

คำนำ

การจัดทำ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 จัดทำขึ้นเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 ดังนั้นโครงสร้างแผนงบประมาณ จึงมุ่งให้การดำเนินงานตามภารกิจบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยจะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามผลผลิตไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะสามารถใช้พิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งใช้แผนงบประมาณเป็นรายการขออนุญาตเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลสำเร็จของเป้าประสงค์ ในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

(ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ ได้นำเสนอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 ต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณ 2 ส่วน คือ (1) งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ (2) งบรายได้ ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดเก็บค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเงินผลประโยชน์ และเงินรายได้อื่น

เนื้อหาสาระที่แสดงไว้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

บทนำ	แสดง	วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิตและตัวชี้วัดความสำเร็จ และวงเงินจัดสรรงบประมาณในภาพรวม
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	แสดง	รายละเอียดของงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากสำนักงบประมาณและการจัดสรร
การจัดสรรงบรายได้	แสดง	ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2552 และรายละเอียดของงบรายได้ที่มหาวิทยาลัยขอตั้งและจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน

24 ตุลาคม 2552

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
วิสัยทัศน์	1
พันธกิจ	1
เป้าประสงค์	2
ประเด็นยุทธศาสตร์	3
ผลผลิตและตัวชี้วัดความสำเร็จ	
งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามผลผลิต	4
งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามงบรายจ่าย	4
งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามหน่วยงาน	5
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	
1. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามผลผลิต	7
2. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามงบรายจ่าย	7
3. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามหน่วยงาน	8
4. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย : จำแนกผลผลิต	
4.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9
4.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	11
4.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14
4.4 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	14
4.5 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15
วงเงินการจัดสรรงบรายได้	
ประมาณการงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2552	17
1. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามผลผลิต	18
2. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามงบรายจ่าย	18
3. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามหน่วยงาน	19
4. งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ : จำแนกตามหน่วยงาน	
4.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20
4.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	22
4.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	24
4.4 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	24
4.5 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	25

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ภาคผนวก

- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
- รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2552 (งบประมาณแผ่นดิน)
- รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2552 (งบรายได้)
- รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2552 (งบประมาณแผ่นดิน)

บทนำ

ปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 541,755,800 บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 324,515,800 บาท (ร้อยละ 59.90) และงบรายได้ จำนวน 217,240,000 บาท (ร้อยละ 40.10) มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนของงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 เป็นเงิน 324,515,800 บาท เพื่อดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยประสานงาน

ส่วนของงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีรายจ่ายที่ขอตั้ง และจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 217,240,000 บาท ลดลงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 (226,215,400) จำนวน 8,975,400 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.97

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในมาตรา 8 ความว่า ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

- (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
- (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- (5) เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการให้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ยึดสาระตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2555 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติราชการ ดังนี้

เป้าประสงค์

(1) มีความสามารถในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่ให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาชุมชนและท้องถิ่น สอดคล้องกับการขาดแคลนและความต้องการพัฒนากำลังคนของประเทศและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ

(2) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ และการเพิ่มศักยภาพครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

(3) มีขีดความสามารถในการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าทุนทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

(4) มีความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(5) มีความสามารถในการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและรักษาทุนทางสังคม

(6) มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์

- (1) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 18 กลยุทธ์หลัก 38 ตัวชี้วัด
- (2) การวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย 7 กลยุทธ์หลัก 14 ตัวชี้วัด
- (3) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์หลัก 18 ตัวชี้วัด
- (4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลัก 12 ตัวชี้วัด
- (5) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายในองค์กร ประกอบด้วย 14 กลยุทธ์หลัก 18 ตัวชี้วัด

โดยมีรายละเอียดของคำเป้าหมาย กิจกรรม / แผนงาน / โครงการ งบประมาณ และ ผู้รับผิดชอบ (เจ้าภาพหลัก) ของแต่ละตัวชี้วัด ดังปรากฏตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552

วงเงินการจัดสรรงบประมาณในภาพรวม

งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามผลผลิต

ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามผลผลิต
และประเภทงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม	ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	150.3550	102.8143	253.1693	46.73
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	159.9782	110.6377	270.6159	49.95
3. ผลงานการให้บริการวิชาการ	7.0250	0.3250	7.3500	1.36
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.9950	1.1750	2.1700	0.40
5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6.1626	2.2880	8.4506	1.56
รวม	324.5158	217.2400	541.7558	100.00

งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามงบรายจ่าย

ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามหมวดรายจ่าย
และประเภทงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
1. งบบุคลากร	108.2724	32.0000	140.2724
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103.2174	-	103.2174
1.2 พนักงานราชการ/มหาวิทยาลัย	3.1080	27.0000	30.1080
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1.9470	5.0000	6.9470
2. งบดำเนินงาน	36.7709	129.2900	166.0609
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	27.8992	122.1900	150.0892
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8.8717	7.1000	15.9717
3. งบลงทุน	134.0756	4.0000	138.0756
3.1 ค่าครุภัณฑ์	13.3625	4.0000	17.3625
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง	120.7131	-	120.7131
4. งบเงินอุดหนุน	29.4339	2.0500	31.4839
5. งบรายจ่ายอื่น	15.9630	49.9000	65.8630
รวมทั้งสิ้น	324.5158	217.2400	541.7558

งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามหน่วยงาน
และประเภทงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงิน รายได้	รวม
คณะครุศาสตร์	5.2630	1.6680	6.9310
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3.7230	2.6520	6.3750
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1.8310	2.5320	4.3630
คณะวิทยาการจัดการ	4.4320	3.9230	8.3550
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	0.7214	1.8630	2.5844
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	12.5190	2.7710	15.2900
บัณฑิตวิทยาลัย	2.0950	1.3070	3.4020
ศูนย์การศึกษารุงเทพมหานคร	1.8250	2.4850	4.3100
ศูนย์การศึกษาสระแก้ว	0.6680	1.1020	1.7700
ศูนย์ให้การศึกษาเชียรร์ รังสิต	1.0370	0.7880	1.8250
ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์	1.1250	0.8390	1.9640
ศูนย์ให้การศึกษาภินทร์บุรี	0.5360	0.5100	1.0460
ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย	0.4080	0.5140	0.9220
โครงการสำหรับนักบริหาร(Executive)	0.5940	0.5160	1.1100
สำนักงานอธิการบดี(กองกลาง)	265.7250	87.1100	352.8350
กองนโยบายและแผน	4.220 8	2.2840	6.5048
กองพัฒนานักศึกษา	0.024 0	10.0820	10.1060
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	0.024 0	63.6730	63.6970
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.1240	4.5400	6.6640
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6.1866	2.2880	8.4746
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	3.0000	0.3250	3.3250
ศูนย์คอมพิวเตอร์	6.1850	22.1800	28.3650
สำนักศิลปวัฒนธรรม	0.2250	1.1750	1.4000
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0.0240	0.1130	0.1370
รวมทั้งหมด	324.5158	217.2400	541.7558

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ในปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 เป็นเงินจำนวน 324,515,800 บาท

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามผลผลิต พบว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณในผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มากที่สุด จำนวน 159,978,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมาคือ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 150,355,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.33 ผลผลิตการให้บริการวิชาการ จำนวน 7,025,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.16 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จำนวน 6,162,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.90 และผลผลิตผลงานศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 995,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า ได้รับการจัดสรรในงบลงทุนมากที่สุดจำนวน 134,075,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.32 รองลงมาเป็นงบบุคลากร จำนวน 108,272,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.36 งบดำเนินงาน จำนวน 36,770,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.33 งบอุดหนุน จำนวน 29,433,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.07 ตามลำดับ และงบรายจ่ายอื่นจำนวน 15,963,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.92 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ กองกลางได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 265,725,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.88 ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 12,519,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.86 ของงบประมาณทั้งหมด สำหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ำสุด คือ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 24,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของงบประมาณทั้งหมด

ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันมาก ได้แก่

1. งบประมาณงบบุคลากร
2. จำนวนนักศึกษา พบว่า คณะที่มีจำนวนนักศึกษาสูงสุด คือ คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 10,203 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนักศึกษาต่ำสุด มีจำนวนทั้งสิ้น 247 คน

3. งบประมาณงบลงทุน

สำหรับงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จัดสรรไว้ที่กองกลาง จำนวน 265,725,000 บาท ได้แก่

1. เงินเดือนค่าจ้างประจำ	จำนวน	103,217,400	บาท
2. พนักงานราชการ	จำนวน	3,108,000	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	จำนวน	1,947,000	บาท
4. งบดำเนินงาน	จำนวน	18,424,900	บาท
5. ค่าสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	123,483,100	บาท
6. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	จำนวน	15,545,000	บาท

1. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามผลผลิต

ตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงานและเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต	งบประมาณ ปี 2551	งบประมาณปี 2552		เพิ่มขึ้น/ลดลง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	118.9837	150.3550	46.33	31.3713	26.37
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	134.4291	159.9782	49.30	25.5491	19.01
3. ผลงานการให้บริการวิชาการ	7.0250	7.0250	2.16	-	-
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.9950	0.9950	0.31	-	-
5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5.6023	6.1626	1.90	0.5603	10.00
รวม	267.0351	324.5158	100	57.4807	21.53

2. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามงบรายจ่าย

ตารางที่ 5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามงบรายจ่าย และเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2551	งบประมาณปี 2552		เพิ่มขึ้น / ลดลง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	98.9008	108.2724	33.36	9.3716	9.48
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	95.0868	103.2174	31.81	8.1306	8.55
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1.1412	1.9470	0.59	0.8058	70.61
1.3 พนักงานราชการ	2.6728	3.1080	0.96	0.4352	16.28
2. งบดำเนินงาน	37.3060	36.7709	11.33	-0.5351	1.43
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	28.4343	27.8992	8.60	-0.5351	1.88
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8.8717	8.8717	2.73	-	-
3. งบลงทุน	98.7697	134.0756	41.32	35.3059	35.75
3.1 ค่าครุภัณฑ์	15.7197	13.3625	4.10	-2.3572	15.00
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง	83.0500	120.7131	37.20	37.6631	45.35
4. งบเงินอุดหนุน	18.1636	29.4339	9.07	11.2703	62.05
5. งบรายจ่ายอื่น	13.8950	15.9630	4.92	2.0680	14.88
รวม	267.0351	324.5158	100	57.4807	21.53

3. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	พนักงาน ราชการ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
คณะครุศาสตร์				0.3870	0.0420			1.6340	3.2000	5.2630
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				0.8290	0.0420			0.1000	2.7520	3.7230
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				1.4890	0.0420	0.2000		0.1000		1.8310
คณะวิทยาการจัดการ				4.0290	0.0420	0.2610		0.1000		4.4320
คณะเทคโนโลยีการเกษตร				0.6354	0.036			0.0500		0.7214
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม				3.0650	0.0420	9.3120		0.1000		12.5190
บัณฑิตวิทยาลัย				1.2760	0.0240	0.7200		0.0750		2.0050
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร				1.7330	0.0420			0.0500		1.8250
ศูนย์การศึกษาสระแก้ว				0.6140	0.0240			0.0300		0.6680
ศูนย์ให้การศึกษาเชียรร์ รังสิต				0.9630	0.0240			0.0500		1.0370
ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์				1.0510	0.0240			0.0500		1.1250
ศูนย์ให้การศึกษาบดินทร์บุรี				0.5040	0.0120			0.0200		0.5360
ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย				0.3760	0.0120			0.0200		0.4080
โครงการสำหรับนักบริหาร(Executive)				0.5820	0.0120					0.5940
สำนักงานอธิการบดี(กองกลาง)	103.2174	3.1080	1.9470	10.1408	8.2837	2.7700	120.7131	15.5450		265.7250
กองนโยบายและแผน					0.0240	0.0995		2.3473	1.7500	4.2208
กองพัฒนานักศึกษา					0.0240					0.0240
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					0.0240					0.0240
สำนักวิทยบริการ ฯ					0.0240				2.1000	2.1240
สถาบันวิจัยและพัฒนา					0.0240			6.1626		6.1866
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ ฯ								3.000		3.0000
ศูนย์คอมพิวเตอร์					0.0240				6.1610	6.1850
สำนักศิลปวัฒนธรรม				0.2250						0.2250
หน่วยงานตรวจสอบภายใน					0.0240					0.0240
โรงเรียนสาธิต										
รวม	103.2174	3.1080	1.9470	27.8992	8.8717	13.3625	120.7131	29.4339	15.9630	324.5158

4. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามผลผลิต

4.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมาย

1. เพิ่มกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นของตลาด

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 150,355,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำแนกเป็น

1. งบบุคลากร	45,679,500	บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,311,500	บาท
1.2 พนักงานราชการ	1,368,000	บาท
2. งบดำเนินงาน	16,951,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	12,515,600	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,435,900	บาท
3. งบลงทุน	75,585,500	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	9,312,000	บาท
3.2 ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	66,273,500	บาท
4. เงินอุดหนุน	3,225,500	บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,225,500	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,913,000	บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,161,000	บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	2,752,000	บาท

นิยามศัพท์

นักศึกษา : นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ไม่นับรวมนักศึกษา ค.บ., ค.ม.สายวิทยาศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

งบประมาณ 44,311,500 บาท เป็นเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าจ้าง เงินเพิ่มค่าจ้างประจำและเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และค่าจ้างประจำจัดสรรตามจ่ายจริงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์อาจได้รับงบประมาณมากหรือน้อยกว่าที่จ่ายจริง ซึ่งในการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณหมวดนี้เพียงพอในการเบิกจ่าย

1.2 พนักงานราชการ

เป็นค่าจ้างอาจารย์สาขาขาดแคลน ปริญญาโทและพนักงานสายสนับสนุน งบประมาณ 1,368,000 บาทจัดสรรงบประมาณเท่ากับงบประมาณ 2552 จำนวน 8 อัตรา

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

2.1.1 ค่าตอบแทน

งบประมาณ 4,205,100บาท เป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทน พิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

2.1.2 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 260,000 บาท เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ ค่าใช้จ่ายไปราชการ และค่าจ้างเหมาบริการ

2.1.3 ค่าวัสดุ

งบประมาณ 8,050,500 บาท เป็นเงินวัสดุการศึกษาและวัสดุสำนักงานโดยจัดสรรให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์การศึกษานอกเขตพื้นที่

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ 4,435,900 บาท เป็นเงินค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำปะปา ค่าไปรษณีย์โทรเลข และค่าไฟฟ้า

3. งบลงทุน

3.1 ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ 9,312,000 บาท เป็นเงินค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการเครื่องกล

3.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ 66,273,500 บาท จัดสรรตามที่ระบุในเอกสาร งบประมาณ (ภาคผนวก)

4. เงินอุดหนุน

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ 3,225,500 บาท เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
(ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราเกษียณที่ได้จาก คปร. และมติ ครม.)

5. รายจ่ายอื่น

งบประมาณ 8,913,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์

4.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

เป้าหมาย

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ

ของตลาด

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 159,978,200 บาท เพื่อดำเนินการจัดการศึกษา
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำแนกเป็น

1. งบบุคลากร	62,592,900	บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,905,900	บาท
1.2 พนักงานราชการ	1,740,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,947,000	บาท
2. งบดำเนินงาน	18,824,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	14,388,600	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,435,800	บาท
3. งบลงทุน	58,490,100	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	4,050,500	บาท
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,439,600	บาท
4. เงินอุดหนุน	16,220,800	บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,666,800	บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,554,000	บาท
5. รายจ่ายอื่น	3,850,000	บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัย	1,000,000	บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการ	2,100,000	บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพ	750,000	บาท

นิยามศัพท์

นักศึกษา : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หมายถึง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

งบประมาณ 58,905,900 บาท เป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ค่าจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ ซึ่งจัดสรรตามจ่ายจริงโดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจได้รับงบประมาณมากหรือน้อยกว่าที่จ่ายจริงซึ่งในการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณในค่าใช้จ่ายนี้เพียงพอในการเบิกจ่าย

1.2 พนักงานราชการ

งบประมาณ 1,740,000 บาท เป็นค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน จัดสรรงบประมาณเท่ากับ งบประมาณประจำปี 2552 จำนวน 11 อัตรา

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

งบประมาณ 1,947,000 บาท เป็นค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 5 อัตรา

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

2.1.1 ค่าตอบแทน

งบประมาณ 5,877,000 บาท เป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ค่าเช่าบ้านและค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างเต็มขั้นและค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

2.1.2 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 630,900 บาท เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ค่าใช้จ่ายไปราชการ และค่าจ้างเหมาบริการ

2.1.3 ค่าวัสดุ

งบประมาณ 7,880,700 บาท เป็นเงินวัสดุการศึกษา และวัสดุสำนักงานโดยจัดสรรให้คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์กรุงเทพมหานคร และศูนย์สระแก้ว

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ 4,435,800 บาท เป็นเงินค่าโทรศัพท์ ค่า
น้ำประปา ค่าไปรษณีย์โทรเลข และค่าไฟฟ้า

3. งบลงทุน

3.1 ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ 4,050,500 บาท เป็นเงินครุภัณฑ์สำนักงานและ
ครุภัณฑ์การศึกษา

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ 54,439,600 บาท จัดสรรตามที่ระบุใน
เอกสารงบประมาณ(ภาคผนวก)

4. เงินอุดหนุน

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ 14,666,800 บาท เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(โรงเรียนประถมสาธิต) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบประมาณ 1,554,000 บาท เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครู
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (ทุนนักศึกษาปฐมวัย 5 ปี จำนวน 34 ทุน)

5. รายจ่ายอื่น

งบประมาณ 3,850,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาศักยภาพ
มหาวิทยาลัย พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดำเนินงานประกันคุณภาพ

4.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	7,025,000	บาท	จำแนกเป็น
1. งบเงินอุดหนุน	3,825,000	บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,825,000	บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น	3,200,000	บาท	
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,200,000	บาท	

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบเงินอุดหนุน

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ 3,825,000 บาท เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้

2. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ 3,200,000 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 23 กลุ่ม ดังนี้

- 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา จำนวน 100 คน
- 2.2 ครูไม่มีวุฒิทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา จำนวน 180 คน
- 2.3 จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 1,100 คน

4.4 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

1. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
2. ผู้รับบริการ มีความรู้คุณธรรม คุณภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 995,000 บาท ซึ่งเป็นงบดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ 995,000 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.5 ผลผลิต : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้

เป้าหมาย

1. เพิ่มการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและเพิ่มจำนวนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 6,162,600 บาท ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานวิจัย

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบเงินอุดหนุน

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ 6,162,600 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัย จำนวน

8 โครงการ

วงเงินการจัดสรรงบรายได้

ปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีรายจ่ายที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวน 217,240,000 บาท น้อยกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 จำนวน 8,975,400 บาท หรือร้อยละ 3.97

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามผลผลิต พบว่า มีรายจ่ายที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มากที่สุด จำนวน 110,637,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.93 รองลงมาคือ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 102,814,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.33 ผลผลิตด้านผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จำนวน 2,288,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.05 ผลผลิตด้านผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1,175,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 และผลผลิตด้านการให้บริการวิชาการ จำนวน 325,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า มีรายจ่ายที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายงบดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 129,290,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.51 รองลงมาคือ งบรายจ่ายอื่น จำนวน 49,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.97 งบบุคลากร จำนวน 32,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.73 งบลงทุน จำนวน 4,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.84 และงบอุดหนุน จำนวน 2,050,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.94

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ กองกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 87,110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.10 ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 63,673,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.31 ของงบประมาณทั้งหมด สำหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ำสุด ได้แก่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 113,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของงบประมาณทั้งหมด

สำหรับงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จัดสรรไว้ที่กองกลาง จำนวน 87,110,000 บาท ได้แก่

1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (บ.กศ.)	จำนวน	27,000,000	บาท
2. ค่าจ้างชั่วคราว (บ.กศ.)	จำนวน	5,000,000	บาท
3. งบดำเนินงาน (รวมค่าสาธารณูปโภค)	จำนวน	28,610,000	บาท
4. รายจ่ายอื่น	จำนวน	26,500,000	บาท

ประกอบด้วย

4.1 พัฒนาผลงานทางวิชาการ	จำนวน	2,000,000	บาท
4.2 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร	จำนวน	2,000,000	บาท
4.3 ศึกษาดูงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	จำนวน	8,000,000	บาท
4.4 ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	1,500,000	บาท
4.5 ค่าดำเนินการเหมาจ่าย	จำนวน	7,000,000	บาท
4.6 ค่าบริการเฉพาะกิจและงบบริหารกลาง	จำนวน	6,000,000	บาท

ประมาณการรายรับงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2552

รายการ	ประเภทรายรับ	จำนวน (คน)	ค่าลงทะเบียน เหมาจ่าย	ค่าธรรมเนียม สาขาวิชา	ค่าธรรมเนียม การศึกษาทั่วไป	ค่าธรรมเนียม แรกเข้า	ค่าบำรุงศูนย์	รวม
หน่วยงาน	บ.กศ.	403	1,612,000	806,000	702,026	77,779	-	3,197,805
	กศ.ปช.	31	372,000	62,000	73,687	-	-	507,687
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บ.กศ.	767	3,068,000	1,534,000	338,247	131,924	-	5,072,171
	กศ.ปช.	957	3,828,000	1,914,000	1,796,289	102,399	-	7,640,688
คณะวิทยาการจัดการ	บ.กศ.	2,489	9,951,022	4,978,000	858,705	368,372	-	16,156,099
	กศ.ปช.	2,912	23,296,000	5,824,000	7,073,248	349,440	-	36,542,688
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	บ.กศ.	586	4,642,292	2,344,000	523,884	95,518	-	7,605,694
	กศ.ปช.	299	2,392,000	1,196,000	513,383	42,458	-	4,143,841
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บ.กศ.	545	4,274,980	2,180,000	360,245	115,540	-	6,930,765
	กศ.ปช.	1,346	10,768,000	5,384,000	2,923,512	192,478	-	19,267,990
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	บ.กศ.	120	954,480	480,000	240,000	19,920	-	1,694,400
	กศ.ปช.	64	512,000	128,000	222,144	10,368	-	872,512
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร	บ.กศ.	453	2,983,458	906,000	901,923	57,078	-	4,848,459
	กศ.ปช.	1,440	11,520,000	2,880,000	4,320,000	156,960	6,480,000	25,356,960
ศูนย์การศึกษาระดับแก้ว	บ.กศ.	230	1,679,920	460,000	460,000	51,290	-	2,651,210
	กศ.ปช.	707	5,656,000	1,414,000	986,010	115,948	4,242,000	12,413,958
ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ รังสิต	บ.กศ.	-	-	-	-	-	-	-
	กศ.ปช.	1,059	8,472,000	2,118,000	3,987,135	173,676	-	-
ศูนย์ให้การศึกษาภินทรบุรี	บ.กศ.	-	-	-	-	-	-	-
	กศ.ปช.	339	2,712,000	678,000	1,013,271	62,376	1,971,285	6,436,932
ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์	บ.กศ.	-	-	-	-	-	-	-
	กศ.ปช.	1,238	9,904,000	2,476,000	3,706,572	207,984	9,285,000	25,579,556
ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย	บ.กศ.	-	-	-	-	-	-	-
	กศ.ปช.	293	2,344,000	586,000	866,108	44,829	1,758,000	5,598,937
บัณฑิตศึกษา	บ.กศ.	-	-	-	-	-	-	-
	กศ.ปช.	666	31,844,124	-	-	-	-	31,844,124
โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหาร (Executive)	บ.กศ.	-	-	-	-	-	-	-
	กศ.ปช.	234	1,872,000	468,000	702,000	13,572	-	3,055,572
รวม	บ.กศ.	5,593	29,166,152	13,688,000	4,385,030	917,421	-	48,156,603
	กศ.ปช.	11,585	115,492,124	25,128,000	28,183,359	1,472,488	30,090,285	200,366,256
		17,178	144,658,276	38,816,000	32,568,389	2,389,909	30,090,285	248,522,859

1. งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ : จำแนกตามผลผลิต

ตาราง 7 งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต

และเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน	งบประมาณ ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552		เพิ่มขึ้น/ลดลง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	114.5805	102.8143	47.33	-11.7662	10.27
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	108.4969	110.6377	50.93	2.1408	1.97
3. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.3250	0.15	0.3250	100
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.000	1.1750	0.54	0.1750	17.50
5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2.1380	2.2880	1.05	0.1500	7.02
รวม	226.2154	217.2400	100	-0.9754	3.97

2. งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ : จำแนกตามงบรายจ่าย

ตาราง 8 งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

และเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน	งบประมาณ ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552		เพิ่มขึ้น/ลดลง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	37.0000	32.0000	14.73	-5.0000	13.51
1.1 ค่าตอบแทนพนักงาน	30.000	27.0000	12.43	-3.0000	10.00
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7.0000	5.0000	2.30	-2.0000	28.57
2. งบดำเนินงาน	132.6454	129.2900	59.51	-3.3554	2.53
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	125.5454	122.1900	56.25	-3.3554	2.67
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7.1000	7.1000	3.27	-	-
3. งบลงทุน	6.0000	4.0000	1.84	-2.0000	33.33
3.1 ค่าครุภัณฑ์	4.0000	4.0000	1.84	-	-
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง	2.0000	-	-	-2.0000	100
4. งบเงินอุดหนุน	3.5000	2.0500	0.94	-1.4500	41.43
5. งบรายจ่ายอื่น	47.0700	49.9000	22.97	2.8300	6.01
รวม	226.2154	217.2400	100	-0.9754	3.97

หมายเหตุ ขอดังจ่ายงบกลางจำนวน 44,500,000 บาท ไว้ในหมวดรายจ่ายอื่น

3. งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ : จำแนกตามหน่วยงาน

ตาราง 9 งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ประจำปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

คณะและหน่วยงาน	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	พนักงานมหาวิทยาลัย	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
คณะครุศาสตร์			1.0880		0.5000		0.0800		1.6680
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1.4920		1.0000		0.1600		2.6520
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			1.8720		0.5000		0.1600		2.5320
คณะวิทยาการจัดการ			3.2630		0.5000		0.1600		3.9230
คณะเทคโนโลยีการเกษตร			1.1230		0.7000		0.0400		1.8630
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			2.6110				0.1600		2.7710
บัณฑิตวิทยาลัย			1.2070		0.1000				1.3070
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร			1.9050		0.5000		0.0800		2.4850
ศูนย์การศึกษาสระแก้ว			0.8620		0.2000		0.0400		1.1020
ศูนย์ให้การศึกษาระยะสั้น			0.7080				0.0800		0.7880
ศูนย์ให้การศึกษาระดับปริญญาตรี			0.7590				0.0800		0.8390
ศูนย์ให้การศึกษาระดับปริญญาโท			0.4900				0.0200		0.5100
ศูนย์ให้การศึกษาระดับปริญญาเอก			0.4740				0.0400		0.5140
โครงการสำหรับนักบริหาร (Executive)			0.4960				0.0200		0.5160
สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	27.0000	5.0000	21.5100	7.1000				26.5000	87.1100
กองนโยบายและแผน			0.2840					2.0000	2.2840
กองพัฒนานักศึกษา			0.5720				0.9300	8.5800	10.0820
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			53.6730					10.0000	63.6730
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			4.5400						4.5400
สถาบันวิจัยและพัฒนา			0.2880					2.0000	2.2800
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ			0.3250						0.3250
ศูนย์คอมพิวเตอร์			22.1800						22.1800
สำนักศิลปวัฒนธรรม			0.1750					1.0000	1.1750
หน่วยตรวจสอบภายใน			0.1130						0.1130
รวม	27.0000	5.0000	122.1900	7.1000	4.0000		2.0500	49.9000	217.2400

4. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามผลผลิต

4.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมาย

1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

2. พัฒนาคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	102,814,300	บาท	จำแนกเป็น
1. งบบุคลากร	13,000,000	บาท	
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย	13,000,000	บาท	
2. งบดำเนินงาน	64,279,300	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	25,474,600	บาท	
2.2 วัสดุ	17,998,800	บาท	
2.3 วัสดุ	17,805,900	บาท	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000	บาท	
3. งบลงทุน	1,700,000	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	1,700,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน	800,000	บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น	23,035,000	บาท	

นิยามศัพท์

นักศึกษา นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ไม่นับรวมนักศึกษา ค.บ. ,ค.ม. สายวิทยาศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบบุคลากร

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย

งบประมาณ 13,000,000 เป็นค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุนของคณะ 6 คณะ หน่วยงานภายใน และศูนย์นอกพื้นที่

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ 64,279,300 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

งบประมาณ 25,474,600 บาท เป็นเงินค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าดำเนินการ (กศ.ปช) ค่าเบี้ยประชุม ค่าจ้างตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง ค่าคุมสอบและการรับสมัคร ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.1.2 วัสดุ

งบประมาณ 17,998,800 บาท เป็นเงินค่าประกันสังคม ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ค่าอบรมสัมมนา ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าเช่าวงจรและอินเทอร์เน็ต

2.1.3 วัสดุ

งบประมาณ 17,805,900 บาท เป็นเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนและการศึกษา ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ และยา ค่าวัสดุก่อสร้าง

2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ 3,000,000 บาท เป็นเงินค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์

3. งบลงทุน

3.1 ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ 1,700,000 บาท เป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา

4. งบเงินอุดหนุน

งบประมาณ 800,000 บาท เป็นเงินอุดหนุนการศึกษา

5. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ 23,035,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร, ทุนการศึกษาต่อ, สนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ, การพัฒนาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ, การศึกษาดูงานต่างประเทศ, พัฒนาระบบงาน และประกันคุณภาพ ค่าดำเนินการเหมาจ่ายและพัฒนาบุคลากร

4.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

เป้าหมาย

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	110,637,700	บาท	จำแนกเป็น
1. งบบุคลากร	19,000,000	บาท	
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย	14,000,000	บาท	
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,000,000	บาท	
2. งบดำเนินงาน	65,222,700	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	35,625,000	บาท	
2.2 วัสดุ	15,281,900	บาท	
2.3 วัสดุ	10,215,800	บาท	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	4,100,000	บาท	
3. งบลงทุน	2,300,000	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	2,300,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน	1,250,000	บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น	22,865,000	บาท	

นิยามศัพท์

นักศึกษา นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หมายถึง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบบุคลากร

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย

งบประมาณ 14,000,000 บาท เป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ , ศูนย์กรุงเทพมหานคร ศูนย์สระแก้ว และ ศูนย์ให้การศึกษา

1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราว

งบประมาณ 5,000,000 บาท เป็นค่าจ้างรายเดือนของลูกจ้างชั่วคราว คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ และศูนย์ให้การศึกษา และอาจารย์ชาวต่างชาติ

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 65,222,700 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

งบประมาณ 35,625,000 บาท เป็นเงินค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าดำเนินการ (กศ.ปช.) ค่าเบี้ยประชุม ค่าจ้างตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง ค่าคุมสอบและการรับสมัคร ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

2.1.2 ใช้สอย

งบประมาณ 15,281,900 บาท เป็นค่าประกันสังคม ค่าเช่าศูนย์ ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ค่าสัญจร ค่าอบรมสัมมนา ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาบริการ

2.1.3 วัสดุ

งบประมาณ 10,215,800 บาท เป็นค่าวัสดุการเรียนการสอนและการศึกษา ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ และยา ค่าวัสดุก่อสร้าง

2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ 4,100,000 บาท เป็นเงินค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์

3. งบลงทุน

3.1 ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ 2,300,000 บาท เป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา

4. งบเงินอุดหนุน

งบประมาณ 1,250,000 บาท เป็นอุดหนุนการกีฬา

5. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ 22,865,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร, ทุนการศึกษาต่อ, สนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ, การพัฒนาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ, การศึกษาดูงานต่างประเทศ พัฒนาระบบงานและประกันคุณ ค่าดำเนินการเหมาจ่ายและพัฒนาบุคลากร

4.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

หน่วยงาน และชุมชน

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	325,000	บาท	จำแนกเป็น
1. งบดำเนินงาน	325,000	บาท	

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 25,000 บาท เป็นค่าอบรม สัมมนา ไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ

1.2 ค่าวัสดุ

งบประมาณ 3 00,000 บาท เป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน

วัสดุสิ่งพิมพ์

4.4 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

1. ประชาชนได้รับความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
2. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	1,175,000	บาท	จำแนกเป็น
1. งบดำเนินงาน	175,000	บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000	บาท	

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 25,000 บาท เป็นค่าอบรมสัมมนา ไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ

1.2 ค่าวัสดุ

งบประมาณ 150,000 บาท เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุสิ่งพิมพ์

2. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ 1,000,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ, ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

4.5 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

เป้าหมาย

1. การเพิ่มการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและเพิ่มจำนวนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	2,288,000	บาท	จำแนกเป็น
1. งบดำเนินงาน	288,000	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	38,000	บาท	
1.2 ค่าวัสดุ	250,000	บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000	บาท	
2.1 สมทบกองทุนวิจัย	2,000,000	บาท	

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 288,000 บาท

1.1.1 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 38,000 บาท เป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าอบรม สัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการ

1.1.2 ค่าวัสดุ

งบประมาณ 226,000 บาท เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ 24,000 บาท เป็นค่าโทรศัพท์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์

2. งบรายจ่ายอื่น 2,000,000 บาท

2.1 สมทบกองทุนวิจัย 2,000,000 บาท

ภาคผนวก

รายการครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ 2552

ประเภทรายการ	หน่วยนับ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	รวม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม					
1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการเครื่องกล ประกอบ 13 รายการ	ชุด	1	9,312,000.00	9,312,000.00	9,312,000.00
1. เครื่องปรับอากาศ	ชุด	22	4,500.00	990,000.00	
2. โต๊ะปฏิบัติการ	ตัว	60	12,000.00	720,000.00	
3. เครื่องกัดที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์	เครื่อง	2	999,000.00	1,998,000.00	
4. ชุดทดลอง Programmable Logic Controller พร้อมชุดทดลอง	ชุด	20	65,000.00	1,300,000.00	
5. ชุดการสอน PLC ด้วยคอมพิวเตอร์	ชุด	20	60,000.00	1,200,000.00	
6. ชุดสาธิตหุ่นยนต์	ชุด	1	999,000.00	999,000.00	
7. ชุดฝึกเมคคาทรอนิกส์	ชุด	2	400,000.00	800,000.00	
8. ชุดคอมพิวเตอร์กราฟิก	ชุด	2	160,000.00	320,000.00	
9. เครื่องขึ้นรูปด้วยใบมีด	เครื่อง	5	50,000.00	250,000.00	
10. หม้ออบพร้อมลูกบดขนาด ความจุ 100 Kg	เครื่อง	1	90,000.00	90,000.00	
11. แท่นหม้อบด (Potmill) ขนาด ขนาดวางหม้อบดได้ 6 ใบ	เครื่อง	2	60,000.00	60,000.00	
12. เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า และฮาร์โมนิกส์	ชุด	2	200,000.00	400,000.00	
13. Digital Multimeter Clamps	ชุด	5	25,000.00	125,000.00	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
1. เครื่องตรวจข้อสอบ	เครื่อง	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00
คณะวิทยาการจัดการ					
1. ชุดห้องแบบทางบัญชี	ชุด	10	26,100.00	261,000.00	261,000.00
บัณฑิตวิทยาลัย					
1. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	เครื่อง	6	120,000.00	720,000.00	720,000.00
สำนักงานอธิการบดี					
1. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำรอง	เครื่อง	1	1,500,000.00	1,500,000.00	
2. ระบบโทรศัพท์	ระบบ	1	1,270,000.00	1,270,000.00	2,770,000.00
กองนโยบายและแผน					
1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	เครื่อง	1	99,500.00	99,500.00	99,500.00

**รายการครุภัณฑ์งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2552**

ประเภทรายการ	หน่วย นับ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	รวม
คณะครุศาสตร์					
1. คอมพิวเตอร์	เครื่อง	15	30,000	450,000	
2. ปริ้นเตอร์	เครื่อง	4	12,500	50,000	500,000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
1. แทนพิมพ์	แทน	2	88,200	176,400	
2. กล้องถ่ายรูป	ตัว	1	12,000	12,000	
3. จอรับภาพ	จอ	1	8,000	8,000	
4. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	เครื่อง	2	7,000	14,000	
5. เครื่องฉายภาพสามมิติ	เครื่อง	1	32,000	32,000	
6. ทีวีสี	เครื่อง	4	7,000	28,000	
7. เครื่องตัดหญ้า	เครื่อง	1	9,000	9,000	
8. เครื่องดูดฝุ่น-คูน้ำ	เครื่อง	1	10,000	10,000	
9. ฉากกันห้อง	ชุด	2	54,700	109,400	
10. ตู้เก็บเอกสาร	ใบ	4	5,000	20,000	
11. ชั้นวางวัสดุ/อุปกรณ์	ใบ	2	5,200	10,400	
12. ตู้เอกสาร	หลัง	4	5,000	20,000	
13. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	ชุด	2	7,200	14,400	
14. ตู้เหล็กทึบพร้อมฐาน	ใบ	7	5,200	36,400	500,000
คณะวิทยาการจัดการ					
1. กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	เครื่อง	4	15,000	60,000	
2. กล้องถ่ายวิดีโอ	เครื่อง	1	35,000	35,000	
3. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	เครื่อง	1	150,000	150,000	
4. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์และวิดีโอ	เครื่อง	4	40,000	160,000	
5. เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนเนอร์	เครื่อง	1	9,000	9,000	
6. เครื่องช่วยพูด	เครื่อง	5	9,200	46,000	
7. เครื่องฉายภาพสามมิติ	เครื่อง	1	40,000	40,000	500,000

ประเภทรายการ	หน่วย นับ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	รวม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เครื่องโปรเจกเตอร์ (LCD)	เครื่อง	5	35,000	175,000	
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	เครื่อง	3	35,000	105,000	
3. เครื่อง New TI-92 Plus Module	เครื่อง	5	8,000	0,000	
4. ตู้แช่ดอกไม้บานเลื่อน	หลัง	1	37,450	7,450	
5. ตู้แห้งระบบลมร้อน	หลัง	1	85,000	5,000	
6. ตู้ลิ้นชักเกอร์แบบ 6 ประตูตู้ลิ้นชักอิสระ	หลัง	5	5,000	5,000	
7. ตู้ดูดควันเคลื่อนที่	เครื่อง	1	93,950	3,950	
8. ตะเกียงบนเสาชนิดไฟฟ้า	เครื่อง	1	28,600	8,600	
9. ชุดเก็บตัวอย่างดินพร้อมไมโคระห์	ชุด	1	410,000	410,000	1,000,000
คณะเทคโนโลยีการเกษตร					
1. ตู้ดูดควัน	ตู้	1	275,000	275,000	
2. เครื่องกระเทาะสับ	เครื่อง	1	350,000	350,000	
3. เครื่องนับ โคลนิน	เครื่อง	1	75,000	75,000	700,000
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร					
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	เครื่อง	1	21,721	21,721	
2. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	เครื่อง	3	27,000	81,000	
3. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	เครื่อง	1	30,000	30,000	
4. คอมพิวเตอร์แบบพกพา	เครื่อง	3	37,900	13,700	
5. เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์	เครื่อง	1	15,729	15,729	
6. เครื่องสแกนเนอร์	เครื่อง	1	10,000	10,000	
7. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์	เครื่อง	1	20,000	20,000	
8. ชุดไมโครโฟนไร้สาย	ชุด	2	25,000	50,000	
9. เครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	4	38,000	152,000	
10. ผ้า màn ฉัตรถยนต์	งาน	1	5,850	5,850	500,000
ศูนย์การศึกษาสระแก้ว					
1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา	เครื่อง	1	30,000	30,000	
2. โปรเจกเตอร์	เครื่อง	3	30,000	90,000	
3. เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	1	80,000	80,000	200,000

ประเภทรายการ	หน่วย นับ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	รวม
บัณฑิตวิทยาลัย					
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ	เครื่อง	2	13,500	27,000	
2. เสน่ห์กล้องดิจิทัล	ตัว	1	35,000	35,000	
3. คอมพิวเตอร์แบบพกพา	เครื่อง	1	38,000	38,000	100,000

รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ 2552

ประเภทรายการ	หน่วย นับ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	รวม
1. อาคารปฏิบัติการทางสุนทรียภาพ (ห้องปฏิบัติ ดนตรี, ศิลปะ, นาฏศิลป์)	ชั้น	3	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
2. ก่อสร้างเขื่อนกันดินรอบบ่อน้ำ	เมตร	400	12,500.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3. ปรับปรุงบ้านพักอาจารย์	หลัง	30	194,053.00	5,821,600.00	5,821,600.00
4. อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อาคาร	1	5,011,200.00	5,011,200.00	5,011,200.00
5. อาคารแสดงผลงานนักศึกษา	ชั้น	1	2,688,000.00	2,688,000.00	2,688,000.00
6. ปรับปรุงอาคารเรียน	อาคาร	9		5,974,300.00	5,974,300.00
7. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี สารสนเทศ งบประมาณทั้งสิ้น ปี 2550 ตั้งงบประมาณ ปี 2551 ตั้งงบประมาณ ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	อาคาร	1	110,900,000.00	21,200,000.00 37,100,000.00 52,600,000.00	52,600,000.00
8. ต่อเติมอาคารเรียนรวมและ เอนกประสงค์ งบประมาณทั้งสิ้น ปี 2551 ตั้งงบประมาณ ปี 2552 ตั้งงบประมาณ ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	อาคาร	1	89,230,000.00	17,000,000.00 22,439,600.00 49,790,400.00	22,439,600.00
9. อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ งบประมาณทั้งสิ้น ปี 2552 ตั้งงบประมาณ ปี 2553 ตั้งงบประมาณ ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	อาคาร	1	90,000,000.00	18,000,000.00 45,000,000.00 27,000,000.00	18,000,000.00