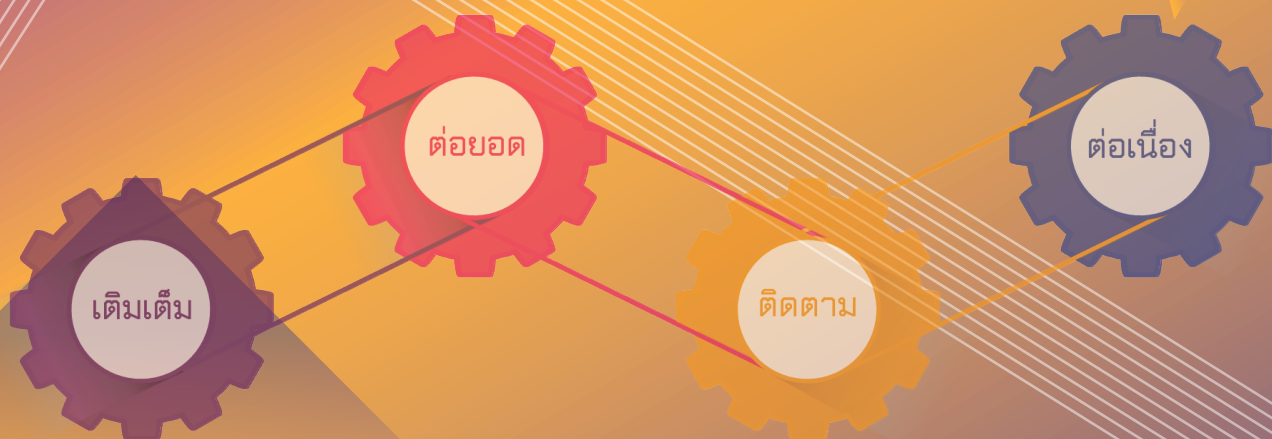




งบประมาณรายจ่ายเงินนอก งบประมาณประจำปี 2564



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ความสำเร็จที่ว่า “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ (International Niche Guru University)” เพื่อเป็นแผนชี้้นำการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติ ในแผนระยะ 5 ปี และแต่ละปีต่อไป จากเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้นำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มาเป็นแผนชี้้นำในการกำหนด แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งวิสัยทัศน์ระยะ 5 ปีมุ่งเป็น “มหาวิทยาลัยแม่แบบ ที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)” โดยความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ คือ รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบ สวนสุนันทา ด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และแปลงไปสู่ การปฏิบัติโดยการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีพันธกิจคือ ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีภารกิจหลัก 6 ภารกิจ ดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า
- 2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ
- 3) อนุรักษ์ พัฒนา ให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม
- 4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
- 5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนและนานาชาติ
- 6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 4 ด้าน (4 สร้าง) คือ 1) สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 2) สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 3) สร้างเครือข่ายที่มีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนา: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย และ 4) สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ทั้งนี้กรอบยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการกำหนดค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ต่าง ๆ และกำหนดยุทธศาสตร์ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้

- 1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
- 2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- 3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

โครงสร้างงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการดำเนินการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ จำนวน 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้

1) งบประมาณการรายรับ	จำนวนทั้งสิ้น	2,062,568,200.00	บาท
1.1) งบประมาณแผ่นดิน	จำนวน	746,536,900.00	บาท
1.2) เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	จำนวน	1,316,031,300.00	บาท
2) งบประมาณการรายจ่าย	จำนวนทั้งสิ้น	1,840,929,900.00	บาท
2.1) งบประมาณแผ่นดิน	จำนวน	746,536,900.00	บาท
2.2) เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	จำนวน	1,094,393,000.00	บาท
3) เงินคงคลัง	จำนวนทั้งสิ้น	183,535,749.88	บาท

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2564	
	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย
1. งบประมาณแผ่นดิน	746,536,900.00	746,536,900.00
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	1,316,031,300.00	1,094,393,000.00
2.1 รายได้จากเงินบำรุงการศึกษาภาคปกติ	1,090,356,300.00	915,785,800.00
2.2 รายได้จากเงินบำรุงการศึกษาภาคพิเศษ	225,675,000.00	178,607,200.00
รวมทั้งสิ้น	2,062,568,200.00	1,840,929,900.00

เงินคงคลัง	ประมาณการรายจ่าย
1. รายการที่กันเหลือในปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	135,838,749.88
2. การจัดสรรเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	47,697,000.00
รวมทั้งสิ้น	183,535,749.88

หมายเหตุ แหล่งเงินคงคลังที่จะนำมาใช้บริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งหมด 721,798,700.00 บาท ได้จาก

1. เงินคงคลังคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 จำนวน 551,216,000.00 บาท (ข้อมูลจาก กองคลัง สำนักงานอธิการบดี)
2. มหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่าจะได้รับจัดสรรเข้าบัญชีเงินคงคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำนวน 170,582,700 บาท

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์แนวทางการจัดทำงานงบประมาณของสำนักงานงบประมาณมาใช้ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับรายการบุคลากรภาครัฐกับงบประมาณรายจ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

รายการบุคลากรภาครัฐ

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 867,707,930.00 บาท (ไม่นับรวมประมาณการรายจ่ายเงินคงคลัง) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 440,343,200.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร จำนวน 876 คน และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำนวน 427,364,730.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร จำนวน 899 คน

งบประมาณรายจ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 973,221,970.00 บาท (ไม่นับรวมประมาณการรายจ่ายเงินคงคลัง) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 306,193,700.00 บาท (งบดำเนินการ : 129,262,800.00 บาท งบลงทุน : 176,930,900.00 บาท) และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

667,028,270.00 บาท (งบดำเนินการ จำนวน 588,516,536.00 บาท งบลงทุน จำนวน 78,466,734.00 บาท) รายละเอียดจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 859,759,900.00 บาท (ไม่นับรวมประมาณการรายจ่าย เงินคงคลัง) จำแนกได้ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 270,548,000.00 บาท (งบดำเนินการ : 93,617,100.00 บาท งบลงทุน : 176,930,900.00 บาท) เพื่อใช้สำหรับดำเนินการจัดการเรียนการสอน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่หนึ่ง การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ งบประมาณจำนวน 92,428,300.00 บาท (งบดำเนินการ : 15,417,300.00 บาท งบลงทุน : 77,011,000.00 บาท) กลุ่มที่สอง การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีประสิทธิภาพ ให้รองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ งบประมาณจำนวน 78,982,900.00 บาท (งบดำเนินการ : 26,563,000.00 บาท งบลงทุน : 52,419,900.00 บาท) และ กลุ่มที่สาม การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีประสิทธิภาพ ให้รองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ งบประมาณจำนวน 72,480,800.00 บาท (งบดำเนินการ : 24,980,800.00 บาท งบลงทุน : 47,500,000.00 บาท) รวมทั้งเพื่อดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณจำนวน 9,042,500.00 บาท และดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตพยาบาลเพิ่มตามนโยบายของรัฐบาล งบประมาณจำนวน 13,208,000.00 บาท และนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า งบประมาณจำนวน 4,405,500.00 บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำนวน 589,211,900.00 บาท (งบดำเนินการ จำนวน 510,755,166.00 บาท งบลงทุน จำนวน 78,456,734.00 บาท) เพื่อที่มหาวิทยาลัยนำมาดำเนินการในการส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 ให้รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ อาจารย์ประจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA มีข้อร้องเรียน น้อยกว่า 15 ครั้ง/ปี เกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถประหยัดงบประมาณ มากกว่าร้อยละ 5.00 จากการใช้ไฟฟ้าและน้ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมี บริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์โดยการบริการวิชาการและวิจัย เพื่อให้เกิดรายได้จากโครงการ จัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการเฉลี่ยต่ออาจารย์ประจำ ไม่น้อยกว่า 350,000.00 บาท/คน

มหาวิทยาลัยดำเนินการส่งเสริมการจัดทำหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร มีหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ไม่น้อยกว่า 14 หลักสูตร และหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ระดับ 3.01 (ระดับดี) สาขาวิชาเอกทัตตะ ไม่น้อยกว่า 6 สาขาวิชา ที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป ผลงานวิจัยของนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 28 ผลงาน ไปนำเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ และนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.45 ที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/ หรือนานาชาติ นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ และได้รับการพัฒนา ให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents รวมถึงบัณฑิตปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 91.65 ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 4.39 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอกทัตตะอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยได้กำหนด โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) จำนวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษา สู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ 2) SSRU Next และ 3) โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอกทัตตะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 60,875,480.00 บาท (ไม่นับรวมประมาณการรายจ่ายเงิน คงคลัง) จำแนกได้ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 35,645,700.00 บาท (งบดำเนินการ : 35,645,700.00 บาท) เพื่อดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 8 โครงการ งบประมาณจำนวน 35,645,700.00 บาท ประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (3) โครงการส่งเสริม ความรัก ความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (4) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5) โครงการสนับสนุน

สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (6) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด (7) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล และ (8) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะ อาชีพของชุมชน

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำนวน 25,229,780.00 บาท (งบดำเนินการ จำนวน 25,229,780.00 บาท) เพื่อที่มหาวิทยาลัยนำมาดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่ สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กำหนด พัฒนาระบบ/กลไกในการดำเนินงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและบริการทางวิชาการ มีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 10 วารสาร อาจารย์ประจำและนักวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.00 มีผลงานวิชาการ วิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 14 ผลงาน นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 21 ผลงาน ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร และงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 50 ผลงาน นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของแหล่งทุน ทำให้มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและ นักวิจัยของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 25,000.00 บาท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 60,000.00 บาท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่น้อยกว่า 50,000.00 บาท และชุดโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า 4 ชุดโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพิ่มองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 3 องค์ ความรู้ เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์สู่ระดับนานาชาติ มีศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้คำปรึกษา แก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป จำนวน 3 ศูนย์การเรียนรู้ และมีผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน โดยมีการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือ การวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ และผลงานของ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัย ได้กำหนดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) จำนวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน และ 2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

จัดสรรเฉพาะเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำนวน 52,586,590.00 บาท (งบดำเนินการ จำนวน 52,576,590.00 บาท งบลงทุน จำนวน 10,000.00 บาท) เพื่อที่มหาวิทยาลัยนำมาดำเนินการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยความสำเร็จ จากการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย มีนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00 เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี และนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษา แลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่า 300 คน รวมทั้งอาจารย์และนักวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.50 ได้รับรางวัล ระดับชาติหรือนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 มีการจัดกิจกรรม ร่วมกัน และมีเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้กำหนดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจัด อันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

สรุปการจัดสรรประมาณการรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์

การจัดสรรประมาณการรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร/ยุทธศาสตร์	งบประมาณแผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น
รายการบุคลากรภาครัฐ	440,343,200.00	427,364,730.00	867,707,930.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	58.99	39.05	47.14
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแอตทักตเวอย่างยั่งยืน	270,548,000.00	589,211,900.00	859,759,900.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	36.24	53.84	46.70
2. สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	35,645,700.00	25,229,780.00	60,875,480.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	4.77	2.31	3.30
3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ	-	52,586,590.00	52,586,590.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	4.80	2.86
รวมทั้งสิ้น	746,536,900.00	1,094,393,000.00	1,840,929,900.00

หมายเหตุ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่นับรวมเงินคงคลัง จำนวน 183,535,749.88 บาท

สรุปการจัดสรรประมาณการรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

การจัดสรรประมาณการรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน		เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)		รวมงบประมาณ		ปีงบประมาณ 2563 เทียบกับปีงบประมาณ 2564	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	105,565,700.00	109,755,000.00	283,296,433.00	305,270,772.00	388,862,133.00	415,025,772.00	26,163,639.00	6.73
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	14.21	14.70	26.63	27.89	21.53	22.55		
2. งบดำเนินงาน	9,149,800.00	76,108,300.00	608,032,401.00	661,223,838.00	617,182,201.00	737,332,138.00	120,149,937.00	19.47
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	1.23	10.19	57.18	60.42	34.16	40.06		
3. งบลงทุน	158,884,300.00	176,930,900.00	102,795,550.00	78,466,734.00	261,679,850.00	255,397,634.00	-6,282,216.00	-2.40
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	21.39	23.70	9.66	7.17	14.49	13.87		
4. งบเงินอุดหนุน	469,270,700.00	383,742,700.00	65,852,566.00	43,765,156.00	535,123,266.00	427,507,856.00	-107,615,410.00	-20.11
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	63.17	51.41	6.19	4.00	29.62	23.22		
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	3,660,000.00	5,666,500.00	3,660,000.00	5,666,500.00	2,006,500.00	54.82
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	-	0.34	0.52	0.20	0.30		
รวมทั้งสิ้น	742,870,500.00	746,536,900.00	1,063,636,950.00	1,094,393,000.00	1,806,507,450.00	1,840,929,900.00	34,422,450.00	1.91

หมายเหตุ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่นับรวมเงินคงคลัง จำนวน 183,535,749.88 บาท

จากตารางสามารถสรุปการจัดสรรประมาณการรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า

1. หมวดรายจ่ายที่จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม มีจำนวน 3 หมวดรายจ่าย คือ

1.1 งบบุคลากร เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 (จำนวน 26,163,639.00 บาท) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากร อาทิเช่น เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาค/สาขาวิชา/ฝ่าย เป็นต้น

1.2 งบดำเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.43 (จำนวน 120,149,937.00 บาท) เนื่องจากมหาวิทยาลัยนำงบประมาณมาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

1.3 งบรายจ่ายอื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.82 (จำนวน 2,006,500.00 บาท) เนื่องจากเป็นการประมาณการรายจ่ายสำหรับโครงการนำเสนองานของบุคลากรและนักศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

2. หมวดรายจ่ายที่จัดสรรงบประมาณรายจ่ายลดลง มีจำนวน 2 หมวดรายจ่าย คือ

2.1 งบเงินอุดหนุน ลดลงร้อยละ 20.11 (จำนวน 107,615,410.00 บาท) เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณการ

2.2 งบลงทุน ลดลงร้อยละ 2.40 (จำนวน 6,282,216.00 บาท) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบลงทุนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างน้อยลง

การจัดสรรประมาณการรายจ่ายตามหน่วยงาน

การจัดสรรประมาณการรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563	งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564	เพิ่ม/ลด %
1. คณะครุศาสตร์ **,***	4,071,400.00	5,564,000.00	36.66
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **,**	31,281,000.00	17,430,500.00	-44.28
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **,**	4,884,800.00	39,866,800.00	100.00
4. คณะวิทยาการจัดการ *	4,458,400.00	4,397,600.00	-1.36
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **,**	7,072,500.00	46,813,400.00	100.00
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ **,**	7,060,000.00	1,257,200.00	-82.19
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	7,931,700.00	9,042,500.00	14.00
8. บัณฑิตวิทยาลัย *****	15,668,300.00	-	-100.00
9. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ *	1,444,900.00	1,367,000.00	-5.39
10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ **,**	18,169,300.00	18,488,300.00	1.76
11. วิทยาลัยนานาชาติ **	12,439,000.00	9,230,000.00	-25.80
12. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน **	3,614,400.00	1,500,000.00	-58.50
13. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ **,**	13,645,200.00	13,436,400.00	-1.53
14. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ **	9,300,000.00	-	-100.00
15. สำนักงานอธิการบดี **,***	518,591,850.00	494,014,900.00	-4.74
16. สถาบันวิจัยและพัฒนา ****	8,816,450.00	11,839,400.00	34.29
17. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ **	2,200,000.00	-	-100.00
18. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม *****	2,016,000.00	-	-100.00
19. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ****	4,358,900.00	4,405,500.00	1.07
20. วิทยาเขตนครปฐม **	26,275,000.00	33,000,000.00	25.59
21. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ****	-	251,500.00	100.00
22. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง **,****	16,335,000.00	23,149,500.00	41.72
23. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ****	494,100.00	11,482,400.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	720,128,200.00	746,536,900.00	3.67

หมายเหตุ: * งบรายหัวการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์ 800 บาท, ด้านวิทยาศาสตร์ฯ 3,000 บาท, ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6,000 บาท)

** งบลงทุน

*** งบโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

**** งบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

***** งบโครงการบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค

***** งบโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563	เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564	เพิ่ม/ลด %
1. คณะครุศาสตร์	26,114,900.00	35,287,900.00	35.13
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31,018,700.00	39,571,400.00	27.57
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	106,265,950.00	112,572,700.00	5.93
4. คณะวิทยาการจัดการ	121,358,350.00	109,251,800.00	-9.98
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	27,240,050.00	16,791,000.00	-38.36
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์	24,800,650.00	34,156,700.00	37.73
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	51,136,100.00	52,100,600.00	1.89
8. บัณฑิตวิทยาลัย	26,492,600.00	23,835,200.00	-10.03
9. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	7,550,700.00	7,264,400.00	-3.79
10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ	34,712,000.00	37,641,100.00	8.44
11. วิทยาลัยนานาชาติ	50,802,900.00	33,446,000.00	-34.17
12. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	60,419,000.00	113,871,700.00	88.47
13. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	86,078,200.00	80,615,900.00	-6.35
14. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	25,626,400.00	32,915,800.00	28.44
15. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่	5,384,400.00	4,343,100.00	-19.34
16. สำนักงานอธิการบดี	171,151,650.00	174,716,600.00	2.08
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	497,100.00	553,100.00	11.27
18. สำนักงานการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)	74,105,400.00	71,225,600.00	-3.89
19. สถาบันวิจัยและพัฒนา	16,244,700.00	22,134,100.00	36.25
20. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	43,382,400.00	34,051,300.00	-21.51
21. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,663,200.00	5,216,200.00	95.86
22. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสร.)	2,597,300.00	2,685,100.00	3.38
23. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี	11,062,800.00	16,526,500.00	49.39
24. วิทยาเขตนครปฐม	44,291,300.00	27,246,100.00	-38.48
25. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม	9,294,700.00	5,507,500.00	-40.75
26. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง	3,345,500.00	865,600.00	-74.13
รวมทั้งสิ้น	1,063,636,950.00	1,094,393,000.00	2.89

หมายเหตุ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่นับรวมเงินเงินคงคลัง จำนวน 183,535,749.88 บาท

การจัดสรรเงินคงคลัง

มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรเงินคงคลัง เพื่อการบริหารจัดการและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 183,535,749.88 บาท โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1	รายการที่กันเหลือในปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	135,838,749.88	บาท
กรณีที่ 2	การจัดสรรเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	47,697,000.00	บาท
2.1	สนับสนุนเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา	18,697,000.00	บาท
2.2	สนับสนุนมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ	29,000,000.00	บาท
รวมทั้งสิ้น (กรณีที่ 1 + กรณีที่ 2)		183,535,749.88	บาท

หมายเหตุ แหล่งเงินคงคลังที่จะนำมาใช้บริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งหมด 721,798,700.00 บาท ได้จาก

1. เงินคงคลังคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 จำนวน 551,216,000.00 บาท (ข้อมูลจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี)

2. มหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่าจะได้รับจัดสรรเข้าบัญชีเงินคงคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำนวน 170,582,700.00 บาท

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
สารบัญ	ฐ
สารบัญภาพ	ฑ
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย	1
พื้นที่จัดการศึกษา	2
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3
โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	4
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	5
ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	41
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	47
ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	47
การเปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายจ่ายจริง เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	48
งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	49
1. ประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ 2564	49
2. ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ 2564	50
3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามรายการ / ยุทธศาสตร์	51
4. งบประมาณรายจ่ายเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ 2564 จำแนกตามหมวดรายจ่าย	52
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามรายการ / ผลผลิต	53
6. งบประมาณรายจ่ายเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	54
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามรายการ / โครงการ / กิจกรรม	56
8. เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	58
– แผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	69

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 1	ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย	1
ภาพที่ 2	พื้นที่จัดการศึกษา	2
ภาพที่ 3	โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3
ภาพที่ 4	โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	4
ภาพที่ 5	หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563	5
ภาพที่ 6	จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2559 - 2563	6
ภาพที่ 7	จำนวนนักศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2563	6
ภาพที่ 8	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562	7
ภาพที่ 9	ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 - 2562	7
ภาพที่ 10	ร้อยละการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 - 2562	8
ภาพที่ 11	ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563	8
ภาพที่ 12	จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563	9
ภาพที่ 13	ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563	9
ภาพที่ 14	จำนวนโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563	10
ภาพที่ 15	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563	10
ภาพที่ 16	จำนวนโครงการและจำนวนผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563	11
ภาพที่ 17	สัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563	12
ภาพที่ 18	ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563	12
ภาพที่ 19	ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563	13
ภาพที่ 20	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563	14
ภาพที่ 21	ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563	14
ภาพที่ 22	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับคณะ	19
ภาพที่ 23	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับคณะ	22
ภาพที่ 24	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย	25
ภาพที่ 25	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย	28

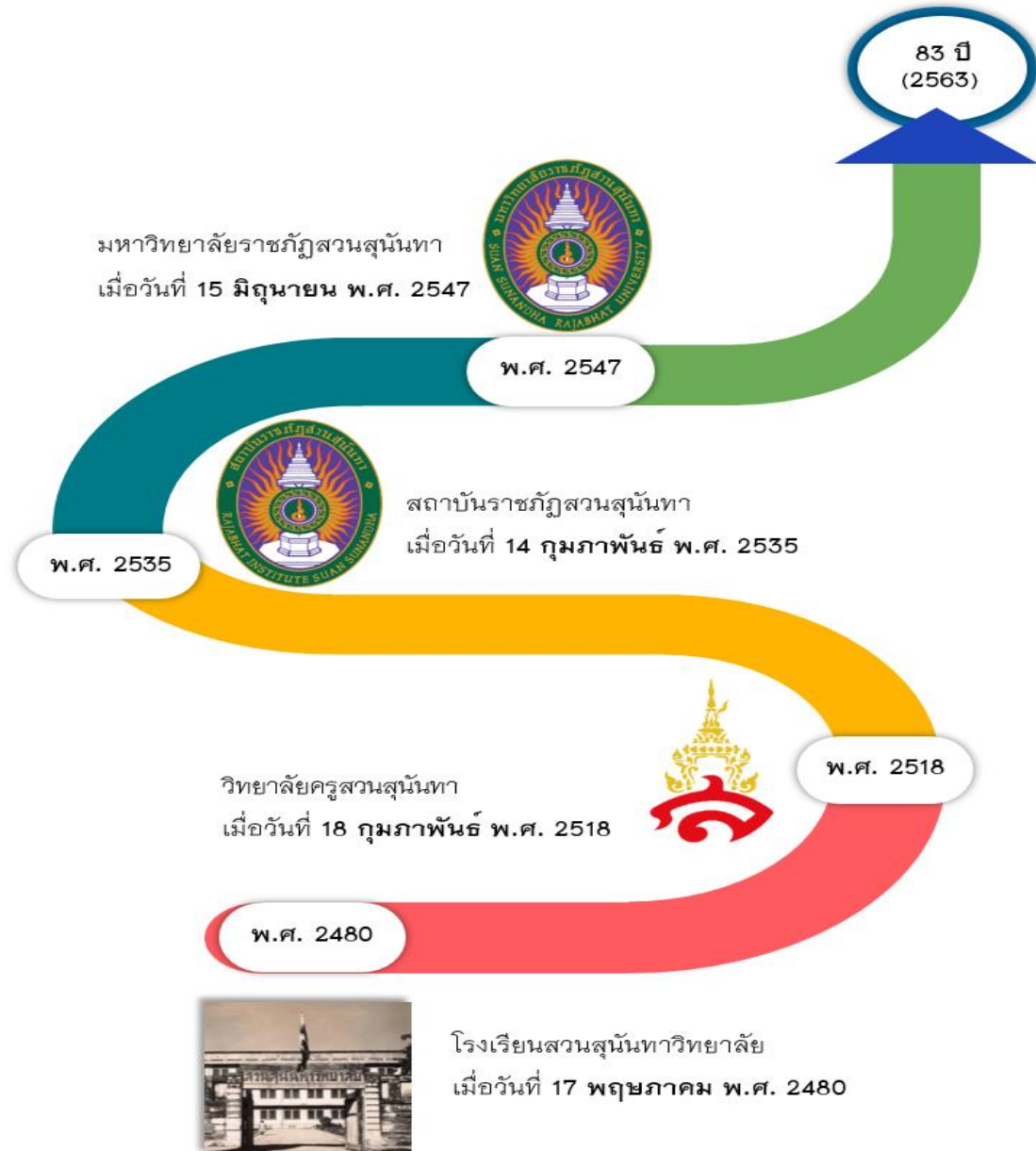
สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 26	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติและภาคพิเศษ ให้กับวิทยาลัย / คณะที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย	31
ภาพที่ 27	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย	33
ภาพที่ 28	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับคณะ / วิทยาลัย	35
ภาพที่ 29	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรียนสาธิต	36
ภาพที่ 30	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับศูนย์การศึกษาจังหวัด อุดรธานี	38
ภาพที่ 31	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	40
ภาพที่ 32	ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	45
ภาพที่ 31	ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	47

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย



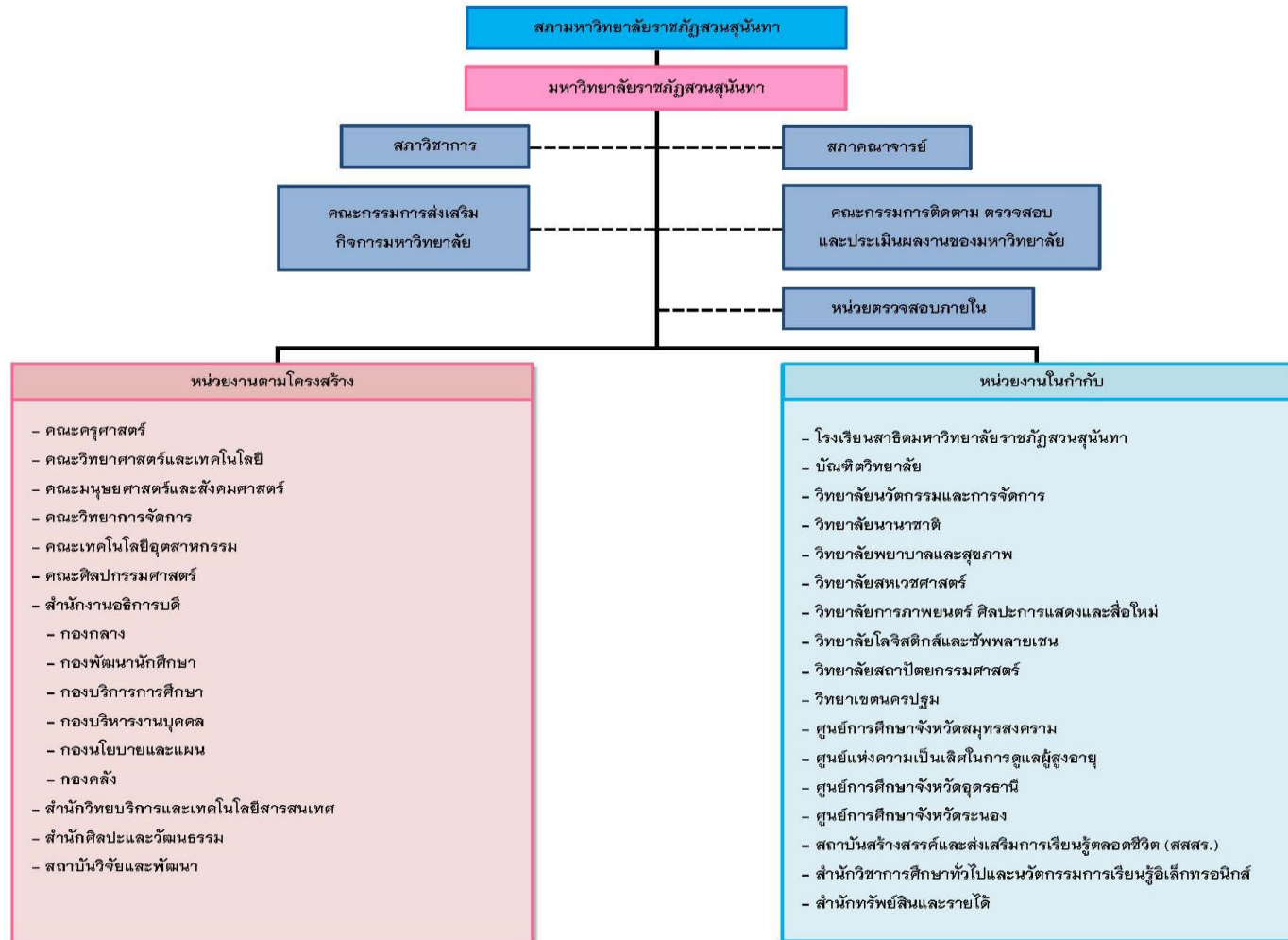
ภาพที่ 1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

1.2 พื้นที่จัดการศึกษา



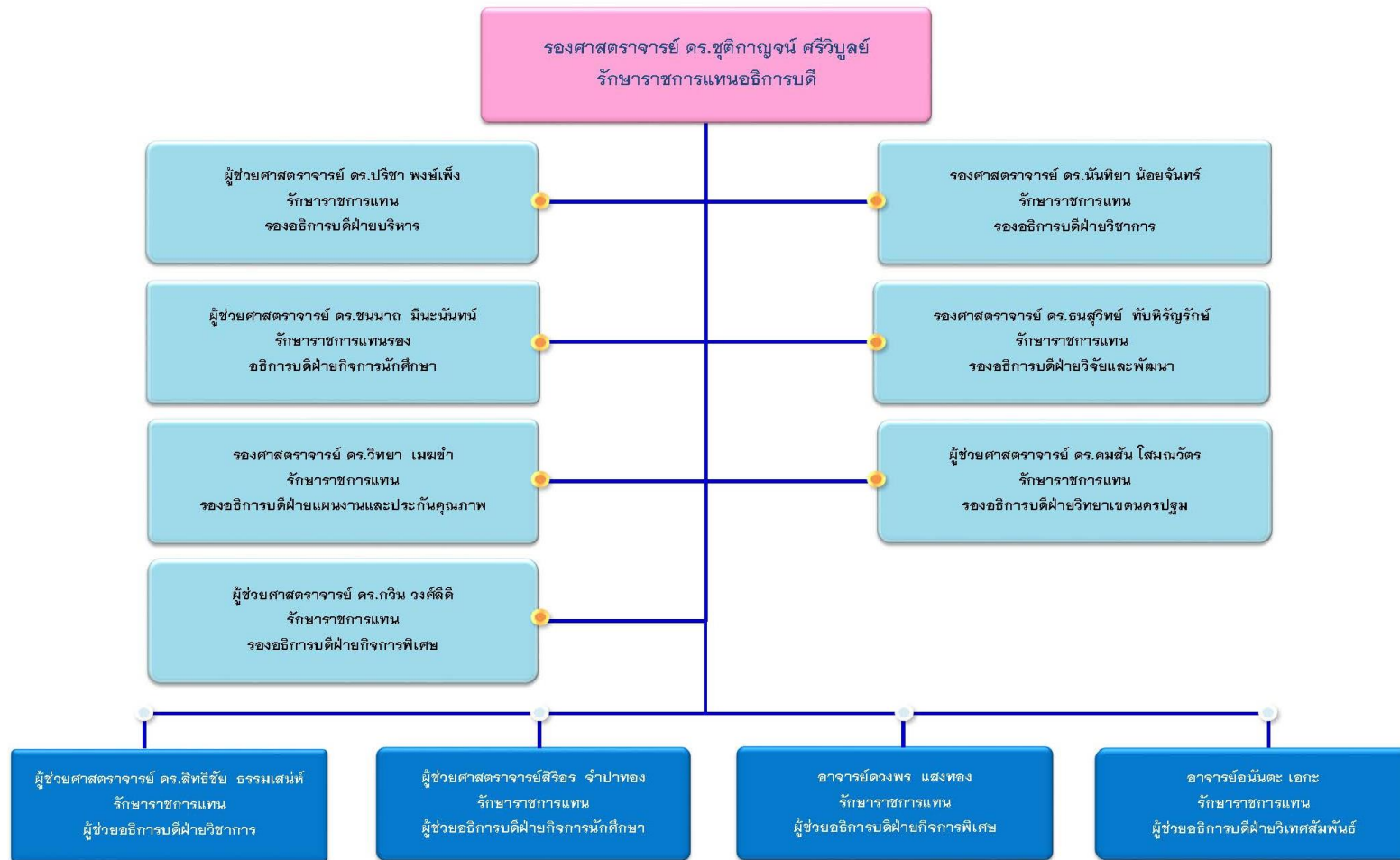
ภาพที่ 2 พื้นที่จัดการศึกษา

1.3 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ภาพที่ 3 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.4 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



หมายเหตุ : การกำกับดูแลหน่วยงานให้เป็นไปตามคำสั่งมอบหมายจากอธิการบดี

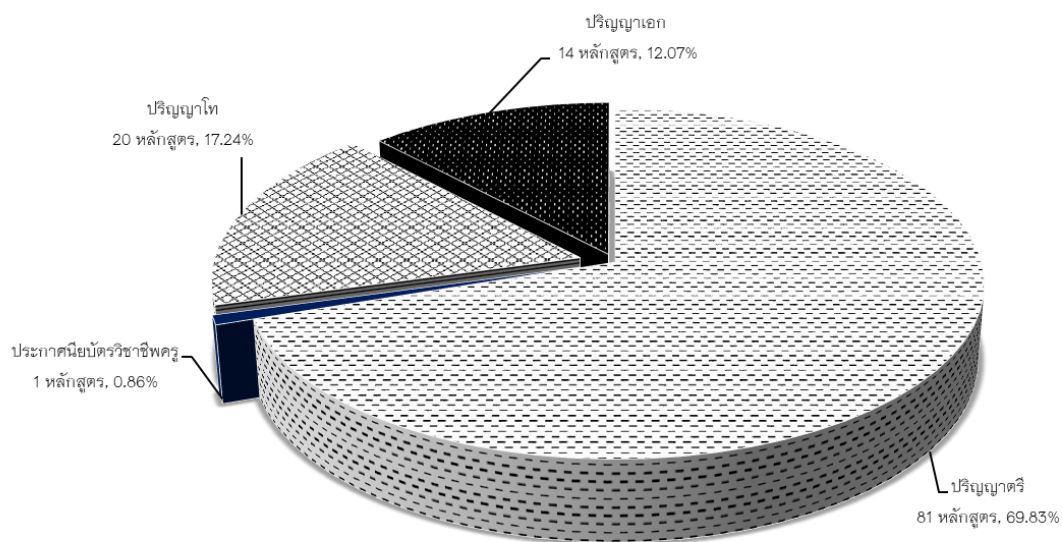
ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.5 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1.5.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จำนวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7) บัณฑิตวิทยาลัย 8) วิทยาลัยนานาชาติ 9) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ 14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 116 หลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 81 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 69.83 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 0.86 ระดับปริญญาโท จำนวน 20 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 17.24 และระดับปริญญาเอก จำนวน 14 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 12.07 โดยสามารถแสดงหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 5

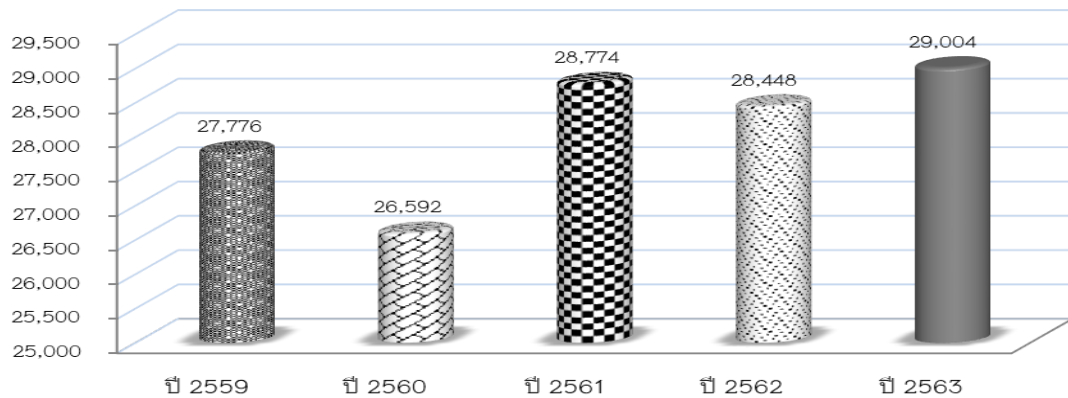


ภาพที่ 5 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

1.5.2 ข้อมูลนักศึกษา

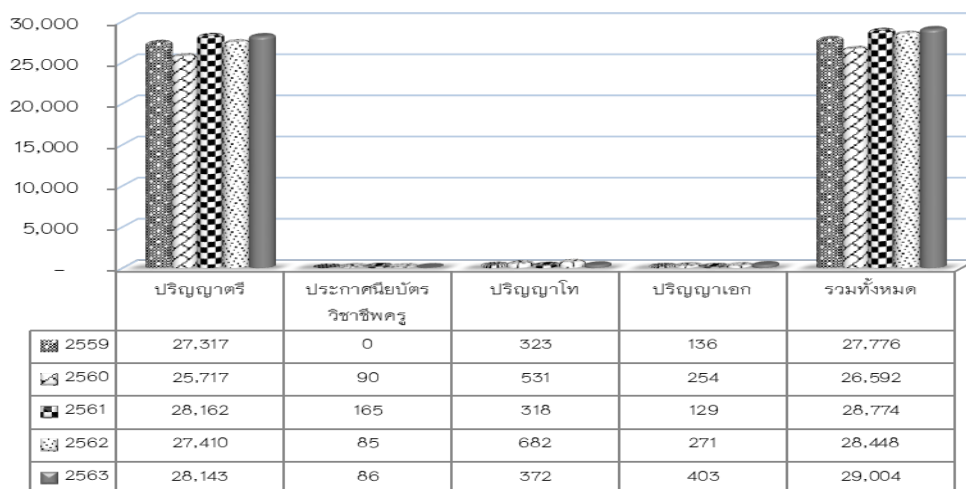
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 29,004 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 28,143 คน คิดเป็นร้อยละ 97.03 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ระดับปริญญาโท จำนวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28 และระดับปริญญาเอก จำนวน 403 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 6



ภาพที่ 6 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2559 – 2563

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ จำแนกนักศึกษาตามระดับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 7

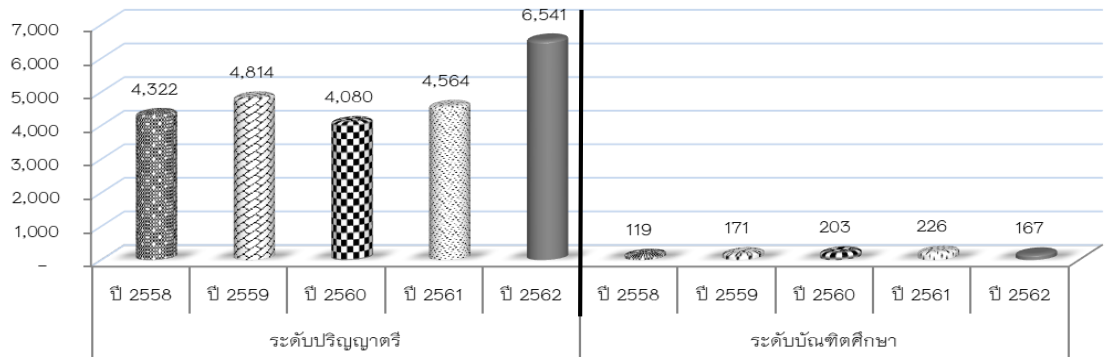


ภาพที่ 7 จำนวนนักศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2563

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

1.5.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 6,708 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 6,541 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 118 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 49 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 8

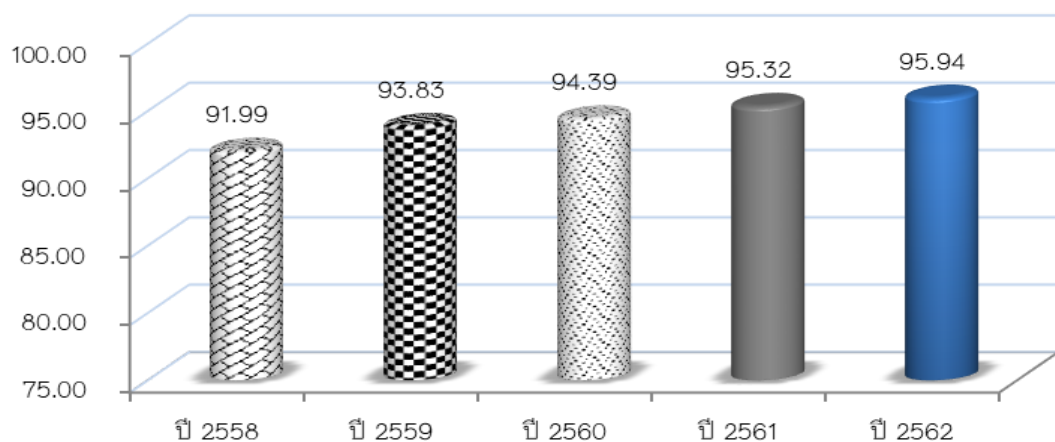


ภาพที่ 8 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2562

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

1.5.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สํารวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่มืงงานทำภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตมีงานทำร้อยละ 95.94 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 9

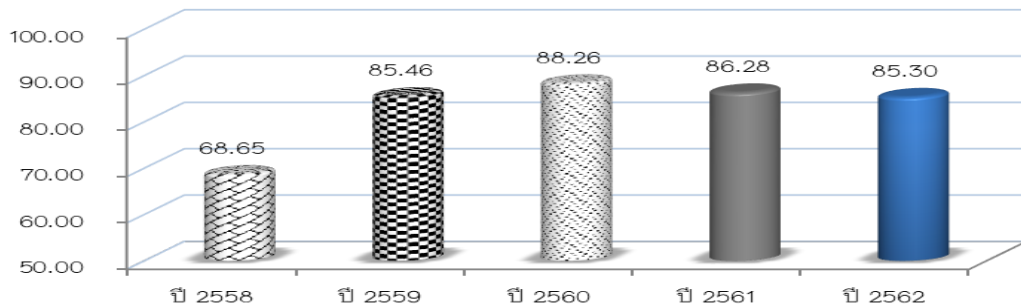


ภาพที่ 9 ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 – 2562

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

1.5.5 ข้อมูลการทำงานตรงสาขาของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สํารวจประเภทงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่มืงานทำภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตมืงานทำที่ตรงสาขาร้อยละ 85.30 สามารถแสดงร้อยละการมืงานทำตรงสาขาของบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 10



ภาพที่ 10 ร้อยละการมืงานทำตรงสาขาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 - 2562

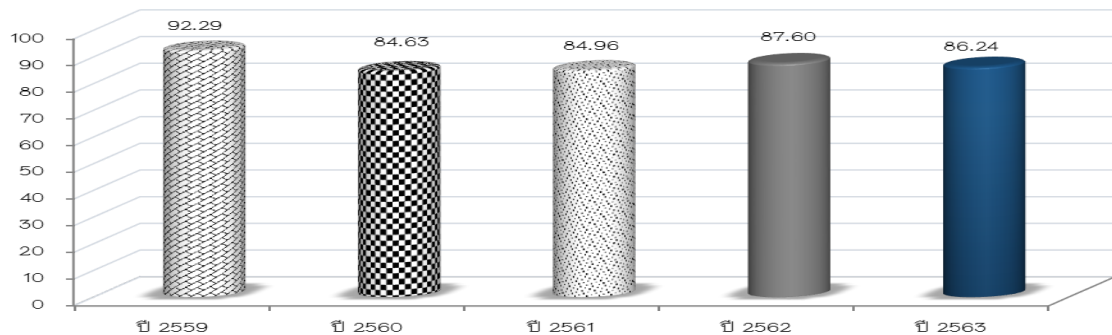
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1.5.6 ข้อมูลผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจำทำผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานสามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้

1) ด้านอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย

อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 746 คน คิดเป็นร้อยละ 86.24 จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 865 คน ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 11

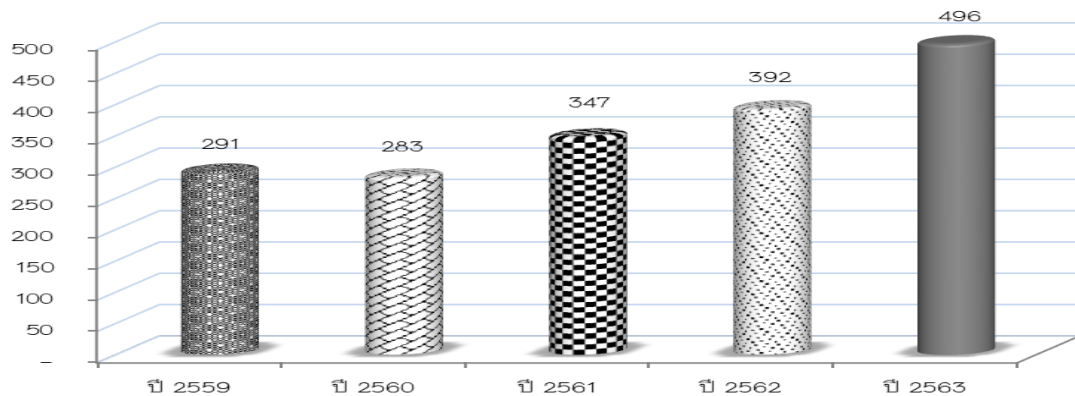


ภาพที่ 11 ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

2) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 496 ผลงาน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 12

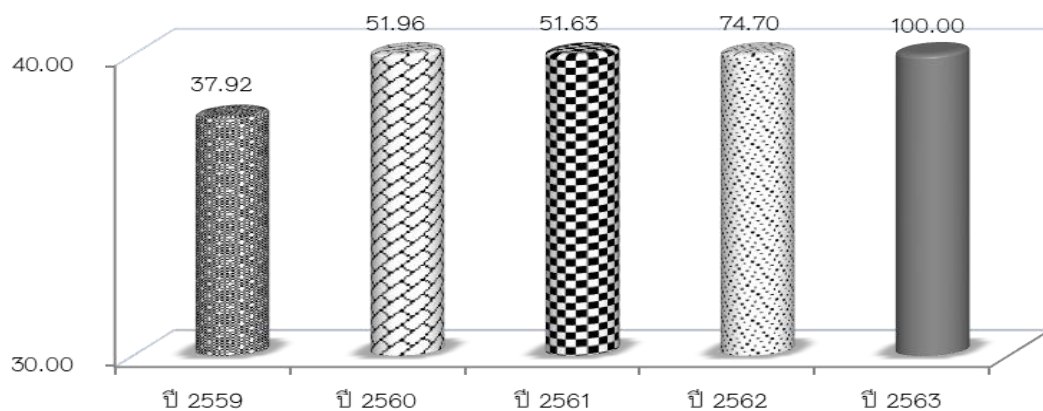


ภาพที่ 12 จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

3) ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติมีคุณภาพต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 878 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 13

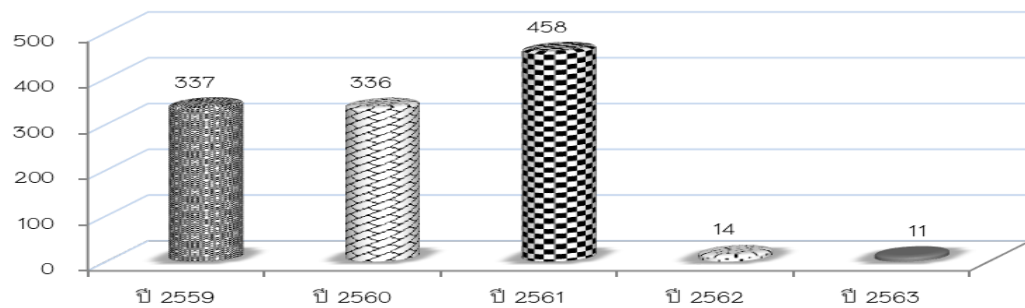


ภาพที่ 13 ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.5.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 14

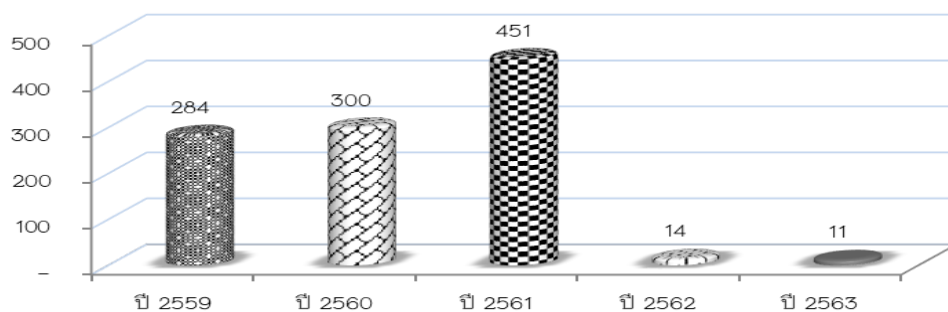


หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ภาพที่ 14 จำนวนโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11 โครงการ ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 15



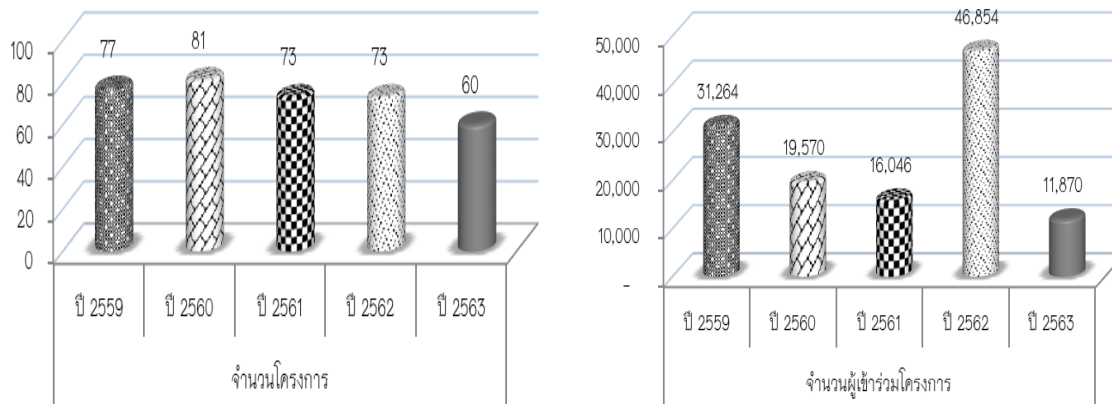
หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ภาพที่ 15 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.5.8 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 60 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 11,870 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนโครงการและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 16



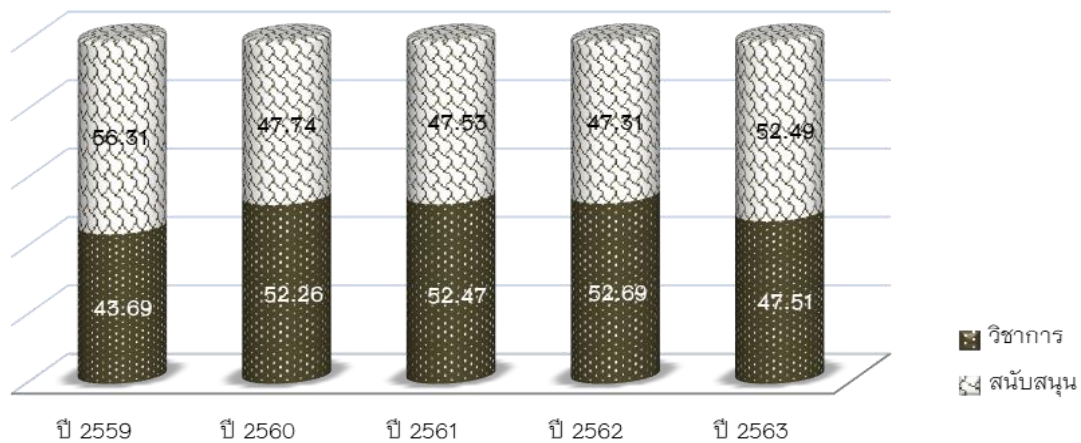
หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ภาพที่ 16 จำนวนโครงการและจำนวนผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563

แหล่งข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

1.5.9 ข้อมูลบุคลากร

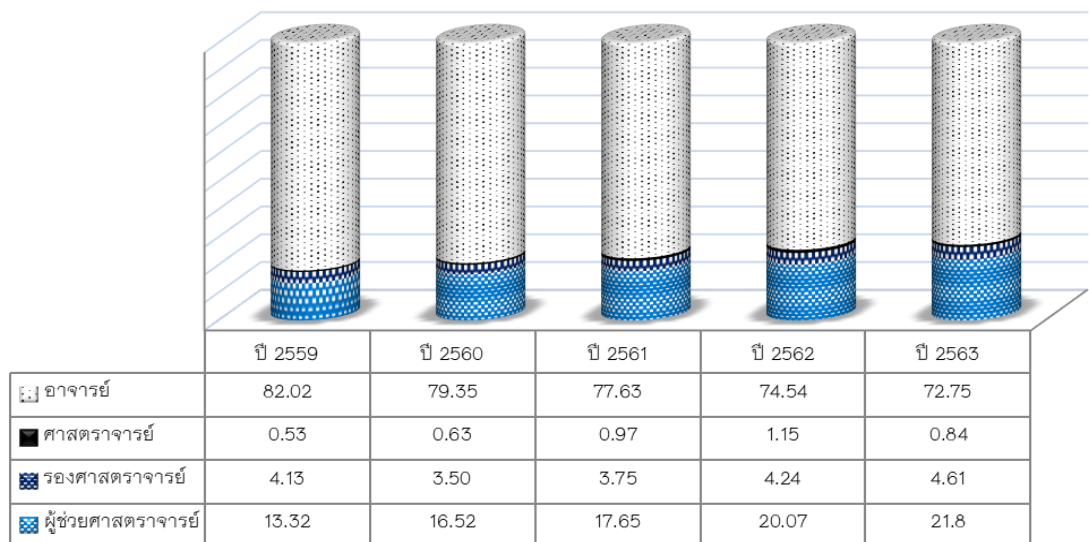
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,848 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 878 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.51 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 970 คน คิดเป็นร้อยละ 52.49 ทั้งนี้สามารถแสดงสัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 17



ภาพที่ 17 สัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

1) บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

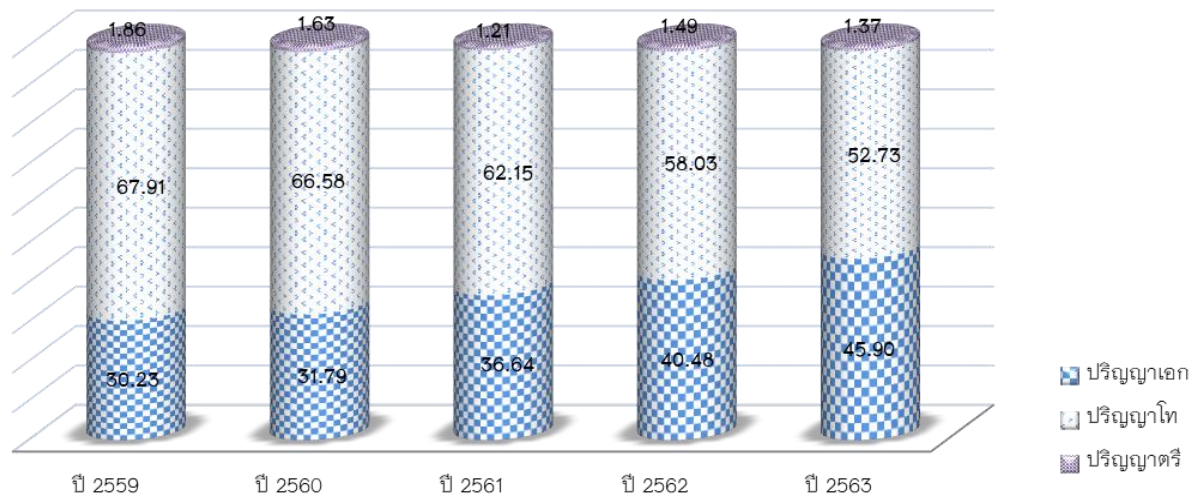
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 29.61 (260 คน) จำแนกเป็นศาสตราจารย์ ร้อยละ 3.08 (8 คน) รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 16.92 (44 คน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 80.00 (208 คน) ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 18



ภาพที่ 18 ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

2) บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

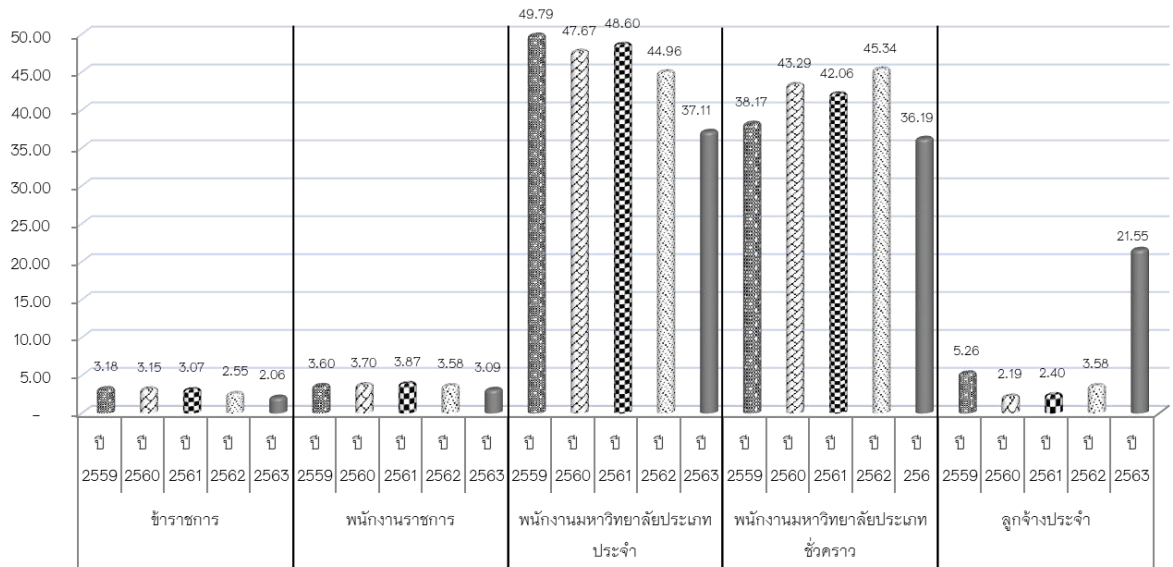
อาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 403 คนจากอาจารย์ประจำ จำนวนทั้งหมด 878 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละ อาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 19



ภาพที่ 19 ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 970 คน จำแนกเป็นข้าราชการ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06 พนักงานราชการ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 3.09 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ จำนวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 37.11 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว จำนวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 36.19 และลูกจ้างประจำ จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจำแนกตามประเภท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 20

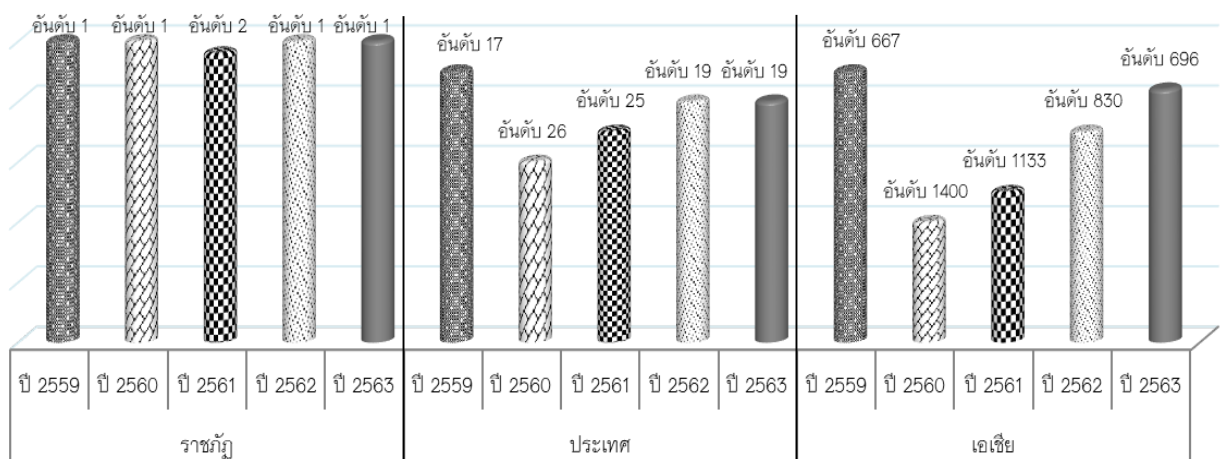


ภาพที่ 20 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

1.5.10 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จาก Webometrics Ranking of World University ประเทศสเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับที่ 19 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับที่ 696 ของเอเชีย ทั้งนี้สามารถแสดงการจัดอันดับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 21



ภาพที่ 21 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563

แหล่งข้อมูล : <http://www.webometrics.info/en/asia/thailand>

ส่วนที่ 2

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ถือระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- คำจำกัดความ

หน่วยงาน หมายความว่า ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานหรือโครงการที่มีใช้ส่วนราชการแต่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ

ประมาณการรายรับ หมายความว่า รายรับที่คาดว่าจะได้รับจากเงินรายได้ ข้อ 9(2) และข้อ 9(4) ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า หมายความว่า รายรับที่จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามประกาศมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้จากนักศึกษาที่เข้าใหม่

ค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่ารักษาความสะอาด หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณรอบอาคาร ซึ่งต้องจ่ายให้กับหน่วยงานภายนอก ผู้ให้บริการรักษาความสะอาด

ค่ารักษาความปลอดภัย หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องจ่ายให้กับหน่วยงานภายนอก ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย

- นโยบายการจัดทำเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

1. งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยนำไปใช้สำหรับรายการที่งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ หรือรายการที่ไม่สามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินหรือรายการเร่งด่วนที่ไม่สามารถขอการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ รายจ่ายใดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินก่อน

2. โครงการ/กิจกรรมที่จะตั้งงบประมาณรายจ่ายจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งตอบสนองพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานในแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาคุณภาพ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยเน้นด้านการประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส โดยสามารถเขียนเป็นผัง ดังภาพที่ 22 –

31

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับคณะ

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับคณะ ดังนี้

1. คณะจัดทำประมาณการรายรับ ภาคปกติ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้

2. ประมาณการรายรับทั้งหมดของคณะที่ได้ตามข้อ 1 นำมาจัดสรรดังนี้

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของมหาวิทยาลัยจากประมาณการรายรับทั้งหมดในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) ค่าเสริมภาษา
- 2) ค่าประกันอุบัติเหตุ
- 3) ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- 4) ค่าประกันของเสียหาย
- 5) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- 6) ค่าเสริม IT
- 7) ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

หมายเหตุ : ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะไม่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายให้กับหน่วยงาน และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศมหาวิทยาลัยจากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) ค่ารักษาพยาบาล
- 2) ค่ากิจกรรมนักศึกษา
- 3) ค่าห้องสมุด
- 4) ค่า IT
- 5) ค่าเอกสาร ตำราประกอบการเรียนการสอนนิสิตศึกษาทั่วไป

2.3 จัดสรรเป็นค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) อัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า)
- 2) ค่าซ่อมบำรุงอาคารส่วนกลาง ได้แก่ ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงสาธารณูปโภค
- 3) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย

- 4) ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยและตำรวจ
- 5) ค่าจ้างรักษาความสะอาดพื้นที่ให้บริการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
- 6) ค่าเงินรางวัลประจำปี
- 7) งบกลาง
- 8) งบขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

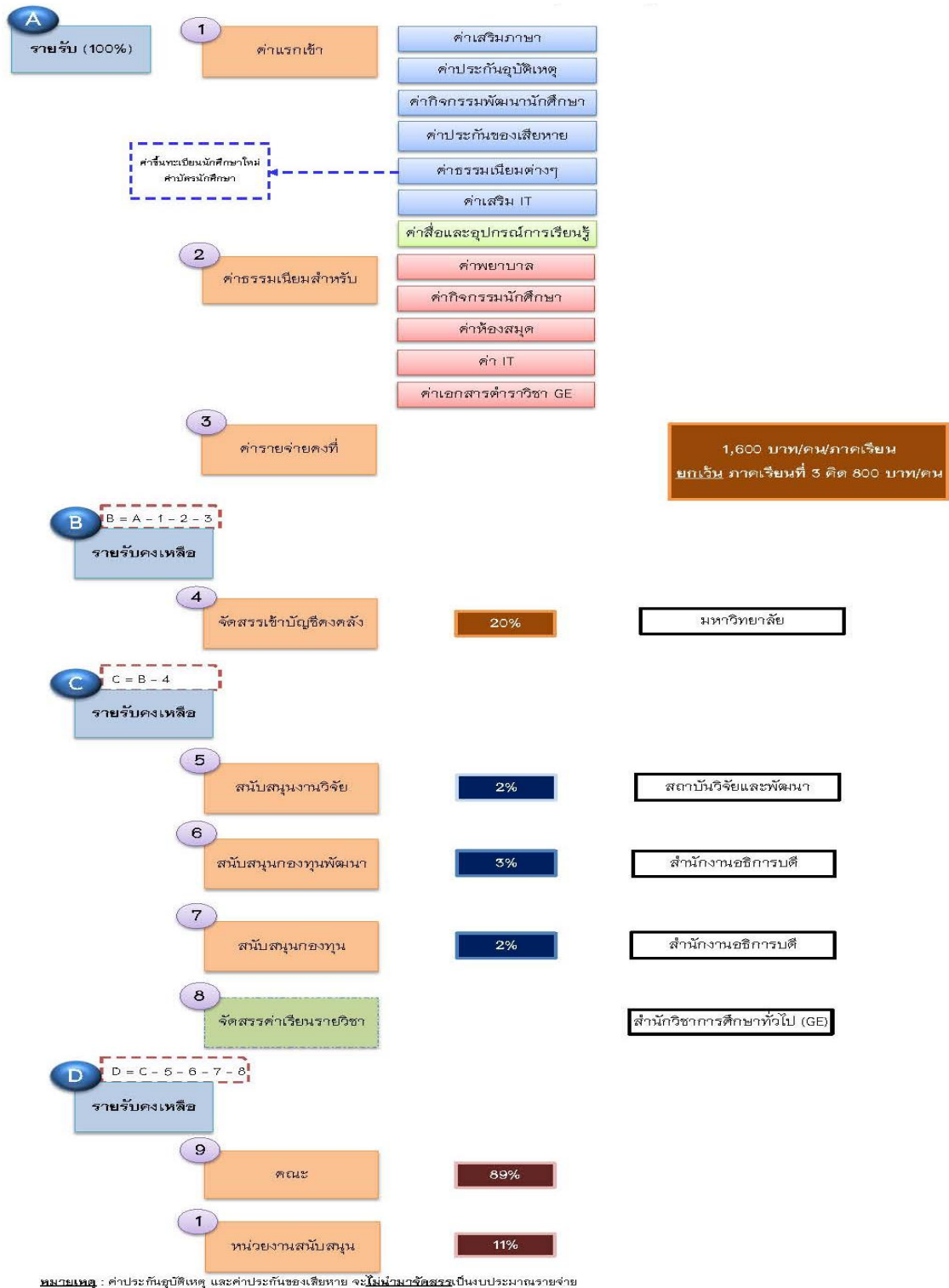
3. จัดสรรเข้าบัญชีคงคลัง 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.3

4. จัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 2% กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3

5. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้กับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

6. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะ 89% และเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 11% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 5 โดยสามารถเขียนเป็นผัง ดังภาพที่ 22

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับคณะ



ภาพที่ 22 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับคณะ

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับคณะ

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับคณะ ดังนี้

1. คณะจัดทำประมาณการรายรับ ภาคพิเศษ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้

2. ประมาณการรายรับทั้งหมดของคณะที่ได้ตามข้อ 1 นำมาจัดสรรดังนี้

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของมหาวิทยาลัยจากประมาณการรายรับทั้งหมดในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) ค่าเสริมภาษา
- 2) ค่าประกันอุบัติเหตุ
- 3) ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- 4) ค่าประกันของเสียหาย
- 5) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- 6) ค่าเสริม IT
- 7) ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

หมายเหตุ : ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะไม่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายให้กับหน่วยงาน และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศมหาวิทยาลัยจากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) ค่ารักษาพยาบาล
- 2) ค่ากิจกรรมนักศึกษา
- 3) ค่าห้องสมุด
- 4) ค่า IT

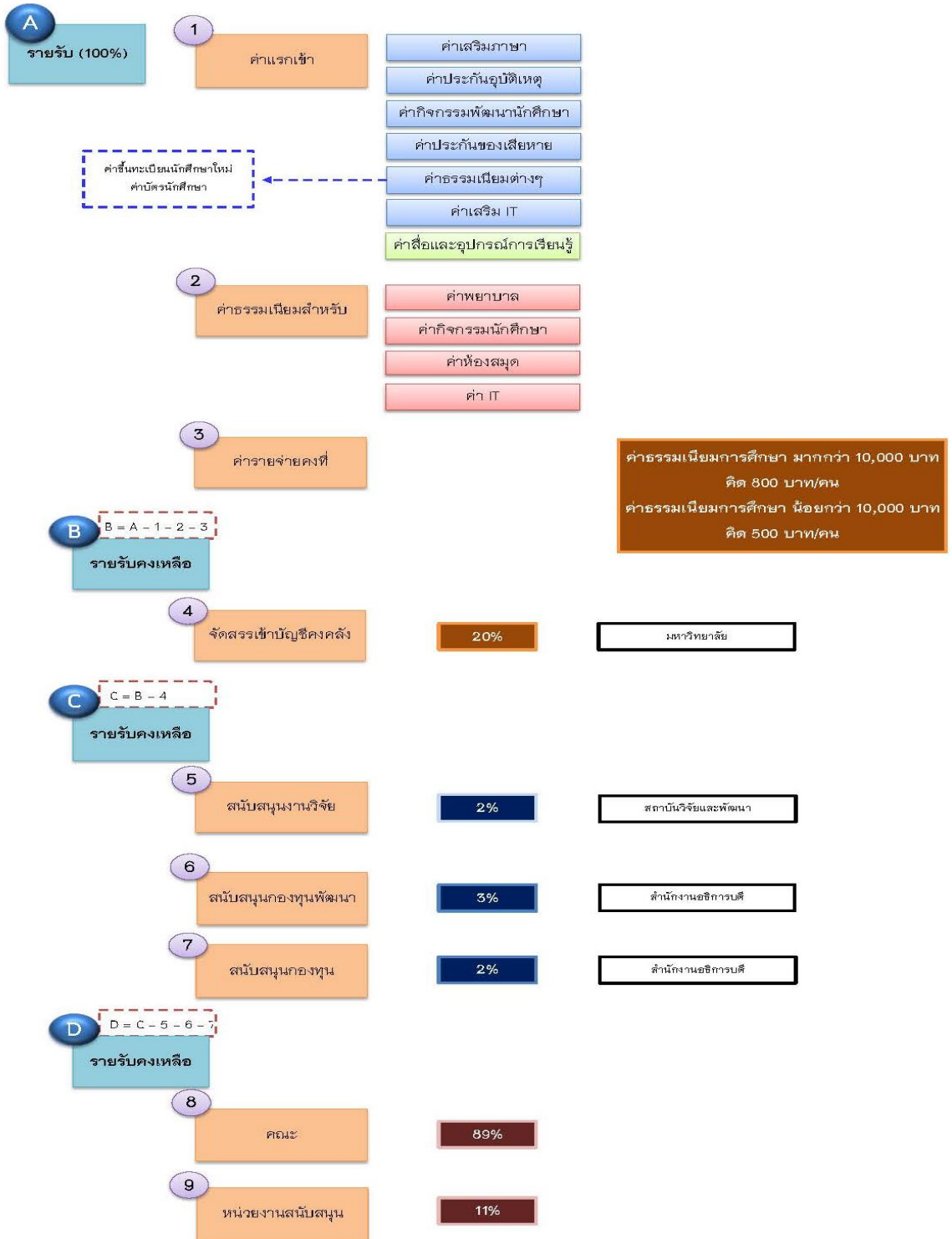
2.3 จัดสรรเป็นค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

3. จัดสรรเข้าบัญชีคงคลัง 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.3

4. จัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 2% กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3

5. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะ 89% และเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 11% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 4 โดยสามารถเขียนเป็นผัง ดังภาพที่ 23

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับคณะ



หมายเหตุ : ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าประกันของเสียหาย จะไม่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ภาพที่ 23 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับคณะ

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับวิทยาลัย ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับวิทยาลัย
ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. วิทยาลัยจัดทำประมาณการรายรับ ภาคปกติ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยาลัย
ได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้

2. ประมาณการรายรับทั้งหมดของวิทยาลัยที่ได้ตามข้อ 1 นำมาจัดสรรดังนี้

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของวิทยาลัยจากประมาณการรายรับทั้งหมด
ในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) ค่าเสริมภาษา
- 2) ค่าประกันอุบัติเหตุ
- 3) ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- 4) ค่าประกันของเสียหาย
- 5) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- 6) ค่าเสริม IT
- 7) ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

หมายเหตุ : ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะไม่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณ
รายจ่ายให้กับหน่วยงาน และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

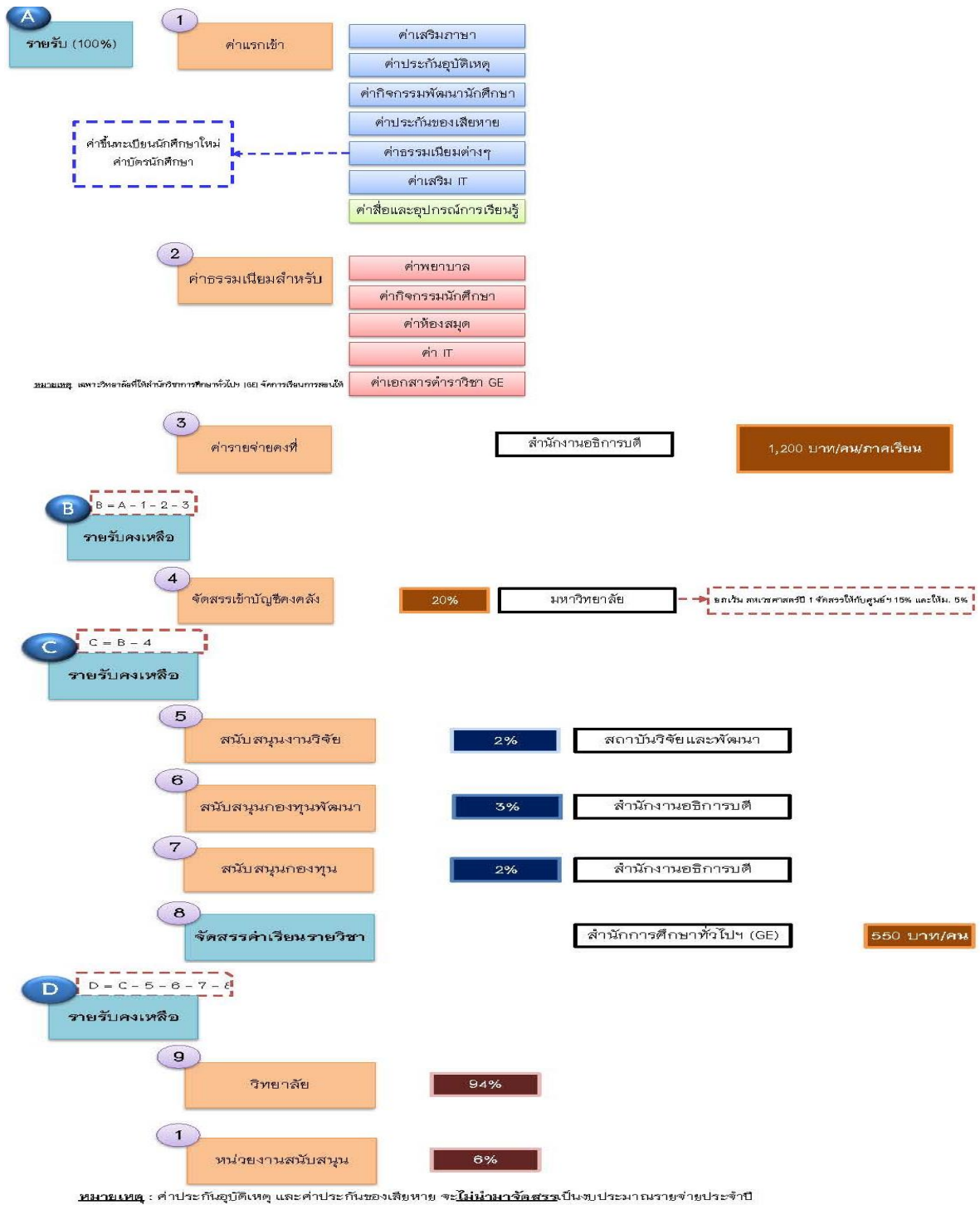
2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศของวิทยาลัย
จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่อง
ต่อไปนี้

- 1) ค่ารักษาพยาบาล
- 2) ค่ากิจกรรมนักศึกษา
- 3) ค่าห้องสมุด
- 4) ค่า IT
- 5) ค่าเอกสาร ตำราประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาศึกษาทั่วไป (เฉพาะวิทยาลัยที่ให้
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนให้)

2.3 จัดสรรเป็นค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า)
 - 2) ค่าซ่อมบำรุงอาคารส่วนกลาง ได้แก่ ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงสาธารณูปโภค
 - 3) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย
 - 4) ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยและตำรวจ
 - 5) ค่าจ้างรักษาความสะอาดพื้นที่ให้บริการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
 - 6) งบกลาง
 - 7) งบขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. จัดสรรเข้าบัญชีคงคลัง 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.3
4. จัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 2% กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3
5. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ในอัตราตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้กับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) **ยกเว้น** *วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ด้วยตนเอง*
6. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของวิทยาลัย 94% และเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 6% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 5 โดยสามารถเขียนเป็นผัง ดังภาพที่ 24

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย



ภาพที่ 24 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับวิทยาลัย ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับวิทยาลัย
ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. วิทยาลัยจัดทำประมาณการรายรับ ภาคพิเศษ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยาลัย
ได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้

2. ประมาณการรายรับทั้งหมดของวิทยาลัยที่ได้ตามข้อ 1 นำมาจัดสรรดังนี้

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของวิทยาลัยจากประมาณการรายรับทั้งหมด
ในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) ค่าเสริมภาษา
- 2) ค่าประกันอุบัติเหตุ
- 3) ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- 4) ค่าประกันของเสียหาย
- 5) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- 6) ค่าเสริม IT
- 7) ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

หมายเหตุ : ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะไม่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณ
รายจ่ายให้กับหน่วยงาน และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศของวิทยาลัย
จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่อง
ต่อไปนี้

- 1) ค่ารักษาพยาบาล
- 2) ค่ากิจกรรมนักศึกษา
- 3) ค่าห้องสมุด
- 4) ค่า IT

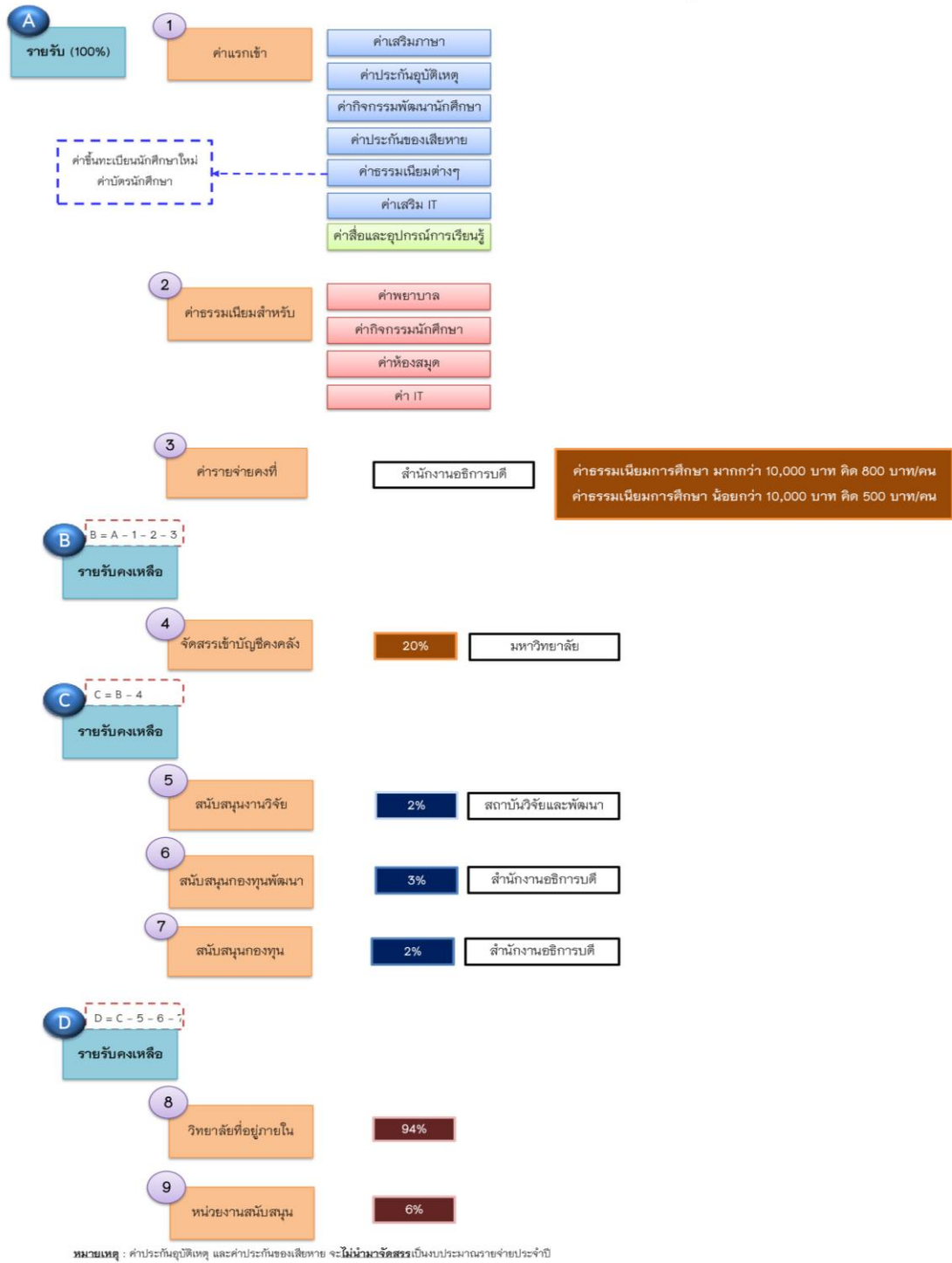
2.3 จัดสรรเป็นค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการ
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

3. จัดสรรเข้าบัญชีคงคลัง 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.3

4. จัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 2% กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3

5. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของวิทยาลัย 94% และเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 6% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 4 โดยสามารถเขียนเป็นผัง ดังภาพที่ 25

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ใหม่มหาวิทยาลัย



ภาพที่ 25 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ใหม่มหาวิทยาลัย

**เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติและภาคพิเศษ
ให้กับวิทยาลัย / คณะที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย**

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติและภาคพิเศษ
ให้กับวิทยาลัย / คณะที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. วิทยาลัย / คณะ จัดทำประมาณการรายรับ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยวิทยาลัย / คณะได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้

2. ประมาณการรายรับทั้งหมดของวิทยาลัย / คณะ ที่ได้ตามข้อ 1 นำมาจัดสรรดังนี้

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของวิทยาลัย / คณะจากประมาณการรายรับ
ทั้งหมดในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) ค่าเสริมภาษา
- 2) ค่าประกันอุบัติเหตุ
- 3) ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- 4) ค่าประกันของเสียหาย
- 5) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- 6) ค่าเสริม IT
- 7) ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ (เฉพาะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัย

สหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดระนอง))

หมายเหตุ : ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะไม่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณ
รายจ่ายให้กับหน่วยงาน และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศวิทยาลัย / คณะ
จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่อง
ต่อไปนี้

- 1) ค่ารักษาพยาบาล
- 2) ค่ากิจกรรมนักศึกษา
- 3) ค่าห้องสมุด
- 4) ค่า IT
- 5) ค่าเอกสาร ตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะวิทยาลัย / คณะ

ที่ให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) จัดการเรียนการสอนให้

3. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายของศูนย์การศึกษา 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.2

4. จัดสรรเข้าบัญชีคงคลัง 5% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.2

5. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนงานวิจัย 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 4

6. จัดสรรกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 4

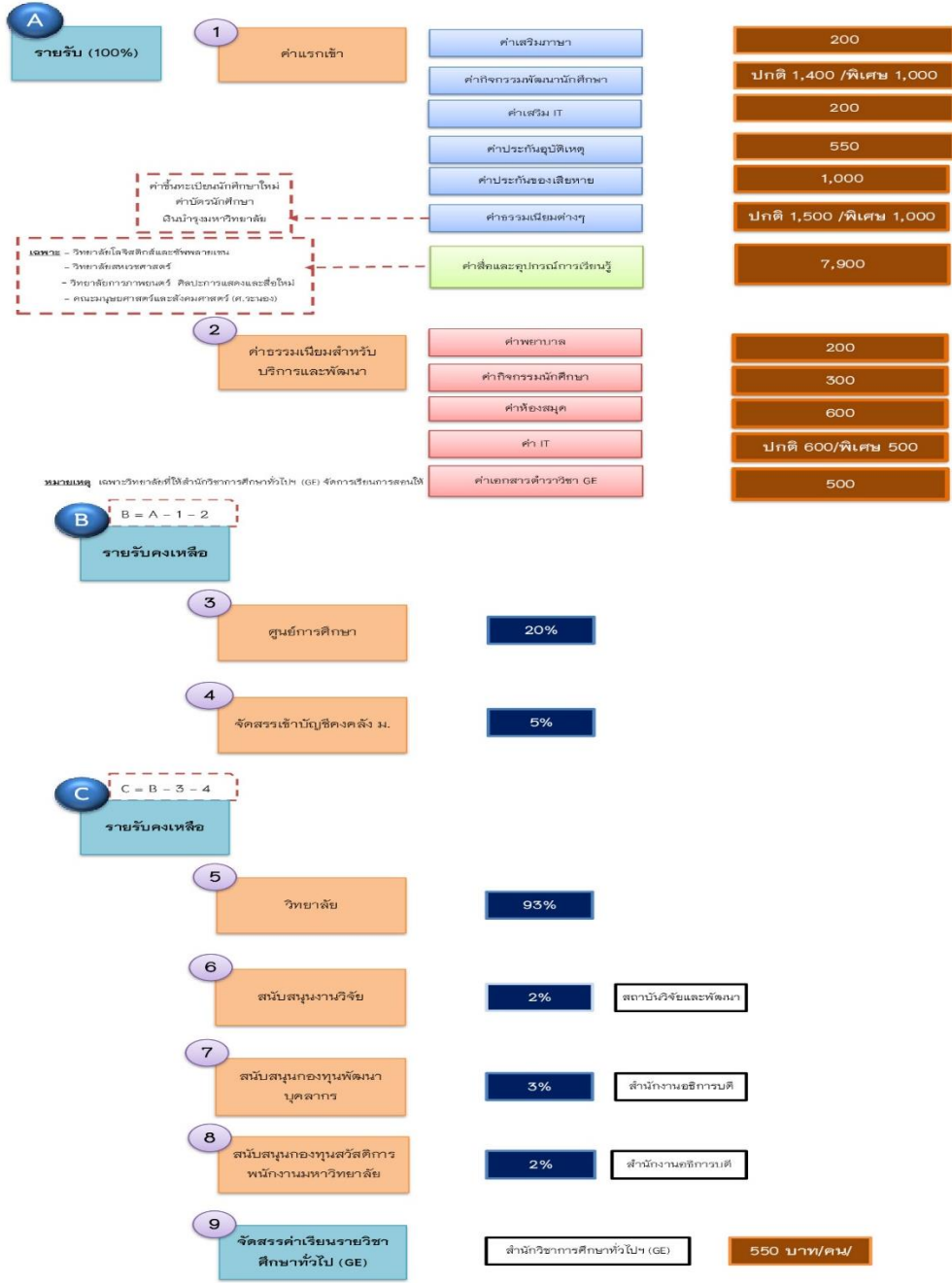
7. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ในอัตราตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้กับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) ยกเว้นวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ด้วยตนเอง

8. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของวิทยาลัย/คณะ 93% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 6

*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของศูนย์การศึกษา ให้ดำเนินการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าประกันสังคม ค่าสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นต้น **ไม่เกินร้อยละ 40** ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเป็นค่าบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า) ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ เป็นต้น **ไม่เกินร้อยละ 60** ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โดยสามารถเขียนเป็นผัง ดังภาพที่ 26

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติและภาคพิเศษ
ให้กับวิทยาลัย/คณะ ที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย



*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของศูนย์การศึกษาให้ศูนย์ศึกษาดำเนินการจัดสรร ดังนี้
 1) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าประกันสังคม ค่าสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นต้น **ไม่เกินร้อยละ 40** ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 2) จัดสรรเป็นค่าบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า) ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ เป็นต้น **ไม่เกินร้อยละ 60** ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 3) ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าประกันของเสียหาย จะ**ไม่รวมจัดสรร**เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำประมาณการรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้

2. ประมาณการรายรับทั้งหมดของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ตามข้อ 1 นำมาจัดสรรดังนี้

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจากประมาณการรายรับทั้งหมดในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องค่าบัตรนักศึกษา

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

1) ค่าห้องสมุด

2) ค่า IT

2.3 จัดสรรเป็นค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

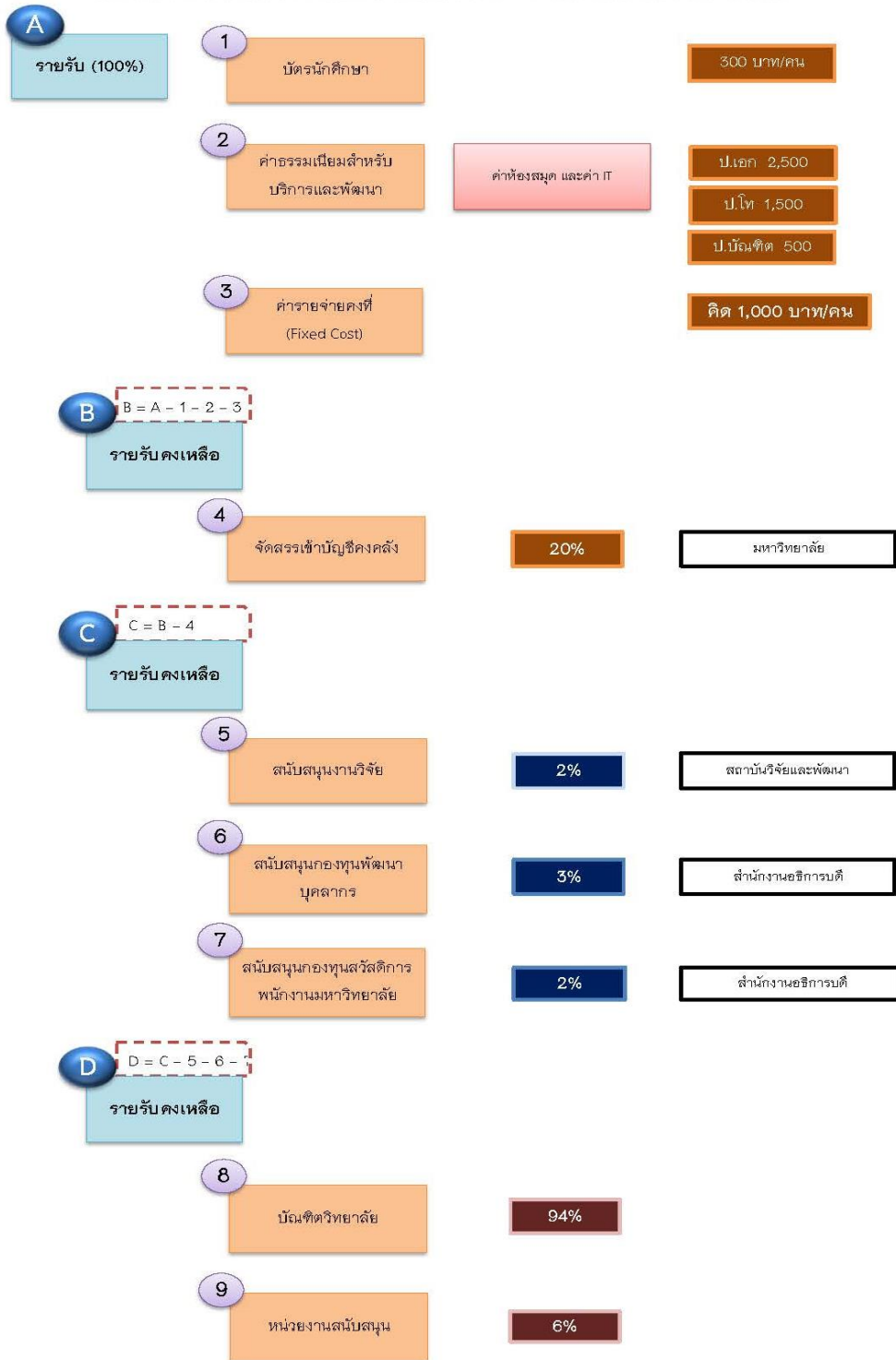
3. จัดสรรเข้าบัญชีคงคลัง 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.3

4. จัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 2% จัดสรรกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3

5. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของบัณฑิตวิทยาลัย 94% และเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 6% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 4

ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ต้องจัดสรรค่าสาธารณูปโภค ค่าห้องสมุด ค่า IT และหน่วยงานสนับสนุน ให้กับศูนย์การศึกษานั้น ๆ โดยสามารถเขียนเป็นผัง ดังภาพที่ 27

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย



หมายเหตุ : บัณฑิตวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่างๆ ต้องจัดสรรค่าสาธารณูปโภค ค่าห้องสมุด ค่า IT และหน่วยงานสนับสนุน ให้กับศูนย์การศึกษา

ภาพที่ 27 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับ คณะ / วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับ คณะ / วิทยาลัย ดังนี้

1. คณะ / วิทยาลัยจัดทำประมาณการรายรับระดับบัณฑิตศึกษาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะ / วิทยาลัยได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตก่อนนำมา จัดสรร

2. ประมาณการรายรับทั้งหมดของคณะ / วิทยาลัยที่ได้ตามข้อ 1 นำมาจัดสรรดังนี้

2.1 จัดสรรเป็นค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) จากประมาณการรายรับทั้งหมดในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า) ตามที่ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

2.2 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของคณะ / วิทยาลัย จากประมาณการรายรับคงเหลือ ทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการตามประกาศ

2.3 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศของคณะ / วิทยาลัย จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.2 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการ ในเรื่องต่อไปนี้

1) ค่าห้องสมุด

2) ค่า IT

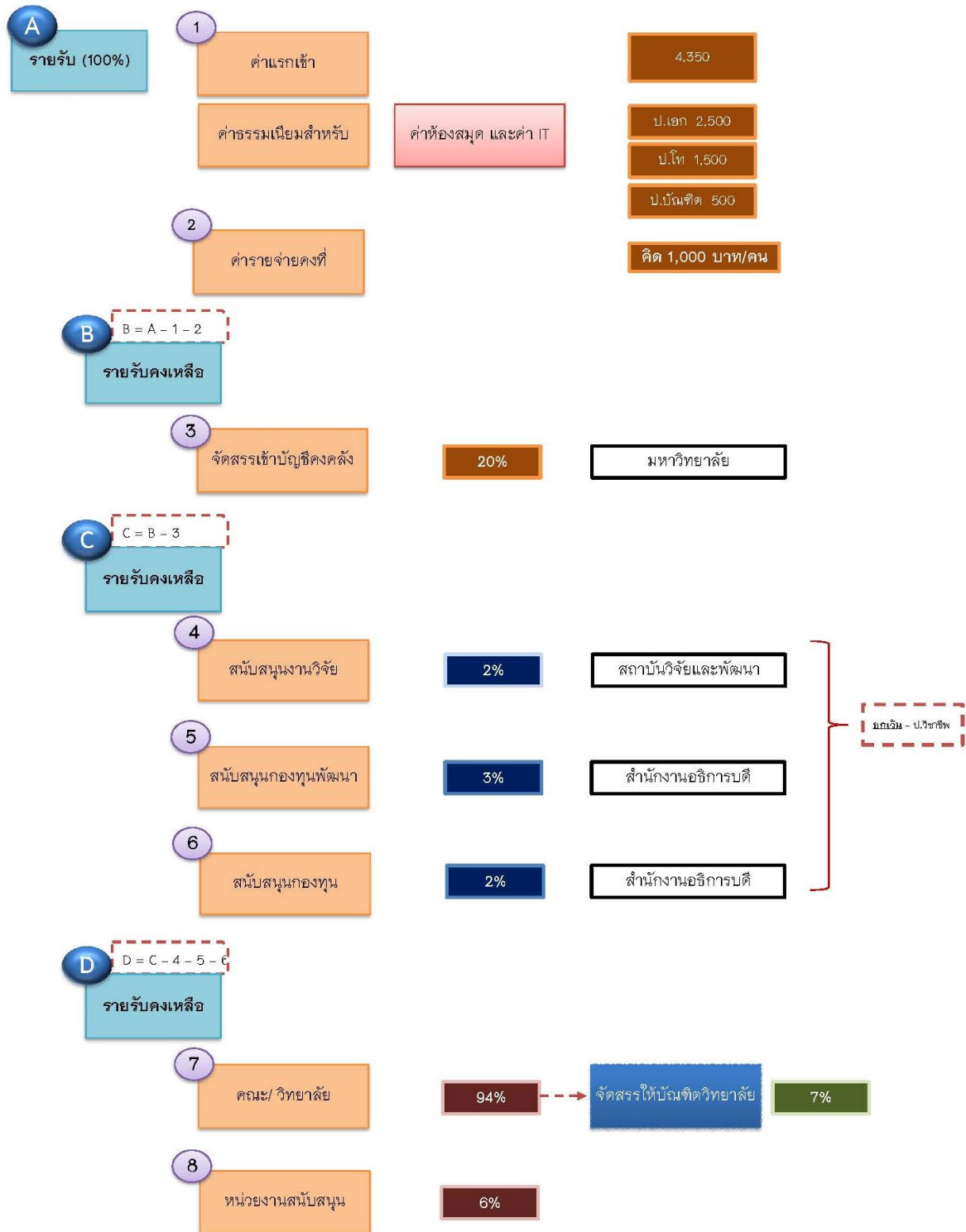
3. จัดสรรเข้าบัญชีคงคลัง 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.3

4. จัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 2% จัดสรรกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุน กองทุนพัฒนาบุคลากร 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3

5. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะ / วิทยาลัย 94% และเพื่อเป็นงบประมาณ รายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 6% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 4

ทั้งนี้คณะ / วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ 7% ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณรายจ่ายที่คณะ / วิทยาลัยได้รับในข้อ 5 โดยสามารถเขียนเป็นผัง ดังภาพที่ 28

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับคณะ/วิทยาลัย



ภาพที่ 28 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับคณะ/วิทยาลัย

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรียนสาธิต

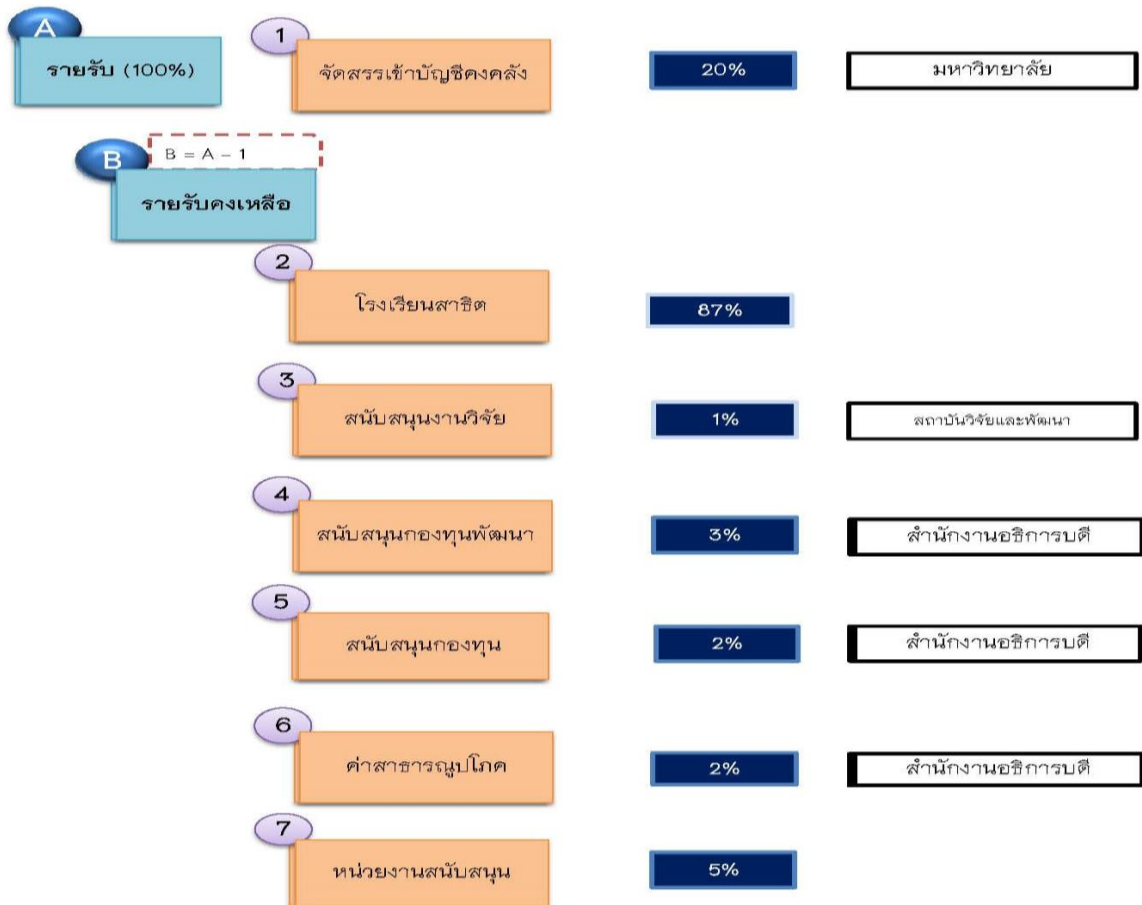
มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรียนสาธิต ดังนี้

1. โรงเรียนสาธิตจัดทำประมาณการรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้

2. จัดสรรเพื่อเข้าบัญชีคงคลัง 20% เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของโรงเรียนสาธิต 87% เป็นงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนงานวิจัย 1% เป็นงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนจัดสรรกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% สนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 2% เป็นงบประมาณค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) (ให้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย) 2% และและเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 5% จากประมาณการรายรับทั้งหมดในข้อ 1

โดยสามารถเขียนเป็นผัง ดังภาพที่ 29

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรียนสาธิต



ภาพที่ 29 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรียนสาธิต

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี ดังนี้

1. วิทยาลัย / คณะ จัดทำประมาณการรายรับ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตไว้

2. ประมาณการรายรับทั้งหมดของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ที่ได้ตามข้อ 1 นำมาจัดสรรดังนี้

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของวิทยาลัย / คณะจากประมาณการรายรับ
ทั้งหมดในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) ค่าเสริมภาษา
- 2) ค่าประกันอุบัติเหตุ
- 3) ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- 4) ค่าประกันของเสียหาย
- 5) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- 6) ค่าเสริม IT

หมายเหตุ : ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะไม่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณ
รายจ่ายให้กับหน่วยงาน

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับค่าบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมา
ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) ค่ารักษาพยาบาล
- 2) ค่ากิจกรรมนักศึกษา
- 3) ค่าห้องสมุด
- 4) ค่า IT
- 5) ค่าเอกสาร ตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะวิทยาลัย / คณะ

ที่ให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) จัดการเรียนการสอนให้)

3. จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2 นำมาจัดสรรดังนี้

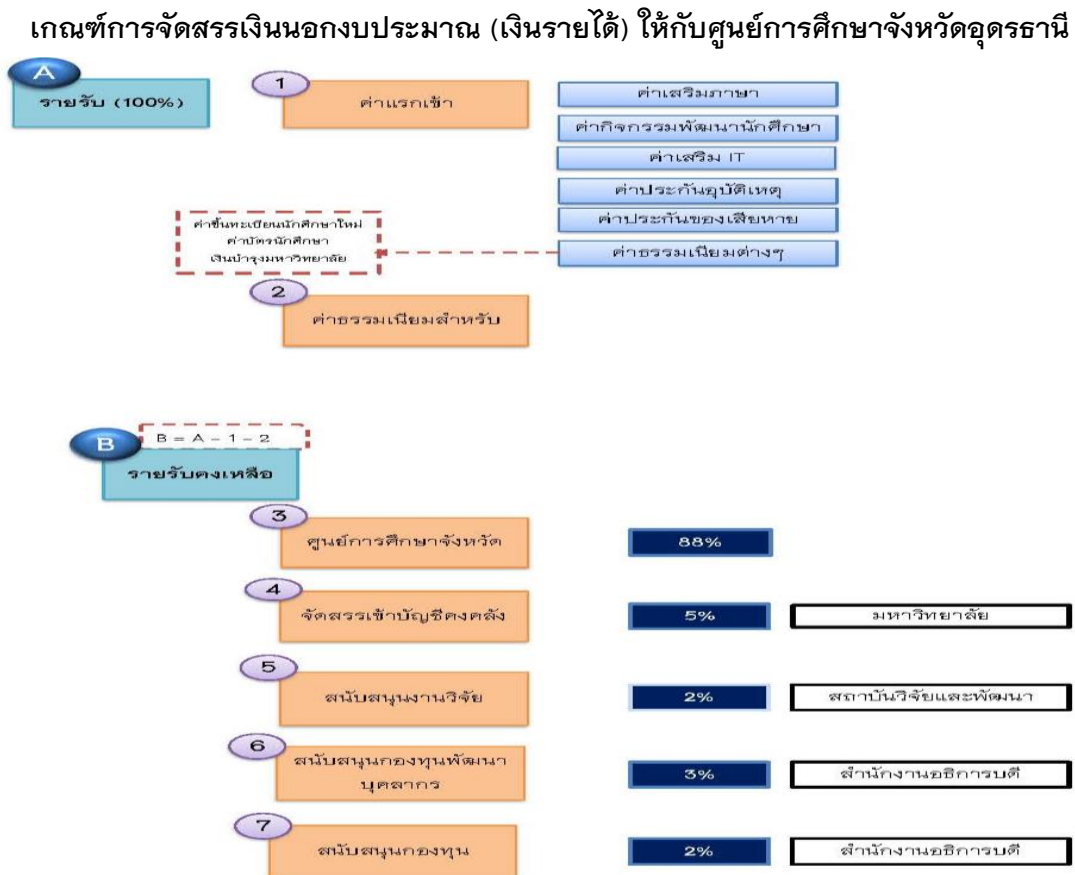
- 3.1 จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนงานวิจัย 2%
- 3.2 จัดสรรกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3%
- 3.3 สนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 2%

3.4 เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 88%

3.5 จัดสรรเข้าบัญชีคงคลังของมหาวิทยาลัย 2%

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ในอัตราตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้กับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ (GE) **ยกเว้น**วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ด้วยตนเอง

*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของศูนย์การศึกษา ให้ดำเนินการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าประกันสังคม ค่าสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เป็นต้น **ไม่เกินร้อยละ 40** ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเป็นค่าบริหารจัดการ ได้แก่
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า) ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นต้น **ไม่เกินร้อยละ 60** ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โดยสามารถเขียนเป็นผัง ดังภาพที่ 30



*** ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าประกันของเสียหาย จะไม่นับรวมจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ภาพที่ 30 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ดังนี้

1. วิทยาลัย / คณะ จัดทำประมาณการรายรับ ภาคพิเศษ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้

2. ประมาณการรายรับทั้งหมดของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ที่ได้ตามข้อ 1 นำมาจัดสรรดังนี้

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของวิทยาลัยจากประมาณการรายรับทั้งหมดในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) ค่าเสริมภาษา
- 2) ค่าประกันอุบัติเหตุ
- 3) ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- 4) ค่าประกันของเสียหาย
- 5) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- 6) ค่าเสริม IT

หมายเหตุ : ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะไม่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายให้กับหน่วยงาน

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- 1) ค่ารักษาพยาบาล
- 2) ค่ากิจกรรมนักศึกษา
- 3) ค่าห้องสมุด
- 4) ค่า IT

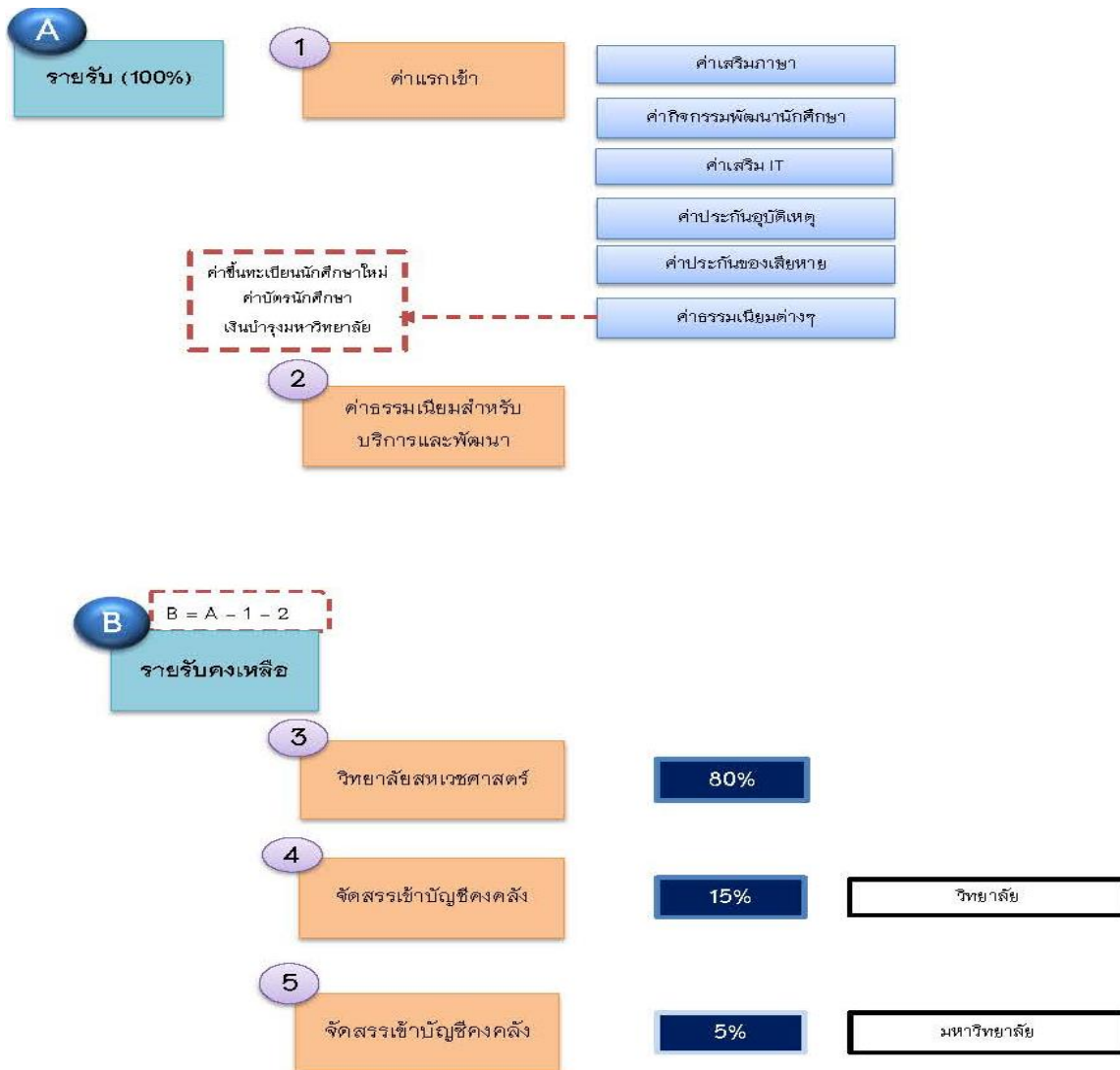
5) ค่าเอกสาร ตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะวิทยาลัย / คณะ ที่ให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) จัดการเรียนการสอนให้)

3. จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2 นำมาจัดสรรดังนี้

3.1 เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 80%

3.2 จัดสรรเข้าบัญชีคงคลังของมหาวิทยาลัย 20% โดยสามารถเขียนเป็นผัง ดังภาพที่ 31

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์



*** ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าประกันของเสียหาย จะไม่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ภาพที่ 31 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยฯ มีเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

- คำจำกัดความ

งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ

งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานของหน่วยงาน ได้แก่ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- นโยบายการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน โดยให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง รวมทั้งนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้สามารถนำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีไปใช้ในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน โดยมีทั้งหมด 7 ผลผลิต ได้แก่ รายการบุคลากร ภาครัฐ โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน สืบรวจความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน เบื้องต้นจากหน่วยงาน (พฤศจิกายน – ธันวาคม)

2. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผนรวบรวม วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของงบลงทุน (ธันวาคม)

3. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีเบื้องต้น ประกอบด้วย รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น รายจ่ายตามข้อผูกพัน ภารกิจขั้นพื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตร์ ต่อเนื่องให้กับสำนักงบประมาณพิจารณา (มกราคม)

4. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนจัดทำรายละเอียดวงเงินและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี และจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี เสนอรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณ (เมษายน)

5. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนบันทึกรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบ e-Budgeting (พฤษภาคม)

6. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนจัดทำเล่มค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงบประมาณ (มิถุนายน)

7. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กรกฎาคม)

8. สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สิงหาคม)

9. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำ (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป (กันยายน)

10. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแจ้งวงเงินการจัดสรร ให้กับหน่วยงานทราบ พร้อมบันทึกค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงในระบบ ERP (กันยายน)

11. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบ EvMIS และส่งสำนักงบประมาณ (กันยายน)

- เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยฯ มีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความสำเร็จในการดำเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่าง ๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจหลัก ดังนี้

1. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ/ผลผลิตต่าง ๆ จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน ดังนี้

(1) สำนักงานอธิการบดี ได้แก่

- งบประมาณ (เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ)

- งบดำเนินงาน

- ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ)
- ค่าใช้สอย (เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม)

- งบเงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย)
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง ค่าใช้สอย (ค่าเช่าทรัพย์สิน) ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุการศึกษา))

2. การกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน ดังนี้

- (1) คณะครุศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ได้แก่

- งบเงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. การกิจด้านการลงทุน จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน ดังนี้

- (1) คณะ วิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา ได้แก่

- งบลงทุน

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- (2) หน่วยงานที่มีรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ได้แก่

- งบลงทุน

- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา

4. ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน ดังนี้

(1) คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่

- งบประมาณอุดหนุน

- ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ค่าวัสดุการศึกษา (จำนวนนักศึกษาภาคปกติ (คน) x ค่าใช้จ่ายต่อหัว จำนวน 800 บาท)

(2) คณะที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่

- งบประมาณอุดหนุน

- ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ค่าวัสดุการศึกษา (จำนวนนักศึกษาภาคปกติ (คน) x ค่าใช้จ่ายต่อหัวจำนวน 3,000 บาท)

(3) วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้แก่ งบ/รายการ

- งบประมาณอุดหนุน

- ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ค่าวัสดุการศึกษา (จำนวนนักศึกษาภาคปกติ (คน) x ค่าใช้จ่ายต่อหัวจำนวน 6,000 บาท)

- งบประมาณอุดหนุน

- เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)

5. ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน ดังนี้

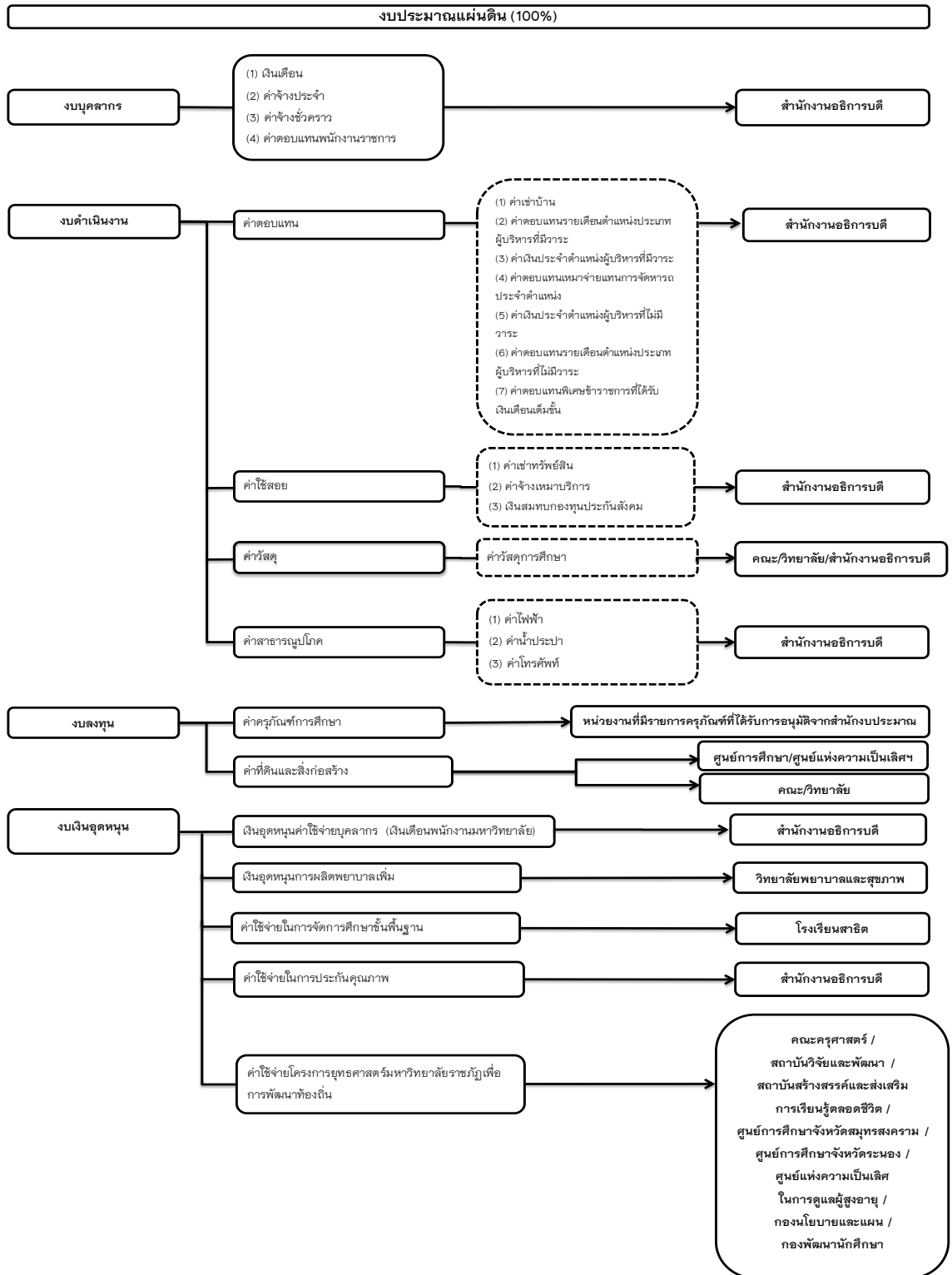
(1) หน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิต) ได้แก่

- งบประมาณอุดหนุน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยได้แสดงผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ดังภาพที่ 32

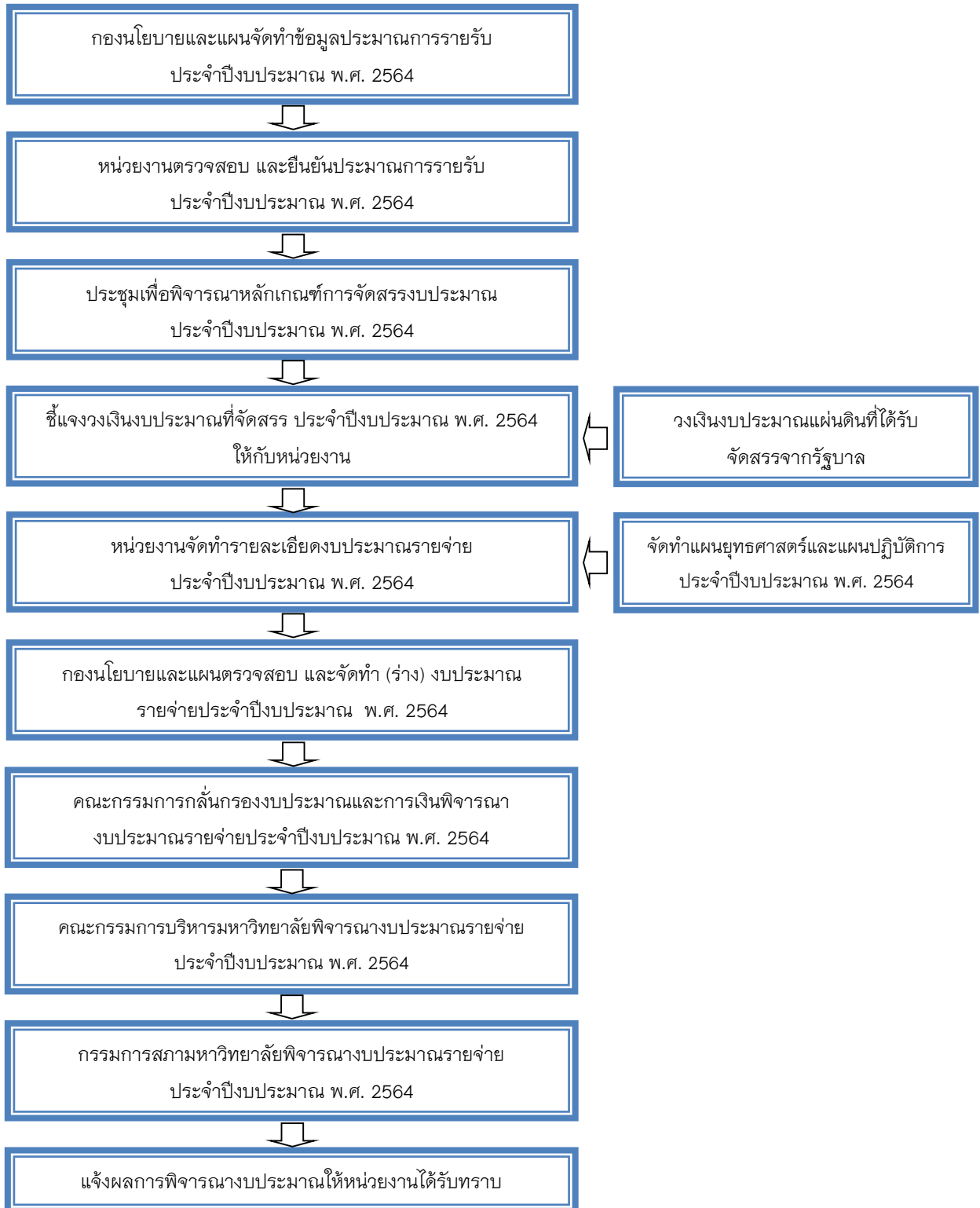
ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ภาพที่ 32 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



การเปรียบเทียบประมาณการรายรับ - รายจ่ายจริง เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง	เปรียบเทียบประมาณการรายรับ - รายจ่าย				เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินรายได้		
		ร้อยละรายรับจริง จากประมาณการ	ประมาณการ รายจ่าย	รายจ่ายจริง	ร้อยละรายจ่ายจริง จากประมาณการ	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
1,266,367,560.00	1,110,740,000.00	87.71	1,009,010,969.00	860,113,233.70	85.24	1,110,740,000.00	860,113,233.70	250,626,766.30

หมายเหตุ : 1) สรุปข้อมูลรายรับจริง - รายจ่ายจริง ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563

แหล่งข้อมูล : กองคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบรายจ่าย	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	113,704,500.00	113,704,500.00	100.00	-	-
งบดำเนินงาน	78,905,400.00	76,627,400.00	97.11	2,278,000.00	2.89
งบลงทุน	147,340,200.00	144,418,200.00	98.02	2,922,000.00	1.98
งบเงินอุดหนุน	388,316,900.00	386,370,800.00	99.50	1,946,100.00	0.50
งบประจําอื่น	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	728,267,000.00	721,120,900.00	99.02	7,146,100.00	0.98

แหล่งข้อมูล : กองคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. งบประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ 2564

ประเภทเงิน	ประมาณการรายรับ		เพิ่ม/ลด %
	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	
1. เงินบำรุงการศึกษาภาคปกติ	1,097,402,950.00	1,090,356,300.00	-0.64
1.1 คณะครุศาสตร์	55,860,000.00	69,079,700.00	23.67
1.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	63,497,500.00	72,292,300.00	13.85
1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	203,145,100.00	209,252,500.00	3.01
1.4 คณะวิทยาการจัดการ	216,029,750.00	196,203,100.00	-9.18
1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	57,106,750.00	37,244,500.00	-34.78
1.6 คณะศิลปกรรมศาสตร์	50,624,750.00	48,373,400.00	-4.45
1.7 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ	53,328,000.00	56,984,400.00	6.86
1.8 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	14,519,500.00	14,851,300.00	2.29
1.9 วิทยาลัยนานาชาติ	68,919,350.00	48,153,100.00	-30.13
1.10 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	69,930,050.00	104,721,800.00	49.75
1.11 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	117,929,300.00	98,858,500.00	-16.17
1.12 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	43,270,500.00	37,406,300.00	-13.55
1.13 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่	9,770,000.00	8,280,000.00	-15.25
1.14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	73,472,400.00	67,961,700.00	-7.50
1.15 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี	-	20,693,700.00	100.00
2. เงินบำรุงการศึกษาภาคพิเศษ	145,377,250.00	225,675,000.00	55.23
2.1 คณะครุศาสตร์	3,245,000.00	-	-
2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,556,600.00	7,227,200.00	10.23
2.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,451,750.00	10,578,500.00	63.96
2.4 คณะวิทยาการจัดการ	28,150,900.00	18,090,400.00	-35.74
2.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-
2.6 คณะศิลปกรรมศาสตร์	3,724,000.00	17,748,000.00	376.58
2.7 บัณฑิตวิทยาลัย	43,687,250.00	39,894,300.00	-8.68
2.8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	53,561,750.00	88,300,800.00	64.86
2.9 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	23,587,360.00	27,350,200.00	15.95
2.10 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	-	16,485,600.00	100.00
รวม (ข้อ 1 + ข้อ 2)	1,242,780,200.00	1,316,031,300.00	5.89

2. ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ 2564

ประเภทเงิน	ประมาณการรายรับ		เพิ่ม/ลด		ประมาณการรายจ่าย		เพิ่ม/ลด	
	ปีงบประมาณ 2563		%		ปีงบประมาณ 2563		%	
	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	
1. งบประมาณแผ่นดิน	742,870,500.00	742,870,500.00	0.49	0.49	746,536,900.00	746,536,900.00	0.49	0.49
2. เงินบำรุงการศึกษาภาคปกติ	1,023,930,550.00	1,023,930,550.00	6.49	6.49	922,164,350.00	915,785,800.00	-0.69	-0.69
2.1 การจัดการศึกษาก่อนระดับปริญญาตรี	646,263,850.00	632,445,500.00	-2.14	-2.14	516,139,050.00	533,982,600.00	3.46	3.46
2.2 โรงเรียนสาธิต	-	67,961,700.00	100.00	100.00	66,125,200.00	58,373,100.00	-11.72	-11.72
2.3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ	53,328,000.00	56,984,400.00	6.86	6.86	47,995,200.00	49,591,200.00	3.33	3.33
2.4 วิทยาลัยนานาชาติ	68,919,350.00	48,153,100.00	-30.13	-30.13	62,027,400.00	42,526,200.00	-31.44	-31.44
2.5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	69,930,050.00	104,721,800.00	49.75	49.75	62,937,000.00	87,781,100.00	39.47	39.47
2.6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	117,929,300.00	98,858,500.00	-16.17	-16.17	106,136,400.00	83,090,500.00	-21.71	-21.71
2.7 วิทยาลัย-สหเวชศาสตร์	43,270,500.00	37,406,300.00	-13.55	-13.55	38,943,500.00	33,928,700.00	-12.88	-12.88
2.8 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี	9,770,000.00	6,280,000.00	-15.25	-15.25	8,793,000.00	10,627,700.00	20.87	20.87
2.9 วิทยาลัยสงฆ์เถลิงเกียรติคุณ	14,519,500.00	14,851,300.00	2.29	2.29	13,067,600.00	15,884,700.00	21.56	21.56
2.10 ศูนย์การศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	20,693,700.00	100.00	100.00	-	20,558,700.00	100.00	100.00
3. เงินบำรุงการศึกษาภาคพิเศษ	168,964,610.00	225,675,000.00	33.56	33.56	141,472,600.00	178,607,200.00	26.25	26.25
3.1 การจัดการศึกษาก่อนระดับปริญญาตรี	48,128,250.00	53,644,100.00	11.46	11.46	38,502,600.00	42,915,300.00	11.46	11.46
3.2 ปริญญาตรี	43,687,250.00	39,894,300.00	-8.68	-8.68	39,962,580.00	31,432,200.00	-21.35	-21.35
3.3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	53,561,750.00	86,300,800.00	64.86	64.86	43,493,460.00	70,157,400.00	61.31	61.31
3.4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	23,587,360.00	27,350,200.00	15.95	15.95	19,513,960.00	21,397,000.00	9.65	9.65
3.5 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	-	16,485,600.00	100.00	100.00	-	12,705,300.00	100.00	100.00
รวม (ข้อ 2 + ข้อ 3)	1,192,895,160.00	1,316,031,300.00	10.32	10.32	1,063,636,950.00	1,094,393,000.00	2.89	2.89
รวม (ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3)	1,935,765,660.00	2,062,568,200.00	6.55	6.55	1,806,507,450.00	1,840,929,900.00	1.91	1.91
4. เงินคงคลัง	รวมทั้งสิ้น (ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3 + ข้อ 4)				389,298,601.85	183,535,749.88	-52.85	-52.85
					2,195,806,051.85	2,024,465,649.88	-7.80	-7.80

3. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามรายการ/ยุทธศาสตร์

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร/ยุทธศาสตร์	งบประมาณแผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น
รายการบุคลากรภาครัฐ	440,343,200.00	427,364,730.00	867,707,930.00
(สัดส่วนของงบประมาณ)	58.99	39.05	47.14
1. พัฒนากฎหมายให้ทันเหตุการณ์อย่างยั่งยืน	270,548,000.00	589,211,900.00	859,759,900.00
(สัดส่วนของงบประมาณ)	36.24	53.84	46.70
2. สร้างผลงานวิชาการระดับปริญญาโทถึงเอกยิ่งขึ้น	35,645,700.00	25,229,780.00	60,875,480.00
(สัดส่วนของงบประมาณ)	4.77	2.31	3.30
3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย และขยายการยกระดับนานาชาติ	-	52,586,590.00	52,586,590.00
(สัดส่วนของงบประมาณ)	-	4.80	2.86
รวมทั้งสิ้น	746,536,900.00	1,094,393,000.00	1,840,929,900.00

หมายเหตุ : เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่ับรวมเงินคงคลัง จำนวน 183,535,749.88 บาท

4. งบประมาณรายจ่ายเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ 2564 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน		เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)		รวมงบประมาณ		ปีงบประมาณ 2563 เทียบกับปีงบประมาณ 2564	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร (สัดส่วนต่องบประมาณ)	105,565,700.00	109,755,000.00	283,296,433.00	305,270,772.00	388,862,133.00	415,025,772.00	26,163,639.00	6.73
2. งบค่าดำเนินงาน (สัดส่วนต่องบประมาณ)	9,149,800.00	14.70	26.63	27.89	21.53	22.55		
3. งบลงทุน (สัดส่วนต่องบประมาณ)	158,884,300.00	176,930,900.00	608,032,401.00	661,223,838.00	617,182,201.00	737,332,138.00	120,149,937.00	19.47
4. งบเงินอุดหนุน (สัดส่วนต่องบประมาณ)	469,270,700.00	23.70	9.66	7.17	14.49	13.87		
5. งบรายจ่ายอื่น (สัดส่วนต่องบประมาณ)	63.17	51.41	6.19	4.00	29.62	23.22		
งบรายจ่ายอื่น	-	-	3,660,000.00	5,666,500.00	3,660,000.00	5,666,500.00	2,006,500.00	54.82
งบรายจ่ายอื่น	-	-	0.34	0.52	0.20	0.30		
งบรายจ่ายอื่น	742,870,500.00	746,536,900.00	1,063,636,950.00	1,094,393,000.00	1,806,507,450.00	1,840,929,900.00	34,422,450.00	1.91

หมายเหตุ : เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม้มีรวมเงินคงคลัง จำนวน 183,555,749.88 บาท

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามรายการ / ผลผลิต

รายการ/ผลผลิต	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) (บาท)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	440,343,200.00	427,364,730.00	867,707,930.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	58.99	39.05	47.13
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	76,886,300.00	205,104,870.00	281,991,170.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	10.30	18.74	15.32
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	78,982,900.00	14,892,390.00	93,875,290.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	10.58	1.36	5.10
4. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	92,428,300.00	6,546,800.00	98,975,100.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	12.38	0.60	5.38
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	362,637,840.00	362,637,840.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	33.14	19.70
6. ผลงานการจัดหารายได้	-	30,000.00	30,000.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	0.00	-
7. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	9,042,500.00	-	9,042,500.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	1.21	-	0.49
8. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1,677,000.00	1,677,000.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	0.15	0.09
9. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1,200,000.00	1,200,000.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	0.11	0.07
10. การสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย	-	8,518,600.00	8,518,600.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	0.78	0.46
11. การพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	-	44,067,990.00	44,067,990.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	4.03	2.40
12. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	22,022,780.00	22,022,780.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	2.01	1.20
13. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	30,000.00	30,000.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	-	-
15. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,645,700.00	300,000.00	35,945,700.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	4.77	0.03	1.95
17. โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	13,208,000.00	-	13,208,000.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	1.77	-	0.71
รวมทั้งสิ้น	746,536,900.00	1,094,393,000.00	1,840,929,900.00

หมายเหตุ : เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่นับรวมเงินคงคลัง จำนวน 183,535,749.88 บาท

6. งบประมาณรายจ่ายเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

6.1 งบประมาณแผ่นดิน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563	งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564	เพิ่ม/ลด %
1. คณะครุศาสตร์	4,071,400.00	5,564,000.00	36.66
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31,281,000.00	17,430,500.00	-44.28
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,884,800.00	39,866,800.00	100.00
4. คณะวิทยาการจัดการ	4,458,400.00	4,397,600.00	-1.36
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	7,072,500.00	46,813,400.00	100.00
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์	7,060,000.00	1,257,200.00	-82.19
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	7,931,700.00	9,042,500.00	14.00
8. บัณฑิตวิทยาลัย	15,668,300.00	-	-100.00
9. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,444,900.00	1,367,000.00	-5.39
10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ	18,169,300.00	18,488,300.00	1.76
11. วิทยาลัยนานาชาติ	12,439,000.00	9,230,000.00	-25.80
12. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	-	-	0.00
13. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	3,614,400.00	1,500,000.00	-58.50
14. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	13,645,200.00	13,436,400.00	-1.53
15. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่	9,300,000.00	-	-100.00
16. สำนักงานอธิการบดี	518,591,850.00	494,014,900.00	-4.74
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	0.00
18. สำนักการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)	-	-	0.00
19. สถาบันวิจัยและพัฒนา	8,816,450.00	11,839,400.00	34.29
20. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,200,000.00	-	-100.00
21. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,016,000.00	-	-100.00
22. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)	4,358,900.00	4,405,500.00	1.07
23. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี	-	-	0.00
24. วิทยาเขตนครปฐม	26,275,000.00	33,000,000.00	25.59
25. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม	-	251,500.00	100.00
26. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง	16,335,000.00	23,149,500.00	41.72
27. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ	494,100.00	11,482,400.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	720,128,200.00	746,536,900.00	3.67

หมายเหตุ : เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่นับรวมเงินคงคลัง จำนวน 183,535,749.88 บาท

6.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563	เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564	เพิ่ม/ลด %
1. คณะครุศาสตร์	26,114,900.00	35,287,900.00	35.13
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31,018,700.00	39,571,400.00	27.57
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	106,265,950.00	112,572,700.00	5.93
4. คณะวิทยาการจัดการ	121,358,350.00	109,251,800.00	-9.98
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	27,240,050.00	16,791,000.00	-38.36
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์	24,800,650.00	34,156,700.00	37.73
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	51,136,100.00	52,100,600.00	1.89
8. บัณฑิตวิทยาลัย	26,492,600.00	23,835,200.00	-10.03
9. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	7,550,700.00	7,264,400.00	-3.79
10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ	34,712,000.00	37,641,100.00	8.44
11. วิทยาลัยนานาชาติ	50,802,900.00	33,446,000.00	-34.17
12. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	60,419,000.00	113,871,700.00	88.47
13. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	86,078,200.00	80,615,900.00	-6.35
14. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	25,626,400.00	32,915,800.00	28.44
15. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่	5,384,400.00	4,343,100.00	-19.34
16. สำนักงานอธิการบดี	171,151,650.00	174,716,600.00	2.08
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	497,100.00	553,100.00	11.27
18. สำนักงานศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)	74,105,400.00	71,225,600.00	-3.89
19. สถาบันวิจัยและพัฒนา	16,244,700.00	22,134,100.00	36.25
20. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	43,382,400.00	34,051,300.00	-21.51
21. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,663,200.00	5,216,200.00	95.86
22. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสร.)	2,597,300.00	2,685,100.00	3.38
23. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุตรธานี	11,062,800.00	16,526,500.00	49.39
24. วิทยาเขตนครปฐม	44,291,300.00	27,246,100.00	-38.48
25. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม	9,294,700.00	5,507,500.00	-40.75
26. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง	3,345,500.00	865,600.00	-74.13
27. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ	-	-	0.00
รวมทั้งสิ้น	1,063,636,950.00	1,094,393,000.00	2.89

หมายเหตุ : เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่นับรวมเงินคงคลัง จำนวน 183,535,749.88 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามรายการ/โครงการ/กิจกรรม

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	415,025,772.00	111,904,782.00	-	340,777,376.00	-	867,707,930.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอกัตถ์อย่างยั่งยืน	-	563,724,766.00	255,387,634.00	36,656,000.00	3,991,500.00	859,759,900.00
โครงการจัดการเรียนการสอนส่วนส่นมหา 4.0 (SSRU 4.0)	-	186,819,940.00	5,924,930.00	-	979,000.00	193,723,870.00
โครงการนำเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา	-	1,533,500.00	-	-	50,000.00	1,583,500.00
โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ	-	1,361,000.00	-	-	18,000.00	1,379,000.00
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	-	345,700.00	-	4,405,500.00	10,000.00	4,761,200.00
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ส่วนส่นมหา	-	24,136,990.00	-	-	100,000.00	24,236,990.00
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ	-	1,428,000.00	-	-	-	1,428,000.00
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอกัตถ์	-	446,000.00	-	-	2,000.00	448,000.00
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)	-	451,000.00	-	-	-	451,000.00
โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ	-	2,536,000.00	-	-	15,000.00	2,551,000.00
โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ	-	185,000.00	-	-	-	185,000.00
โครงการกำกับองค์การที่ดี	-	185,488,146.00	48,199,484.00	-	112,000.00	233,799,630.00
โครงการขับเคลื่อนวาระสำคัญประจำปี (Agenda)	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	-	10,157,400.00	-	-	20,000.00	10,177,400.00
โครงการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน	-	19,309,390.00	-	-	-	19,309,390.00
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	5,774,000.00	237,000.00	-	100,000.00	6,111,000.00
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	-	958,800.00	-	-	20,000.00	978,800.00
โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	39,332,160.00	24,095,320.00	-	2,500,000.00	65,927,480.00
โครงการพัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน	-	11,575,240.00	-	-	-	11,575,240.00
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร	-	1,271,400.00	-	-	65,500.00	1,336,900.00
โครงการเพิ่มตำแหน่งวิชาการ	-	759,000.00	-	-	-	759,000.00
โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ	-	2,762,000.00	-	-	-	2,762,000.00
โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	26,563,000.00	52,419,900.00	-	-	78,982,900.00
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	15,417,300.00	77,011,000.00	-	-	92,428,300.00
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	24,980,800.00	47,500,000.00	-	-	72,480,800.00
กิจกรรมเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	13,208,000.00	-	13,208,000.00
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	9,042,500.00	-	9,042,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	-	11,006,000.00	-	49,274,480.00	595,000.00	60,875,480.00
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	300,000.00	-	35,645,700.00	-	35,945,700.00
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก	-	300,000.00	-	10,350,200.00	-	10,650,200.00
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	8,005,100.00	-	8,005,100.00
โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้เฒ่าผู้แก่ของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	-	-	-	2,005,100.00	-	2,005,100.00
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
โครงการสนับสนุนสื่อวีซีดีที่สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก	-	-	-	1,403,100.00	-	1,403,100.00
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านในจังหวัด	-	-	-	1,489,200.00	-	1,489,200.00
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนากิจการอาชีพของชุมชน	-	-	-	10,393,000.00	-	10,393,000.00

รายการโครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย	-	1,234,000.00	-	13,628,780.00	50,000.00	14,912,780.00
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน	-	526,000.00	-	-	20,000.00	546,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ	-	2,744,000.00	-	-	300,000.00	3,044,000.00
โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร	-	85,000.00	-	-	10,000.00	95,000.00
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ	-	390,000.00	-	-	70,000.00	460,000.00
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ	-	2,575,000.00	-	-	80,000.00	2,655,000.00
โครงการส่งเสริมการทำผลงานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน หรืองานสร้างสรรค์	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	-	880,000.00	-	-	-	880,000.00
โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	-	320,000.00	-	-	-	320,000.00
โครงการพัฒนาระบบการบริหารวิชาการ	-	252,000.00	-	-	15,000.00	267,000.00
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	-	905,000.00	-	-	-	905,000.00
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	-	435,000.00	-	-	50,000.00	485,000.00
โครงการเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่งการเรียนรู้	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ	-	50,686,590.00	10,000.00	800,000.00	1,080,000.00	52,586,590.00
โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ	-	5,785,000.00	-	-	650,000.00	6,435,000.00
โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ	-	1,138,000.00	-	-	40,000.00	1,178,000.00
โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น	-	895,600.00	-	-	10,000.00	905,600.00
โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย	-	25,686,090.00	10,000.00	800,000.00	11,000.00	26,507,090.00
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)	-	6,029,900.00	-	-	69,000.00	6,098,900.00
โครงการจัดอันดับโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	-	4,043,000.00	-	-	300,000.00	4,343,000.00
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ	-	4,812,000.00	-	-	-	4,812,000.00
โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ	-	2,297,000.00	-	-	-	2,297,000.00
รวมทั้งสิ้น	415,025,772.00	737,332,138.00	255,397,634.00	427,507,856.00	5,666,500.00	1,840,929,900.00

หมายเหตุ : เงินออกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่นับรวมเงินคงคลัง จำนวน 183,535,749.88 บาท

8. เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรประมาณการรายจ่ายเงินคงคลัง เพื่อการบริหารจัดการและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 183,535,749.88 บาท แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 รายการที่กันเหลือในปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 135,838,749.88 บาท

กรณีที่ 2 การจัดสรรเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 47,697,000.00 บาท

2.1 สนับสนุนเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา 18,697,000.00 บาท

2.2 สนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ 29,000,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น (กรณีที่ 1 + กรณีที่ 2) 183,535,749.88 บาท

กรณีที่ 1 รายการที่กันเหลือในปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่ายจำนวน 135,838,749.88 บาท จำนวน 20 รายการ รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		
1. ลิฟท์โดยสาร	5,000,000.00	1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่เอกสาร 101PR63110080 งบประมาณ จำนวน 5,000,000.00 บาท 2. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างได้ภายในเดือนตุลาคม 2563 3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 5,000,000.00 บาท"
2. งานปรับปรุงอาคารสายสุทธา นภดล อาคาร 27 ปีกซ้าย	3,655,000.00	1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่เอกสาร 101PR63120024 งบประมาณ จำนวน 3,655,000.00 บาท

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
		2. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างได้ภายในเดือนตุลาคม 2563 3. คงเหลืองบประมาณที่กักไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจำนวน 3,655,000.00 บาท"
3. โครงการขับเคลื่อนวาระสำคัญประจำปี (Agenda)	1,300,000.00	เพื่อใช้เบิกจ่ายในโครงการขับเคลื่อนวาระสำคัญประจำปี Agenda กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings: QS Stars โดยกักเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจำนวน 1,300,000.00 บาท
วิทยาเขตนครปฐม		
4. งานปรับปรุงสนามและจัดสร้างอัฒจันทร์รอบสนามฟุตบอล	50,887,804.08	1. สัญญาเลขที่ C14/2563 (9 พฤศจิกายน 2562 - 30 มิถุนายน 2564) ระยะเวลา 600 วัน วงเงินทั้งสิ้น 99,780,008.00 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 100,000,000.00 บาท 2. ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 9 งวดงาน (งวดที่ 1 - 9) เป็นงบประมาณจำนวน 48,892,203.92 บาท 3. คงเหลืองบประมาณที่กักไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจำนวน 50,887,804.08 บาท
5. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ระยะที่ 3)	5,000,000.00	1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่เอกสาร 101PR63120001 งบประมาณจำนวน 5,000,000.00 บาท 2. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างได้ภายในเดือนตุลาคม 2563

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
		3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจำนวน 5,000,000.00 บาท
6. งานปรับปรุงระบบนำบาดาล	1,997,000.00	<p>1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่เอกสาร 101PR63100017 งบประมาณจำนวน 1,997,000.00 บาท</p> <p>2. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างได้ภายในเดือนตุลาคม 2563</p> <p>3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจำนวน 1,997,000.00 บาท</p>
7. งานปรับปรุงระบบการจัดการขยะ	1,500,000.00	<p>1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่เอกสาร 101PR63110140 งบประมาณจำนวน 1,500,000.00 บาท</p> <p>2. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างได้ภายในเดือนตุลาคม 2563</p> <p>3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจำนวน 1,500,000.00 บาท</p>
8. งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	2,000,000.00	<p>1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่เอกสาร 101PR63120075 งบประมาณจำนวน 2,000,000.00 บาท</p> <p>2. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างได้ภายในเดือนตุลาคม 2563</p> <p>3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจำนวน 2,000,000.00 บาท</p>

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
9. งานก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover Way) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม	2,792,000.00	1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่เอกสาร 101PR63080015 งบประมาณจำนวน 2,792,000.00 บาท 2. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างได้ภายในเดือนตุลาคม 2563 3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจำนวน 2,792,000.00 บาท
10. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอิมจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์	2,314,545.80	1. สัญญาเลขที่ C55/2563 (9 พฤศจิกายน 2562 - 30 มิถุนายน 2564) ระยะเวลา 600 วัน วงเงินทั้งสิ้น 3,045,455 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,500,000.00 บาท 2. ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน (งวดที่ 1 - 3) เป็นงบประมาณจำนวน 730,909.20 บาท 3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจำนวน 2,314,545.80 บาท
11. งานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 3)	3,000,000.00	1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่เอกสาร 101PR63120001 งบประมาณจำนวน 3,000,000.00 บาท 2. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างได้ภายในเดือนตุลาคม 2563 3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจำนวน 3,000,000.00 บาท

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
12. งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ข้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ฝั่งตะวันตก	2,000,000.00	1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่เอกสาร 101PR63100054 งบประมาณจำนวน 2,000,000.00 บาท 2. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างได้ ภายในเดือนตุลาคม 2563 3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 2,000,000.00 บาท
13. งานถมดิน	1,500,000.00	1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่เอกสาร 101PR63110138 งบประมาณจำนวน 1,500,000.00 บาท 2. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างได้ ภายในเดือนตุลาคม 2563 3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 1,500,000.00 บาท
14. งานก่อสร้างอาคาร ศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์	13,894,200.00	1. สัญญาเลขที่ C59/2563 (16 มิถุนายน 2563 - 5 มิถุนายน 2565) ระยะเวลา 720 วัน วงเงินทั้งสิ้น 99,880,000.00 บาท โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร งบประมาณ จำนวน 17,500,000.00 บาท 2. ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเบิกจ่าย แล้ว 4 งวดงาน (งวดที่ 1 - 4) เป็นงบประมาณ จำนวน 3,605,800.00 บาท 3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 13,894,200.00 บาท

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
15. ค่าควบคุมงานงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์	3,600,000.00	<p>1. สัญญาเลขที่ C58/2563 (16 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2564) ระยะเวลา 720 วัน วงเงินทั้งสิ้น 4,500,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 4,500,000.00 บาท</p> <p>2. ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน (งวดที่ 1 - 4) เป็นงบประมาณจำนวน 900,000.00 บาท</p> <p>3. คงเหลืองบประมาณที่กักไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจำนวน 3,600,000.00 บาท</p>
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง		
16. สมทบการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ	23,100,000.00	<p>1. สัญญาเลขที่ C57/2563 (29 พฤษภาคม 2563 - 14 พฤศจิกายน 2565) ระยะเวลา 900 วัน วงเงินทั้งสิ้น 131,500,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 23,100,000.00 บาท</p> <p>2. คงเหลืองบประมาณที่กักไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจำนวน 23,100,000.00 บาท</p>
17. ค่าควบคุมงานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ	5,298,200.00	<p>1. สัญญาเลขที่ C58/2563 (29 พฤษภาคม 2563 - 14 พฤศจิกายน 2565) ระยะเวลา 900 วัน วงเงินทั้งสิ้น 5,900,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,940,000.00 บาท</p> <p>2. ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน (งวดที่ 1 - 2) เป็นงบประมาณจำนวน 601,800.00 บาท</p>

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
		3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 5,298,200.00 บาท
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี		
18. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ริมหน้า หลังอาคาร 1	2,000,000.00	1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่เอกสาร 101PR63120016 งบประมาณจำนวน 2,000,000.00 บาท 2. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างได้ ภายในเดือนตุลาคม 2563 3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 2,000,000.00 บาท
19. งานปรับปรุงลานคอนกรีตหน้า อาคาร 2	1,500,000.00	1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่เอกสาร 101PR63120015 งบประมาณจำนวน 1,500,000.00 บาท 2. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างได้ ภายในเดือนตุลาคม 2563 3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 1,500,000.00 บาท
20. ปรับปรุงถนนลาดยาง	3,500,000.00	1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่เอกสาร 101PR63120017 งบประมาณจำนวน 3,500,000.00 บาท 2. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างได้ ภายในเดือนตุลาคม 2563 3. คงเหลืองบประมาณที่กั้นไว้เพื่อเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 3,500,000.00 บาท

กรณีที่ 2 การจัดสรรเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 47,697,000.00 บาท จำนวน 26 รายการ จำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.1 สนับสนุนเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา งบประมาณรายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 18,697,000.00 บาท จำนวน 13 รายการ รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
วิทยาเขตนครปฐม		
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ 11 ที่นั่ง	2,000,000.00	เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ 11 ที่นั่ง
2. งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ภายในพื้นที่วิทยาเขตนครปฐม	4,000,000.00	เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมภายในพื้นที่วิทยาเขตนครปฐม
3. งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารอำนวยการพร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์	1,500,000.00	เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารอำนวยการพร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง		
4. งานปรับปรุงอาคารเรียนรวมและภูมิทัศน์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง	8,697,000.00	เพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและภูมิทัศน์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี		
5. งานปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรม	480,000.00	เพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรม
6. งานปรับปรุงโรงจอดรถ	410,000.00	เพื่อดำเนินการปรับปรุงโรงจอดรถ
7. งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์ฝึกอบรม	290,000.00	เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์ฝึกอบรม
8. งานปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์	100,000.00	เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์
9. งานก่อสร้างรั้วหน้ามหาวิทยาลัย	350,000.00	เพื่อดำเนินการก่อสร้างรั้วหน้ามหาวิทยาลัย

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
10. จัดซื้อโต๊ะชุดทำงาน	100,000.00	เพื่อดำเนินการจัดซื้อโต๊ะชุดทำงาน จำนวน 10 ชุด
11. จัดซื้อกล่องวงจรปิด พร้อมติดตั้งระบบ	370,000.00	เพื่อดำเนินการจัดซื้อกล่องวงจรปิด จำนวน 16 ตัว พร้อมติดตั้งระบบ
12. จัดซื้อชุดเครื่องเสียงนอกสถานที่	200,000.00	เพื่อดำเนินการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงนอกสถานที่
13. จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับงานประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งระบบ	200,000.00	เพื่อดำเนินการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับงานประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งระบบ

2.2 สนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คลังในตัวในการบริหารจัดการ งบประมาณรายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 29,000,000.00 บาท จำนวน 13 รายการ รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		
1. โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS World University Rankings: QS Stars	5,000,000.00	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS World University Rankings: QS Stars
2. ค่าประกันอัคคีภัยและประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2,987,810.00	เพื่อสมทบค่าประกันอัคคีภัยและประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
3. ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	1,500,000.00	เพื่อสมทบค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
4. ค่าบำรุงรักษาระบบทะเบียนและหลักสูตร	1,500,000.00	เพื่อสมทบค่าบำรุงรักษาระบบทะเบียนและหลักสูตร
5. โครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste)	1,000,000.00	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste)
6. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	700,000.00	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7. ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ	1,500,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
8. ค่าจ้างล้างหม้อแปลงแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย	802,190.00	เพื่อเป็นค่าจ้างล้างหม้อแปลงแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย
9. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	110,000.00	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาลิฟท์
10. ค่าดูแลบำรุงรักษาตู้บริภัณฑ์ไฟฟ้า	400,000.00	เพื่อเป็นค่าดูแลบำรุงรักษาตู้บริภัณฑ์ไฟฟ้า
11. รถตู้โดยสาร	1,000,000.00	เพื่อสมทบการซื้อรถตู้โดยสาร
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม		
12. งานบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม	7,500,000.00	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง		
13. งานบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง	5,000,000.00	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

แผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เงินคงคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้วางแผนการดำเนินการของรายการที่ได้รับจัดสรรสามารถสรุปหน่วยงานที่ได้จัดสรร ดังนี้

1. กองกลาง	จำนวน 11 รายการ	งบประมาณ 11,500,000.00 บาท
2. กองนโยบายและแผน	จำนวน 1 รายการ	งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
3. วิทยาเขตนครปฐม	จำนวน 3 รายการ	งบประมาณ 7,500,000.00 บาท
4. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม	จำนวน 1 รายการ	งบประมาณ 7,500,000.00 บาท
5. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง	จำนวน 2 รายการ	งบประมาณ 13,697,000.00 บาท
6. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี	จำนวน 9 รายการ	งบประมาณ 2,500,000.00 บาท

โดยสามารถแสดงรายละเอียดของแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่หน้าที่ 69 - 79

แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เงินคงคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งวดงานและจำนวน งบประมาณที่จะเบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน												ผู้กำกับดูแล
				2563			2564									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี		11,500,000.00		175,000.00	185,000.00	962,500.00	485,000.00	2,182,810.00	3,152,500.00	685,000.00	685,000.00	735,000.00	212,500.00	1,135,000.00	904,690.00	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
1	ค่าประกันอัคคีภัยและประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2,987,810.00	2 งวดงาน	-	-	-	-	งวดงานที่ 1	งวดงานที่ 2	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	297,810.00	2,690,000.00	-	-	-	-	-	-	
2	ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	1,500,000.00	3 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	-	-	งวดงานที่ 3	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	
3	ค่าบำรุงรักษาระบบทะเบียนและหลักสูตร	1,500,000.00	3 งวดงาน	-	-	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	งวดงานที่ 3	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	
4	โครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste)	1,000,000.00	4 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	งวดงานที่ 3	-	งวดงานที่ 4	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	
5	โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	700,000.00	12 งวดงาน	งวดงานที่ 1	งวดงานที่ 2	งวดงานที่ 3	งวดงานที่ 4	งวดงานที่ 5	งวดงานที่ 6	งวดงานที่ 7	งวดงานที่ 8	งวดงานที่ 9	งวดงานที่ 10	งวดงานที่ 11	งวดงานที่ 12	
			จำนวนงบประมาณ	50,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	
6	ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ	1,500,000.00	12 งวดงาน	งวดงานที่ 1	งวดงานที่ 2	งวดงานที่ 3	งวดงานที่ 4	งวดงานที่ 5	งวดงานที่ 6	งวดงานที่ 7	งวดงานที่ 8	งวดงานที่ 9	งวดงานที่ 10	งวดงานที่ 11	งวดงานที่ 12	
			จำนวนงบประมาณ	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
7	ค่าจ้างล้างหม้อแปลงแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย	802,190.00	3 งวดงาน	-	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	งวดงานที่ 3	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	202,190.00	
8	ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	110,000.00	4 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	งวดงานที่ 3	-	-	งวดงานที่ 4	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	
9	ค่าดูแลบำรุงรักษาตู้บริภัณฑ์ไฟฟ้า	400,000.00	2 งวดงาน	-	-	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	งวดงานที่ 2	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	
10	รถตู้โดยสาร	1,000,000.00	1 งวดงาน	-	-	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งวดงานและจำนวน งบประมาณที่จะเบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน											ผู้กำกับดูแล	
				2563			2564									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผนกลาง สำนักงานอธิการบดี		5,000,000.00		115,000.00	15,000.00	715,000.00	15,000.00	15,000.00	1,825,000.00	115,000.00	15,000.00	1,165,000.00	15,000.00	15,000.00	975,000.00	รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ
1	โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS World University Rankings: QS Stars	5,000,000.00	12 งวดงาน	งวดงานที่ 1	งวดงานที่ 2	งวดงานที่ 3	งวดงานที่ 4	งวดงานที่ 5	งวดงานที่ 6	งวดงานที่ 7	งวดงานที่ 8	งวดงานที่ 9	งวดงานที่ 10	งวดงานที่ 11	งวดงานที่ 12	
			จำนวนงบประมาณ	115,000.00	15,000.00	715,000.00	15,000.00	15,000.00	1,825,000.00	115,000.00	15,000.00	1,165,000.00	15,000.00	15,000.00	975,000.00	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งวดงานและจำนวน งบประมาณที่จะเบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน											ผู้กำกับดูแล	
				2563			2564									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
หน่วยงาน : วิทยาเขตนครปฐม		7,500,000.00		-	2,000,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	900,000.00	500,000.00	500,000.00	-	รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัด นครปฐม
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งเอกประสงค์ 11 ที่นั่ง (30วัน)	2,000,000.00	1 งวดงาน	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ภายในพื้นที่วิทยาเขตนครปฐม (210วัน)	4,000,000.00	7 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	งวดงานที่ 2	งวดงานที่ 3	งวดงานที่ 4	งวดงานที่ 5	งวดงานที่ 6	งวดงานที่ 7	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	400,000.00	-	-	-	
3	งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารอำนวยการพร้อม ห้องปฏิบัติการเอกประสงค์ (90วัน)	1,500,000.00	3 งวดงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	งวดงานที่ 1	งวดงานที่ 2	งวดงานที่ 3	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งวดงานและจำนวน งบประมาณที่จะเบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน												ผู้กำกับดูแล
				2563			2564									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม		7,500,000.00		625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	ผู้ดำเนินการศูนย์ การศึกษาจังหวัด สมุทรสงคราม
1	กิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการศูนย์การศึกษา	7,500,000.00	12 งวดงาน	งวดงานที่ 1	งวดงานที่ 2	งวดงานที่ 3	งวดงานที่ 4	งวดงานที่ 5	งวดงานที่ 6	งวดงานที่ 7	งวดงานที่ 8	งวดงานที่ 9	งวดงานที่ 10	งวดงานที่ 11	งวดงานที่ 12	
			จำนวนงบประมาณ	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งวดงานและจำนวน งบประมาณที่จะเบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน											ผู้กำกับดูแล		
				2563			2564										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี		2,500,000.00		100,000.00	500,000.00	1,240,000.00	290,000.00	370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัด อุดรธานี
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรม	480,000.00	1 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ปรับปรุงโรงจอดรถ	410,000.00	1 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	410,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์ฝึกอบรม	290,000.00	1 งวดงาน	-	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	290,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์	100,000.00	1 งวดงาน	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานก่อสร้างรั้วหน้ามหาวิทยาลัย	350,000.00	1 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	จัดซื้อโต๊ะชุดทำงาน	100,000.00	1 งวดงาน	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งระบบ	370,000.00	1 งวดงาน	-	-	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงนอกสถานที่	200,000.00	1 งวดงาน	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับงานประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งระบบ	200,000.00	1 งวดงาน	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งวดงานและจำนวน งบประมาณที่จะเบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน											ผู้กำกับดูแล	
				2563			2564									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง		13,697,000.00		354,270.00	400,150.00	2,579,150.00	470,150.00	390,150.00	2,549,150.00	455,110.00	385,150.00	2,624,150.00	475,150.00	2,660,150.00	354,270.00	หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัด ระนอง
1	กิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการศูนย์การศึกษา	5,000,000.00	12 งวดงาน	งวดงานที่ 1	งวดงานที่ 2	งวดงานที่ 3	งวดงานที่ 4	งวดงานที่ 5	งวดงานที่ 6	งวดงานที่ 7	งวดงานที่ 8	งวดงานที่ 9	งวดงานที่ 10	งวดงานที่ 11	งวดงานที่ 12	
			จำนวนงบประมาณ	354,270.00	400,150.00	405,150.00	470,150.00	390,150.00	375,150.00	455,110.00	385,150.00	450,150.00	475,150.00	485,150.00	354,270.00	
2	ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและภูมิทัศน์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง	8,697,000.00	4 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	งวดงานที่ 3	-	งวดงานที่ 4	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	2,174,000.00	-	-	2,174,000.00	-	-	2,174,000.00	-	2,175,000.00	-	

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินาฏจันน์	ศรัวิบูลย์	รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา	เมฆขำ	รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา	พงษ์เพ็ง	รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช	รุ่งศรีสวัสดิ์	รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์	ทับทิมรัญรักษ์	รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ	มีนะนันท์	รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย	ธรรมเสนห์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์นภาศรี	สุวรรณโชติ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ดวงพร	แสงทอง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้เขียน / เรียบเรียง / รูปเล่ม

นายสนธยา	เจริญศิริ	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางสาวปรางทิพย์	เกตุกลิ่น	หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายวุฒิพงศ์	จันทร์เมืองไทย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนภาพร	ยิ่งหาญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอังศุมาลิน	นพพรพิกุลสกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปีที่พิมพ์

ธันวาคม 2563 จำนวน 100 เล่ม

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถ.อุทองนอก ดุสิต กทม.10300
โทร. 02-160-1037