

(ร่าง) การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

22/5/2562 ปรับปรุง

ตาราง 1 (ร่าง) จำแนกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบรายได้				งบแผ่นดิน				รวมทั้งสิ้น
		งบดำเนินงาน บริหารจัดการ	ค่าพัฒนาปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้	ค่าตอบแทน บุคลากร	รวม	งบดำเนินงาน บริหารจัดการ	ประกัน	รายจ่ายอื่น	รวม	
1	คณะครุศาสตร์	5,278,200	1,426,900	175,700	6,880,800	910,200	100,800	-	1,011,000	7,891,800
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,412,500	1,596,900	329,800	7,339,200	1,060,600	74,300	-	1,134,900	8,474,100
3	คณะวิทยาการจัดการ	9,626,000	2,362,800	698,600	12,687,400	1,567,300	63,700	-	1,631,000	14,318,400
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,396,400	870,800	291,400	4,558,600	1,869,300	90,200	-	1,959,500	6,518,100
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	1,200,000	-	-	1,200,000	1,500,000	-	-	1,500,000	2,700,000
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	755,100	193,800	175,700	1,124,600	431,500	37,200	-	468,700	1,593,300
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,540,000	765,000	401,300	3,706,300	1,503,000	58,400	-	1,561,400	5,267,700
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	3,900,000	333,900	69,120	4,303,020	1,240,600	42,500	-	1,283,100	5,586,120
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	3,026,200	172,900	80,700	3,279,800	188,300	69,000	-	257,300	3,537,100
10	มรภ.วไลยอลงกรณ์สระแก้ว	702,200	272,700	-	974,900	179,900	5,800	-	185,700	1,160,600
11	บัณฑิตวิทยาลัย	10,492,500	-	-	10,492,500	-	5,800	-	5,800	10,498,300
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	17,205,000	-	-	17,205,000	698,500	5,800	-	704,300	17,909,300
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	227,000	-	-	227,000	170,000	5,800	-	175,800	402,800
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	898,500	-	-	898,500	682,700	5,800	-	688,500	1,587,000
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	5,679,800	-	-	5,679,800	-	5,800	-	5,800	5,685,600
17	- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000
18	งานศึกษาทั่วไป GE	603,500	-	-	603,500	700,000	5,800	-	705,800	1,309,300
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	99,021,800	-	-	99,021,800	14,129,900	11,500	-	14,141,400	113,163,200
20	- กองนโยบายและแผน	1,194,380	-	-	1,194,380	398,700	-	-	398,700	1,593,080
21	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	300,000	-	-	300,000	266,600	161,800	-	428,400	728,400
22	- กองพัฒนานักศึกษา	8,876,300	-	-	8,876,300	-	-	-	-	8,876,300
23	งานศิลปวัฒนธรรม	150,000	-	-	150,000	-	-	995,000	995,000	1,145,000
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,175,000	-	-	2,175,000	285,000	-	-	285,000	2,460,000
25	งานศูนย์ภาษา	280,000	-	-	280,000	-	-	-	-	280,000
26	งานวิเทศสัมพันธ์	1,000,000	-	-	1,000,000	100,000	-	-	100,000	1,100,000
รวมทั้งสิ้น		184,140,380	7,995,700	2,222,320	194,358,400	28,882,100	750,000	995,000	30,627,100	224,985,500

ตาราง 2 (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้)

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้								งบประมาณเงินแผ่นดิน						รวมทั้งสิ้น
		รวมงบรายได้	วัสดุ	บริหารคณะ/ หน่วยงาน	ค่าพัฒนา ปรับปรุงสิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้	ค่าตอบแทน บุคลากร	ค่าประกัน	ศิลปวัฒนธรรม	ค่าธรรมเนียม	รวมงบแผ่นดิน	ค่าวัสดุ	สาธารณูปโภค	ค่าบริหารคณะ	ค่าประกัน	ผลผลิต	
1	คณะครุศาสตร์	6,880,800	1,018,200	2,283,000	1,426,900	175,700	125,000	50,000	1,802,000	1,011,000	339,400		570,800	100,800		7,891,800
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,339,200	1,308,500	2,555,000	1,596,900	329,800	90,000	50,000	1,409,000	1,134,900	421,800		638,800	74,300		8,474,100
3	คณะวิทยาการจัดการ	12,687,400	1,881,400	3,780,600	2,362,800	698,600	76,000	50,000	3,838,000	1,631,000	622,200		945,100	63,700		14,318,400
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,558,600	1,521,000	1,393,400	870,800	291,400	111,000	50,000	321,000	1,959,500	1,521,000		348,300	90,200		6,518,100
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	1,200,000	1,200,000							1,500,000	1,500,000					2,700,000
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,124,600	354,000	310,100	193,800	175,700	41,000	50,000		468,700	354,000		77,500	37,200		1,593,300
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3,706,300	1,197,000	1,224,000	765,000	401,300	69,000	50,000		1,561,400	1,197,000		306,000	58,400		5,267,700
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	4,303,020	973,500	1,068,500	333,900	69,120	48,000	50,000	1,760,000	1,283,100	973,500		267,100	42,500		5,586,120
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	3,279,800	150,000	553,200	172,900	80,700	83,000	50,000	2,190,000	257,300	50,000		138,300	69,000		3,537,100
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	974,900	212,400	436,300	272,700		3,500	50,000		185,700	70,800		109,100	5,800		1,160,600
11	บัณฑิตวิทยาลัย	10,492,500	10,489,000				3,500			5,800				5,800		10,498,300
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	17,205,000	17,201,500				3,500			704,300	698,500			5,800		17,909,300
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	227,000	223,500				3,500			175,800	170,000			5,800		402,800
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-	-							1,000,000	1,000,000					1,000,000
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	898,500	895,000				3,500			688,500	682,700			5,800		1,587,000
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	5,679,800	5,676,300				3,500			5,800				5,800		5,685,600
17	- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)	200,000	200,000							-						200,000
18	งานศึกษาทั่วไป GE	603,500	600,000				3,500			705,800	700,000			5,800		1,309,300
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	99,021,800	99,016,300				5,500			14,141,400	5,650,000	8,479,900		11,500		113,163,200
20	- กองนโยบายและแผน	1,194,380	1,194,380							398,700	398,700					1,593,080
21	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	300,000	300,000							428,400	266,600			161,800		728,400
22	- กองพัฒนานักศึกษา	8,876,300	8,876,300							-						8,876,300
23	งานศิลปวัฒนธรรม	150,000						150,000		995,000					995,000	1,145,000
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,175,000	2,175,000							285,000	285,000					2,460,000
25	งานศูนย์ภาษา	280,000	280,000							-						280,000
26	งานวิเทศสัมพันธ์	1,000,000	1,000,000							100,000	100,000					1,100,000
รวมทั้งสิ้น		194,358,400	157,943,280	13,604,100	7,995,700	2,222,320	673,000	600,000	11,320,000	30,627,100	17,001,200	8,479,900	3,401,000	750,000	995,000	224,985,500

ตาราง 3 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานอธิการบดี)

สำนักงานอธิการบดี	งบประมาณรายได้	งบประมาณแผ่นดิน				รวมทั้งสิ้น
		งบภารกิจ	งบบุคลากร	งบวัสดุการศึกษา	รวมแผ่นดิน	
สาธารณูปโภค	8,000,000	8,479,900			8,479,900	16,479,900
วัสดุเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น	2,500,000			1,500,000	1,500,000	4,000,000
ค่าซ่อมแซมพาหนะ และการขนส่ง	1,500,000				-	1,500,000
ค่าตรวจประกันคุณภาพ	5,500	11,500			11,500	17,000
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	30,000,000				-	30,000,000
จ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)				2,300,000	2,300,000	2,300,000
ค่าจ้างเหมาบริการลิฟท์/ทำความสะอาด/กำจัดแมลง	8,800,000				-	8,800,000
งบลงทุน					-	-
บุคลากร					-	-
-เงินเดือนข้าราชการ					-	-
-เงินเดือนพนักงานราชการ					-	-
-เงินเดือนลูกจ้างประจำ					-	-
-ลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ)					-	-
-เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย					-	-
-เงินทดแทนอัตราเกษียณ ปี 61 จำนวน 4 อัตรา					-	-
- ทดแทนอัตรารว่างปี 61 จำนวน 49 อัตรา					-	-
-เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	2,700,000				-	2,700,000
-อัตราทดแทนเกษียณ ปี60					-	-
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย					-	-
ค่าเช่าบ้าน					-	-
ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง					-	-
ค่าตอบแทนผู้บริหารมีวาระ					-	-
ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ					-	-
ค่าเหมาจ่าย และปฏิบัติการงานวันเสาร์ อาทิตย์ และตอบแทน	9,000,000				-	9,000,000
ประกันสังคม (พนักงานราชการ และลูกจ้างชาวต่างชาติ)					-	-
ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	1,500,000				-	1,500,000
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	700,000				-	700,000
เงินอุดหนุนเข้ากองทุนสำรองสวัสดิการ	350,000				-	350,000
พัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	2,000,000				-	2,000,000
ค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม (งานภูมิสถาปัตย์)	600,000			400,000	400,000	1,000,000
งานนิติการ	640,000				-	640,000
งานอนามัย	300,000			100,000	100,000	400,000
ค่ารับรองงานเลขา และของที่ระลึกผู้มีอุปการะคุณ	700,000				-	700,000
งานประชาสัมพันธ์	720,000			480,000	480,000	1,200,000
บริการจัดการพนักงานสัมพันธ์	1,200,000				-	1,200,000
งบกลางอธิการบดี	2,000,000				-	2,000,000
ค่าบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	3,000,000			800,000	800,000	3,800,000
ศูนย์พัฒนาบุคลากรมีอาชีพ	5,676,300				-	5,676,300
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ	17,100,000				-	17,100,000
ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	30,000			70,000	70,000	100,000
รวม	99,021,800	8,491,400	-	5,650,000	14,141,400	113,163,200