



(ร่าง) ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2560

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๕.๓ (ร่าง) ประมวลการรายได้และประมวลการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



(ร่าง) ประมวลการรายได้และประมวลการรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2560

สารบัญ

หน้า

1. ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1
2. ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณรายได้ จำแนกตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2
3. ตารางที่ 3 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงานจัดการศึกษา) 3
4. ตารางที่ 4 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงานสนับสนุน) 4
5. ตารางที่ 5 สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5
6. ตารางที่ 6 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานอธิการบดี) 6

ภาคผนวก

- เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 25560 และประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก - ข
- เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 ค
- สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ง
- สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ
- สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉ

ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะ	นักศึกษาจำแนก ระดับการศึกษา							ค่าแรกเข้า	ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา				80 % ของ ประมาณรายได้ การจัดการศึกษา
	ป.ตรี		ป.บัณฑิต	ป.โท		ป.เอก			ปริญญาตรีภาคปกติ	ปริญญาตรีภาคพิเศษ	บัณฑิตศึกษา	รวมประมาณการรายได้	
	ปกติ	พิเศษ		ปกติ	พิเศษ	ปกติ	พิเศษ						
คณะครุศาสตร์	1,868		122					507,000	32,723,000			33,230,000	26,584,000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,270	387						544,500	31,814,000	7,383,000		39,741,500	31,793,200
คณะวิทยาการจัดการ	2,576	1,303						681,000	36,698,000	23,748,000		61,127,000	48,901,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,244	145						303,000	18,416,000	2,046,000		20,765,000	16,612,000
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	318							141,000	6,680,000			6,821,000	5,456,800
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	648	268						241,500	9,966,000	6,492,000		16,699,500	13,359,600
คณะสาธารณสุขศาสตร์	521	83						151,500	12,518,000	990,000		13,659,500	10,927,600
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	145							33,000	5,560,000			5,593,000	4,474,400
ศูนย์การศึกษาสระแก้ว	96	58						112,500	2,048,000	2,610,000		4,770,500	3,816,400
บัณฑิตวิทยาลัย				-	314	2	181				24,269,000	24,269,000	19,415,200
รวมประมาณการรายได้	9,686	2,244	122	-	314	2	181	2,715,000	156,423,000	43,269,000	24,269,000	226,676,000	181,340,800
รวม		11,930	122				497						

รายการจัดสรร	งบประมาณ
1. จัดการศึกษา	168,647,000
2. จัดสรรตามระเบียบ	
1) กองทุนวิจัย (ร้อยละ 2)	3,626,800
2) กองทุนพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 3)	5,440,200
3) กองทุนพัฒนานักศึกษา (ร้อยละ 2)	3,626,800
รวม	181,340,800

พันธกิจมหาวิทยาลัย	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบแผ่นดิน		งบรายได้		รวมทั้งสิ้น	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ข้อ1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3,881,910	0.75	55,484,654	18.16	59,366,564	7.20
	ข้อ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถมีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ							
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น	ข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น	17,538,990	3.38	4,514,996	1.48	22,053,986	2.68
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,728,715	1.10	1,407,588	0.46	7,136,303	0.87
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	995,880	0.19	915,328	0.30	1,911,208	0.23
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน		ข้อ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ข้อ5 พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล	490,673,305	94.58	243,286,834	79.60	733,960,139
รวมทั้งสิ้น			518,818,800	100	305,609,400	100	824,428,200	100

ตารางที่ 3 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงานจัดการศึกษา)

คณะ	วัตถุประสงค์ศึกษา		บริหารคณะ		ค่าธรรมเนียมพิเศษ	ค่าตอบแทนบุคลากร	ประกันคุณภาพ		บริการวิชาการ	ศิลปวัฒนธรรม	พัฒนาภาษา	วิเทศสัมพันธ์		พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	งบลงทุน	สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	งบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น	งบประมาณรายได้ทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น
	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	รายได้	รายได้	แผ่นดิน	แผ่นดิน	แผ่นดิน	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	แผ่นดิน	แผ่นดิน	แผ่นดิน			
คณะครุศาสตร์	796,000	477,600	2,743,800	196,600	2,648,200	175,700	111,000	82,400	202,799	40,000	255,700	-		79,700	-		1,334,799	6,474,700	7,809,499
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,017,000	610,200	3,587,100	250,400	1,546,000	329,800	90,000	67,800	30,960	40,000	141,900	-		-	434,000		1,575,260	6,569,900	8,145,160
คณะวิทยาการจัดการ	1,381,000	828,600	5,346,700	362,800	2,739,900	698,600	76,000	58,200	83,512	-	148,500	300,000		-	-		1,481,612	10,542,200	12,023,812
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,467,000	1,467,000	1,895,600	142,500	400,000	291,400	104,000	77,600	91,116	25,000	56,700	200,000	12,000	-	4,562,000		6,433,916	4,358,000	10,791,916
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	427,500	427,500	621,000	61,100	-	175,700	41,000	33,900	67,200	30,000	15,800	100,000		239,000	1,900,000		2,774,500	1,365,200	4,139,700
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	876,000	876,000	1,549,600	120,400	-	401,300	48,000	38,800	140,000	30,000	48,700	110,000	20,000	39,800	3,000,000		4,313,700	2,984,900	7,298,600
คณะสาธารณสุขศาสตร์	723,000	723,000	736,300	68,200	1,600,000	26,900	27,000	24,200	52,415	30,000	27,400	-		-	760,000		1,685,215	3,113,200	4,798,415
วิทยาลัยนวัตกรรม	61,500	36,900	2,332,600	9,700	2,394,400	80,700	76,000	58,200	40,000	-	58,500	85,000		-	1,000,000		1,203,300	5,030,200	6,233,500
ศูนย์สระแก้ว	93,500	56,100	263,000	16,800	-	299,400	3,500	5,800	92,300	20,000	30,600	30,000	50,000	23,900	-		295,500	689,400	984,900
บัณฑิตวิทยาลัย			9,871,600			649,000	3,500	5,800							-		5,800	10,524,100	10,529,900
โรงเรียนสาธิต															1,666,500	7,748,100	9,414,600	-	9,414,600
รวมทั้งสิ้น	6,842,500	5,502,900	28,947,300	1,228,500	11,328,500	3,128,500	580,000	452,700	800,302	215,000	783,800	825,000	82,000	382,400	13,322,500	7,748,100	30,518,202	51,651,800	82,170,002

ตารางที่ 4 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงานสนับสนุน)

หน่วยงาน	การจัดสรร			พัฒนา วิชาชีพครู แผ่นดิน	ประกันคุณภาพ		รวม
	รายได้	แผ่นดินภารกิจ	แผ่นดินวัสดุ		รายได้	แผ่นดิน	
สำนักงานอธิการบดี	66,500,200	448,343,400	7,611,500				522,455,100
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	28,624,000		1,900,000		3,500	5,800	30,533,300
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	15,000	1,141,498			3,500	5,800	1,165,798
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,682,000	900,000			3,500	5,800	2,591,300
สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,626,800	17,023,400			3,500	5,800	20,659,500
สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	340,000	750,000					1,090,000
สำนักศึกษาทั่วไป	300,000		1,300,000		3,500	5,800	1,609,300
สำนักศิลปวัฒนธรรม	180,000	780,000					960,000
กองนโยบายและแผน	21,956,500	3,746,800	1,750,000				27,453,300
กองพัฒนานักศึกษา	3,626,800						3,626,800
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,899,100		345,400				2,244,500
ศูนย์วิทยาศาสตร์	200,000	1,013,400	100,000				1,313,400
ศูนย์ภาษา	200,000	466,200					666,200
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากร				1,000,000			1,000,000
หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	521,100						521,100
หน่วยตรวจสอบภายใน			100,000				100,000
รวม	129,671,500	474,164,698	13,106,900	1,000,000	17,500	29,000	617,989,598

ตารางที่ 5 สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้	งบประมาณ เงินรายได้ /แผ่นดิน รวมทั้งสิ้น
1	คณะครุศาสตร์	1,334,799	6,474,700	7,809,499
	ศูนย์พัฒนาครู	1,000,000	-	1,000,000
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,575,260	6,569,900	8,145,160
3	คณะวิทยาการจัดการ	1,481,612	10,542,200	12,023,812
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,433,916	4,358,000	10,791,916
5	คณะสาธารณสุขศาสตร์	1,685,215	3,113,200	4,798,415
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	4,313,700	2,984,900	7,298,600
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,774,500	1,365,200	4,139,700
8	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	1,203,300	5,030,200	6,233,500
9	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	295,500	689,400	984,900
10	บัณฑิตวิทยาลัย	5,800	10,524,100	10,529,900
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,905,800	28,627,500	30,533,300
12	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	1,147,298	18,500	1,165,798
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	905,800	1,685,500	2,591,300
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	17,029,200	3,630,300	20,659,500
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	750,000	340,000	1,090,000
16	สำนักศึกษาทั่วไป GE	1,305,800	303,500	1,609,300
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม	780,000	180,000	960,000
18	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	455,954,900	66,500,200	522,455,100
19	- กองนโยบายและแผน	5,496,800	21,956,500	27,453,300
20	- กองพัฒนานักศึกษา	-	3,626,800	3,626,800
21	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	345,400	1,899,100	2,244,500
22	ศูนย์วิทยาศาสตร์	1,113,400	200,000	1,313,400
23	ศูนย์ภาษา	466,200	200,000	666,200
24	หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	-	521,100	521,100
25	หน่วยตรวจสอบภายใน	100,000	-	100,000
26	โรงเรียนสาธิต	9,414,600	-	9,414,600
	รวมทั้งสิ้น	518,818,800	181,340,800	700,159,600

ตารางที่ 6 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานอธิการบดี)

สำนักงานอธิการบดี	รายได้	แผ่นดินภารกิจ	แผ่นดินวัสดุ	รวม
สาธารณูปโภค	6,000,000	8,479,900		14,479,900
วัสดุเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น	1,500,000	-		1,500,000
ค่าซ่อมแซมพาหนะ และการขนส่ง	1,500,000	242,900		1,742,900
ค่าตรวจประกันคุณภาพ	3,500		11,500	15,000
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	32,228,500	-		32,228,500
จ้างเหมาบริการ	4,000,000	304,400		4,304,400
งบลงทุน		121,750,500		121,750,500
บุคลากร		-		-
-เงินเดือนข้าราชการ		66,083,400		66,083,400
-เงินเดือนพนักงานราชการ		6,193,500		6,193,500
-เงินเดือนลูกจ้างประจำ		6,539,400		6,539,400
-ลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ)		3,992,500		3,992,500
-เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 632 อัตรา		217,504,000		217,504,000
-เงินทดแทนอัตราเกษียณ ปี59 14 อัตรา		2,155,500		2,155,500
-เงินประจำตำแหน่ง 1ทาง 47 อัตรา		2,542,800		2,542,800
-อัตราทดแทนเกษียณ ปี60 6 อัตรา		357,000		357,000
ค่าเช่าบ้าน		618,000		618,000
ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง 6 อัตรา		1,905,600		1,905,600
ค่าตอบแทนผู้บริหารมีวาระ 48 อัตรา		9,206,400		9,206,400
ค่าใช้จ่ายไปปฏิบัติราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	500,000	242,600		742,600
ค่าเช่ารถ และปฏิบัติการงานวันเสาร์ อาทิตย์ และตอบแทนวิชาชีพ	5,318,000	-		5,318,000
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	450,000	-		450,000
เงินสวัสดิการ	250,000	-		250,000
ประกันสังคม (พนักงานราชการ และลูกจ้างชาวต่างชาติ)	-	225,000		225,000
ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	360,000	-		360,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2,000,000	-	500,000	2,500,000
ค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม	500,000	-	1,000,000	1,500,000
งานนิติการ	800,000	-		800,000
งานอนามัย	500,000			500,000
ค่ารับรองงานเลขา และของที่ระลึกผู้มีอุปการะคุณ	500,000	-		500,000
งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	650,000	-	2,000,000	2,650,000
งานประชาสัมพันธ์	1,000,000	-	500,000	1,500,000
ค่าบริหารงานกลาง	2,000,000		1,000,000	3,000,000
ค่าบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	500,000	-	2,400,000	2,900,000
ค่าใช้จ่ายพนักงานสัมพันธ์	500,000	-	200,000	700,000
ศูนย์พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ	5,440,200			5,440,200
รวม	66,500,200	448,343,400	7,611,500	522,455,100

ภาคผนวก

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ประมาณการ รายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
		ประมาณการรายได้	รายได้รับจริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	ประมาณการรายได้	รายได้รับจริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	ประมาณการรายได้	รายได้รับจริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	
1	คณะครุศาสตร์	45,821,500	37,670,320	- 21.64	38,093,700	38,320,140	0.59	31,198,000	38,174,630	22.36	33,230,000
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	41,759,700	27,751,690	- 50.48	40,480,000	33,733,054	- 16.67	37,404,000	34,173,930	- 8.64	39,741,500
3	คณะวิทยาการจัดการ	70,652,200	50,392,640	- 40.20	65,337,100	53,185,500	- 18.60	60,624,000	50,975,390	- 15.92	61,127,000
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27,079,000	23,665,610	- 14.42	35,189,100	29,820,790	- 15.26	28,191,000	32,893,790	16.68	20,765,000
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	17,338,200	9,817,430	- 76.61	18,463,250	12,246,850	- 33.67	18,143,500	13,129,190	- 27.64	16,699,500
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	3,165,900	3,067,000	- 3.22	5,912,100	4,108,740	- 30.50	5,811,000	4,262,860	- 26.64	6,821,000
7	คณะสาธารณสุขศาสตร์										13,659,500
8	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว							2,306,000	1,805,220	- 27.93	4,770,500
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	22,750,800	19,757,930	- 15.15	18,935,100	17,678,128	- 6.64	8,590,000	6,191,220	- 27.93	5,593,000
10	โรงเรียนสาธิต	60,000,000	45,647,720	- 31.44	54,599,855	48,691,467	- 10.82	56,727,350	55,218,973	- 2.66	-
11	บัณฑิตวิทยาลัย	10,604,000	14,649,770	27.62	19,400,000	11,664,050	- 39.88	32,695,000	14,047,950	- 57.03	24,269,000
รายได้จากการจัดการศึกษา		299,171,300	232,420,110	- 22.31	296,410,205	249,448,719	- 15.84	281,689,850	250,873,153	- 10.94	226,676,000

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อมูลจัดเก็บรายได้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559

รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2560

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ประมาณการรายได้				รายรับจริง			ร้อยละ ที่ได้รับจริง	ร้อยละรายได้จริงต่อรายได้ประมาณการ		
		บคส.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้	ร้อยละ	บคส.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้		บคส.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้
1	คณะครุศาสตร์	26,928,000	4,270,000	31,198,000	11.18	33,745,620	4,429,010	38,174,630	13.68	125.32	103.72	122.36
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	28,935,000	8,469,000	37,404,000	13.41	28,959,970	5,213,960	34,173,930	12.25	100.09	61.57	91.36
3	คณะวิทยาการจัดการ	32,180,000	28,444,000	60,624,000	21.73	32,068,320	18,907,070	50,975,390	18.27	99.65	66.47	84.08
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21,057,000	7,134,000	28,191,000	10.10	28,802,100	4,091,690	32,893,790	11.79	136.78	57.35	116.68
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	10,955,500	7,188,000	18,143,500	6.50	8,619,280	4,509,910	13,129,190	4.71	78.68	62.74	72.36
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	5,811,000	-	5,811,000	2.08	4,262,860	-	4,262,860	1.53	73.36		73.36
7	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	5,890,000	-	5,890,000	2.11	6,191,220	-	6,191,220	2.22	105.11		105.11
8	บัณฑิตวิทยาลัย	-	32,695,000	32,695,000	11.72	-	14,047,950	14,047,950	5.04		42.97	42.97
9	ศูนย์การศึกษาสระแก้ว	2,306,000	-	2,306,000	0.83	1,805,220		1,805,220	0.65	78.28		78.28
10	โรงเรียนสาธิต	56,727,350	-	56,727,350	20.33	55,218,973	-	55,218,973	19.79	97.34		97.34
รวมรายได้จากการจัดการศึกษา		190,789,850	88,200,000	278,989,850	100.00	199,673,563	51,199,590	250,873,153	89.92	104.66	58.05	89.92
12	รายได้การวิจัย	-	10,000,000	10,000,000	8.96	-	11,115,786	11,115,786	9.96	-	111.16	111.16
13	รายได้บริการวิชาการ	-	15,000,000	15,000,000	13.45	-	10,823,887	10,823,887	9.70	-	72.16	72.16
14	รายได้สำนักบริหารทรัพย์สิน	-	86,550,000	86,550,000	77.59	-	54,722,222	54,722,222	49.06	-	63.23	63.23
รวมรายได้อื่นๆ			111,550,000	111,550,000	100.00	-	76,661,895	76,661,895	68.72	-	68.72	68.72
รวมทั้งสิ้น		190,789,850	199,750,000	390,539,850	100.00	199,673,563	127,861,485	327,535,048	83.87	104.66	64.01	83.87

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 60

หมายเหตุ รายรับคณะวิทยาศาสตร์รวมรายรับคณะสาธารณสุขศาสตร์

1. ภาคปกติ = 10,177,520.-

2. ภาคพิเศษ = 1,899,470.-

เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561

หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2559		งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2560		งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2561	
	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	1,894,425	0.98	4,625,300	144.15	6,474,700	39.98
2 ศูนย์พัฒนาครู			-		-	
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,850,485	0.96	5,000,500	170.23	6,569,900	31.38
4 คณะวิทยาการจัดการ	2,102,035	1.09	7,707,300	266.66	10,542,200	36.78
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,196,715	0.62	3,253,700	171.89	4,358,000	33.94
6 คณะสาธารณสุขศาสตร์			2,042,400	-	3,113,200	0.00
7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	530,010	0.27	2,863,000	440.18	2,984,900	4.26
8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	226,330	0.12	997,400	340.68	1,365,200	36.88
9 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	13,000,000	6.72	2,974,300	- 77.12	5,030,200	69.12
10 ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร	1,500,000	0.78	-	- 100.00	-	0.00
11 ศูนย์การศึกษาสระแก้ว	500,000	0.26	320,500	- 35.90	689,400	115.10
12 บัณฑิตวิทยาลัย	2,000,000	1.03	4,647,300	132.37	10,524,100	126.46
13 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	40,000,000	20.68	46,538,800	16.35	28,627,500	-38.49
14 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	-	-	51,500	#DIV/0!	18,500	0.00
15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,000,000	1.55	1,501,500	- 49.95	1,685,500	12.25
16 สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,868,800	2.00	3,557,700	- 8.04	3,630,300	2.04
17 สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	250,000	0.13	98,800	- 60.48	340,000	244.13
18 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป GE	2,000,000	1.03	601,500	- 69.93	303,500	-49.54
19 สำนักศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	180,000	0.00
20 สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	89,652,400	46.35	62,366,800	- 30.43	66,500,200	6.63
21 - กองนโยบายและแผน	21,000,000	10.86	21,768,400	3.66	21,956,500	0.86
22 - กองพัฒนานักศึกษา	3,868,800	2.00	3,556,200	- 8.08	3,626,800	1.99
23 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,000,000	1.03	1,767,100	- 11.65	1,899,100	7.47
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์	1,000,000	0.52	300,000	- 70.00	200,000	-33.33
25 ศูนย์ภาษา	2,000,000	1.03	300,000	- 85.00	200,000	-33.33
26 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	-	-	1,000,000	#DIV/0!	521,100	0.00
27 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	#DIV/0!	-	0.00
รวมทั้งสิ้น	193,440,000	100.00	177,840,000	- 8.06	181,340,800	1.97

แสดงรายละเอียดการเบิกใช้ประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย (บ.กศ.และ กศ.ปช) ณ เดือน ตุลาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ บ.กศ.และกศ.ปช.										รวมจัดสรร	รวมเบิกใช้ทั้งสิ้น	คงเหลือ	ร้อยละ
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น					
		จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้				
1	คณะครุศาสตร์			4,625,300	2,992,137	-	-	-	-	-	-	4,625,300	2,992,137.38	1,633,163	64.69
	- ศูนย์พัฒนาครู			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			4,462,290	3,425,373	538,210	526,876	-	-	-	-	5,000,500	3,952,248.81	1,048,251	79.04
3	คณะวิทยาการจัดการ			6,917,462	4,090,782	789,838	735,598	-	-	-	-	7,707,300	4,826,379.35	2,880,921	62.62
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,359,295	1,838,387	894,405	572,340	-	-	-	-	3,253,700	2,410,727.32	842,973	74.09
5	คณะสาธารณสุขศาสตร์			1,573,701	1,044,961	468,699	468,399	-	-	-	-	2,042,400	1,513,360.00	529,040	74.10
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			1,893,491	829,008	969,509	537,435	-	-	-	-	2,863,000	1,366,443.16	1,496,557	47.73
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร			947,400	858,756	50,000	49,306	-	-	-	-	997,400	908,061.40	89,339	91.04
8	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ			2,962,310	1,161,256	11,990	11,990	-	-	-	-	2,974,300	1,173,246.34	1,801,054	39.45
9	ศูนย์ สระแก้ว			320,500	166,329	-	-	-	-	-	-	320,500	166,329.30	154,171	51.90
10	บัณฑิตวิทยาลัย			4,647,300	1,591,329	-	-	-	-	-	-	4,647,300	1,591,328.73	3,055,971	34.24
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			39,024,137	22,707,792	129,363	129,363	-	-	-	-	39,153,500	22,837,154.80	16,316,345	58.33
12	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ			21,500	6,830	-	-	-	-	-	-	21,500	6,830.00	14,670	31.77
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,501,500	1,279,014	-	-	-	-	-	-	1,501,500	1,279,013.80	222,486	85.18
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา			1,500	-	-	-	-	-	3,556,200	2,198,157	3,557,700	2,198,157.23	1,359,543	61.79
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ			98,800	72,067	-	-	-	-	-	-	98,800	72,066.53	26,733	72.94
16	สำนักศึกษาทั่วไป			521,500	270,054	80,000	71,690	-	-	-	-	601,500	341,744.09	259,756	56.82
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	สำนักงานอธิการบดี - กองกลาง	34,650,000	27,927,125	25,311,083	21,469,901	584,874	583,055	-	-	8,820,843	5,354,495	69,366,800	55,334,575.73	14,032,224	79.77
19	- กองนโยบายและแผน			20,368,400	15,461,774	1,400,000	959,392	-	-	-	-	21,768,400	16,421,165.61	5,347,234	75.44
20	- กองพัฒนานักศึกษา			-	-	-	-	-	-	3,556,200	2,901,423	3,556,200	2,901,422.91	654,777	81.59
21	สำนักงานสภานักศึกษา			2,130,400	1,793,716	22,000	21,828	-	-	-	-	2,152,400	1,815,543.92	336,856	84.35
22	ศูนย์วิทยาศาสตร์			-	-	300,000	299,670	-	-	-	-	300,000	299,670.00	330	99.89
23	ศูนย์ภาษา			258,377	229,670	41,623	41,623	-	-	-	-	300,000	271,293.08	28,707	90.43
24	หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์			1,000,000	936,958	-	-	-	-	-	-	1,000,000	936,957.59	63,042	93.70
25	หน่วยตรวจสอบภายใน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	โรงเรียนสาธิต			-	-	1,053,923	749,288	41,491,077	30,081,529	-	-	42,545,000	30,830,817.16	11,714,183	72.47
	รวม	34,650,000	27,927,125	120,946,246	82,226,093.11	7,334,434	5,757,851.74	41,491,077	30,081,529	15,933,243	10,454,075	220,355,000	156,446,674.24	63,908,325.76	71.00

แสดงแผนและผลการเบิกใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือน ตุลาคม -2 ถึงพฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบอุดหนุนบุคลากร			งบอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่นๆ			รวมทั้งสิ้น จัดสรร	รวมเบิกใช้	ร้อยละ	คงเหลือ		
		จัดสรร	เบิกใช้	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกใช้	ร้อยละ	ลงทุน	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	เบิกใช้	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกใช้	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกใช้	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกใช้					ร้อยละ	
1	คณะครูสาคอว์				690,000.00	689,981.13	100.00	899,000.00		889,919.00	98.99							874,500.00	484,674.23	55.42	2,463,500.00	2,064,574.36	83.81	398,925.64	
	- อนุมัติพัฒนาครู									-								2,133,900.00	2,058,127.11	96.45	2,133,900.00	2,058,127.11	96.45	75,772.89	
2	คณะกรรมการส่งเสริมและส่งเสริมงานสาร				705,000.00	704,814.90	99.97	960,000.00		960,000.00	100.00							745,300.00	636,430.69	85.39	2,410,300.00	2,301,245.59	95.48	109,054.41	
3	คณะกรรมการจัดการ				989,400.00	989,395.18	100.00												591,100.00	352,799.17	59.69	1,580,500.00	1,342,194.35	84.92	238,305.65
4	คณะกรรมการส่งเสริมและเทคโนโลยี				1,519,500.00	1,311,437.02	86.31	13,000,000.00		12,898,593.00	99.22								674,400.00	537,500.13	79.70	15,193,900.00	14,747,530.15	97.06	446,369.85
5	คณะกรรมการพัฒนาครู				2,310,000.00	1,949,333.25	84.39	200,000.00		200,000.00	100.00								-	-	-	2,510,000.00	2,149,333.25	85.63	360,666.75
6	คณะกรรมการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม				1,348,500.00	1,259,934.11	93.43	2,350,000.00		2,350,000.00	100.00								353,000.00	272,123.30	77.09	4,051,500.00	3,882,057.41	95.82	169,442.59
7	คณะกรรมการเทคโนโลยีการเกษตร				490,500.00	490,115.59	99.92	434,500.00		433,000.00	99.65								230,000.00	172,752.85	75.11	1,155,000.00	1,095,868.44	94.88	59,131.56
8	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ				46,500.00	-	-	4,815,000.00		4,708,346.68	97.78								336,600.00	170,696.00	50.71	5,198,100.00	4,879,042.68	93.86	319,057.32
9	ศูนย์ ธรรมะ				110,400.00	44,887.00	40.66												62,000.00	26,277.00	42.38	172,400.00	71,164.00	41.28	101,236.00
10	บัณฑิตวิทยาลัย				500,000.00	228,696.82	45.74												3,500.00	-	-	503,500.00	228,696.82	45.42	274,803.18
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน				2,000,000.00	917,221.98	45.86												3,500.00	2,355.00	67.29	2,003,500.00	919,576.98	45.90	1,083,923.02
12	สำนักส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการ วิชาการ																		1,322,900.00	1,168,168.80	88.30	1,322,900.00	1,168,168.80	88.30	154,731.20
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				848,969.50	306,332.63	36.08	471,030.50		431,028.10	91.51								1,103,500.00	667,251.80	60.47	2,423,500.00	1,404,612.53	57.96	1,018,887.47
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา													12,307,400.00	6,465,200.00	52.53			3,500.00	-	-	12,310,900.00	6,465,200.00	52.52	5,845,700.00
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ																		526,500.00	240,474.50	45.67	526,500.00	240,474.50	45.67	286,025.50
16	สำนักศึกษาระดับ				1,000,000.00	721,487.02	72.15												3,500.00	-	-	1,003,500.00	721,487.02	71.90	282,012.98
17	สำนักส่งเสริมธรรม																		675,000.00	651,174.50	96.47	675,000.00	651,174.50	96.47	23,825.50
18	สำนักงานอธิการบดี - กองกลาง	78,291,200.00	69,150,195.29	88.32	28,120,500.00	13,074,776.53	46.50	2,433,300.00	117,231,700	73,089,279.00	61.64	213,035,400.00	174,134,856.15	81.74					3,500.00	-	-	439,115,600.00	329,449,106.97	75.03	109,666,493.03
19	- กองบริหารแผน				500,000.00	410,116.32	82.02												1,778,400.00	1,118,232.03	62.88	2,278,400.00	1,528,348.35	67.08	750,051.65
20	- กองพัฒนามัธยมศึกษา																								
21	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย				500,000.00	243,536.30	48.71															500,000.00	243,536.30	48.71	256,463.70
23	ศูนย์ภาษา							2,500,000.00		2,500,000.00	100.00								1,489,700.00	977,634.90	65.63	3,989,700.00	3,477,634.90	87.17	512,065.10
24	หน่วยงานบริหารสัมพันธ์																								
	รวม	78,291,200.00	69,150,195.29	88.32	42,279,269.50	23,923,833.50	56.59	28,887,830.50	117,231,700	99,260,165.78	67.93	213,035,400.00	174,134,856.15	81.74	19,824,400.00	13,381,602.61	67.50	14,666,300.00	11,235,890.58	76.61	514,216,100.00	391,086,543.91	76.05	123,129,556.09	

รายละเอียดการเบิกใช้งบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ (กศ.ปช.และ บกศ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำแนกตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย)

ณ เดือน ตุลาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่นๆ		รวมทั้งสิ้น จัดสรร	รวมเบิกใช้	คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกใช้
		จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้				
1	คณะครุศาสตร์	-	-	5,315,300	3,682,119	899,000	889,919	-	-	874,500	484,674	7,088,800	5,056,711.74	2,032,088	71.33
	- ศูนย์พัฒนาครู	-	-	-	-	-	-	-	-	2,133,900	2,058,127	2,133,900	2,058,127.11	75,773	96.45
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	5,167,290	4,130,188	1,498,210	1,486,876	-	-	745,300	636,431	7,410,800	6,253,494.40	1,157,306	84.38
3	คณะวิทยาการจัดการ	-	-	7,906,862	5,080,177	789,838	735,598	-	-	591,100	352,799	9,287,800	6,168,573.70	3,119,226	66.42
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	3,878,795	3,149,825	13,894,405	13,470,933	-	-	674,400	537,500	18,447,600	17,158,257.47	1,289,343	93.01
5	คณะสาธารณสุขศาสตร์	-	-	3,883,701	2,994,294	668,699	668,399	-	-	-	-	4,552,400	3,662,693.25	889,707	80.46
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	3,241,991	2,088,942	3,319,509	2,887,435	-	-	353,000	272,123	6,914,500	5,248,500.57	1,665,999	75.91
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	1,437,900	1,348,871	484,500	482,306	-	-	230,000	172,753	2,152,400	2,003,929.84	148,470	93.10
8	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	-	-	3,008,810	1,161,256	4,826,990	4,720,337	-	-	336,600	170,696	8,172,400	6,052,289.02	2,120,111	74.06
9	ศูนย์ สระแก้ว	-	-	430,900	211,216	-	-	-	-	62,000	26,277	492,900	237,493.30	255,407	48.18
10	บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	5,147,300	1,820,026	-	-	-	-	3,500	-	5,150,800	1,820,025.55	3,330,774	35.33
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	41,024,137	23,625,014	129,363	129,363	-	-	3,500	2,355	41,157,000	23,756,731.78	17,400,268	57.72
12	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารวิชาการ	-	-	21,500	6,830	-	-	-	-	1,322,900	1,168,169	1,344,400	1,174,998.80	169,401	87.40
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	2,350,470	1,585,346	471,031	431,028	-	-	1,103,500	667,252	3,925,000	2,683,626.33	1,241,374	68.37
14	สถานับวิจัยและพัฒนา	-	-	1,500	-	-	-	12,307,400	6,465,200	3,559,700	2,198,157	15,868,600	8,663,357.23	7,205,243	54.59
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	-	-	98,800	72,067	-	-	-	-	526,500	240,475	625,300	312,541.03	312,759	49.98
16	สำนักศึกษาทั่วไป	-	-	1,521,500	991,541	80,000	71,690	-	-	3,500	-	1,605,000	1,063,231.11	541,769	66.24
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	675,000	651,175	675,000	651,174.50	23,826	96.47
18	สำนักงานอธิการบดี - กองกลาง	105,941,200	97,077,321	53,431,583	34,544,677	120,249,874	73,672,334	213,035,400	174,134,856	8,824,343	5,354,495	508,482,400	384,783,682.70	123,698,717	75.67
19	- กองนโยบายและแผน	-	-	20,868,400	15,871,890	1,400,000	959,392	-	-	1,778,400	1,118,232	24,046,800	17,949,513.96	6,097,286	74.64
20	- กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	3,556,200	2,901,423	3,556,200	2,901,422.91	654,777	81.59
21	สำนักงานสภานหาวิทยาลัย	-	-	2,630,400	2,037,252	22,000	21,828	-	-	-	-	2,652,400	2,059,080.22	593,320	77.63
22	ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	500,000	483,789	300,000	299,670	-	-	1,752,000	1,699,219	2,552,000	2,482,677.79	69,322	97.28
23	ศูนย์ภาษา	-	-	258,377	229,670	2,541,623	2,541,623	-	-	1,489,700	977,635	4,289,700	3,748,927.98	540,772	87.39
24	หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	-	-	1,000,000	936,958	-	-	-	-	-	-	1,000,000	936,957.59	63,042	93.70
25	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	100,000	97,979	-	-	-	-	-	-	100,000	97,978.50	2,022	97.98
26	โรงเรียนสาธิต	-	-	-	-	1,878,923	1,549,288	49,008,077	36,997,932	-	-	50,887,000	38,547,219.77	12,339,780	75.75
	รวมทั้งสิ้น	105,941,200	97,077,321	163,225,515	106,149,927	153,453,965	105,018,018	274,350,877	217,597,988	30,599,543	21,689,965	734,571,100	547,533,218.15	187,037,881.85	74.54