

ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะ	นักศึกษาจำแนก ระดับการศึกษา							ค่าแรกเข้า	ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา				80 % ของ ประมาณรายได้ การจัดการศึกษา	
	ป.ตรี		ป.บัณฑิต	ป.โท		ป.เอก			ปริญญาตรีภาคปกติ	ปริญญาตรีภาคพิเศษ	บัณฑิตศึกษา	รวมประมาณการรายได้		
	ปกติ	พิเศษ		ปกติ	พิเศษ	ปกติ	พิเศษ							
คณะครุศาสตร์	1,608							540,000	32,316,000			32,856,000	26,284,800	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,763	347						1,068,000	31,990,000	7,050,000		40,108,000	32,086,400	
คณะวิทยาการจัดการ	1,862	976						1,302,000	35,208,000	22,523,500		59,033,500	47,226,800	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	924	87						459,000	17,901,000	2,340,000		20,700,000	16,560,000	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	248							117,000	5,016,000			5,133,000	4,106,400	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	442	274						382,500	8,880,000	7,920,000		17,182,500	13,746,000	
คณะสาธารณสุขศาสตร์	463	72						243,000	12,090,000	1,980,000		14,313,000	11,450,400	
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	150							108,000	6,020,000			6,128,000	4,902,400	
ศูนย์การศึกษาสระแก้ว	190	115						180,000	2,920,000	3,450,000		6,550,000	5,240,000	
บัณฑิตวิทยาลัย			180	5	48	9	24				26,130,200	26,130,200	20,904,200	
รวมประมาณการรายได้	7,650	1,871	180	5	48	9	24	4,399,500	152,341,000	45,263,500	26,130,200	228,134,200	182,507,400	
รวม	9,521		180	86										

รายการจัดสรร	งบประมาณ
1. จัดการศึกษา	170,732,000
2. จัดสรรตามระเบียบ	
1) กองทุนวิจัย (ร้อยละ 2)	3,650,100
2) กองทุนพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 3)	5,475,200
3) กองทุนพัฒนานักศึกษา (ร้อยละ 2)	2,650,100
รวม	182,507,400

ตารางที่ 2 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดสรรหน่วยงานจัดการศึกษา

คณะ	วัสดุการศึกษา		บริหารคณะ		ค่าธรรมเนียมพิเศษ	ค่าตอบแทนบุคลากร	ประกันคุณภาพ		งบบุคลากรราชภัฏ				ศิลปวัฒนธรรม	พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	งบลงทุน	สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	งบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น	งบประมาณรายได้ทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น
									ยุทธ 1	ยุทธ 2	ยุทธ 3	ยุทธ 4							
	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	รายได้	รายได้	แผ่นดิน	แผ่นดิน	พัฒนาท้องถิ่น	พัฒนาครู	ยกระดับคุณภาพ	พัฒนาระบบบริหาร	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	แผ่นดิน			
คณะครุศาสตร์	482,400	804,000	2,102,800	525,700	2,171,000	175,700	76,000	58,200		3,000,000			50,000	79,700	1,477,000		7,170,400	3,832,100	11,002,500
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	633,000	1,055,000	2,566,900	641,700	1,226,000	329,800	90,000	67,900					50,000				3,317,800	3,342,500	6,660,300
คณะวิทยาการจัดการ	851,300	1,418,600	3,778,100	944,500	4,220,000	698,600	76,000	58,200					50,000				4,737,600	7,357,700	12,095,300
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,516,500	1,516,500	1,324,800	331,200	441,500	291,400	90,000	67,900	500,000				50,000				3,459,200	2,670,600	6,129,800
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	372,000	372,000	328,500	82,100		175,700	34,000	29,100					50,000	239,000			779,600	902,800	1,682,400
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,074,000	1,047,000	1,099,700	274,900		401,300	62,000	48,500					50,000	39,800	761,900		3,034,100	1,825,000	4,859,100
คณะสาธารณสุขศาสตร์	802,500	802,500	916,000	229,000	2,300,000	26,900	27,000	24,200					50,000		182,200		1,974,900	3,385,400	5,360,300
วิทยาลัยนวัตกรรมการ	45,000	75,000	392,200	98,000	650,000	80,700	41,000	33,900					50,000				521,100	944,700	1,465,800
ศูนย์สระแก้ว	57,000	152,500	419,200	104,800		299,400	3,500	6,500					50,000	23,900	-		532,700	584,100	1,116,800
บัณฑิตวิทยาลัย				15,432,200		649,000	3,500	6,500							-		6,500	16,084,700	16,091,200
โรงเรียนสาธิต										2,008,700					250,000	9,835,700	12,094,400	-	12,094,400
รวมทั้งสิ้น	5,833,700	7,243,100	12,928,200	18,664,100	11,008,500	3,128,500	503,000	400,900	500,000	5,008,700	-	-	450,000	382,400	2,671,100	9,835,700	37,628,300	40,929,600	78,557,900

ตารางที่ 3 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดสรรหน่วยงานสนับสนุน

หน่วยงาน	การจัดสรร				พัฒนา วิชาชีพครู แผ่นดิน	ตรวจประกันคุณภาพ		รวม	ประเภทงบประมาณ/แหล่งเงิน
	รายได้	แผ่นดินภารกิจ	ยุทธศาสตร์	แผ่นดินวิสัย		รายได้	แผ่นดิน		
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	28,130,000					3,500	6,500	28,140,000	
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	100,000					3,500	6,500	110,000	
- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ				1,000,000				1,000,000	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000					3,500	6,500	1,010,000	
- งบลงทุน		5,000,000						5,000,000	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,650,100	3,436,700				3,500	6,500	7,096,800	โครงการวิจัย วช. และ ประกันคุณภาพการศึกษา
- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)	500,000		1,600,000					2,100,000	ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ราชภัฏ ยุทธ 1 โครงการ OTOP ดำเนินงานที่ UBI งบประมาณ 1,600,000 บาท
สำนักศึกษาทั่วไป	300,000		-	500,000		3,500	6,500	810,000	
กองนโยบายและแผน	3,073,100			96,100				3,169,200	
- โครงการ การพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขความยากจน			10,000,000					10,000,000	ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ราชภัฏ ยุทธ 1 โครงการ การพัฒนาท้องถิ่น 10,000,000 บาท
- โครงการพัฒนาสังคม			4,000,000					4,000,000	ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ราชภัฏ ยุทธ 1 โครงการ พัฒนาสังคม 4,000,000 บาท
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ			6,000,000					6,000,000	ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ราชภัฏ ยุทธ 3 โครงการ พัฒนาทักษะด้านภาษา 6,000,000 บาท
** งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,000,000							18,000,000	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหาร			1,600,000					1,600,000	ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ราชภัฏ ยุทธ 4 โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล 1,600,000 บาท
** งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	300,000	349,100						649,100	
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเป็นเลิศ			1,000,000					1,000,000	ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ราชภัฏ ยุทธ 4 โครงการ พัฒนาและประเมินระบบบริหาร 1,000,000 บาท
กองพัฒนานักศึกษา	2,650,100							2,650,100	
** งานศิลปวัฒนธรรม	150,000	545,000						695,000	
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,800,000							1,800,000	
ศูนย์วิทยาศาสตร์	1,200,000							1,200,000	
ศูนย์ภาษา	200,000							200,000	
หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	1,000,000							1,000,000	
หน่วยตรวจสอบภายใน								-	
สำนักงานอธิการบดี	79,507,000	456,852,500	2,300,000	-			11,500	538,671,000	
รวม	141,560,300	466,183,300	26,500,000	1,596,100	-	17,500	44,000	635,901,200	