



(ร่าง) ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดอุบลราชธานี

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 กันยายน 2562

สารบัญ

หน้า

1. ตารางที่ 1 (ร่าง) ประมาณการรายได้ จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
2. ตารางที่ 2 งบรายจ่ายนอกเหนือจากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
3. ตารางที่ 3 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ และโครงการเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
4. ตารางที่ 4 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	8

ภาคผนวก

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	10
รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2562	11
เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563	12
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) จำแนกตามประเภทรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	13

ตารางที่ 1 (ร่าง) ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะ	นักศึกษาจำแนก ระดับการศึกษา							ค่าแรกเข้า	ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา				80 % ของประมาณ รายได้ การจัดการศึกษา
	ป.ตรี		ป.บัณฑิต	ป.โท		ป.เอก			ปริญญาตรีภาคปกติ	ปริญญาตรีภาคพิเศษ	บัณฑิตศึกษา	รวมประมาณการรายได้	
	ปกติ	พิเศษ		ปกติ	พิเศษ	ปกติ	พิเศษ						
คณะครุศาสตร์	1,697							540,000	35,132,000			35,672,000	28,537,600
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,774	335						1,020,000	32,212,000	6,690,000		39,922,000	31,937,600
คณะวิทยาการจัดการ	1,912	923						1,266,000	36,136,000	21,669,000		59,071,000	47,256,800
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	932	82						417,000	18,774,000	2,580,000		21,771,000	17,416,800
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	236							117,000	4,728,000			4,845,000	3,876,000
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	459	339						405,000	9,036,000	9,684,000		19,125,000	15,300,000
คณะสาธารณสุขศาสตร์	534	115						360,000	13,680,000	2,655,000		16,695,000	13,356,000
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	250							228,000	8,416,000			8,644,000	6,915,200
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	187	167						300,000	2,460,000	4,058,000		6,818,000	5,454,400
บัณฑิตวิทยาลัย			180	52	112	30	46				23,948,700	23,948,700	19,159,000
รวมประมาณการรายได้	7,981	1,961	180	52	112	30	46	4,653,000	160,574,000	47,336,000	23,948,700	236,511,700	189,209,400
รวม	9,942		180	240									
ประมาณการรายได้อื่นๆ											9,936,300	7,949,000	
- ประมาณการรายได้จากค่าลงทะเบียนบัณฑิต											4,400,000	3,520,000	
- ค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษา											2,036,300	1,629,000	
- รายได้จากค่าปรับล่าช้า											3,500,000	2,800,000	
รวมประมาณการรายได้ทั้งสิ้น											246,448,000	197,158,400	

ตารางที่ 2 งบรายจ่ายนอกเหนือจากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประเภทรายได้	ประมาณการรายรับ	การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายได้จากทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก	10,000,000	ขอรับจัดสรรเป็นรายจ่าย 90% จากรายรับที่ได้รับจริง
รายได้บริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก	15,000,000	ขอรับจัดสรรเป็นรายจ่าย 80% จากรายรับที่ได้รับจริง

ตารางที่ 3 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

พันธกิจมหาวิทยาลัย	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบรายได้		
			งบประมาณ	ร้อยละ	
<p>1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เร่งพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาที่เป็นรูปแบบเฉพาะของมหาวิทยาลัยแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Spaces) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นครูของครูมืออาชีพ - เร่งปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการผลิตครู และพัฒนาครูประจำการให้เป็นครูมืออาชีพที่มีสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 - เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรมและการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ผ่านกระบวนการผลิตครูในระบบปิดตามรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งการแก้ไขปัญหาร่วมกันในโรงเรียน (Semi Residential Learning) - สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษาและจัดให้มีการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย - เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ /คณะต่าง ๆ ในการพัฒนาครูในสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาเครือข่ายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ - พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพ ผลการเรียนรู้ร่วมกับ ครูศาสตร์และโรงเรียนเครือข่าย <p>นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาดมเกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรรหา สนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ ผลงานและตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ - ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผลิตผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ - พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น และพร้อมทำงานในบริบทของประชาคมอาเซียน - พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นพัฒนาวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy) - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ การคิดด้านคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง - ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ (Talent) สร้างและนำเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 2. โครงการบริหารจัดการ งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ 3. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 4. โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 5. โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน 6. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 7. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 8. โครงการ สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชาธิปไตย กับหน่วยงานภายในประเทศ 10. โครงการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ 11. โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐาน วิชาชีพครู 	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ● คณะครุศาสตร์ ● คณะวิทยาการจัดการ ● คณะเทคโนโลยีการเกษตร ● คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ● คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ● คณะสาธารณสุขศาสตร์ ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ● บัณฑิตวิทยาลัย ● มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว ● สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ● งานวิชาศึกษาทั่วไป ● กองพัฒนานักศึกษา ● งานศูนย์วิทยาศาสตร์ ● งานวิเทศสัมพันธ์ 	104,192,500	52.85

พันธกิจมหาวิทยาลัย	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบรายได้		
			งบประมาณ	ร้อยละ	
2. พัฒนาการวิ ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น	นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศโดย - บูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - นำรูปแบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม - ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณาการศาสตร์แบบสหสาขา และตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศชาติและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน - เร่งพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน - มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ปัญญาเชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 1. โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย 2. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3. โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 5. โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ● คณะครุศาสตร์ ● คณะวิทยาการจัดการ ● คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ● คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ● คณะเทคโนโลยีการเกษตร ● คณะสาธารณสุขศาสตร์ ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ● สถาบันวิจัยและพัฒนา ● งานวิชาศึกษาทั่วไป ● บัณฑิตวิทยาลัย 	7,458,200	3.78
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 1. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 2. โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพื้นที่ดำเนินงาน พันธกิจสัมพันธ์ 3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5. โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 6.โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ● คณะครุศาสตร์ ● คณะวิทยาการจัดการ ● คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ● คณะเทคโนโลยีการเกษตร ● คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ● คณะสาธารณสุขศาสตร์ ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ● งานวิชาศึกษาทั่วไป ● สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ● งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 	674,600	0.34

พันธกิจมหาวิทยาลัย	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบรายได้		
			งบประมาณ	ร้อยละ	
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ธรรมรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ธรรมรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอด 1. โครงการบริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะ และ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ในประเทศหรือต่างประเทศ 3. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ● คณะครุศาสตร์ ● คณะวิทยาการจัดการ ● คณะเทคโนโลยีการเกษตร ● คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ● คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ● คณะสาธารณสุขศาสตร์ ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ● มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว ● งานวิชาศึกษาทั่วไป ● บัณฑิตวิทยาลัย ● กองพัฒนานักศึกษา 	1,385,500	0.70
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมี ธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน	นโยบายข้อที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ ที่มีพลวัตในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) โดย - เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล - สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านสภาพแวดล้อมทาง กายภาพและสภาพบรรยากาศทางวิชาการ - พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นตัวอย่างของชุมชนในการจัดการระบบนิเวศ - พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่อาจารย์ บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ - ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนำแนวพระราชดำริ หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต - การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ - เตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับตามหลักธรรมาภิบาล	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมี ธรรมาภิบาล 1. โครงการพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 2. โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 3. โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย 4. โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 5. โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ สู่ความเป็นเลิศ 6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารสำนักงาน 7. โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 8. โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน 9. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ● คณะครุศาสตร์ ● คณะวิทยาการจัดการ ● คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ● คณะเทคโนโลยีการเกษตร ● คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ● คณะสาธารณสุขศาสตร์ ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ● บัณฑิตวิทยาลัย ● มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว ● งานวิชาศึกษาทั่วไป ● สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ● สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ● กองกลาง ● สถาบันวิจัยและพัฒนา 	83,447,600	42.33

พันธกิจมหาวิทยาลัย	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบรายได้	
			งบประมาณ	ร้อยละ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมี ธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน		<input type="checkbox"/> 10. โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย <input type="checkbox"/> 11. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ การเป็น Semi residential University <ul style="list-style-type: none"> ● สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ● กองนโยบายและแผน ● งานศูนย์ภาษา ● สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ● กองพัฒนานักศึกษา ● งานศูนย์วิทยาศาสตร์ ● งานวิเทศสัมพันธ์ 		
รวมทั้งสิ้น			197,158,400	100.00

สรุปโครงการสำคัญเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	โครงการเร่งด่วน)
1	โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้และการสอน PSF
2	โครงการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอิงสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้
3	โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้เชิงรุก
4	โครงการจัดทำเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มอายุ
5	โครงการจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดสร้างการรับรู้หลักสูตร/คณะผ่านสื่อ Online
6	โครงการจัดทำแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABCD
7	โครงการผลิต E-book และฐานข้อมูลเอกสารตำรางานวิจัยของคณาจารย์
8	โครงการผลิตชุดการเรียนรู้แบบ ABC ต้นแบบของทุกสาขาวิชา
9	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น
10	โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Volunteer Service Learning ของทุกสาขาวิชา (ทั้งภายในและภายนอก)
11	โครงการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ของกลุ่มคณะ/กลุ่มสาขา
12	โครงการจัดทำแผนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสาขาวิชาและชุดข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่มสาขา
งบประมาณทั้งสิ้น 22,991,488 บาท	

ตารางที่ 4 (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้							
		รวมงบรายได้	วัสดุ	บริหารคณะ/ หน่วยงาน	ค่าพัฒนาปรับปรุงสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้	ค่าตอบแทนบุคลากร	ค่าประกัน	ศิลปวัฒนธรรม	ค่าธรรมเนียม
1	คณะครุศาสตร์	6,880,800	1,018,200	2,283,000	1,426,900	175,700	125,000	50,000	1,802,000
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,339,200	1,308,500	2,555,000	1,596,900	329,800	90,000	50,000	1,409,000
3	คณะวิทยาการจัดการ	12,687,400	1,881,400	3,780,600	2,362,800	698,600	76,000	50,000	3,838,000
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,558,600	1,521,000	1,393,400	870,800	291,400	111,000	50,000	321,000
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	1,200,000	1,200,000						
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,124,600	354,000	310,100	193,800	175,700	41,000	50,000	
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3,706,300	1,197,000	1,224,000	765,000	401,300	69,000	50,000	
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	4,303,020	973,500	1,068,500	333,900	69,120	48,000	50,000	1,760,000
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	3,279,800	150,000	553,200	172,900	80,700	83,000	50,000	2,190,000
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	974,900	212,400	436,300	272,700		3,500	50,000	
11	บัณฑิตวิทยาลัย	10,492,500	-	10,489,000			3,500		
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	17,205,000	17,201,500				3,500		
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	227,000	223,500				3,500		
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-	-						
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	898,500	895,000				3,500		
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	5,679,800	5,676,300				3,500		
17	- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)	200,000	200,000						
18	งานศึกษาทั่วไป GE	603,500	600,000				3,500		
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	99,021,800	99,016,300				5,500		
20	- กองนโยบายและแผน	3,994,380	1,194,380	2,800,000					
21	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	300,000	300,000						
22	- กองพัฒนานักศึกษา	8,876,300	8,876,300						
23	งานศิลปวัฒนธรรม	150,000	-					150,000	
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,175,000	2,175,000						
25	งานศูนย์ภาษา	280,000	280,000						
26	งานวิเทศสัมพันธ์	1,000,000	1,000,000						
รวมทั้งสิ้น		197,158,400	147,454,280	26,893,100	7,995,700	2,222,320	673,000	600,000	11,320,000

ภาคผนวก

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
		ประมาณการรายได้	รายได้รับจริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	ประมาณการรายได้	รายได้รับจริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	ประมาณการรายได้	รายได้รับจริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	
1	คณะครุศาสตร์	31,198,000	38,174,630	22.36	32,723,000	37,252,770	13.84	32,586,000	37,408,640	14.80	35,672,000
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	37,404,000	34,173,930	- 8.64	39,197,000	32,496,540	- 17.09	40,108,000	36,231,760	- 9.66	39,922,000
3	คณะวิทยาการจัดการ	60,624,000	50,975,390	- 15.92	60,446,000	45,795,530	- 24.24	59,033,500	47,773,300	- 19.07	59,071,000
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,191,000	32,893,790	16.68	20,462,000	18,071,190	- 11.68	20,700,000	19,463,250	- 5.97	21,771,000
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	18,143,500	13,129,190	- 27.64	16,458,000	14,067,540	- 14.52	17,182,500	15,482,490	- 9.89	19,125,000
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	5,811,000	4,262,860	- 26.64	6,680,000	3,977,320	- 40.46	5,133,000	3,759,940	- 26.75	4,845,000
7	คณะสาธารณสุขศาสตร์				13,508,000	13,433,630	- 0.55	14,313,000	13,389,420	- 6.45	16,695,000
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	8,590,000	6,191,220	- 27.93	5,560,000	4,671,980	- 15.97	6,128,000	4,906,420	- 19.93	8,644,000
11	บัณฑิตวิทยาลัย	32,695,000	14,047,950	- 57.03	24,269,000	10,333,750	- 57.42	26,130,200	11,781,656	- 54.91	23,948,700
8	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	2,306,000	1,805,220	- 27.93	4,658,000	2,155,660	- 27.93	6,550,000	3,037,860	- 27.93	6,818,000
10	โรงเรียนสาธิต	56,727,350	55,218,973	- 2.66	73,830,900	66,616,602	- 9.77	83,265,288	69,101,800	- 17.01	87,380,300
รายได้จากการจัดการศึกษา		281,689,850	250,873,153	- 10.94	297,791,900	248,872,512	- 16.43	311,129,488	262,336,536	- 15.68	323,892,000

หมายเหตุ ** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นผลการจัดเก็บ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - 1 สิงหาคม 2562

รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินการกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ประมาณการรายได้				รายรับจริง			ร้อยละ ที่ได้รับจริง	ร้อยละรายได้จริงต่อรายได้ประมาณการ		
		บคส.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้	ร้อยละ	บคส.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้		บคส.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้
1	คณะครุศาสตร์	32,316,000		32,316,000	10.53	37,408,640		37,408,640	12.19	115.76	-	115.76
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	31,990,000	7,050,000	39,040,000	12.72	31,973,740	4,258,020	36,231,760	11.80	99.95	60.40	92.81
3	คณะวิทยาการจัดการ	35,208,000	22,523,500	57,731,500	18.81	31,290,400	16,482,900	47,773,300	15.56	88.87	73.18	82.75
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,901,000	2,340,000	20,241,000	6.59	17,358,260	2,104,990	19,463,250	6.34	96.97	89.96	96.16
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8,880,000	7,920,000	16,800,000	5.47	8,577,780	6,904,710	15,482,490	5.04	96.60	87.18	92.16
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	5,016,000	-	5,016,000	1.63	3,759,940		3,759,940	1.22	74.96	-	74.96
7	คณะสาธารณสุขศาสตร์	12,090,000	1,980,000	14,070,000	4.58	12,227,140	1,162,280	13,389,420	4.36	101.13	58.70	95.16
8	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	6,020,000	-	6,020,000	1.96	4,906,420		4,906,420	1.60	81.50	-	81.50
9	บัณฑิตวิทยาลัย	-	26,130,200	26,130,200	8.51		11,781,656	11,781,656	3.84	-	45.09	45.09
10	ศูนย์การศึกษาสระแก้ว	2,920,000	3,450,000	6,370,000	2.07	642,440	2,395,420	3,037,860	0.99	22.00	69.43	47.69
11	โรงเรียนสาธิต	83,265,288	-	83,265,288	27.12	69,101,800		69,101,800	22.51	82.99	-	82.99
รวมรายได้จากจัดการศึกษา		235,606,288	71,393,700	306,999,988	100.00	217,246,560	45,089,976	262,336,536	85.45	92.21	63.16	85.45
12	รายได้การวิจัย	-	10,000,000	10,000,000	9.97	-	5,992,607	5,992,607	5.97	-	59.93	59.93
13	รายได้บริการวิชาการ	-	15,000,000	15,000,000	14.96	-	13,276,950	13,276,950	13.24	-	88.51	88.51
14	รายได้สำนักบริหารทรัพย์สิน	-	75,300,000	75,300,000	75.07	-	55,395,071	55,395,071	55.23	-	73.57	73.57
รวมรายได้อื่น ๆ			100,300,000	100,300,000	100.00	-	74,664,628	74,664,628	74.44	-	74.44	74.44
รวมทั้งสิ้น		235,606,288	171,693,700	407,299,988	100.00	217,246,560	119,754,604	337,001,164	82.74	92.21	69.75	82.74

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. 62

หมายเหตุ

- มียอดรายรับค่าเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา จำนวน 741,000.- บาท ซึ่งไม่นับรวมกับรายงานการรับเงิน ณ วันที่ 1 ส.ค. 62
เนื่องจากไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นนักศึกษาสังกัดคณะใด

เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563

หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2561		งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2562		งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2563	
	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	6,474,700	3.57	3,832,100	2.10	6,880,800	3.49
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,569,900	3.62	3,504,500	1.92	7,339,200	3.72
3 คณะวิทยาการจัดการ	10,542,200	5.81	7,357,700	4.03	12,687,400	6.44
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,358,000	2.40	2,670,600	1.46	4,558,600	2.31
5 ศูนย์วิทยาศาสตร์	200,000	0.11	1,200,000	0.66	1,200,000	0.61
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,365,200	0.75	902,800	0.49	1,124,600	0.57
7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,984,900	1.65	1,825,000	1.00	3,706,300	1.88
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์	3,113,200	1.72	3,385,400	1.85	4,303,020	2.18
9 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	5,030,200	2.77	944,700	0.52	3,279,800	1.66
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	689,400	0.38	584,100	0.32	974,900	0.49
11 บัณฑิตวิทยาลัย	10,524,100	5.80	16,084,700	8.81	10,492,500	5.32
12 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	28,627,500	15.79	28,133,500	15.41	17,205,000	8.73
13 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	18,500	0.01	103,500	0.06	227,000	0.12
14 - งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-	0.00	-	0.00	-	0.00
15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,685,500	0.93	1,003,500	0.55	898,500	0.46
16 สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,630,300	2.00	3,653,600	2.00	5,679,800	2.88
17 - งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)		0.00	500,000	0.27	200,000	0.10
18 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป GE	303,500	0.17	303,500	0.17	603,500	0.31
19 สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	66,500,200	36.67	79,507,000	43.56	99,021,800	50.22
20 - กองนโยบายและแผน	21,956,500	12.11	19,911,100	10.91	3,994,380	2.03
21 สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	340,000	0.19	300,000	0.16	300,000	0.15
22 - กองพัฒนานักศึกษา	3,626,800	2.00	3,650,100	2.00	8,876,300	4.50
23 สำนักศิลปวัฒนธรรม	180,000	0.10	150,000	0.08	150,000	0.08
24 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,899,100	1.05	1,800,000	0.99	2,175,000	1.10
25 ศูนย์ภาษา	200,000	0.11	200,000	0.11	280,000	0.14
26 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	521,100	0.29	1,000,000	0.55	1,000,000	0.51
รวมทั้งสิ้น	181,340,800	100.00	182,507,400	100.00	197,158,400	100.00

ตารางที่ 1 แสดงรายงานการตั้งเบิกสะสมงบประมาณภาพรวม (แผ่นดินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน ตุลาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบจัดสรร	เป้าหมายไตรมาสที่ 2	ตารางแสดงการตั้งเบิกในระบบ 3 มิติ ภาพรวม			ตารางแสดงการตั้งเบิกในระบบ 3 มิติ ภาพรวม			ตารางแสดงการตั้งเบิกในระบบ 3 มิติ ภาพรวม			ตารางแสดงการตั้งเบิกในระบบ 3 มิติ ภาพรวม		
				เมษายน-62			พ.ค.-62			มิ.ย.-62			ก.ค.-62		
				52% ตั้งเบิก	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ	ตั้งเบิก	คงเหลือ
1	คณะครุศาสตร์	12,623,479	6,564,209.08	5,289,191.41	7,334,287.59	41.90	6,988,949.95	5,634,529.05	55.36	8,143,657.25	4,479,821.75	64.51	8,575,782.48	4,047,696.52	67.94
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	11,594,675	6,029,231.00	4,210,423.00	7,384,252.00	36.31	4,916,313.74	6,678,361.26	42.40	5,880,521.09	5,714,153.91	50.72	7,351,830.43	4,242,844.57	63.41
3	คณะวิทยาการจัดการ	12,872,100	6,693,492.00	4,757,514.04	8,114,585.96	36.96	5,871,451.41	7,000,648.59	45.61	6,460,471.01	6,411,628.99	50.19	7,290,923.35	5,581,176.65	56.64
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,050,000	4,706,000.00	3,519,949.98	5,530,050.02	38.89	4,743,889.85	4,306,110.15	52.42	5,699,629.16	3,350,370.84	62.98	6,887,101.56	2,162,898.44	76.10
5	- งานศูนย์วิทยาศาสตร์	1,200,000	624,000.00	982,187.28	217,812.72	81.85	1,076,882.28	123,117.72	89.74	1,197,174.89	2,825.11	99.76	1,199,774.99	225.01	99.98
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	6,047,200	3,144,544.00	3,113,842.73	2,933,357.27	51.49	3,472,534.94	2,574,665.06	57.42	3,820,403.57	2,226,796.43	63.18	4,391,416.94	1,655,783.06	72.62
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,100,000	1,092,000.00	1,253,747.63	846,252.37	59.70	1,387,487.30	712,512.70	66.07	1,698,587.01	401,412.99	80.89	1,871,550.88	228,449.12	89.12
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	5,067,760	2,635,235.20	2,684,644.79	2,383,115.21	52.97	3,053,941.69	2,013,818.31	60.26	3,788,387.69	1,279,372.31	74.75	4,307,904.69	759,855.31	85.01
9	วิทยาลัยนวัตกรรม	3,813,600	1,983,072.00	1,592,615.13	2,220,984.87	41.76	1,825,707.13	1,987,892.87	47.87	2,205,153.17	1,608,446.83	57.82	2,504,006.67	1,309,593.33	65.66
10	มรภ. วไลยฯสระแก้ว	3,089,300	1,606,436.00	864,090.23	2,225,209.77	27.97	1,230,476.33	1,858,823.67	39.83	2,135,057.28	954,242.72	69.11	2,478,540.28	610,759.72	80.23
11	โรงเรียนสาธิต	74,543,360	38,762,547.20	45,521,427.49	29,021,932.51	61.07	42,940,520.60	31,602,839.40	57.60	50,007,302.68	24,536,057.32	67.08	60,510,985.84	14,032,374.16	81.18
12	บัณฑิตวิทยาลัย	16,091,200	8,367,424.00	5,789,817.63	10,301,382.37	35.98	6,306,543.22	9,784,656.78	39.19	7,006,476.45	9,084,723.55	43.54	8,079,031.09	8,012,168.91	50.21
13	สำนักงานอธิการบดี	538,564,589	280,053,586.28	244,764,384.19	293,800,204.81	45.45	288,579,876.46	249,984,712.54	53.58	328,721,036.86	209,843,552.14	61.04	365,888,021.18	172,676,567.82	67.94
14	- งานวิเทศสัมพันธ์	1,000,000	520,000.00	113,763.20	886,236.80	11.38	364,086.59	635,913.41	36.41	487,056.38	512,943.62	48.71	487,433.02	512,566.98	48.74
15	-งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	6,275,200	3,263,104.00	1,428,011.48	4,847,188.52	22.76	1,588,581.48	4,686,618.52	25.32	1,937,528.48	4,337,671.52	30.88	2,630,629.60	3,644,570.40	41.92
16	- งานสิทธิประโยชน์	64,397,962	33,486,940.24	34,759,712.61	29,638,249.39	53.98	39,212,436.99	25,185,525.01	60.89	44,689,312.14	19,708,649.86	69.40	48,632,473.59	15,765,488.41	75.52
17	กองนโยบายและแผน	22,107,200	11,495,744.00	10,807,218.29	11,299,981.71	48.89	15,708,485.22	6,398,714.78	71.06	16,851,110.76	5,256,089.24	76.22	17,856,199.68	4,251,000.32	80.77
18	- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	1,649,100	857,532.00	361,343.60	1,287,756.40	21.91	474,234.69	1,174,865.31	28.76	705,621.69	943,478.31	42.79	758,699.95	890,400.05	46.01
19	กองพัฒนานักศึกษา	3,650,100	1,898,052.00	2,582,888.22	1,067,211.78	70.76	2,825,129.93	824,970.07	77.40	2,925,129.93	724,970.07	80.14	2,070,153.13	1,579,946.87	56.71
20	- งานศิลปวัฒนธรรม	695,000	361,400.00	363,791.12	331,208.88	52.34	603,671.12	91,328.88	86.86	636,451.42	58,548.58	91.58	685,284.12	9,715.88	98.60
21	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	28,140,000	14,632,800.00	8,624,680.54	19,515,319.46	30.65	10,808,123.02	17,331,876.98	38.41	11,775,892.41	16,364,107.59	41.85	13,703,112.14	14,436,887.86	48.70
22	- งานศูนย์ภาษา	2,747,997	1,428,958.44	1,383,005.63	1,364,991.37	50.33	1,398,165.24	1,349,831.76	50.88	1,188,585.87	1,559,411.13	43.25	1,580,536.03	1,167,460.97	57.52
23	- งานศึกษาทั่วไป	1,426,000	741,520.00	745,993.97	680,006.03	52.31	819,547.95	606,452.05	57.47	742,033.58	683,966.42	52.04	756,653.67	669,346.33	53.06
24	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการ	3,981,240	2,070,244.80	1,330,656.67	2,650,583.33	33.42	1,790,863.31	2,190,376.69	44.98	2,927,260.43	1,053,979.57	73.53	3,273,959.17	707,280.83	82.23
25	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,010,000	525,200.00	573,170.49	436,829.51	56.75	706,226.90	303,773.10	69.92	802,141.30	207,858.70	79.42	811,629.60	198,370.40	80.36
26	สถาบันวิจัยและพัฒนา	5,253,860	2,732,007.20	2,102,662.62	3,151,197.38	40.02	2,593,188.80	2,660,671.20	49.36	2,847,168.05	2,406,691.95	54.19	3,097,975.68	2,155,884.32	58.97
27	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,800,000	936,000.00	1,283,511.51	516,488.49	71.31	1,411,689.66	388,310.34	78.43	1,547,466.17	252,533.83	85.97	1,746,785.79	53,214.21	97.04
	รวมจัดสรร	840,790,922	437,211,279	394,601,166.50	446,189,755.50	46.93	455,090,176.54	385,700,745.46	54.13	519,217,787.46	321,573,134.54	61.75	581,819,566.29	258,971,355.71	69.20

ตารางที่ 2 แสดงรายการการตั้งเบิกสมงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน ตุลาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบบุคลากร			สาธารณูปโภค	ค่าตอบแทน (รถ สน.)	ประกันสังคม	งบดำเนินงาน					งบลงทุน				อุดหนุนบุคลากร			งบอุดหนุน		รายจ่ายอื่น		รวมทั้งสิ้นจัดสรร	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ				
		จัดสรร	ตั้งเบิก	ร้อยละ				วัสดุ	บริหารคณะ	ประกัน	จัดสรร	ตั้งเบิก	ร้อยละ	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ตั้งเบิก	ร้อยละ	อุดหนุนบุคลากร	ตั้งเบิก	ร้อยละ	จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร				ตั้งเบิก			
1	คณะครุศาสตร์							482,400.00	2,102,800.00		2,585,200.00	1,999,385.75	77.34	1,454,451.00		1,454,451.00	100.00							4,751,728.00	1,724,426.55	8,791,379.00	5,178,263.30	58.90		
2	- ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากร																													
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							633,000.00	2,566,900.00		3,199,900.00	1,832,279.02	57.26										4,890,275.00	2,374,612.26	8,090,175.00	4,206,891.28	52.00			
3	คณะวิทยาการจัดการ							851,300.00	3,778,100.00		4,629,400.00	2,784,711.35	60.15										885,000.00	810,385.82	5,514,400.00	3,595,097.17	65.19			
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							1,516,500.00	1,324,800.00		2,841,300.00	2,174,562.64	76.53										1,434,600.00	989,960.00	2,103,500.00	1,279,419.86	63.79			
5	- งานศูนย์วิทยาศาสตร์																													
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม							1,074,000.00	1,099,700.00		2,173,700.00	1,578,086.52	72.60	667,000.00		667,000.00	100.00						662,800.00	397,680.00	718,700.00	523,917.72	4,222,200.00	3,166,684.24	75.00	
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร							372,000.00	328,500.00		700,500.00	676,762.66	96.61										496,700.00	352,982.43	1,197,200.00	1,029,745.09	86.01			
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์							802,500.00	916,000.00		1,718,500.00	1,416,030.59	82.40	181,975.00		181,975.00	100.00							833,000.00	665,340.15	2,733,475.00	2,263,345.74	82.80		
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ							45,000.00	392,200.00		437,200.00	133,194.01	30.47										1,215,600.00	972,230.00	1,216,100.00	987,517.00	2,868,900.00	2,092,941.01	72.95	
10	มรภ. วไลยอลงกรณ์							57,000.00	419,200.00		476,200.00	406,335.85	85.33											2,029,000.00	1,581,384.83	2,505,200.00	1,987,720.68	79.34		
11	โรงเรียนสาธิต													250,000.00		250,000.00	100.00						9,835,700.00	9,065,814.91	2,008,700.00	1,984,670.10	12,094,400.00	11,300,485.01	93.44	
12	บัณฑิตวิทยาลัย																							6,500.00		6,500.00				
13	สำนักงานอธิการบดี	72,194,000.00	55,486,351.47	76.86	8,479,900.00			15,381,600.00		11,500.00	33,034,395.00	31,199,120.79	94.44	24,943,220.00	95,852,959.00	38,573,450.00	17.11	235,957,100.00	187,715,753.06	79.56				1,500,000.00		463,481,674.00	312,974,675.32	67.53		
14	- งานวิเทศสัมพันธ์											29,264.56														29,264.56				
15	- งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมีอาชีพ																							800,000.00	385,810.83	800,000.00	385,810.83	48.23		
16	- งานสิทธิประโยชน์																													
17	กองนโยบายและแผน							96,100.00			96,100.00	95,963.00	99.86											1,600,000.00		1,696,100.00	95,963.00	5.66		
18	- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ																							1,349,100.00	554,870.72	1,349,100.00	554,870.72	41.13		
19	กองพัฒนานักศึกษา																													
20	- งานศิลปวัฒนธรรม																									545,000.00	539,648.12	545,000.00	539,648.12	99.02
21	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน									6,500.00	6,500.00	1,196.00	18.40													6,500.00				
23	- งานศึกษาทั่วไป							500,000.00		6,500.00	506,500.00	390,059.20	77.01											616,000.00	207,023.11	1,122,500.00	597,082.31	53.19		
24	สำนักส่งเสริมการเขียนรู้และและบริการวิชาการ							1,000,000.00		6,500.00	1,006,500.00	899,680.43	89.39											2,871,240.00	2,339,548.94	3,877,740.00	3,239,229.37	83.53		
27	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย																													
27	หน่วยตรวจสอบภายใน																													
รวม		72,194,000.00	55,486,351.47	76.86	8,479,900.00	-	-	22,811,400.00	12,928,200.00	44,000.00	53,424,895.00	45,616,632.37	85.38	27,496,646.00	95,852,959.00	41,126,876.00	33.34	235,957,100.00	187,715,753.06	79.56	13,148,700.00	11,425,684.91	33,362,300.00	18,309,280.11	531,436,600.00	359,680,577.92	67.68			

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดการตั้งเบิกงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย (งบรายได้) ประจำปีเดือน ตุลาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้									รวมจัดสรร	ตั้งเบิก	ร้อยละ
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รวม	งบรายจ่ายอื่น				
		จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	เบิกใช้			
1	คณะครุศาสตร์			3,777,100	3,388,220.88	55,000	-	9,298.30			3,832,100.00	3,397,519.18	88.66
2	- ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากร				1,727,598.54			663,572.20			-	2,391,170.74	-
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			2,837,527	2,478,998.95	461,416	205,556.80	665,940.20			3,504,500.00	3,144,939.15	89.74
3	คณะวิทยาการจัดการ			5,068,391	3,686,517.18	1,989,309	300,000.00	9,309.00			7,357,700.00	3,695,826.18	50.23
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,292,502	2,070,230.06	128,098	250,000.00	372,929.00			2,670,600.00	2,443,159.06	91.48
5	- งานศูนย์วิทยาศาสตร์			1,200,000	1,199,774.99						1,200,000.00	1,199,774.99	99.98
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			1,072,000	666,302.50	661,400	91,600.00	558,430.20			1,825,000.00	1,224,732.70	67.11
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร			902,800	841,805.79						902,800.00	841,805.79	93.24
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์			1,996,259	1,555,213.55	338,026		489,345.40			2,334,285.00	2,044,558.95	87.59
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการ			927,045	393,410.66	17,655.00		17,655.00			944,700.00	411,065.66	43.51
10	มรภ. วไลยสารแก้ว			559,100	465,824.60	25,000		24,995.00			584,100.00	490,819.60	84.03
11	โรงเรียนสาธิต					2,277,051	712,480.00	2,936,745.40	59,459,429	46,273,755	62,448,960.00	49,210,500.83	78.80
12	บัณฑิตวิทยาลัย			15,657,540	7,742,151.17	427,160		336,879.92			16,084,700.00	8,079,031.09	50.23
13	สำนักงานอธิการบดี	27,943,600	23,136,304	42,948,742	25,654,582.05	4,190,572.81		4,122,460.22			75,082,915.00	52,913,345.86	70.47
14	- งานวิเทศสัมพันธ์			997,004	455,172.46	2,996		2,996.00			1,000,000.00	458,168.46	45.82
15	-งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ					100,000.00		25,400.00	5,375,200.00	2,219,419	5,475,200.00	2,244,818.77	41.00
16	- งานสิทธิประโยชน์								64,397,962.00	48,632,473.59	64,397,962.00	48,632,473.59	75.52
17	กองนโยบายและแผน			16,468,200	13,817,336.68	3,942,900		3,942,900.00			20,411,100.00	17,760,236.68	87.01
18	- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ			234,302	139,284.23	65,698		64,545.00			300,000.00	203,829.23	32.64
19	กองพัฒนานักศึกษา								3,650,100	2,070,153	3,650,100.00	2,070,153.13	56.71
20	- งานศิลปวัฒนธรรม			150,000	144,440.00						150,000.00	144,440.00	96.29
21	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			27,707,715	13,301,358.81	425,785.33		401,753.33			28,133,500.00	13,703,112.14	48.71
22	- งานศูนย์ภาษา			200,000	99,200.63						200,000.00	99,200.63	49.60
23	- งานศึกษาทั่วไป			303,500	159,571.36						303,500.00	159,571.36	52.58
24	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ			103,500	34,729.80						103,500.00	34,729.80	33.56
25	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,003,500	811,629.60						1,003,500.00	811,629.60	80.88
26	สถาบันวิจัยและพัฒนา			3,500		821,000		80,892.00	2,829,100	2,500,697	3,653,600.00	2,581,589.41	70.66
27	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย			1,800,000	1,746,785.79						1,800,000.00	1,746,785.79	97.04
	รวม	27,943,600	23,136,304	128,210,227	82,580,140.28	15,929,067.37	1,559,636.80	14,726,046.17	135,711,791	101,696,498	309,354,322.00	222,138,988.37	71.81

ตารางที่ 4 รายละเอียดการตั้งบังกงบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำแนกตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบอุดหนุน		อุดหนุนบุคลากร		งบรายจ่ายอื่น		รวมทั้งสิ้นจัดสรร	รวมทั้งสิ้น	คงเหลือ	ร้อยละ
		จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	เบิกใช้	จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก					
1	คณะครุศาสตร์			6,362,300	5,387,606.63	1,509,451.00	-	1,463,749.30	-	-			4,751,728.00	1,724,426.55	12,623,479.00	8,575,782.48	4,047,696.52	67.94	
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			6,037,427	4,311,277.97	461,416.20	205,556.80	665,940.20	-	-			4,890,275.00	2,374,612.26	11,594,675.00	7,351,830.43	4,242,844.57	63.41	
3	คณะวิทยาการจัดการ			9,697,791	6,471,228.53	1,989,309.00	300,000.00	9,309.00	-	-			885,000.00	810,385.82	12,872,100.00	7,290,923.35	5,581,176.65	56.64	
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			5,133,802	4,244,792.70	128,098.00	250,000.00	372,929.00	1,434,600	989,960.00			2,103,500.00	1,279,419.86	9,050,000.00	6,887,101.56	2,162,898.44	76.10	
5	- งานศูนย์วิทยาศาสตร์			1,200,000	1,199,774.99	-	-	-	-	-			-	-	1,200,000.00	1,199,774.99	225.01	99.98	
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			3,245,700	2,244,389.02	1,328,400.00	91,600.00	1,225,430.20	662,800	397,680.00			718,700.00	523,917.72	6,047,200.00	4,391,416.94	1,655,783.06	72.62	
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร			1,603,300	1,518,568.45	-	-	-	-	-			496,700.00	352,982.43	2,100,000.00	1,871,550.88	228,449.12	89.12	
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์			3,714,759	2,971,244.14	520,001.00	-	671,320.40	-	-			833,000.00	665,340.15	5,067,760.00	4,307,904.69	759,855.31	85.01	
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการ			1,364,245	526,604.67	17,655.00	-	17,655.00	1,215,600	972,230.00			1,216,100.00	987,517.00	3,813,600.00	2,504,006.67	1,309,593.33	65.66	
10	มรภ. วไลยสารแก้ว			1,035,300	872,160.45	25,000.00	-	24,995.00	-	-			2,029,000.00	1,581,384.83	3,089,300.00	2,478,540.28	610,759.72	80.23	
11	โรงเรียนสาธิต					2,527,051.03	712,480.00	3,186,745.40	9,835,700	9,065,814.91			61,468,128.97	48,258,425.53	74,543,360.00	60,510,985.84	14,032,374.16	81.18	
12	บัณฑิตวิทยาลัย			15,657,540	7,742,151.17	427,160.00	-	336,879.92	-	-			6,500.00		16,091,200.00	8,079,031.09	8,012,168.91	50.21	
13	สำนักงานอธิการบดี	100,137,600	78,622,655	75,983,137	56,853,702.84	29,133,792.81	95,852,959.00	42,695,910.22	-	-	235,957,100	187,715,753	1,500,000.00		538,564,589.00	365,888,021.18	172,676,567.82	67.94	
14	- งานวิเทศสัมพันธ์			997,004	484,437.02	2,996.00	-	2,996.00	-	-					1,000,000.00	487,433.02	512,566.98	48.74	
15	- งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ					100,000.00		25,400.00					6,175,200.00	2,605,229.60	6,275,200.00	2,630,629.60	3,644,570.40	41.92	
16	- งานสิทธิประโยชน์					-	-	-	-	-			64,397,962.00	48,632,473.59	64,397,962.00	48,632,473.59	15,765,488.41	75.52	
17	กองนโยบายและแผน			16,564,300	13,913,299.68	3,942,900.00	-	3,942,900.00	-	-			1,600,000.00	-	22,107,200.00	17,856,199.68	4,251,000.32	80.77	
18	- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ			234,302	139,284.23	65,698.00	-	64,545.00	-	-			1,349,100.00	554,870.72	1,649,100.00	758,699.95	890,400.05	46.01	
19	กองพัฒนานักศึกษา			-	-	-	-	-	-	-			3,650,100.00	2,070,153.13	3,650,100.00	2,070,153.13	1,579,946.87	56.71	
20	- งานศิลปวัฒนธรรม			150,000	145,636.00	-	-	-	-	-			545,000.00	539,648.12	695,000.00	685,284.12	9,715.88	98.60	
21	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			27,714,215	13,301,358.81	425,785.33	-	401,753.33	-	-					28,140,000.00	13,703,112.14	14,436,887.86	48.70	
22	- งานศูนย์ภาษา			200,000	99,200.63	-	-	-	-	-			2,547,997.00	1,481,335.40	2,747,997.00	1,580,536.03	1,167,460.97	57.52	
23	- งานศึกษาทั่วไป			810,000	549,630.56	-	-	-	-	-			616,000.00	207,023.11	1,426,000.00	756,653.67	669,346.33	53.06	
24	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ			1,110,000	934,410.23	-	-	-	-	-			2,871,240.00	2,339,548.94	3,981,240.00	3,273,959.17	707,280.83	82.23	
25	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,010,000	811,629.60	-	-	-	-	-			-	-	1,010,000.00	811,629.60	198,370.40	80.36	
26	สถาบันวิจัยและพัฒนา			10,000	-	821,000.00	-	80,892.00	-	-			4,422,860.00	3,017,083.68	5,253,860.00	3,097,975.68	2,155,884.32	58.97	
27	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย			1,800,000	1,746,785.79	-	-	-	-	-					1,800,000.00	1,746,785.79	53,214.21	97.04	
	รวม	100,137,600	78,622,655	181,635,122	128,196,772.65	43,425,713.37	97,412,595.80	55,852,922.17	13,148,700	11,425,684.91	235,957,100	#####	169,074,090.97	120,005,778.44	840,790,922.00	581,819,566.29	258,971,355.71	69.20	