งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 วันศุกร์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
plan@cpru.ac.th

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568

บทสรุปผู้บริหาร

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการดำเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) ให้บรรลุวิสัยทัศน์ ในการเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นแหล่งองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ “ความรู้ดี มีคุณธรรมนำสังคม” โดยสร้างค่านิยมองค์กรให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏชัยภูมิ PROUD to be CPRU เพื่อให้เป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกอบด้วยการประมาณการรายรับ และการประมาณการรายจ่าย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 หมวดที่ 3 ประเภทและที่มาของเงินรายได้ และหมวดที่ 4 การใช้เงินรายได้ สรุปดังนี้

1. การประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 120,000,000 บาท ดังนี้

1.1 รายรับจากค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ โดยประมาณการรายรับ จำนวน 3 ภาคเรียน จำนวน 105,000,000 บาท

1) ภาคเรียนที่ 2/2567 คำนวนจากจำนวนนักศึกษาคงอยู่ชั้นปีที่ 1-4 หักนักศึกษาค้างจ่ายคูณกับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 46,201,900 บาท

2) ภาคเรียนที่ 3/2567 คำนวนจากจำนวนนักศึกษาคงอยู่ชั้นปีที่ 1-4 ที่จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหักนักศึกษาค้างจ่ายคูณกับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 13,142,100 บาท

3) ภาคเรียนที่ 1/2568 คำนวณจากจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 หักนักศึกษาค้างจ่ายคูณกับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ จำนวนนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2568 ประมาณการจำนวนนักศึกษาจากค่าเฉลี่ยนักศึกษาจริง 3 ภาคเรียนย้อนหลัง (2565-2567) และแผนการรับนักศึกษามาประกอบการตัดสินใจในการประมาณการรายรับ รวมจำนวนทั้งสิ้น 45,656,000 บาท

สรุปรายรับจำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้

1) นักศึกษาภาคปกติ	จำนวน	89,004,000 บาท
2) นักศึกษาภาคพิเศษ	จำนวน	15,996,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	105,000,000 บาท

กองนโยบายและแผน

1.2 รายรับอื่น ๆ

การคำนวณประมาณการรายรับอื่น ๆ เช่น รายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ รายได้อื่น ๆ (จำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ ค่าปรับดอกเบี้ยเงินฝาก ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น) จะนำสถิติข้อมูลย้อนหลัง ปี 2565-2567 มาวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจในการประมาณการ จำนวน 15,000,000 บาท ดังนี้

1) รายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย	จำนวน	3,500,000 บาท
2) รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	จำนวน	5,500,000 บาท
3) รายได้อื่น ๆ	จำนวน	6,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	15,000,000 บาท

2. การประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ เพื่อสมทบกับงบประมาณแผ่นดินตามความจำเป็น เน้นความประหยัด คุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณเป็น 4 ประเภทรายจ่าย ประกอบด้วย

2.1 รายจ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นต้น

2.2 รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในรายการ ที่มีความจำเป็นขั้นต่ำในการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์ เป็นต้น

2.3 รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

2.4 รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานตามภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

โดยจัดสรรรายจ่ายด้านบุคลากรเป็นอันดับแรก และรายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง) รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สรุปการประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ทั้งสิ้น จำนวน 111,600,000 บาท ดังนี้

1) รายจ่ายด้านบุคลากร	จำนวน	66,821,700 บาท
2) รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	จำนวน	37,601,600 บาท
3) รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	284,070 บาท
4) รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	จำนวน	6,892,630 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สรุปรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้

รายรับ

ประมาณการรายรับเงินรายได้	จำนวน	120,000,000 บาท
หัก เข้าคงคลัง ร้อยละ 5	จำนวน	6,000,000 บาท
หัก เข้ากองทุนวิจัย ร้อยละ 2	จำนวน	2,400,000 บาท
คงเหลือรายรับ ร้อยละ 93	จำนวน	111,600,000 บาท

กองนโยบายและแผน

รายจ่าย

1)	รายจ่ายด้านบุคลากร	จำนวน	66,821,700 บาท
2)	รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	จำนวน	37,601,600 บาท
3)	รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	284,070 บาท
4)	รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	จำนวน	6,892,630 บาท
	- รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน	จำนวน	4,174,230 บาท
	- รายจ่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/จุดเน้น	จำนวน	2,718,400 บาท
	รวมรายจ่าย	**จำนวน**	**111,600,000 บาท**

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยจึงจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร	**ก-ค**
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	**1**
1. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	**1**
1.1 ประเภทและที่มาของเงินรายได้	2
1.2 การประมาณการรายรับเงินรายได้	2-3
1.3 การประมาณการรายจ่ายเงินรายได้	3-4
1.4 การจัดสรรงบประมาณ	4-6
1.5 รูปแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้	7
1.6 ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย (ภาพรวม)	8
1.7 ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้	9
1.8 การประมาณการรายรับเงินรายได้	10
1.9 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	11
1.10 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	12
2. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้	**13**
2.1 รายจ่ายด้านบุคลากร	13
2.2 รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	14-15
2.3 รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	15
2.4 รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	16

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

1. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการดำเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) ให้บรรลุวิสัยทัศน์ ในการเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นแหล่งองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ "ความรู้ดี มีคุณธรรมนำสังคม" โดยสร้างค่านิยมองค์กรให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏชัยภูมิ PROUD to be CPRU เพื่อให้เป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งปัญญา

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นแหล่งองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ค่านิยม PROUD to be CPRU (ความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏชัยภูมิ)
C = Community รู้และเข้าใจ เข้าถึงชุมชนท้องถิ่น
P = Partnership ร่วมมือรวมพลังทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
R = Responsibility มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ กฎระเบียบ และสังคม
U = Unity มีความสามัคคี เสียสละ และผูกพันสำนึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

อัตลักษณ์ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม

วัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ

6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม มีจำนวน 30 ผลลัพธ์หลัก มีจำนวน 10 โครงการหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูที่มีฐานสมรรถนะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีจำนวน 11 ผลลัพธ์หลัก มีจำนวน 4 โครงการหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ จำนวน 14 ผลลัพธ์หลัก มีจำนวน 5 โครงการหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล จำนวน 19 ผลลัพธ์หลัก มีจำนวน 8 โครงการหลัก

1.1 ประเภทและที่มาของเงินรายได้

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 หมวดที่ 3 มหาวิทยาลัยมีประเภทและที่มาของเงินรายได้ ดังนี้

1) รายรับซึ่งเป็นงบประมาณเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น

2) รายรับซึ่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้

(1) เงินผลประโยชน์ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

(2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย

(3) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์

(4) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย

(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกอบด้วย การประมาณการรายรับ และการประมาณการรายจ่าย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 หมวดที่ 3 ประเภทและที่มาของเงินรายได้ และหมวดที่ 4 การใช้เงินรายได้ สรุปดังนี้

1.2 การประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 120,000,000 บาท ดังนี้

1.2.1 รายรับจากค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ โดยประมาณการรายรับ จำนวน 3 ภาคเรียน จำนวน 105,000,000 บาท

1) ภาคเรียนที่ 2/2567 คำนวนจากจำนวนนักศึกษาคงอยู่ชั้นปีที่ 1-4 หักนักศึกษาค้างจ่าย คูณกับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 46,201,900 บาท

กองนโยบายและแผน

2) ภาคเรียนที่ 3/2567 คำนวนจากจำนวนนักศึกษาคงอยู่ชั้นปีที่ 1-4 ที่จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหักนักศึกษาค้างจ่ายคูณกับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 13,142,100 บาท

3) ภาคเรียนที่ 1/2568 คำนวณจากจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 หักนักศึกษาค้างจ่ายคูณกับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ จำนวนนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2568 ประมาณการจำนวนนักศึกษาจากค่าเฉลี่ยนักศึกษาจริง 3 ภาคเรียนย้อนหลัง (2565-2567) และแผนการรับนักศึกษามาประกอบการตัดสินใจในการประมาณการรายรับ รวมจำนวนทั้งสิ้น 45,656,000 บาท

สรุปรายรับจำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้

1) นักศึกษาภาคปกติ	จำนวน	89,004,000 บาท
2) นักศึกษาภาคพิเศษ	จำนวน	15,996,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	105,000,000 บาท

1.2.2 รายรับอื่น ๆ

การคำนวณประมาณการรายรับอื่น ๆ เช่น รายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ รายได้อื่น ๆ (เช่น จำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ ค่าปรับดอกเบี้ยเงินฝาก ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น) จะนำสถิติข้อมูลย้อนหลัง ปี 2565-2567 มาวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจในการประมาณการ จำนวน 15,000,000 บาท ดังนี้

1) รายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย	จำนวน	3,500,000 บาท
2) รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	จำนวน	5,500,000 บาท
3) รายได้อื่น ๆ	จำนวน	6,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	15,000,000 บาท

1.3 การประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ เพื่อสมทบกับงบประมาณแผ่นดินที่ไม่เพียงพอตามความจำเป็น เน้นความประหยัด คุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณเป็น 4 ประเภทรายจ่าย ประกอบด้วย

1.3.1 รายจ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นต้น

1.3.2 รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในรายการที่มีความจำเป็นขั้นต่ำในการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์ เป็นต้น

1.3.3 รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

1.3.4 รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานตามภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

โดยจัดสรรรายจ่ายด้านบุคลากรเป็นอันดับแรก และรายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง) รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามลำดับ

กองนโยบายและแผน

สรุปการประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ทั้งสิ้น จำนวน 111,600,000 บาท ดังนี้

1)	รายจ่ายด้านบุคลากร	จำนวน	66,821,700 บาท
2)	รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	จำนวน	37,601,600 บาท
3)	รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	284,070 บาท
4)	รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	จำนวน	6,892,630 บาท

สรุปรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

รายรับ

ประมาณการรายรับเงินรายได้	จำนวน	120,000,000 บาท
หัก เข้าคงคลัง ร้อยละ 5	จำนวน	6,000,000 บาท
หัก เข้ากองทุนวิจัย ร้อยละ 2	จำนวน	2,400,000 บาท
คงเหลือรายรับ ร้อยละ 93	จำนวน	111,600,000 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายด้านบุคลากร	จำนวน	66,821,700 บาท
รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	จำนวน	37,601,600 บาท
รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	284,070 บาท
รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	จำนวน	6,892,630 บาท
- รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน	จำนวน	4,174,230 บาท
- รายจ่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/จุดเน้น	จำนวน	2,718,400 บาท
รวมรายจ่าย	**จำนวน**	**111,600,000 บาท**

1.4 การจัดสรรงบประมาณ

จากการคำนวณประมาณการรายรับเงินรายได้ ตามข้อ 1.2 การประมาณการรายรับเงินรายได้ หักเข้าบัญชีเงินคงคลัง ร้อยละ 5 และจัดสรรเงินสมทบการให้ทุนวิจัย ร้อยละ 2 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 ความว่า “เงินรายได้ทุกประเภทต้องหักเข้าบัญชีเงินคงคลังไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้เป็น อย่างอื่น” และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "เงินรายได้ทุกประเภทต้องหักเข้าเงินคงคลังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เว้นแต่ สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น" ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หักเข้าบัญชีเงินคงคลังไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2563 ข้อ 12 (1) เงินงบประมาณประจำปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยจัดสรรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 แล้วจึงนำงบประมาณคงเหลือมาใช้การบริหารจัดการคิดเป็นร้อยละ 93 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จัดสรรเพื่อสมทบกับงบประมาณแผ่นดิน ตามความจำเป็น เน้นความประหยัด ความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและความโปร่งใส และการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณเป็น 4 ประเภทรายจ่าย ประกอบด้วย 1) รายจ่ายด้านบุคลากร 2) รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง) 3) รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และ 4) รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. รายจ่ายด้านบุคลากร จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร และงบดำเนินงาน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนประกอบด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับบุคลากร

กองนโยบายและแผน

1. รายจ่ายด้านบุคลากร จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่กำหนดไว้ในงบบุคลากรและงบดำเนินงาน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนประกอบด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับบุคลากร

2. รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในรายการที่มีความจำเป็นขั้นต่ำในการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์ เป็นต้น

3. รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไม่จัดสรร

4. รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน ตามภารกิจ คือค่าใช้จ่ายสำหรับรองรับการดำเนินงานตามภารกิจประจำของหน่วยงาน บนพื้นฐานของรายจ่ายจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาซึ่งเป็นงบดำเนินงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายใหม่ที่ต้องเตรียมตั้งรองรับในการขยายงานต่อเนื่องจากเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เน้นการประหยัด ความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและความโปร่งใส โดยมีแนวทางการจัดสรรดังนี้

1) หน่วยจัดการเรียนการสอน

1.1) จัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักศึกษาสำหรับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยจัดสรรดังนี้

(1) ระดับปริญญาตรี จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ร่วมกันตามรายหัวนักศึกษา ดังนี้

- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสรรอัตรา 3,000 บาทต่อนักศึกษา
- ด้านสังคมศาสตร์ จัดสรรอัตรา 800 บาทต่อนักศึกษา
- ด้านสังคมศาสตร์ (สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก) จัดสรรอัตรา 2,000 บาทต่อนักศึกษา
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาพยาบาลศาสตร์/สาขาสาธารณสุขชุมชน) จัดสรรอัตรา 6,000 บาทต่อนักศึกษา

(2) ระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามรายหัวนักศึกษา ดังนี้

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสรรอัตรา 1,000 บาทต่อนักศึกษา
- ระดับปริญญาโท/เอก จัดสรรอัตรา 1,500 บาทต่อนักศึกษา

(3) การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และจัดการเรียนการสอนที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์ ค่าสอบประมวลความรู้ สอบวิทยานิพนธ์ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเสาร์ - อาทิตย์ โดยจัดสรรงบประมาณไว้ในรายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)

1.2) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2561 โดยจัดสรรไม่เกินร้อยละ 60 ของรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

1.3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดสรรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ส่วนค่าใช้ตามภารกิจพื้นฐานหน่วยงาน (ยกเว้นรายการตามประกาศฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน

ราชภัฏชัยภูมิ) ให้หน่วยงานจัดทำข้อเสนองบประมาณประจำปี ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเน้นความประหยัด ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

2) หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่

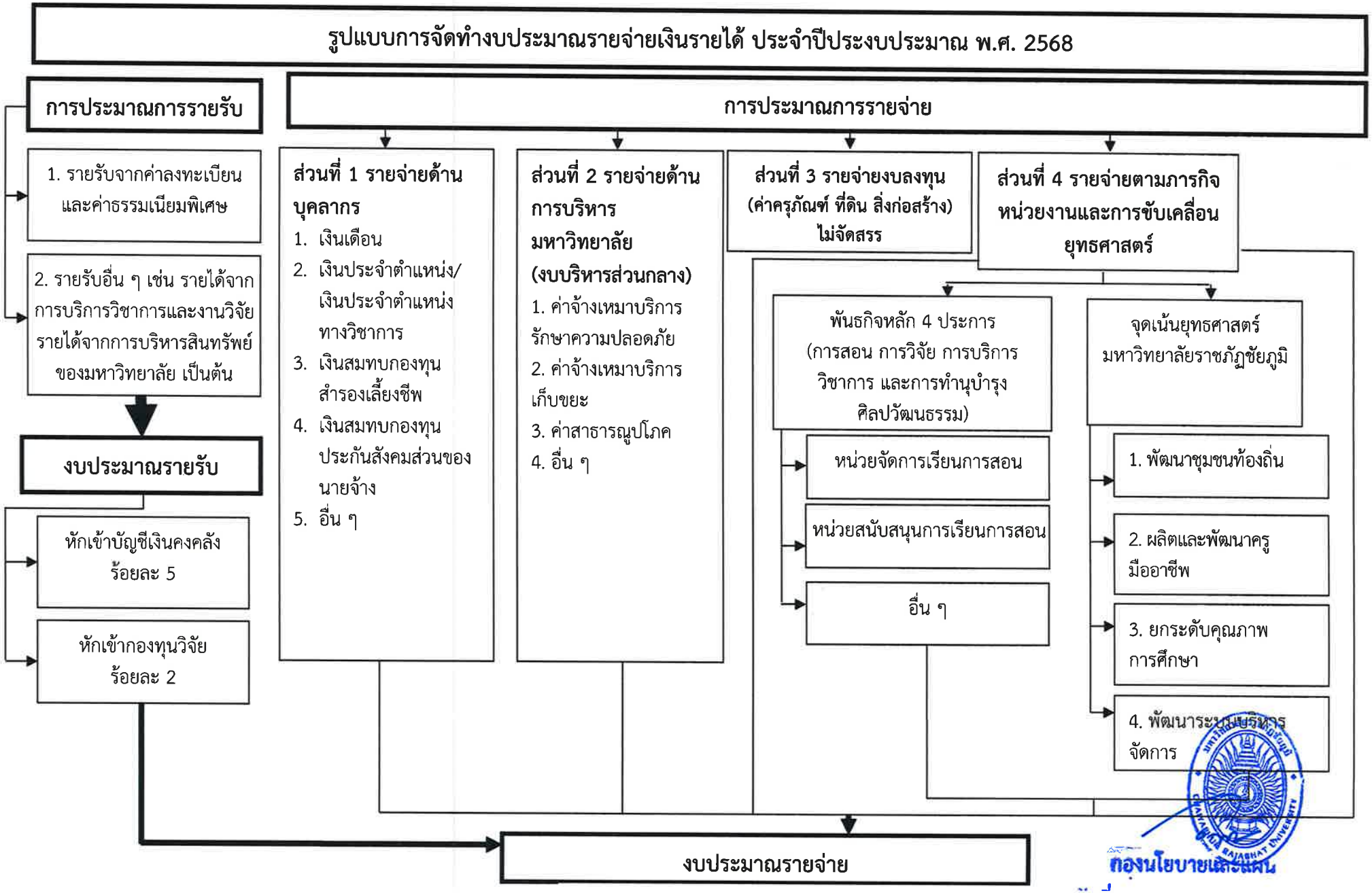
2.1) สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานอธิการบดี จัดสรรงบประมาณตามภารกิจพื้นฐานหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานจัดทำข้อเสนองบประมาณประจำปี ตามภารกิจของหน่วยงานโดยเน้นความประหยัด ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

2.2) งานวิจัยและพัฒนา จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนวิจัย ร้อยละ 2 จากรายรับเงินรายได้ โดยนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรายรับเงินรายได้ไปรวมกับรายได้อื่น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ข้อ 12 ไปจัดทำเป็นแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของงานวิจัยและพัฒนา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิอนุมัติต่อไป

3) หน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ หน่วยตรวจสอบภายใน จัดสรรงบประมาณตามนโยบาย และภารกิจพื้นฐานหน่วยงาน

4.2 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/จุดเน้น หมายถึง รายจ่ายในการขับเคลื่อนนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ เช่น แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) เป็นต้น โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยต้องการผลักดันหรือให้ความสำคัญเพื่อบรรลุผล เป็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะ Project Based เน้นโครงการในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจ โดยให้หน่วยงานจัดทำข้อเสนองบประมาณประจำปี ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นความประหยัด ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

1.5 รูปแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้



กองนโยบายและแผน

1.6 ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย (ภาพรวม)

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ภาพรวม)

หน่วย:บาท

รายการ	งบประมาณ พ.ศ 2567			งบประมาณ พ.ศ 2568			เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม	งบประมาณ	ร้อยละ
ประมาณการรายรับ	**299,528,200.00**	**124,648,000.00**	**424,176,200.00**	**317,973,500.00**	**120,000,000.00**	**437,973,500.00**	**(4,648,000.00)**	**150.27**
หักเงินเข้าบัญชีเงินคงคลัง (ร้อยละ 5)	-	6,232,400.00	6,232,400.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	(232,400.00)	(3.73)
หักเข้ากองทุนวิจัย (ร้อยละ 2)	-	2,493,000.00	2,493,000.00	-	2,400,000.00	2,400,000.00	(93,000.00)	(3.73)
คงเหลือรายรับ	**299,528,200.00**	**115,922,600.00**	**415,573,050.00**	**317,973,500.00**	**111,600,000.00**	**429,573,500.00**	**(4,322,600.00)**	**3.37**
งบประมาณที่นำมาตั้งเป็นรายจ่าย	**299,528,200.00**	**118,415,600.00**	**418,066,050.00**	**317,973,500.00**	**114,000,000.00**	**431,973,500.00**	**(4,415,600.00)**	**3.33**
1) งบประมาณจากการประมาณการรายรับประจำปี	299,528,200.00	115,922,600.00	415,573,050.00	317,973,500.00	111,600,000.00	429,573,500.00	(4,322,600.00)	(1.04)
2) งบประมาณเงินรายได้จากเงินหักเข้ากองทุนวิจัย (ร้อยละ 2)	-	2,493,000.00	2,493,000.00	-	2,400,000.00	2,400,000.00	(93,000.00)	(3.73)
รายจ่าย								
รายจ่ายด้านบุคลากร	104,031,300.00	69,022,400.00	173,053,700.00	107,237,800.00	66,821,700.00	174,059,500.00	(2,200,700.00)	0.51
รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	24,614,541.00	41,026,600.00	65,641,141.00	8,860,100.00	38,520,000.00	47,380,100.00	(2,506,600.00)	(27.82)
รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	145,468,959.00	-	145,468,959.00	157,146,200.00	-	157,146,200.00	-	8.03
รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	25,413,400.00	5,873,600.00	31,287,000.00	44,729,400.00	6,258,300.00	50,987,700.00	384,700.00	62.97
รายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	**299,650,450.00**	**115,922,600.00**	**415,573,050.00**	**317,973,500.00**	**111,600,000.00**	**429,573,500.00**	**(4,322,600.00)**	**3.37**

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขออนุมัติหักเข้าบัญชีเงินคงคลัง ร้อยละ 5 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

กองนโยบายและแผน

1.7 ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ				
รายการ	งบประมาณเงินรายได้		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	งบประมาณ พ.ศ. 2567	งบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ร้อยละ
รายรับ (1)	124,648,000.00	120,000,000.00	(4,648,000.00)	(3.73)
หักเงินเข้าบัญชีเงินคงคลัง (ร้อยละ 5) (2)	6,232,400.00	6,000,000.00	(232,400.00)	(3.73)
หักเข้ากองทุนวิจัย (ร้อยละ 2) (3)	2,493,000.00	2,400,000.00	(93,000.00)	(3.73)
คงเหลือรายรับ (4)=(1)-(2)-(3)	115,922,600.00	111,600,000.00	(4,322,600.00)	(3.73)
งบประมาณจากการประมาณการรายรับประจำปี	115,922,600.00	111,600,000.00	(4,322,600.00)	(3.73)
รายจ่าย	-	-	-	-
รายจ่ายด้านบุคลากร	69,022,400.00	66,821,700.00	(2,200,700.00)	(3.19)
รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	41,026,600.00	38,520,000.00	(2,506,600.00)	(6.11)
รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	-	-	-	-
รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	5,873,600.00	6,258,300.00	384,700.00	6.55
รวมรายจ่าย	**115,922,600.00**	**111,600,000.00**	**(4,322,600.00)**	**(3.73)**

1.8 การประมาณการรายรับเงินรายได้

การประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.รายรับค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ

การคำนวณประมาณการรายรับจะแยกเป็น 3 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย ภาคการศึกษาที่ 2/2567 , 3/2567 และ 1/2568 โดยคำนวนจากข้อมูลจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่มีอยู่ในระบบทะเบียนนักศึกษา (นักศึกษาคงอยู่หักนักศึกษาค้างจ่ายคูณกับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ) หัก Drop out รายรับนักศึกษาภาคปกติ ร้อยละ 11 นักศึกษาภาคพิเศษ ร้อยละ 23

สรุปรายรับค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ ดังนี้

- นักศึกษาภาคปกติ	89,004,000 บาท
- นักศึกษาภาคพิเศษ	15,996,000 บาท
จำนวนทั้งสิ้น	**105,000,000 บาท**

2. รายรับอื่น ๆ

การคำนวณประมาณการรายรับอื่น ๆ จะนำสถิติข้อมูลย้อนหลัง ปี 2565-2567 มาวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจในการประมาณการ (รายได้จากการบริการวิชาการ รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น)

สรุปรายรับอื่น ๆ ดังนี้

-รายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย	3,500,000 บาท
-รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	5,500,000 บาท
-รายได้อื่น ๆ	6,000,000 บาท

(เช่น จำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ ค่าปรับดอกเบี้ยเงินฝาก ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น)

จำนวนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท

1.1 ภาคการศึกษาที่ 2/2567
(พฤศจิกายน - มีนาคม)

- คำนวนจากจำนวนนักศึกษาคงอยู่ชั้นปีที่ 1-4 หักนักศึกษาค้างจ่ายคูณกับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ
- จำนวนนักศึกษา ภาคปกติ 3,129 คน รายรับ 39,685,000 บาท
- จำนวนนักศึกษา ภาคพิเศษ 388 คน รายรับ 6,516,900 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 46,201,900 บาท

1.2 ภาคการศึกษาที่ 3/2567
(มีนาคม - เมษายน)

- คำนวนจากจำนวนนักศึกษาคงอยู่ชั้นปีที่ 1-4 ที่จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหักนักศึกษาค้างจ่ายคูณกับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ
- จำนวนนักศึกษา ภาคปกติ 431 คน รายรับ 10,333,000 บาท
- จำนวนนักศึกษา ภาคพิเศษ 283 คน รายรับ 2,809,100 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 13,142,100 บาท

1.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2568
(มิถุนายน - ตุลาคม)

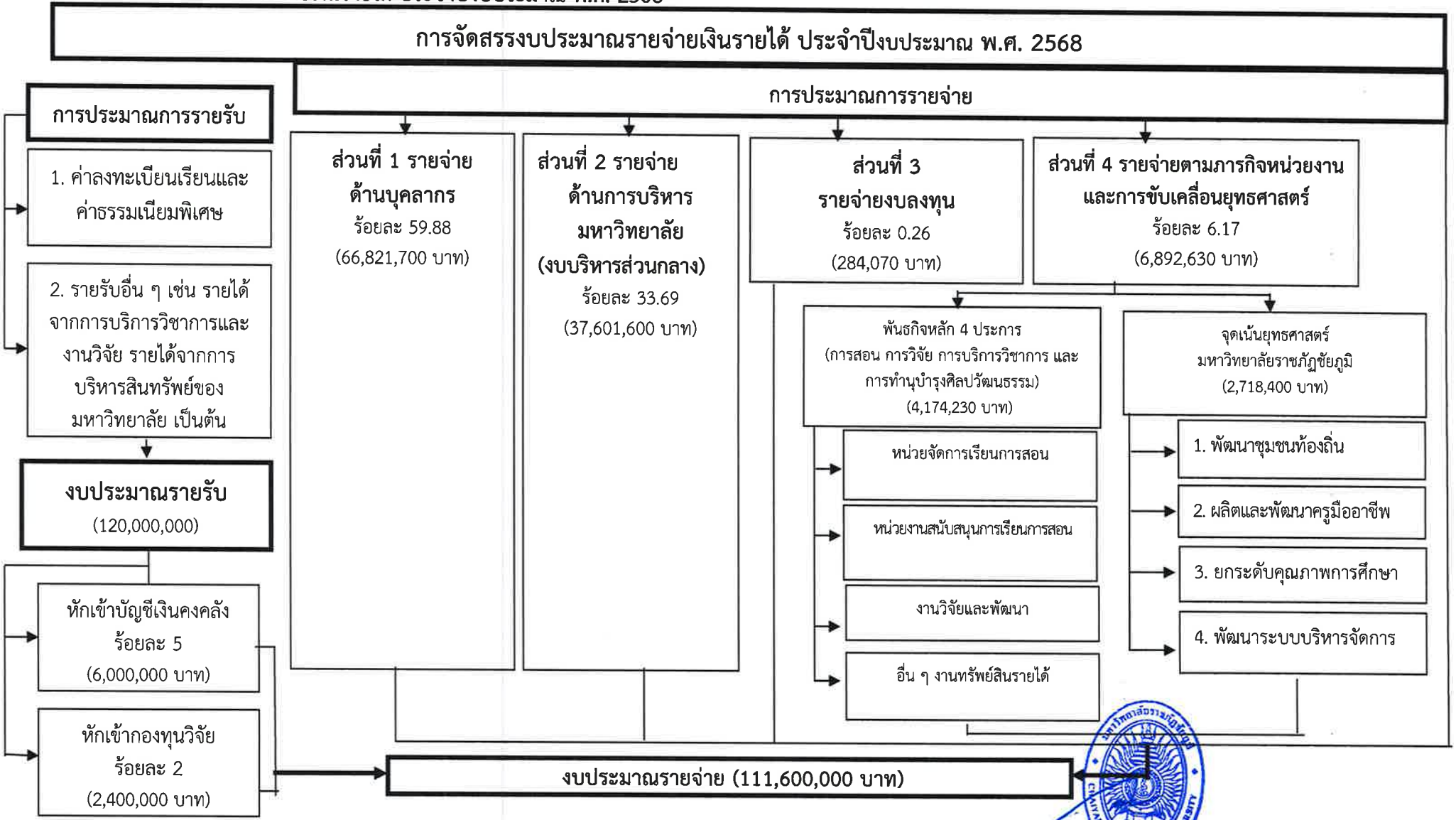
- คำนวณจากจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 หักนักศึกษาค้างจ่ายคูณกับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ
- จำนวนนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2568 ประมาณการจำนวนนักศึกษาจากค่าเฉลี่ยนักศึกษาจริง 3 ปีภาคเรียนย้อนหลัง (2565-2567) และแผนการรับนักศึกษามาประกอบการตัดสินใจในการประมาณการรายรับ
- จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ 822 คน
- จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคพิเศษ 164 คน
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคปกติ 2,307 คน
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคพิเศษ 207 คน

รวมจำนวนทั้งสิ้น 45,656,000 บาท

3. รวมรายรับเงินรายได้ทั้งสิ้น	**120,000,000 บาท**
- หักเข้าบัญชีเงินคงคลัง ร้อยละ 5	6,000,000 บาท
- หักเข้ากองทุนวิจัย ร้อยละ 2	2,400,000 บาท
คงเหลือในการบริหารจัดการ 93%	**111,600,000 บาท**

กองนโยบายและแผน

1.9 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



1.10 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

		ร้อยละรายรับ
รายรับ		
ประมาณการรายรับ (1)	120,000,000	100.00
หักเข้าบัญชีเงินคงคลัง ร้อยละ 5 (2)	6,000,000	5.00
หักเข้ากองทุนวิจัย ร้อยละ 2 (3)	2,400,000	2.00
คงเหลือรายรับ (4) = (1) - (2) - (3)	111,600,000	93.00

		ร้อยละรายจ่าย
รายจ่าย		
รายจ่ายด้านบุคลากร	66,821,700	59.88
รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	37,601,600	33.69
รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	284,070	0.26
รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	6,892,630	6.17
- รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน	4,174,230	
- รายจ่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/จุดเน้น	2,718,400	
รวมรายจ่าย	111,600,000	100.00

กองนโยบายและแผน

2. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้

จากประมาณการรายรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย คงเหลือรายรับในการบริหารจัดการ จำนวน 111,600,000 บาท จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสำหรับดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ และเพื่อสมทบกับงบประมาณแผ่นดินสำหรับรายการที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอตามความจำเป็น เน้นความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส และการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ สรุปดังนี้

1) รายจ่ายด้านบุคลากร จัดสรรจำนวน 66,821,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.88 รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ
รวมรายจ่ายด้านบุคลากร	**66,821,700**	**59.88**
1.1 งบบุคลากร	**61,530,800**	**55.12**
1) เงินเดือนพนักงานประจำมหาวิทยาลัย	42,424,600	38.02
2) เงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ	6,521,500	5.84
3) เงินค่าประสบการณ์สอน และใบประกอบวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์	5,844,000	5.23
4) เงินค่าวิชาชีพขาดแคลน กรณีอาจารย์ชาวต่างประเทศ	707,000	0.63
5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	6,033,700	5.40
1.2 งบดำเนินงาน	**5,290,900**	**4.76**
1) ค่าเช่าบ้าน	96,000	0.10
2) ค่าต่อใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ	9,000	0.02
3) เงินประกันสุขภาพอาจารย์ชาวต่างประเทศ	36,000	0.03
4) เงินบำเหน็จปกติอาจารย์ชาวต่างประเทศ	51,100	0.04
5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	657,600	0.60
6) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800	0.34
7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 5 %	1,584,000	1.41
8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	180,000	0.17
9) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง)	2,288,400	2.05

กองนโยบายและแผน

2) รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง) จัดสรรจำนวน 37,601,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.69 รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ
รวมรายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	**37,601,600**	**33.69**
งบเงินอุดหนุน		
1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	381,600	0.35
2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)	5,068,000	4.54
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์	2,200,000	1.97
4) ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	2,121,400	1.90
5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานวันเสาร์-วันอาทิตย์	260,000	0.23
6) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	80,000	0.08
7) ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์/สอบประมวลความรู้/ค่าค้นคว้าอิสระ	2,096,000	1.87
8) ค่าใบรับรองความปลอดภัยและโดเมนภายใต้ cpru.ac.th	20,000	0.01
9) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	100,000	0.09
10) ค่าเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายหลัก	1,080,000	0.97
11) ค่าต่ออายุใบอนุญาตวิทยุ	18,000	0.01
12) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาด	3,507,400	3.14
13) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย	3,864,700	3.46
14) ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	264,000	0.24
15) ค่าซ่อมบำรุงและดูแลอาคารสถานที่	1,800,000	1.61
16) ค่าตอบแทนค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร	156,000	0.14
17) ค่าสาธารณูปโภค	5,058,000	4.53
18) ค่าใช้จ่ายการประชุมสภามหาวิทยาลัย	2,000,000	1.80
19) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินมหาวิทยาลัย	370,000	0.33
20) ค่าใช้จ่ายการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ	128,100	0.12
21) ค่าใช้จ่ายการประชุมสภาวิชาการ	300,000	0.27
22) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	32,420	0.03
23) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล (กบม.)	248,780	0.22
24) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ก.บ.)	40,500	0.04
25) ค่าใช้จ่ายการประชุมหารือแนวทางนโยบายผู้บริหาร	32,400	0.03
26) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการเงินรายได้	29,000	0.03
27) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	100,000	0.09
28) ค่าดำเนินการสรรหาอัตราว่างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย	69,000	0.06
29) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	600,000	0.53
30) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น	250,000	0.22
31) ค่าตอบแทนเงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	260,000	0.23
32) ค่าใช้จ่ายรับรองและพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร	841,200	0.75

กองนโยบายและแผน

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ
33) ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษาใหม่/ค่าตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (สำหรับนักศึกษาใหม่)	2,292,200	2.08
34) ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสำหรับบุคลากร (เงินสงเคราะห์ค่าทำศพ/ เงินปัจจัยถวายพระเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม)	100,000	0.09
35) ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพสำหรับบุคลากร	871,800	0.73
36) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	300,000	0.27
37) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย	473,600	0.42
38) ค่าใช้จ่ายสำหรับการรังวัดที่ดิน	93,500	0.08
39) ค่าธรรมเนียมศาล	94,000	0.08

3) รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 284,070 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ
รวมรายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	284,070	0.26
งบลงทุน		
1. โครงการปรับปรุงห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวบริการภูมิราชภัฏฮิลล์	284,070	0.26

4) รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จำนวน 6,892,630 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.17 รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ
รวมรายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	**6,892,630**	**6.17**
งบเงินอุดหนุน		
4.1 รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน	**4,174,230**	**3.74**
1) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	299,500	0.27
2) คณะพยาบาลศาสตร์	1,360,000	1.23
2.1 คณะพยาบาลศาสตร์	100,000	0.09
2.2 โครงการต้นกล้าพยาบาล	560,000	0.51
2.3 โครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล	700,000	0.63
3) คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์	1,253,500	1.12
3.1 คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์	353,500	0.32
3.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	900,000	0.80
4) สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	100,000	0.09
5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภูมิราชภัฏฮิลล์ PHUM RAJABHAT HILL	915,930	0.82
6) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ส่วนกลาง)	245,300	0.22

กองนโยบายและแผน

4.2 รายจ่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/จุดเน้น	**2,718,400**	**2.43**
1) งบสำรองเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย	2,018,400	1.81
2) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	700,000	0.62

หมายเหตุ : 1. บันทึกข้อความ ที่ อว 0646.01(2)/1069 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการค่าจ้างเหมาแม่บ้านรักษาความสะอาด จำนวน 3,573,335.75 บาท ใช้ไปจำนวน 632,730.80 บาท คงเหลือ 2,940,604.95 บาท โอนเพิ่มจากรายการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 75,608.25 บาม รวมทั้งสิ้น 3,648,944 บาท

2. บันทึกข้อความ ที่ อว 0646.01(2)/1152 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง) รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3,000,000 บาท ใช้ไปเพียง 2,200,000 บาท คงเหลือ 800,000 บาท โอนไปจำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท ดังนี้ 1) รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง) รายการงบสำรองเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 600,000 บาท 2) รายจ่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/จุดเน้น รายการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท

3. บันทึกข้อความ ที่ อว 0646.01(2)/10 ลงวันที่ 6 มกราคม 2568 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการค่าใช้จ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภูมิราชภัฏฮิลล์ PHUM RAJABHAT HILL จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปจำนวน 70,500 บาท คงเหลือ 1,929,500 บาท โอนไปเป็นรายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รายการงบสำรองเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย จากเดิมจำนวน 1,600,000 บาท ใช้ไปจำนวน 1,084,024.15 บาท คงเหลือจำนวน 515,975.85 บาท ขอโอนเพิ่ม 800,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท

4. บันทึกข้อความ ที่ อว 0646.01(2)/11 ลงวันที่ 6 มกราคม 2568 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการงบสำรองเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2,400,000 บาท ใช้ไป 1,084,024.15 บาท คงเหลือ 1,315,975.85 บาท โอนไปเป็นรายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง) รายการค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง จำนวน 381,600 บาท

5. บันทึกข้อความ ที่ อว 0646.01(2)/85 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการค่าใช้จ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภูมิราชภัฏฮิลล์ PHUM RAJABHAT HILL จำนวน 1,200,000 บาท ใช้ไปแล้ว จำนวน 177,875 บาท คงเหลือ จำนวน 1,022,125 บาท งบประมาณอุดหนุน โอนไปเป็น งบลงทุน 1. โครงการปรับปรุงห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวบริการภูมิราชภัฏฮิลล์ จำนวน 284,070 บาท

6. บันทึกข้อความ ที่ อว 0646.01(2)/118 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายจ่ายด้านประกันสุขภาพบุคลากร จำนวน 1,371,800 บาท ใช้ไปแล้วจำนวน 0 บาท คงเหลือจำนวน 1,371,800 บาท โอนไปเป็น รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/จุดเน้น โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 500,000 บาท

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานกิจการสภามหาวิทยาลัย โทร ๐๔๔ ๘๑๕ ๑๑๑ ต่อ ๖๖๐๒

ที่ อว ๐๖๔๖.๐๑(๑)/ว ๑๔๑๖ **วันที่** ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

เรียน แจ้งเวียนท้าย

ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการวางนโยบายตามภารกิจ การควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน เพื่อให้การทำหน้าที่ของทั้งสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ นั้น

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งขอติดตามการดำเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาและมีมติให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ โดยขอให้รายงานการดำเนินการดังกล่าวมายังงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เรียน สำเนาแจ้งเวียน
๑. คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์
๒. คณะพยาบาลศาสตร์
๓. กองนโยบายและแผน
๔. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. งานวิชาการและประมวลผล

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๔ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณแผ่นดิน)

สรุปสาระสำคัญ

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๒๐๖ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับจัดสรรจำนวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๓๑๗,๙๗๓,๕๐๐ บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำแนกตามแผนงาน ผลิต/โครงการ ดังนี้ ๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๑๐๗,๒๓๗,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ๒) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๔๑,๖๓๒,๖๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) และ ๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน ๑๖๙,๑๐๓,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเงินรายได้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณแผ่นดิน)

มติที่ประชุม รับทราบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณแผ่นดิน)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รับรองมติ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปสาระสำคัญ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑) ประเภทและแหล่งที่มาของเงินรายได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓ มหาวิทยาลัย มีแหล่งงบประมาณ ๒ แหล่ง ประกอบด้วย ๑) รายรับซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และ ๒) รายรับซึ่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายรับเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗, ๓/๒๕๖๗ และ ๑/๒๕๖๘ และรายรับจากรายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากการบริการวิชาการ รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ ความว่า "เงินรายได้ทุกประเภทต้องหักเข้าบัญชีเงินคงคลังไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น" ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้มหาวิทยาลัยหักเข้าบัญชีคงคลังร้อยละ ๕ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ (๑) เงินงบประมาณประจำปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจัดสรรเงินสมทบ ร้อยละ ๒ แล้วจึงนำงบประมาณคงเหลือมาใช้การบริหารจัดการ

๒) การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำเงินงบประมาณเงินรายได้มาจัดสรรรวมกันตามความจำเป็น เน้นความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

โดยผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการเงินรายได้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๑. (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ขอรับรองมติในวาระนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้งานนิติการ เสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการปรับปรุง พัฒนา ข้อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พิจารณาทบทวน ระเบียบฯ การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

- ตำแหน่งในที่ประชุมในบางตำแหน่งจำเป็นหรือไม่
- จำนวนผู้ช่วยเลขานุการ
- จำนวนครั้งในการประชุม
- กำหนดการจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการที่ยังไม่มีในระเบียบฯ

๒) ให้มหาวิทยาลัยรายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รายงานการเงิน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกเดือน

๒. รับรองมติในระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพบุคลากร มีการเบิกจ่ายอย่างไร มีความคุ้มค่าต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากสามารถปรับลดได้ ก็ควรนำไปถัวเฉลี่ยในด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

๒. ควรมีข้อมูลนักศึกษาประกอบการประมาณการรายรับเงินรายได้จากค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ

๓. การกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รายงานการเงิน ควรแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกเดือน และควรมีการแจ้งผลการติดตามลงในสื่อต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ

๔. ค่าตอบแทนการเรียนการสอนควรปรับให้เหมาะสมกับค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษที่มหาวิทยาลัยเก็บได้

๕. การกำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน วันเสาร์-วันอาทิตย์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับอัตราค่าครองชีพในปัจจุบัน

๖. ควรดำเนินการเร่งรัดการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง

๗. การเพิ่มรายรับของมหาวิทยาลัยในส่วนของรายได้จากการรับนักศึกษา ส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาสมัครเรียน คือ การออกแนะแนวเชิญชวน ซึ่งในปีที่ผ่านมาการออกแนะแนวค่อนข้างช้า ในปีการศึกษานี้หากเป็นไปได้ควรเร่งออกแผนแนะแนวการศึกษาให้เร็ว

๘. การเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จะสามารถทำรายได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ อาจจะต้องมีราคาพิเศษ หรือกรณีของหน่วยงานราชการ การบริหารจัดการของโรงแรมที่ควรศึกษาเป็นตัวอย่าง เช่น โรงแรมบีทู หรือโรงแรมฮ็อปอินน์

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รับรองมติ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

งานเลขานุการอธิการบดี
รับที่ 3068/67
ว/ป 15 ต.ค. 2567
เวลา 09.10

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน งานบริหารทั่วไป โทร ๖๖๐๑

ที่ อว ๐๖๔๖.๐๑(๒)/ ๑๐๕๑ **วันที่** ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอลงนามหนังสือแจ้งการดำเนินงานด้านงบประมาณและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

กองนโยบายและแผน จึงเสนอลงนามหนังสือแจ้งการดำเนินงานด้านงบประมาณและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อกฎหมาย/ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

อารีจิต สาแก้ว

(นางสาวอารีจิต สาแก้ว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

❶ ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

เรียน อธิการบดี	เรียน อธิการบดี
- เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม	- ลงนามด้วย -
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นายกีฬา หนูยศ)	(นางเกษราพร นาคคำ)
รักษาการฯหัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วดป 15 ต.ค. 2567	วดป 15 ต.ค. 2567

❷ ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)

❸ การพิจารณา/สั่งการ

☑ ลงนามหนังสือแจ้งการดำเนินงานด้านงบประมาณและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ อื่นๆ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ต่านภักดี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วดป ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน โทร. ๖๖๐๑

ที่ อว ๐๖๔๖.๐๑(๒)/ว ๒๓๕ **วันที่** ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการดำเนินงานด้านงบประมาณและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เวียนแจ้งท้าย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ จึงขอแจ้งการดำเนินงานด้านงบประมาณและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ด้านงบประมาณ

๑. เล่มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานสามารถ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.ผ่านทางเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน http://plan.cpru.ac.th. โดยเอกสารที่สมบูรณ์ต้องมีลายมือชื่อผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมตราประทับมหาวิทยาลัย และกองนโยบายและแผนกำกับทุกหน้า

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อน และให้ผ่านการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตัดแผน) จากกองนโยบายและแผนทุกกรณี

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ จากงบประมาณอื่น ๆ นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานส่งหนังสือแจ้งข้อมูลโครงการและรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมายังกองนโยบายและแผน เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีเบิกจ่ายงบประมาณเป็นงวด ๆ เช่น การเบิกจ่ายงบลงทุน หรือการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านที่แบ่งจ่ายเป็นงวด ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ผ่านการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองนโยบายและแผน ทั้งจำนวนเงินรวม และจำนวนเงินที่แบ่งเป็นงวด ๆ ทุกงวด

๕. กรณีการขออนุญาตเดินทางไปราชการของหน่วยงานในระดับคณะ/สำนัก ให้หน่วยงานเป็นผู้ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ (ขอไปราชการ) ด้วยตนเองตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๖. การจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๖.๑ งบประมาณแผ่นดิน ให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณถึงกองนโยบายและแผน (ตัดแผน) ภายในวันศุกร์ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘

๖.๒ งบประมาณเงินรายได้ ให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณถึงกองนโยบายและแผน (ตัดแผน) ภายในวันจันทร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

๗. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๗.๑ งบประมาณแผ่นดิน กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	-	-	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๒๓.๐๐	๒๐.๔๕	๒๒.๐๐	๒๕.๙๘

หมายเหตุ : เบิกจ่าย คือ เบิกจ่ายจริงจากระบบ GFMIS ใช้จ่าย คือ เบิกจ่ายรวมก่อหนี้

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน โทร. ๖๖๐๑

ที่ อว ๐๖๔๖.๐๑(๒)/ว ๑๓๕ **วันที่** ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการดำเนินงานด้านงบประมาณและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ต่อ)

๗.๒ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

รายการ	รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
รายจ่ายบริหารส่วนกลาง (รายจ่ายบุคลากร/บริหารส่วนกลาง)	๘๕.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๕.๐๐
คณะ/สำนักฯ (รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน)	๘๕.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๕.๐๐
รายจ่ายภาพรวม	๘๕.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๕.๐๐

๘. การกันเงินเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔)

ตามข้อ ๒๘ การก่อหนี้ผูกพันรายการใด ไม่อาจเบิกจ่ายได้ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณนั้น ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงานภายใน เสนออธิการบดีอนุมัติกันเงินไว้จ่ายตามภาระผูกพันรายการนั้น

กรณีที่ยื่นหลักฐานขอเบิกเงินไม่ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณเงินรายได้ของปีนั้น ให้เสร็จภายใน ๓๐ วันของปีงบประมาณถัดไป

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามวรรคสองได้ ให้ขออนุมัติต่ออธิการบดีเป็นกรณีไป หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน ๙๐ วัน ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการเงินรายได้

ตามข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น แต่ถ้ามีเหตุและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขออนุมัติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ด้านแผน

๙. โครงการนอกแผนให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติโครงการใหม่ โดยดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์กองนโยบายและแผน http://plan.cpru.ac.th โดยผู้รับผิดชอบ หรือผู้กำกับดูแลโครงการ ที่มีตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงลายมือชื่อกำกับทุกหน้า กองนโยบายและแผนจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและประทับตรา ซึ่งจะประกอบไปด้วย ลายมือชื่อผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมตราประทับมหาวิทยาลัยและกองนโยบายและแผนกำกับทุกหน้า จึงจะส่งคืนหน่วยงาน

๑๐. เอกสารร่างโครงการให้ส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มายังกองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ กองนโยบายและแผนจะดำเนินการตรวจสอบร่างโครงการและส่งคืนภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

๑๑. ภายหลังจากดำเนินการปรับแก้โครงการแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อกำกับและส่งมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

๑๒. กองนโยบายและแผนจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและประทับตรา ซึ่งจะประกอบไปด้วย ลายมือชื่อผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมตราประทับมหาวิทยาลัยและกองนโยบายและแผนกำกับทุกหน้า จึงจะส่งคืนหน่วยงาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน โทร. ๖๖๐๑

ที่ อว ๐๖๔๖.๐๑(๒)/ว ๑๓๕ **วันที่** ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการดำเนินงานด้านงบประมาณและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ต่อ)

๑๓. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗) และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของทุกเดือน โดยดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน http://plan.cpru.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน โทร. ๖๖๐๑

ที่ อว ๐๖๔๖.๐๑(๒)/ว ๒๓๕ **วันที่** ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการดำเนินงานด้านงบประมาณและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ต่อ)

เรียน เวียนแจ้งท้าย

๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...../...../.....

๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ...../...../.....

๓. คณบดีคณะครุศาสตร์ครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ ...../...../.....

๔. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ...../...../.....

๕. ผู้อำนวยการกองกลาง ...../...../.....

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน ...../...../.....

ผู้ประสานงานด้านงบประมาณ

๑. นายกีฬา หนูยศ โทร ๐๖-๓๗๑๕-๔๔๕๑ Facebook : ศิษย์หลวงปู่สิม ภายใน ๖๖๐๘

๒. นางชนัญชิดา ซองผม โทร ๐๖-๕๔๑๙-๘๑๔๒ Facebook : yupa saypra ภายใน ๖๖๐๘

ผู้ประสานงานด้านแผน

๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	นายณัฏฐ์ ดำรงพันธ์	โทร ๐๙๕๒๐๙๔๙๕๒
๒. คณะพยาบาลศาสตร์	นางสาวจิรารัตน์ ปุราทะกา	โทร ๐๘๔๐๐๕๓๔๓๓
๓. คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์	นายคงฤทธิ์ แย้มพิพัฒน์	โทร ๐๘๙๘๔๔๕๙๖๕
๔. สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กองกลาง และหน่วยตรวจสอบภายใน	นายธงชัย พงษ์ราศรี	โทร ๐๘๔๔๖๒๑๑๔๓

การดำเนินงานด้านแผนและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการตาม แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25678 ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อน ***และให้ผ่านการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตัดแผน) จากกองนโยบายและแผนทุกกรณี***

2 การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการจากงบประมาณอื่น ๆ นอกเหนือ จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้หน่วยงานส่งหนังสือแจ้งข้อมูลโครงการและรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมายังกองนโยบายและแผนเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีเบิกจ่ายงบประมาณเป็นงวด ๆ เช่น การเบิกจ่ายงบลงทุนหรือการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านที่แบ่งจ่ายเป็นงวด ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ผ่านการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองนโยบายและแผน ทั้งจำนวนเงินรวมและจำนวนเงินที่แบ่งเป็นงวดๆ ทุกงวด

4 โครงการนอกแผน ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติโครงการใหม่ โดยดาวน์โหลดไฟล์ ผ่านทางเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน โดยผู้รับผิดชอบโครงการลงลายมือชื่อกำกับทุกหน้า

5 การขออนุญาตเดินทางไปราชการของหน่วยงานภายในระดับคณะ/สำนัก ให้หน่วยงานเป็นผู้ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ(ขอไปราชการ)ด้วยตนเองตามที่ได้จัดสรรงบประมาณ

2 การจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ

5 ก.ย.
งบประมาณแผ่นดิน
ภายในวันศุกร์ที่
5 กันยายน 2568

15 ก.ย.
งบประมาณเงินรายได้
ภายในวันจันทร์ที่
15 กันยายน 2568

3 การกันเงินเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557

4 เป้าหมายการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณแผ่นดิน

	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	34.00	35.33	23.00	20.45	22.00	25.98

งบประมาณเงินรายได้

	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	85.00	20.00	20.00	20.00	25.00

5 การรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานภายในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของทุกเดือน

จัดทำโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ถนนชัยภูมิ - ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-511 โทรสาร 0-4481-5146