**2.6. งบประมาณตามแผน**

**2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมวดเงิน** | **ปีงบประมาณ** |
| **255[\_]** | **255[\_]** | **255[\_]** | **255[\_]** | **255[\_]** |
| **1. เงินรายได้** |
| 1.1. ค่าลงทะเบียน | - คำนวณตามแผนการเรียน ปี 1 | - คำนวณตามแผนการเรียนปี1+ ปี2 | - คำนวณตามแผนการเรียนปี1+ปี2+ปี3 | - คำนวณตามแผนการเรียนปี1+ปี2+ปี3+ปี4 | - คำนวณตามแผนการเรียนปี1+ปี2+ปี3+ปี4 และ +ปี5 |
| 1.2. ธรรมเนียมการศึกษา | - คำนวณตามประกาศของมหาวิทยาลัย | - คำนวณตามประกาศของมหาวิทยาลัย | - คำนวณตามประกาศของมหาวิทยาลัย | - คำนวณตามประกาศของมหาวิทยาลัย | - คำนวณตามประกาศของมหาวิทยาลัย |
| **2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล** |
| 2.1 งบบุคลากร | ผลรวมเงินเดือนของอาจารย์ประจำหลักสูตร X 12 | \*เพิ่ม 5 % ต่อปี\* | \*เพิ่ม 5 % ต่อปี\* | \*เพิ่ม 5 % ต่อปี\* | \*เพิ่ม 5 % ต่อปี\* |
| 2.2 งบดำเนินการ | ค่าอุดหนุนทั้งปีตามจำนวน น.ศ. | ค่าอุดหนุนทั้งปีตามจำนวน น.ศ. | ค่าอุดหนุนทั้งปีตามจำนวน น.ศ. | ค่าอุดหนุนทั้งปีตามจำนวน น.ศ. | ค่าอุดหนุนทั้งปีตามจำนวน น.ศ. |
| **รวมทั้งหมด** |  |  |  |  |  |

**วิธีการคำนวณ**

1. ค่าลงทะเบียน = (จำนวนหน่วยกิตวิชาบรรยาย x 200) + (จำนวนหน่วยกิตวิชาปฏิบัติ X300) X จำนวนนักศึกษา เช่น ปีการศึกษา 2559 เรียนทั้งหมด 39 หน่วยกิต แยกเป็น (บรรยาย 30 x 200)+

(ปฏิบัติ 9 X 300) X น.ศ. 40 คน = 348,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา = (ค่าธรรมเนียมพิเศษ 2 ภาคเรียน) + (ค่าบำรุงการศึกษาทั้งปีตามประกาศ) X จำนวนนักศึกษา เช่น สาขาวิชาชีววิทยา ปี 2559 (ปีแรก) =$\{$(1,200 x 2) + (6,790)$\}$ x 40 =367,600 บาท ปี 2560 (ปีที่ 2) =$\{$(1,200 x 2) + (5,440)$\}$ x 40 =313,600 + 367,600 = 681,200 ปี 2561 (ปีที่ 3) = (313,600 + 681,200) = 994,800 บาท

3. งบบุคลากร = ผลรวมเงินเดือน อาจารย์ประจำหลักสูตร X 12 (ปีถัดไปเพิ่ม 5% ทุกปี)

4. งบดำเนินการ = สายวิทยาศาสตร์ (จำนวน น.ศ. X 3,000),สายสังคมศาสตร์ (จำนวนนักศึกษา X 800),สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (จำนวน น.ศ. X 6,000)

**2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)**

| **หมวดเงิน** | **ปีงบประมาณ** |
| --- | --- |
| **255[\_]** | **255[\_]** | **255[\_]** | **255[\_]** | **255[\_]** |
| 1. งบบุคลากร | ยกจากงบบุคลากร ข้อ 2.1 | ยกจากงบบุคลากร ข้อ 2.1 | ยกจากงบบุคลากร ข้อ 2.1 | ยกจากงบบุคลากร ข้อ 2.1 | ยกจากงบบุคลากร ข้อ 2.1 |
| 2. งบดำเนินการ | (เงินรายได้+งบดำเนินการข้อ 2.2) X 60% | (เงินรายได้+งบดำเนินการข้อ 2.2) X 60% | (เงินรายได้+งบดำเนินการข้อ 2.2) X 60% | (เงินรายได้+งบดำเนินการข้อ 2.2) X 60% | (เงินรายได้+งบดำเนินการข้อ 2.2) X 60% |
| รวมทั้งหมด | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| ประมาณค่าใช้จ่ายหนึ่งคนต่อปี | รายจ่ายทั้งหมด/จำนวน น.ศ. | รายจ่ายทั้งหมด/จำนวน น.ศ. | รายจ่ายทั้งหมด/จำนวน น.ศ. | รายจ่ายทั้งหมด/จำนวน น.ศ. | รายจ่ายทั้งหมด/จำนวน น.ศ. |
| ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ต่อ น.ศ. 1 คน รวมค่าใช้จ่าย/ต่อปีตลอดหลักสูตร (4 หรือ 5 ปี) |