



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๕๐๔

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองแผนงาน


ตามที่กองแผนงานได้เสนอขอปรับปรุงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๔๙๙,๑๒๓,๖๓๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแต่ละประเภทรายรับ ดังนี้

๑. เงินเหลือจ่าย	๑๓/๐.๙๕๓๘	ล้านบาท
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	๒๐๒.๑๖๙๗	ล้านบาท
๓. เงินผลประโยชน์	๔๕.๖๓/๑๓	ล้านบาท
๔. รายได้จากการฝึกอบรมสัมมนา	๑.๑๙๐๐	ล้านบาท
๕. เงินอุดหนุนบริการวิชาการ	๓๕.๐๐๐๐	ล้านบาท
๖. เงินอุดหนุนวิจัย	๔๐.๐๐๐๐	ล้านบาท
๗. เงินจากฟาร์ม	๕.๑๓๘๘	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	<u>๔๙๙.๑๒๓๖</u>	<u>ล้านบาท</u>

จากประมาณการรายรับได้จัดสรรภายใต้เป้าหมาย/ผลผลิต ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และภารกิจพื้นฐาน โดยจำแนกงบประมาณรายจ่ายเป็น มิติยุทธศาสตร์ จำนวน ๙๗.๕๑๖๙ ล้านบาท มิติตามภารกิจพื้นฐาน จำนวน ๓๖๘.๗๘๙๖ ล้านบาท ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย และนโยบายของมหาวิทยาลัย ควรมีการจัดทำแผนประมาณการล่วงหน้า ๒-๓ ปี โดยการจัดสรรงบประมาณต้องพิจารณาจากภารกิจของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก

  
18/9/57

๒. ในส่วนของสำนักงานบริหารทรัพย์สินนครพิงค์พิจารณาพบว่า ตัวเลขของเงินรายได้จำแนกออกเป็นส่วใดบ้าง เนื่องจากรายได้บางส่วนเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

สำหรับการเสนอกรอบอัตรากำลังต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินก่อน

๓. ทุกคนจะต้องรู้หลักการบริหารจัดการทรัพย์สินในคณะ มีการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อพบปัญหาต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข โดยยึดหลักการการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

๔. ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเกิน ๑ ล้านบาท ควรวิเคราะห์ถึงความจำเป็น รวมถึงเรียงลำดับความสำคัญและเร่งด่วน ทั้งนี้ ในบางรายการอาจพิจารณาว่า สามารถใช้วิธีการ outsource แทนได้หรือไม่ สำหรับครุภัณฑ์ประจำอาคารพบว่าหลายมหาวิทยาลัยประสบปัญหาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บางมหาวิทยาลัยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยควรนำมาพิจารณา

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดให้มีการประเมินการใช้พื้นที่อาคารที่มีอยู่เดิมในมหาวิทยาลัยว่า มีการใช้พื้นที่อาคารคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านอาคารต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๑.๘๘๙๕ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) งบประมาณแผ่นดิน ๑,๑๔๕.๓๙๘๓ ล้านบาท

๒) งบประมาณเงินรายได้ ๔๑๖.๓๐๕๙ ล้านบาท

๒.ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

*Din*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ