

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 และ งบอุดหนุน 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
ศูนย์การศึกษาระยะแก้ว	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