



(ร่าง) ประมวลการรายได้และประมวลการรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 6 กันยายน 2561

สารบัญ

หน้า

1. ตารางที่ 1	ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1
2. ตารางที่ 2	ความเชื่อมโยงพันธกิจ นโยบายสภามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
3. ตารางที่ 3	จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานจัดการศึกษา)	4
4. ตารางที่ 4	จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานสนับสนุน)	5
5. ตารางที่ 5	สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	6

ภาคผนวก

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 25561 และประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ก
รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2561	ข
เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562	ค
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ง
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ฉ

ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะ	นักศึกษาจำแนก ระดับการศึกษา							ค่าแรกเข้า	ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา				80 % ของประมาณ รายได้ การจัดการ ศึกษา
	ป.ตรี		ป.บัณฑิต	ป.โท		ป.เอก	ปริญญาตรีภาคปกติ		ปริญญาตรีภาคพิเศษ	บัณฑิตศึกษา	รวมประมาณการรายได้		
	ปกติ	พิเศษ		ปกติ	พิเศษ	ปกติ						พิเศษ	
คณะครุศาสตร์	1,608							540,000	32,316,000			32,856,000	26,284,800
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,763	347						1,068,000	31,990,000	7,050,000		40,108,000	32,086,400
คณะวิทยาการจัดการ	1,862	976						1,302,000	35,208,000	22,523,500		59,033,500	47,226,800
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	924	87						459,000	17,901,000	2,340,000		20,700,000	16,560,000
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	248							117,000	5,016,000			5,133,000	4,106,400
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	442	274						382,500	8,880,000	7,920,000		17,182,500	13,746,000
คณะสาธารณสุขศาสตร์	463	72						243,000	12,090,000	1,980,000		14,313,000	11,450,400
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	150							108,000	6,020,000			6,128,000	4,902,400
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	190	115						180,000	2,920,000	3,450,000		6,550,000	5,240,000
บัณฑิตวิทยาลัย			180	5	48	9	24				26,130,200	26,130,200	20,904,200
รวมประมาณการรายได้	7,650	1,871	180	5	48	9	24	4,399,500	152,341,000	45,263,500	26,130,200	228,134,200	182,507,400
รวม	9,521		180	86									
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน													531,436,600
งบประมาณทั้งสิ้น													713,944,000

ตารางที่ 2 ความเชื่อมโยงพันธกิจ นโยบายสภามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

พันธกิจมหาวิทยาลัย	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบแผ่นดิน		งบรายได้		รวมทั้งสิ้น	
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	<p>นโยบายข้อที่ ๓ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยสรรหา สนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ ผลงานและตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผลิตผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น และพร้อมทำงานในบริบทของประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร แบบสหวิทยาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ การคิดด้านคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ (Talent) สร้างและนำเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	17,961,749	3.38	55,308,167	30.30	73,269,916	10.26
	<p>นโยบายข้อที่ ๒ ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยเร่งพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาที่เป็นรูปแบบเฉพาะของมหาวิทยาลัย แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Spaces) และพัฒนาอาจารย์ให้เป็นครูของครูมืออาชีพ เร่งปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการผลิตครู และพัฒนาครูประจำการให้เป็นครูมืออาชีพที่มีสมรรถนะสูงด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ ๒๑ การเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน การพัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ผ่านกระบวนการผลิตครูในระบบปิด ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งการแก้ไขปัญหาร่วมกันในโรงเรียน (Semi Residential Learning) สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษาและจัดให้มีการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของคณาจารย์/คณะต่างๆ ในการพัฒนาครูในสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาเครือข่ายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ และพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพผล การเรียนรู้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนเครือข่าย</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น</p>	2,542,410	0.48	3,125,125	1.71	5,667,535	0.79

พันธกิจมหาวิทยาลัย	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบแผ่นดิน		งบรายได้		รวมทั้งสิ้น	
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	นโยบายข้อที่ ๑ เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำรูปแบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณาการศาสตร์แบบสหสาขา และตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศชาติและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เร่งพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นร่วมกันมุ่งพัฒนา เป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ปัญญาเชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	23,404,123	4.40394	352,030	0.19	23,756,153	3.33
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	นโยบายข้อที่ ๔ พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นมหาวิทยาลัย สีเขียวที่เป็นตัวอย่างของชุมชนในการจัดการระบบนิเวศ พัฒนางค์กรแห่งความสุขที่อาจารย์บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริมการพัฒนาคูณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนำแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับมหาวิทยาลัย ภิบาล	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	1,271,311	0.24	1,807,535	0.99	3,078,846	0.43
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน	นโยบายข้อที่ ๔ พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นมหาวิทยาลัย สีเขียวที่เป็นตัวอย่างของชุมชนในการจัดการระบบนิเวศ พัฒนางค์กรแห่งความสุขที่อาจารย์บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริมการพัฒนาคูณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนำแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับมหาวิทยาลัย ภิบาล	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล	486,257,007	91.50	121,914,543	66.80	608,171,550	85.18
รวมทั้งสิ้น			531,436,600	100	182,507,400	100	713,944,000	100

ตารางที่ 3 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานจัดการศึกษา)

คณะ	วัสดุการศึกษา		บริหารคณะ		ค่าธรรมเนียมพิเศษ	ค่าตอบแทนบุคลากร	ประกันคุณภาพ		งบประมาณยุทธศาสตร์ราชภัฏ				ศิลปวัฒนธรรม (ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม)	พัฒนาการเรียนการสอน ด้าน วิทยาศาสตร์	งบลงทุน	สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	งบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น	งบประมาณรายได้ทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	
									ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4								
	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	รายได้	รายได้	รายได้	แผ่นดิน	พัฒนาท้องถิ่น	พัฒนาครู	ยกระดับคุณภาพ	พัฒนาระบบบริหาร	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	แผ่นดิน				
คณะครุศาสตร์	482,400	804,000	2,102,800	525,700	2,171,000	175,700	76,000	58,200		2,971,200				50,000	79,700	1,477,000		7,141,600	3,832,100	10,973,700
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	633,000	1,055,000	2,566,900	641,700	1,388,000	329,800	90,000	67,900						50,000				3,317,800	3,504,500	6,822,300
คณะวิทยาการจัดการ	851,300	1,418,600	3,778,100	944,500	4,220,000	698,600	76,000	58,200						50,000				4,737,600	7,357,700	12,095,300
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,516,500	1,516,500	1,324,800	331,200	441,500	291,400	90,000	67,900	500,000					50,000				3,459,200	2,670,600	6,129,800
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	372,000	372,000	328,500	82,100		175,700	34,000	29,100						50,000	239,000			779,600	902,800	1,682,400
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,074,000	1,047,000	1,099,700	274,900		401,300	62,000	48,500						50,000	39,800	761,900		3,034,100	1,825,000	4,859,100
คณะสาธารณสุขศาสตร์	802,500	802,500	916,000	229,000	2,300,000	26,900	27,000	24,200						50,000		182,200		1,974,900	3,385,400	5,360,300
วิทยาลัยนวัตกรรม	45,000	75,000	392,200	98,000	650,000	80,700	41,000	33,900						50,000				521,100	944,700	1,465,800
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	57,000	152,500	419,200	104,800		299,400	3,500	6,500						50,000	23,900	-		532,700	584,100	1,116,800
บัณฑิตวิทยาลัย				15,432,200		649,000	3,500	6,500								-		6,500	16,084,700	16,091,200
โรงเรียนสาธิต										2,008,700						250,000	9,835,700	12,094,400	-	12,094,400
รวมทั้งสิ้น	5,833,700	7,243,100	12,928,200	18,664,100	11,170,500	3,128,500	503,000	400,900	500,000	4,979,900	-	-	450,000	382,400	2,671,100	9,835,700	37,599,500	41,091,600	78,691,100	

ตารางที่ 4 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานสนับสนุน)

หน่วยงาน	งบประมาณ รายได้	งบประมาณแผ่นดิน			ตรวจประกันคุณภาพ		รวม
		งบภารกิจ	งบบุคลากร	งบวัสดุการศึกษา	งบประมาณรายได้	งบประมาณแผ่นดิน	
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	28,130,000				3,500	6,500	28,140,000
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	100,000			1,000,000	3,500	6,500	1,110,000
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000				3,500	6,500	1,010,000
สถาบันวิจัยและพัฒนา	4,150,100	3,313,000	1,593,760		3,500	6,500	9,066,860
สำนักศึกษาทั่วไป	300,000		-	500,000	3,500	6,500	810,000
กองนโยบายและแผน	1,911,100			96,100			2,007,200
- โครงการ การพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขความยากจน)			9,873,240				9,873,240
- โครงการพัฒนาสังคม			3,770,400				3,770,400
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ			6,000,000				6,000,000
** งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,000,000						18,000,000
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหาร			1,600,000				1,600,000
** งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	300,000	349,100					649,100
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเป็นเลิศ			1,000,000				1,000,000
กองพัฒนานักศึกษา	3,650,100						3,650,100
** งานศิลปวัฒนธรรม	150,000	545,000					695,000
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,800,000						1,800,000
ศูนย์วิทยาศาสตร์	1,200,000						1,200,000
ศูนย์ภาษา	200,000						200,000
หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	1,000,000						1,000,000
หน่วยตรวจสอบภายใน							-
สำนักงานอธิการบดี	79,507,000	461,852,500	2,300,000	-		11,500	543,671,000
รวม	141,398,300	466,059,600	26,137,400	1,596,100	17,500	44,000	635,252,900

ตารางที่ 5 สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้	งบประมาณ เงินรายได้ /แผ่นดิน รวมทั้งสิ้น
1	คณะครุศาสตร์	7,141,600	3,832,100	10,973,700
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,317,800	3,504,500	6,822,300
3	คณะวิทยาการจัดการ	4,737,600	7,357,700	12,095,300
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,459,200	2,670,600	6,129,800
5	คณะสาธารณสุขศาสตร์	1,974,900	3,385,400	5,360,300
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3,034,100	1,825,000	4,859,100
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	779,600	902,800	1,682,400
8	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	521,100	944,700	1,465,800
9	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	532,700	584,100	1,116,800
10	บัณฑิตวิทยาลัย	6,500	16,084,700	16,091,200
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	6,500	28,133,500	28,140,000
12	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	1,006,500	103,500	1,110,000
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,500	1,003,500	1,010,000
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	4,913,260	4,153,600	9,066,860
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	1,349,100	300,000	1,649,100
16	สำนักศึกษาทั่วไป GE	506,500	303,500	810,000
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม	545,000	150,000	695,000
18	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	464,164,000	79,507,000	543,671,000
19	- กองนโยบายและแผน	21,339,740	19,911,100	41,250,840
20	- กองพัฒนานักศึกษา		3,650,100	3,650,100
21	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย		1,800,000	1,800,000
22	ศูนย์วิทยาศาสตร์		1,200,000	1,200,000
23	ศูนย์ภาษา		200,000	200,000
24	หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์		1,000,000	1,000,000
25	หน่วยตรวจสอบภายใน		-	-
26	โรงเรียนสาธิต	12,094,400		12,094,400
รวมทั้งสิ้น		531,436,600	182,507,400	713,944,000

ภาคผนวก

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
		ประมาณการรายได้	รายได้จริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	
1	คณะครุศาสตร์	38,093,700	38,320,140	0.59	31,198,000	38,174,630	22.36	32,723,000	37,252,770	13.84	32,856,000
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	40,480,000	33,733,054	- 16.67	37,404,000	34,173,930	- 8.64	39,197,000	32,496,540	- 17.09	40,108,000
3	คณะวิทยาการจัดการ	65,337,100	53,185,500	- 18.60	60,624,000	50,975,390	- 15.92	60,446,000	45,795,530	- 24.24	59,033,500
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35,189,100	29,820,790	- 15.26	28,191,000	32,893,790	16.68	20,462,000	18,071,190	- 11.68	20,700,000
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	18,463,250	12,246,850	- 33.67	18,143,500	13,129,190	- 27.64	16,458,000	14,067,540	- 14.52	17,182,500
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	5,912,100	4,108,740	- 30.50	5,811,000	4,262,860	- 26.64	6,680,000	3,977,320	- 40.46	5,133,000
7	คณะสาธารณสุขศาสตร์							13,508,000	13,433,630	-	14,313,000
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	18,935,100	17,678,128	- 6.64	8,590,000	6,191,220	- 27.93	5,560,000	4,671,980	- 15.97	6,128,000
11	บัณฑิตวิทยาลัย	19,400,000	11,664,050	- 39.88	32,695,000	14,047,950	- 57.03	24,269,000	10,333,750	- 57.42	26,130,200
8	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว				2,306,000	1,805,220	- 27.93	4,658,000	2,155,660	- 27.93	6,550,000
10	โรงเรียนสาธิต	54,599,855	48,691,467	- 10.82	56,727,350	55,218,973	- 2.66	73,830,900	66,616,602	- 9.77	83,265,288
รายได้จากการจัดการศึกษา		296,410,205	249,448,719	- 15.84	281,689,850	250,873,153	- 10.94	297,791,900	248,872,512	- 16.43	311,399,488

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูลจัดเก็บรายได้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม :

รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินการกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2561

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ประมาณการรายได้				รายรับจริง			ร้อยละ ที่ได้รับจริง	ร้อยละรายได้จริงต่อรายได้ประมาณการ		
		บกศ.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้	ร้อยละ	บกศ.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้		บกศ.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้
1	คณะครุศาสตร์	32,723,000		32,723,000	10.99	37,252,770		37,252,770	12.51	113.84	-	113.84
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	31,814,000	7,383,000	39,197,000	13.16	28,038,660	4,457,880	32,496,540	10.91	88.13	60.38	82.91
3	คณะวิทยาการจัดการ	36,698,000	23,748,000	60,446,000	20.30	29,527,680	16,267,850	45,795,530	15.38	80.46	68.50	75.76
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18,416,000	2,046,000	20,462,000	6.87	15,864,100	2,207,090	18,071,190	6.07	86.14	107.87	88.32
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	9,966,000	6,492,000	16,458,000	5.53	7,944,620	6,122,920	14,067,540	4.72	79.72	94.31	85.48
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	6,680,000	-	6,680,000	2.24	3,977,320	-	3,977,320	1.34	59.54	-	59.54
7	คณะสาธารณสุขศาสตร์	12,518,000	990,000	13,508,000	4.54	12,355,260	1,078,370	13,433,630	4.51	98.70	108.93	99.45
8	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	5,560,000	-	5,560,000	1.87	4,671,980	-	4,671,980	1.57	84.03	-	84.03
9	บัณฑิตวิทยาลัย	-	24,269,000	24,269,000	8.15	-	10,333,750	10,333,750	3.47	-	42.58	42.58
10	ศูนย์การศึกษาสระแก้ว	2,048,000	2,610,000	4,658,000	1.56	436,160	1,719,500	2,155,660	0.72	21.30	65.88	46.28
11	โรงเรียนสาธิต	73,830,900	-	73,830,900	24.79	66,616,602	-	66,616,602	22.37	90.23	-	90.23
รวมรายได้จากการจัดการศึกษา		230,253,900	67,538,000	297,791,900	100.00	206,685,152	42,187,360	248,872,512	83.57	89.76	62.46	83.57
12	รายได้การวิจัย	-	10,000,000	10,000,000	9.29	-	9,290,216	9,290,216	8.63	-	92.90	92.90
13	รายได้บริการวิชาการ	-	15,000,000	15,000,000	13.93	-	11,382,445	11,382,445	10.57	-	75.88	75.88
14	รายได้สำนักบริหารทรัพย์สิน	-	82,674,480	82,674,480	76.78	-	55,651,227	55,651,227	51.68	-	67.31	67.31
รวมรายได้อื่นๆ			107,674,480	107,674,480	100.00	-	76,323,888	76,323,888	70.88	-	70.88	70.88
รวมทั้งสิ้น		230,253,900	175,212,480	405,466,380	100.00	206,685,152	118,511,248	325,196,400	80.20	89.76	67.64	80.20

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ส.ค. 61

เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562

หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2560		งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2561		งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2562	
	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	4,625,300	2.60	6,474,700	39.98	3,832,100	-40.81
2 ศูนย์พัฒนาครู	-		-		-	
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,000,500	2.81	6,569,900	31.38	3,504,500	-46.66
4 คณะวิทยาการจัดการ	7,707,300	4.33	10,542,200	36.78	7,357,700	-30.21
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,253,700	1.83	4,358,000	33.94	2,670,600	-38.72
6 คณะสาธารณสุขศาสตร์	2,042,400	1.15	3,113,200	0.00	3,385,400	8.74
7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,863,000	1.61	2,984,900	4.26	1,825,000	-38.86
8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	997,400	0.56	1,365,200	36.88	902,800	-33.87
9 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	2,974,300	1.67	5,030,200	69.12	944,700	-81.22
10 ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	320,500	0.18	689,400	115.10	584,100	-15.27
12 บัณฑิตวิทยาลัย	4,647,300	2.61	10,524,100	126.46	16,084,700	52.84
13 สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	46,538,800	26.17	28,627,500	-38.49	28,133,500	-1.73
14 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	51,500	0.03	18,500	0.00	103,500	459.46
15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,501,500	0.84	1,685,500	12.25	1,003,500	-40.46
16 สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,557,700	2.00	3,630,300	2.04	3,653,600	0.64
- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)					500,000	-
17 สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	98,800	0.06	340,000	244.13	300,000	-11.76
18 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป GE	601,500	0.34	303,500	-49.54	303,500	0.00
19 สำนักศิลปวัฒนธรรม	-	-	180,000	0.00	150,000	-16.67
20 สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	62,366,800	35.07	66,500,200	6.63	79,507,000	19.56
21 - กองนโยบายและแผน	21,768,400	12.24	21,956,500	0.86	19,911,100	-9.32
22 - กองพัฒนานักศึกษา	3,556,200	2.00	3,626,800	1.99	3,650,100	0.64
23 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,767,100	0.99	1,899,100	7.47	1,800,000	-5.22
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์	300,000	0.17	200,000	-33.33	1,200,000	500.00
25 ศูนย์ภาษา	300,000	0.17	200,000	-33.33	200,000	0.00
26 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	1,000,000	0.56	521,100	0.00	1,000,000	91.90
27 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	177,840,000	100.00	181,340,800	1.97	182,507,400	0.64

ตารางที่ 3 รายละเอียดการตั้งเบิกใช้งบประมาณ งบรายได้ (บ.ก.ค.และ กค.ปช.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำแนกตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ณ เดือน 1 ตุลาคม - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่นๆ		รวมทั้งสิ้นจัดสรร	รวมตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
		จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	ตั้งเบิก				
1	คณะครุศาสตร์			6,402,817.40	4,527,552.15	71,882.60	71,882.60					6,474,700.00	4,599,434.75	1,875,265.25	71.04
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			5,336,506.33	4,137,842.21	1,233,393.67	1,183,493.05					6,569,900.00	5,321,335.26	1,248,564.74	81.00
4	คณะวิทยาการจัดการ			6,845,311.10	4,127,797.25	3,696,888.90	634,267.90					10,542,200.00	4,762,065.15	5,780,134.85	45.17
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			3,944,764.00	2,483,951.38	413,236.00	299,509.00					4,358,000.00	2,783,460.38	1,574,539.62	63.87
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			2,364,900.00	1,586,444.41	620,000.00	225,342.00					2,984,900.00	1,811,786.41	1,173,113.59	60.70
8	คณะเทคโนโลยีการเกษตร			1,306,838.00	965,075.04	58,362.00	58,362.00					1,365,200.00	1,023,437.04	341,762.96	74.97
27	คณะสาธารณสุขศาสตร์			2,134,245.00	1,810,227.24	978,955.00	631,536.03					3,113,200.00	2,441,763.27	671,436.73	78.43
10	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ			4,288,527.00	897,285.35	20,223.00	20,223.00					4,308,750.00	917,508.35	3,391,241.65	21.29
19	มรภ.วไลยสระแก้ว			689,400.00	336,715.70							689,400.00	336,715.70	352,684.30	48.84
20	โรงเรียนสาธิต			-		2,608,973.20	1,964,448.44	52,764,226.80	40,435,280.25			55,373,200.00	42,399,728.69	12,973,471.31	76.57
9	บัณฑิตวิทยาลัย			11,095,406.48	4,482,599.86	150,143.52	123,623.52					11,245,550.00	4,606,223.38	6,639,326.62	40.96
3	ศูนย์ภาษา			200,000.00	171,098.49	-						200,000.00	171,098.49	28,901.51	85.55
6	ศูนย์วิทยาศาสตร์			200,000.00	184,751.55	-						200,000.00	184,751.55	15,248.45	92.38
11	สำนักงานอธิการบดี	32,228,500.00	25,378,751.36	27,622,439.50	20,449,407.00	1,209,060.50	1,129,824.35			5,440,200.00	4,521,688.68	66,500,200.00	51,479,671.39	15,020,528.61	77.41
12	งานพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากร											-	-	-	
13	กองนโยบายและแผน			20,673,125.00	12,795,945.66	1,283,375.00	85,600.00					21,956,500.00	12,881,545.66	9,074,954.34	58.67
14	กองพัฒนานักศึกษา			-						3,626,800.00	2,225,148.26	3,626,800.00	2,225,148.26	1,401,651.74	61.35
15	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			28,478,800.00	15,003,340.59	148,700.00	139,260.50					28,627,500.00	15,142,601.09	13,484,898.91	52.90
16	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ			18,500.00	3,920.00							18,500.00	3,920.00	14,580.00	21.19
17	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,685,500.00	813,628.49	81,320.00	81,320.00					1,766,820.00	894,948.49	871,871.51	50.65
18	สถาบันวิจัยและพัฒนา			3,500.00	-	21,828.00	21,828.00			3,604,972.00	3,028,089.91	3,630,300.00	3,049,917.91	580,382.09	84.01
21	งานศึกษาทั่วไป			181,637.70	94,515.72	121,862.30	121,862.30					303,500.00	216,378.02	87,121.98	71.29
22	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ			305,011.00	71,305.32	34,989.00	34,989.00					340,000.00	106,294.32	233,705.68	31.26
23	งานศิลปวัฒนธรรม			180,000.00	8,500.00							180,000.00	-	180,000.00	-
24	งานวิเทศสัมพันธ์			521,100.00	279,281.24							521,100.00	279,281.24	241,818.76	53.59
25	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย			1,899,100.00	1,272,578.03							1,899,100.00	1,272,578.03	626,521.97	67.01
26	หน่วยตรวจสอบภายใน			-								-	-	-	
27	งานสิทธิประโยชน์			-						68,895,400.00	47,819,488.51	68,895,400.00	47,819,488.51	21,075,911.49	69.41
รวม		32,228,500.00	25,378,751.36	126,377,428.51	76,503,762.68	12,753,192.69	6,827,371.69	52,764,226.80	40,435,280.25	81,567,372.00	57,594,415.36	305,690,720.00	206,731,081.34	98,959,638.66	67.63

ตารางที่ 2 แสดงผลการตั้งเบิกใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			อุดหนุนบุคลากร			งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่นๆ			รวมทั้งสิ้นจัดสรร	รวมทั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ	
		จัดสรร	ตั้งเบิก	ร้อยละ	จัดสรร	ตั้งเบิก	ร้อยละ	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ตั้งเบิก	ร้อยละ	จัดสรร	ตั้งเบิก	ร้อยละ	จัดสรร	ตั้งเบิก	ร้อยละ	จัดสรร	ตั้งเบิก					ร้อยละ
1	คณะครุศาสตร์				756,600.00	635,752.30	84.03		-			-					578,199.00	489,665.96	84.69	1,334,799.00	1,125,418.26	209,380.74	84.31	
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				928,400.00	924,293.12	99.56	434,000		434,000.00	100.00	-					212,860.00	202,080.80	94.94	1,575,260.00	1,560,373.92	14,886.08	99.06	
4	คณะวิทยาการจัดการ				1,249,600.00	1,141,294.05	91.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,012.00	202,910.00	87.46	1,481,612.00	1,344,204.05	137,407.95	90.73	
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				1,687,100.00	1,528,442.71	90.60	4,562,000	-	4,456,774.00	97.69	-	-	-	-	-	184,816.00	140,549.50	76.05	6,433,916.00	6,125,766.21	308,149.79	95.21	
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม				1,035,200.00	611,190.55	59.04	3,000,000	-	2,995,000.00	99.83	-	-	-	-	-	278,500.00	117,055.10	42.03	4,313,700.00	3,723,245.65	590,454.35	86.31	
8	คณะเทคโนโลยีการเกษตร				522,500.00	493,461.77	94.44	1,900,000	-	1,899,000.00	99.95	-	-	-	-	-	352,000.00	259,504.73	73.72	2,774,500.00	2,651,966.50	122,533.50	95.58	
27	คณะสาธารณสุขศาสตร์				815,400.00	757,542.45	92.90	760,000.00	-	739,700.00	97.33	-	-	-	-	-	109,815.00	101,501.80	92.43	1,685,215.00	1,598,744.25	86,470.75	94.87	
10	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ				104,800.00	41,601.28	39.70	1,000,000.00	-	850,000.01	85.00	-	-	-	-	-	98,500.00	27,475.00	27.89	1,203,300.00	919,076.29	284,223.71	76.38	
19	นรภ.วไลยธนะวงศ์				78,700.00	77,700.00	98.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,800.00	154,294.00	71.17	295,500.00	231,994.00	63,506.00	78.51	
20	โรงเรียนสาธิต				-	-	-	166,500.00	1,500,000.00	1,663,710.50	99.92	-	-	7,748,100.00	7,188,875.52	92.78	-	-	-	9,414,600.00	8,852,586.02	562,013.98	94.03	
9	บัณฑิตวิทยาลัย				5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-	
3	ศูนย์ภาษา				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466,200.00	398,653.70	85.51	466,200.00	398,653.70	67,546.30	85.51	
6	ศูนย์วิทยาศาสตร์				100,000.00	97,466.30	97.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,013,400.00	1,006,000.22	99.27	1,113,400.00	1,103,466.52	9,933.48	99.11	
11	สำนักงานอธิการบดี	82,808,800.00	62,427,080.89	75.39	28,836,300.00	14,753,809.72	51.16	37,624,700.00	84,125,800	75,644,775.00	62.13	222,559,300.00	182,009,743.33	81.78	-	-	-	-	-	455,954,900.00	334,835,408.94	121,119,491.06	73.44	
12	งานพัฒนาระบบข้อมูล				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	692,776.65	69.28	1,000,000.00	692,776.65	307,223.35	69.28	
13	กองนโยบายและแผน				1,750,000.00	122,015.20	6.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,746,800.00	3,446,448.02	91.98	5,496,800.00	3,568,463.22	1,928,336.78	64.92	
14	กองพัฒนานักศึกษา				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน				1,905,800.00	1,287,818.45	67.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,905,800.00	1,287,818.45	617,981.55	67.57	
16	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้อิสระและบริการวิชาการ				5,800.00	2,415.00	41.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,141,498.00	1,120,538.70	98.16	1,147,298.00	1,122,953.70	24,344.30	97.88	
17	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	898,195.40	99.80	905,800.00	898,195.40	7,604.60	99.16	
18	สถาบันวิจัยและพัฒนา				5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,023,400.00	3,660,343.80	-	-	-	-	17,029,200.00	3,660,343.80	13,368,856.20	21.49	
19	งานศึกษาทั่วไป				1,305,800.00	375,055.50	28.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,305,800.00	375,055.50	930,744.50	28.72	
20	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,000.00	423,537.45	56.47	750,000.00	423,537.45	326,462.55	56.47	
21	งานศิลปวัฒนธรรม				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780,000.00	527,379.50	67.61	780,000.00	527,379.50	252,620.50	67.61	
22	งานวิเทศสัมพันธ์				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย				345,400.00	323,140.20	93.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,400.00	323,140.20	22,259.80	93.56	
24	หน่วยตรวจสอบภายใน				100,000.00	56,335.50	56.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	56,335.50	43,664.50	56.34	
25	สำนักสิทธิประโยชน์				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม		82,808,800.00	62,427,080.89	75.39	41,544,800.00	23,229,334.10	55.91	49,447,200.00	85,625,800	88,682,959.51	65.66	222,559,300.00	182,009,743.33	81.78	24,771,500.00	10,849,219.32	43.80	12,061,400.00	10,208,566.53	84.64	518,818,800.00	377,406,903.68	141,411,896.32	72.74

ตารางที่ 4 รายละเอียดการตั้งเบิกใช้งบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ (กศ.ปช.และ บกศ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำแนกตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย)

ณ เดือน 1 ตุลาคม- 31กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่นๆ		รวมทั้งสิ้นจัดสรร	รวมตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละการตั้งเบิกใช้
		จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก	จัดสรร	ตั้งเบิก				
1	คณะครุศาสตร์	-	-	7,159,417.40	5,163,304.45	71,882.60	71,882.60	-	-	578,199.00	489,665.96	7,809,499.00	5,724,853.01	2,084,645.99	73.31
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	6,264,906.33	5,062,135.33	1,667,393.67	1,617,493.05	-	-	212,860.00	202,080.80	8,145,160.00	6,881,709.18	1,263,450.82	84.49
3	คณะวิทยาการจัดการ	-	-	8,094,911.10	5,269,091.30	3,696,888.90	634,267.90	-	-	232,012.00	202,910.00	12,023,812.00	6,106,269.20	5,917,542.80	50.78
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	5,631,864.00	4,012,394.09	4,975,236.00	4,756,283.00	-	-	184,816.00	140,549.50	10,791,916.00	8,909,226.59	1,882,689.41	82.55
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	3,400,100.00	2,197,634.96	3,620,000.00	3,220,342.00	-	-	278,500.00	117,055.10	7,298,600.00	5,535,032.06	1,763,567.94	75.84
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	1,829,338.00	1,458,536.81	1,958,362.00	1,957,362.00	-	-	352,000.00	259,504.73	4,139,700.00	3,675,403.54	464,296.46	88.78
7	คณะสาธารณสุขศาสตร์	-	-	2,949,645.00	2,567,769.69	1,738,955.00	1,371,236.03	-	-	109,815.00	101,501.80	4,798,415.00	4,040,507.52	757,907.48	84.21
8	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	-	-	4,393,327.00	938,886.63	1,020,223.00	870,223.01	-	-	98,500.00	27,475.00	5,512,050.00	1,836,584.64	3,675,465.36	33.32
9	มรภ.วไลยอลงกรณ์	-	-	768,100.00	414,415.70	-	-	-	-	216,800.00	154,294.00	984,900.00	568,709.70	416,190.30	57.74
10	โรงเรียนสาธิต	-	-	-	-	4,275,473.20	3,628,158.94	60,512,326.80	47,624,155.77	-	-	64,787,800.00	51,252,314.71	13,535,485.29	79.11
11	บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	11,101,206.48	4,482,599.86	150,143.52	123,623.52	-	-	-	-	11,251,350.00	4,606,223.38	6,645,126.62	40.94
12	ศูนย์ภาษา	-	-	200,000.00	171,098.49	-	-	-	-	466,200.00	398,653.70	666,200.00	569,752.19	96,447.81	85.52
13	ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	300,000.00	282,217.85	-	-	-	-	1,013,400.00	1,006,000.22	1,313,400.00	1,288,218.07	25,181.93	98.08
14	สำนักงานอธิการบดี	115,037,300.00	87,805,832.25	56,458,739.50	35,203,216.72	122,959,560.50	76,774,599.35	222,559,300.00	182,009,743.33	5,440,200.00	4,521,688.68	522,455,100.00	386,315,080.33	136,140,019.67	73.94
15	งานพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	692,776.65	1,000,000.00	692,776.65	307,223.35	69.28
16	กองนโยบายและแผน	-	-	22,423,125.00	12,917,960.86	1,283,375.00	85,600.00	-	-	3,746,800.00	3,446,448.02	27,453,300.00	16,450,008.88	11,003,291.12	59.92
17	กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	3,626,800.00	2,225,148.26	3,626,800.00	2,225,148.26	1,401,651.74	61.35
18	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	30,384,600.00	16,291,159.04	148,700.00	139,260.50	-	-	-	-	30,533,300.00	16,430,419.54	14,102,880.46	53.81
19	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	-	-	24,300.00	6,335.00	-	-	-	-	1,141,498.00	1,120,538.70	1,165,798.00	1,126,873.70	38,924.30	96.66
20	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	1,691,300.00	813,628.49	81,320.00	81,320.00	-	-	900,000.00	898,195.40	2,672,620.00	1,793,143.89	879,476.11	67.09
21	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	9,300.00	-	21,828.00	21,828.00	17,023,400.00	3,660,343.80	3,604,972.00	3,028,089.91	20,659,500.00	6,710,261.71	13,949,238.29	32.48
22	งานศึกษาทั่วไป	-	-	1,487,437.70	469,571.22	121,862.30	121,862.30	-	-	-	-	1,609,300.00	591,433.52	1,017,866.48	36.75
23	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	-	-	305,011.00	71,305.32	34,989.00	34,989.00	-	-	750,000.00	423,537.45	1,090,000.00	529,831.77	560,168.23	48.61
24	งานศิลปวัฒนธรรม	-	-	180,000.00	8,500.00	-	-	-	-	780,000.00	527,379.50	960,000.00	535,879.50	424,120.50	55.82
25	งานวิเทศสัมพันธ์	-	-	521,100.00	279,281.24	-	-	-	-	-	-	521,100.00	279,281.24	241,818.76	53.59
26	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	2,244,500.00	1,595,718.23	-	-	-	-	-	-	2,244,500.00	1,595,718.23	648,781.77	71.09
27	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	100,000.00	56,335.50	-	-	-	-	-	-	100,000.00	56,335.50	43,664.50	56.34
28	งานสิทธิประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-	68,895,400.00	51,838,769.78	68,895,400.00	51,838,769.78	17,056,630.22	75.24
	รวมทั้งสิ้น	115,037,300.00	87,805,832.25	167,922,228.51	99,733,096.78	147,826,192.69	95,510,331.20	300,095,026.80	233,294,242.90	93,628,772.00	71,822,263.16	824,509,520.00	588,165,766.29	236,343,753.71	71.34