

ตารางที่ 5 (ร่าง) รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานอธิการบดี)

สำนักงานอธิการบดี	งบประมาณรายได้ (แยกผลผลิต)	งบประมาณแผ่นดิน				รวมทั้งสิ้น
		งบภารกิจ (แยกผลผลิต)	งบวัสดุการศึกษา (ผลผลิต ด้านวิทยุ)	งบลงทุน (แยกผลผลิต)	รวมแผ่นดิน	
งบบุคลากร						
- เงินเดือนข้าราชการ		47,635,400			47,635,400	47,635,400
- ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ		3,772,800			3,772,800	3,772,800
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		4,734,000			4,734,000	4,734,000
- เงินเดือนลูกจ้างประจำ		6,700,200			6,700,200	6,700,200
- ลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ)		1,403,100			1,403,100	1,403,100
- เงินเดือนพนักงานราชการ		6,381,800			6,381,800	6,381,800
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)	27,629,200	ผลผลิต แขนงบุคลากรภาครัฐ			-	27,629,200
					-	-
งบดำเนินงาน						
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลัย		2,406,000			2,406,000	2,406,000
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ		2,344,800			2,344,800	2,344,800
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระข้าราชการ		724,800			724,800	724,800
- ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระข้าราชการ		724,800			724,800	724,800
- ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ พนักงานมหาวิทยาลัย		2,256,000			2,256,000	2,256,000
- ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ ข้าราชการ		1,941,600			1,941,600	1,941,600
- ค่าเช่าบ้านลูกจ้างชั่วคราว		384,000			384,000	384,000
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ		72,000			72,000	72,000
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,929,600	ผลผลิต แขนงบุคลากรภาครัฐ			-	1,929,600
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ		211,500			211,500	211,500
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว		40,500			40,500	40,500
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว		1,400			1,400	1,400
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานราชการ 25 อัตรา		11,300			11,300	11,300
- ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแผนการจัดหารลดประจำตำแหน่ง (ด้านสังคม)		1,905,600	ผลผลิต ด้านสังคม (งบดำเนินงาน)		1,905,600	1,905,600
					-	-
งบเงินอุดหนุน						
- เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย		250,893,300			250,893,300	250,893,300
- เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ		42,000			42,000	42,000
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย		7,345,400			7,345,400	7,345,400
- ทดแทนอัตราเกษียณ		-			-	-
สาธารณูปโภค (ด้านสังคม และวิทยุ)	5,894,000	ด้านสังคม	8,479,900	- สาธารณูปโภค ด้านสังคม 4,044,000 บาท ด้านวิทยุ 4,435,900 บาท	8,479,900	14,373,900
ค่าซ่อมแซมพาหนะ และการขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น	3,956,000	ด้านสังคม			-	3,956,000
ค่าตรวจประกันคุณภาพ	5,500	ด้านสังคม	-	11,500	11,500	17,000
ค่าจ้างเหมาบริการลิฟท์/ทำความสะอาด/กำจัดแมลง	10,654,000	ด้านสังคม		363,300	363,300	11,017,300
ค่าหม่าจ่าย และปฏิบัติการงานวันเสาร์ อาทิตย์ และตอบแทน	8,248,000	ด้านสังคม			-	8,248,000
ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	1,329,700	ด้านสังคม			-	1,329,700
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	845,900	ด้านสังคม			-	845,900
เงินอุดหนุนเข้ากองทุนสำรองสวัสดิการ	500,000	ด้านสังคม			-	500,000
พัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	5,000,000	ด้านสังคม			-	5,000,000
ค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม (งานภูมิสถาปัตย์)	1,500,000	ด้านสังคม			-	1,500,000
งานนิติการ	800,000	ด้านสังคม			-	800,000
งานอนามัย	288,300	ด้านสังคม		400,000	400,000	688,300
ค่าบริการงานเลขฯ และของที่ระลึกผู้มีอุปการคุณ	972,600	ด้านสังคม			-	972,600
งานประชาสัมพันธ์	365,000	ด้านสังคม		70,000	70,000	435,000
บริการจัดการพนักงานสัมพันธ์	1,000,000	ด้านสังคม			-	1,000,000
งบกลางอธิการบดี	500,000	ด้านสังคม			-	500,000
การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	1,832,000	ด้านสังคม		1,268,000	1,268,000	3,100,000
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ	12,761,300	ด้านสังคม		2,884,200	2,884,200	15,645,500
กองทุนพัฒนาบุคลากร	5,460,600	ด้านสังคม			-	5,460,600
					-	-
งบลงทุน						
- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง				5,000,000	ผลผลิต ด้านสังคม	5,000,000
- ก่อสร้างศูนย์จัดการความรู้การจัดการขยะชุมชน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง				10,000,000	ผลผลิต ด้านสังคม	10,000,000
- ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน				55,025,700	ผลผลิต ด้านสังคม	55,025,700
- ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน				14,800,000	ผลผลิต ด้านวิทยุ	14,800,000
- ปรับปรุงพัฒนาอาคารปฏิบัติการด้าน Learning space ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน				20,000,000	ผลผลิต ด้านวิทยุ	20,000,000
- ปรับปรุงสนามกีฬากลางเพื่อสุขภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน				25,000,000	ผลผลิต ด้านวิทยุ	25,000,000
รวม	91,471,700		350,412,200	4,997,000	129,825,700	485,234,900
						576,706,600