

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง
ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เคาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- 1.1 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
 - 1.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 12 กันยายน 2565)
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- 2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
-
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- 4.1 อนุมัติค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง
ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เสดานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง และการอนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้การจัดการจัดหาผลประโยชน์การทรัพย์สินสถาบัน ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ในการนี้จึงนำเสนอผลการจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ รายละเอียดดังนี้

1) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 (รายได้จากค่าบำรุงการศึกษา)
การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อคราวประชุมวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 โดยวงเงินประมาณการรายรับต้นปีงบประมาณ จำนวน 318,003,550 บาท และมีการปรับลดประมาณการรายรับ ตามมาตรการช่วยเหลือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย วงเงิน 14,991,600 บาท ทำให้ประมาณการรายรับคงเหลือ 303,091,950 บาท และได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานวงเงิน 254,402,800 บาท ซึ่งการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ภาพรวมทั้งหมดจำนวน 306,757,464.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.21 ของวงเงินประมาณการรายรับ (ดังเอกสารแนบ ตารางที่ 1)

2) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 (รายได้จากค่าบำรุงการศึกษา)
การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อคราวประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติ 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม วงเงินประมาณการรายรับจำนวน 8,197,500 บาท หน่วยงานได้รับการอนุมัติจัดสรร วงเงิน 6,558,800 บาท ซึ่งการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ภาพรวมทั้งหมดจำนวน 8,633,550.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 105.32 ของวงเงินประมาณการรายรับ (ดังเอกสารแนบ ตารางที่ 2)

รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อนุมัติครั้งที่ 1)

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565						ร้อยละรายได้ต่อ ประมาณการ
	ประมาณการรายได้			อนุมัติจัดสรร*	รายได้จริง	(7)=(6)*100/(3)	
	ประมาณการรายได้	ปรับลด	คงเหลือหลังปรับลด				
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)				
อนุมัติครั้งที่ 1	318,003,550.00	14,911,600.00	303,091,950.00	254,402,800.00	322,721,594.00	106.48	
งบบ.กศ.	269,533,800.00	12,782,500.00	256,751,300.00	215,627,000.00	272,987,434.00	106.32	
1. ปริญญาตรี	249,839,700.00	12,782,500.00	237,057,200.00	199,871,700.00	254,854,234.00	107.51	
2. โรงเรียนสาธิตฯ (ปฐมวัย)	19,533,500.00	-	19,533,500.00	15,626,800.00	17,996,800.00	92.13	
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ	160,600.00	-	160,600.00	128,500.00	136,400.00	84.93	
งบทศ.ปช.	48,469,750.00	2,129,100.00	46,340,650.00	38,775,800.00	49,734,160.00	107.32	
1. ปริญญาตรี	27,900,350.00	1,157,900.00	26,742,450.00	22,320,300.00	26,871,410.00	100.48	
2. บัณฑิตวิทยาลัย	20,569,400.00	971,200.00	19,598,200.00	16,455,500.00	22,862,750.00	116.66	
รวมทั้งสิ้น	318,003,550.00	14,911,600.00	303,091,950.00	254,402,800.00	322,721,594.00	106.48	

หมายเหตุ : 1. อนุมัติจัดสรร ครั้งที่1 จากมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

2. ปรับลดประมาณการรายได้จากมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

3. ข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อนุมัติครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
ปีงบประมาณ/ รายการ	ประมาณการรายรับ (1)	อนุมัติจัดสรร (2)	รายรับจริง (3)	ร้อยละรายรับจริงต่อ ประมาณการ (4)=(3)*100/(1)
อนุมัติครั้งที่ 2	8,197,500.00	6,558,000.00	8,633,550.00	105.32
งบ.กศ.	8,197,500.00	6,558,000.00	8,633,550.00	105.32
1. คณะพยาบาลศาสตร์	4,060,000.00	3,248,000.00	4,496,050.00	110.74
- ค่าบำรุงการศึกษา	4,060,000.00	3,248,000.00	4,776,800.00	117.66
2. โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม)	4,137,500.00	3,310,000.00	4,137,500.00	100.00
- มัธยมศึกษาตอนต้น	2,360,000.00	-	-	-
- มัธยมศึกษาตอนปลาย	1,777,500.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	8,197,500.00	6,558,000.00	8,633,550.00	105.32

หมายเหตุ : 1. อนุมัติจัดสรร ครั้งที่ 2 จากมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

2. ข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565						
รายการ	ประมาณการรายรับ	อนุมัติจัดสรร*	รายรับจริง	ร้อยละรายรับจริงต่อประมาณการ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลเบิกจ่ายต่อยอดอนุมัติจัดสรร
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)*100/(1)	(5)	(6)=(5)*100/(2)
รายได้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบันฯ	2,000,000.00	1,400,000.00	2,099,746.91	104.99	978,715.28	69.91
1. รายได้จากกฎปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ	1,291,825.00	904,280.00	1,685,898.00	130.51	-	-
- รายได้จากกรจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์	991,308.00	693,920.00	1,174,670.00	118.50	-	-
- รายได้จากกรจำหน่ายของที่ระลึก	300,517.00	210,360.00	511,228.00	170.12	-	-
2. รายได้จากกรบริการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	639,463.87	447,620.00	321,548.00	50.28	-	-
- รายได้ค่าเช่าสถานที่	285,928.87	200,150.00	28,383.00	9.93	-	-
- รายได้จากกรให้บริการวิชาการ	353,535.00	247,470.00	280,480.00	79.34	-	-
- รายได้จากกรจัดบริการของหน่วยงาน	-	-	12,685.00	-	-	-
3. รายได้อื่น ๆ	68,711.13	48,100.00	92,300.91	134.33	-	-
- เงินบริจาค	61,700.00	43,190.00	90,732.83	147.05	-	-
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	7,011.13	4,910.00	1,568.08	22.37	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,000,000.00	1,400,000.00	2,099,746.91	104.99	978,715.28	69.91

หมายเหตุ : 1. *อนุมัติจัดสรร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ที่กรบริการจัดการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

2. ข้อมูลจากสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(1 ตุลาคม 2564 - 12 กันยายน 2565)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 12 กันยายน 2565) ประกอบด้วย

(1) ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 424,559,913.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.10

(2) งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณเงินรายได้ อนุมัติครั้งที่ 1 วงเงินงบประมาณ 254,402,800 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 183,850,591.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.27

งบประมาณเงินรายได้ อนุมัติครั้งที่ 2 วงเงินงบประมาณ 6,558,000 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,465,780.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.35

งบประมาณเงินรายได้อื่น ๆ วงเงินงบประมาณ 182,039,924 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 173,735,147.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.86

(3) งบประมาณกันเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 65,031,492.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.74 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(1 ตุลาคม 2564 – 12 กันยายน 2565)



งบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตาม พ.ร.บ. จำนวน 493,116,600 บาท โดย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้รับการอนุมัติเป็นเงินงวด จำนวน 291,877,700 บาท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ได้รับการอนุมัติเงินงวด จำนวน 392,497,100 บาท (สำนักงบประมาณ ส่วนที่ 10 ที่ นร 0702/ว95 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565) และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ได้รับการอนุมัติเงินงวด จำนวน 100,619,500 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 493,116,600 บาท ได้รับการจำแนกตาม ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	งบประมาณหลังโอนงบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร	108,057,400.00	111,158,761.98	22.54
งบดำเนินงาน	9,796,400.00	6,695,038.02	1.36
งบลงทุน	90,638,900.00	86,630,439.50	17.57
งบอุดหนุนทั่วไป	284,623,900.00	288,632,360.50	58.53
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	493,116,600.00	493,116,600.00	100.00

มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ/บริหารงบประมาณที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงบประมาณ ดังนี้

แผนการใช้จ่าย งบประมาณฯ	ไตรมาส 1 (ต.ค. 64 – ธ.ค. 64)		ไตรมาส 2 (ม.ค. 65 – มี.ค. 65)		ไตรมาส 3 (เม.ย. 65 – มิ.ย. 65)		ไตรมาส 4 (ก.ค. 65 – ก.ย. 65)	
	เบิกจ่าย*	ใช้จ่าย**	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
	ภาพรวม (ร้อยละ)	30.00	34.08	51.00	56.24	72.00	81.74	93.00
รายจ่ายประจำ (ร้อยละ)	34.00	35.33	57.00	55.78	79.00	81.76	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)	13.00	28.96	29.00	58.15	46.00	81.65	75.00	100.00

หมายเหตุ : * เบิกจ่าย คือ วงเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายในระบบ GFMS

** ใช้จ่าย คือ วงเงินงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน (วาง PO) ในระบบ GFMS รวมกับวงเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายในระบบ GFMS

3

ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2565 ไตรมาสที่ 4

ผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค. 64 – ธ.ค. 64)		ไตรมาส 2 (ม.ค. 65 – มี.ค. 65)		ไตรมาส 3 (เม.ย. 65 – มิ.ย. 65)		ไตรมาส 4 (ก.ค. 65 – ก.ย. 65)	
	เป้าหมาย	ผลการ เบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผลการ เบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผลการ เบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผลการ เบิกจ่าย
	ภาพรวม (ร้อยละ)	30.00	19.17	51.00	41.42	72.00	67.03	93.00
รายจ่ายประจำ (ร้อยละ)	34.00	23.46	57.00	48.40	79.00	73.29	98.00	92.32
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)	13.00	0.12	29.00	10.43	46.00	38.89	75.00	56.89

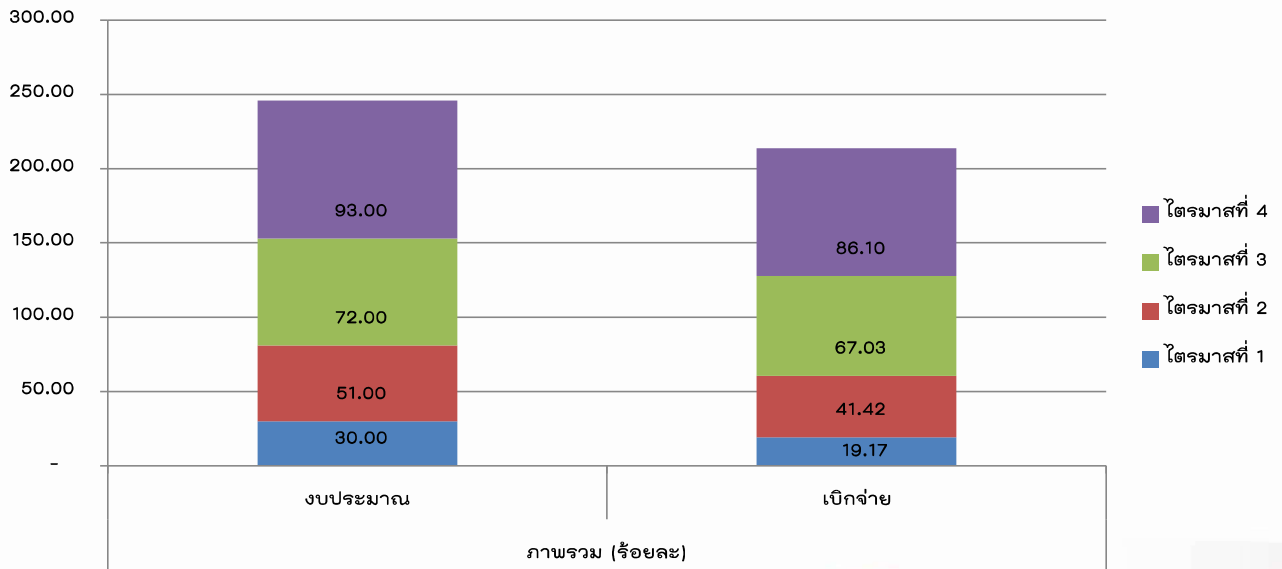
ผลการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค. 64 – ธ.ค. 64)		ไตรมาส 2 (ม.ค. 65 – มี.ค. 65)		ไตรมาส 3 (เม.ย. 65 – มิ.ย. 65)		ไตรมาส 4 (ก.ค. 65 – ก.ย. 65)	
	เป้าหมาย	ผลการ ใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลการ ใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลการ ใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลการ ใช้จ่าย
	ภาพรวม (ร้อยละ)	34.08	20.50	56.24	47.86	81.74	74.25	100.00
รายจ่ายประจำ (ร้อยละ)	35.33	23.68	55.78	48.45	81.76	74.10	100.00	93.68
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)	28.96	6.37	58.15	45.24	81.65	74.25	100.00	94.16

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2565 ไตรมาสที่ 4

ภาพรวม จำแนกตามรายไตรมาส



ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2565 ไตรมาสที่ 4

ภาพรวม จำแนกประเภทงบประมาณ



ลำดับที่	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ (ตาม พ.ร.บ.)	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1	งบประจำ	406,486,160.50	375,272,153.16	92.68	●
	- งบบุคลากร	111,158,761.98	108,930,987.58	98.00	
	- งบดำเนินงาน	6,695,038.02	4,679,985.93	69.90	
	- งบเงินอุดหนุน	288,632,360.50	261,661,179.65	90.66	
	- งบรายจ่ายอื่น	-	-		
2	งบลงทุน	86,630,439.50	49,287,760.00	56.89	●
	- ค่าครุภัณฑ์	56,989,018.50	44,091,374.00	77.37	
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,641,421.00	5,196,386.00	17.53	
	รวม	493,116,600.00	424,559,913.16	86.10	●

ร้อยละการเบิกจ่าย 93.00 **ต่ำกว่า** เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 86.10

หมายเหตุ : ความหมายสัญลักษณ์

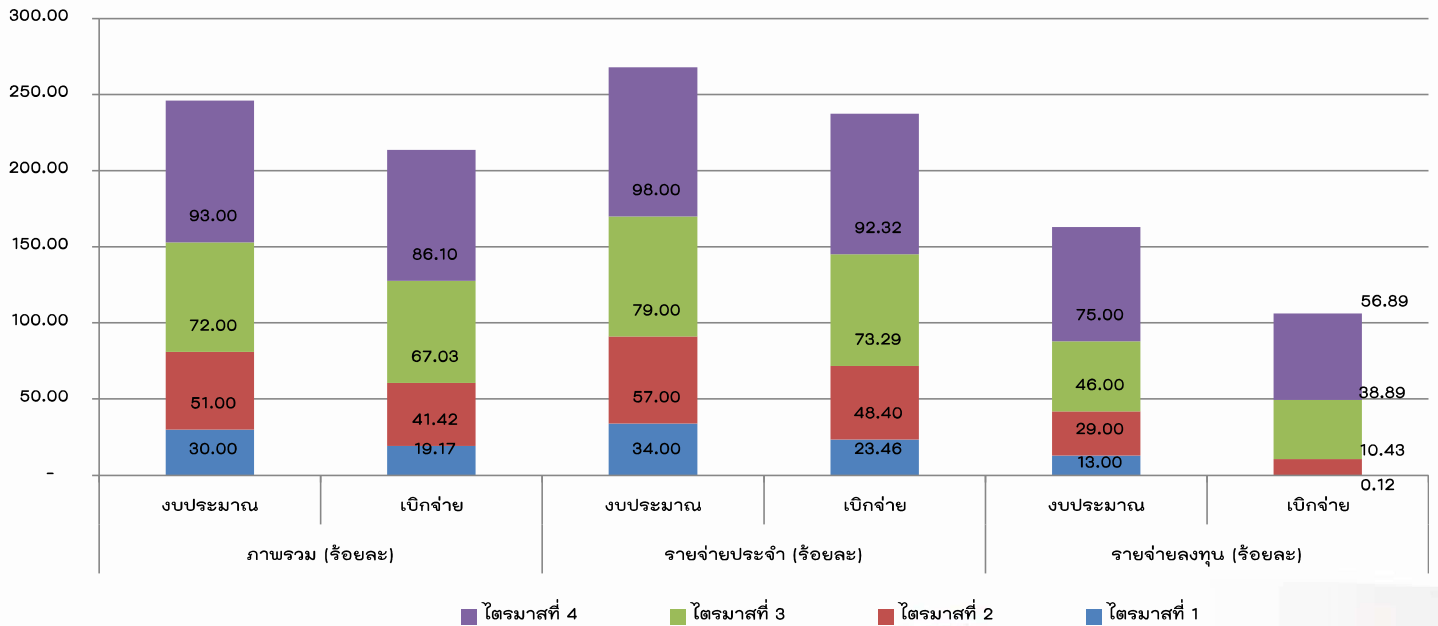
- แทน ผลการเบิกจ่าย **สูงกว่า** หรือเท่ากับเกณฑ์
- แทน ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย **ต่ำกว่า** เกณฑ์ **น้อยกว่า** ร้อยละ 10
- แทน ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย **ต่ำกว่า** เกณฑ์ **มากกว่า** ร้อยละ 10

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2565 ไตรมาสที่ 4



ภาพรวม จำแนกตามรายไตรมาส



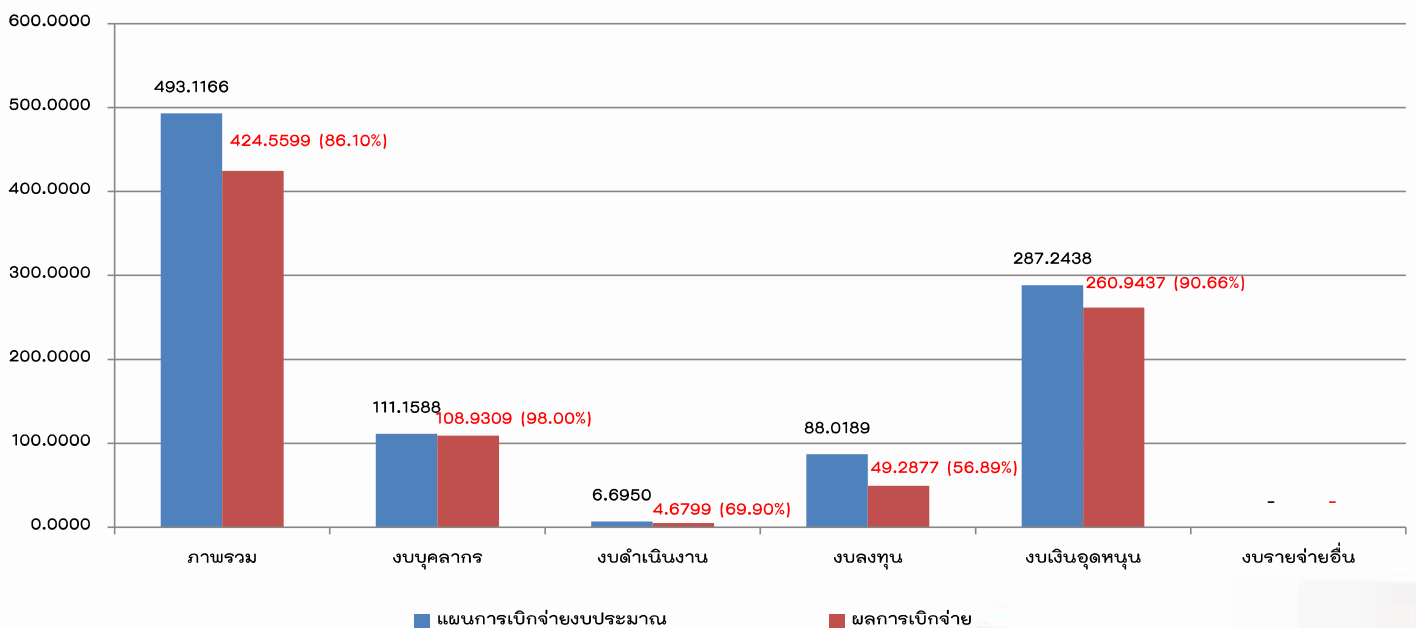
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2565 ไตรมาสที่ 4



ภาพรวม จำแนกประเภทงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท



ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2565 ไตรมาสที่ 4 งบลงทุน



งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 193 รายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 86,630,439.50 บาท จำแนกเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 173 รายการ สถานะการเบิกจ่ายดังนี้

อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาแล้ว	2	รายการ
ลงนามในสัญญาแล้ว	52	รายการ
อยู่ระหว่างรอตรวจรับพัสดุ	2	รายการ
เบิกจ่ายแล้ว	117	รายการ

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ สถานะการเบิกจ่ายดังนี้

อยู่ระหว่างลงนามทำสัญญา	1	รายการ
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามสัญญา	14	รายการ
เบิกจ่ายแล้ว	5	รายการ



งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ปี 2565



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 จำนวน 254,402,800 บาท และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จำนวน 6,558,000 บาท รวมทั้งสิ้น 260,960,800 บาท จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	อนุมัติครั้งที่ 1			อนุมัติครั้งที่ 2				
	บ.กศ.	กศ.ปช.	รวม	บ.กศ.	กศ.ปช.	รวม		
งบบุคลากร	94,539,200	1,547,300	96,086,500	3,232,380	-	3,232,380	99,318,880	37.77
งบดำเนินงาน	84,192,790	30,519,910	114,712,700	2,961,620	-	2,961,220	117,673,920	45.09
งบลงทุน	-	-	-	264,400	-	264,400	264,400	-
งบอุดหนุนทั่วไป	4,791,400	251,700	5,043,100	100,000	-	100,000	5,143,100	1.98
งบรายจ่ายอื่น	32,103,610	6,456,890	38,560,500	-	-	-	38,560,500	15.16
รวมทั้งสิ้น	215,627,000	38,775,800	254,402,800	6,558,000	-	6,558,000	260,960,800	100.00

มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยติดตามแผนปฏิบัติการงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยต้องบรรลุเป้าหมายไม่ต่ำกว่า **ร้อยละ 80** ของแผนรายไตรมาส และภาพรวม **ร้อยละ 80**

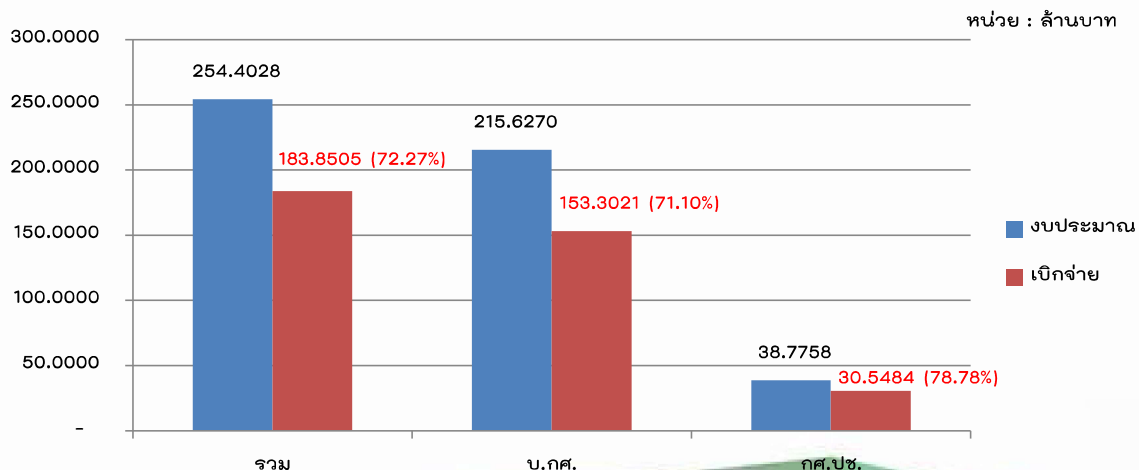
11

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ 4



งบประมาณเงินรายได้ (อนุมัติครั้งที่ 1)

ลำดับที่	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	บ.กศ.	215,627,000.00	153,302,165.73	71.10
2	กศ.ปช.	38,775,800.00	30,548,425.85	78.78
	รวม	254,402,800.00	183,850,591.58	72.27



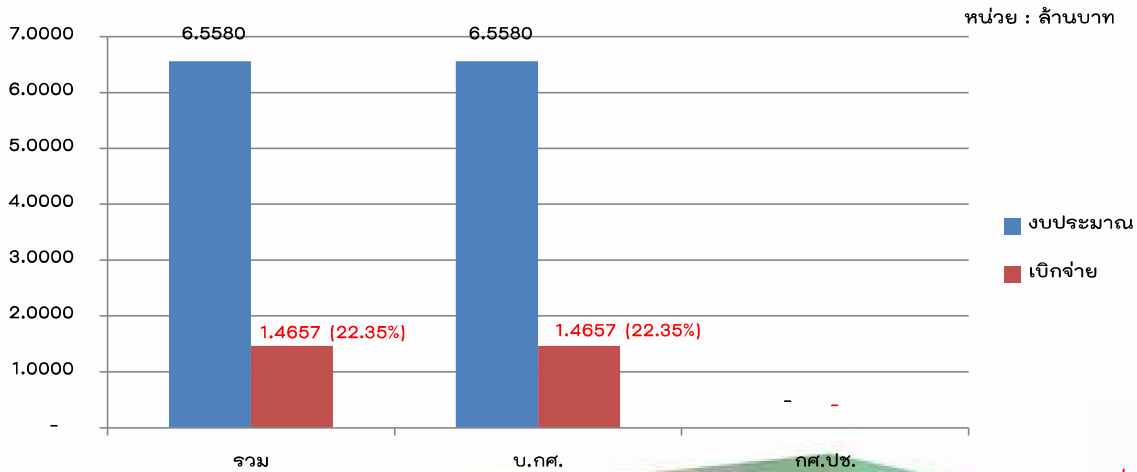
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 2565



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณเงินรายได้ (อนุมัติครั้งที่ 2)

ลำดับที่	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	บ.กศ.	6,558,000.00	1,465,780.00	22.35
2	กศ.ปช.	-	-	-
รวม		6,558,000.00	1,465,780.00	22.35

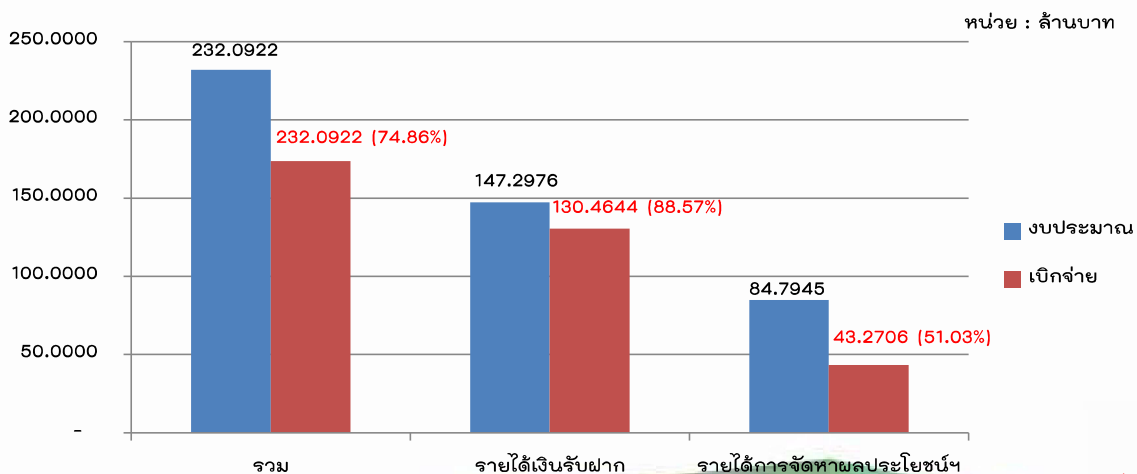


ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้อื่นๆ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณเงินรายได้อื่นๆ

ลำดับที่	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	รายได้เงินรับฝาก	147,297,641.19	130,464,455.89	88.57
2	รายได้การจัดหาผลประโยชน์ฯ	84,794,583.61	43,270,692.00	51.03
รวม		232,092,224.80	173,735,147.89	74.86



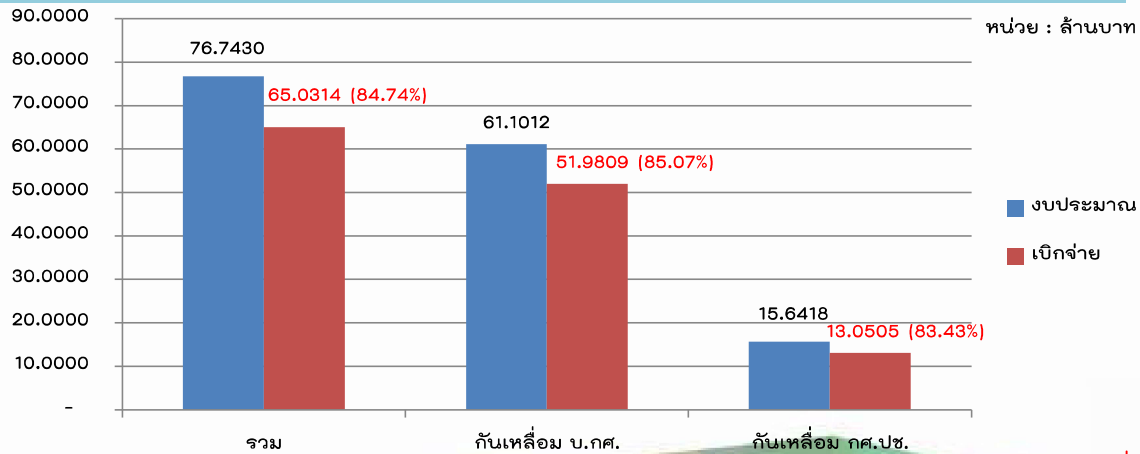
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4



งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	กันเหลือม บ.กศ.	61,101,185.16	51,980,926.09	85.07
2	กันเหลือม กศ.ปช.	15,641,829.64	13,050,566.72	83.43
	รวม	76,743,014.80	65,031,492.81	84.74



ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีพ.ศ.2565 ... 1

ครั้งที่ 4/2565 ... 2

----- ... 3

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ... 4

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ... 5

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ... 6

ผู้มาประชุม ... 7

1. นายกงกฤษ หิริญกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ ... 8

2. ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี รองประธานกรรมการ ... 9

3. นายสุวัฒน์ จิงวิวัฒน์ภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ... 10

4. นายสุพงษ์พิธ รุ่งเป้า ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ ... 11

5. นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ การเงินการคลัง กรรมการ ... 12

6. ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรรมการ ... 13

7. ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรรมการ ... 14

8. อาจารย์อัครีย์ เดชตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ ... 15

9. ผศ.ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ ... 16

10. ดร.ยุทธกร ฤทธิไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ กรรมการ ... 17

11. ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ กรรมการ ... 18

12. ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เลขานุการ ... 19

หมายเหตุ: ผู้มาประชุมลำดับที่ 1, และ 3 - 5 ... 20

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meeting ... 21

ผู้เข้าร่วมประชุม ... 22

1. นางอารีรัตน์ แก่นกลาง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ ... 23

2. นายนรากร งามชสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ ... 24

3. นายมังคลารัตน์ สำเนากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุม ... 25

4. นางสาวลักขมิ แก้ววงศ์ใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุม ... 26

... 27

... 28

... 29

... 30

... 31

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายกฤษฎ ทิรัญกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม
เมื่อเห็นว่าคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลังครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม

จากนั้นประธานฯ จึงมอบหมายให้ ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล เลขาธิการ ดำเนินการและแจ้งให้
ที่ประชุมทราบตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**วาระที่ 1.1 รายงานเงินคงคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีพ.ศ.2563 -
พ.ศ.2565**

ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุม รายงานเงินคงคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประจำปีพ.ศ.2563 - พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563 มหาวิทยาลัยมีเงินคงคลังรวม
ทั้งสิ้น วงเงิน 526,738,970.00 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564 เงินคงคลังรวมทั้งสิ้น วงเงิน
562,406,433.89 บาท และข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมีเงินคงคลัง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 562,855,967.05 บาท แจ้งต่อที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร และมีข้อสังเกต ดังนี้

1) รายงานเงินคงคลัง บ.กศ. ระหว่างพ.ศ.2564 และ 2565 มีจำนวนลดลง แต่
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยไม่มีรายการอนุมัติการใช้เงินคงคลัง ควรทบทวนตัวเลขในการนำเสนอ
เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ 1.2 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 9 เดือน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565**

ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล เลขาธิการ ขออนุญาตให้ นางอารีรัตน์ แก่นกลาง รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้นำเสนอ

นางอารีรัตน์ แก่นกลาง นำเสนอรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ
9 เดือน ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จำนวน
153,363,771.87 บาท ลดลง 17,162,291.65 บาท หรือร้อยละ 10.06 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย
มีรายได้จากงบประมาณลดลง ร้อยละ 8.48 รายได้จากการขายสินค้าและบริหาร ร้อยละ 12.45 และรายได้
อื่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85.79 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยมีรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ภาคการศึกษา 1/2565 พร้อมทั้งเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของรายได้ในภาพรวมลดลง ร้อยละ 8.48 เนื่องจากงบลงทุน ลดลง
มหาวิทยาลัย ไม่มีรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ รายได้จากการศึกษาเพิ่มขึ้น จากเงินบำรุงการศึกษา

(บกศ.) ร้อยละ 16.86 และรายได้จากการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ร้อยละ 10.41 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น	1
ร้อยละ 65.68 เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 เริ่มผ่อนคลาย หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย	2
จึงมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น พิจารณาค่าใช้จ่ายรวมและต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น	3
ร้อยละ 21.68 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ จึงแจ้งต่อที่ประชุมทราบ	4
คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและมีข้อสังเกตดังนี้	5
1) การแสดงงบดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หากมีการจำแนกให้เห็นถึงรายได้หลักของ	5
มหาวิทยาลัยที่มาจากนักศึกษา ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ เพื่อแสดงให้เห็น	7
ถึงผลกำไร หรือขาดทุนในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เนื่องจากรายได้บางรายการมีการรวมวงเงินที่เป็น	8
เงินกู้จากโครงการ U2T ซึ่งไม่ใช่รายได้หลักแต่ทำให้วงเงินรายได้เพิ่มขึ้น อาจจะมีการนำเสนอข้อมูลงบการเงิน	9
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม	9
มติที่ประชุม รับทราบ	10
	11
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ	12
โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)	13
ดร. โกสินทร์ ชำนาญพล เลขานุการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.นฤเบศ ลากยั้งยง รองอธิการบดี	14
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ เป็นผู้นำเสนอ	15
ผศ.ดร.นฤเบศ ลากยั้งยง แจ้งต่อที่ประชุม ผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เพิ่มเติมของ	16
มหาวิทยาลัย 2 หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา	17
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการงบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2565 คณะกรรมการฯ	18
มีข้อสังเกตการรายงานผลการจัดเก็บเงินรายได้ของโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา จากการตรวจสอบข้อมูล	19
จากกองคลัง และโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา พบว่า การจัดเก็บเงินรายได้ของโรงเรียนสาธิตฯ	20
มัธยมศึกษา 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 จัดเก็บแหล่งงบ บกศ. และส่วนที่ 2 จัดเก็บแหล่งงบรายได้รับฝาก	21
ซึ่งมีการแยกรายการในการจัดเก็บรายได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และเมื่อนำทั้งสองส่วนรวมกันทำให้	22
รายรับของโรงเรียนสาธิตฯ สามารถจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการรายรับของนักเรียน และวงเงินอนุมัติจัดสรร	23
แจ้งที่ประชุมทราบ	24
มติที่ประชุม รับทราบ	25
	26
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม	27
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีพ.ศ. 2565	28
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9	29
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting นั้น	30
เลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อย จำนวน 8 หน้า จึงนำเสนอ	31
คณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาและรับรองรายงาน	31

การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติรับรองรายงาน
การประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย เงินคงคลัง (อนุมัติครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดร. โกสินทร์ ชำนาญพล เลขานุการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ เป็นผู้นำเสนอ



ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง นำเสนอต่อที่ประชุมสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
งบประมาณ การเงินการคลัง ครั้งที่ 3/2565 มติที่ประชุมการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
เงินคงคลัง (อนุมัติครั้งที่ 1)ให้นำวาระดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
เห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการงบประมาณฯ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบมหาวิทยาลัย
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ.2553

มหาวิทยาลัยจึงจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2565 เพื่อเสนอขออนุมัติเงินคงคลังดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการงบประมาณฯ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการ
ดำเนินงานตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.4/ว 708 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ต้องมีการดำเนินงานให้ทันตามระยะเวลา
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร รายการก่อสร้างผูกพันใหม่ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
และนวัตกรรมทางการศึกษา งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง ทั้งสิ้น 280,000,000บาท มหาวิทยาลัยจะต้อง
สมทบเงินรายได้ ร้อยละ 15.00 เป็นเงิน 42,000,000 บาท สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคาร คณะครุศาสตร์
จึงขออนุมัติใช้เงินคงคลังในปีงบประมาณพ.ศ.2565 เพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2568

คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร และมีข้อสังเกต ดังนี้

1) ความพร้อมของโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าแบบมีเงื่อนไข ตามหนังสือเวียนของ

กรมบัญชีกลาง ควรมีการจัดเตรียมเอกสารและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา	... 1
	... 2
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่าย เงินคงคลัง (อนุมัติครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา กรอบวงเงิน 42,000,000 บาท และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป	... 3
	... 4
	... 5
	... 6
	... 7
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ	... 8
-- ไม่มี --	... 9
	... 10
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.	... 11
	... 12
 (นางสาวลักษมี แก้ววงศ์ใหญ่) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุม ผู้บันทึกรายงานการประชุม	... 13
	... 14
	... 15
	... 16
	... 17
	... 18
 (ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล) เลขานุการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม	... 19
	... 20
	... 21
	... 22
	... 23
	... 24
	... 25
	... 26
	... 27
	... 28
	... 29
	... 30
	... 31

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี -

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 อนุมัติคำขอต้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4.1.1 คำขอต้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยมีการประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ก่อนจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารงบประมาณสมดุล ซึ่งการประมาณการจากเงินรายได้เงินนอกงบประมาณที่มาจากจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา รายละเอียดดังนี้

การจัดการศึกษา	ภาคปกติ	กศ.ปช./ภาคพิเศษ	รวม
1. ปริญญาตรี	249,739,550	20,393,700	270,133,250
- ทุกคณะ (ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์)	236,087,050	20,393,700	256,480,750
- คณะพยาบาลศาสตร์	13,652,500	-	13,652,500
2. บัณฑิตวิทยาลัย	590,900	25,350,900	25,941,800
3. โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)	22,014,500	-	22,014,500
4. โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)	13,920,200	-	13,920,200
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ	145,200	-	145,200
รวม	286,410,350	45,744,600	332,154,950

มหาวิทยาลัยจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

- นำเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณจัดสรรรวมกัน
- ประมาณการรายรับ จากจำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565, 3/2565 และภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยปรับลดจำนวนนักศึกษาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
- จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100.00 จัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดินไม่เกินร้อยละ 80.00 ของประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทนที่จ่ายควบกับเงินเดือน
- นำส่วนที่เหลือจากรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ มาจัดสรรรายจ่ายตามภารกิจ/พันธกิจพื้นฐาน ของ คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ รายจ่ายจุดเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2566-2570 และรายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

จากแนวทางการหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณที่มีการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลการจัดสรรจำแนกตามแผนรายจ่าย ดังนี้

แผนรายจ่าย/แหล่งงบประมาณ	เงินงบประมาณ แผ่นดิน	เงินรายได้		รวม	ร้อยละ
		บ.กศ.	กศ.ปช./พิเศษ		
บุคลากรภาครัฐ	355,538,500	107,452,600	780,800	463,771,900	61.18
ตามภารกิจ/พันธกิจพื้นฐาน	-	110,207,200	35,251,700	145,458,900	19.19
จุดเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์	136,772,000	3,496,800	563,200	140,832,000	18.58
ตามรายการค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน	-	7,971,700	-	7,971,700	1.05
รวม	492,310,500	229,128,300	36,595,700	758,034,500	100.00
ร้อยละ	64.95	30.23	4.82	100.00	

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นพิจารณา

1. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามเอกสารคำขอตั้ง
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1.1 ประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ จำนวน 332,154,950 บาท
และวงเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 492,310,500 บาท รวมทั้งสิ้น
824,465,450 บาท

1.2 ผลการจัดสรรรายรับเงินนอกงบประมาณไม่เกินร้อยละ 80.00
ของประมาณการ จำนวน 265,724,000 บาท และจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ร้อยละ 100.00 จำนวน 492,310,500 บาท รวมทั้งสิ้น 758,034,500 บาท

2. อนุมัติกรอบรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 463,771,900 บาท

3. อนุมัติกรอบรายจ่ายตามภารกิจ/พันธกิจพื้นฐาน จำนวน 145,458,900 บาท

4. อนุมัติกรอบรายจ่ายจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
จำนวน 140,832,000 บาท

5. อนุมัติกรอบรายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน จำนวน 7,971,700 บาท

(เอกสารคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ นัดพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565)

มติที่ประชุม

