

(ร่าง)

เอกสารงบประมาณรายจ่าย งบเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ 2551

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฝ่ายแผนและพัฒนา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

## คำนำ

(ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2551 ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอรายละเอียด คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจ ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2551

งบประมาณเงิน งบเงินรายได้ เป็นงบประมาณจากค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา กศ.ปช. (งบ กศปช.) เนื้อหาสาระที่แสดง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

บทนำ	แสดง	วงเงินจัดสรรในภาพรวม ข้อมูลสถาบัน ปรัชญา คติพจน์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์
การจัดสรรเงินรายได้	แสดง	ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2551 และรายละเอียดของงบเงินรายได้ที่สถาบัน การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายเพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ภาคผนวก	แสดง	แสดงแหล่งที่มาของเงินรายได้ โครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงิน

ฝ่ายแผนและพัฒนา  
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  
ธันวาคม 2550

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
บทนำ	1
ข้อมูลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ	1
การจัดสรรงบประมาณรายได้	2
1. ประมาณการรายรับงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2551	3
2. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามผลผลิต	4
3. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามงบรายจ่าย	5
4. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามหน่วยงาน	6
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามผลผลิต	7
5.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7
ภาคผนวก	9
สรุปแหล่งที่มาของเงินรายได้	10
โครงการ/กิจกรรม การใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2551 จำแนกหน่วยงาน	11
โครงการ/กิจกรรม การใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2551 จำแนกแหล่งเงิน	12
ประมาณการรายรับเงินรายได้ ตามแผนการเรียน ปีงบประมาณ 2551	13
การบริหารจัดการ	16
คณะผู้จัดทำ	19

## บทนำ

ปีงบประมาณ 2551 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และโครงการสมทบทางวิชาการ

ขอจัดสรรงบประมาณงบเงินรายได้ จำนวน

1,040,750 บาท น้อยกว่างบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2550 จำนวน 470,717 บาท หรือร้อยละ 22.37 เพื่อดำเนินภารกิจของสถาบันต่อไป

### ข้อมูลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

#### 1. สถานที่ตั้ง

เลขที่ 69 หมู่ 3 ถนนรังสิต นครนายก ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2546 1301 ต่อ 111 โทรสาร 0 2546 1300

<http://www.ipebkk.ac.th>

#### 2. ปรัชญา

สร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาสังคม Creating Values to Develop Society

#### 3. คติพจน์

เด่นกีฬา Sports Distinction วิชาดี Academic Excellence เทคโนโลยีก้าวหน้า Forefront Technology พัฒนาชุมชน Community Development ฝึกฝนคุณธรรม Virtues Enhancement

#### 4. พันธกิจ ของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีพันธกิจในการผลิตบุคลากรและพัฒนาการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการและกีฬาแก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มุ่งอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ในสังคม

#### 5. วิสัยทัศน์ ของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

สถาบันเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า พัฒนาการพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการบริหารจัดการในวิชาชีพ สามารถใช้

สื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นผู้นำสังคมส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ที่เป็นสากลเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน

## การจัดสรรงบประมาณรายได้

ปีงบประมาณ 2551 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  
มีรายจ่ายที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวน 842,600 บาท  
น้อยกว่างบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2550 จำนวน 744,000 บาท หรือ ร้อยละ 47.87  
ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
คือจากเงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  
และเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)  
ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการจำนวน 842,600 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของงบประมาณรายรับ (1,053,200 บาท)

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามผลผลิต พบว่า  
มีรายจ่ายที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน  
842,600 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 100

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า  
มีรายจ่ายที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายงบดำเนินการมากที่สุด จำนวน 492,000  
บาท  
คิดเป็นร้อยละ 58.38 รองลงมาคืองบบุคลากร จำนวน 190,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.62

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงานพบว่า  
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 407,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 48.30  
ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ฝ่ายบริหาร จำนวน 200,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.76  
ของงบประมาณทั้งหมด สำหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ำสุดได้แก่  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 22,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.61  
ของงบประมาณทั้งหมด

### 1. ประมาณการรายรับงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2551

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  
**ตาราง 1** ประมาณการรายรับงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2551 จำแนกตาม  
 หลักสูตรการศึกษาและรายการค่าใช้จ่าย

หน่วย: บาท

รายการ	กศปช รุ่นที่ 1	กศปช รุ่นที่ 2	นิเทศศาสตร์	รวม
<b>จำนวนนักศึกษา (คน)</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>49</b>
ค่าบำรุงการศึกษา	74,400		2,500	76,900
ค่าลงทะเบียนรายวิชา				
(ก) รายวิชา ทฤษฎี หน่วยกิตละ 150 บาท	153,450			153,450
(ข) รายวิชา ปฏิบัติ หน่วยกิตละ 250 บาท	131,750		3,750	135,500
ค่าบำรุงห้องสมุด	27,900		1,000	28,900
ค่าบำรุงห้องพยาบาล	4,650		250	4,900
ค่าบำรุงกีฬา	9,300		500	9,800
ค่ากิจกรรม	9,300		1,000	10,300
ค่าธรรมเนียมพิเศษทั่วไป	55,800		1,000	56,800
ค่าธรรมเนียมฝึกทักษะ	37,200		2,500	39,700
ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป		78,000		78,000
ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา		39,000		39,000
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย		156,000		156,000
บำรุงศูนย์การเรียน	186,000	78,000		264,000
<b>รวม</b>	<b>689,750</b>	<b>351,000</b>	<b>12,500</b>	<b>1,053,200</b>

หมายเหตุ

จัดสรร ร้อยละ 80 คิดเป็นเงิน 842,600 บาท

## 2. งบประมาณรายจ่ายงบเงินรายได้ : จำแนกตามงบรายจ่าย

**ตาราง 2** งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2551 จำแนกตามผลผลิต  
และเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย: บาท

แผนงาน	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551		เพิ่มขึ้น/ลดลง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์					
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1,486,600	842,600	100	(644,000)	(43.32)
3. ผลงานการให้บริการ วิชาการ					
4. ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม					
3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	130,000	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,616,600</b>	<b>842,600</b>	<b>100</b>	<b>(744,000)</b>	<b>(47.87)</b>

### 3. งบประมาณรายจ่ายงบเงินรายได้ : จำแนกตามงบรายจ่าย

**ตาราง 3** งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2551 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

และเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย: บาท

แผนงาน	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>1. งบบุคลากร</b>					
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	524,650	190,600	22.62	(334,050)	(63.67)
<b>2. งบดำเนินการ</b>					
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	774,950	468,000	55.54	(306,950)	(39.60)
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,000	24,000	2.84	12,000	100
<b>3. งบลงทุน</b>					
3.1 ค่าครุภัณฑ์					
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง					
4. งบเงินอุดหนุน	305,000	160,000	18.98	(145,000)	(47.54)
5. งบรายจ่ายอื่น					
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,616,600</b>	<b>842,600</b>	<b>100.00</b>	<b>(774,000)</b>	<b>(47.87)</b>

#### 4. งบประมาณรายจ่ายงบเงินรายได้ : จำแนกตามหน่วยงาน

ตาราง 4 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

และหมวดรายจ่าย

หน่วย: บาท

หมวดรายจ่าย /หน่วยงาน	สพ.รองอธิการบดี	ฝ่ายบริหาร	ฝ่ายกิจการนักศึกษา	ฝ่ายแผนและพัฒนา	ฝ่ายวิชาการ	คณะศิลปศาสตร์	รวม
1. งบบุคลากร							
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว		190,600					<b>190,600</b>
2. งบดำเนินการ							
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,600	22,000	3,400	26,000	407,000	<b>468,000</b>
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,000						<b>24,000</b>
3. งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์							
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง							
4. งบเงินอุดหนุน				160,000			<b>160,000</b>
5. งบรายจ่ายอื่น							
<b>รวมทั้งสิ้น (ร้อยละ)</b>	24,000 (2.85)	200,200 (23.76)	22,000 (2.61)	163,400 (19.39)	26,000 (3.09)	407,000 (48.30)	<b>842,600 (100)</b>

## 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามผลผลิต

### 5.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

#### เป้าหมาย

- 1) ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
- 2) ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

#### งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 842,600 บาท จำแนกเป็น

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>บาท</b>
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	190,600 บาท
<b>2. งบดำเนินการ</b>	<b>492,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน	392,500 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	64,500 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	11,000 บาท
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท

#### การจัดสรรงบประมาณ

##### 1. งบบุคลากร ประเภท ค่าจ้างชั่วคราว

งบประมาณ 190,600 บาท เป็นค่าจ้างรายเดือนของลูกจ้างชั่วคราว ของคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะศิลปศาสตร์

##### 2. งบดำเนินการ

###### 2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 492,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าตอบแทน

งบประมาณ 392,500 บาท เป็นค่าตอบแทนการสอน, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าดำเนินการ(กศ.ปช.), ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์, ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

###### 2.1.2 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 64,500 บาท

เป็นค่าประกันสังคม, ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ค่าอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าเดินทางไปราชการ

2.1.3 ค่าวัสดุ

งบประมาณ 11,000 บาท เป็นค่าวัสดุการเรียนการสอนและการศึกษา,  
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุโฆษณา

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ 24,000 บาท เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. งบอุดหนุน

งบประมาณ 160,000 บาท เป็นเงินอุดหนุน  
สนับสนุนการพัฒนาและศึกษาดูงานต่างประเทศ

ภาคผนวก

**สรุปแหล่งที่มาของเงินรายได้ที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2551**

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีการเก็บเงินรายได้ และขอใช้เงินดังนี้

เงินรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 1,053,200 บาท

- |  |       |             |
|--|-------|-------------|
| 1. เงินบำรุงการศึกษา (12,500 บาท) ร้อยละ 80          | จำนวน | 10,000 บาท  |
| 2. เงินค่าลงทะเบียน กศ.ปช. (1,040,750 บาท) ร้อยละ 80 | จำนวน | 832,600 บาท |

รวมเงินขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวน 842,600 บาท

**โครงการ/กิจกรรม การใช้จ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2551**  
**โครงการความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ**  
**จำแนกตามหน่วยงาน**

รหัส แผนงาน	หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรร	รายการ โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน
<b>00. สำนักงานรองอธิการบดี</b>			
มรท 100	สนง.รองอธิการ	1. ค่าสาธารณูปโภค	24,000
<b>01. ฝ่ายบริหาร</b>			
มรท 101	บริหาร	2. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราว	190,600
มรท 101	บริหาร	3. ประกันสังคม	9,600
<b>02. ฝ่ายกิจการนักศึกษา</b>			
มรท 702	กิจการนักศึกษา	4. โครงการปัจฉิมนิเทศ	12,000
มรท 702	กิจการนักศึกษา	5. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต	10,000
<b>03. ฝ่ายแผนและพัฒนา</b>			
มรท 103	แผนและพัฒนา	6. ค่าใช้สอยอื่น	3,400
มรท 303	แผนและพัฒนา	7. พัฒนาคุณภาพและศึกษาดูงานต่างประเทศ	160,000
<b>04. ฝ่ายวิชาการ</b>			
มรท 304	วิชาการ	8. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ	22,000
มรท 204	วิชาการ	9. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์	4,000
<b>07. คณะศิลปศาสตร์</b>			
มรท 207	ศิลปศาสตร์	10. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	380,000
มรท 207	ศิลปศาสตร์	11. โครงการสัมมนาวิชาชีพ	6,000
มรท 207	ศิลปศาสตร์	12. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	15,000
มรท 707	ศิลปศาสตร์	13. โครงการสายสัมพันธ์พี่น้อง กศปช	6,000

**โครงการ/กิจกรรม การใช้จ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2551**  
**โครงการความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ**  
**จำแนกแหล่งเงินรายได้**

รหัส แผนงาน	แหล่ง เงินรายได้	รายการ โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน
<b>00. สำนักงานรองอธิการบดี</b>			
มรว 100	กศ.ปช.	1. ค่าสาธารณูปโภค	24,000
<b>01. ฝ่ายบริหาร</b>			
มรว 101	กศ.ปช.	2. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราว	190,600
มรว 101	กศ.ปช.	3. ประกันสังคม	9,600
<b>02. ฝ่ายกิจการนักศึกษา</b>			
มรว 702	กศ.ปช.	4. โครงการปัจฉิมนิเทศ	12,000
มรว 702	กศ.ปช.	5. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต	10,000
<b>03. ฝ่ายแผนและพัฒนา</b>			
มรว 103	กศ.ปช.	6. ค่าใช้สอยอื่น	3,400
มรว 303	กศ.ปช.	7. พัฒนาคุณภาพและศึกษาดูงานต่างประเทศ	160,000
<b>04. ฝ่ายวิชาการ</b>			
มรว 304	กศ.ปช.	8. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ	22,000
มรว 204	บกศ.	9. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์	4,000
<b>07. คณะศิลปศาสตร์</b>			
มรว 207	กศ.ปช.	10. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	380,000
มรว 207	บกศ.	11. โครงการสัมมนาวิชาชีพ	6,000
มรว 207	กศ.ปช.	12. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	15,000
มรว 707	กศ.ปช.	13. โครงการสายสัมพันธ์พี่น้อง กศปช	6,000