

งบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์



คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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) ในระยะที่สองมาเป็นแผนชี้้นำในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในช่วงดังกล่าวมุ่งเป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)” โดยมุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ คือ สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย และแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีพันธกิจคือ ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และมีภารกิจหลัก 5 ภารกิจ ดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า
- 2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม
- 3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็นไทย
- 4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
- 5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามสถานการณ์เปลี่ยนเราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ **SSRU “KEEP” Model** เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้

รูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย **SSRU “KEEP” Model** มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา **SSRU “SWITCH”** ในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้รายละเอียดดังนี้

S : Sustainability University which Grow Along with Society.

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่

W : Aiming to be the World-Class University.

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

I : University which Hold up to Administration and Academic **Integrity** Principle.

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ

T : **Technology** Driven University in Both Administration and Academic Aspect.

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

C : **Capacity and Capability**.

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล

H : **Happy Workplace** University which has Scholarly Organization Atmosphere.

มหาวิทยาลัยแห่งความผูกพันที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ

ทั้งนี้กรอบยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแปลงเป็นไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการกำหนดค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ต่างๆ และกำหนดยุทธศาสตร์ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

โครงสร้างงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการดำเนินการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ จำนวน 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1) งบประมาณการรายรับ	จำนวนทั้งสิ้น	1,970,799,750.00	บาท
1.1) งบประมาณแผ่นดิน	จำนวน	769,926,800.00	บาท
1.2) เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	จำนวน	1,200,872,950.00	บาท
2) งบประมาณการรายจ่าย	จำนวนทั้งสิ้น	1,792,987,540.00	บาท
2.1) งบประมาณแผ่นดิน	จำนวน	769,926,800.00	บาท
2.2) เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	จำนวน	1,023,060,740.00	บาท
3) เงินคงคลัง	จำนวนทั้งสิ้น	80,818,150.00	บาท

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2565	
	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย
1. งบประมาณแผ่นดิน	769,926,800.00	769,926,800.00
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	1,200,872,950.00	1,023,060,740.00
2.1 รายได้จากเงินบำรุงการศึกษาภาคปกติ	895,672,200.00	772,996,640.00
2.2 รายได้จากเงินบำรุงการศึกษาภาคพิเศษ	305,200,750.00	250,064,100.00
รวมทั้งสิ้น	1,970,799,750.00	1,792,987,540.00

เงินคงคลัง	ประมาณการรายจ่าย
1. รายการที่กันเหลือในปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7,621,150.00
2. การจัดสรรเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	73,197,000.00
รวมทั้งสิ้น	80,818,150.00

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์แนวทางการจัดทำงบประมาณของสำนักงานงบประมาณมาใช้ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับรายการบุคลากรภาครัฐกับงบประมาณรายจ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

รายการบุคลากรภาครัฐ

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 851,725,880.00 บาท (ไม่นับรวมประมาณการรายจ่ายเงินคงคลัง) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 444,728,800.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรจำนวน 875 คน และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำนวน 406,725,880.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร จำนวน 899 คน

งบประมาณรายจ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 941,532,860.00 บาท (ไม่นับรวมประมาณการรายจ่ายเงินคงคลัง) จำแนกดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน จำนวนทั้งหมด 325,198,000.00 บาท จำแนกเป็นงบดำเนินการ จำนวน 102,793,900.00 บาท งบลงทุน 222,404,100.00 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำนวนทั้งหมด 616,334,860.00 บาท จำแนกเป็น งบดำเนินการ จำนวน 544,570,570.00 บาท งบลงทุน จำนวน 71,764,290.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 852,943,680.00 บาท (ไม่นับรวมประมาณการรายจ่ายเงินคงคลัง) จำแนกดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน จำนวนทั้งหมด 280,951,900.00 บาท จำแนกเป็นงบดำเนินการ จำนวน 58,547,800.00 บาท และงบลงทุน จำนวน 222,404,100.00 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำนวนทั้งหมด 571,991,780.00 บาท จำแนกเป็น งบดำเนินการ จำนวน 500,227,490.00 บาท และงบลงทุน จำนวน 71,764,290.00 บาท

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของการใช้งบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 1

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			ค่าเป้าหมาย
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรงความต้องการของประเทศ					
1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต	ร้อยละ	92.60	93.80	92.60	93.00
1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	95.32	95.94	96.10	96.10
1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน	ร้อยละ	89.74	92.40	92.40	92.50
1.1.4 จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	3,959	4,220	-	4,300
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ					
1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ	ร้อยละ	0.78	0.54	0.56	0.50

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			ค่าเป้าหมาย
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1.2.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่จำเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล	ร้อยละ	-	-	31.10	100.00
1.2.3 การส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์หรือพัฒนาการศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (1) จำนวนนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ที่ได้รับการส่งเสริม	คน	-	-	-	1
(2) ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ	ร้อยละ	-	-	-	20.00
1.2.4 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงาน ไปนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลงาน	33	-	103	75
1.2.5 จำนวนการขึ้นทะเบียนการค้า (Start-Up)	ราย	5	5	5	5
1.2.6 จำนวนอาจารย์ที่สร้างนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์	คน				75
1.2.7 จำนวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์	คน				75
1.2.8 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป	ร้อยละ	5.11	24.64	24.54	25.00
เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล					
1.3.1 จำนวนหลักสูตรออนไลน์	หลักสูตร	-	-	-	3
1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทั้งหมด	ร้อยละ	-	-	-	100
เป้าประสงค์ที่ 1.4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัตตะ และหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต (Reskill, Upskill)					
1.4.1 จำนวนหลักสูตร Top 10 Thailand	สาขาวิชา	12	13	9	7
1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	-	-	50.00	50.00
1.4.3 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของประเทศ	หลักสูตร	-	-	-	4

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			ค่าเป้าหมาย
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1.4.4 จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชา บางรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องความเชี่ยวชาญ เฉพาะ	หลักสูตร	-	-	-	11
1.4.5 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร นานาชาติ	หลักสูตร	-	-	11	11
1.4.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำ หลักสูตรด้าน ICT	ระดับ				5
1.4.7 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree	หลักสูตร	-	-	14	16
1.4.8 จำนวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการ พัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ	คน	-	-	-	100
1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ	หลักสูตร	-	-	-	14
1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ					
(1) นักศึกษา	คน	-	-	-	740
(2) อาจารย์	คน	-	-	-	38
เป้าประสงค์ที่ 1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจน มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ					
1.5.1 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ตำแหน่ง ทางวิชาการ)	ร้อยละ	32.99	34.11	31.99	35.00
1.5.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น	คน	-	-	74	10
1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	50.96	69.00	78.68	72.00
เป้าประสงค์ที่ 1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ : ITA					
1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA	คะแนน	90.45	91.24	91.46	91.50
เป้าประสงค์ที่ 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กำหนดไว้					
1.7.1 ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศทาง การพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	-	-	100.00

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			ค่าเป้าหมาย
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เป้าประสงค์ที่ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมีการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล					
1.8.1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดการซื้อเครื่องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	-	-	90.00
1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	-	33.87	10.00
1.8.3 จำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล	ระบบ	-	-	-	2
1.8.4 จำนวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ (Software)	หน่วยงาน	-	-	-	15

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ มหาวิทยาลัยได้กำหนดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) จำนวน 8 โครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ 2) โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) 3) โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 4) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree 5) โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง 6) โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ 7) โครงการกำกับองค์กรที่ดี และ 8) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 65,861,540.00 บาท (ไม่นับรวมประมาณการรายจ่ายเงินคงคลัง) จำแนกดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน จำนวนทั้งหมด 44,246,100.00 บาท จำแนกเป็นงบดำเนินการ จำนวน 44,246,100.00 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำนวนทั้งหมด 21,615,440.00 บาท จำแนกเป็นงบดำเนินการ จำนวน 21,615,440.00 บาท

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของการใช้งบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 2

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			ค่าเป้าหมาย
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ					
2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย	ร้อยละ	74.70	100.87	73.21	55.00
2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ	ร้อยละ	40.80	50.25	61.48	50.00
2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ	ร้อยละ	90.00	100.00	107.90	100.00
เป้าประสงค์ที่ 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์					
2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน	ผลงาน	-	-	60	50
2.2.2 จำนวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร	ผลงาน	87	81	364	130
2.2.3 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ผลงาน	-	7	28	7
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหาวิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ					
2.3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	-	-	22	20
2.3.2 จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	องค์ความรู้	-	-	3	3

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			ค่าเป้าหมาย
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เป้าประสงค์ที่ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา					
2.4.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป	ศูนย์การเรียนรู้	1	1	3	1
2.4.2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว)	ผลิตภัณฑ์	6	11	6	10
2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน	ร้อยละ	100.00	93.40	60.00	60.00
2.4.4 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย	โรงเรียน	31	20	22	20
2.4.5 จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อยที่ได้รับการพัฒนา	ราย	-	-	-	50
เป้าประสงค์ที่ 2.5 มหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์					
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย					
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บาท/คน	356,169.92	686,527.16	151,085.35	≥25,000
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บาท/คน	199,669.69	255,101.92	195,375.32	≥60,000
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	บาท/คน	79,665.53	95,879.95	151,075.48	≥50,000
เป้าประสงค์ที่ 2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สิทธิทรัพย์สิน และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ					
2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ	บาท/คน	702,050	517,020	495,043	650,000
2.6.2 ร้อยละของผลประกอบการที่สำเร็จตามแผนธุรกิจ	ร้อยละ	44.30	95.69	96.66	80.00
2.6.3 จำนวนเงินบริจาคเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	ล้านบาท	-	-	-	10.00
เป้าประสงค์ที่ 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ					
2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ	วารสาร	9	10	16	17
เป้าประสงค์ที่ 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม					
2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	95.00

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			ค่าเป้าหมาย
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจำที่ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น	ร้อยละ	-	-	-	91.00
2.8.3 จำนวนชุมชนท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	-	-	-	20
เป้าประสงค์ที่ 2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ					
2.9.1 จำนวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ชุดโครงการ	-	-	4	15

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยได้กำหนดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) จำนวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 2) โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ และ 3) โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

จัดสรรเฉพาะเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำนวนทั้งหมด 22,727,640.00 บาท จำแนกเป็นงบดำเนินการ จำนวน 22,727,640.00 บาท

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของการใช้งบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 3

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			ค่าเป้าหมาย
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ					
3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน (2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ (3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ (5) กำกับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	82.62	86.00	86.96	80.00

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			ค่าเป้าหมาย
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เป้าประสงค์ที่ 3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย					
3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100.00	100.00	97.22	90.00
เป้าประสงค์ที่ 3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย					
3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี	ร้อยละ	86.61	91.74	79.55	85.00
3.3.2 จำนวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	เรื่อง	-	-	-	34
เป้าประสงค์ที่ 3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา					
3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน	คน	416	398	556	500
3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา					
3.5.1 จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ	คน	-	-	-	32
เป้าประสงค์ที่ 3.6 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น					
3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน	ร้อยละ	100.00	100.00	97.50	100.00
3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	-	-	-	80.00
เป้าประสงค์ที่ 3.7 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ					
3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	87.50	100.00	76.92	80.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้กำหนดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) จำนวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) และ 2) โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

สรุปการจัดสรรประมาณการรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์

การจัดสรรประมาณการรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร/ยุทธศาสตร์	งบประมาณแผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ร้อยละ
รายการบุคลากรภาครัฐ	444,728,800.00	406,725,880.00	851,454,680.00	47.49
(สัดส่วนต่องบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ)	52.23	47.77		
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ	280,951,900.00	571,991,780.00	852,943,680.00	47.57
(สัดส่วนต่องบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ)	32.94	67.06		
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน	44,246,100.00	21,615,440.00	65,861,540.00	3.67
(สัดส่วนต่องบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ)	67.18	32.82		
3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ	-	22,727,640.00	22,727,640.00	1.27
(สัดส่วนต่องบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ)	-	100.00		
รวมทั้งสิ้น	769,926,800.00	1,023,060,740.00	1,792,987,540.00	100.00

หมายเหตุ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่นับรวมเงินคงคลัง จำนวน 80,818,150.00 บาท

สรุปการจัดสรรประมาณการรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

การจัดสรรประมาณการรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน		เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)		รวมงบประมาณ		ปีงบประมาณ 2564 เทียบกับปีงบประมาณ 2565	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	109,755,000.00	87,733,400.00	305,270,772.00	290,290,690.00	415,025,772.00	378,024,090.00	-37,001,682.00	-8.92
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	14.70	11.40	27.89	28.37	22.54	21.08		
2. งบดำเนินงาน	76,106,300.00	9,711,000.00	661,223,636.00	593,771,290.00	737,332,136.00	603,482,290.00	-133,849,846.00	-18.15
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	10.19	1.26	60.42	58.05	40.05	33.67		
3. งบลงทุน	176,930,900.00	222,404,100.00	78,466,734.00	71,764,290.00	255,397,634.00	294,168,390.00	38,770,756.00	15.18
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	23.70	28.89	7.17	7.01	13.87	16.40		
4. งบเงินอุดหนุน	363,742,700.00	450,078,300.00	43,765,156.00	67,098,120.00	427,507,856.00	517,176,420.00	89,668,564.00	20.97
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	51.41	58.45	4.00	6.56	23.22	28.84		
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	5,666,500.00	136,350.00	5,666,500.00	136,350.00	-5,530,150.00	-97.59
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	-	0.52	0.01	0.32	0.01		
รวมทั้งสิ้น	746,536,900.00	769,926,800.00	1,094,393,000.00	1,023,060,740.00	1,840,929,900.00	1,792,987,540.00	-47,942,360.00	-2.60

หมายเหตุ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่นับรวมเงินคงคลัง จำนวน 80,818,150.00 บาท

การจัดสรรประมาณการรายจ่ายตามหน่วยงาน

การจัดสรรประมาณการรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		รวมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		รวมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565	เพิ่ม/ลด %
	งบประมาณแผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ		งบประมาณแผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ		
1. คณะครุศาสตร์	5,564,000.00	35,287,900.00	40,851,900.00	8,450,500.00	31,556,200.00	40,006,700.00	-2.07
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,430,500.00	40,400,500.00	57,831,000.00	15,188,500.00	31,091,630.00	46,280,130.00	-19.97
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	39,866,800.00	58,811,700.00	98,678,500.00	917,900.00	27,220,590.00	28,138,490.00	-71.48
4. คณะวิทยาการจัดการ	4,397,600.00	76,140,200.00	80,537,800.00	15,908,400.00	37,992,860.00	53,901,260.00	-33.07
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	46,813,400.00	16,791,000.00	63,604,400.00	4,282,200.00	15,968,780.00	20,250,980.00	-68.16
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,257,200.00	34,156,700.00	35,413,900.00	3,582,600.00	37,191,820.00	40,774,420.00	15.14
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	9,042,500.00	52,100,600.00	61,143,100.00	8,885,900.00	52,089,120.00	60,975,020.00	-0.27
8. บัณฑิตวิทยาลัย	-	23,835,200.00	23,835,200.00	-	55,311,720.00	55,311,720.00	100.00
9. วิทยาลัยสัตวแพทยกรรมาศาสตร์	1,367,000.00	7,264,400.00	8,631,400.00	484,500.00	7,522,580.00	8,007,080.00	-7.23
10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ	18,488,300.00	37,641,100.00	56,129,400.00	30,656,200.00	33,997,600.00	64,653,800.00	15.19
11. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	-	92,064,000.00	92,064,000.00	-	78,694,900.00	78,694,900.00	-14.52
12. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	1,500,000.00	80,615,900.00	82,115,900.00	22,650,000.00	54,400,510.00	77,050,510.00	-6.17
13. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	13,436,400.00	32,915,800.00	46,352,200.00	12,050,500.00	34,899,670.00	46,950,170.00	1.29
14. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	9,230,000.00	47,696,500.00	56,926,500.00	16,205,700.00	39,639,640.00	55,845,340.00	-1.90
15. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	-	35,559,000.00	35,559,000.00	923,800.00	34,591,060.00	35,514,890.00	-0.12
16. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	-	61,682,750.00	61,682,750.00	969,000.00	69,325,950.00	70,294,950.00	13.96
17. สำนักงานอธิการบดี	494,014,900.00	174,716,600.00	668,731,500.00	505,747,300.00	169,432,170.00	675,179,470.00	0.96
18. หน่วยตรวจซ่อมภายใน	-	553,100.00	553,100.00	-	317,200.00	317,200.00	-42.65
19. สำนักการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)	-	71,225,600.00	71,225,600.00	-	75,481,550.00	75,481,550.00	5.98
20. สถาบันวิจัยและพัฒนา	11,839,400.00	22,134,100.00	33,973,500.00	10,850,000.00	17,180,560.00	28,030,560.00	-17.49
21. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	34,051,300.00	34,051,300.00	-	47,196,430.00	47,196,430.00	38.60
22. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	5,216,200.00	5,216,200.00	-	4,372,300.00	4,372,300.00	-16.18
23. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม (สสสร.)	4,405,500.00	2,885,100.00	7,090,600.00	4,500,000.00	2,820,600.00	7,320,600.00	3.24
24. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุตรธานี	-	16,526,500.00	16,526,500.00	-	15,372,050.00	15,372,050.00	-6.99
25. วิทยาเขตนครปฐม	33,000,000.00	27,948,150.00	60,948,150.00	37,026,000.00	35,972,300.00	72,998,300.00	19.77
26. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม	251,500.00	5,507,500.00	5,759,000.00	-	11,813,100.00	11,813,100.00	100.00
27. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง	23,149,500.00	865,600.00	24,015,100.00	69,254,600.00	1,607,820.00	70,862,420.00	100.00
27. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ	11,482,400.00	-	11,482,400.00	1,393,200.00	-	1,393,200.00	-87.67
รวมทั้งสิ้น	746,536,900.00	1,094,393,000.00	1,840,929,900.00	769,926,800.00	1,023,060,740.00	1,792,987,540.00	-2.60

หมายเหตุ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่นับรวมเงินคงคลัง จำนวน 80,818,150.00 บาท

การจัดสรรเงินคงคลัง

มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรเงินคงคลัง เพื่อการบริหารจัดการและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 80,818,150.00 บาท โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1	รายการที่กันเหลือในปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7,621,150.00	บาท
กรณีที่ 2	การจัดสรรเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	73,197,000.00	บาท
2.1	สนับสนุนเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา	45,697,000.00	บาท
2.2	สนับสนุนมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ	27,500,000.00	บาท
รวมทั้งสิ้น (กรณีที่ 1 + กรณีที่ 2)		80,818,150.00	บาท

หมายเหตุ แหล่งเงินคงคลังที่จะนำมาใช้บริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการจำนวนทั้งหมด 721,727,000.00 บาท

- 1.) เงินคงคลังคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 568,292,400.00 บาท (ข้อมูลจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี)
- 2.) มหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่าจะได้รับจัดสรรเข้าบัญชีเงินคงคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 153,434,600.00 บาท

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
สารบัญ	ฎ
สารบัญภาพ	ฐ
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย	1
พื้นที่จัดการศึกษา	2
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3
โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	4
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	5
ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	15
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	15
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	50
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	55
ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	55
การเปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายจ่ายจริง เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	56
งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	57
1. ประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 2565	57
2. ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 2565	58
3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามรายการ / ยุทธศาสตร์	59
4. งบประมาณรายจ่ายเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 2565 จำแนกตามหมวดรายจ่าย	60
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามรายการ / ผลผลิต	61
6. งบประมาณรายจ่ายเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	62
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามรายการ / โครงการ / กิจกรรม	63
8. เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	65
- แผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	71

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 1	ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย	1
ภาพที่ 2	พื้นที่จัดการศึกษา	2
ภาพที่ 3	โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3
ภาพที่ 4	โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	4
ภาพที่ 5	หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564	5
ภาพที่ 6	จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2560 - 2564	6
ภาพที่ 7	จำนวนนักศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2564	6
ภาพที่ 8	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2532	7
ภาพที่ 9	ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 - 2564	7
ภาพที่ 10	ร้อยละการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 - 2564	8
ภาพที่ 11	ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564	8
ภาพที่ 12	จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564	9
ภาพที่ 13	ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564	9
ภาพที่ 14	จำนวนโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564	10
ภาพที่ 15	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564	10
ภาพที่ 16	จำนวนโครงการและจำนวนผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564	11
ภาพที่ 17	สัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564	11
ภาพที่ 18	ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564	12
ภาพที่ 19	ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564	12
ภาพที่ 20	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564	13
ภาพที่ 21	ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564	13
ภาพที่ 22	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ ภาคปกติ	20
ภาพที่ 23	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ ภาคพิเศษ	24
ภาพที่ 24	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ	28
ภาพที่ 25	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ภาคพิเศษ	32

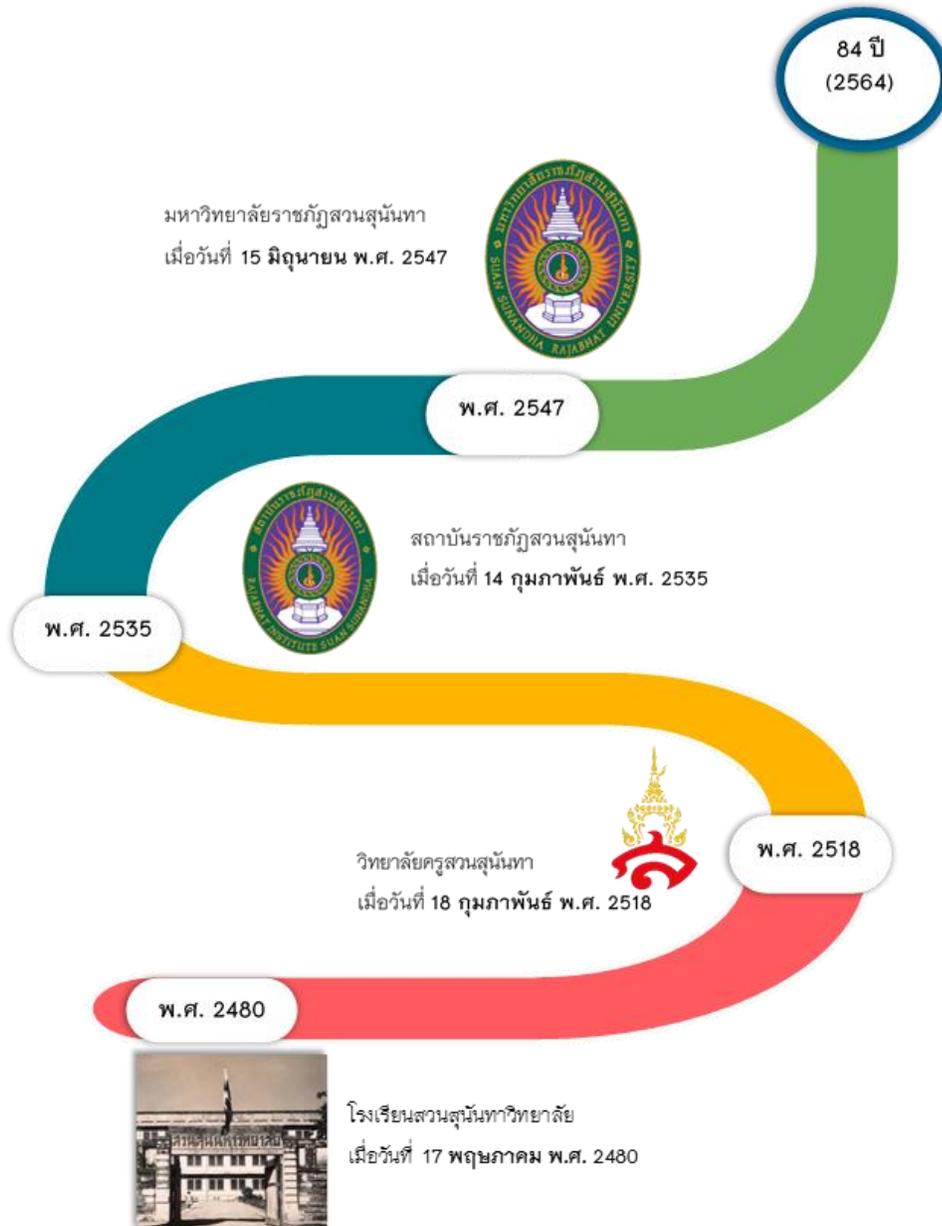
สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 26	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย	36
ภาพที่ 27	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย	38
ภาพที่ 28	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ / วิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา	40
ภาพที่ 29	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี	43
ภาพที่ 30	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาเขตนครปฐม	47
ภาพที่ 31	เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรียนสาธิต	49
ภาพที่ 32	ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	54
ภาพที่ 31	ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	55

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย



ภาพที่ 1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

1.2 พื้นที่จัดการศึกษา



วิทยาเขตนครปฐม
พื้นที่ 275 ไร่ (27 หลักสูตร)

- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการ
- วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
- วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง



ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
พื้นที่ 15 ไร่



ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
พื้นที่ 80 ไร่ (8 หลักสูตร)

- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
- วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (เฉพาะนศ. ชั้นปีที่ 1)



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 62 ไร่ (84 หลักสูตร)

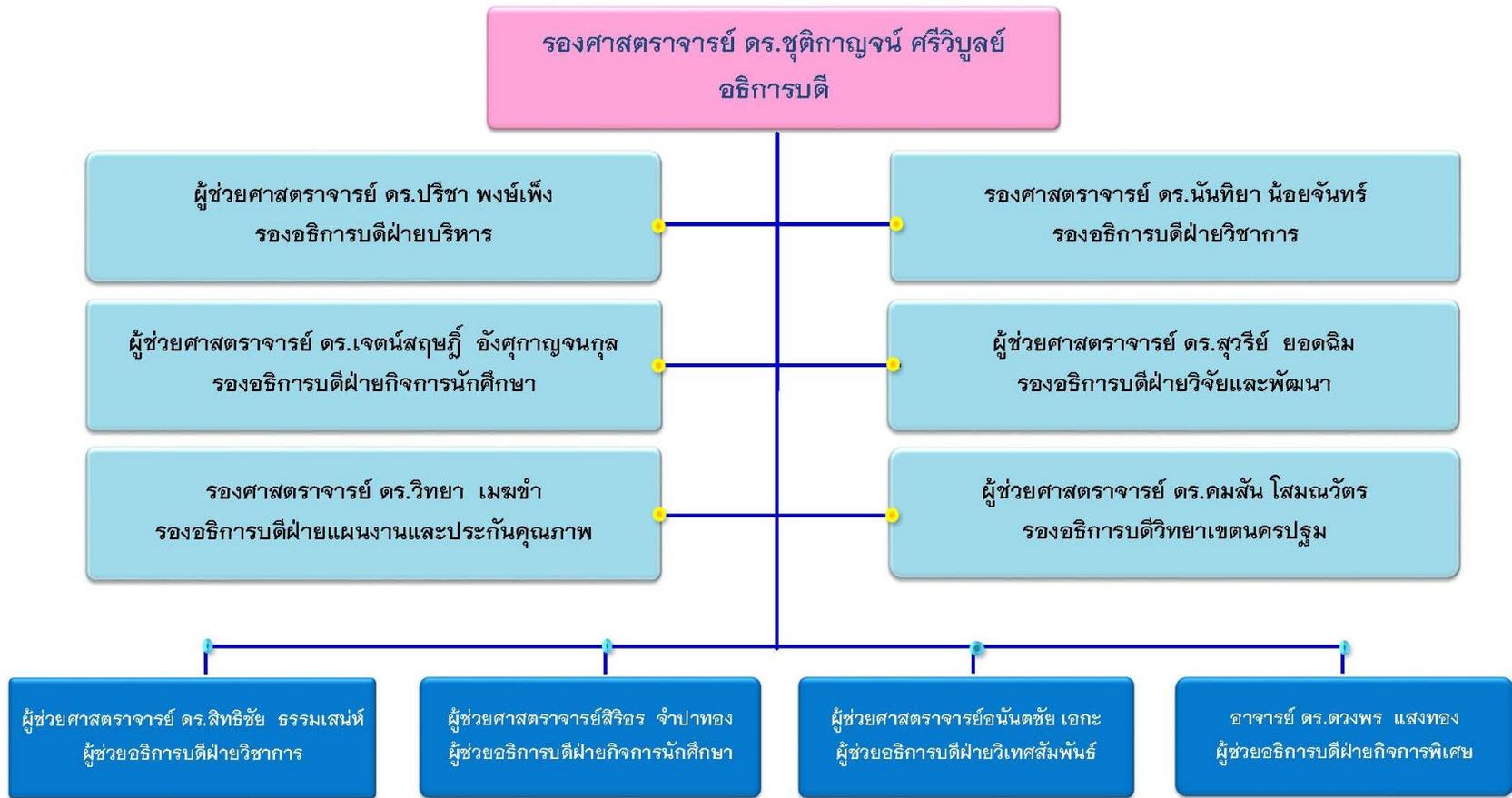
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (ชั้นปีที่ 2 - 4)
- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
พื้นที่ 126 ไร่

ภาพที่ 2 พื้นที่จัดการศึกษา

1.4 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



หมายเหตุ : การกำกับดูแลหน่วยงานให้เป็นไปตามคำสั่งมอบหมายจากอธิการบดี

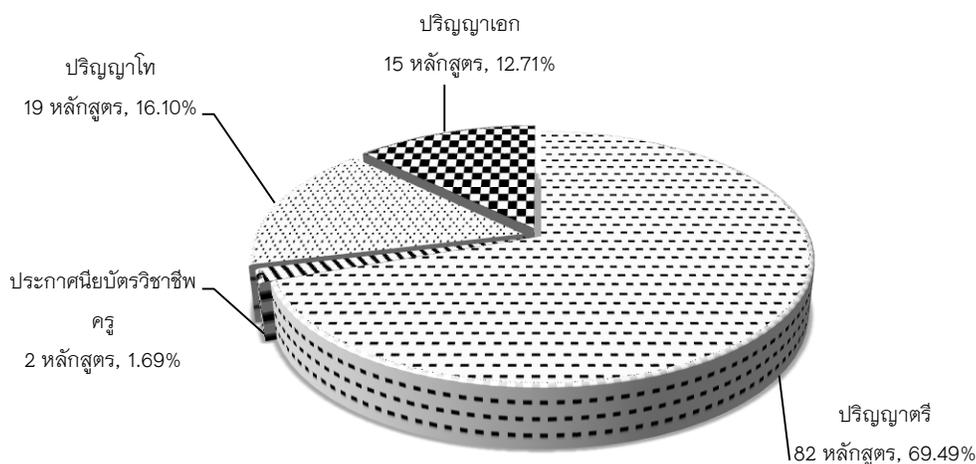
ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.5 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1.5.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จำนวน 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 8) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 9) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 10) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 11) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12) บัณฑิตวิทยาลัย 13) วิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการ 14) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 15) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และ 16) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 118 หลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 82 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 69.49 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 2 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 1.69 ระดับปริญญาโท จำนวน 19 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 16.10 และระดับปริญญาเอก จำนวน 15 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 12.71 โดยสามารถแสดงหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 5

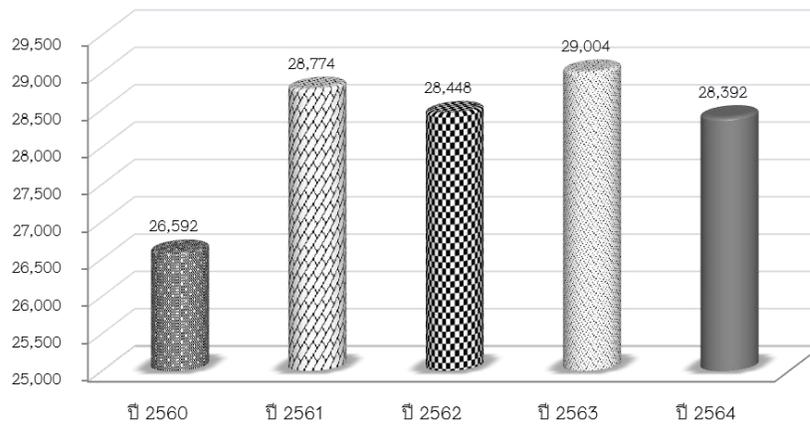


ภาพที่ 5 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

1.5.2 ข้อมูลนักศึกษา

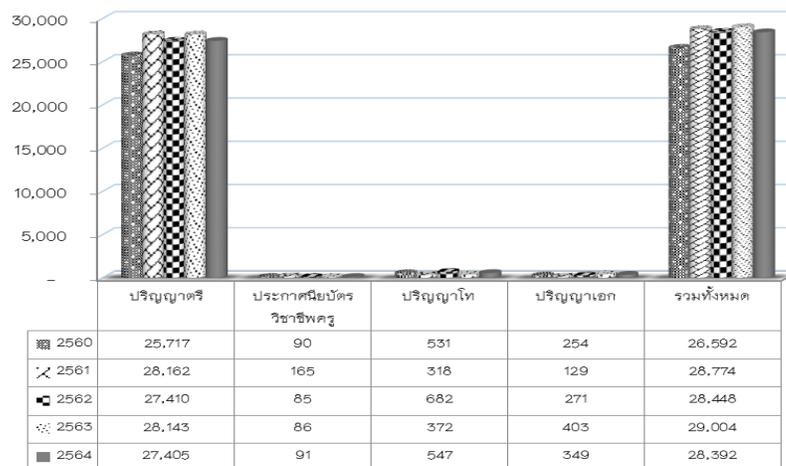
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 28,392 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 27,405 คน คิดเป็นร้อยละ 96.52 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 ระดับปริญญาโท จำนวน 547 คน คิดเป็นร้อยละ 1.93 และระดับปริญญาเอก จำนวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 6



ภาพที่ 6 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2560 – 2564

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ จำแนกนักศึกษาตามระดับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 7

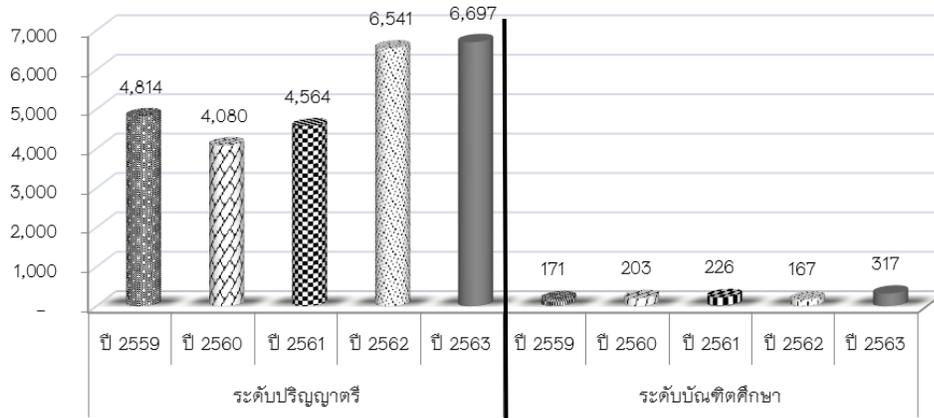


ภาพที่ 7 จำนวนนักศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2564

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

1.5.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 7,014 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 6,697 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 236 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 81 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 8

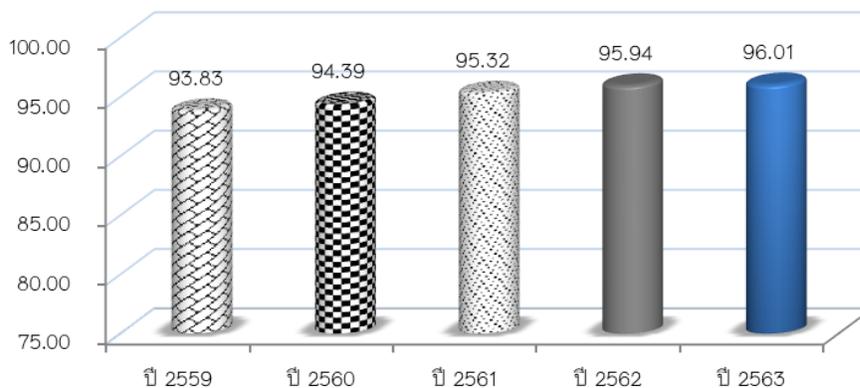


ภาพที่ 8 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2563

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

1.5.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สํารวจภาวะการณ์มีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่มืงงานทำภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตมีงานทำร้อยละ 96.01 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 9

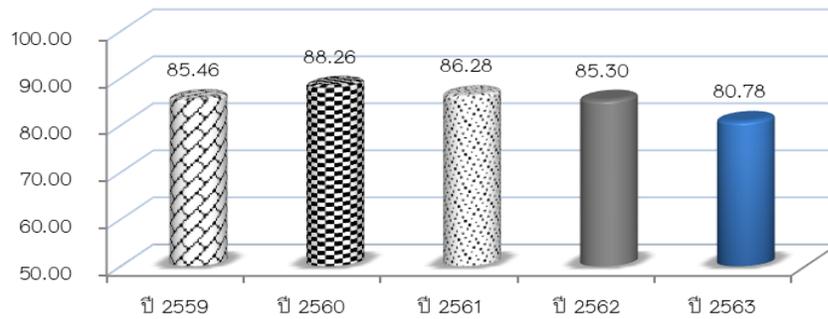


ภาพที่ 9 ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 – 2563

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

1.5.5 ข้อมูลการทำงานตรงสาขาของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สํารวจประเภทงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่มืงานทำภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตมืงานทำที่ตรงสาขาร้อยละ 80.78 สามารถแสดงร้อยละการมืงานทำตรงสาขาของบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 10



ภาพที่ 10 ร้อยละการมืงานทำตรงสาขาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 – 2563

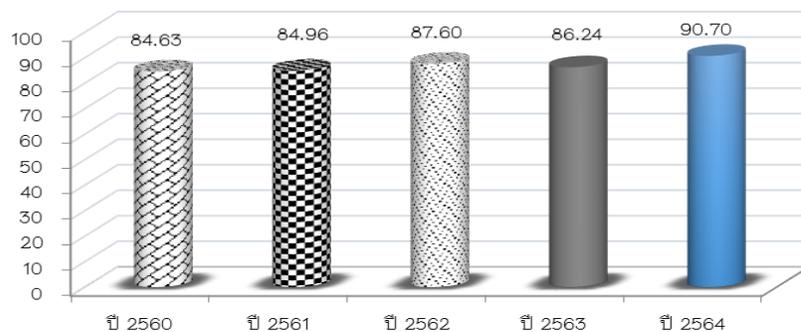
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1.5.6 ข้อมูลผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจำทำผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานสามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้

1) ด้านอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย

อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 809 คน คิดเป็นร้อยละ 90.70 จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 892 คน ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 11

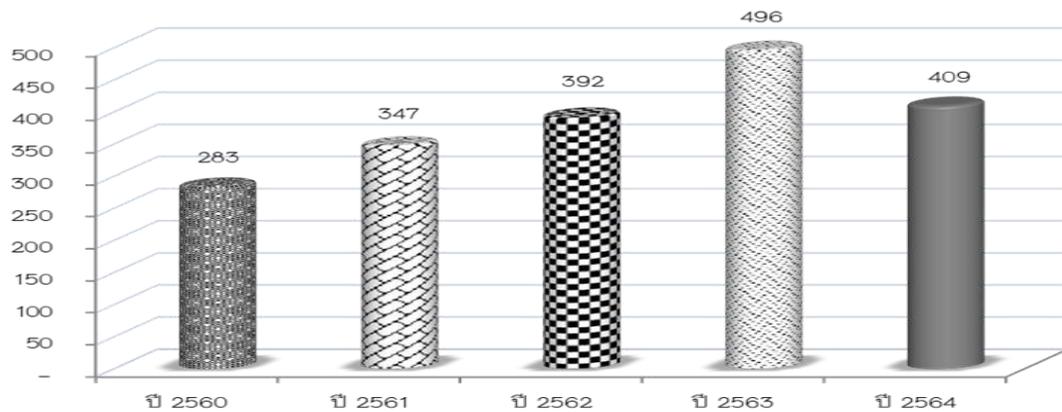


ภาพที่ 11 ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

2) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 409 ผลงาน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 12

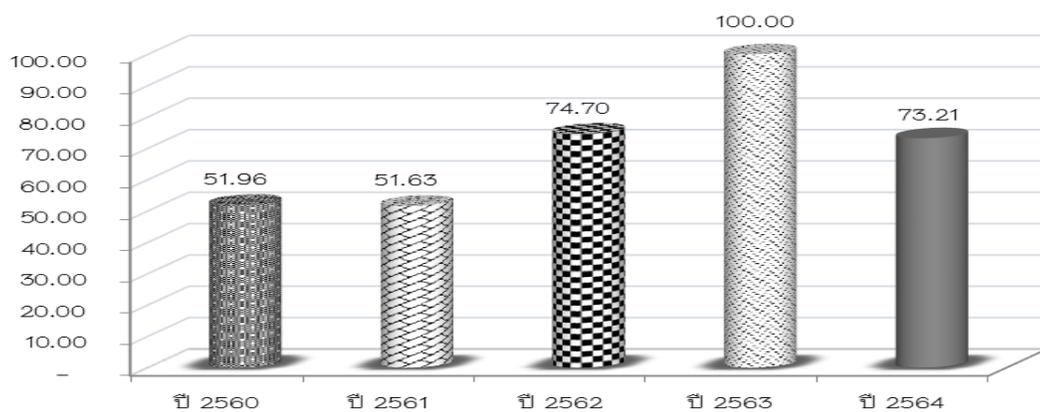


ภาพที่ 12 จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

3) ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติมีคุณภาพต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 916 คน คิดเป็นร้อยละ 73.21 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 13

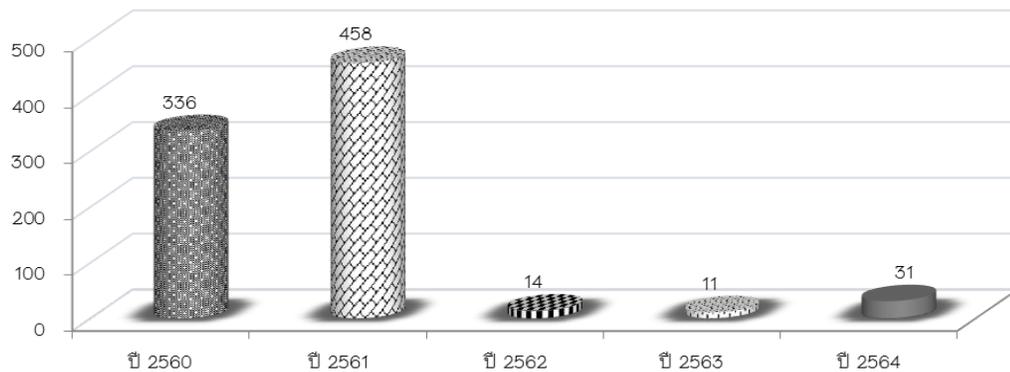


ภาพที่ 13 ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.5.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ

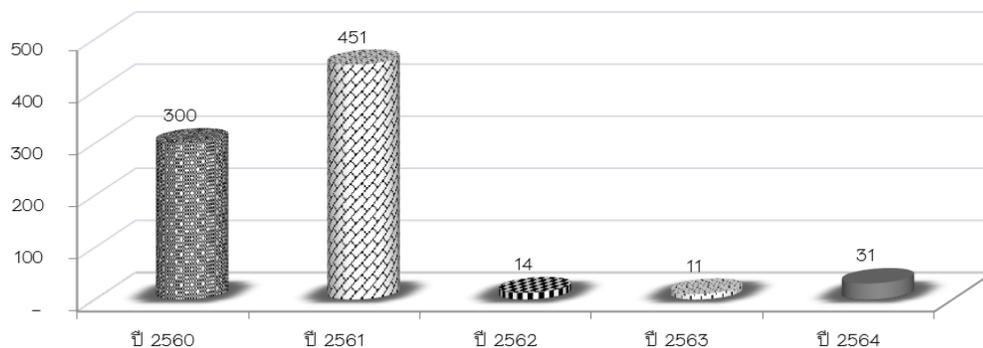
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 31 โครงการ ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 14



ภาพที่ 14 จำนวนโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 31 โครงการ ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 15

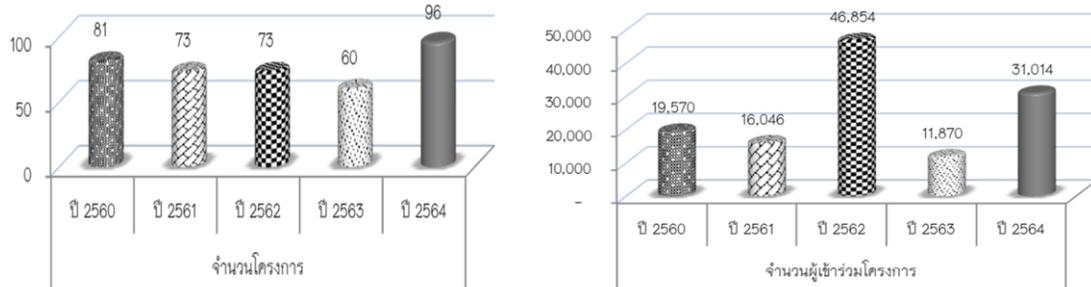


ภาพที่ 15 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.5.8 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 96 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 31,014 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนโครงการและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 16

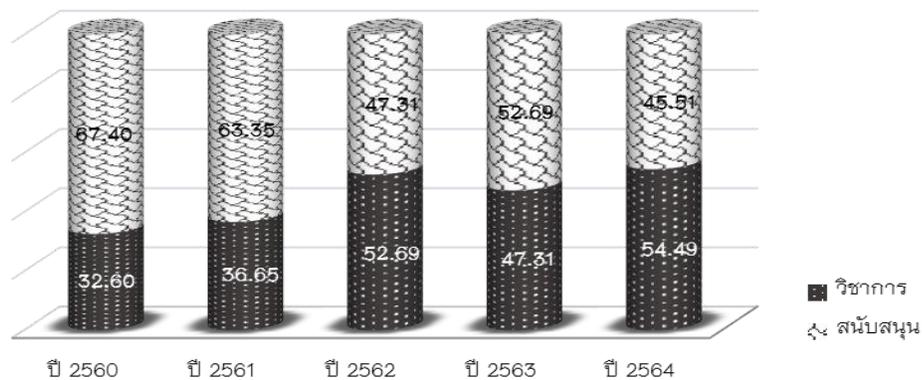


ภาพที่ 16 จำนวนโครงการและจำนวนผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

แหล่งข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

1.5.9 ข้อมูลบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,681 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 916 คน คิดเป็นร้อยละ 54.49 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 765 คน คิดเป็นร้อยละ 45.51 ทั้งนี้สามารถแสดงสัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 17

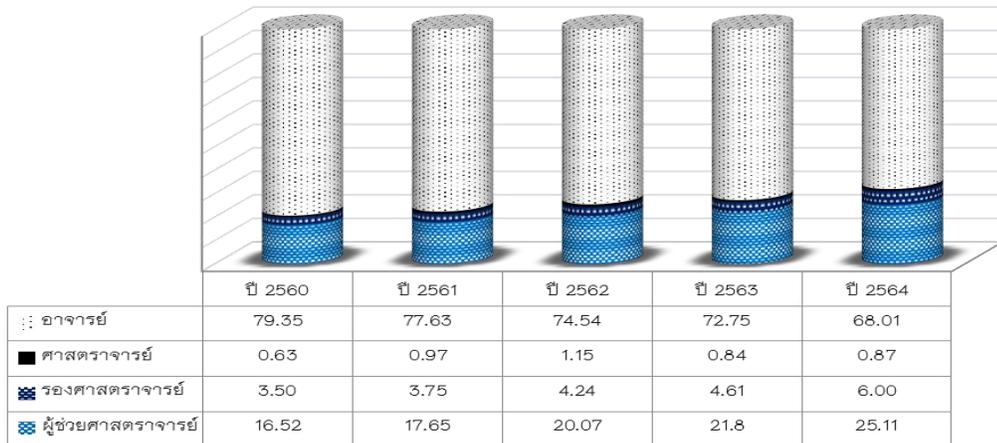


ภาพที่ 17 สัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

1) บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 31.99 (293 คน) จำแนกเป็นศาสตราจารย์ ร้อยละ 2.73 (8 คน) รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 18.77 (55 คน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 78.50 (230 คน) ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของ อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 18

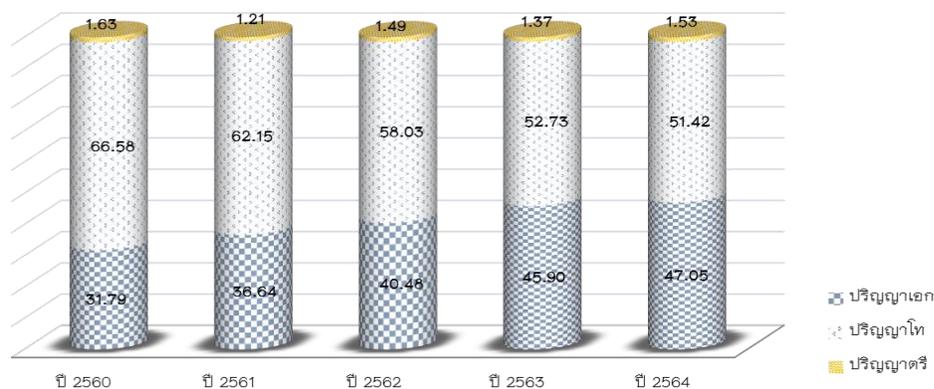


ภาพที่ 18 ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

2) บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

อาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 431 คน จากอาจารย์ประจำจำนวนทั้งหมด 916 คน คิดเป็นร้อยละ 47.05 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของ อาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 19

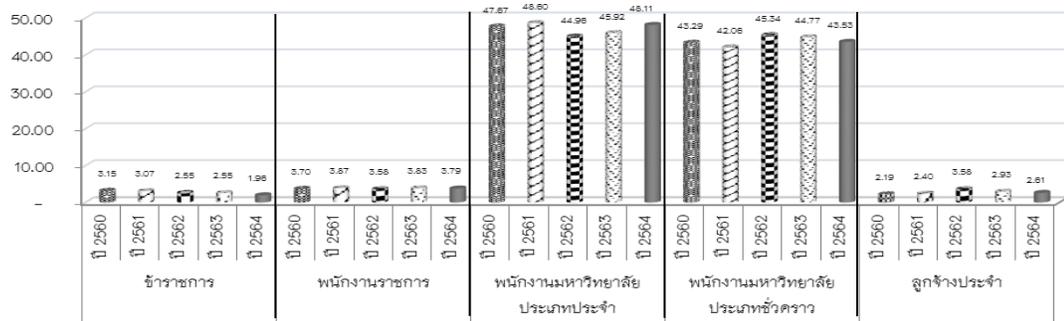


ภาพที่ 19 ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 765 คน จำแนกเป็นข้าราชการ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96 พนักงานราชการ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.79 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ จำนวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 48.11 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว จำนวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 43.53 และลูกจ้างประจำ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.61 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการจำแนกตามประเภท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 20

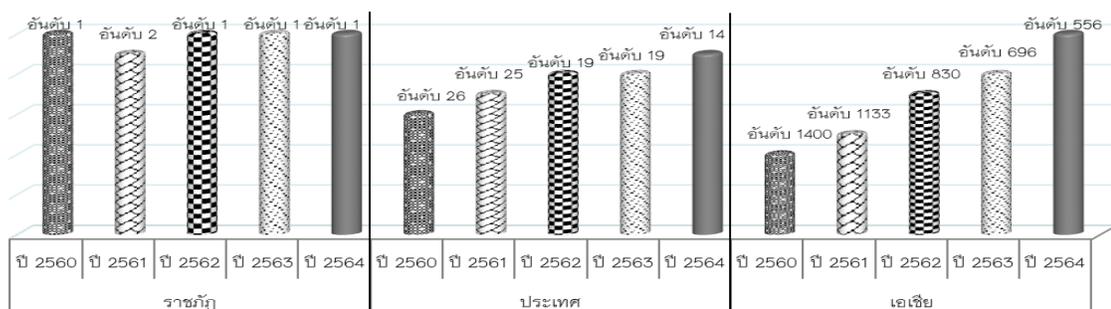


ภาพที่ 20 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

1.5.10 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จาก Webometrics Ranking of World University ประเทศสเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับที่ 14 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับที่ 556 ของเอเชีย ทั้งนี้สามารถแสดงการจัดอันดับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 21



ภาพที่ 21 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

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

ส่วนที่ 2

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมทั้งตอบสนองพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานในแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยเน้นด้านการประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส โดยสามารถเขียนเป็นผัง ดังภาพที่ 22 – 31

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ ภาคปกติ ดังนี้

1. ค่าแรกเข้า (ภาคปกติ)

การจัดสรรงบประมาณค่าแรกเข้าจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามอัตราประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละรายการ โดยประกอบด้วยรายการ ดังนี้

- 1) เงินบำรุงสมทบเข้ากองทุนพัฒนานักศึกษา (ค่าประกันอุบัติเหตุ)*
- 2) ค่าประกันของเสียหาย*
- 3) ค่าเสริม IT
- 4) ค่าเสริมภาษา
- 5) ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- 6) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
- 7) ค่าบัตรนักศึกษา
- 8) ค่าบำรุงศูนย์กีฬา
- 9) ค่าคู่มือนักศึกษา
- 10) เงินบำรุงมหาวิทยาลัย
- 11) ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้*

หมายเหตุ : *ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะจัดสรรให้กองทุนฯ และมหาวิทยาลัย และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

2. ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไป (ภาคปกติ)

การจัดสรรงบประมาณค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไปจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

2.1 ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามประกาศหน่วยงานที่เรียกเก็บ

จัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชา 100%

2.2 ค่าเอกสาร ตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จะเรียกเก็บจำนวน 3 ภาคเรียน ได้แก่ ปี1 ภาคเรียน 1, 2 และ ปี 2 ภาคเรียน 1 จัดสรรงบประมาณให้

- 1) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) 80%
- 2) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล 20%

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ)

การจัดสรรงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ) จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายละเอียด มีดังนี้

3.1 ค่าพยาบาล จัดสรรงบประมาณให้กองพัฒนานักศึกษา

3.2 ค่ากิจกรรมนักศึกษา จัดสรรงบประมาณให้

- | | |
|---------------------|-----|
| 1) กองพัฒนานักศึกษา | 70% |
| 2) คณะ | 30% |

3.3 ค่าห้องสมุด จัดสรรงบประมาณให้

- | | |
|--|-----|
| 1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 80% |
| 2) คณะ | 10% |
| 3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล | 10% |

3.4 ค่า IT โดยจัดสรรงบประมาณให้

- | | |
|--|-----|
| 1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 80% |
| 2) คณะ | 10% |
| 3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล | 10% |

3.5 ค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) จัดสรรงบประมาณ 1,600 บาท/คน/ภาคเรียน (ยกเว้นภาคเรียนที่ 3 คิด 800 บาท/คน/ภาคเรียน) ให้สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการ อาทิ

- 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. 2565
- 8) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล

3.6 จัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีดังกล่าว 20% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.5 ให้มหาวิทยาลัย

3.7 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 2% งบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.6 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.8 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 3% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.6 ให้กองทุนพัฒนาบุคลากร

3.9 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการพนักงาน 2% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.6 ให้กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

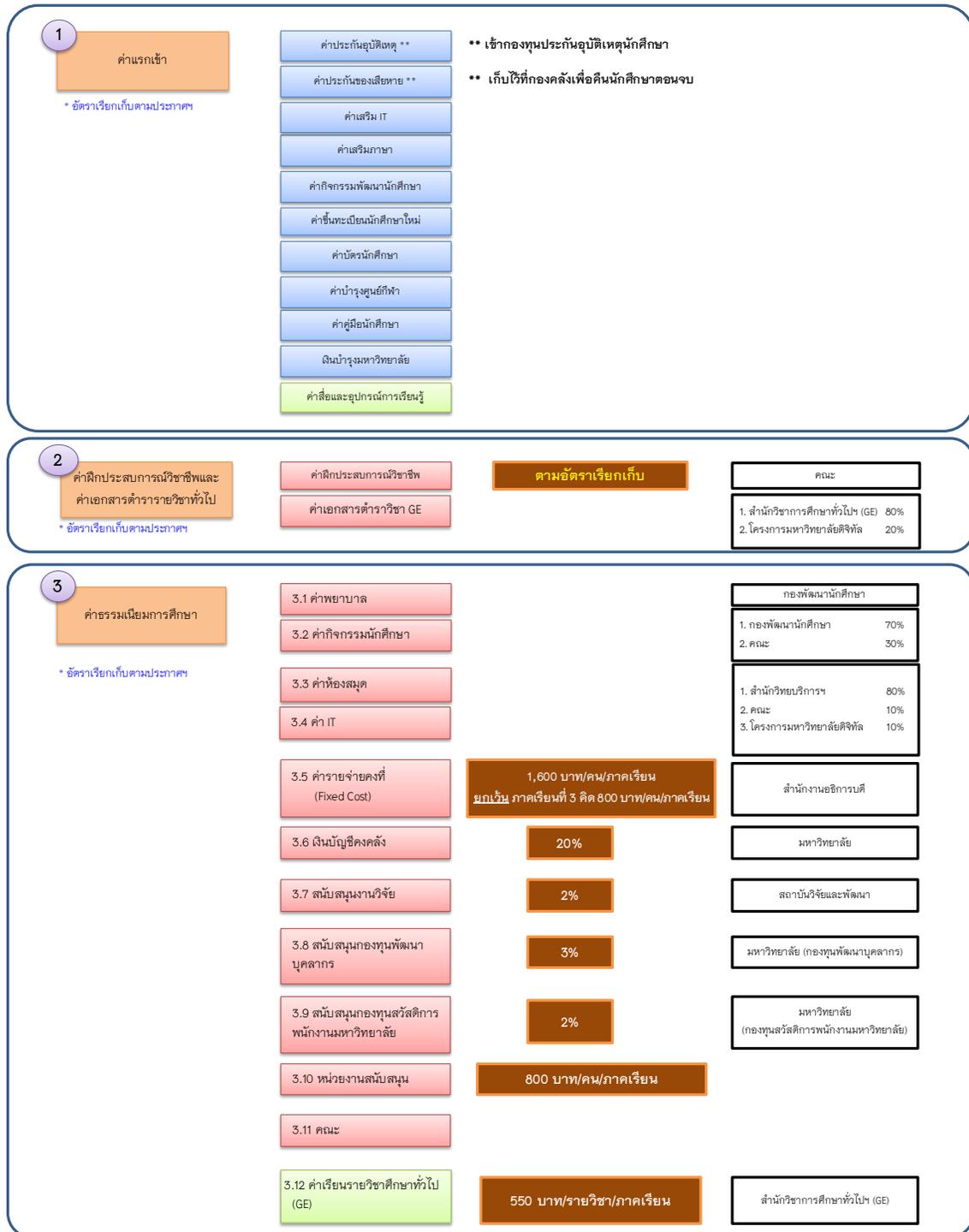
3.10 จัดสรรงบประมาณ 800 บาท/คน/ภาคเรียน ให้หน่วยงานสนับสนุน

3.11 งบประมาณของคณะที่ได้รับจัดสรรหลังการจัดสรรให้หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.10

3.12 จัดสรรงบประมาณ 550 บาท/รายวิชา/ภาคเรียน จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.11 เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ให้กับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

โดยสามารถเขียนเป็นผังเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ ภาคปกติ ดังภาพที่ 22

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ ภาคปกติ



ภาพที่ 22 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ ภาคปกติ

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ ภาคพิเศษ ดังนี้

1. ค่าแรกเข้า (ภาคพิเศษ)

การจัดสรรงบประมาณค่าแรกเข้าจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามอัตราประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละรายการ โดยประกอบด้วยรายการ ดังนี้

- 1) เงินบำรุงสมทบเข้ากองทุนพัฒนานักศึกษา (ค่าประกันอุบัติเหตุ)*
- 2) ค่าประกันของเสียหาย*
- 3) ค่าเสริม IT
- 4) ค่าเสริมภาษา
- 5) ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- 6) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
- 7) ค่าบัตรนักศึกษา
- 8) ค่าบำรุงศูนย์กีฬา
- 9) ค่าคู่มือนักศึกษา
- 10) เงินบำรุงมหาวิทยาลัย
- 11) ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้*

หมายเหตุ : *ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะจัดสรรให้กองทุนฯ และมหาวิทยาลัย และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

2. ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไป (ภาคพิเศษ)

การจัดสรรงบประมาณค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไป จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

2.1 ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามประกาศหน่วยงานที่เรียกเก็บ

จัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชา 100%

2.2 ค่าเอกสาร ตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จะเรียกเก็บจำนวน 3 ภาคเรียน ได้แก่ ปี 1 ภาคเรียน 1, 2 และ ปี 2 ภาคเรียน 1 จัดสรรงบประมาณให้

- 1) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) 80%
- 2) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล 20%

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)

การจัดสรรงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ) จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายละเอียด มีดังนี้

3.1 ค่าพยาบาล จัดสรรงบประมาณให้กองพัฒนานักศึกษา

3.2 ค่ากิจกรรมนักศึกษา จัดสรรงบประมาณให้

1) กองพัฒนานักศึกษา 70%

2) คณะ 30%

3.3 ค่าห้องสมุด จัดสรรงบประมาณให้

1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 80%

2) คณะ 10%

3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล 10%

3.4 ค่า IT โดยจัดสรรงบประมาณให้

1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 80%

2) คณะ 10%

3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล 10%

3.5 ค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) จัดสรรงบประมาณตามอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา มากกว่า 10,000 บาท จัดสรร 800 บาท/คน/ภาคเรียน

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา น้อยกว่า 10,000 บาท จัดสรร 400 บาท/คน/ภาคเรียน

ให้สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการ อาทิ

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. 2565

8) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล

3.6 จัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีคงคลัง 20% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.5 ให้มหาวิทยาลัย

3.7 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 2% งบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.6 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.8 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 3% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.6 ให้กองทุนพัฒนาบุคลากร

3.9 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการพนักงาน 2% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.6 ให้กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

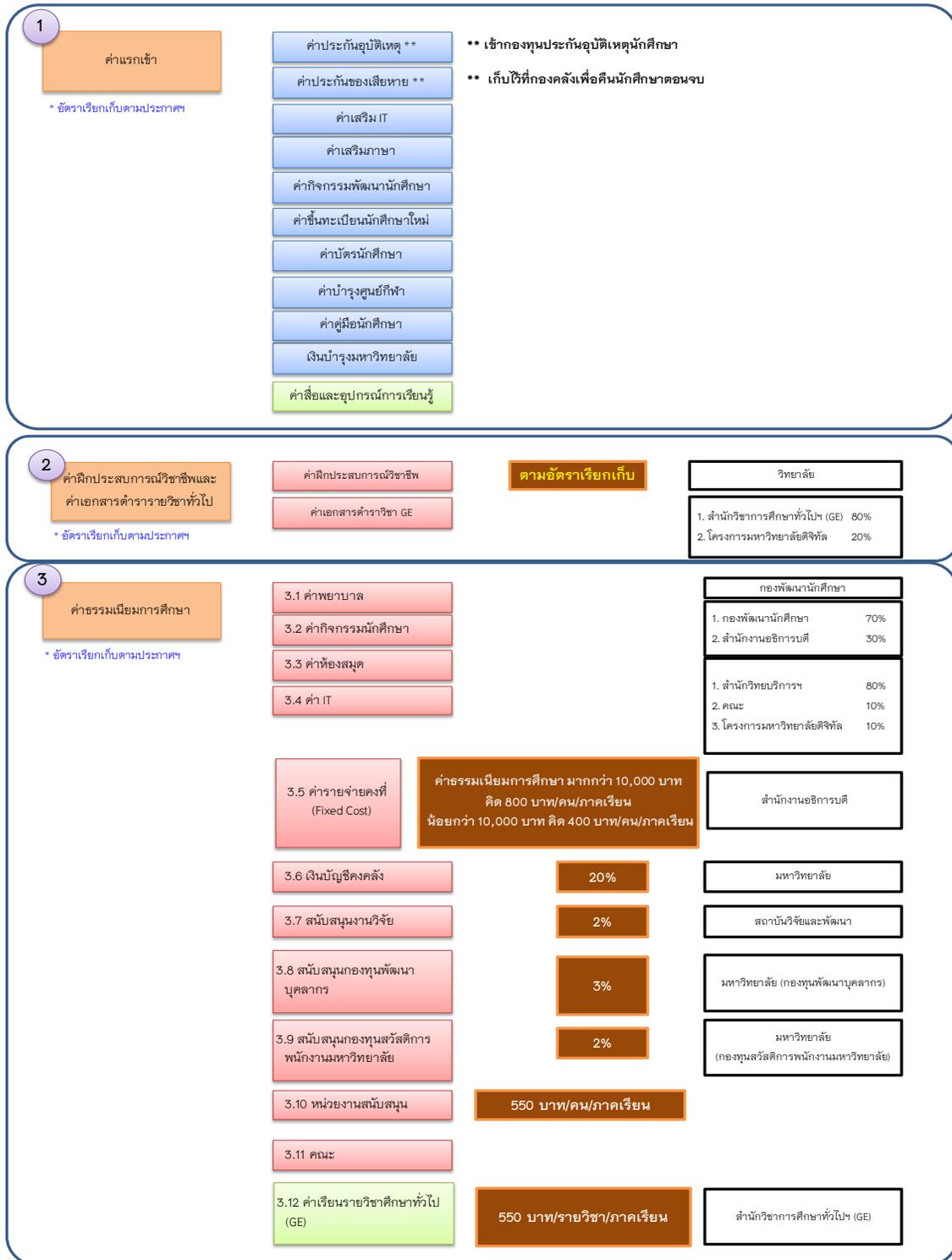
3.10 จัดสรรงบประมาณ 500 บาท/คน/ภาคเรียน ให้หน่วยงานสนับสนุน

3.11 งบประมาณของคณะที่ได้รับจัดสรรหลังการจัดสรรให้หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.10

3.12 จัดสรรงบประมาณ 550 บาท/รายวิชา/ภาคเรียน จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.11 เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ให้กับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

โดยสามารถเขียนเป็นผังเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ ภาคพิเศษ ดังภาพที่ 23

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ ภาควิเศษ



ภาพที่ 23 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ ภาควิเศษ

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ดังนี้

1. ค่าแรกเข้า (ภาคปกติ)

การจัดสรรงบประมาณค่าแรกเข้าจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามอัตราประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละรายการ ประกอบด้วยรายการ ดังนี้

- 1) เงินบำรุงสมทบเข้ากองทุนพัฒนานักศึกษา (ค่าประกันอุบัติเหตุ)*
- 2) ค่าประกันของเสียหาย*
- 3) ค่าเสริม IT
- 4) ค่าเสริมภาษา
- 5) ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- 6) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
- 7) ค่าบัตรนักศึกษา
- 8) ค่าบำรุงศูนย์กีฬา
- 9) ค่าคู่มือนักศึกษา
- 10) เงินบำรุงมหาวิทยาลัย
- 11) ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้*

หมายเหตุ : *ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะจัดสรรให้กองทุนฯ และมหาวิทยาลัย และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

2. ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไป (ภาคปกติ)

การจัดสรรงบประมาณค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไป จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

2.1 ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามประกาศหน่วยงานที่เรียกเก็บ

จัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชา 100%

2.2 ค่าเอกสาร ตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จะเรียกเก็บจำนวน 3 ภาคเรียน ได้แก่ ปี 1 ภาคเรียน 1, 2 และ ปี 2 ภาคเรียน 1 โดยจัดสรรงบประมาณให้

- (1) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) 80%
- (2) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล 20%

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ)

การจัดสรรงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ) จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายละเอียด มีดังนี้

3.1 ค่าพยาบาล จัดสรรงบประมาณให้กองพัฒนานักศึกษา

3.2 ค่ากิจกรรมนักศึกษา จัดสรรงบประมาณให้

1) กองพัฒนานักศึกษา	70%
2) วิทยาลัย	30%

3.3 ค่าห้องสมุด จัดสรรงบประมาณให้

1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	80%
2) วิทยาลัย	10%
3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล	10%

3.4 ค่า IT จัดสรรงบประมาณให้

1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	80%
2) วิทยาลัย	10%
3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล	10%

3.5 ค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) จัดสรรงบประมาณ 1,600 บาท/คน/ภาคเรียน ให้สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการ อาทิ

- 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. 2565
- 8) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล

3.6 จัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีคงคลัง 20% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.5 ให้มหาวิทยาลัย

3.7 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 2% งบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.6 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.8 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 3% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.6 ให้กองทุนพัฒนาบุคลากร

3.9 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการพนักงาน 2% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.6 ให้กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

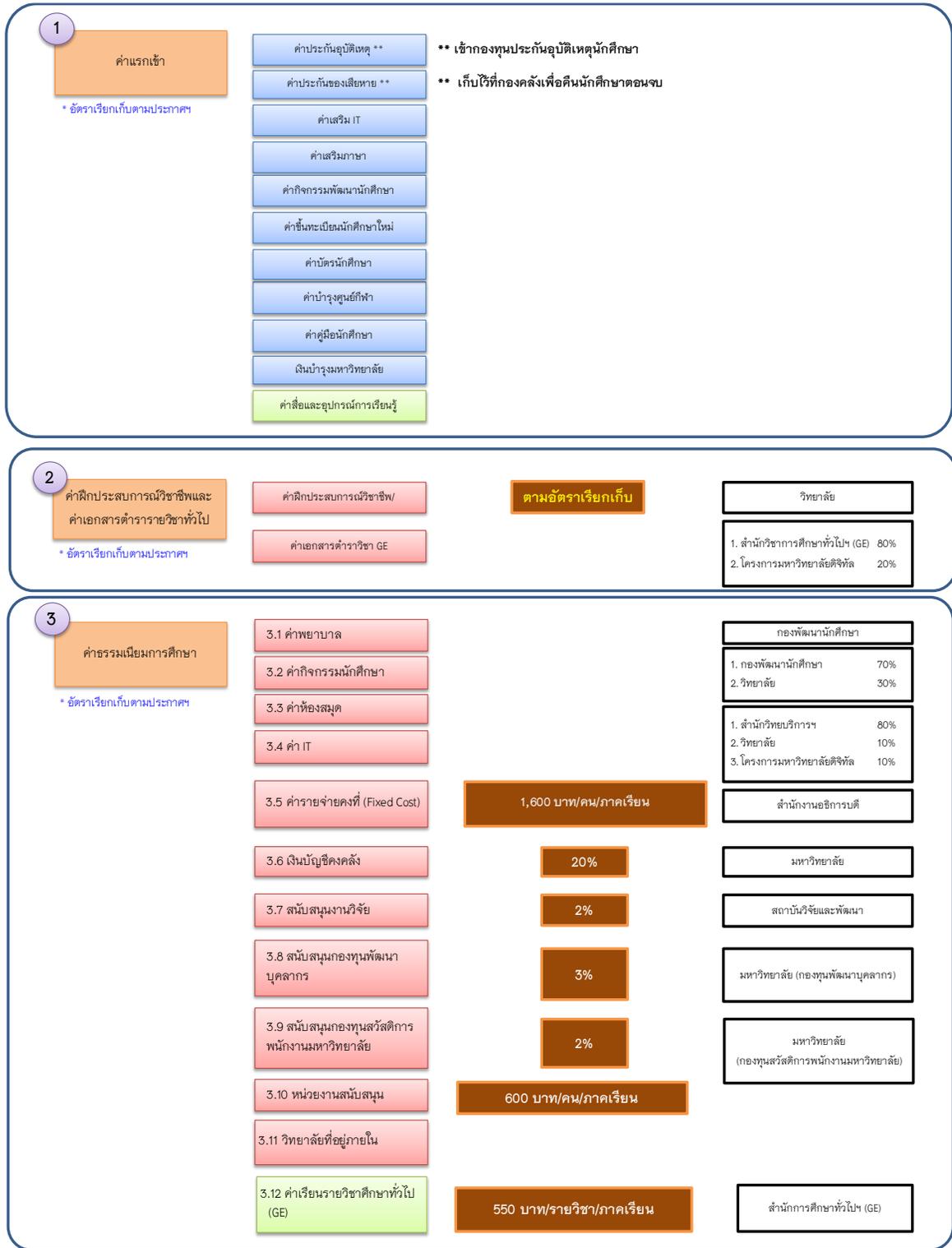
3.10 จัดสรรงบประมาณ 600 บาท/คน/ภาคเรียน ให้หน่วยงานสนับสนุน

3.11 งบประมาณของวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรหลังการจัดสรรให้หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.10

3.12 จัดสรรงบประมาณ 550 บาท/รายวิชา/ภาคเรียน จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.11 เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ให้กับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

โดยสามารถเขียนเป็นผังเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ดังภาพที่ 24

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ



ภาพที่ 24 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ภาคพิเศษ ดังนี้

1. ค่าแรกเข้า (ภาคพิเศษ)

การจัดสรรงบประมาณค่าแรกเข้าจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามอัตราประกาศของ มหาวิทยาลัยในแต่ละรายการ ประกอบด้วยรายการ ดังนี้

- 1) เงินบำรุงสมทบเข้ากองทุนพัฒนานักศึกษา (ค่าประกันอุบัติเหตุ)*
- 2) ค่าประกันของเสียหาย*
- 3) ค่าเสริม IT
- 4) ค่าเสริมภาษา
- 5) ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- 6) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
- 7) ค่าบัตรนักศึกษา
- 8) ค่าบำรุงศูนย์กีฬา
- 9) ค่าคู่มือนักศึกษา
- 10) เงินบำรุงมหาวิทยาลัย
- 11) ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้*

หมายเหตุ : *ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะจัดสรรให้กองทุนฯ และ มหาวิทยาลัย และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

2. ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไป (ภาคพิเศษ)

การจัดสรรงบประมาณค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไปจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

2.1 ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามประกาศหน่วยงานที่เรียกเก็บ

จัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชา 100%

2.2 ค่าเอกสาร ตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จะเรียกเก็บจำนวน 3 ภาคเรียน ได้แก่ ปี 1 ภาค 1, 2 และ ปี 2 ภาค 1 จัดสรรงบประมาณให้

1) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) 80%

2) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล 20%

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)

การจัดสรรงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ) จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายละเอียด มีดังนี้

3.1 ค่าพยาบาล จัดสรรงบประมาณให้กองพัฒนานักศึกษา

3.2 ค่ากิจกรรมนักศึกษา จัดสรรงบประมาณให้

- | | |
|---------------------|-----|
| 1) กองพัฒนานักศึกษา | 70% |
| 2) วิทยาลัย | 30% |

3.3 ค่าห้องสมุด จัดสรรงบประมาณให้

- | | |
|--|-----|
| 1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 80% |
| 2) วิทยาลัย | 10% |
| 3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล | 10% |

3.4 ค่า IT จัดสรรงบประมาณให้

- | | |
|--|-----|
| 1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 80% |
| 2) วิทยาลัย | 10% |
| 3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล | 10% |

3.5 ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) จัดสรรตามอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา มากกว่า 10,000 บาท จัดสรร 800 บาท/คน/ภาคเรียน
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา น้อยกว่า 10,000 บาท จัดสรร 400 บาท/คน/ภาคเรียน

ให้สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการ อาทิ

- 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. 2565
- 8) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล

3.6 จัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีคงคลัง 20% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.5 ให้มหาวิทยาลัย

3.7 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 2% งบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.6 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.8 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 3% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.6 ให้กองทุนพัฒนาบุคลากร

3.9 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการพนักงาน 2% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.6 ให้กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

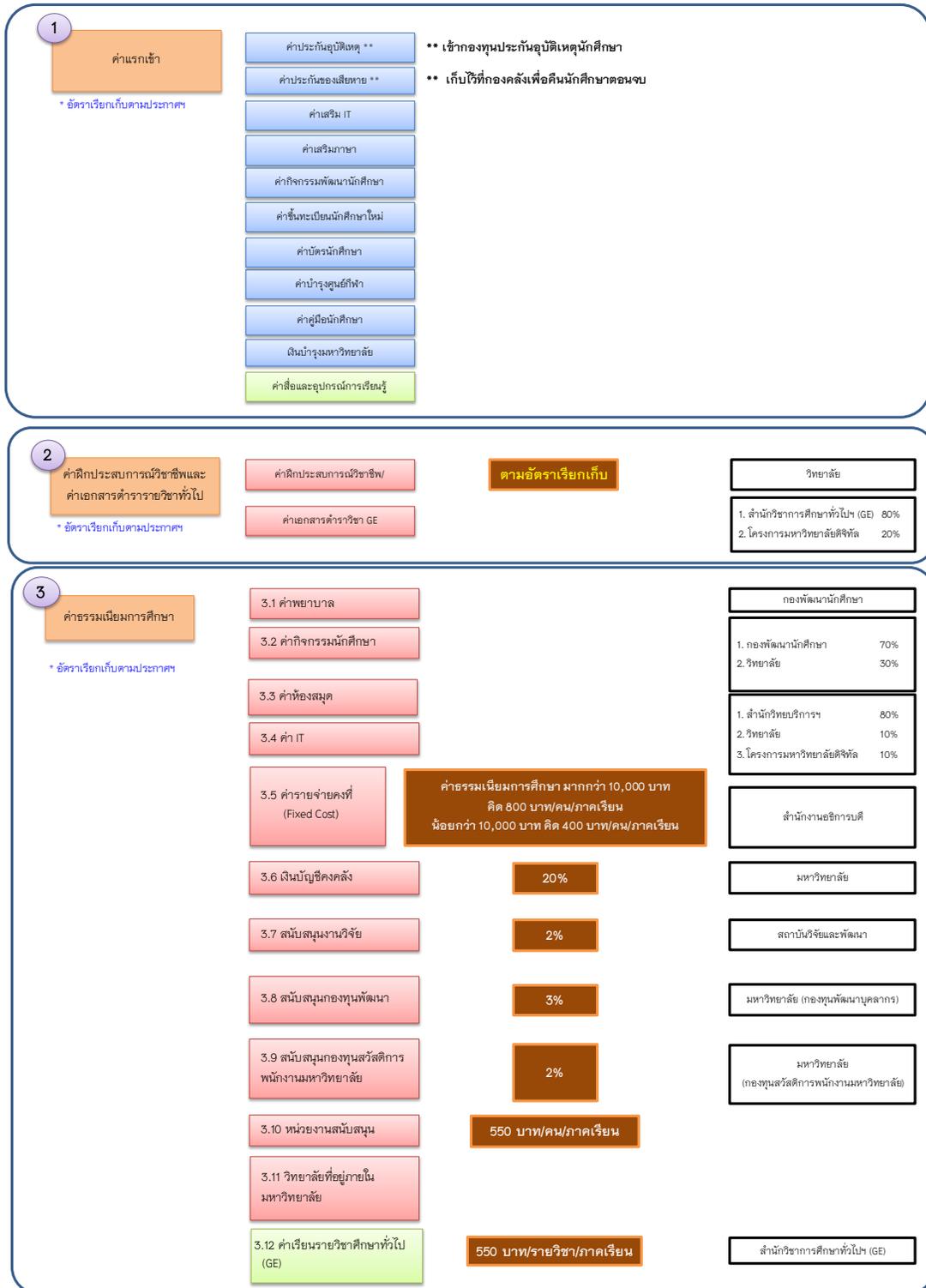
3.10 จัดสรรงบประมาณ 550 บาท/คน/ภาคเรียน ให้หน่วยงานสนับสนุน

3.11 งบประมาณของวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรหลังการจัดสรรให้หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.10

3.12 จัดสรรงบประมาณ 550 บาท/รายวิชา/ภาคเรียน จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.11 เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ให้กับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

โดยสามารถเขียนเป็นผังเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัย ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ภาคพิเศษ ดังภาพที่ 25

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ภาคพิเศษ



ภาพที่ 25 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ภาคพิเศษ

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่นอก
มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ค่าแรกเข้า

การจัดสรรงบประมาณค่าแรกเข้าจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามอัตราประกาศของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละรายการ ประกอบด้วยรายการ ดังนี้

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

หมายเหตุ : *ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะจัดสรรให้กองทุนฯ และมหาวิทยาลัย
และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
(GE)

2. ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไป

การจัดสรรงบประมาณค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไป
จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

2.1 ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามประกาศหน่วยงานที่เรียกเก็บ

จัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชา 100%

2.2 ค่าเอกสาร ตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จะเรียกเก็บจำนวน 3 ภาคเรียน
ได้แก่ ปี 1 ภาคเรียน 1, 2 และ ปี 2 ภาคเรียน 1 โดยจัดสรรงบประมาณให้

- 1) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) 80%
- 2) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล 20%

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ
รายละเอียด มีดังนี้

- 3.1 ค่าพยาบาล จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัย
- 3.2 ค่ากิจกรรมนักศึกษา จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัย

3.3 ค่าห้องสมุด จัดสรรงบประมาณให้

1) ศูนย์การศึกษา	85%
2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5%
3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล	10%

3.4 ค่า IT โดยจัดสรรงบประมาณให้

1) ศูนย์การศึกษา	80%
2) วิทยาลัย	5%
3) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5%
4) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล	10%

ยกเว้น ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

1) วิทยาลัย	85%
2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5%
3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล	10%

3.5 ค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) จัดสรรงบประมาณ 200 บาท/คน/ภาคเรียน ให้สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการ อาทิ

- 1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย
- 2) งบกลาง
- 3) งบขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 4) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล

3.6 จัดสรรงบประมาณเข้าศูนย์การศึกษา 5% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.5 ให้มหาวิทยาลัย

3.7 จัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีคลัง 20% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.5

3.8 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 2% งบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.7 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.9 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 3% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.7 ให้กองทุนพัฒนาบุคลากร

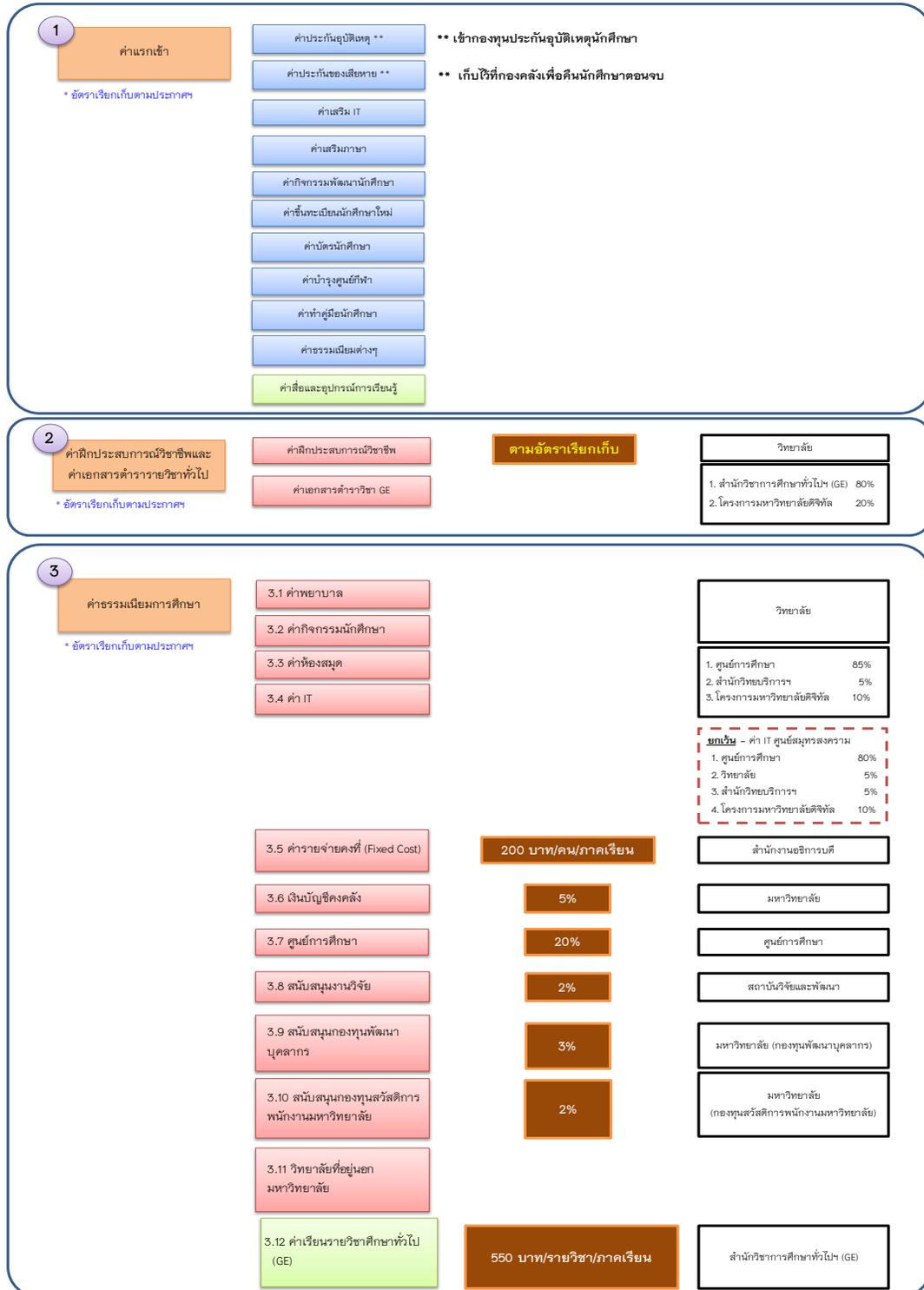
3.10 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการพนักงาน 2% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.7 ให้กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

3.11 จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.10

3.12 จัดสรรงบประมาณ 550 บาท/รายวิชา/ภาคเรียน จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมด ในข้อ 3.11 เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ให้กับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

โดยสามารถเขียนเป็นผังเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัย ที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 26

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย



ภาพที่ 26 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาลัยที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

1. บัณฑิตศึกษา

การจัดสรรงบประมาณค่าบัณฑิตศึกษาจัดเก็บตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับบัณฑิตวิทยาลัย

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดสรรเป็นประมาณการรายจ่ายโดยจำแนก ดังนี้

2.1 ค่าห้องสมุด และค่า IT โดยจัดสรรงบประมาณให้

1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	80%
2) บัณฑิตวิทยาลัย	10%
3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล	10%

2.2 ค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) จัดสรรงบประมาณ 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน ให้สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการ อาทิ

- 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. 2565
- 8) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล

2.3 จัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีคงคลัง 20% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.2 ให้มหาวิทยาลัย

2.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 2% งบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.2 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.5 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 3% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.2 ให้กองทุนพัฒนาบุคลากร

2.6 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการพนักงาน 2% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.2 ให้กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

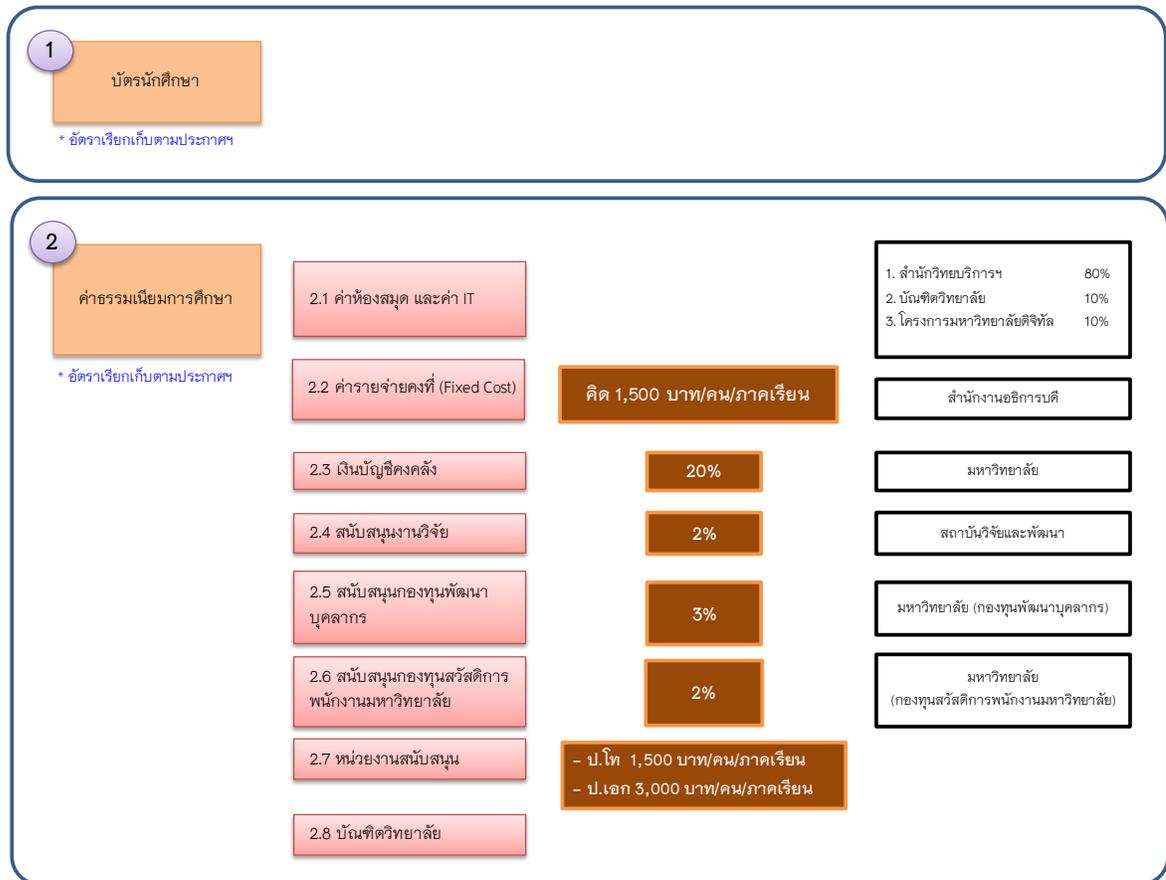
2.7 จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานสนับสนุน ในแต่ละระดับการศึกษา มีดังนี้

- 1) ป.บัณฑิต 300 บาท/คน/ภาคเรียน
- 2) ป.โท 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน
- 3) ป.เอก 3,000 บาท/คน/ภาคเรียน

2.8 จัดสรรงบประมาณให้บัณฑิตวิทยาลัย จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.7

โดยสามารถเขียนเป็นผังเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ดังภาพที่ 27

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย



ภาพที่ 27 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ / วิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ / วิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

1. ค่าแรกเข้า

การจัดสรรงบประมาณค่าแรกเข้าจัดเก็บตามอัตราประกาศของมหาวิทยาลัย จะจัดสรรงบประมาณให้กับคณะ / วิทยาลัย ที่ทำการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดสรรเป็นประมาณการรายจ่ายโดยจำแนก ดังนี้

2.1 ค่าห้องสมุด และค่า IT โดยจัดสรรงบประมาณให้

- | | |
|--|-----|
| 1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 80% |
| 2) คณะ/วิทยาลัย | 10% |
| 3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล | 10% |

2.2 ค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) จัดสรรงบประมาณ 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน ให้สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการ อาทิ

- 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. 2565
- 8) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ยกเว้น ป.วิชาชีพรู คิดเป็นรายหัวนักศึกษา 400 บาท/คน

2.3 จัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีคงคลัง 20% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.2 ให้มหาวิทยาลัย

2.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 2% งบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.2 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา **ยกเว้น** ป.วิชาชีพรู

2.5 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 3% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.2 ให้กองทุนพัฒนาบุคลากร **ยกเว้น** ป.วิชาชีพรู

2.6 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการพนักงาน 2% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.2 ให้กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย **ยกเว้น** ป.วิชาชีพครู

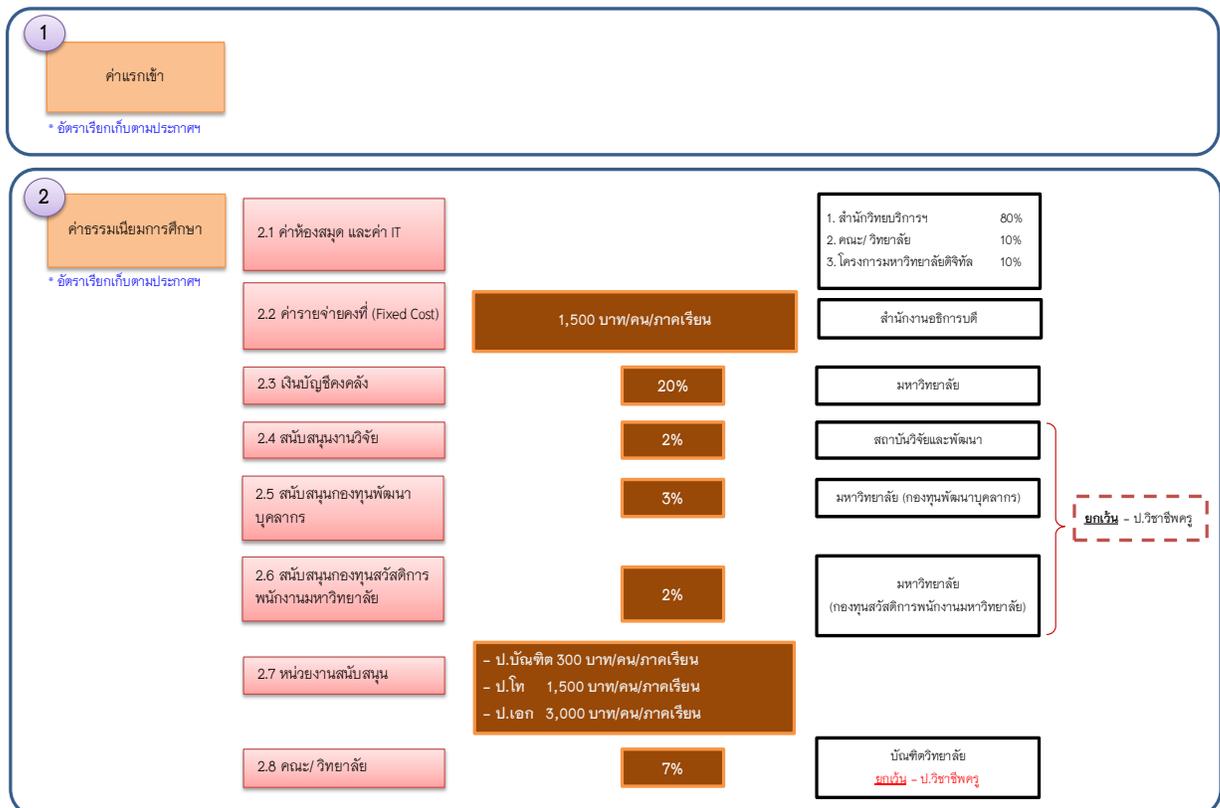
2.7 จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานสนับสนุน ในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้

- 1) ป.บัณฑิต 300 บาท/คน/ภาคเรียน
- 2) ป.โท 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน
- 3) ป.เอก 3,000 บาท/คน/ภาคเรียน

2.8 คณะ / วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 7% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.7 เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ **ยกเว้น** ป.วิชาชีพครู

โดยสามารถเขียนเป็นผังเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ / วิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา ดังภาพที่ 28

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ / วิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา



ภาพที่ 28 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับคณะ / วิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ดังนี้

1. ค่าแรกเข้า

การจัดสรรงบประมาณของค่าแรกเข้าจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามอัตราประกาศของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละรายการ ประกอบด้วยรายการ ดังนี้

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

หมายเหตุ : *ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะจัดสรรให้กองทุนฯ และมหาวิทยาลัย

2. ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไป

การจัดสรรงบประมาณค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไป
จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

2.1 ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามประกาศหน่วยงานที่เรียกเก็บ

จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 100%

2.2 ค่าเอกสาร ตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จะเรียกเก็บจำนวน 3 ภาคเรียน
ได้แก่ ปี1 ภาคเรียน 1, 2 และ ปี 2 ภาคเรียน 1 โดยจัดสรรงบประมาณให้

1) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) 80%

2) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล 20%

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ
รายละเอียด มีดังนี้

3.1 ค่าพยาบาล จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

3.2 ค่ากิจกรรมนักศึกษา จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัย

3.3 ค่าห้องสมุด โดยจัดสรรงบประมาณให้

1) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 85%

2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5%

3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล 10%

3.4 ค่า IT โดยจัดสรรงบประมาณให้

1) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 85%

2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5%

3) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล 10%

3.5 ค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) จัดสรรงบประมาณ 200 บาท/คน/ภาคเรียน ให้สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการ อาทิ

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. 2565

8) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล

3.6 จัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีคงคลัง 5% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.5 ให้มหาวิทยาลัย

3.7 จัดสรรงบประมาณเข้าศูนย์การศึกษา 20% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.5

3.8 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 2% งบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.7 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.9 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 3% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.7 ให้กองทุนพัฒนาบุคลากร

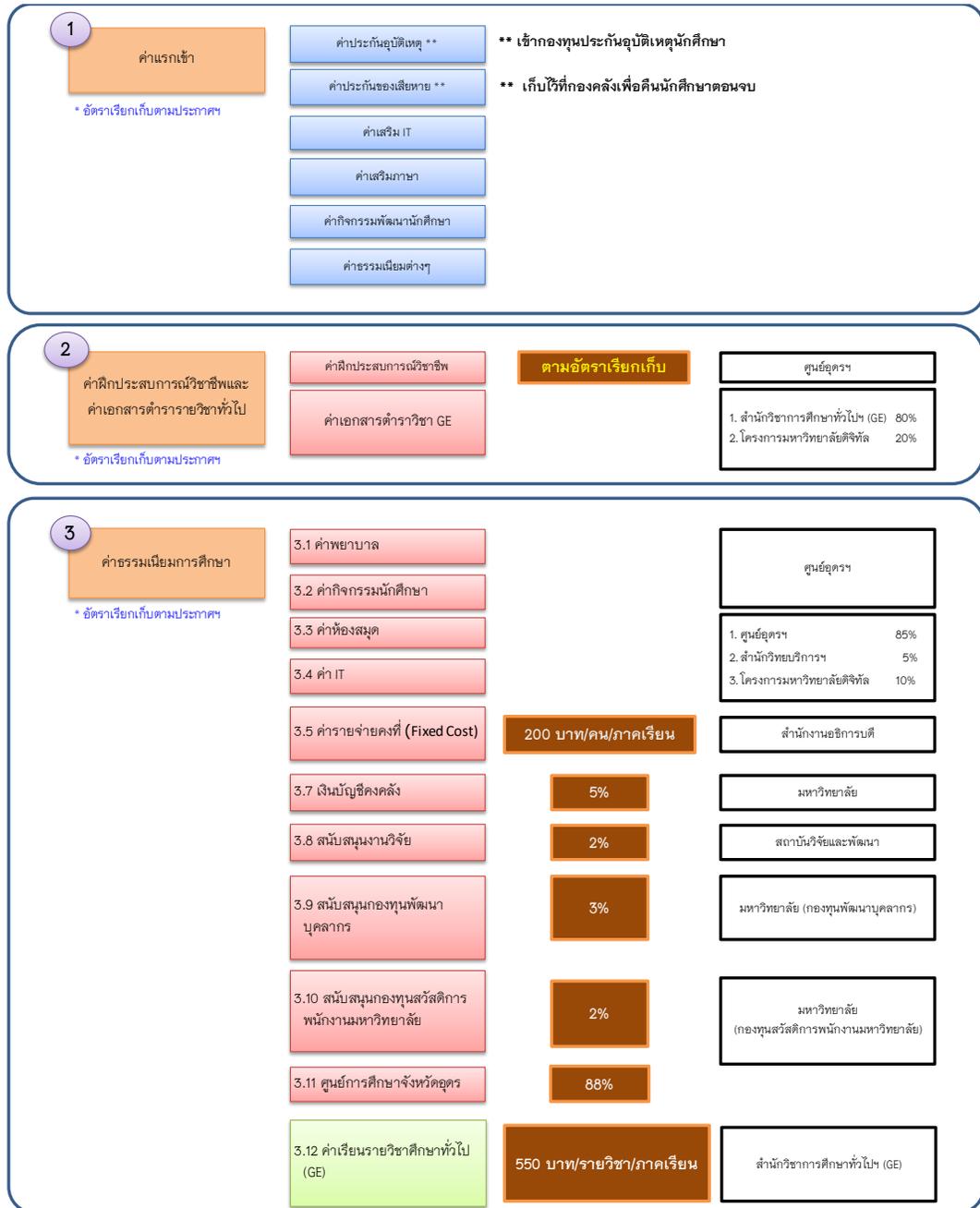
3.10 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการพนักงาน 2% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.7 ให้กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

3.11 จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.10

3.12 จัดสรรงบประมาณ 550 บาท/รายวิชา/ภาคเรียน จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.11 เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ให้กับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

โดยสามารถเขียนเป็นผังเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดังภาพที่ 29

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี



ภาพที่ 29 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาเขตนครปฐม

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาเขตนครปฐม ดังนี้

1. ค่าแรกเข้า

การจัดสรรงบประมาณของค่าแรกเข้าจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามอัตราประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละรายการ ประกอบด้วยรายการ ดังนี้

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

หมายเหตุ : *ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะจัดสรรให้กองทุนฯ และมหาวิทยาลัย และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

2. ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไป

การจัดสรรงบประมาณค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค่าเอกสารตำรารายวิชาทั่วไป จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

2.1 ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามประกาศหน่วยงานที่เรียกเก็บ

จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัย 100%

2.2 ค่าเอกสาร ตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จะเรียกเก็บจำนวน 3 ภาคเรียน ได้แก่ ปี1 ภาคเรียน 1, 2 และ ปี 2 ภาคเรียน 1 โดยจัดสรรงบประมาณให้

- 1) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) 80%
- 2) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล 20%

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายละเอียด มีดังนี้

- 3.1 ค่าพยาบาล จัดสรรงบประมาณให้วิทยาเขตนครปฐม
- 3.2 ค่ากิจกรรมนักศึกษา จัดสรรงบประมาณให้

1) วิทยาเขตนครปฐม	80%
2) วิทยาลัย	20%
3.3 ค่าห้องสมุด โดยจัดสรรงบประมาณให้	
1) วิทยาเขตนครปฐม	85%
2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5%
3) วิทยาลัย	5%
4) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล	10%
3.4 ค่า IT โดยจัดสรรงบประมาณให้	
1) วิทยาเขตนครปฐม	85%
2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5%
3) วิทยาลัย	5%
4) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล	10%

3.5 ค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) จัดสรรงบประมาณ 200 บาท/คน/ภาคเรียน ให้สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่นำมาดำเนินการ อาทิ

- 1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย
- 2) งบกลาง
- 3) งบขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 4) โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล

3.6 จัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีคงคลัง 20% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.5 ให้วิทยาเขตนครปฐม

3.7 จัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีคงคลัง 5% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.5 ให้มหาวิทยาลัย

3.8 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 2% งบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.7 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.9 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 3% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.7 ให้กองทุนพัฒนาบุคลากร

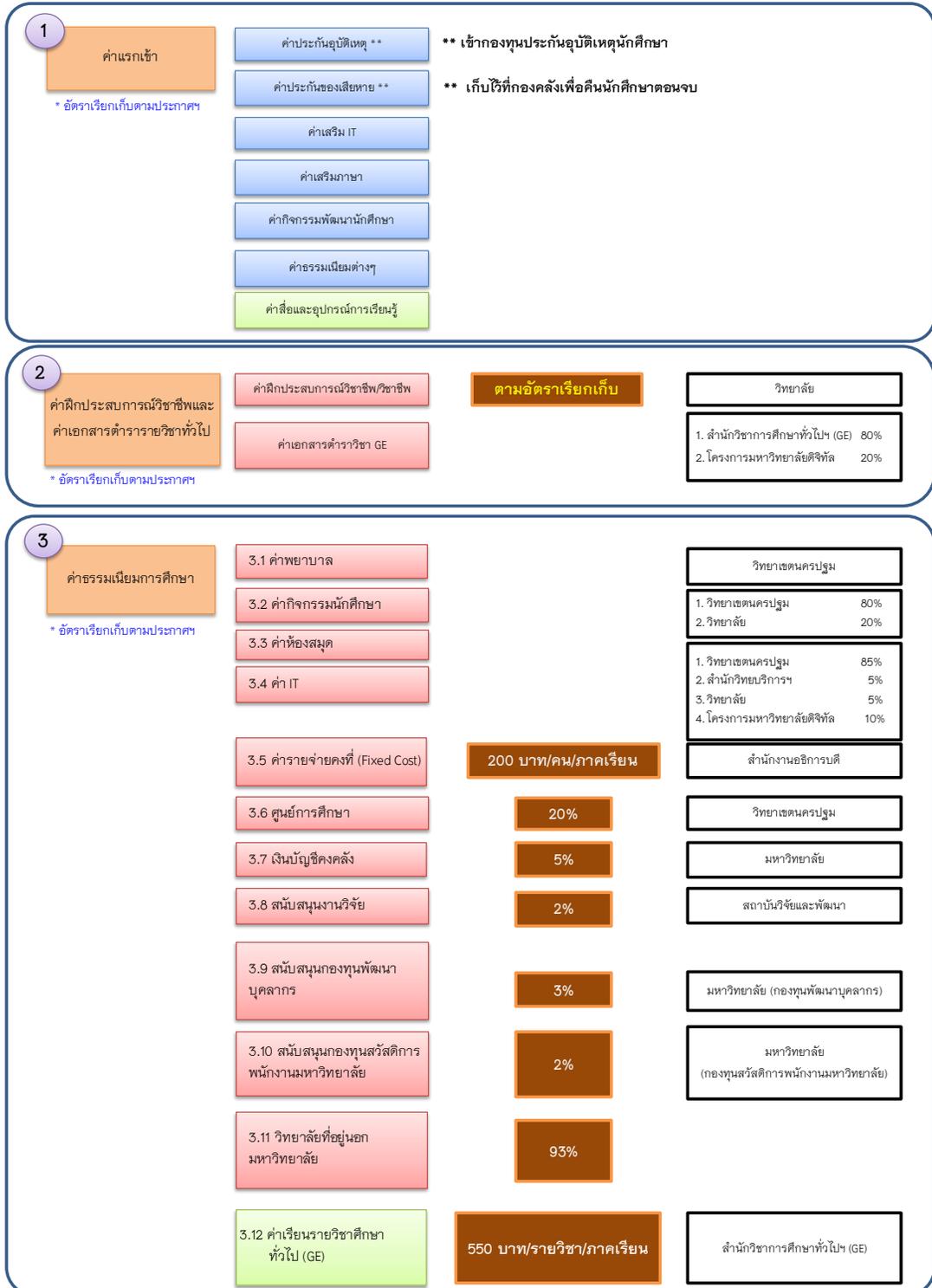
3.10 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการพนักงาน 2% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.7 ให้กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

3.11 จัดสรรให้วิทยาลัยที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3.10

3.12 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ในอัตราที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้กับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ (GE) โดยใช้งบประมาณคงเหลือในข้อ 3.11

โดยสามารถเขียนเป็นผังเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาเขตนครปฐม
ดังภาพที่ 30

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาเขตนครปฐม



ภาพที่ 30 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับวิทยาเขตนครปฐม

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรียนสาธิต ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราประกาศของมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

1.1 จัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 5% ให้มหาวิทยาลัย

1.2 ค่าห้องสมุด จัดสรรงบประมาณ 50 บาท/คน/ภาคเรียน ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3 ค่า IT จัดสรรงบประมาณ 200 บาท/คน/ภาคเรียน ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4 จัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีคงคลัง 20% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 1.3 ให้มหาวิทยาลัย

1.5 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 2% งบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 1.4 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.6 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 3% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 1.4 ให้กองทุนพัฒนาบุคลากร

1.7 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการพนักงาน 2% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 1.4 ให้กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

1.8 จัดสรรให้หน่วยงานสนับสนุน 2% จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 1.7

1.9 จัดสรรให้โรงเรียนสาธิต จากงบประมาณคงเหลือทั้งหมดในข้อ 1.8

โดยสามารถเขียนเป็นผังเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรียนสาธิต ดังภาพที่ 31

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรียนสาธิต

<p>1</p> <p>ค่าธรรมเนียมการศึกษา</p> <p>* อัตราเรียกเก็บตามประกาศฯ</p>	1.1 ค่าสาธารณูปโภค	5%	มหาวิทยาลัย
	1.2 ค่าห้องสมุด	50 บาท/คน/ภาคเรียน	สำนักวิทยบริการฯ
	1.3 ค่า IT	200 บาท/คน/ภาคเรียน	สำนักวิทยบริการฯ
	1.4 เงินบัญชีคงคลัง	20%	มหาวิทยาลัย
	1.5 สนับสนุนงานวิจัย	2%	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	1.6 สนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร	3%	มหาวิทยาลัย (กองทุนพัฒนาบุคลากร)
	1.9 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย	2%	มหาวิทยาลัย (กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย)
	1.10 หน่วยงานสนับสนุน	2%	สำนักงานอธิการบดี
	1.11 โรงเรียนสาธิต		

ภาพที่ 31 เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรียนสาธิต

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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 รวมทั้งนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้สามารถนำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปใช้ในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน โดยมีทั้งหมด 7 ผลผลิต ได้แก่ รายการบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน สํารวจความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้นจากหน่วยงาน (พฤศจิกายน – ธันวาคม)

2. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผนรวบรวม วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของงบลงทุน (ธันวาคม)

3. มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีเบื้องต้น ประกอบด้วย รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น รายจ่ายตามข้อผูกพัน ภารกิจขั้นพื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตร์ ต่อเนื่องให้กับสำนักงบประมาณพิจารณา (มกราคม)

4. มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนจัดทำรายละเอียดวงเงินและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี และจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี เสนอรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณ (มกราคม)

5. มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนบันทึกรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบ e-Budgeting (มกราคม)

6. มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนจัดทำเล่มค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงบประมาณ (มิถุนายน)

7. มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กรกฎาคม)

8. สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สิงหาคม)

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

10. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแจ้งวงเงิน การจัดสรร ให้กับหน่วยงานทราบ พร้อมบันทึกค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงในระบบ ERP (กันยายน)

11. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบ EvMIS และส่งสำนักงบประมาณ (กันยายน)

- เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยฯ มีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน เงินนอกงบประมาณ (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 (ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ค่าใช้สอย (ค่าเช่าทรัพย์สิน) ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุการศึกษา))

2. ภารกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน ดังนี้

- (1) คณะครุศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ได้แก่

- งบเงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. ภารกิจด้านการลงทุน จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน ดังนี้

- (1) คณะ วิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ได้แก่

- งบลงทุน

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- (2) หน่วยงานที่มีรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ได้แก่

- งบลงทุน

- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา

4. ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน ดังนี้

- (1) คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้แก่

- งบเงินอุดหนุน

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

(2) คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่

- งบเงินอุดหนุน

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

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

- งบเงินอุดหนุน

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

- งบเงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)

5. การกิจด้านการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน ดังนี้

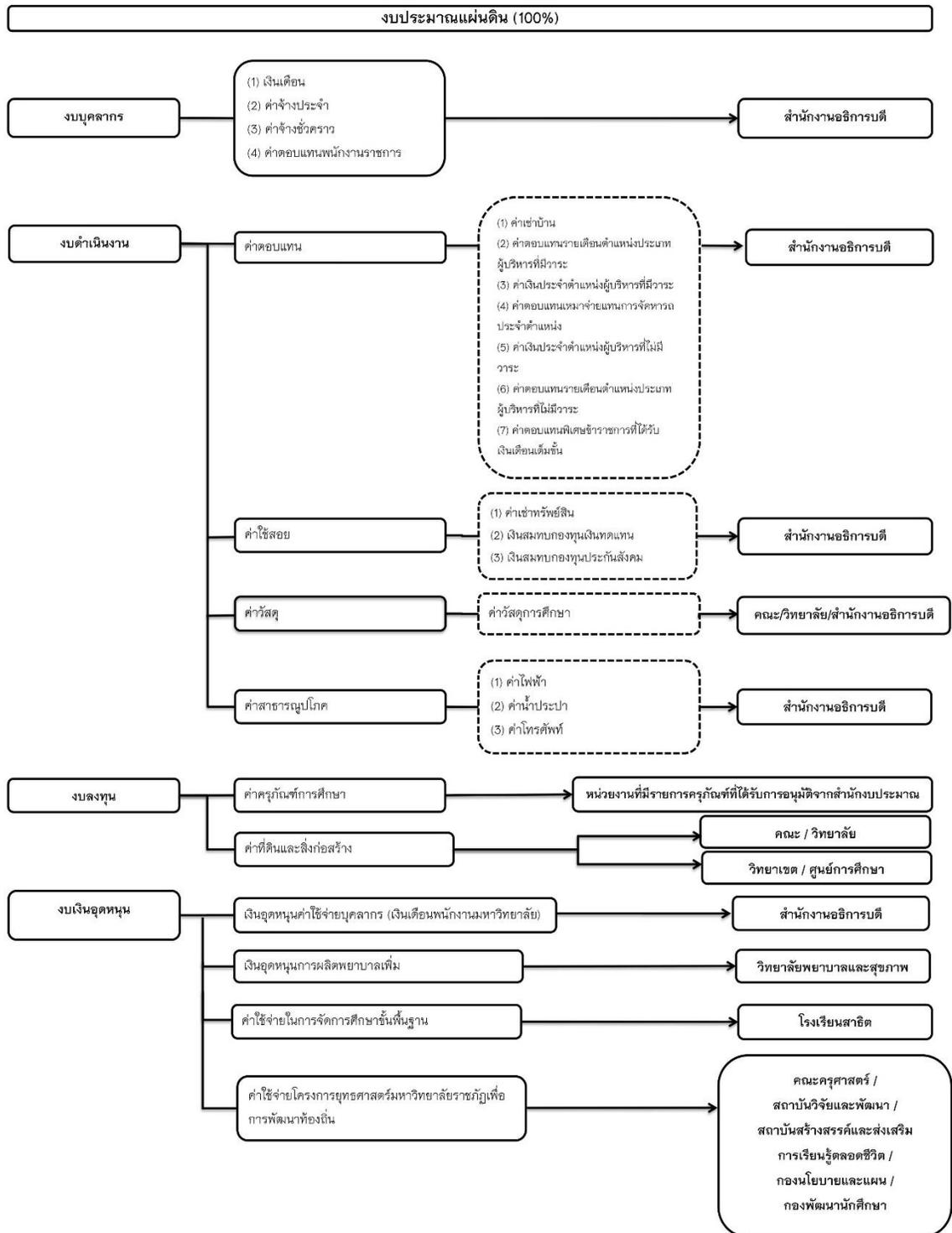
(1) หน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิต) ได้แก่

- งบเงินอุดหนุน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยได้แสดงผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ดังภาพที่ 32

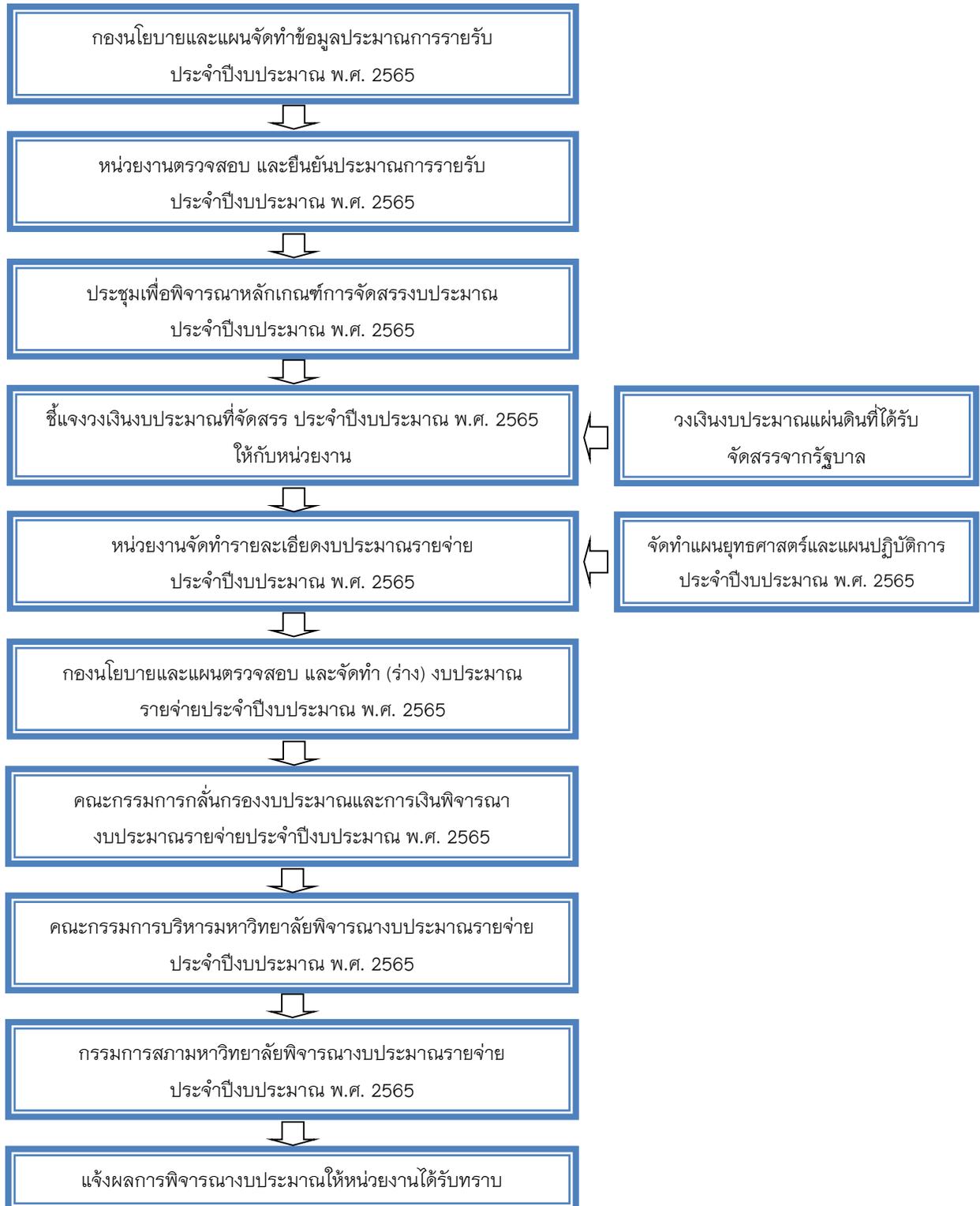
ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ภาพที่ 32 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



การเปรียบเทียบประมาณการรายรับ - รายจ่ายจริง เงินออกงบประมาณ (เงินรายได้)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประมาณการรายรับ	เปรียบเทียบประมาณการรายรับ - รายจ่าย				เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินจากเงินรายได้		
	รายรับจริง	ร้อยละรายรับจริงจากประมาณการ	ประมาณการรายจ่าย	ร้อยละรายจ่ายจริงจากประมาณการ	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
1,316,031,300.00	1,016,913,600.00	77.27	960,284,400.00	83.31	1,016,913,600.00	799,972,556.85	216,941,043.15

หมายเหตุ : 1) สรุปข้อมูลรายรับจริง - รายจ่ายจริง ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษา 20% ตามมาตรการของกระทรวง อว.

แหล่งข้อมูล : กองคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	101,050,100.00	101,050,100.00	100.00	-	-
งบดำเนินงาน	9,147,200.00	9,147,200.00	100.00	-	-
งบลงทุน	174,507,200.00	174,507,200.00	100.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	461,832,600.00	451,510,500.00	97.76	10,322,100.00	2.24
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	746,537,100.00	736,215,000.00	98.62	10,322,100.00	1.38

แหล่งข้อมูล : กองคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. งบประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 2565

ประเภทเงิน	ประมาณการรายรับ		เพิ่ม/ลด
	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	%
1. เงินบำรุงการศึกษาภาคปกติ	1,090,356,300.00	895,672,200.00	-17.86
1.1 คณะครุศาสตร์	69,079,700.00	66,278,500.00	-4.06
1.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	73,094,300.00	64,270,250.00	-12.07
1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	69,866,400.00	63,532,500.00	-9.07
1.4 คณะวิทยาการจัดการ	165,492,300.00	81,016,500.00	-51.05
1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	37,244,500.00	35,432,750.00	-4.86
1.6 คณะศิลปกรรมศาสตร์	48,373,400.00	45,286,000.00	-6.38
1.7 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ	56,984,400.00	50,801,000.00	-10.85
1.8 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	14,851,300.00	13,755,000.00	-7.38
1.9 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	78,437,900.00	65,127,100.00	-16.97
1.10 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	107,588,300.00	45,722,000.00	-57.50
1.11 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	98,858,500.00	72,675,200.00	-26.49
1.12 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	37,406,300.00	45,200,750.00	20.84
1.13 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	80,773,000.00	82,896,000.00	2.63
1.14 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	62,783,300.00	69,496,500.00	10.69
1.15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	68,829,000.00	75,953,800.00	10.35
1.16 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี	20,693,700.00	18,228,350.00	-11.91
2. เงินบำรุงการศึกษาภาคพิเศษ	225,675,000.00	305,200,750.00	35.24
2.1 คณะครุศาสตร์	-	2,585,000.00	100.00
2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,227,200.00	4,748,900.00	-34.29
2.3 คณะวิทยาการจัดการ	17,057,100.00	6,035,500.00	-64.62
2.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์	17,748,000.00	27,390,000.00	54.33
2.5 บัณฑิตวิทยาลัย	39,894,300.00	76,003,350.00	90.51
2.6 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	-	1,100,800.00	100.00
2.7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	63,791,450.00	90,070,330.00	41.19
2.8 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	27,350,200.00	28,109,000.00	2.77
2.9 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	16,485,600.00	10,932,500.00	-33.68
2.10 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	32,445,150.00	55,198,370.00	70.13
2.11 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	3,676,000.00	1,065,000.00	-71.03
2.12 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี	-	1,962,000.00	100.00
รวม (ข้อ 1 + ข้อ 2)	1,316,031,300.00	1,200,872,950.00	-8.75

2. ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 2565

ประเภทเงิน	ประมาณการรายรับ		เพิ่ม/ลด %	ประมาณการรายจ่าย		เพิ่ม/ลด %
	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	
1. งบประมาณแผ่นดิน	746,536,900.00	769,926,800.00	3.13	746,536,900.00	769,926,800.00	3.13
2. เงินบำรุงการศึกษาภาคปกติ	1,090,356,300.00	895,672,200.00	-17.86	915,785,800.00	772,996,640.00	-15.59
2.1 การจัดการศึกษาภายในคณะ	463,150,600.00	355,816,500.00	-23.17	386,841,400.00	305,826,040.00	-20.94
2.2 โรงเรียนสาธิต	68,829,000.00	75,953,800.00	10.35	57,781,200.00	64,291,600.00	11.27
2.3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ	56,984,400.00	50,801,000.00	-10.85	48,305,500.00	44,169,400.00	-8.56
2.4 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	78,437,900.00	65,127,100.00	-16.97	65,468,300.00	55,630,300.00	-15.03
2.5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	107,588,300.00	45,722,000.00	-57.50	88,788,600.00	40,106,200.00	-54.83
2.6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	98,858,500.00	72,675,200.00	-26.49	81,804,800.00	61,668,800.00	-24.61
2.7 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	37,406,300.00	45,200,750.00	20.84	32,643,000.00	39,689,200.00	21.59
2.8 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	80,773,000.00	82,896,000.00	2.63	67,336,400.00	69,845,400.00	3.73
2.9 วิทยาลัยนวัตกรรมศาสตร์	62,783,300.00	69,496,500.00	10.69	52,944,600.00	59,125,800.00	11.67
2.10 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	14,851,300.00	13,755,000.00	-7.38	14,599,000.00	14,532,600.00	-0.45
2.11 ศูนย์การศึกษาระดับอุดมศึกษา	20,693,700.00	18,228,350.00	-11.91	19,273,000.00	18,111,300.00	-6.03
3. เงินบำรุงการศึกษาภาคพิเศษ	225,675,000.00	305,200,750.00	35.24	178,607,200.00	250,064,100.00	40.01
3.1 การจัดการศึกษาภายในคณะ	42,032,300.00	40,759,400.00	-3.03	32,981,800.00	34,736,300.00	5.32
3.2 บัณฑิตวิทยาลัย	39,894,300.00	76,003,350.00	90.51	31,700,700.00	61,334,900.00	93.48
3.3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา	63,791,450.00	90,070,350.00	41.19	50,817,900.00	73,702,200.00	45.03
3.4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	27,350,200.00	28,109,000.00	2.77	21,665,500.00	23,019,400.00	6.25
3.5 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	16,485,600.00	10,932,500.00	-33.68	12,973,800.00	9,278,200.00	-28.49
3.6 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	-	1,100,800.00	100.00	-	880,600.00	100.00
3.7 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	32,445,150.00	55,198,370.00	70.13	25,741,400.00	44,690,900.00	73.61
3.8 วิทยาลัยนวัตกรรมศาสตร์	3,676,000.00	1,065,000.00	-71.03	2,726,100.00	852,000.00	-68.75
3.9 ศูนย์การศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	1,962,000.00	100.00	-	1,569,600.00	100.00
รวม (ข้อ 2 + ข้อ 3)	1,316,031,300.00	1,200,872,950.00	-8.75	1,094,393,000.00	1,023,060,740.00	-6.52
รวม (ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3)	2,062,568,200.00	1,970,799,750.00	-4.45	1,840,929,900.00	1,792,987,540.00	-2.60
4. เงินคงคลัง				183,535,749.88	80,818,150.00	-55.97
				2,024,465,649.88	1,873,805,690.00	-7.44

3. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามรายการ/ยุทธศาสตร์

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร/ยุทธศาสตร์	งบประมาณแผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ร้อยละ
รายการบุคลากรรัฐ	444,728,800.00	406,725,880.00	851,454,680.00	47.49
(สัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ)	52.23	47.77		
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอกเทศและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ	280,951,900.00	571,991,780.00	852,943,680.00	47.57
(สัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ)	32.94	67.06		
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน	44,246,100.00	21,615,440.00	65,861,540.00	3.67
(สัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ)	67.18	32.82		
3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกระดับนานาชาติ	-	22,727,640.00	22,727,640.00	1.27
(สัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ)	-	100.00		
รวมทั้งสิ้น	769,926,800.00	1,023,060,740.00	1,792,987,540.00	100.00

หมายเหตุ : เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่ับรวมเงินคงคลัง จำนวน 80,818,150.00 บาท

4. งบประมาณรายจ่ายเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 2565 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน		เงินคงงบประมาณ (เงินรายได้)		รวมงบประมาณ		ปีงบประมาณ 2564 เทียบกับปีงบประมาณ 2565	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	จำนวน	ร้อยละ
	1. งบบุคลากร (สัดส่วนต่องบประมาณ)	109,755,000.00	87,733,400.00	305,270,772.00	290,290,690.00	415,025,772.00	378,024,090.00	-37,001,682.00
2. งบดำเนินงาน (สัดส่วนต่องบประมาณ)	76,108,300.00	9,711,000.00	661,223,838.00	593,771,290.00	737,332,138.00	603,482,290.00	-133,849,848.00	-18.15
3. งบลงทุน (สัดส่วนต่องบประมาณ)	176,930,900.00	222,404,100.00	78,466,734.00	71,764,290.00	255,397,634.00	294,168,390.00	38,770,756.00	15.18
4. งบเงินอุดหนุน (สัดส่วนต่องบประมาณ)	383,742,700.00	450,078,300.00	43,765,156.00	67,098,120.00	427,507,856.00	517,176,420.00	89,668,564.00	20.97
5. งบรายจ่ายอื่น (สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	-	5,666,500.00	136,350.00	5,666,500.00	136,350.00	-5,530,150.00	-97.59
รวมทั้งสิ้น	746,536,900.00	769,926,800.00	1,094,393,000.00	1,023,060,740.00	1,840,929,900.00	1,792,987,540.00	-47,942,360.00	-2.60

หมายเหตุ : เงินคงงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่มีรวมเงินคงคลัง จำนวน 80,818,150.00 บาท

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามรายการ / ผลผลิต

รายการ/ผลผลิต	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) (บาท)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	444,728,800.00	406,725,880.00	851,454,680.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	57.77	39.77	47.49
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	75,801,100.00	201,031,280.00	276,832,380.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	9.85	19.65	15.44
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41,843,400.00	9,902,170.00	51,745,570.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	5.43	0.97	2.89
4. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	147,085,500.00	6,186,250.00	153,271,750.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	19.10	0.60	8.55
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	353,817,280.00	353,817,280.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	34.58	19.73
6. ผลงานการจัดหารายได้	-	984,000.00	984,000.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	0.10	0.05
7. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	8,885,900.00	-	8,885,900.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	1.15	-	0.50
8. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1,134,480.00	1,134,480.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	0.11	0.06
9. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1,560,350.00	1,560,350.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	0.15	0.09
10. การสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย	-	2,744,000.00	2,744,000.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	0.27	0.15
11. การพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	-	19,983,640.00	19,983,640.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	1.95	1.12
12. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	15,867,560.00	15,867,560.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	1.55	0.88
13. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	44,246,100.00	2,069,050.00	46,315,150.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	5.75	0.20	2.58
14. โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,336,000.00	-	7,336,000.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	0.95	-	0.41
15. ผลงานจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา	-	1,054,800.00	1,054,800.00
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	-	0.10	0.06
รวมทั้งสิ้น	769,926,800.00	1,023,060,740.00	1,792,987,540.00

หมายเหตุ : เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่นับรวมเงินคงคลัง จำนวน 80,818,150.00 บาท

6. งบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			รวมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565	เพิ่ม/ลด %
	งบประมาณแผ่นดิน		ภาคพิเศษ	งบประมาณแผ่นดิน		ภาคพิเศษ		
	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ				
1. คณะครูอาจารย์	5,564,000.00	-	35,287,900.00	-	8,450,500.00	2,187,850.00	40,006,700.00	-2.07
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,430,500.00	5,251,200.00	35,149,300.00	5,251,200.00	15,188,500.00	1,855,660.00	46,280,130.00	-19.97
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	39,866,800.00	2,113,100.00	56,698,600.00	2,113,100.00	917,900.00	-	28,138,490.00	-71.48
4. คณะวิทยาการจัดการ	4,397,600.00	11,883,000.00	64,257,200.00	11,883,000.00	15,908,400.00	2,279,070.00	53,901,260.00	-33.07
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	46,813,400.00	-	16,791,000.00	-	4,282,200.00	-	20,250,980.00	-68.16
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,257,200.00	10,913,600.00	23,243,100.00	10,913,600.00	3,582,600.00	16,958,540.00	40,774,420.00	15.14
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	9,042,500.00	-	52,100,600.00	-	8,885,900.00	-	60,975,020.00	-0.27
8. บัณฑิตวิทยาลัย	-	23,835,200.00	-	23,835,200.00	-	55,311,720.00	55,311,720.00	100.00
9. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,367,000.00	-	7,264,400.00	-	484,500.00	7,522,580.00	8,007,080.00	-7.23
10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ	18,488,300.00	-	37,641,100.00	-	30,656,200.00	-	64,653,800.00	15.19
11. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	-	36,548,400.00	55,515,600.00	36,548,400.00	-	25,117,230.00	78,694,900.00	-14.52
12. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	1,500,000.00	19,428,500.00	61,187,400.00	19,428,500.00	22,650,000.00	17,057,570.00	77,050,510.00	-6.17
13. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	13,436,400.00	12,658,700.00	20,257,100.00	12,658,700.00	12,050,500.00	6,946,470.00	46,950,170.00	1.29
14. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	9,230,000.00	469,400.00	47,227,100.00	469,400.00	16,205,700.00	642,130.00	55,845,340.00	-1.90
15. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	-	1,819,000.00	33,740,000.00	1,819,000.00	923,800.00	640,730.00	35,514,890.00	-0.12
16. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	-	19,725,550.00	41,957,200.00	19,725,550.00	969,000.00	29,125,400.00	70,294,950.00	13.96
17. สำนักงานอธิการบดี	494,014,900.00	21,799,100.00	152,917,500.00	21,799,100.00	505,747,300.00	35,247,280.00	675,179,470.00	0.96
18. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	553,100.00	553,100.00	-	-	317,200.00	317,200.00	-42.65
19. สำนักการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)	-	521,400.00	70,704,200.00	521,400.00	-	4,556,900.00	75,481,550.00	5.98
20. สถาบันวิจัยและพัฒนา	11,839,400.00	5,115,700.00	17,018,400.00	5,115,700.00	10,850,000.00	5,306,050.00	28,030,560.00	-17.49
21. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	3,133,400.00	30,917,900.00	3,133,400.00	-	12,053,730.00	47,196,430.00	38.60
22. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	394,900.00	4,821,300.00	394,900.00	-	652,300.00	4,372,300.00	-16.18
23. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)	4,405,500.00	553,000.00	2,132,100.00	553,000.00	4,500,000.00	1,138,900.00	7,320,600.00	3.24
24. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	16,526,500.00	-	-	1,298,410.00	15,372,050.00	-6.99
25. วิทยาเขตนครปฐม	33,000,000.00	1,887,850.00	26,060,300.00	1,887,850.00	37,026,000.00	1,911,920.00	72,998,300.00	19.77
26. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม	251,500.00	-	5,507,500.00	-	-	11,813,100.00	11,813,100.00	100.00
27. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง	23,149,500.00	556,200.00	309,400.00	556,200.00	69,254,600.00	1,315,800.00	70,862,420.00	100.00
27. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ	11,482,400.00	-	-	-	1,393,200.00	-	1,393,200.00	-87.87
รวมทั้งสิ้น	746,536,900.00	178,607,200.00	915,785,800.00	178,607,200.00	769,926,800.00	772,996,640.00	1,792,987,540.00	-2.60

หมายเหตุ : เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่รวมรวมเงินคงคลัง จำนวน 80,818,150.00 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามรายการ/โครงการ/กิจกรรม

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	378,024,090.00	89,177,970.00	-	384,252,620.00	-	851,454,680.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ	-	477,193,540.00	294,168,390.00	81,470,200.00	111,550.00	852,943,680.00
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	57,481,700.00	18,319,400.00	-	75,801,100.00
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	25,546,900.00	16,296,500.00	-	41,843,400.00
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	139,375,500.00	7,710,000.00	-	147,085,500.00
กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	-	-	-	8,885,900.00	-	8,885,900.00
กิจกรรมเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	7,336,000.00	-	7,336,000.00
โครงการจัดการเรียนการสอนสนวนหน้า 4.0 (SSRU 4.0)	-	184,470,720.00	2,329,790.00	8,786,400.00	-	195,586,910.00
โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ	-	2,814,720.00	-	-	-	2,814,720.00
โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ	-	2,443,000.00	-	50,000.00	-	2,493,000.00
โครงการส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ	-	9,698,240.00	-	-	-	9,698,240.00
โครงการส่งเสริมการนำเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ	-	892,000.00	-	-	-	892,000.00
โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา	-	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์	-	287,000.00	-	-	-	287,000.00
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT	-	309,000.00	-	-	-	309,000.00
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ	-	714,000.00	-	-	-	714,000.00
โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ	-	3,305,000.00	-	-	11,550.00	3,316,550.00
โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ	-	-	-	-	-	-
โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	-	275,000.00	-	-	-	275,000.00
โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ	-	592,000.00	-	10,000.00	-	602,000.00
โครงการจัดตั้งหรือจัดการเรียนการสอนด้าน ICT	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
โครงการเพิ่มทักษะหรือวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป	-	264,000.00	-	-	-	264,000.00
โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง	-	412,000.00	-	-	-	412,000.00
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย	-	159,000.00	-	-	-	159,000.00
โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ	-	754,000.00	-	-	-	754,000.00
โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	-	742,530.00	-	-	-	742,530.00
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร	-	692,500.00	-	-	-	692,500.00
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	-	351,000.00	-	-	-	351,000.00
โครงการกำกับองค์การที่ดี	-	177,869,070.00	51,633,940.00	666,000.00	-	230,169,010.00
โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	53,079,290.00	17,800,560.00	1,405,000.00	-	72,284,850.00
โครงการประหยัดพลังงาน	-	199,670.00	-	-	-	199,670.00
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล	-	9,098,360.00	-	-	-	9,098,360.00
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง	-	120,000.00	-	5,000.00	100,000.00	225,000.00
โครงการขับเคลื่อนวาระสำคัญประจำปี (Agenda)	-	-	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00
โครงการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน	-	15,740,680.00	-	-	-	15,740,680.00
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
โครงการพัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน	-	9,696,760.00	-	-	-	9,696,760.00
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน	-	14,950,440.00	-	50,891,100.00	20,000.00	65,861,540.00
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ	-	2,318,000.00	-	-	-	2,318,000.00
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ	-	585,610.00	-	-	-	585,610.00
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน	-	444,000.00	-	-	-	444,000.00
โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร	-	157,000.00	-	-	-	157,000.00
โครงการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม	-	1,261,500.00	-	-	-	1,261,500.00
โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล	-	298,850.00	-	-	-	298,850.00
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้	-	192,000.00	-	-	5,000.00	197,000.00

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	2,064,050.00	-	44,251,100.00	-	46,315,150.00
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	-	1,835,050.00	-	10,355,000.00	-	12,190,050.00
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21	-	229,000.00	-	4,500,000.00	-	4,729,000.00
โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก	-	-	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00
โครงการยกระดับสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	3,546,100.00	-	3,546,100.00
โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรรมสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน	-	-	-	5,350,000.00	-	5,350,000.00
โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนากฎหมายอาชีพของชุมชน	-	-	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ	-	1,462,950.00	-	-	-	1,462,950.00
โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย	-	1,022,000.00	-	5,900,000.00	-	6,922,000.00
โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ	-	194,000.00	-	20,000.00	-	214,000.00
โครงการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา	-	770,000.00	-	-	-	770,000.00
โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ	-	2,628,000.00	-	20,000.00	-	2,648,000.00
โครงการพัฒนาระบบการบริหารวิชาการ	-	202,480.00	-	700,000.00	15,000.00	917,480.00
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	970,000.00	-	-	-	970,000.00
โครงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัย วิจัยในชั้นเรียนหรืองานสร้างสรรค์	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
โครงการเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่งการเรียนรู้	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ	-	22,160,340.00	-	562,500.00	4,800.00	22,727,640.00
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)	-	8,540,980.00	-	2,500.00	-	8,543,480.00
โครงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย	-	6,234,460.00	-	500,000.00	4,800.00	6,739,260.00
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	-	4,040,900.00	-	10,000.00	-	4,050,900.00
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ	-	310,000.00	-	-	-	310,000.00
โครงการจัดจ้างหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00
โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ	-	1,410,000.00	-	50,000.00	-	1,460,000.00
โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ	-	404,000.00	-	-	-	404,000.00
โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ	-	880,000.00	-	-	-	880,000.00
โครงการจัดอันดับโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รวมทั้งสิ้น	378,024,090.00	603,482,290.00	294,168,390.00	517,176,420.00	136,350.00	1,792,987,540.00

หมายเหตุ : เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่รวมรวมเงินคงคลัง จำนวน 80,818,150.00 บาท

8. เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรประมาณการรายจ่ายเงินคงคลัง เพื่อการบริหารจัดการและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 80,818,150.00 บาท แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 รายการที่กันเหลือในปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7,621,150.00 บาท

กรณีที่ 2 การจัดสรรเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 73,197,000.00 บาท

2.1 สนับสนุนเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา 45,697,000.00 บาท

2.2 สนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ 27,500,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น (กรณีที่ 1 + กรณีที่ 2) 80,818,150.00 บาท

กรณีที่ 1 รายการที่กันเหลือในปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่ายจำนวน 7,621,150.00 บาท จำนวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
วิทยาเขตนครปฐม		
1. ค่าควบคุมงานงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์	1,125,000.00	1. สัญญาเลขที่ C60/2563 (16 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2564) ระยะเวลา 720 วัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,500,000.00 บาท 2. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 15 งวดงาน (งวดที่ 1 - 15) เป็นงบประมาณจำนวน 3,150,000.00 บาท 3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณจำนวน 1,125,000.00 บาท

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง		
2. ค่าควบคุมงานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ	2,675,650.00	1. สัญญาเลขที่ C58/2563 (29 พฤษภาคม 2563 - 14 พฤศจิกายน 2565) ระยะเวลา 900 วัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,900,000.00 บาท 2. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 9 งวดงาน (งวดที่ 1 - 9) เป็นงบประมาณจำนวน 3,224,350.00 บาท 3. คงเหลืองบประมาณที่กักไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณจำนวน 2,675,650.00 บาท
3. ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและภูมิทัศน์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง	3,820,500.00	1. สัญญาเลขที่ C39/2564 (29 พฤษภาคม 2563 - 10 ตุลาคม 2564) ระยะเวลา 150 วัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 23,100,000.00 บาท 2. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน (งวดที่ 1 - 3) เป็นงบประมาณจำนวน 4,669,500.00 บาท 3. คงเหลืองบประมาณที่กักไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณจำนวน 3,820,500.00 บาท

กรณีที่ 2 การจัดสรรเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 73,197,000.00 บาท จำนวน 26 รายการ จำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.1 สนับสนุนเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา งบประมาณรายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 45,697,000.00 บาท จำนวน 12 รายการ รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
วิทยาเขตนครปฐม		
1. งานซ่อมแซมสนามหญ้าฟุตบอลและลู่วิ่ง	2,500,000.00	เพื่อดำเนินการซ่อมแซมสนามหญ้าฟุตบอลและลู่วิ่ง
2. งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้ง	850,000.00	เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้ง
3. งานก่อสร้างหลังคาลานจอดรถจักรยายนต์	1,200,000.00	เพื่อดำเนินการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถจักรยายนต์
4. งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์	1,300,000.00	เพื่อดำเนินการก่อสร้างลานจอดรถยนต์
5. งานปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิด	500,000.00	เพื่อดำเนินการปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิด
6. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาเขตนครปฐม	650,000.00	เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาเขตนครปฐม
7. งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์พร้อมครุภัณฑ์	500,000.00	เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องพักอาจารย์พร้อมครุภัณฑ์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม		
8. งานปรับปรุงศูนย์อาหารและห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)	5,000,000.00	เพื่อดำเนินการปรับปรุงศูนย์อาหารและห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง		
9. งานปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	8,100,000.00	เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
10. งานปรับปรุงถนน	2,400,000.00	เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน
11. ค่าจ้างสำรวจปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	347,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างสำรวจปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
12. ค่าจ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	350,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

2.2 สนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ งบประมาณรายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 27,500,000.00 บาท จำนวน 14 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. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล	22,000,000.00	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
3. ค่าประกันอัคคีภัย	2,200,000.00	เพื่อสมทบค่าประกันอัคคีภัย
4. ค่าประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	500,000.00	เพื่อสมทบค่าประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
5. ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	1,500,000.00	เพื่อสมทบค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
6. ค่าบำรุงรักษาระบบทะเบียนและหลักสูตร	1,500,000.00	เพื่อสมทบค่าบำรุงรักษาระบบทะเบียนและหลักสูตร
7. โครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste)	900,000.00	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste)
8. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	800,000.00	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
9. ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ	1,500,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ
10. ค่าจ้างล้างหม้อแปลงแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย	500,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างล้างหม้อแปลงแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย
11. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	100,000.00	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาลิฟท์
12. ค่าดูแลบำรุงรักษาตู้ปริ้นท์ไฟฟ้า	500,000.00	เพื่อเป็นค่าดูแลบำรุงรักษาตู้ปริ้นท์ไฟฟ้า
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม		
13. งานบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม	7,500,000.00	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

รายการ	งบประมาณ	คำอธิบาย
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง		
14. งานบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง	5,000,000.00	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

แผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เงินคงคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้วางแผนการดำเนินการของรายการที่ได้รับจัดสรร สามารถสรุปหน่วยงานที่ได้จัดสรร ดังนี้

- | | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. กองกลาง | จำนวน 10 รายการ | งบประมาณ 10,000,000.00 บาท |
| 2. กองนโยบายและแผน | จำนวน 2 รายการ | งบประมาณ 27,000,000.00 บาท |
| 3. วิทยาเขตนครปฐม | จำนวน 7 รายการ | งบประมาณ 7,500,000.00 บาท |
| 4. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม | จำนวน 2 รายการ | งบประมาณ 12,500,000.00 บาท |
| 5. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง | จำนวน 2 รายการ | งบประมาณ 16,197,000.00 บาท |

โดยสามารถแสดงรายละเอียดของแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่หน้าที่ 71 - 79

แบบฟอร์มจัดทำคำขอประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เงินคงคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งวดงานและจำนวน งบประมาณที่จะเบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน												ผู้กำกับดูแล
				2564			2565									
				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		10,000,000.00		175,000.00	185,000.00	460,000.00	185,000.00	1,385,000.00	860,000.00	685,000.00	3,385,000.00	635,000.00	210,000.00	1,135,000.00	700,000.00	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
1	ประกันอัคคีภัย	2,200,000.00	1 งวดงาน	-	-	-	-	-	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	2,200,000.00	-	-	-	-	
2	ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	500,000.00	1 งวดงาน	-	-	-	-	-	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	
3	ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	1,500,000.00	3 งวดงาน	-	-	-	-	งวดงานที่ 1	-	งวดงานที่ 2	-	-	-	งวดงานที่ 3	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	
4	ค่าบำรุงรักษาระบบทะเบียนและหลักสูตร	1,500,000.00	3 งวดงาน	-	-	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	-	งวดงานที่ 3	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	
5	โครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste)	900,000.00	4 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	งวดงานที่ 3	-	งวดงานที่ 4	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	250,000.00	-	-	150,000.00	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	
6	โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	800,000.00	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	160,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	
7	ล้างเครื่องปรับอากาศ	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	
8	ล้างหม้อแปลงแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย	500,000.00	1 งวดงาน	-	-	-	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	
9	ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	100,000.00	4 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	-	งวดงานที่ 3	-	งวดงานที่ 4	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	
10	ค่าดูแลบำรุงรักษาตู้บริภัณฑ์ไฟฟ้า	500,000.00	3 งวดงาน	-	-	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	งวดงานที่ 2	-	งวดงานที่ 3	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	100,000.00	-	200,000.00	-	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งวดงานและจำนวน งบประมาณที่จะเบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน												ผู้กำกับดูแล
				2564						2565						
				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 : กองนโยบายและแผน				1,300,000.00	1,300,000.00	4,700,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	4,700,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	4,700,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	2,500,000.00	รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ
1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Big Data)	22,000,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00		
2	โครงการจัดอันดับ QS Ranking	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	300,000.00	300,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00		

แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เงินคงคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งวดงานและจำนวน งบประมาณที่จะเบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน											ผู้กำกับดูแล	
				2564			2565									
				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		-	-	500,000.00	-	1,850,000.00	1,200,000.00	3,300,000.00	-	650,000.00	-	-	-	รองอธิการบดี วิทยาเขตนครปฐม
1	งานซ่อมแซมสนามหญ้าฟุตบอลและลู่วิ่ง	2,500,000.00	2 งวดงาน	-	-	-	งวดงานที่ 1		งวดงานที่ 2							
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-		
2	งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งท่อ จำนวน 3 เครื่อง	850,000.00	1 งวดงาน	-	-	-	งวดงานที่ 1									
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	850,000.00	-	-	-	-	-	-		
3	งานก่อสร้างหลังคาลานจอดรถจักรยายนต์	1,200,000.00	1 งวดงาน	-	-	-	งวดงานที่ 1									
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-		
4	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์	1,300,000.00	1 งวดงาน	-	-	-	งวดงานที่ 1									
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-		
5	งานปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิด	500,000.00	1 งวดงาน	-	-	-	งวดงานที่ 1									
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-		
6	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาเขตนครปฐม	650,000.00	1 งวดงาน	-	-	-	งวดงานที่ 1									
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	650,000.00	-	-	-		
7	งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์พร้อมครุภัณฑ์	500,000.00	1 งวดงาน	-	งวดงานที่ 1											
			จำนวนงบประมาณ	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งวดงานและจำนวน งบประมาณที่จะเบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน											ผู้กำกับดูแล	
				2564			2565									
				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		12,500,000.00		750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	1,750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	-	-	ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัด สมุทรสงคราม
1	กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน งานปรับปรุงศูนย์อาหารและห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อนักศึกษา	5,000,000.00	5 งวดงาน	-	งวดงานที่ 1 - 2	งวดงานที่ 3 - 4	งวดงานที่ 5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	จำนวนงบประมาณ	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	กิจกรรมลงทุนเพื่อการบริหารจัดการวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา	7,500,000.00	10 งวดงาน	งวดงานที่ 1	งวดงานที่ 2	งวดงานที่ 3	งวดงานที่ 4	งวดงานที่ 5	งวดงานที่ 6	งวดงานที่ 7	งวดงานที่ 8	งวดงานที่ 9	งวดงานที่ 10	-	-	
	จำนวนงบประมาณ	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	-	-	

แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เงินคงคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งวดงานและจำนวน งบประมาณที่จะเบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน												ผู้กำกับดูแล
				2564			2565									
				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		16,197,000.00		391,326.00	435,326.00	3,255,076.00	391,326.00	406,326.00	3,240,076.00	391,326.00	391,326.00	3,316,096.00	393,346.00	393,526.00	3,191,924.00	ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัด ระนอง
1	กิจกรรมลงทุนเพื่อการบริหารจัดการวิทยาเขต/ ศูนย์การศึกษา	5,000,000.00	391,326.00	435,326.00	455,826.00	391,326.00	406,326.00	440,826.00	391,326.00	391,326.00	516,846.00	393,346.00	393,526.00	392,674.00		
	1.1 ค่าโทรศัพท์	3,600.00	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	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
	1.2 ค่าน้ำประปา	600,000.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	1.3 ค่าอินเตอร์เน็ต	217,200.00	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	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	
	1.4 ค่าไฟฟ้า	780,000.00	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	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
	1.5 ค่าไปรษณีย์	6,000.00	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	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
	1.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	92,140.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,500.00	8,500.00	7,640.00	
	1.7 วัสดุอื่น ๆ เช่น ค่าพวงหรีด กระเช้าของขวัญ และ อื่น ๆ	32,000.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	
	1.8 ค่าเบี้ยประกันรถตู้	60,000.00	1 งวดงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	
	1.9 ค่าเดินทางไปราชการ(ผอ.+ผู้อำนวยการ+หน.สนง)	327,000.00	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	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	
	1.10 ค่าที่พัก(ผู้อำนวยการ)	54,000.00	3 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	งวดงานที่ 3	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	
	1.11 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม(ผู้อำนวยการ+ศูนย์)	61,800.00	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	1,650.00	1,650.00	15,650.00	1,650.00	1,650.00	15,650.00	1,650.00	1,650.00	15,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	
	1.12 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้อำนวยการ	52,500.00	3 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	งวดงานที่ 3	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	-	
	1.13 ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา	66,040.00	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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	6,320.00	6,320.00	5,500.00	5,500.00	
	1.14 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	1 งวดงาน	-	งวดงานที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 ค่าลงทะเบียนพัฒนาตน	45,000.00	3 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	งวดงานที่ 2	-	-	-	งวดงานที่ 3	-	-	-	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	
	1.16 เงินประจำตำแหน่ง	240,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	1.17 เงินเดือน	2,209,440.00	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	184,120.00	184,120.00	184,120.00	184,120.00	184,120.00	184,120.00	184,120.00	184,120.00	184,120.00	184,120.00	184,120.00	184,120.00	
	1.19 ประกันสังคม	71,040.00	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	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	
	1.20 สวัสดิการชีพ	38,240.00	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	3,186.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	3,194.00	
2	กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	11,197,000.00		-	-	2,799,250.00	-	-	2,799,250.00	-	-	2,799,250.00	-	-	2,799,250.00	
	2.1 งานปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวมพร้อม ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	8,100,000.00	4 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	งวดงานที่ 3	-	-	งวดงานที่ 4	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	2,025,000.00	-	-	2,025,000.00	-	-	2,025,000.00	-	-	2,025,000.00	
	2.2 งานปรับปรุงถนน	2,400,000.00	4 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	งวดงานที่ 3	-	-	งวดงานที่ 4	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00	
	2.3 ค่าจ้างสำรวจปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	347,000.00	4 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	งวดงานที่ 3	-	-	งวดงานที่ 4	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	86,750.00	-	-	86,750.00	-	-	86,750.00	-	-	86,750.00	
	2.4 ค่าจ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน รวมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	350,000.00	4 งวดงาน	-	-	งวดงานที่ 1	-	-	งวดงานที่ 2	-	-	งวดงานที่ 3	-	-	งวดงานที่ 4	
			จำนวนงบประมาณ	-	-	87,500.00	-	-	87,500.00	-	-	87,500.00	-	-	87,500.00	

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินาฏจันน์	ศรีวิบูลย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา	เมฆขำ	รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา	พงษ์เพ็ง	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา	น้อยจันทร์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษดิ์	อังศุภาณูจนกุล	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์	ยอดนิม	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน	โสภณวัตร	รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย	ธรรมเสนห์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร	จำปาทอง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ชัย	เอกะ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.ดวงพร	แสงทอง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้เขียน / เรียบเรียง / รูปเล่ม

นายสนธยา	เจริญศิริ	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางสาวนภาพร	ยิ่งหาญ	รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายวุฒิพงศ์	จันทร์เมืองไทย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรางคณา	ศิริหงษ์ทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอังศุมาลิน	นพพรพิกุลสกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปีที่พิมพ์

มกราคม 2565 จำนวน 100 เล่ม

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



- S : Sustainability**
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
- W : World-Class**
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
- I : Integrity**
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
- T : Technology**
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- C : Capacity and Capability**
การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล
- H : Happy Workplace**
มหาวิทยาลัยแห่งความผูกพันที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 อาคาร 32 ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนอุทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 โทรศัพท์ 0-2160-1037
<http://www.plan.ssru.ac.th>
www.facebook.com/PPSSRU