



(ร่าง)

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

(ร่าง) ประมาณรายได้จากการจัดการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	คณะ	นักศึกษาจำแนกระดับการศึกษา					ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา				
		ป.ตรี		ป.บัณฑิต	บัณฑิตศึกษา		ป.ตรีปกติ	ป.ตรีพิเศษ	บัณฑิตศึกษา	รวมประมาณการรายได้	ขอรับการจัดสรร
		ภาคปกติ	ภาคพิเศษ		ป.โท	ป.เอก					
1	ครุศาสตร์	1,412					32,861,000			32,861,000	26,288,700
2	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,260	198				25,415,295	3,617,000		29,032,300	23,225,900
3	วิทยาการจัดการ	720	824				15,717,170	18,231,600		33,948,800	27,159,400
4	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	551	157				13,413,500	2,439,000		15,852,500	12,682,000
5	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	295	199				5,401,500	3,600,000		9,001,500	7,201,300
6	เทคโนโลยีการเกษตร	69	45				1,650,000	478,500		2,128,500	1,703,000
7	สาธารณสุขศาสตร์	468	68				13,747,500	1,267,500		15,015,000	12,012,000
8	นวัตกรรมและการจัดการ	122					6,112,000			6,112,000	4,889,600
9	มรวอ. สระแก้ว	36	424				689,000	10,074,000		10,763,000	8,610,700
10	บัณฑิตวิทยาลัย			140	126	141			34,816,000	34,816,000	27,852,800
11	รายได้จากการบริการการศึกษา									10,000,000	8,000,000
		4,933	1,916	140	126	141	114,317,965	39,707,600	34,816,000	189,530,600	151,625,400

ตารางที่ 1 (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณเงินรายได้)

วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้										
		รวมงบรายได้	บุคลากร	วัสดุ	บริหารคณะ/ หน่วยงาน	ค่าพัฒนาปรับปรุงสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้	ค่าวัสดุ ศูนย์วิทยาศาสตร์	ค่าตอบแทน บุคลากร	ค่าประกัน คุณภาพ	ค่าธรรมเนียม การศึกษา	เงินกองทุน	งบลงทุน
1	คณะครุศาสตร์	5,355,040		1,013,000	1,314,400	788,640			140,000	2,099,000		
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,083,980		926,000	1,161,200	696,780			112,000	188,000		
3	คณะวิทยาการจัดการ	7,862,670		570,600	4,738,300	814,770			77,000	1,662,000		
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,372,000		826,500	634,100	380,400			105,000	426,000		
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	700,000			-	-	700,000		-			
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	288,800		110,500	85,200	51,100			42,000			
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,088,100		435,000	360,100	216,000			77,000			
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	3,433,200		676,500	600,600	180,100			56,000	1,920,000		
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	1,741,750			244,450	73,300			84,000	1,340,000		
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	724,360		21,600	430,560	258,200			14,000			
11	บัณฑิตวิทยาลัย	15,000,000		-	15,000,000							
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	13,000,000		13,000,000								
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	400,000		400,000								
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-										
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000		1,000,000								
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,274,300									2,274,300	
17	- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)	-										
18	งานศึกษาทั่วไป GE	300,000		300,000								
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	86,126,900	33,000,000		46,928,700			3,923,900			2,274,300	
20	- กองนโยบายและแผน	1,300,000		1,300,000								
21	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	-										
22	- กองพัฒนานักศึกษา	3,274,300			1,000,000						2,274,300	
23	งานศิลปวัฒนธรรม	-										
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,000,000		2,000,000								
25	งานศูนย์ภาษา	100,000		100,000								
26	งานวิเทศสัมพันธ์	200,000		200,000								
27	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	-										
28	โรงเรียนสาธิต	-										
รวมทั้งสิ้น		151,625,400	33,000,000	22,879,700	72,497,610	3,459,290	700,000	3,923,900	707,000	7,635,000	6,822,900	-

หมายเหตุ * งบบริหารคณะ/หน่วยงาน ของกองพัฒนานักศึกษา จำนวนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายพระราชทานปริญญาบัตร

ตารางที่ 2 (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณแผ่นดิน)

วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน													งบลงทุน *	
		รวมงบแผ่นดินทั้งสิ้น	(แผนงาน บุคลากรภาครัฐ) งบบุคลากร	งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	งบเงินอุดหนุน									(แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาคทางการศึกษา) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		(แผนงาน บุคลากรภาครัฐ) อุดหนุนบุคลากร
					ค่าวัสดุ (วัสดุ การศึกษา)	ผลผลิต	ค่าบริหารคณะ/ หน่วยงาน (วัสดุการศึกษา)	ผลผลิต	ค่าประกัน คุณภาพ (วัสดุ การศึกษา)	ผลผลิต	สาธารณูปโภค	(แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม) โครงการ ยุทธศาสตร์ราชภัฏ				
1	คณะครุศาสตร์	974,760			337,600	สังคมศาสตร์	525,760	ด้านสังคมศาสตร์	111,400	ด้านวิทย์						
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	863,600			308,600	สังคมศาสตร์	464,800	ด้านสังคมศาสตร์	90,200	ด้านวิทย์						
3	คณะวิทยาการจัดการ	715,110			190,200	สังคมศาสตร์	461,210	ด้านสังคมศาสตร์ 300,653 ด้านวิทย์ 160,557	63,700	ด้านวิทย์						
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,165,000			826,500	วิทยาศาสตร์	253,600	ด้านวิทย์	84,900	ด้านวิทย์						
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	-														
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	175,700			104,000	วิทยาศาสตร์	34,500	วิทย์สุขภาพ	37,200	ด้านวิทย์						
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	642,780			435,000	วิทยาศาสตร์	144,080	วิทย์สุขภาพ	63,700	ด้านวิทย์						
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	964,500			676,500	วิทย์สุขภาพ	240,200	วิทย์สุขภาพ	47,800	ด้านวิทย์						
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	190,200			23,400	สังคมศาสตร์	97,800	วิทย์สุขภาพ	69,000	ด้านวิทย์						
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	195,700			7,500	สังคมศาสตร์	172,200	วิทย์สุขภาพ	16,000	ด้านวิทย์						
11	บัณฑิตวิทยาลัย	-														
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-														
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	-														
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-														
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-														
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-														
17	- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)	-														
18	งานศึกษาทั่วไป GE	-														
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	360,031,150	60,003,300	10,254,000	1,312,750	สังคม 7,087 วิทย์ 462,943 วิทย์สุขภาพ 842,720					8,055,900			280,405,200		
20	- กองนโยบายและแผน	-														
21	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	-														
22	- กองพัฒนานักศึกษา	-														
23	งานศิลปวัฒนธรรม	-														
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-														
25	งานศูนย์ภาษา	-														
26	งานวิเทศสัมพันธ์	-														
27	หน่วยตรวจสอบภายใน	-														
28	โรงเรียนสาธิต	14,246,000							29,500	ด้านวิทย์			14,216,500			
รวมทั้งสิ้น		380,164,500	60,003,300	10,254,000	4,222,050		2,394,150		613,400		8,055,900	-	14,216,500	280,405,200	-	

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

วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้									งบประมาณเงินแผ่นดิน										รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน+รายได้		
		รวมงบรายได้	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	วัสดุ	บริหารคณะ/ หน่วยงาน **	ค่าพัฒนาปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้	ค่าตอบแทน บุคลากร	ค่าประกัน คุณภาพ	ค่าธรรมเนียม การศึกษา	กองทุน	รวมงบแผ่นดิน	งบบุคลากร (แผนงานบุคลากร ภาครัฐ)	งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	งบเงินอุดหนุน								งบลงทุน	
														ค่าวัสดุ (วัสดุ การศึกษา)	ค่าบริหาร คณะ/ หน่วยงาน (วัสดุการศึกษา)	ค่าประกัน คุณภาพ (วัสดุ การศึกษา)	สาธารณ ูปโภค	(แผนงาน ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทาง สังคม) โครงการ ยุทธศาสตร์ราชภัฏ	(แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาคทาง การศึกษา) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน	(แผนงาน บุคลากรภาครัฐ) อุดหนุนบุคลากร			
1	คณะครุศาสตร์	5,355,040	-	1,013,000	1,314,400	788,640	-	140,000	2,099,000	-	974,760	-	-	337,600	525,760	111,400	-	-	-	-	-	-	6,329,800
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,083,980	-	926,000	1,161,200	696,780	-	112,000	188,000	-	863,600	-	-	308,600	464,800	90,200	-	-	-	-	-	-	3,947,580
3	คณะวิทยาการจัดการ	7,862,670	-	570,600	4,738,300	814,770	-	77,000	1,662,000	-	715,110	-	-	190,200	461,210	63,700	-	-	-	-	-	-	8,577,780
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,372,000	-	826,500	634,100	380,400	-	105,000	426,000	-	1,165,000	-	-	826,500	253,600	84,900	-	-	-	-	-	-	3,537,000
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	700,000	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	288,800	-	110,500	85,200	51,100	-	42,000	-	-	175,700	-	-	104,000	34,500	37,200	-	-	-	-	-	-	464,500
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,088,100	-	435,000	360,100	216,000	-	77,000	-	-	642,780	-	-	435,000	144,080	63,700	-	-	-	-	-	-	1,730,880
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	3,433,200	-	676,500	600,600	180,100	-	56,000	1,920,000	-	964,500	-	-	676,500	240,200	47,800	-	-	-	-	-	-	4,397,700
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	1,741,750	-	-	244,450	73,300	-	84,000	1,340,000	-	190,200	-	-	23,400	97,800	69,000	-	-	-	-	-	-	1,931,950
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว	724,360	-	21,600	430,560	258,200	-	14,000	-	-	195,700	-	-	7,500	172,200	16,000	-	-	-	-	-	-	920,060
11	บัณฑิตวิทยาลัย	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000,000
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,274,300	-	-	-	-	-	-	-	2,274,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,274,300
17	- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	งานศึกษาทั่วไป GE	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	86,126,900	33,000,000	-	46,928,700	-	3,923,900	-	-	2,274,300	360,031,150	60,003,300	10,254,000	1,312,750	-	-	8,055,900	-	-	280,405,200	-	446,158,050	
20	- กองนโยบายและแผน	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000
21	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- กองพัฒนานักศึกษา **	3,274,300	-	-	1,000,000	-	-	-	-	2,274,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,274,300
23	งานศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
25	งานศูนย์ภาษา	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
26	งานวิเทศสัมพันธ์	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
27	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	โรงเรียนสาธิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,246,000	-	-	-	-	29,500	-	-	14,216,500	-	-	-	14,246,000
รวมทั้งสิ้น		151,625,400	33,000,000	23,579,700	72,497,610	3,459,290	3,923,900	707,000	7,635,000	13,645,800	380,164,500	60,003,300	10,254,000	4,222,050	2,394,150	613,400	8,055,900	-	14,216,500	280,405,200	-	538,612,800	