

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกอบไปด้วย

1. งบประมาณรายรับ และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
3. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัณฑิตวิทยาลัย

ส่วนงาน/แหล่งเงิน/รายการรายรับ	งบประมาณ
0200 บัณฑิตวิทยาลัย	347,785,000
10101001 รค.ส่วนงาน	328,000,000
1. รายได้จากการดำเนินงาน	324,960,000
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	292,050,000
1.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	117,470,000
1.1.3 รายได้จัดการศึกษาอื่น	174,580,000
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	2,890,000
1.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ	2,890,000
1.4 รายได้จากการลงทุน	19,170,000
1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน	19,170,000
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	580,000
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	50,000
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	10,220,000
1.7.1 รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	8,660,000
1.7.3 รายได้อื่น	1,560,000
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	3,040,000
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	3,040,000
10102016 เงินโครงการเฉพาะกิจ	2,000,000
1. รายได้จากการดำเนินงาน	2,000,000
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	2,000,000
1.1.3 รายได้จัดการศึกษาอื่น	2,000,000
10201004 ทุนCapacity Building	400,000
3. รายได้สะสม	400,000
3.1 การนำเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้	400,000
10201005 Mahidol - Norway	12,385,000
1. รายได้จากการดำเนินงาน	12,385,000
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	12,385,000
1.7.3 รายได้อื่น	12,385,000
10501004 อุดหนุนการศึกษา	600,000
3. รายได้สะสม	600,000
3.1 การนำเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้	600,000
10503001 ค่ากิจกรรมนศ.	3,200,000
1. รายได้จากการดำเนินงาน	3,200,000
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	3,200,000
1.1.3 รายได้จัดการศึกษาอื่น	3,200,000

ส่วนงาน/แหล่งเงิน/รายการรายรับ	งบประมาณ
10701006 กองทุนเงินสวัสดิการ	1,200,000
1. รายได้จากการดำเนินงาน	1,200,000
1.4 รายได้จากการลงทุน	20,000
1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน	20,000
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	680,000
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	500,000
1.7.3 รายได้อื่น	500,000

รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัณฑิตวิทยาลัย

ส่วนงาน/ผลผลิต/แหล่งเงิน/รายการรายจ่าย	งบประมาณ
0200 บัณฑิตวิทยาลัย	270,785,000
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	270,785,000
10101001 รค.ส่วนงาน	239,780,000
1. งบบุคลากร	67,300,000
1.1 เงินเดือน (G100)	62,000,000
เงินเดือน	52,700,000
ค่าตอบแทนรายเดือน	4,800,000
เงินประจำตำแหน่ง	2,500,000
เงินชดเชยเมื่อสิ้นสุดสัญญา พม.ส่วนงาน/เงินรายได้	2,000,000
1.2 ค่าจ้างประจำ (G210)	3,500,000
ค่าจ้างประจำ	3,400,000
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว-ลูกจ้างประจำ	100,000
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220)	1,800,000
ค่าจ้างชั่วคราว	1,600,000
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว-ลูกจ้างชั่วคราว	200,000
2. งบดำเนินการ	150,915,000
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	61,700,000
ค่าสอนพิเศษ	22,900,000
เงินรางวัลกรรมการสอบ	10,500,000
ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ	8,000,000
ค่าตอบแทนอื่น	6,900,000
ค่าตอบแทนวิทยากร	4,500,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	3,500,000
ค่าเบี้ยประชุม	2,000,000
ค่าอาหารทำการล่วงเวลา	1,700,000
ค่าตอบแทนอื่นของบุคลากรข้ามส่วนงาน	1,500,000
เงินค่าที่พักผู้เชิญขานูต่างประเทศ	200,000
2.2 ค่าใช้สอย (G400)	60,715,000
ค่าใช้สอยอื่น	7,415,000
ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	5,200,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นต่างประเทศ	4,600,000
ค่าตัวเครื่องบินต่างประเทศ	4,200,000
ค่าฝึกอบรม สัมมนาตุงาน ต่างประเทศ	3,600,000
ค่าฝึกอบรม สัมมนาตุงาน ภายในประเทศ	3,200,000

ส่วนงาน/ผลผลิต/แหล่งเงิน/รายการรวมเข้า	งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ	3,200,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	3,100,000
ค่าบริการสุขภาพนักศึกษา	2,400,000
ค่าที่พักต่างประเทศ	2,300,000
ค่าที่พักในประเทศ	2,200,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,200,000
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,100,000
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,800,000
ค่าเช่ารถอื่น ๆ	1,800,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,600,000
เงินสมทบประกันสังคม	1,200,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยุ, การแพทย์	1,100,000
ค่าตัวเครื่องบินในประเทศ	1,100,000
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	1,100,000
ค่าธรรมเนียมอื่น	900,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค	900,000
ค่ารับรองและพิธีการ	800,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	500,000
ค่าเช่าอาคารและสถานที่	400,000
ค่าเบี้ยประกัน	400,000
ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบ/ครุภัณฑ์สารสนเทศ	400,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น	300,000
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์และพหุ.	200,000
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	200,000
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	100,000
ค่าธรรมเนียมธนาคารและบัตรเครดิต	100,000
ค่าเช่าครุภัณฑ์สารสนเทศ	100,000
2.3 ค่าสาธารณูปโภค (G410)	2,500,000
ค่าไฟฟ้า	1,000,000
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	500,000
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	450,000
ค่าโทรศัพท์	400,000
ค่าประปา	150,000
2.4 ค่าวัสดุ (G500)	26,000,000
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	9,800,000
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	3,900,000
ค่าวัสดุสำนักงาน	3,400,000

ส่วนงาน/ผลผลิต/แหล่งเงิน/รายการรายจ่าย	งบประมาณ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	2,000,000
ค่าวัสดุหนังสือวารสารและสิ่งพิมพ์	1,260,000
ค่าวัสดุของที่ระลึก	1,000,000
ค่าวัสดุทันตกรรม	900,000
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	700,000
ค่าวัสดุบริโภค	600,000
ค่าวัสดุสัตว์ทดลอง	600,000
ค่าวัสดุการศึกษา	400,000
ค่าวัสดุซ่อมบำรุง/ก่อสร้าง	400,000
ค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุโฆษณาและเผยแพร่	324,000
ค่าวัสดุแต่งกาย	300,000
ค่าเวชภัณฑ์	120,000
ค่าวัสดุการเกษตร	120,000
ค่าวัสดุยา	61,000
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000
ค่าวัสดุกีฬา	30,000
ค่าวัสดุสนาม	25,000
3. งบลงทุน	4,485,000
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600)	4,485,000
ANSYS Academic Research CFD 1 CFD	823,000
ชุดบันทึกสัญญาณวีดิโอระบบดิจิทัล 1 ชุด	380,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง	300,000
คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง	250,000
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง	240,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง	220,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง	200,000
ระบบประตู จำนวน 1 ชุด	200,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง	184,000
Lcd Projector จำนวน 4 เครื่อง	124,000
คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง	120,000
โปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	120,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	100,000
คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด	100,000
ชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	91,000
กล้องถ่ายรูป จำนวน 3 เครื่อง	85,000
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง	80,000
หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ตัว	65,000

สวาทงาม/ผลผลิต/แหล่งเงิน/รายการรายจ่าย	งบประมาณ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	59,000
โน้ตบุค จำนวน 3 เครื่อง	54,000
กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ	50,000
กล้องถ่ายภาพวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง	50,000
เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง	43,000
NoteBook จำนวน 1 เครื่อง	40,000
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	40,000
โน้ตบุค จำนวน 2 เครื่อง	36,000
ชุดขนานชนวน+ติดตั้ง จำนวน 4 ชุด	32,000
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค (พกพา) จำนวน 1 เครื่อง	30,000
กล้องวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	30,000
เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	29,400
ตู้เย็นขนาด 16 คิว จำนวน 1 เครื่อง	27,000
ที่นอน จำนวน 12 ชิ้น	24,000
โต๊ะ จำนวน 1 ชุด	20,000
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	20,000
เครื่องแสกน จำนวน 1 เครื่อง	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	20,000
Smart cane จำนวน 4 อัน	15,000
ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก จำนวน 2 ตู้	15,000
เครื่องพิมพ์ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	15,000
เครื่องตรวจน้ำตาล จำนวน 1 เครื่อง	12,000
เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด	10,000
ชาร์ติส จำนวน 3 เครื่อง	10,000
ชุดไม้เท้าขาชนิดต่างๆ จำนวน 1 รายการ	10,000
Back drop จำนวน 1 อัน	10,000
เครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000
เครื่องพิมพ์ผล จำนวน 2 เครื่อง	10,000
เตียงเหล็ก จำนวน 2 ตัว	8,000
เก้าอี้โซฟา 2 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว	6,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	5,600
เก้าอี้โซฟา 1 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว	5,000
โต๊ะกลาง จำนวน 2 ตัว	4,000
Vibrating watch จำนวน 1 เครื่อง	2,000
Visual Timer จำนวน 1 อัน	1,000

ส่วนงาน/ผลิตภัณฑ์/แหล่งเงิน/รายการรายจ่าย	งบประมาณ
4. งบเงินอุดหนุน (G800)	12,580,000
รายการประจำ	12,580,000
เงินอุดหนุนการศึกษา นศ.	7,780,000
เงินอุดหนุนอื่น	1,500,000
เงินอุดหนุนการวิจัย	1,000,000
เงินอุดหนุนกิจกรรม นศ.	1,000,000
คำรักษาพยาบาล-คนไข้นอก	900,000
เงินอุดหนุนบริการวิชาการ	200,000
คำรักษาพยาบาล-คนไข้ใน	200,000
5. งบรายจ่ายอื่น (G900)	4,500,000
10101004 รด.ส่วนงานอุดหนุน อ.	11,220,000
4. งบเงินอุดหนุน (G800)	11,220,000
โครงการ	11,220,000
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	5,000,000
โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	2,720,000
โครงการทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	2,000,000
โครงการทุนอุดหนุนพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา	1,500,000
10102016 เงินโครงการเฉพาะกิจ	2,000,000
4. งบเงินอุดหนุน (G800)	2,000,000
รายการประจำ	2,000,000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาของนักศึกษา	2,000,000
10201004 ทุนCapacity Building	400,000
2. งบดำเนินการ	400,000
2.2 ค่าใช้สอย (G400)	400,000
ค่าสอบบัญชี	400,000
10201005 Mahidol - Norway	12,385,000
4. งบเงินอุดหนุน (G800)	12,385,000
โครงการ	12,385,000
ทุน Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN 2015-2019	12,385,000
10501004 อุดหนุนการศึกษา	600,000
4. งบเงินอุดหนุน (G800)	600,000
รายการประจำ	600,000
คำรักษาพยาบาล-คนไข้นอก	600,000

ส่วนงาน/ผลิตภัณฑ์/เพลงเงิน/รายการรายจ่าย	งบประมาณ
10503001 ค่ากิจกรรมนศ.	3,200,000
2. งบดำเนินการ	2,000,000
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	700,000
ค่าตอบแทนอื่น	300,000
ค่าตอบแทนวิทยากร	300,000
ค่าเบี้ยประชุม	100,000
2.2 ค่าใช้สอย (G400)	760,000
ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	400,000
ค่าเช่าอาคารและสถานที่	200,000
ค่าเช่ารถอื่น ๆ	100,000
ค่าใช้สอยอื่น	30,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ	30,000
2.4 ค่าวัสดุ (G500)	540,000
ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000
ค่าวัสดุของที่ระลึก	200,000
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	40,000
4. งบเงินอุดหนุน (G800)	1,200,000
รายการประจำ	1,200,000
ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ	1,200,000
10701006 กองทุนเงินสวัสดิการ	1,200,000
2. งบดำเนินการ	1,190,000
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	1,000
ค่าตอบแทนอื่น	1,000
2.2 ค่าใช้สอย (G400)	1,091,500
ค่าใช้สอยอื่น	982,000
ค่ารับรองและพิธีการ	87,500
ค่าสอบบัญชี	10,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	6,000
ค่าเช่าอาคารและสถานที่	3,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	2,000
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	1,000
2.4 ค่าวัสดุ (G500)	97,500
ค่าวัสดุบริโภค	50,000
ค่าวัสดุแต่งกาย	27,000
ค่าวัสดุกีฬา	5,000
ค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุโฆษณาและเผยแพร่	5,000

ส่วนงาน/ผลผลิต/แหล่งเงิน/รายการรายจ่าย	งบประมาณ
ค่าวัสดุเครื่องดนตรี	3,000
ค่าวัสดุของที่ระลึก	3,000
ค่าวัสดุยา	2,500
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	2,000
4. งบเงินอุดหนุน (G800)	10,000
รายการประจำ	10,000
ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก	10,000

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนงาน	ได้รับ 62	จัดสรร งวดที่ 1	คงเหลือ งวดที่ 2
0200 บัณฑิตวิทยาลัย	25,622,700	12,811,400	12,811,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	25,056,600	12,528,400	12,528,200
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	25,056,600	12,528,400	12,528,200
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	25,056,600	12,528,400	12,528,200
0370001สังคมศาสตร์Support	25,056,600	12,528,400	12,528,200
1.งบบุคลากร	2,604,500	1,302,300	1,302,200
5201010010เงินเดือน	1,409,200	704,600	704,600
5201030010ค่าจ้างประจำ	1,195,300	597,700	597,600
2.งบเงินอุดหนุน	22,452,100	11,226,100	11,226,000
5201010010เงินเดือน	19,409,100	9,704,600	9,704,500
5201020010เงินประจำตำแหน่ง	537,600	268,800	268,800
5201030020ค่าจ้างชั่วคราว	1,799,800	899,900	899,900
5203010020ค่าเช่าบ้าน	384,000	192,000	192,000
5203020010ค่าตอบแทนรายเดือน	321,600	160,800	160,800
แผนงานพื้นฐาน	566,100	283,000	283,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	566,100	283,000	283,100
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	566,100	283,000	283,100
0370001สังคมศาสตร์Support	566,100	283,000	283,100
2.งบเงินอุดหนุน	566,100	283,000	283,100
5304020010ค่าไฟฟ้า	487,900	243,900	244,000
5304020020ค่าประปา	41,800	20,900	20,900
5304020030ค่าโทรศัพท์	36,400	18,200	18,200

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีประจำปี 2562

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 62 (บาท)
0200 บัณฑิตวิทยาลัย	5,000,000
10101002 รัต.มูลนิธิสนับสนุนส่วนงาน	5,000,000
0370001 สังคมศาสตร์Support	5,000,000
4. งบเงินอุดหนุน	5,000,000
4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)	5,000,000
เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	5,000,000
รวมทั้งสิ้น	5,000,000