

DRAFT ALLOCATION REPORT

ร่างจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2570

จำแนกตามหมวดรายจ่าย (By Expenditure Category)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สรุปวงเงินร่างจัดสรรรวม (Total Overview)

งบประมาณรวมทั้งสิ้น

969.39

ล้านบาท

งบประมาณแผ่นดิน

607,361,600 บาท

สัดส่วน 62.65% ของงบรวม

งบประมาณรายได้

362,032,600 บาท

สัดส่วน 37.35% ของงบรวม

ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2570 งบประมาณแผ่นดิน

607.3

ล้านบาท (รวมทั้งสิ้น)

การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่เน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

รายจ่ายพื้นฐานและบุคลากร



งบบุคลากร (Direct)

55,077,300 บาท

งบประมาณสำหรับบุคลากรภาครัฐตามแผนงาน
มาตรฐาน



งบอุดหนุนบุคลากร

291,254,000 บาท

งบประมาณหลักที่จัดสรรผ่านสำนักงานอธิการบดี



งบดำเนินงาน

13,358,200 บาท

ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและศร.

- ✓ งบประมาณผลิตมหาวิทยาลัย: 55,839,000 บาท เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- ✓ งบสร้างความเสมอภาค: 17,003,500 บาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ✓ การประกันคุณภาพ: มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล



ยุทธศาสตร์การลงทุน (งบลงทุน)

151,185,900 THB

มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงอาคารเรียน และการจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มคณะวิชาและโรงเรียนสาธิต



ร่างจัดสรรงบประมาณภาพรวม งบแผ่นดินและรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2570

หมวดรายจ่าย	งบแผ่นดิน (บาท)	งบรายได้ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1. งบบุคลากร / ค่าจ้าง	55,077,300	81,463,000	136,540,300
2. งบดำเนินงาน / บริหารคณะ / วัสดุ	27,391,400	234,700,700	262,092,100
3. งบเงินอุดหนุน (พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์)	373,707,000	28,224,400	401,931,400
4. งบลงทุน (ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์)	151,185,900	17,644,500	168,830,400
รวมงบประมาณจัดสรร (พ.ศ. 2570)	607,361,600	362,032,600	969,394,200



สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้)



จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ทั้งสิ้น

362,032,600
บาท



จัดสรรงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น

607,361,600
บาท



จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น

969,394,200
บาท

10 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรวมสูงสุด

		เงินรายได้ (บาท)	แผ่นดิน (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	คณะวิทยาการจัดการ	9,282,900	23,266,300	32,549,200
2	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	97,845,000	399,987,700	497,832,700
3	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	88,000,000	-	88,000,000
4	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	70,263,000	56,564,300	126,827,300
5	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	30,000	12,000	42,000
6	บัณฑิตวิทยาลัย	18,735,400	5,300,000	24,035,400
7	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	18,346,200	-	18,346,200
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	6,810,200	14,013,500	20,823,700
9	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,164,600	15,416,800	19,581,400
10	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,339,700	4,129,700	8,469,400

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรวม จำแนกตามแหล่งงบประมาณ



- เงินรายได้
362,032,600 บาท (37.4%)
- งบประมาณแผ่นดิน
607,361,600 บาท (62.6%)

สรุปการจัดสรรงบประมาณตามหน่วยงาน

ลำดับที่	หน่วยงาน	เงินรายได้ (บาท)	แผ่นดิน (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)	สัดส่วนของงบรวม (ร้อยละ)
1	คณะวิทยาการจัดการ	9,282,900	23,266,300	32,549,200	3.36%
2	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	97,845,000	399,987,700	497,832,700	51.36%
3	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	88,000,000	-	88,000,000	9.08%
4	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	70,263,000	56,564,300	126,827,300	13.09%
5	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	30,000	12,000	42,000	0.00%
6	บัณฑิตวิทยาลัย	18,735,400	5,300,000	24,035,400	2.48%
7	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	18,346,200	-	18,346,200	1.89%
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	6,810,200	14,013,500	20,823,700	2.15%
9	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,164,600	15,416,800	19,581,400	2.02%
10	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,339,700	4,129,700	8,469,400	0.87%
รวมทั้งสิ้น		362,032,600	607,361,600	969,394,200	100.00%

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ



จัดสรรจากเงินรายได้
362,032,600 บาท
(37.4%)



จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
607,361,600 บาท
(62.6%)

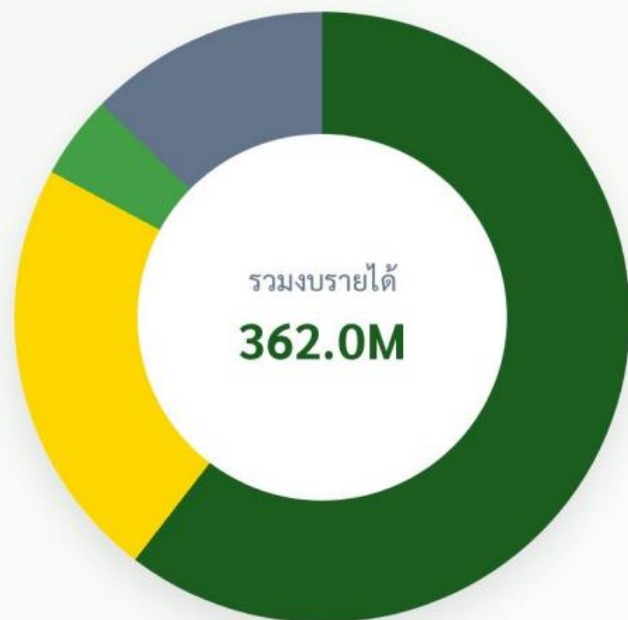


จัดสรรรวมทั้งสิ้น
969,394,200 บาท
(100.0%)

หมายเหตุ

- "-" หมายถึง ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ
- ลำดับจัดเรียงตาม "รวมทั้งสิ้น" จากมากไปน้อย
- สัดส่วนของงบรวม คำนวณจากงบประมาณรวมทั้งสิ้น 969,394,200 บาท

หมวดรายจ่าย : งบประมาณรายได้



- งบส่วนงาน/คณะ (บริหารคณะ): 218,692,200 บาท
- งบบุคลากร: 81,463,000 บาท
- งบวัสดุ: 16,008,500 บาท
- อื่นๆ (ส่งเสริมวิชาการ/กองทุน): 45,868,900 บาท

ตารางที่ 4 (ร่าง) จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (งบประมาณแผ่นดิน)

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน										งบประมาณที่ จัดสรรทั้งสิ้น			
		(แผนงานบุคลากรภาครัฐ) งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน							งบลงทุน				
				ค่าวัสดุ (วัสดุการศึกษา)	ค่าพัฒนาปรับปรุงสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ (วัสดุ การศึกษา)	ค่าประกันคุณภาพ (วัสดุการศึกษา)	สาธารณูปโภค	ผลผลิต มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	(แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	(แผนงานบุคลากรภาครัฐ) อุดหนุนบุคลากร					
1	คณะครุศาสตร์			450,600	งบเงิน สังกัด	238,200	งบเงิน สังกัด	95,500	งบเงิน สังกัด		4,690,000		-	5,474,300	
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			373,800	งบเงิน สังกัด	260,200	งบเงิน สังกัด	100,800	งบเงิน สังกัด		3,394,900		-	4,129,700	
3	คณะวิทยาการจัดการ			541,500	งบเงิน สังกัด	418,800	งบเงิน สังกัด	74,300	งบเงิน สังกัด		-	22,231,700		23,266,300	
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			662,000	งบเงิน วิทยาศาสตร์	163,900	งบเงิน วิทยาศาสตร์	74,300	งบเงิน วิทยาศาสตร์		6,056,600	8,460,000		15,416,800	
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์			-	-	-	-	-	-		-		-	-	
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			444,000	งบเงิน วิทยาศาสตร์	101,200	งบเงิน วิทยาศาสตร์	58,400	งบเงิน วิทยาศาสตร์		1,124,200	10,665,000		12,392,800	
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร			125,000	งบเงิน วิทยาศาสตร์	27,200	งบเงิน วิทยาศาสตร์	37,200	งบเงิน วิทยาศาสตร์		1,394,200		-	1,583,600	
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์			1,312,000	งบเงิน วิทยาศาสตร์	165,900	งบเงิน วิทยาศาสตร์	63,700	งบเงิน วิทยาศาสตร์		1,149,900	11,322,000		14,013,500	
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ			42,600	งบเงิน สังกัด	55,300	งบเงิน สังกัด	74,300	งบเงิน สังกัด		3,079,600		-	3,251,800	
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว			143,500	งบเงิน สังกัด	85,500	งบเงิน สังกัด	31,900	งบเงิน สังกัด		9,159,800		-	9,420,700	
11	บัณฑิตวิทยาลัย					-		-			900,000	4,400,000		5,300,000	
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน							-			-		-	-	
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการวิชาการ							-			10,392,300		-	10,392,300	
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ							-			-			-	
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			200,000	งบเงิน สังกัด			-			600,000	33,608,300		34,408,300	
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา							-			-		-	-	
17	- งานประมวลผลทาง (UBI)							-					-	-	
18	งานศึกษาทั่วไป GE							-					-	-	
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	55,077,300	งบบุคลากร	13,358,200	8,638,200	งบเงิน 662,000 , วิทยาศาสตร์ 4,704,800 , วิทยาศาสตร์ 3,271,800		-	8,055,900	ด้านงบเงิน 3,841,800 ,ด้านวิทย เทคโนโลยี 2,107,100 , ด้านวิทยาศาสตร์	950,000	291,254,000	งบเงิน 289,348,800 , ค่าใช้จ่ายงบประจำ ด้านปฏิบัติการ	22,654,100	399,987,700
20	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ							12,000	งบเงิน สังกัด				-	12,000	
21	- กองนโยบายและแผน			500,000	งบเงิน สังกัด						2,800,000		-	3,300,000	
22	กองพัฒนานักศึกษา										8,447,500		-	8,447,500	
23	งานศิลปวัฒนธรรม												-	-	
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย												-	-	
25	งานศูนย์ภาษา										-		-	-	
26	งานวิเทศสัมพันธ์												-	-	
27	หน่วยตรวจสอบภายใน												-	-	
28	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์							16,000	งบเงิน สังกัด		1,700,000	17,003,500	37,844,800	56,564,300	
29	โรงเรียนสาธิตสยามสิงคโปร์												-	-	
30	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น		55,077,300	-	13,358,200	13,433,200	1,516,200	638,400	8,055,900		55,839,000		17,003,500	291,254,000	151,185,900	607,361,600

ตารางที่ 5 (ร่าง) จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (งบประมาณเงินรายได้)

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้								งบลงทุน	งบประมาณที่ จัดสรรทั้งสิ้น
		บุคลากร	วัสดุ	บริหารคณะ/ หน่วยงาน	ค่าประกันคุณภาพ	ค่าพัฒนาปรับปรุงสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้	ค่าธรรมเนียม การศึกษา	โครงการ ส่งเสริมการ พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ ความยั่งยืน (**)	เงินกองทุน (งบอุดหนุน)		
1	คณะครุศาสตร์	-	961,400	1,389,300	237,000	555,700	2,154,200	-			5,297,600
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		623,100	1,517,700	134,500	607,100	1,457,300	-			4,339,700
3	คณะวิทยาการจัดการ		3,502,500	2,443,100	97,000	977,300	2,263,000	-			9,282,900
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,354,000	955,900	97,000	382,400	1,375,300	-			4,164,600
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์		-		-	-	-	-			-
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		918,000	590,100	74,000	236,000	-	-			1,818,100
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร		250,000	158,600	44,500	63,400	-	-			516,500
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์		2,624,000	967,500	82,000	387,000	2,749,700				6,810,200
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ		71,000	322,400	97,000	129,000	1,958,400				2,577,800
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว		274,500	499,000	37,000	199,600	410,400				1,420,500
11	บัณฑิตวิทยาลัย		-	18,735,400	-						18,735,400
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		-	18,346,200	-						18,346,200
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการวิชาการ		530,000	-	-						530,000
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ		-	-	-						-
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,000,000	-	-						1,000,000
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา		-	-	-			-	3,154,500		3,154,500
17	- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)		-	-	-				-		-
18	งานศึกษาทั่วไป GE		-	300,000	-			-	-		300,000
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	33,761,200	-	60,929,300	-			-	3,154,500		97,845,000
20	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ			-	30,000			-	-		30,000
21	- กองนโยบายและแผน			1,990,000				15,856,100	-		17,846,100
22	- กองพัฒนานักศึกษา			2,500,000				-	3,154,500		5,654,500
23	งานศิลปวัฒนธรรม			-					-		-
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	2,000,000	-							2,000,000
25	งานศูนย์ภาษา			200,000							200,000
26	งานวิเทศสัมพันธ์		1,700,000	-							1,700,000
27	หน่วยตรวจสอบภายใน		200,000	-							200,000
28	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	31,000,000	-	38,749,000	14,000					500,000	70,263,000
29	โรงเรียนสาธิตสยามสิงคโปร์			-						-	-
30	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	16,701,800		68,098,700						3,199,500	88,000,000
รวมทั้งสิ้น		81,463,000	16,008,500	218,692,200	944,000	3,537,500	12,368,300	15,856,100	9,463,500	3,699,500	362,032,600

หมายเหตุ

- จัดสรรกองทุน จำนวน 3 กองทุก
 - กองทุนวิจัย จำนวน 3,154,500 บาท
 - กองทุนพัฒนาบุคลากร จำนวน 3,154,500 บาท
 - กองทุนพัฒนานักศึกษา จำนวน 3,154,500 บาท
- จัดสรร กองพัฒนานักศึกษา ค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,500,000 บาท
- จัดสรร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร (ค่าปกปริญญาบัตร) จำนวน 346,200 บาท
- คณะวิทยาการจัดการ โครงการสาขาที่มีความร่วมมือ จัดสรร จำนวน 2,600,000 บาท
- โครงการ ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ตั้งงบประมาณกองนโยบายและแผน

ตารางที่ 3 (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้)

ลำดับที่	หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ทั้งสิ้น	จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ทั้งสิ้น	จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น
1	คณะครุศาสตร์	5,297,600	5,474,300	10,771,900
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,339,700	4,129,700	8,469,400
3	คณะวิทยาการจัดการ	9,282,900	23,266,300	32,549,200
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,164,600	15,416,800	19,581,400
5	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	-
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,818,100	12,392,800	14,210,900
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	516,500	1,583,600	2,100,100
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	6,810,200	14,013,500	20,823,700
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	2,577,800	3,251,800	5,829,600
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	1,420,500	9,420,700	10,841,200
11	บัณฑิตวิทยาลัย	18,735,400	5,300,000	24,035,400
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	18,346,200	-	18,346,200
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ วิชาการ	530,000	10,392,300	10,922,300
14	- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-	-	-
15	สารสนเทศ	1,000,000	34,408,300	35,408,300
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,154,500	-	3,154,500
17	- งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)	-	-	-
18	งานศึกษาทั่วไป GE	300,000	-	300,000
19	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	97,845,000	399,987,700	497,832,700
21	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	30,000	12,000	42,000
20	- กองนโยบายและแผน	17,846,100	3,300,000	21,146,100
22	- กองพัฒนานักศึกษา **	5,654,500	8,447,500	14,102,000
23	งานศิลปวัฒนธรรม	-	-	-
24	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,000,000	-	2,000,000
25	งานศูนย์ภาษา	200,000	-	200,000
26	งานวิเทศสัมพันธ์	1,700,000	-	1,700,000
27	หน่วยตรวจสอบภายใน	200,000	-	200,000
28	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏว ไลยอลงกรณ์	70,263,000	56,564,300	126,827,300
29	โรงเรียนสาธิตสยามสิงคโปร์	-	-	-
30	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	88,000,000	-	88,000,000
รวมทั้งสิ้น		362,032,600	607,361,600	969,394,200