนอื่น	1,452.46	0.06
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	14,653.30	0.62
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,675.99	1.04
	ค่าจ้างเหมาบริการ	220,470.66	9.29
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	98,546.21	4.15
	ค่าเลี้ยงรับรอง	782.87	0.03
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	26,109.34	1.10
	ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินทางราชการ	15,089.92	0.64
	ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีดและพวงมาลา	871.47	0.04
	ค่ารับรองเหมาะจ่าย	3,747.34	0.16
ค่าวัสดุ	ค่าถ่ายเอกสาร	37,616.72	1.58
	น้ำดื่ม	3,365.34	0.14
	วัสดุสำนักงาน	6,050.64	0.25
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,868.73	0.46
	วัสดุคอมพิวเตอร์	14,180.32	0.60
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,048.80	0.38
	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,452.46	0.06

	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,283.42	0.26
	วัสดุก่อสร้าง	4,059.61	0.17
	ค่าวัสดุอื่น	3,488.65	0.15
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	2,361.96	0.10
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินฯ	ค่าครุภัณฑ์	119,144.93	5.02
เงินอุดหนุน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ มิติที่ 2	1,533,566.02	64.59
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,374,396.05	
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		2,558,413.95	



รูปภาพที่ 3 กราฟแสดงรายจ่ายหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
ประจำปี 2566

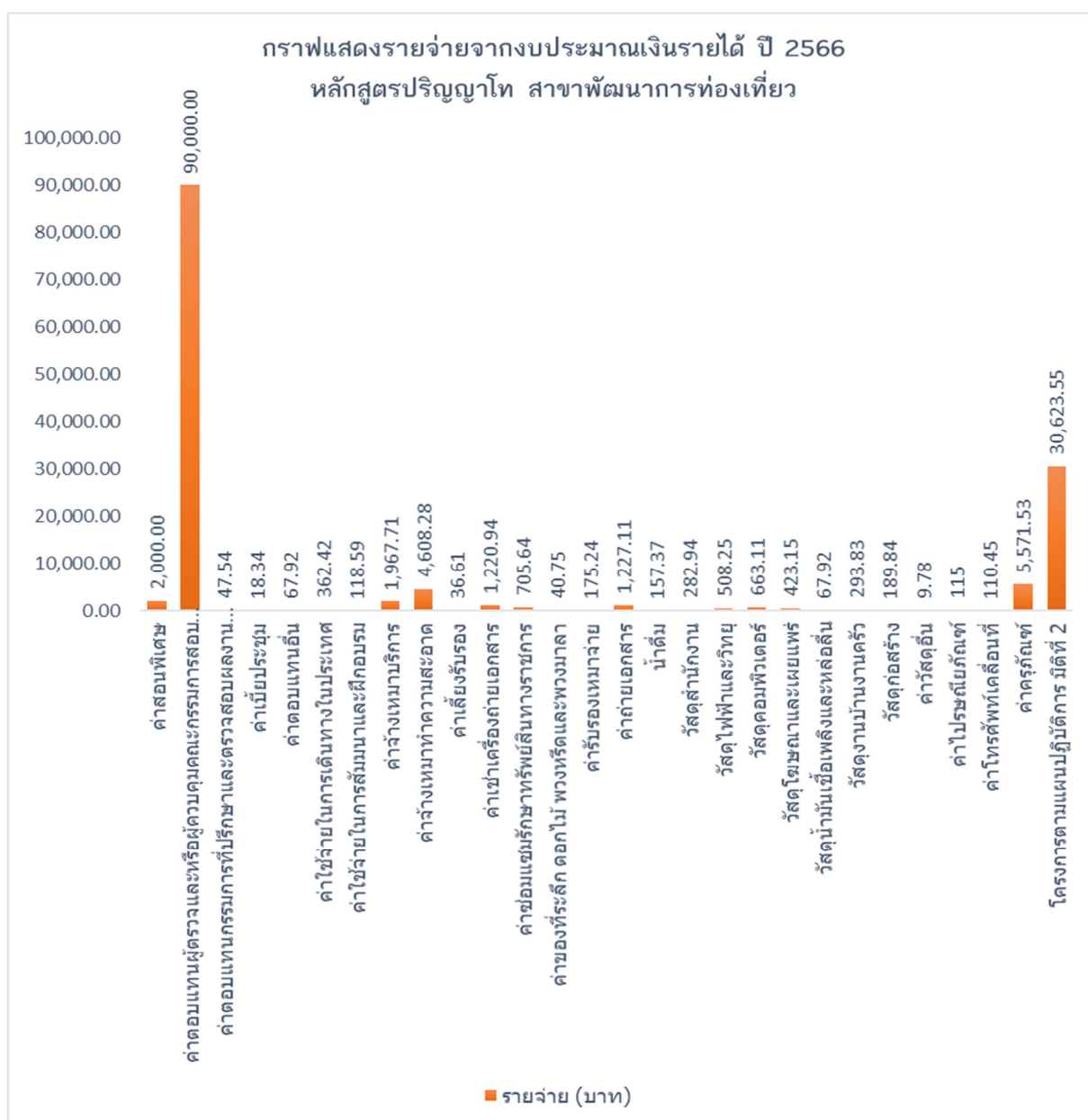
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 301,711.42 บาท มีรายจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 118,594.50 บาท และรายจ่ายจากการปันส่วนค่าใช้จ่ายสำนักงานคนบติ จำนวน 23,019.31 บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 141,613.81 บาท ในปีงบประมาณ 2566 มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย รวมทั้งสิ้น 160,097.61 บาท

ตารางที่ 5 รายรับ รายจ่ายจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

รายรับจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566			ร้อยละ
	ค่าหน่วยกิต	301,711.42	
รวมรายรับจากการดำเนินงาน		301,711.42	
รายจ่ายจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566			
ค่าตอบแทน	ค่าสอนพิเศษ	2,000.00	1.41
	ค่าตอบแทนผู้ตรวจและหรือผู้ควบคุมคณะกรรมการสอบคณิพนธ์ ฯ	90,000.00	63.55
	ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาและตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ฯ	47.54	0.03
	ค่าเบี้ยประชุม	18.34	0.01
	ค่าตอบแทนอื่น	67.92	0.05
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	362.42	0.26
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	118.59	0.08
	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,967.71	1.39
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,608.28	3.25
	ค่าเลี้ยงรับรอง	36.61	0.03
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,220.94	0.86
	ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินทางราชการ	705.64	0.50
	ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีดและพวงมาลา	40.75	0.03
	ค่ารับรองเหมาจ่าย	175.24	0.12
ค่าวัสดุ	ค่าถ่ายเอกสาร	1,227.11	0.87
	น้ำดื่ม	157.37	0.11
	วัสดุสำนักงาน	282.94	0.20
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	508.25	0.36
	วัสดุคอมพิวเตอร์	663.11	0.47
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	423.15	0.30
	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67.92	0.05
	วัสดุงานบ้านงานครัว	293.83	0.21
	วัสดุก่อสร้าง	189.84	0.13

	ค่าวัสดุอื่น	9.78	0.01
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	115.00	0.08
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	110.45	0.08
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินฯ	ค่าครุภัณฑ์	5,571.53	3.93
เงินอุดหนุน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ มิติที่ 2	30,623.55	21.62
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		141,613.81	
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		160,097.61	



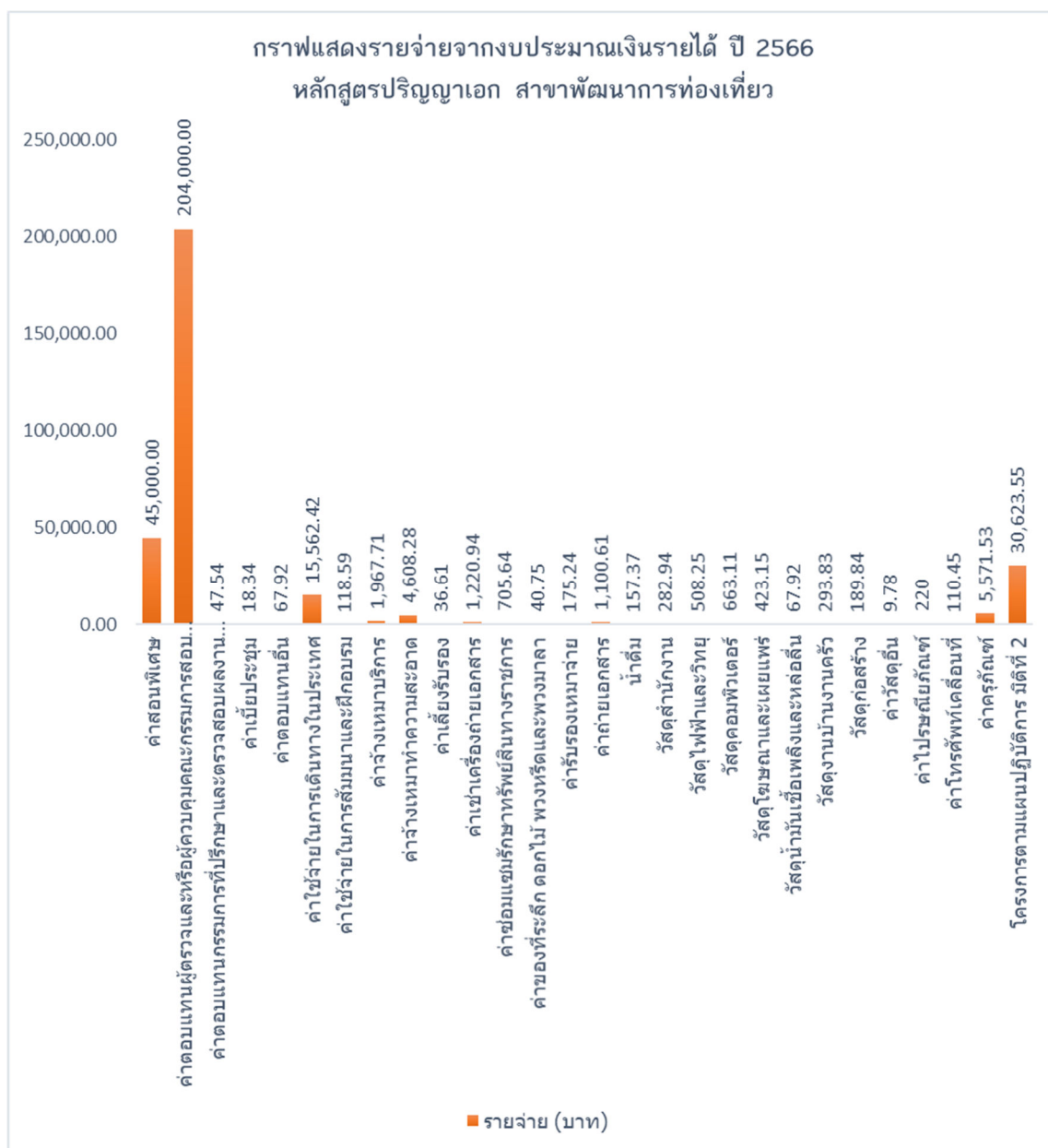
รูปภาพที่ 4 กราฟแสดงรายจ่ายหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2566

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 792,114.35 บาท มีรายจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 290,773.00 บาท และรายจ่ายจากการปันส่วนค่าใช้จ่ายสำนักงานคนบติ จำนวน 23,019.31 บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 313,792.31 บาท ในปี งบประมาณ 2566 มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย รวมทั้งสิ้น 478,322.04 บาท

ตารางที่ 6 รายรับ รายจ่ายจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 ระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

รายรับจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566			ร้อยละ
	ค่าหน่วยกิต	792,114.35	
รวมรายรับจากการดำเนินงาน		792,114.35	
รายจ่ายจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566			
ค่าตอบแทน	ค่าสอนพิเศษ	2,000.00	1.41
	ค่าตอบแทนผู้ตรวจและหรือผู้ควบคุมคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ฯ	90,000.00	63.55
	ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาและตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ฯ	47.54	0.03
	ค่าเบี้ยประชุม	18.34	0.01
	ค่าตอบแทนอื่น	67.92	0.05
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	362.42	0.26
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	118.59	0.08
	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,967.71	1.39
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,608.28	3.25
	ค่าเลี้ยงรับรอง	36.61	0.03
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,220.94	0.86
	ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินทางราชการ	705.64	0.50
	ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีดและพวงมาลา	40.75	0.03
	ค่ารับรองเหมาจ่าย	175.24	0.12
ค่าวัสดุ	ค่าถ่ายเอกสาร	1,227.11	0.87
	น้ำดื่ม	157.37	0.11
	วัสดุสำนักงาน	282.94	0.20
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	508.25	0.36
	วัสดุคอมพิวเตอร์	663.11	0.47
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	423.15	0.30
	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67.92	0.05
	วัสดุงานบ้านงานครัว	293.83	0.21
	วัสดุก่อสร้าง	189.84	0.13
	ค่าวัสดุอื่น	9.78	0.01
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	115	0.08
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	110.45	0.08
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินฯ	ค่าครุภัณฑ์	5,571.53	3.93
เงินอุดหนุน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ มิติที่ 2	30,623.55	21.62
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		313,792.31	
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		478,322.04	



รูปภาพที่ 5 กราฟแสดงรายจ่ายหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนาการท้องถิ่น ประจำปี 2566

การเปรียบเทียบงบประมาณรายรับของคณะ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้คณะ (2565-2566)

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรของคณะ เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566

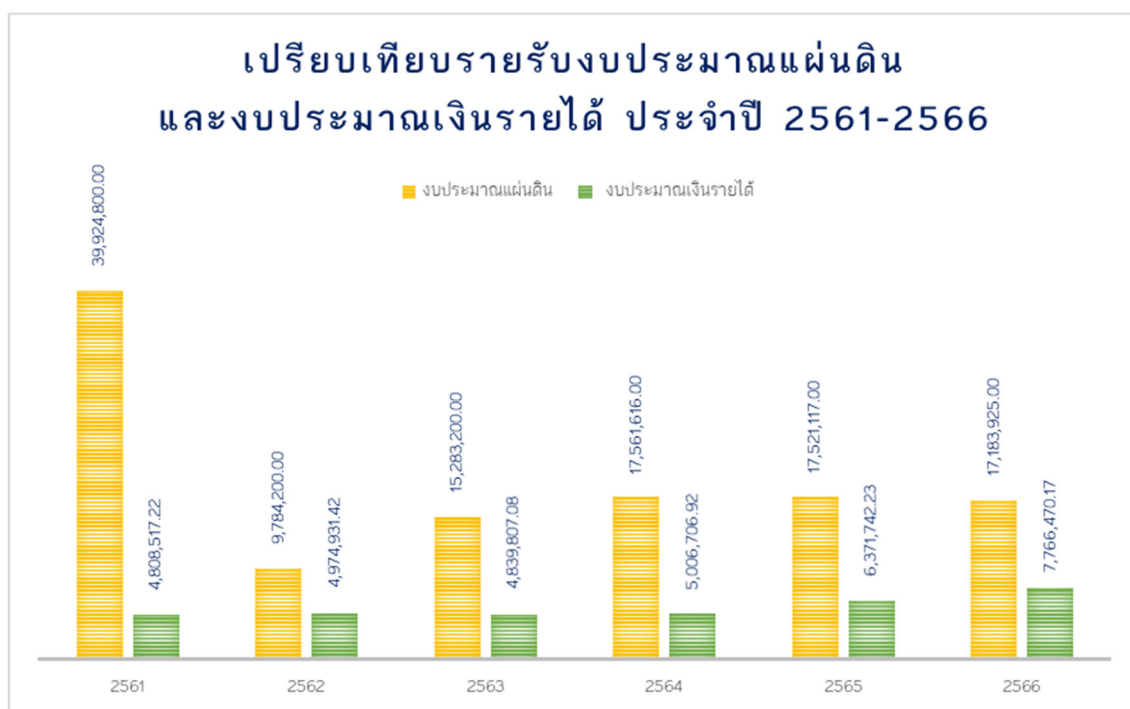
ปี งปม.	งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้			รวมงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้		
	จำนวน	+เพิ่ม (-ลด)	ร้อยละ	จำนวน	+เพิ่ม (-ลด)	ร้อยละ	จำนวน	+เพิ่ม (-ลด)	ร้อยละ
2565	17,521,117.00	-40,499.00	-0.23	6,371,742.23	1,365,035.31	27.26	23,892,859.23	1,324,536.31	5.87
2566	17,183,925.00	- 337,192.00	-1.92	7,766,470.17	1,809,918.99	21.89	25,365,586.22	1,472,726.99	6.16

ที่มา: จำนวนงบประมาณรายรับจริงปี 2566 จากระบบ e-financial

จากตารางที่ 7 พบว่า คณะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2565 ได้รับงบประมาณรวมจำนวนเงิน 23,892,859.23 บาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณ ปี 2564 จำนวนเงิน 1,324,536.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.87 ปีงบประมาณ 2566 ได้รับงบประมาณรวมจำนวนเงิน 25,365,586.22 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 1,472,726.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.16 โดยแบ่งตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน 17,521,117.00 บาท ลดลงจากงบประมาณ ปี 2564 จำนวนเงิน 40,499.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 ปีงบประมาณ 2566 ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน 17,183,925.00 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 337,192.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.92 โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร เช่น ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

เงินรายได้ของคณะ ปีงบประมาณ 2565 มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์พิเศษเพื่อพัฒนา จำนวนเงิน 6,371,742.23 บาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณ ปี 2564 จำนวนเงิน 1,365,035.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.26 ปีงบประมาณ 2566 ได้รับงบประมาณจำนวนเงิน 7,766,470.17 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 1,394,727.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.89



งบประมาณเงินเหลือจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2566

ปีงบประมาณ 2566 คณะได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินเหลือจ่ายเงินรายได้ (รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม ครั้งที่ 2) และได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินเหลือจ่ายเงินรายได้ (รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง) โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 จำนวนตามแผนค่าของงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,352,460 บาท และมีรายจ่ายจริง รวมทั้งสิ้น 2,319,600 บาท (ตามตารางที่ 8)

และมีรายจ่ายจริงรายการเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มติที่ 2) รวมจำนวน 602,140 บาท และเงินสมทบกองทุนส่วนงาน รวมจำนวน 1,717,460 บาท มีงบประมาณคงเหลือเพื่อสะสมไว้ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4,032,860 บาท (ตามตารางที่ 9)

ตารางที่ 8 แสดงสัดส่วนแผนงบประมาณรายจ่ายและรายจ่ายจริง จำแนกตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

สัดส่วนแผนงบประมาณรายจ่ายและรายจ่ายจริง	แผนรายรับ	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	คงเหลือ
งบประมาณเงินเหลือจ่ายเงินรายได้ ปี 2566 รวมทั้งสิ้น	6,352,460.00	100.00	2,319,600.00	100.00	4,032,860.00
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์					
แผนงานการเรียนการสอน					
งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว					
กองทุนเพื่อการศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มติที่ 2)	635,000.00	10.00	602,140.00	25.96	32,860.00
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป					
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา					
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					
กองทุนสำรอง					
งบเงินอุดหนุน					
รายจ่ายอื่น เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	2,000,000.00	31.48	-	-	2,000,000.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย					
งานบริหารทั่วไป					
กองทุนสำรอง					
งบเงินอุดหนุน					
รายจ่ายอื่น เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนบำรุงรักษาทรัพย์สิน,รองรับการขยายและพัฒนางาน,พัฒนาบุคลากร	2,000,000.00	31.48	-	-	2,000,000.00
รายจ่ายอื่น สมทบกองทุนส่วนงาน	1,717,460.00	27.04	1,717,460.00	74.04	-

ตารางที่ 9 รายจ่ายจริงโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (มติที่ 2) จำแนกตามหลักสูตร

รายจ่ายจริง จำแนกตามหลักสูตร	จำนวนเงิน
โครงการฯ ระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว	144,774.40
โครงการฯ ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ	398,565.60
โครงการฯ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว	-
โครงการฯ ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว	58,800.00
รวมทั้งสิ้น	602,140.00

งบประมาณประจำปี 2567

ปีงบประมาณ 2567 คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายงบบุคลากร งวดที่ 1 จำนวนรวม 12,019,670 บาท ประกอบด้วย ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบเบี้ยประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ตามแผนค่าของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของส่วนงาน จำนวนรวม 5,748,880 บาท ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายรายการ ค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย โดยสัดส่วนของงบประมาณรายจ่าย ดังตารางที่

10

ตารางที่ 10 สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน / งาน	แผนค่าของ งบม.รายจ่าย	สัดส่วน งบม.
แผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ปี 2567 รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,748,880.00	100.00
ผลิตผล : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5,468,880.00	95.13
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	3,384,200.00	58.87
แผนงานการเรียนการสอน	3,384,200.00	58.87
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	2,084,680.00	36.26
แผนงานการเรียนการสอน	620,800.00	10.80
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	30,000.00	0.52
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,433,880.00	24.94
ผลิตผล : ผลงานการให้บริการวิชาการ	200,000.00	3.48
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์		
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	200,000.00	3.48
ผลิตผล : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30,000.00	0.52
กิจกรรมหลักส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30,000.00	0.52
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม		
ผลิตผล : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	50,000.00	0.87
กิจกรรมหลักการบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		
แผนงานวิจัย	50,000.00	0.87

ตารางที่ 11 สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย		แผน งบม. รายจ่าย	ร้อยละ
หมวด	ค่าตอบแทน	668,000.00	11.62
หมวด	ค่าใช้สอย	773,120.00	13.45
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	383,400.00	6.67
	ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	89,880.00	1.56
หมวด	ค่าวัสดุ	310,000.00	5.39
หมวด	ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	20,000.00	0.35
หมวด	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
	ค่าครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	0.42
	ค่าครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	29,900.00	0.52
หมวด	รายจ่ายอื่น งบสำรองส่วนงาน	620,580.00	10.79
หมวด	เงินอุดหนุนโครงการตามแผนปฏิบัติการ		
แผนงานการเรียนการสอน			
	งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว		
	เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 4) โครงการด้านการจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว	100,000.00	1.74
	เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2) โครงการด้านการผลิตบัณฑิต	1,814,200.00	31.56
	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา		
	เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2) โครงการด้านการผลิตบัณฑิต	435,800.00	7.58
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย			
	เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2) โครงการด้านการบริหารจัดการ	150,000.00	2.61
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย			
	เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2) โครงการด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร	50,000.00	0.87
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม			
	เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 4) โครงการด้านการจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว	100,000.00	1.74
	เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2) โครงการด้านการผลิตบัณฑิต	100,000.00	1.74
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			
	เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2) โครงการด้านการผลิตบัณฑิต	30,000.00	0.52
แผนงานวิจัย			
	เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2) โครงการด้านการผลิตบัณฑิต	50,000.00	0.87
รวมทั้งสิ้น		5,748,880.00	100.00