



(ร่าง) ประมวลการรายได้และประมวลการรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3 กันยายน 2563

สารบัญ

หน้า

1. ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
2. ตารางที่ 2 ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	2
3. ตารางที่ 3 (ร่าง) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานจัดการศึกษา)	4
4. ตารางที่ 4 (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้)	5
5. ตารางที่ 5 (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณเงินรายได้ แยกผลผลิต)	6
6. ตารางที่ 6 (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน แยกผลผลิต)	7
7. ตารางที่ 7 (ร่าง) รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานอธิการบดี)	8
8. ตารางที่ 8 สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	10

ภาคผนวก

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 และประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
แสดงรายงานการตั้งเบิกสะสมงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
แสดงรายงานการตั้งเบิกสะสมงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
แสดงรายงานการตั้งเบิกสะสมงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4
แสดงรายงานการตั้งเบิกสะสมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5

ตารางที่ 1 (ร่าง) ประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะ	นักศึกษาจำแนก ระดับการศึกษา							ค่าแรกเข้า	ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา				ประมาณการรายจ่าย
	ป.ตรี		ป.บัณฑิต	ป.โท		ป.เอก			ปริญญาตรีภาคปกติ	ปริญญาตรีภาคพิเศษ	บัณฑิตศึกษา	รวมประมาณการรายได้	
	ปกติ	พิเศษ		ปกติ	พิเศษ	ปกติ	พิเศษ						
คณะครุศาสตร์	1,828	-						667,500	34,391,000	-	35,058,500	28,046,800	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,681	255						550,500	30,324,000	5,340,000	36,214,500	28,971,600	
คณะวิทยาการจัดการ	1,521	985						802,500	28,908,000	22,141,000	51,851,500	41,481,200	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	864	123						381,000	18,628,000	2,757,000	21,766,000	17,412,800	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	168	-						57,000	3,408,000	-	3,465,000	2,772,000	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	448	428						324,000	9,032,000	10,365,000	19,721,000	15,776,800	
คณะสาธารณสุขศาสตร์	513	63						165,000	13,467,000	1,932,500	15,564,500	12,451,600	
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	214	-						93,000	11,023,000	-	11,116,000	8,892,800	
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	88	148						82,500	1,337,000	4,114,500	5,534,000	4,427,200	
บัณฑิตวิทยาลัย			180	27	122	30	59				27,233,800	21,787,000	
รวมประมาณการรายได้	7,325	2,002	180	27	122	30	59	3,123,000	150,518,000	46,650,000	227,233,800	182,019,800	
ประมาณการรายได้อื่นๆ													
- ประมาณการรายได้จากค่าลงทะเบียนบัณฑิต											5,400,000	4,320,000	
- ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษา											2,500,000	2,000,000	
- ประมาณการรายได้จากค่าปรับล่าช้า											4,000,000	3,200,000	
รวม											11,900,000	9,520,000	
ประมาณการรายได้จากโรงเรียนสาธิตฯ											117,320,350	88,480,200	
ประมาณการรายได้จากงานบริหารทรัพย์สินและรายได้											107,407,300	91,070,000	
รวม											224,727,650	179,550,200	
รวมประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น											464,152,450	371,090,000	

รายการจัดสรรตามระเบียบ	งบประมาณ
1) เงินกองทุนวิจัย	3,640,400
2) เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร	5,460,600
3) เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา	5,460,600
รวม	14,561,600

ณ 11 มิย. 2563

ตารางที่ 2 ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจมหาวิทยาลัย	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	ประเด็นยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ			
			เงินรายได้	แผ่นดิน	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านการพัฒนาวัตกรรมการพัฒนาครูมืออาชีพ นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	51,882,236	15,974,850	67,857,086	7.12
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น	นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศโดย	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น	5,442,180	996,220	6,438,400	0.68

พันธกิจมหาวิทยาลัย	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	ประเด็นยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ			
			เงินรายได้	แผ่นดิน	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศไทย	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	496,994	34,662,994	35,159,988	3.69
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	704,626	704,576	1,409,202	0.15
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน	นโยบายข้อที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex)	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล	312,563,964	529,438,660	842,002,624	88.37
รวมทั้งสิ้น			371,090,000	581,777,300	952,867,300	100.00

ตารางที่ 3 (ร่าง) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานจัดการศึกษา)

คณะ	จำนวน นักศึกษา	ขอรับจัดสรร 80% จาก ประมาณการ รายได้ 100%	วัสดุการศึกษา		บริหารคณะ 10 %			สิ่งสนับสนุนการ เรียนและ ทรัพยากร ทางการศึกษา	ค่าธรรมเนียม พิเศษ	ค่าตอบแทน บุคลากร	ประกันคุณภาพ		ค่าวัสดุศูนย์ วิทยาศาสตร์ (วัสดุการศึกษา)	งบลงทุน	งบประมาณ แผ่นดินทั้งสิ้น	งบประมาณ รายได้ทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น
			แผ่นดิน ส.300/ ว.1,500	รายได้ ส.500/ ว.1,500	จัดสรรบริหาร คณะ 10% ของ 80%	ใช้งบแผ่นดิน 20% ของ10%	ใช้งบรายได้ 80% ของ 10%				ใช้เงินรายได้ จัดสรร 5% และ 3% ของ 80%	รายได้					
คณะครุศาสตร์	1,828	28,046,800	548,400	914,000	2,804,600	560,900	2,243,700	1,402,300	2,698,000	295,700	139,000	111,400	80,000		1,220,700	7,692,700	8,913,400
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,936	28,971,600	580,800	968,000	2,887,900	577,600	2,310,300	1,444,000	894,000	476,200	97,000	79,600			1,238,000	6,189,500	7,427,500
คณะวิทยาการจัดการ	2,506	41,481,200	751,800	2,324,200	4,148,100	829,600	3,318,500	2,074,100	3,408,000	1,146,300	76,000	63,700			1,645,100	12,347,100	13,992,200
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	987	17,412,800	1,480,500	1,480,500	1,741,300	348,300	1,393,000	870,600	846,500	460,400	118,000	95,500	1,600,000	7,008,200	1,924,300	5,169,000	7,093,300
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	168	2,772,000	252,000	252,000	277,200	55,400	221,800	138,600		237,200	41,000	37,200	220,000		344,600	890,600	1,235,200
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	876	15,776,800	1,314,000	1,314,000	1,577,600	315,500	1,262,100	788,800		528,500	76,000	63,700	100,000	5,303,000	1,693,200	3,969,400	5,662,600
คณะสาธารณสุขศาสตร์	576	12,451,600	864,000	864,000	1,245,100	249,000	996,100	373,500	2,360,000	490,600	48,000	42,500		5,058,300	1,155,500	5,132,200	6,287,700
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	214	8,892,800	64,200	107,000	889,300	177,900	711,400	266,800	2,090,000	289,000	83,000	69,000			311,100	3,547,200	3,858,300
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	236	4,427,200	70,800	118,000	442,700	88,500	354,200	132,800			3,500	5,800			165,100	608,500	773,600
บัณฑิตวิทยาลัย		21,787,000		20,075,000							3,500	5,800			5,800	20,078,500	20,084,300
รวมทั้งสิ้น	9,327	182,019,800	5,926,500	28,416,700	16,013,800	3,202,700	12,811,100	7,491,500	12,296,500	3,923,900	685,000	574,200	2,000,000	17,369,500	9,703,400	65,624,700	75,328,100

ตารางที่ 5 (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณเงินรายได้ แยกผลผลิต)

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้										งบลงทุน
		รวมงบรายได้	แยกผลผลิต	บุคลากร	วัสดุ	บริหารคณะ/ หน่วยงาน	ค่าพัฒนาปรับปรุง สนับสนุนการเรียนรู้	ค่าตอบแทน บุคลากร	ค่าประกันคุณภาพ	ค่าธรรมเนียม การศึกษา	เงินกองทุน **	
1	คณะครุศาสตร์	7,692,700	ด้านสังคม		914,000	2,243,700	1,402,300	295,700	139,000	2,698,000		
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,189,500	ด้านสังคม		968,000	2,310,300	1,444,000	476,200	97,000	894,000		
3	คณะวิทยาการจัดการ	12,347,100	ด้านสังคม		2,324,200	3,318,500	2,074,100	1,146,300	76,000	3,408,000		
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,169,000	ด้านวิทย์		1,480,500	1,393,000	870,600	460,400	118,000	846,500		
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	ด้านวิทย์									
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	890,600	ด้านวิทย์		252,000	221,800	138,600	237,200	41,000	-		
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3,969,400	ด้านวิทย์		1,314,000	1,262,100	788,800	528,500	76,000	-		
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	5,132,200	ด้านวิทย์สุขภาพ		864,000	996,100	373,500	490,600	48,000	2,360,000		
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	3,547,200	ด้านวิทย์สุขภาพ		107,000	711,400	266,800	289,000	83,000	2,090,000		
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	608,500	ด้านวิทย์สุขภาพ		118,000	354,200	132,800		3,500			
11	บัณฑิตวิทยาลัย	20,078,500	ด้านสังคม		20,075,000				3,500			
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	16,176,700	ด้านสังคม			16,173,200			3,500			
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารวิชาการ	400,600	ด้านวิทย์สุขภาพ			397,100			3,500			
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-	ด้านวิทย์									
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	636,700	ด้านวิทย์สุขภาพ			633,200			3,500			
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,640,400	ด้านสังคม								3,640,400	
17	- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)	200,000	ด้านสังคม		200,000							
18	งานศึกษาทั่วไป GE	342,200	ด้านวิทย์			342,200						
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	91,471,700	- ผลผลิต แผนบุคลากรภาครัฐ 29,558,800 บาท - ด้านสังคม 57,446,800 บาท - ด้านสังคม 5,500 บาท	29,558,800		56,446,800			5,500		5,460,600	
20	- กองนโยบายและแผน	501,600	ด้านสังคม			501,600						
21	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	300,000	ด้านสังคม			300,000						
22	- กองพัฒนานักศึกษา **	9,560,600	ด้านสังคม จำนวนเงิน 4,100,000 บาท สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายพระราชทานปริญญาบัตร			4,100,000					5,460,600	
23	งานศิลปวัฒนธรรม	-										
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,734,600	ด้านสังคม			1,734,600						
25	งานศูนย์ภาษา	250,000	ด้านสังคม			250,000						
26	งานวิเทศสัมพันธ์	700,000	ด้านสังคม			700,000						
27	โรงเรียนสาธิต ***	88,480,200	เรียนฟรี 15 ปี	37,320,000		41,312,000						9,848,200
28	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	91,070,000	ด้านสังคม	17,697,000		71,011,000						2,362,000
รวมทั้งสิ้น		371,090,000		84,575,800	28,616,700	206,712,800	7,491,500	3,923,900	701,000	12,296,500	14,561,600	12,210,200

หมายเหตุ ** งบบริหารคณะ/หน่วยงาน ของกองพัฒนานักศึกษา จำนวนเงิน 4,100,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายพระราชทานปริญญาบัตร

*** งบประมาณเงินจัดสรร โรงเรียนสาธิตฯ 1. สาธิตมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 69,615,263 บาท 2. สาธิตสิริกิติ์ จำนวนเงิน 18,865,000 บาท

ตารางที่ 6 (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน แยกผลผลิต)

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน											งบลงทุน *		
		รวมงบแผ่นดินทั้งสิ้น	ผลผลิต	(แผนงานบุคลากรภาครัฐ) งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน									
						ค่าวัสดุ (วัสดุการศึกษา)	ค่าบริหารคณะ/หน่วยงาน (วัสดุการศึกษา)	ค่าวัสดุศูนย์วิทยาศาสตร์ (วัสดุการศึกษา)	ค่าประกันคุณภาพ (วัสดุการศึกษา)	สาธารณูปโภค	(แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม) โครงการ ยุทธศาสตร์ราชภัฏ	(แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		(แผนงานบุคลากรภาครัฐ) อุดหนุนบุคลากร	
1	คณะครุศาสตร์	1,300,700	ด้านสังคม			548,400	560,900	80,000	111,400						
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,238,000	ด้านสังคม			580,800	577,600		79,600						
3	คณะวิทยาการจัดการ	1,645,100	ด้านสังคม			751,800	829,600		63,700						
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23,498,500	ด้านวิทย์			1,480,500	348,300		95,500					21,574,200	
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	1,600,000	ด้านวิทย์					1,600,000							
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	564,600	ด้านวิทย์			252,000	55,400	220,000	37,200						
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	7,096,200	ด้านวิทย์			1,314,000	315,500	100,000	63,700					5,303,000	
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	6,213,800	ด้านวิทย์สุขภาพ			864,000	249,000		42,500					5,058,300	
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	311,100	ด้านวิทย์สุขภาพ			64,200	177,900		69,000						
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	165,100	ด้านวิทย์สุขภาพ			70,800	88,500		5,800						
11	บัณฑิตวิทยาลัย	5,800	ด้านสังคม						5,800						
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,152,600	ด้านสังคม				1,146,800		5,800						
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	527,800	ด้านวิทย์สุขภาพ				522,000		5,800						
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	800,000	ด้านวิทย์			800,000									
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,141,500	ด้านวิทย์สุขภาพ				1,135,700		5,800						
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-													
17	- งานแม่ข่ายวิสาหกิจ (UBI)	-													
18	งานศึกษาทั่วไป GE	342,000	ด้านวิทย์				342,000								
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	485,234,900	- ผลผลิต แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร 70,627,300 บาท - ผลผลิต แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน 11,118,700 บาท - ด้านสังคม งบดำเนินงาน 1,905,600 บาท - สาธารณูปโภค ด้านวิทย์ 4,435,900 บาท ด้านสังคม 4,044,000 บาท	70,627,300	13,024,300		4,985,500		11,500	8,479,900			258,280,700	129,825,700	
20	- กองนโยบายและแผน	34,433,200	- ด้านสังคม 75,600 บาท - ด้านวิทย์ 87,900 บาท - ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 970,700 บาท				1,134,200				33,299,000				
21	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	-													
22	- กองพัฒนานักศึกษา	-													
23	งานศิลปวัฒนธรรม	420,000	ด้านวิทย์				420,000								
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	365,400	ด้านสังคม				365,400								
25	งานศูนย์ภาษา	100,000	ด้านวิทย์				100,000								
26	งานวิเทศสัมพันธ์	200,000	ด้านวิทย์				200,000								
27	หน่วยตรวจสอบภายใน	-					-								
27	โรงเรียนสาธิต	13,421,000	เรียนพี 15 ปี										13,421,000		
รวมทั้งสิ้น		581,777,300		70,627,300	13,024,300	6,726,500	13,554,300	2,000,000	603,100	8,479,900	33,299,000	13,421,000	258,280,700	161,761,200	

หมายเหตุ * งบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบลงทุน) อาจมีการเปลี่ยนแปลง หลังจากการจัดแจงงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน กันยายน

** เงินลงทุน ของกองพัฒนานักศึกษา ได้แก่ 1. 5,239,900 บาท สำหรับบริหารจัดการ 2. จำนวนเงิน 4,100,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายพระราชนิพนธ์

ตารางที่ 7 (ร่าง) รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานอธิการบดี)

สำนักงานอธิการบดี	งบประมาณรายได้ (แยกผลผลิต)	งบประมาณแผ่นดิน				รวมทั้งสิ้น
		งบภารกิจ (แยกผลผลิต)	งบวัสดุการศึกษา (ผลผลิต ด้านวิทย์)	งบลงทุน (แยกผลผลิต)	รวมแผ่นดิน	
งบบุคลากร					-	-
- เงินเดือนข้าราชการ		47,635,400	ผลผลิต แผนงาน บุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร		47,635,400	47,635,400
- ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ		3,772,800			3,772,800	3,772,800
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		4,734,000			4,734,000	4,734,000
- เงินเดือนลูกจ้างประจำ		6,700,200			6,700,200	6,700,200
- ลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ)		1,403,100			1,403,100	1,403,100
- เงินเดือนพนักงานราชการ		6,381,800			6,381,800	6,381,800
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)	27,629,200 ผลผลิต แผนบุคลากรภาครัฐ				-	27,629,200
งบดำเนินงาน					-	-
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลัย		2,406,000	ผลผลิต แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (งบดำเนินงาน)		2,406,000	2,406,000
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ		2,344,800			2,344,800	2,344,800
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระข้าราชการ		724,800			724,800	724,800
- ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระข้าราชการ		724,800			724,800	724,800
- ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ พนักงานมหาวิทยาลัย		2,256,000			2,256,000	2,256,000
- ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ ข้าราชการ		1,941,600			1,941,600	1,941,600
- ค่าเช่าบ้านลูกจ้างชั่วคราว		384,000			384,000	384,000
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ		72,000			72,000	72,000
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,929,600 ผลผลิต แผนบุคลากรภาครัฐ				-	1,929,600
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ		211,500			211,500	211,500
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว		40,500			40,500	40,500
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว		1,400			1,400	1,400
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานราชการ 25 อัตรา		11,300			11,300	11,300
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (ด้านสังคม)		1,905,600		ผลผลิต ด้านสังคม (งบดำเนินงาน)		1,905,600

สำนักงานอธิการบดี	งบประมาณรายได้ (แยกผลผลิต)		งบประมาณแผ่นดิน				รวมทั้งสิ้น
			งบภารกิจ (แยกผลผลิต)	งบวัสดุการศึกษา (ผลผลิต ด้านวิทย)	งบลงทุน (แยกผลผลิต)	รวมแผ่นดิน	
งบเงินอุดหนุน						-	-
- เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย			250,893,300	ผลผลิต แผนงานบุคลากร ภาครัฐ (งบอุดหนุน)		250,893,300	250,893,300
- เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ			42,000			42,000	42,000
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย			7,345,400			7,345,400	7,345,400
- ทดแทนอัตราเกษียณ			-			-	-
สาธารณูปโภค (ด้านสังคม และวิทย)	5,894,000	ด้านสังคม	8,479,900	- สาธารณูปโภค ด้านสังคม 4,044,000 บาท ด้านวิทย 4,435,900 บาท		8,479,900	14,373,900
ค่าซ่อมแซมพาหนะ และการขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น	3,956,000	ด้านสังคม				-	3,956,000
ค่าตรวจประกันคุณภาพ	5,500	ด้านสังคม	-	11,500		11,500	17,000
ค่าจ้างเหมาบริการลิฟท์/ทำความสะอาด/กำจัดแมลง	10,654,000	ด้านสังคม		363,300		363,300	11,017,300
ค่าหมาจ่าย และปฏิบัติการงานวันเสาร์ อาทิตย์ และตอบแทนวิชาชีพ. - ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	8,248,000	ด้านสังคม				-	8,248,000
ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	1,329,700	ด้านสังคม				-	1,329,700
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	845,900	ด้านสังคม				-	845,900
เงินอุดหนุนเข้ากองทุนสำรองสวัสดิการ	500,000	ด้านสังคม				-	500,000
พัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	5,000,000	ด้านสังคม				-	5,000,000
ค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม (งานภูมิสถาปัตย์)	1,500,000	ด้านสังคม				-	1,500,000
งานนิติการ	800,000	ด้านสังคม				-	800,000
งานอนามัย	288,300	ด้านสังคม		400,000		400,000	688,300
ค่ารับรองงานเสชา และของที่ระลึกผู้มีอุปการคุณ	972,600	ด้านสังคม				-	972,600
งานประชาสัมพันธ์	365,000	ด้านสังคม		70,000		70,000	435,000
บริการจัดการพนักงานสัมพันธ์	1,000,000	ด้านสังคม				-	1,000,000
งบกลางอธิการบดี	500,000	ด้านสังคม				-	500,000
หน่วยตรวจสอบสวนภายใน		ด้านสังคม		-		-	-
ค่าบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	1,832,000	ด้านสังคม		1,268,000		1,268,000	3,100,000
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ	12,761,300	ด้านสังคม		2,884,200		2,884,200	15,645,500
ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร		ด้านสังคม				-	-
กองทุนพัฒนาบุคลากร	5,460,600	ด้านสังคม				-	5,460,600
งบลงทุน						-	-
- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง					5,000,000	ผลผลิต ด้านสังคม	5,000,000
- ก่อสร้างศูนย์จัดการความรู้การจัดการขยะชุมชน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง					10,000,000	ผลผลิต ด้านสังคม	10,000,000
- ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมสวนหยด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน					55,025,700	ผลผลิต ด้านสังคม	55,025,700
- ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน					14,800,000	ผลผลิต ด้านวิทย	14,800,000
- ปรับปรุงพัฒนาอาคารปฏิบัติการด้าน Learning space ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน					20,000,000	ผลผลิต ด้านวิทย	20,000,000
- ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้งเพื่อสุขภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน					25,000,000	ผลผลิต ด้านวิทย	25,000,000
รวม	91,471,700		350,412,200	4,997,000	129,825,700	485,234,900	576,706,600

ตารางที่ 8 สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้	งบประมาณ เงินรายได้ /แผ่นดิน รวมทั้งสิ้น
1	คณะครุศาสตร์	1,300,700	7,692,700	8,993,400
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,238,000	6,189,500	7,427,500
3	คณะวิทยาการจัดการ	1,645,100	12,347,100	13,992,200
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23,498,500	5,169,000	28,667,500
5	ศูนย์วิทยาศาสตร์	1,600,000	-	1,600,000
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	564,600	890,600	1,455,200
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	7,096,200	3,969,400	11,065,600
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	6,213,800	5,132,200	11,346,000
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	311,100	3,547,200	3,858,300
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	165,100	608,500	773,600
11	บัณฑิตวิทยาลัย	5,800	20,078,500	20,084,300
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,152,600	16,176,700	17,329,300
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	527,800	400,600	928,400
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	800,000	-	800,000
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,141,500	636,700	1,778,200
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	3,640,400	3,640,400
17	- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)	-	200,000	200,000
18	สำนักศึกษาทั่วไป GE	342,000	342,200	684,200
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	485,234,900	91,471,700	576,706,600
20	- กองนโยบายและแผน	34,433,200	501,600	34,934,800
21	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	-	300,000	300,000
22	- กองพัฒนานักศึกษา	-	9,560,600	9,560,600
23	สำนักศิลปวัฒนธรรม	420,000	-	420,000
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	365,400	1,734,600	2,100,000
25	ศูนย์ภาษา	100,000	250,000	350,000
26	หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	200,000	700,000	900,000
25	โรงเรียนสาธิต	13,421,000	88,480,200	101,901,200
26	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	-	91,070,000	91,070,000
รวมทั้งสิ้น		581,777,300	371,090,000	952,867,300

ภาคผนวก

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 *			ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		ประมาณการรายได้	รายได้รับจริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	ประมาณการรายได้	รายได้รับจริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	ประมาณการรายได้	รายได้รับจริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	
1	คณะครุศาสตร์	32,723,000	37,252,770	13.84	32,586,000	37,408,640	14.80	35,132,000	35,122,480	- 0.03	35,058,500
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	39,197,000	32,496,540	- 17.09	40,108,000	36,231,760	- 9.66	38,902,000	31,078,510	- 20.11	36,214,500
3	คณะวิทยาการจัดการ	60,446,000	45,795,530	- 24.24	59,033,500	47,773,300	- 19.07	57,805,000	38,114,840	- 34.06	51,851,500
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,462,000	18,071,190	- 11.68	20,700,000	19,463,250	- 5.97	21,354,000	16,776,450	- 21.44	21,766,000
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	16,458,000	14,067,540	- 14.52	17,182,500	15,482,490	- 9.89	18,720,000	15,791,310	- 15.64	3,465,000
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	6,680,000	3,977,320	- 40.46	5,133,000	3,759,940	- 26.75	4,728,000	2,666,940	- 43.59	19,721,000
7	คณะสาธารณสุขศาสตร์	13,508,000	13,433,630	- 0.55	14,313,000	13,389,420	- 6.45	16,335,000	11,929,760	- 26.97	15,776,800
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	5,560,000	4,671,980	- 15.97	6,128,000	4,906,420	- 19.93	8,416,000	7,058,440	- 16.13	11,116,000
11	บัณฑิตวิทยาลัย	24,269,000	10,333,750	- 57.42	26,130,200	11,781,656	- 54.91	23,948,700	10,821,100	- 54.82	27,233,800
8	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	4,658,000	2,155,660	- 27.93	6,550,000	3,037,860	- 27.93	6,518,000	2,852,740	- 56.23	5,534,000
10	โรงเรียนสาธิต	73,830,900	66,616,602	- 9.77	83,265,288	69,101,800	- 17.01	87,380,300	74,817,750	- 14.38	117,320,350
11	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	82,674,480	71,941,590	- 12.98	75,300,000	69,732,495	- 7.39	92,450,000	65,308,978	- 29.36	107,407,300
รายได้จากการจัดการศึกษา		380,466,380	320,814,102	- 15.68	386,429,488	332,069,031	- 14.07	411,689,000	312,339,298	- 24.13	452,464,750

* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 20 ส.ค. 63

ตารางที่ 1 แสดงรายงานการตั้งเบิกสะสมงบประมาณภาพรวม (แผ่นดินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน ตุลาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบจัดสรร	เม.ย.-63			พ.ค.-63			มิ.ย.-63			ก.ค.-63		
			ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
			1	คณะครุศาสตร์	9,877,900.00	2,383,975.45	7,493,924.55	24.13	2,479,471.23	7,398,428.77	25.10	3,106,495.03	6,771,404.97	31.45
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	9,431,914.00	5,055,410.02	4,376,503.98	53.60	5,396,578.05	4,035,335.95	57.22	6,052,491.82	3,379,422.18	64.17	8,432,137.64	999,776.36	89.40
3	คณะวิทยาการจัดการ	14,949,205.00	5,273,421.85	9,675,783.15	35.28	5,959,742.22	8,989,462.78	39.87	8,505,462.41	6,443,742.59	56.90	9,469,844.11	5,479,360.89	63.35
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,834,268.40	2,699,759.07	8,134,509.33	24.92	3,708,782.40	7,125,486.00	34.23	4,531,788.16	6,302,480.24	41.83	5,804,540.03	5,029,728.37	53.58
5	- งานศูนย์วิทยาศาสตร์	2,700,000.00	1,484,513.49	1,215,486.51	54.98	2,244,302.30	455,697.70	83.12	2,678,598.12	21,401.88	99.21	2,694,640.63	5,359.37	99.80
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	7,377,450.00	2,216,411.20	5,161,038.80	30.04	2,510,271.41	4,867,178.59	34.03	4,688,547.40	2,688,902.60	63.55	5,045,034.88	2,332,415.12	68.38
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	3,911,410.00	2,809,748.81	1,101,661.19	71.83	2,879,375.76	1,032,034.24	73.61	3,027,220.80	884,189.20	77.39	3,249,736.28	661,673.72	83.08
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	7,281,747.00	2,115,785.19	5,165,961.81	29.06	2,580,153.41	4,701,593.59	35.43	4,084,263.24	3,197,483.76	56.09	4,985,145.64	2,296,601.36	68.46
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	4,238,602.00	1,413,186.33	2,825,415.67	33.34	1,488,751.10	2,749,850.90	35.12	1,538,147.48	2,700,454.52	36.29	1,917,857.33	2,320,744.67	45.25
10	มรภ. วไลยอลงกรณ์	2,906,322.00	945,276.70	1,961,045.30	32.52	966,774.70	1,939,547.30	33.26	1,007,286.70	1,899,035.30	34.66	2,143,543.70	762,778.30	73.75
11	บัณฑิตวิทยาลัย	10,498,300.00	4,170,390.19	6,327,909.81	39.72	4,923,385.23	5,574,914.77	46.90	5,335,624.05	5,162,675.95	50.82	6,155,141.31	4,343,158.69	58.63
12	สำนักงานอธิการบดี	519,310,362.60	253,301,573.62	266,008,788.98	48.78	292,275,160.23	227,035,202.37	56.28	334,784,386.49	184,525,976.11	64.47	372,826,900.40	146,483,462.20	71.79
13	- งานวิเทศสัมพันธ์	1,100,000.00	63,786.35	1,036,213.65	5.80	63,919.03	1,036,080.97	5.81	64,032.45	1,035,967.55	5.82	81,548.35	1,018,451.65	7.41
14	กองนโยบายและแผน	7,108,380.00	526,872.34	6,581,507.66	7.41	532,742.24	6,575,637.76	7.49	613,753.47	6,494,626.53	8.63	662,904.95	6,445,475.05	9.33
15	- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	1,228,400.00	360,246.40	868,153.60	29.33	360,246.40	868,153.60	29.33	399,223.04	829,176.96	32.50	479,011.64	749,388.36	38.99
16	กองพัฒนานักศึกษา	8,876,300.00	2,038,847.82	6,837,452.18	22.97	2,085,414.34	6,790,885.66	23.49	2,085,414.34	6,790,885.66	23.49	2,505,585.13	6,370,714.87	28.23
17	- งานศิลปวัฒนธรรม	795,000.00	381,658.75	413,341.25	48.01	440,976.25	354,023.75	55.47	440,976.25	354,023.75	55.47	492,051.25	302,948.75	61.89
18	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	23,081,600.00	11,545,526.37	11,536,073.63	50.02	12,863,795.85	10,217,804.15	55.73	14,853,846.13	8,227,753.87	64.35	16,177,854.83	6,903,745.17	70.09
19	- งานศูนย์ภาษา	1,238,000.00	916,346.22	321,653.78	74.02	941,428.82	296,571.18	76.04	941,428.82	296,571.18	76.04	1,007,474.36	230,525.64	81.38
20	- งานศึกษาทั่วไป	1,309,300.00	421,992.58	887,307.42	32.23	422,462.31	886,837.69	32.27	440,926.81	868,373.19	33.68	490,414.67	818,885.33	37.46
21	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	5,211,123.00	493,911.27	4,717,211.73	9.48	865,610.38	4,345,512.62	16.61	2,319,651.79	2,891,471.21	44.51	3,566,496.85	1,644,626.15	68.44
22	- งานอนุรักษ์พันธุพืช	1,000,000.00	812,724.70	187,275.30	81.27	673,360.40	326,639.60	67.34	812,724.70	187,275.30	81.27	812,724.70	187,275.30	81.27
23	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,587,000.00	914,168.65	672,831.35	57.60	970,123.07	616,876.93	61.13	986,357.07	600,642.93	62.15	1,155,681.85	431,318.15	72.82
24	สถาบันวิจัยและพัฒนา	5,685,600.00	2,059,368.02	3,626,231.98	36.22	2,541,664.35	3,143,935.65	44.70	2,689,930.06	2,995,669.94	47.31	3,128,743.13	2,556,856.87	55.03
25	- บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)	1,455,500.00	72,976.94	1,382,523.06	5.01	168,166.94	1,287,333.06	11.55	471,861.44	983,638.56	32.42	471,861.44	983,638.56	32.42
26	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,460,000.00	1,327,652.34	1,132,347.66	53.97	1,453,856.34	1,006,143.66	59.10	1,652,957.84	807,042.16	67.19	1,874,567.75	585,432.25	76.20
27	โรงเรียนสาธิต	80,568,868.00	42,282,832.07	38,286,035.93	52.48	47,619,106.31	32,949,761.69	59.10	56,353,545.50	24,215,322.50	69.94	65,038,868.13	15,529,999.87	80.72
28	บริหารทรัพย์สินและรายได้	71,996,000.00	40,279,025.70	31,716,974.30	55.95	46,737,570.90	25,258,429.10	64.92	53,459,184.08	18,536,815.92	74.25	59,381,942.59	12,614,057.41	82.48
รวมจัดสรร		818,018,552.00	388,367,388.44	429,651,163.56	47.48	446,153,191.97	371,865,360.03	54.54	517,926,125.49	300,092,426.51	63.31	585,455,836.74	232,562,715.26	71.57

หมายเหตุ โอนงบประมาณแผ่นดิน ตามพรบโอน
งบประมาณ จำนวน 10,300,000 บาท

ตารางที่ 2 แสดงรายงานการตั้งเบิกสะสมงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน ตุลาคม -กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบบุคลากร		งบเงินอุดหนุน		งบลงทุน			งบอุดหนุนบุคลากร			งบเงินอุดหนุน (ยุทธศาสตร์)		รวมทั้งสิ้นจัดสรร	รวมเบิกใช้	คงเหลือ	ร้อยละ
		จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ตั้งเบิก	อุดหนุนบุคลากร	ตั้งเบิก	ร้อยละ	จัดสรร	ตั้งเบิก				
1	คณะครุศาสตร์			1,213,486.00	793,230.38			-				1,656,100.00	1,072,523.35	2,869,586.00	1,865,753.73	1,003,832.27	65.02
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			1,134,900.00	1,030,307.07							957,814.00	793,639.70	2,092,714.00	1,823,946.77	268,767.23	87.16
3	คณะวิทยาการจัดการ			1,631,000.00	1,628,913.71							630,805.00	321,353.42	2,261,805.00	1,950,267.13	311,537.87	86.23
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,025,500.00	1,719,191.46	3,786,333.40		275,000.00				463,835.00	379,520.81	6,275,668.40	2,373,712.27	3,901,956.13	37.82
5	- งานศูนย์วิทยาศาสตร์			1,500,000.00	1,499,800.72							-	-	1,500,000.00	1,499,800.72	199.28	99.99
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			1,561,400.00	1,228,981.24	1,974,800.00		1,974,800.00				134,950.00	123,050.00	3,671,150.00	3,326,831.24	344,318.76	90.62
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร			468,700.00	274,486.68	2,129,300.00		2,140,000.00				188,810.00	91,376.00	2,786,810.00	2,505,862.68	280,947.32	89.92
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์			1,283,100.00	920,654.32	1,197,861.00		1,197,861.00				497,766.00	344,543.30	2,978,727.00	2,463,058.62	515,668.38	82.69
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ			257,300.00	123,097.00							701,502.00	322,822.33	958,802.00	445,919.33	512,882.67	46.51
10	มรภ. วไลยอลงกรณ์			185,700.00	146,851.10							1,745,722.00	1,173,080.00	1,931,422.00	1,319,931.10	611,490.90	68.34
11	บัณฑิตวิทยาลัย			5,800.00	2,660.00								-	5,800.00	2,660.00	3,140.00	45.86
12	สำนักงานอธิการบดี	83,607,000.00	65,221,571.07	22,265,610.74	17,318,960.31		74,668,051.86	10,792,348.90	238,747,900.00	213,111,401.54	89.26	1,000,000.00	-	420,288,562.60	306,444,281.82	113,844,280.78	72.91
13	- งานวิเทศสัมพันธ์			100,000.00	80,077.10								-	100,000.00	80,077.10	19,922.90	80.08
14	กองนโยบายและแผน			2,845,914.00	175,746.41							395,600.00	44,593.00	3,241,514.00	220,339.41	3,021,174.59	6.80
15	- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ			428,400.00	181,981.34							500,000.00	204,204.00	928,400.00	386,185.34	542,214.66	41.60
17	- งานศิลปวัฒนธรรม			645,000.00	491,171.25									645,000.00	491,171.25	153,828.75	76.15
18	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			704,300.00	481,602.80							5,172,300.00	936,099.14	5,876,600.00	1,417,701.94	4,458,898.06	24.12
19	- งานศูนย์ภาษา			-								958,000.00	793,903.05	958,000.00	793,903.05	164,096.95	82.87
20	- งานศึกษาทั่วไป			705,800.00	339,034.98									705,800.00	339,034.98	366,765.02	48.04
21	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ			175,800.00	158,086.65							4,808,323.00	3,270,898.70	4,984,123.00	3,428,985.35	1,555,137.65	68.80
22	- งานอนุรักษ์พันธุพืช			1,000,000.00	812,724.70								-	1,000,000.00	812,724.70	187,275.30	81.27
23	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			688,500.00	593,186.92									688,500.00	593,186.92	95,313.08	86.16
24	สถาบันวิจัยและพัฒนา			5,800.00	-									5,800.00	-	5,800.00	-
25	- บัณฑิตวิทยาลัย (UBI)											1,255,500.00	471,861.44	1,255,500.00	471,861.44	783,638.56	37.58
26	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย			285,000.00	284,959.10									285,000.00	284,959.10	40.90	99.99
27	โรงเรียนสาธิต			11,969,000.00	11,703,271.66	2,464,643.00		2,464,643.00				600,000.00	599,969.27	15,033,643.00	14,767,883.93	265,759.07	98.23
รวม		83,607,000.00	65,221,571.07	53,086,010.74	41,988,976.90	11,552,937.40	74,668,051.86	18,844,652.90	238,747,900.00	213,111,401.54	89.26	21,667,027.00	10,943,437.51	483,328,927.00	350,110,039.92	133,218,887.08	72.44

หมายเหตุ โอนหมวดงบประมาณ ตามพรบโอน
งบประมาณ จำนวน 10,300,000 บาท

ตารางที่ 3 แสดงรายงานการตั้งเบิกสะสมงบประมาณ รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน ตุลาคม -กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่น		รวมทั้งสิ้นจัดสรร	รวมเบิกใช้	คงเหลือ	ร้อยละ
		จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก				
1	คณะครุศาสตร์			6,692,314.00	3,350,391.33	316,000.00	-	187,438.11			7,008,314.00	3,537,829.44	3,470,484.56	50.48
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			4,013,255.70	3,408,994.05	1,766,058.00	1,559,886.30	3,199,196.82			7,339,200.00	6,608,190.87	731,009.13	90.04
3	คณะวิทยาการจัดการ			7,507,613.20	3,340,210.68	3,679,786.80	1,500,000.00	4,179,366.30			12,687,400.00	7,519,576.98	5,167,823.02	59.27
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,304,407.30	1,592,874.38	1,154,192.70	1,100,000.00	1,837,953.38			4,558,600.00	3,430,827.76	1,127,772.24	75.26
5	- งานศูนย์วิทยาศาสตร์			800,000.00	799,581.91	400,000.00		395,258.00			1,200,000.00	1,194,839.91	5,160.09	99.57
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			2,184,300.00	1,014,919.64	357,000.00	1,165,000.00	703,284.00			3,706,300.00	1,718,203.64	1,988,096.36	46.36
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร			1,124,600.00	743,873.60						1,124,600.00	743,873.60	380,726.40	66.15
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์			3,702,310.80	1,870,120.92	600,709.20		651,966.10			4,303,020.00	2,522,087.02	1,780,932.98	58.61
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ			3,057,423.20	1,243,248.20	49,476.80	172,900.00	228,689.80			3,279,800.00	1,471,938.00	1,807,862.00	44.88
10	มรภ. วไลยอลงกรณ์			886,900.00	735,612.60	88,000.00		88,000.00			974,900.00	823,612.60	151,287.40	84.48
11	บัณฑิตวิทยาลัย			10,265,513.00	5,926,104.55	226,987.00		226,376.76			10,492,500.00	6,152,481.31	4,340,018.69	58.64
12	สำนักงานอธิการบดี	30,000,000.00	20,379,654.53	55,912,743.89	35,328,076.15	7,195,756.11	237,000.00	6,599,352.98	5,676,300.00	4,075,534.92	99,021,800.00	66,382,618.58	32,639,181.42	67.04
13	- งานวิเทศสัมพันธ์			1,000,000.00	1,471.25						1,000,000.00	1,471.25	998,528.75	0.15
14	กองนโยบายและแผน			3,833,866.00	425,664.03	33,000.00		16,901.51			3,866,866.00	442,565.54	3,424,300.46	11.45
15	- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ			300,000.00	92,826.30						300,000.00	92,826.30	207,173.70	30.94
16	กองพัฒนานักศึกษา					30,000.00		2,615.08	8,846,300.00	2,502,970.05	8,876,300.00	2,505,585.13	6,370,714.87	28.23
17	- งานศิลปวัฒนธรรม			150,000.00	880.00						150,000.00	880.00	149,120.00	0.59
18	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			16,812,471.00	14,453,383.89	392,529.00		306,769.00			17,205,000.00	14,760,152.89	2,444,847.11	85.79
19	- งานศูนย์ภาษา			280,000.00	213,571.31						280,000.00	213,571.31	66,428.69	76.28
20	- งานศึกษาทั่วไป			573,500.00	151,379.69	30,000.00					603,500.00	151,379.69	452,120.31	25.08
21	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และแลขบริการ			207,100.00	117,611.50	19,900.00		19,900.00			227,000.00	137,511.50	89,488.50	60.58
22	- งานอนุรักษ์พันธุพืช			-							-	-	-	-
22	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			796,400.00	460,416.93	102,100.00		102,078.00			898,500.00	562,494.93	336,005.07	62.60
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา					8,025.00		8,025.00	5,671,775.00	3,120,718.13	5,679,800.00	3,128,743.13	2,551,056.87	55.09
24	- นวัตกรรมวิสาหกิจ (UBI)			200,000.00							200,000.00	-	200,000.00	-
25	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย			2,140,011.00	1,554,619.65	34,989.00		34,989.00			2,175,000.00	1,589,608.65	585,391.35	73.09
26	โรงเรียนสาธิต	24,240,000.00	19,779,325.00	34,750,894.00	26,078,809.36	6,324,331.00	220,000.00	4,412,849.84			65,535,225.00	50,270,984.20	51,071,900.64	76.71
27	บริหารทรัพย์สินและรายได้	15,299,000.00	13,153,423.75	52,033,114.00	41,659,237.05	4,663,886.00		4,569,281.79			71,996,000.00	59,381,942.59	55,394,095.81	82.48
	รวม	69,539,000.00	53,312,403.28	211,528,737.09	144,563,878.97	27,472,726.61	5,954,786.30	27,770,291.47	20,194,375.00	9,699,223.10	334,689,625.00	235,345,796.82	99,343,828.18	70.32

ตารางที่ 4 แสดงรายงานการตั้งเบ็ดเสร็จงบประมาณแผ่นดินและ รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน ตุลาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบลงทุน			งบลงทุนบุคลากร		งบรายจ่ายอื่น		งบลงทุน (ยุทธศาสตร์)		รวมทั้งสิ้นจัดสรร	รวมเบิกใช้	คงเหลือ	ร้อยละ
		จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก				
1	คณะครุศาสตร์			6,692,314.00	3,350,391.33	1,213,486.00	793,230.38	316,000.00	-	187,438.11					1,656,100.00	1,072,523.35	9,877,900.00	5,403,583.17	4,474,316.83	54.70
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			4,013,255.70	3,408,994.05	1,134,900.00	1,030,307.07	1,766,058.00	1,559,886.30	3,199,196.82					957,814.00	793,639.70	9,431,914.00	8,432,137.64	999,776.36	89.40
3	คณะวิทยาการจัดการ			7,507,613.20	3,340,210.68	1,631,000.00	1,628,913.71	3,679,786.80	1,500,000.00	4,179,366.30					630,805.00	321,353.42	14,949,205.00	9,469,844.11	5,479,360.89	63.35
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,304,407.30	1,592,874.38	2,025,500.00	1,719,191.46	4,940,526.10	1,100,000.00	2,112,953.38					463,835.00	379,520.81	10,894,268.40	5,804,540.03	5,029,728.37	53.58
5	- งานศูนย์วิทยาศาสตร์			800,000.00	799,581.91	1,500,000.00	1,499,800.72	400,000.00		395,258.00					-	-	2,700,000.00	2,694,640.63	5,359.37	99.80
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			2,184,300.00	1,014,919.64	1,561,400.00	1,228,981.24	2,331,800.00	1,165,000.00	2,678,084.00					134,950.00	123,050.00	7,377,450.00	5,045,034.88	2,332,415.12	68.38
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร			1,124,600.00	743,873.60	468,700.00	274,486.68	2,129,300.00		2,140,000.00					188,810.00	91,376.00	3,911,410.00	3,249,736.28	661,673.72	83.08
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์			3,702,310.80	1,870,120.92	1,283,100.00	920,654.32	1,798,570.20		1,849,827.10					497,766.00	344,543.30	7,281,747.00	4,985,145.64	2,296,601.36	68.46
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ			3,057,423.20	1,243,248.20	257,300.00	123,097.00	49,476.80	172,900.00	228,689.80					701,502.00	322,822.33	4,238,602.00	1,917,857.33	2,320,744.67	45.25
10	มรภ. วไลยอลงกรณ์			886,900.00	735,612.60	185,700.00	146,851.10	88,000.00		88,000.00					1,745,722.00	1,173,080.00	2,906,322.00	2,143,543.70	762,778.30	73.75
11	บัณฑิตวิทยาลัย			10,265,513.00	5,926,104.55	5,800.00	2,660.00	226,987.00		226,376.76					-	-	10,498,300.00	6,155,141.31	4,343,158.69	58.63
12	สำนักงานอธิการบดี	113,607,000.00	85,601,225.60	55,912,743.89	35,328,076.15	22,265,610.74	17,318,960.31	7,195,756.11	74,905,051.86	17,391,701.88	238,747,900.00	213,111,401.54	5,676,300.00	4,075,534.92	1,000,000.00	-	519,310,362.60	372,826,900.40	146,483,462.20	71.79
13	- งานวิเทศสัมพันธ์			1,000,000.00	1,471.25	100,000.00	80,077.10	-	-	-					-	-	1,100,000.00	81,548.35	1,018,451.65	7.41
14	กองนโยบายและแผน			3,833,866.00	425,664.03	2,845,914.00	175,746.41	33,000.00		16,901.51					395,600.00	44,593.00	7,108,380.00	662,904.95	6,445,475.05	9.33
15	- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ			300,000.00	92,826.30	428,400.00	181,981.34	-	-	-					500,000.00	204,204.00	1,228,400.00	479,011.64	749,388.36	38.99
16	กองพัฒนาศึกษา			-	-	-	-	30,000.00		2,615.08			8,846,300.00	2,502,970.05	-	-	8,876,300.00	2,505,585.13	6,370,714.87	28.23
17	- งานศิลปวัฒนธรรม			150,000.00	880.00	645,000.00	491,171.25	-	-	-					-	-	795,000.00	492,051.25	302,948.75	61.89
18	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			16,812,471.00	14,453,383.89	704,300.00	481,602.80	392,529.00		306,769.00					5,172,300.00	936,099.14	23,081,600.00	16,177,854.83	6,903,745.17	70.09
19	- งานศูนย์ภาษา			280,000.00	213,571.31	-	-	-	-	-					958,000.00	793,903.05	1,238,000.00	1,007,474.36	230,525.64	81.38
20	- งานศึกษาทั่วไป			573,500.00	151,379.69	705,800.00	339,034.98	30,000.00		-					-	-	1,309,300.00	490,414.67	818,885.33	37.46
21	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ			207,100.00	117,611.50	175,800.00	158,086.65	19,900.00		19,900.00					4,808,323.00	3,270,898.70	5,211,123.00	3,566,496.85	1,644,626.15	68.44
22	- งานอนุรักษ์พันธุพืช					1,000,000.00	812,724.70	-	-	-					-	-	1,000,000.00	812,724.70	187,275.30	81.27
23	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			796,400.00	460,416.93	688,500.00	593,186.92	102,100.00		102,078.00					-	-	1,587,000.00	1,155,681.85	431,318.15	72.82
24	สถาบันวิจัยและพัฒนา			-	-	5,800.00	-	8,025.00		8,025.00			5,671,775.00	3,120,718.13	-	-	5,685,600.00	3,128,743.13	2,556,856.87	55.03
25	- บัณฑิตวิทยาลัย (UBI)			200,000.00	-	-	-	-		-					1,255,500.00	471,861.44	1,455,500.00	471,861.44	983,638.56	32.42
26	สำนักงานกานกานมหาวิทยาลัย			2,140,011.00	1,554,619.65	285,000.00	284,959.10	34,989.00		34,989.00					-	-	2,460,000.00	1,874,567.75	585,432.25	76.20
27	โรงเรียนสาธิต	24,240,000.00	19,779,325.00	34,750,894.00	26,078,809.36	11,969,000.00	11,703,271.66	8,788,974.00	220,000.00	6,877,492.84					600,000.00	599,969.27	80,568,868.00	65,038,868.13	15,529,999.87	80.72
28	บริหารทรัพย์สินและรายได้	15,299,000.00	13,153,423.75	52,033,114.00	41,659,237.05	-	-	4,663,886.00		4,569,281.79					-	-	71,996,000.00	59,381,942.59	12,614,057.41	82.48
	รวม	153,146,000.00	118,533,974.35	211,528,737.09	144,563,878.97	53,086,010.74	41,988,976.90	39,025,664.01	80,622,838.16	46,614,944.37	238,747,900.00	213,111,401.54	20,194,375.00	9,699,223.10	21,667,027.00	10,943,437.51	818,018,552.00	585,455,836.74	232,562,715.26	71.57