

(ร่าง) ประมวลกรรรายได้และประมวลกรรรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ตารางที่ 1 (ร่าง) ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

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	1,792							583,500	34,758,000			35,341,500	28,273,200
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,548	158						501,000	29,303,000	4,360,000		34,164,000	27,331,200
คณะวิทยาการจัดการ	1,082	723						306,000	21,570,000	19,915,000		41,791,000	33,432,800
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	597	151						243,000	14,067,000	4,552,000		18,862,000	15,089,600
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	97							40,500	2,004,000			2,044,500	1,635,600
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	384	255						196,500	7,632,000	7,980,000		15,808,500	12,646,800
คณะสาธารณสุขศาสตร์	488	44						184,500	12,915,000	1,740,000		14,839,500	11,871,600
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	22							577,000	6,809,000			7,386,000	5,908,800
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	34	307						79,500	646,000	8,853,000		9,578,500	7,662,800
บัณฑิตวิทยาลัย			180	91		80					27,550,200	27,550,200	22,040,100
รวมประมาณการรายได้ จากการจัดการศึกษา	6,044	1,638	180	91	-	80	-	2,711,500	129,704,000	47,400,000	27,550,200	207,365,700	165,892,500
ประมาณการรายได้อื่นๆ จากบริการศึกษา												11,000,000	8,800,000
รวมประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น												218,365,700	174,692,500

รายการจัดสรรตามระเบียบ	งบประมาณ
1) กองทุนวิจัย (ร้อยละ 1.5)	2,488,300
2) กองทุนพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 1.5)	2,488,300
3) กองทุนพัฒนานักศึกษา (ร้อยละ 1.5)	2,488,300
รวม	7,464,900

ตารางที่ 2 (ร่าง) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วยงานจัดการศึกษา)

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

คณะ	จำนวน นักศึกษา	ขอรับจัดสรร 80% จาก ประมาณการ รายได้ 100%	วัสดุการศึกษา		บริหารคณะ		ค่าพัฒนาปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้	ค่าธรรมเนียม พิเศษ	ประกันคุณภาพ		งบประมาณ แผ่นดินทั้งสิ้น	งบประมาณ รายได้ทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น
			งบประมาณ เงินแผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณ เงินแผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้			งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณ เงินแผ่นดิน วัสดุการศึกษา			
คณะครุศาสตร์	1,792	28,273,200	179,200	1,075,200	565,500	2,261,800	1,413,700	1,704,000	140,000	111,400	856,100	6,594,700	7,450,800
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,706	27,331,200	170,600	1,023,600	546,600	2,186,500	1,366,500	870,600	123,000	84,900	802,100	5,570,200	6,372,300
คณะวิทยาการจัดการ	1,805	33,432,800	180,500	1,083,000	668,700	5,396,200	1,671,600	2,900,000	77,000	63,700	912,900	11,127,800	12,040,700
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	748	15,089,600	374,000	1,196,800	301,800	1,207,200	754,500	901,000	119,000	95,500	771,300	4,178,500	4,949,800
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	97	1,635,600	48,500	155,200	32,700	130,900	81,800		42,000	37,200	118,400	409,900	528,300
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	639	12,646,800	319,500	1,022,400	252,300	1,011,700	632,300		77,000	63,700	635,500	2,743,400	3,378,900
คณะสาธารณสุขศาสตร์	532	11,871,600	266,000	851,200	237,400	949,800	296,800	1,420,000	49,000	42,500	545,900	3,566,800	4,112,700
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	132	5,908,800	13,200	79,200	118,200	472,700	147,700	1,139,600	84,000	69,000	200,400	1,923,200	2,123,600
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	341	7,662,800	34,100	204,600	153,300	613,000	383,100		3,500	5,800	193,200	1,204,200	1,397,400
บัณฑิตวิทยาลัย	351	22,040,100				16,000,000			3,500	5,800	5,800	16,003,500	16,009,300
รวมทั้งสิ้น	8,143	165,892,500	1,585,600	6,691,200	2,876,500	30,229,800	6,748,000	8,935,200	718,000	579,500	5,041,600	53,322,200	58,363,800

ตารางที่ 3 (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้)

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้										งบประมาณเงินแผ่นดิน										รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน+รายได้		
		รวมงบรายได้	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	วัสดุ	บริหารคณะ/ หน่วยงาน **	ค่าพัฒนาปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้	ค่าวัสดุศูนย์ วิทยาศาสตร์ (วัสดุ การศึกษา)	ค่าตอบแทน บุคลากร	ค่าประกัน คุณภาพ	ค่าธรรมเนียม การศึกษา	เงินกองทุน	รวมงบแผ่นดิน	งบบุคลากร (แผนงาน บุคลากรภาครัฐ)	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน								งบลงทุน *	
															ค่าวัสดุ (วัสดุการศึกษา)	ค่าบริหารคณะ/ หน่วยงาน (วัสดุการศึกษา)	ค่าวัสดุศูนย์ วิทยาศาสตร์ (วัสดุการศึกษา)	ค่าประกัน คุณภาพ (วัสดุการศึกษา)	สาธารณูปโภค	(แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทาง สังคม) โครงการ ยุทธศาสตร์ ราชภัฏ	(แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความ เสมอภาคทาง การศึกษา) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน			(แผนงาน บุคลากรภาครัฐ) อุดหนุนบุคลากร
1	คณะครุศาสตร์	6,594,700	-	1,075,200	2,261,800	1,413,700	-	140,000	1,704,000	-	1,019,900	-	-	179,200	565,500	-	111,400	-	-	-	-	-	163,800	7,614,600
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,570,200	-	1,023,600	2,186,500	1,366,500	-	123,000	870,600	-	5,815,400	-	-	170,600	546,600	-	84,900	-	-	-	-	-	5,013,300	11,385,600
3	คณะวิทยาการจัดการ	11,127,800	-	1,083,000	5,396,200	1,671,600	-	77,000	2,900,000	-	912,900	-	-	180,500	668,700	-	63,700	-	-	-	-	-	-	12,040,700
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,178,500	-	1,196,800	1,207,200	754,500	-	119,000	901,000	-	28,992,100	-	-	374,000	301,800	-	95,500	-	-	-	-	-	28,220,800	33,170,600
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	700,000	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	409,900	-	155,200	130,900	81,800	-	42,000	-	-	8,168,500	-	-	48,500	32,700	-	37,200	-	-	-	-	-	8,050,100	8,578,400
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,743,400	-	1,022,400	1,011,700	632,300	-	77,000	-	-	8,435,500	-	-	319,500	252,300	-	63,700	-	-	-	-	-	7,800,000	11,178,900
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	3,566,800	-	851,200	949,800	296,800	-	49,000	1,420,000	-	25,846,900	-	-	266,000	237,400	-	42,500	-	-	-	-	-	25,301,000	29,413,700
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	1,923,200	-	79,200	472,700	147,700	-	84,000	1,139,600	-	200,400	-	-	13,200	118,200	-	69,000	-	-	-	-	-	-	2,123,600
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	1,204,200	-	204,600	613,000	383,100	-	3,500	-	-	193,200	-	-	34,100	153,300	-	5,800	-	-	-	-	-	-	1,397,400
11	บัณฑิตวิทยาลัย	16,003,500	-	-	16,000,000	-	-	3,500	-	-	5,800	-	-	-	-	-	5,800	-	-	-	-	-	-	16,009,300
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	16,005,500	-	16,000,000	-	-	-	5,500	-	-	7,187,100	-	-	-	-	-	7,187,100	-	-	-	-	-	-	23,192,600
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	403,500	-	400,000	-	-	-	3,500	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-	9,403,500
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,003,500	-	1,000,000	-	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,003,500
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,491,800	-	-	-	-	-	3,500	2,488,300	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	5,491,800
17	- งานแม่เพาะวิสาหกิจ (UBI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	งานศึกษาทั่วไป GE	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	90,922,400	34,980,000	-	49,524,700	-	3,923,900	5,500	2,488,300	-	425,115,400	62,697,800	10,254,100	-	2,964,400	-	11,500	8,055,900	1,000,000	-	245,590,300	94,541,400	516,037,800	
20	- กองนโยบายและแผน	1,005,300	-	1,005,300	-	-	-	-	-	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	5,500,000	-	-	-	-	-	6,505,300
21	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- กองพัฒนานักศึกษา **	6,088,300	-	-	3,600,000	-	-	-	2,488,300	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-	9,588,300
23	งานศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
25	งานศูนย์ภาษา	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	4,100,000
26	งานวิเทศสัมพันธ์	250,000	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000
27	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	โรงเรียนสาธิต ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,002,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,564,600	-	9,437,900	24,002,500
รวมทั้งสิ้น		174,692,500	34,980,000	27,846,500	83,354,500	6,748,000	700,000	3,923,900	739,500	8,935,200	7,464,900	560,895,600	62,697,800	10,254,100	1,585,600	5,840,900	-	591,000	8,055,900	33,187,100	14,564,600	245,590,300	178,528,300	735,588,100

หมายเหตุ * งบประมาณแผ่นดิน (หมวดคงลงทุน) อาจมีการเปลี่ยนแปลง หลังจากการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน กันยายน

** งบบริหารคณะ/หน่วยงาน ของกองพัฒนานักศึกษา จำนวนเงิน 3,600,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายพระราชทานปริญญาบัตร

ตารางที่ 4 (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณเงินรายได้)

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้										
		รวมงบรายได้	บุคลากร	วัสดุ	บริหารคณะ/ หน่วยงาน	ค่าพัฒนาปรับปรุงสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้	ค่าวัสดุ ศูนย์วิทยาศาสตร์	ค่าตอบแทน บุคลากร	ค่าประกัน คุณภาพ	ค่าธรรมเนียม การศึกษา	เงินกองทุน **	งบลงทุน
1	คณะครุศาสตร์	6,594,700		1,075,200	2,261,800	1,413,700			140,000	1,704,000		
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,570,200		1,023,600	2,186,500	1,366,500			123,000	870,600		
3	คณะวิทยาการจัดการ	11,127,800		1,083,000	5,396,200	1,671,600			77,000	2,900,000		
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,878,500		1,196,800	1,207,200	754,500	700,000		119,000	901,000		
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	-					-					
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	409,900		155,200	130,900	81,800			42,000			
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,743,400		1,022,400	1,011,700	632,300			77,000			
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	3,566,800		851,200	949,800	296,800			49,000	1,420,000		
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	1,923,200		79,200	472,700	147,700			84,000	1,139,600		
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	1,204,200		204,600	613,000	383,100			3,500			
11	บัณฑิตวิทยาลัย	16,003,500			16,000,000				3,500			
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	16,005,500		16,000,000					5,500			
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	403,500		400,000					3,500			
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-										
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,003,500		1,000,000	-				3,500			
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,491,800							3,500		2,488,300	
17	- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)	-										
18	งานศึกษาทั่วไป GE	400,000		400,000	-							
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	90,922,400	34,980,000		49,524,700			3,923,900	5,500		2,488,300	
20	- กองนโยบายและแผน	1,005,300		1,005,300								
21	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	-		-								
22	- กองพัฒนานักศึกษา **	6,088,300			3,600,000						2,488,300	
23	งานศิลปวัฒนธรรม	-										
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,000,000		2,000,000	-							
25	งานศูนย์ภาษา	100,000		100,000								
26	งานวิเทศสัมพันธ์	250,000		250,000	-							
27	หน่วยตรวจสอบภายใน	-										
28	โรงเรียนสาธิต ***	-										
รวมทั้งสิ้น		174,692,500	34,980,000	27,846,500	83,354,500	6,748,000	700,000	3,923,900	739,500	8,935,200	7,464,900	-

หมายเหตุ ** งบบริหารคณะ/หน่วยงาน ของกองพัฒนานักศึกษา จำนวนเงิน 3,600,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายพระราชทานปริญญาบัตร

ตารางที่ 5 (ร่าง) สรุปรการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน)

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน												
		รวมงบแผ่นดินทั้งสิ้น	(แผนงาน บุคลากรภาครัฐ) งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน									งบลงทุน *
					ค่าวัสดุ (วัสดุการศึกษา)	ค่าบริหารคณะ/ หน่วยงาน (วัสดุการศึกษา)	ค่าวัสดุศูนย์ วิทยาศาสตร์ (วัสดุการศึกษา)	ค่าประกันคุณภาพ (วัสดุการศึกษา)	สาธารณูปโภค	(แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง พลังทางสังคม) โครงการ ยุทธศาสตร์ราชภัฏ	(แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาคทางการศึกษา) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(แผนงาน บุคลากรภาครัฐ) อุดหนุนบุคลากร		
1	คณะครุศาสตร์	1,019,900			179,200	565,500		111,400						163,800
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,815,400			170,600	546,600		84,900						5,013,300
3	คณะวิทยาการจัดการ	912,900			180,500	668,700		63,700						
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,992,100			374,000	301,800		95,500						28,220,800
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	-												
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	8,168,500			48,500	32,700		37,200						8,050,100
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8,435,500			319,500	252,300		63,700						7,800,000
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	25,846,900			266,000	237,400		42,500						25,301,000
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	200,400			13,200	118,200		69,000						
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	193,200			34,100	153,300		5,800						
11	บัณฑิตวิทยาลัย	5,800						5,800						
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	7,187,100								7,187,100				
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	9,000,000								9,000,000				
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-												
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-												
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,000,000								3,000,000				
17	- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)	-												
18	งานศึกษาทั่วไป GE	-												
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	425,115,400	62,697,800	10,254,100		2,964,400		11,500	8,055,900	1,000,000		245,590,300	94,541,400	
20	- กองนโยบายและแผน	5,500,000								5,500,000				
21	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	-												
22	- กองพัฒนานักศึกษา	3,500,000								3,500,000				
23	งานศิลปวัฒนธรรม	-												
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-												
25	งานศูนย์ภาษา	4,000,000								4,000,000				
26	งานวิเทศสัมพันธ์	-												
27	หน่วยตรวจสอบภายใน	-												
28	โรงเรียนสาธิต	24,002,500										14,564,600	9,437,900	
รวมทั้งสิ้น		560,895,600	62,697,800	10,254,100	1,585,600	5,840,900	-	591,000	8,055,900	33,187,100	14,564,600	245,590,300	178,528,300	

ตารางที่ 6 (ร่าง) รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานอธิการบดี)

สำนักงานอธิการบดี	งบประมาณรายได้	งบประมาณแผ่นดิน					รวมทั้งสิ้น
		งบภารกิจ	งบวัสดุการศึกษา	งบลงทุน	(แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม) โครงการ ยุทธศาสตร์ราช ภัฏ	รวมแผ่นดิน	
งบบุคลากร						-	-
- เงินเดือนข้าราชการ 69 อัตรา		41,619,200				41,619,200	41,619,200
- ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ 35 อัตรา		2,764,800				2,764,800	2,764,800
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 51 อัตรา		3,994,800				3,994,800	3,994,800
- เงินเดือนลูกจ้างประจำ 14 อัตรา		5,942,000				5,942,000	5,942,000
- ลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) 5 อัตรา		1,414,000				1,414,000	1,414,000
- เงินเดือนพนักงานราชการ 25 อัตรา		6,963,000				6,963,000	6,963,000
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)	34,980,000	-				-	34,980,000
งบดำเนินงาน						-	-
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลัย 29 อัตรา		2,197,200				2,197,200	2,197,200
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ 20 อัตรา		2,030,400				2,030,400	2,030,400
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระข้าราชการ 9 อัตรา		604,800				604,800	604,800
- ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระข้าราชการ 9 อัตรา		604,800				604,800	604,800
- ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ พนักงานมหาวิทยาลัย 28 อัตรา		2,047,200				2,047,200	2,047,200
- ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ข้าราชการ 20 อัตรา		2,030,400				2,030,400	2,030,400
- ค่าเช่าบ้านลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		384,000				384,000	384,000
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 1 อัตรา		72,000				72,000	72,000
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,705,600					-	3,705,600
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ		225,000				225,000	225,000
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		45,000				45,000	45,000
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		1,500				1,500	1,500
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานราชการ 25 อัตรา		11,800				11,800	11,800
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (ด้านสังคม) อุดหนุน ค่าตอบแทน		1,905,600				1,905,600	1,905,600
งบเงินอุดหนุน						-	-
- เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย		235,609,900				235,609,900	235,609,900
- เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ		84,000				84,000	84,000
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย		7,990,800				7,990,800	7,990,800
- ทดแทนอัตราเกษียณ						-	-

สำนักงานอธิการบดี	งบประมาณรายได้	งบประมาณแผ่นดิน					รวมทั้งสิ้น
		งบภารกิจ	งบวัสดุการศึกษา	งบลงทุน	(แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม) โครงการ ยุทธศาสตร์ราช ภัฏ	รวมแผ่นดิน	
สาธารณูปโภค (ด้านสังคม และวิทย์)	6,894,000	8,055,900				8,055,900	14,949,900
ค่าซ่อมแซมพาหนะ และการขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น	3,956,000					-	3,956,000
ค่าตรวจประกันคุณภาพ	5,500		11,500			11,500	17,000
ค่าจ้างเหมาบริการลิฟท์/ทำความสะอาด/กำจัดแมลง	11,971,200		363,300			363,300	12,334,500
ค่าเหมาจ่าย และปฏิบัติการงานวันเสาร์ อาทิตย์ และตอบแทนวิชาชีพ - ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	8,200,000					-	8,200,000
ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	1,592,700					-	1,592,700
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว	1,005,200					-	1,005,200
เงินอุดหนุนเข้ากองทุนสำรองสวัสดิการ	500,000					-	500,000
พัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	3,000,000		1,801,100			1,801,100	4,801,100
ค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม (งานภูมิสถาปัตยกรรม)	1,500,000					-	1,500,000
งานนิติการ	800,000					-	800,000
งานอนามัย	270,000		-			-	270,000
ค่ารับรองงานเสนา และของที่ระลึกผู้มีอุปการะคุณ	700,000					-	700,000
งานประชาสัมพันธ์	430,000					-	430,000
บริการจัดการพนักงานสัมพันธ์	1,000,000					-	1,000,000
งบกลางอธิการบดี	500,000					-	500,000
หน่วยตรวจสอบภายใน						-	-
ค่าบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	2,000,000		800,000			800,000	2,800,000
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ (ค่าพัฒนา ICT)	1,500,000					-	1,500,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร	2,488,300					-	2,488,300
ค่าตอบแทนบุคลากร (ที่จัดสรรให้คณะ)	3,923,900					-	3,923,900
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ					1,000,000		
งบลงทุน						-	-
- ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน				10,536,800		10,536,800	10,536,800
- ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน				5,148,000		5,148,000	5,148,000
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน				9,279,100		9,279,100	9,279,100
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อขยายถนน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน				45,000,000		45,000,000	45,000,000
- ปรับปรุงและตกแต่งห้องสาธิตปฏิบัติการอาหาร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน				5,977,500		5,977,500	5,977,500
- ปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเจ้าฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน				18,600,000		18,600,000	18,600,000
รวม	90,922,400	326,598,100	2,975,900	94,541,400	1,000,000	424,115,400	515,037,800