



เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เงินรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบัน
(สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ)

เสนอ

คณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เงินรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบัน (สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ)

ข้อเท็จจริง/ความเป็นมา

ตามที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการประมาณการรายรับเงินรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบัน (สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณของสถาบันและเป็นเครื่องมือ ประกอบการพิจารณาการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยอาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน การจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2549 ข้อ 7 วรรคที่ 2 และระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2557 หมวดที่ 5 งบประมาณและการเงิน เพื่อนำงบประมาณมาบริหารจัดการภายในสถาบันฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาสถาบันต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีการประมาณการรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ประมาณการรายรับที่เป็นเงินรายได้ของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยใช้ข้อมูลจากรายรับเงินรายได้ของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2,699,892.89 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ดังนี้
 1. รายได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ รวมทั้งสิ้น 2,604,752 บาท ประกอบด้วย

1.1 รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์	จำนวน	1,638,070 บาท
1.2 รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก	จำนวน	783,627 บาท
1.3 รายได้จากงานบริการวิชาการ	จำนวน	183,055 บาท
 2. รายได้จากการบริการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 47,750 บาท

2.1 รายได้จากการเช่าสถานที่	จำนวน	37,300 บาท
2.2 รายได้จากการจัดบริการของหน่วยงาน	จำนวน	10,450 บาท
 3. รายได้อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 47,390.89 บาท

3.1 เงินบริจาค	จำนวน	41,861.14 บาท
3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,529.75 บาท
- รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,699,892.89 บาท**

ดังตารางที่ 1 สรุปรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566

ตารางที่ 1 รายงานสรุปรายรับประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566



สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายงานสรุปรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566

เดือน	จำนวน บัตรเข้าชม	จำนวน สินค้าที่ระลึก	งานบริการ วิชาการ	อื่นๆ			เงินบริจาค	รวมทั้งสิ้น
				ค่าเช่าสถานที่	ดอกเบียเงินฝาก	น้ำดื่ม โคราซฟอสซา		
ต.ค.-65	142,370.00	35,393.00	-	6,200.00	-	-	7,087.00	191,050.00
พ.ย.-65	240,480.00	115,386.00	51,580.00	1,200.00	-	6,650.00	4,318.00	419,614.00
ธ.ค.-65	313,340.00	107,218.00	50,050.00	1,300.00	1,859.87	2,650.00	879.14	477,297.01
ม.ค.-66	270,510.00	85,437.00	51,265.00	1,500.00	-	950.00	488.00	410,150.00
ก.พ.-66	219,160.00	107,623.00	17,760.00	1,350.00	-	100.00	14,199.00	360,192.00
มี.ค.-66	227,060.00	127,903.00	11,000.00	7,700.00	-	100.00	1,137.00	374,900.00
เม.ย.-66	60,200.00	50,139.00	-	4,500.00	-	-	1,604.00	116,443.00
พ.ค.-66	62,640.00	53,230.00	-	9,500.00	-	-	6,396.00	131,766.00
มิ.ย.-66	102,310.00	101,298.00	1,400.00	4,050.00	3,669.88	-	5,753.00	218,480.88
ก.ค.-66	136,090.00	108,652.00	33,985.00	4,000.00	-	-	4,016.00	286,743.00
ส.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	-
ก.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	1,774,160.00	892,279.00	217,040.00	41,300.00	6,220.52	10,450.00	45,493.00	2,986,942.52

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

2. ประมาณการรายรับที่เป็นเงินรายได้ของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- 2.1 รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชม ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1,800,000 บาท จากรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,638,070 บาท โดยคาดการณ์จากรายได้ปี 2566 จะมีอัตราเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นอุทยานธรณีโลก ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวจึงจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
- 2.2 รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2567 จำนวน 800,000 บาท จากรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 783,627 บาท โดยคาดการณ์จากรายได้ปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น กอปรกับสถาบันได้เปิดโอกาสให้มีสินค้าสำหรับฝากจำหน่ายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
- 2.3 รายได้จากการให้บริการวิชาการประมาณการรายรับปี 2567 จำนวน 350,000 บาท จากรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 183,055 บาท โดยคาดการณ์จากจำนวนผู้สนใจจากโรงเรียนต่าง ๆ ติดต่อสอบถามการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และสถาบันได้มีการจัดหลักสูตรบริการวิชาการนำเสนอไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ตามระดับการเรียนรู้ และได้มีการให้บริการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่อีกด้วย
- 2.4 รายได้จากค่าเช่าสถานที่ ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2567 จำนวน 30,000 บาท จากรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 37,300 บาท เนื่องจากพื้นที่ที่สถาบันเปิดให้เช่าสำหรับจำหน่ายสินค้ามีจำนวนเท่าเดิม
- 2.5 รายได้จากการบริการของหน่วยงาน ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15,000 บาท จากรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10,450 บาท โดยคาดการณ์จากการเปิดกิจกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น กิจกรรมรณรงค์นำชม, กิจกรรมนอกสถานที่
- 2.6 รายได้จากเงินบริจาค ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2567 จำนวน 25,000 บาท จากรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 41,861.14 บาท ประมาณการเท่าเดิมจากการประมาณการงบประมาณ 2567 เนื่องจากเงินบริจาคมีความไม่แน่นอน ประกอบกับสถาบันมีการเก็บค่าเข้าชมอยู่แล้ว และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
- 2.7 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6,000 บาท จากรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5,529.75 บาท เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้นจะมีเงินฝากในบัญชีเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจึงคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

รวมประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3,026,000.00บาท

3. สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ.2567

รายการ	รายรับจริง ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567	เพิ่ม /ลด
1. รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์	1,638,070.00	1,800,000.00	161,930.00
2. รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก	783,627.00	800,000.00	16,373.00
3. รายได้จากการให้บริการวิชาการ	183,055.00	350,000.00	166,945.00
4. รายได้จากค่าเช่าสถานที่	37,300.00	30,000.00	(7,300.00)
5. รายได้จากการจัดบริการของหน่วยงาน	10,450.00	15,000.00	4,550.00
6. รายได้จากเงินบริจาค	41,861.14	25,000.00	(16,861.14)
7. รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,529.75	6,000.00	470.25
รวมรายได้ทั้งสิ้น	2,699,892.89	3,026,000.00	326,107.11

จากประมาณการดังกล่าว สถาบันจึงคาดการณ์รายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3,026,000.00 บาท
 ดังตารางประมาณการรายรับเงินรายได้ ดังต่อไปนี้

แบบประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายรับจริง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายรับจริง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการ
				ประมาณการ	รายรับจริง	
1	รายได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ	1,211,320.00	2,465,855.00	2,020,000.00	2,883,479.00	2,950,000.00
	รายได้จากการดำเนินงาน	1,211,320.00	2,465,855.00	2,020,000.00	2,883,479.00	2,950,000.00
	1. รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์	908,990.00	1,463,150.00	1,200,000.00	1,774,160.00	1,800,000.00
	2. รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก	266,450.00	541,475.00	520,000.00	892,279.00	800,000.00
	3. รายได้จากงานบริการวิชาการ	35,880.00	461,230.00	300,000.00	217,040.00	350,000.00
2	รายได้จากการบริการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	150,121.00	42,268.00	35,000.00	51,750.00	45,000.00
	รายได้จากการบริการ	150,121.00	42,268.00	35,000.00	51,750.00	45,000.00
	1. รายได้ค่าเช่าสถานที่	95,475.00	29,583.00	20,000.00	41,300.00	30,000.00
	2. รายได้จากการจัดบริการของหน่วยงาน	54,646.00	12,685.00	15,000.00	10,450.00	15,000.00
	3. รายได้จากการบริการทรัพย์สินอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-	-	-	-
3	รายได้อื่น ๆ	93,535.60	95,048.91	27,000.00	51,713.52	31,000.00
	รายได้อื่น ๆ	93,535.60	95,048.91	27,000.00	51,713.52	31,000.00
	1. รายการ เงินบริจาค	89,635.10	93,480.83	25,000.00	45,493.00	25,000.00
	2. รายการ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,900.50	1,568.08	2,000.00	6,220.52	6,000.00
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	1,454,976.60	2,603,171.91	2,082,000.00	2,986,942.52	3,026,000.00

ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ 2566 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ

1. ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ 2566 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2566
2. ปี พ.ศ. 2563-2564 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด
3. ปี พ.ศ. 2565 สถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น สถาบันมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างรายได้ทั้งแบบ onsite และ online โดยเพิ่มการสร้างรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกออนไลน์ การให้บริการสถานที่จัดงาน และการจัดอบรม course class camp
4. ปีงบประมาณ 2567 ประมาณการจากรายได้ประจำปี 2566 เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นอุทยานธรณีโลก ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สถาบันจึงคาดการณ์รายรับปีงบประมาณพ.ศ. 2567 จำนวน 3,026,000.00 บาท และขออนุมัติใช้งบประมาณเงินรายได้ของสถาบัน ไม่เกินร้อยละ 80.00 จำนวน 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยสถาบันขอใช้งบประมาณรายได้ของสถาบันจากการประมาณการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 จำนวน 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

สรุปแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แหล่งงบประมาณเงินรายได้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม และไตรมาส

หน่วย : บาท

โครงการ -กิจกรรม	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	(ต.ค. 66 - ก.ย.67)		(ต.ค. 66 - ธ.ค.66)		(ม.ค.67 - มี.ค.67)		(เม.ย. 67 - มิ.ย.67)		(ก.ค. 67 - ก.ย.67)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการบริหารและพัฒนา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ	2,400,000.00	-								
กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างบุคลากร	1,470,000.00									
1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จำนวน 15 คน)	1,400,000.00	-	350,000	-	350,000	-	350,000	-	350,000	-
2) เงินสมทบประกันสังคม	70,000.00	-	17,500	-	17,500	-	17,500	-	17,500	-
กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ	350,000.00									
1) ค่าใช้สอย ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เบี่ยงเลี้ยงไปราซการ เบี่ยงประชุม ฯลฯ	100,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-
2) ค่าวัสดุสำนักงาน และอาคาร สถานที่	250,000.00	-	62,500.00	-	62,500.00	-	62,500.00	-	62,500.00	-
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์และบริการวิชาการ	180,000.00									
1) ค่าใช้สอย ซ่อมแซมวัสดุจัดแสดง	80,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-
2) ค่าวัสดุงานพิพิธภัณฑ์และบริการ วิชาการ	100,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-
กิจกรรมที่ 4 การศึกษาวิจัยและ งานอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์	100,000.00									
1) ค่าวัสดุงานวิจัยและอนุรักษ์ซาก ดึกดำบรรพ์	100,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-
กิจกรรมที่ 5 การจัดการรายได้	300,000.00									
1) ค่าใช้สอย จัดจ้าง ออกแบบ และ ผลิตของที่ระลึก	300,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-
รวม	2,400,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	-

สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ

แผนรายจ่าย/ ประเภทรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
	รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินสถาบันฯ
แผนรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,470,000.00
1. งบบุคลากร	1,470,000.00
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 15 คน	1,400,000.00
- เงินสมทบประกันสังคม	70,000.00
แผนรายจ่ายตามภารกิจ/พันธกิจพื้นฐาน	930,000.00
1. บริหารจัดการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ	350,000.00
- ค่าใช้สอย ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เบี้ยเลี้ยงไปราชการ เบี้ยประชุม ฯลฯ	100,000.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน และอาคารสถานที่	250,000.00
2. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และบริการวิชาการ	180,000.00
- ค่าใช้สอย ซ่อมแซมวัตถุจัดแสดง	80,000.00
- ค่าวัสดุงานพิพิธภัณฑ์และบริการวิชาการ	100,000.00
3. การศึกษาวิจัยและงานอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์	100,000.00
- ค่าวัสดุงานวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์	100,000.00
4. การจัดหารายได้	300,000.00
- ค่าใช้สอย จัดจ้าง ออกแบบ และผลิตของที่ระลึก	300,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,400,000.00

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน การจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2549
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การบริหารงานสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและ ทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2557

จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน สถาบัน (สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไม่เกินร้อยละ 80.00 ของประมาณรายรับงบประมาณ วงเงิน 2,400,000.00 บาท

ภาคผนวก



ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554



ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน
การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2549



ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ว่าด้วย การบริหารงานสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและ
ทรัพยากรธรณีฯ พ.ศ.2557



ประกาศสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
เรื่อง ประมูลราคาเช่าพื้นที่ผู้ประกอบการร้านค้า
ประจำปี พ.ศ.2565