



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๖๓๕

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

อ้างถึงนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในกรณีที่ส่วนงานใดมีรายรับจริงเป็นไปตามแผนประมาณการรับ และส่วนงานมีความจำเป็นต้องใช้จ่าย ให้เสนอเรื่องขอใช้เงินสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง นั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอขอใช้เงินสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยงของคณะ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายของคณะมีสัดส่วนที่มากกว่าประมาณการ (ต้นปี) จึงส่งผลให้รายรับจริงสูงกว่าประมาณการ ดังนี้

- เดิมได้รับจัดสรร ๖,๙๗๗,๘๕๐ บาท
- ใหม่ได้รับจัดสรร ๘,๙๓๑,๐๐๐ บาท
- มากกว่า ๑,๙๕๓,๑๕๐ บาท

ประกอบกับคณะฯ มีความจำเป็นต้องใช้กรอบงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอใช้เงินสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. สรุปข้อมูลการบริหารเงินสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุกส่วนงานระหว่างปีงบประมาณ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในคราวเดียวเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

งปม.รายได้ 67 ต้นปี

รายละเอียดประมาณการรายรับเงินรายได้ งปม. 2567 คณะพยาบาลศาสตร์

รายการ				มค 67	สค 67	รวม
				2/66	1/67	
1. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย คนละ 45,000 บาท/ภาค						
รหัส 65 จำนวน	54 คน			2,430,000	2,430,000	4,860,000
รหัส 66 จำนวน	50 คน			2,250,000	2,250,000	4,500,000
รหัส 67 จำนวน	50 คน				2,250,000	2,250,000
1 รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย				4,680,000	6,930,000	11,610,000
2. หัก ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปี 1 จ่ายครั้งเดียว						
ค่าประกันของเสียหาย ปี 1 จ่ายครั้งเดียว	300			-	15,000	15,000
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จ่ายทุกปีการศึกษา	1,000			-	50,000	50,000
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา	200			-	30,800	30,800
ค่าพัฒนานักศึกษา ทุกภาคการศึกษา	2,500			260,000	385,000	645,000
ค่าพัฒนานักศึกษา ทุกภาคการศึกษา	1,150			119,600	177,100	296,700
3 รวมหักค่าธรรมเนียมเข้า ม.				379,600	657,900	1,037,500
4 คงเหลือหลังหักค่าธรรมเนียมเข้า ม. (1-3)				4,300,400	6,272,100	10,572,500
5 หัก 34% (4*34%)				1,462,150	2,132,500	3,594,650
6 เหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนหักสำรอง 20% (4-5)				2,838,250	4,139,600	6,977,850
7 หัก สำรอง 20% (6*20%)				567,650	827,920	1,395,570
8 เหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา (6-7)				2,270,600	3,311,680	5,582,280
9 โครงการอบรม						
10 ผช.พยาบาล	คนละ	35000			1,050,000	1,050,000
11 พนง.ให้การดูแล	คนละ	25000			1,500,000	1,500,000
12 รวมโครงการอบรม (10+11)					2,550,000	2,550,000
13 หัก 10% เข้า ม. (12*10%)					255,000	255,000
14 คงเหลือโครงการอบรม (12-13)					2,295,000	2,295,000
15 รวมเงินรายได้ (6+14)				2,838,250	6,434,600	9,272,850
16 หัก สำรอง 20% (15*20%)				567,650	1,286,920	1,854,570
17 คงเหลือ (15-16)				2,270,600	5,147,680	7,418,280
18 ตั้งประมาณการ เงินบริจาค						240,000
19 รายได้นำไปตั้ง งปม. 2567 (17+18)						7,658,280
รายได้ก่อนหักสำรอง 20% (15)						9,272,850
หัก สำรอง 20% (16)						1,854,570
เงินบริจาค (18)						240,000
ตั้ง งปม.เงินรายได้ 67 (15-16+18)						7,658,280

ประมาณการรับจริงใหม่

ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตามมติ กก บริหาร ม. ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 13 กย 66

รายการ		มค 67	พค 67	สค 67	รวม
		2/66	3/66	1/67	
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย คนละ 45,000 บาท/ภาค					
ปี 3	รหัส 65 จำนวน 54 คน	2,430,000	-	2,430,000	4,860,000
ปี 2	รหัส 66 จำนวน 51 คน	2,295,000	-	2,295,000	4,590,000
ปี 1	รหัส 67 จำนวน 30 คน*	-	-	1,350,000	1,350,000
1-รวมรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา		4,725,000	-	6,075,000	10,800,000
หัก					
เหมาจ่าย 7,000 บาท/คน/ภาคการศึกษาปกติ					
เหมาจ่าย 3,500 บาท/คน/ภาคฤดูร้อน					
ปี 3	รหัส 65 จำนวน 54 คน	378,000	189,000	378,000	945,000
ปี 2	รหัส 66 จำนวน 51 คน	357,000	-	357,000	714,000
ปี 1	รหัส 67 จำนวน 30 คน*			210,000	210,000
2-รวมหักเหมาจ่าย เข้า ม.		735,000	189,000	945,000	1,869,000
3-รายได้ 67 คาดว่ารับจริง (1-2)		3,990,000	(189,000)	5,130,000	8,931,000
4-ตั้ง งบประมาณ.รายได้ ตามเอกสาร งบประมาณ. ต้นปี					7,658,280
5-รับจริง และคาดรับ สูงกว่าตั้ง งบประมาณ.รายได้ต้นปี (3-4)					1,272,720
6-ตั้ง หักสำรอง 20 % จากการขอตั้ง งบประมาณ.รายได้ 67 ต้นปี					1,854,570
7-ดังนั้น ขอคืนเงินสำรอง 20 %					500,000

* ปรับลด จำนวนนักศึกษา รหัส 67 จาก 50 คน เหลือ 30 คน

สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567 คณะพยาบาลศาสตร์

แนบ 5 สรุป งบม.รายได้ 67 หลังปรับ

รายการ	ต้นปี	ขอเพิ่มวงเงิน	รวมทั้งปี
คณะพยาบาลศาสตร์	7,658,280	500,000	8,158,280
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,903,800	-	1,903,800
แผนงานรอง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,903,800	-	1,903,800
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	1,903,800	-	1,903,800
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,903,800	-	1,903,800
แผนงานการเรียนการสอน	1,903,800	-	1,903,800
งานจัดการศึกษาสาขาพยาบาล	1,903,800	-	1,903,800
กองทุนเพื่อการศึกษา	1,903,800	-	1,903,800
งบเงินอุดหนุน	1,903,800	-	1,903,800
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,903,800	-	1,903,800
ค่าตอบแทน	1,903,800	-	1,903,800
เงินสมนาคุณผู้ช่วยคนบดี	42,000	-	42,000
ค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล	1,077,000	-	1,077,000
ป.ตรี 3500 บาท/เดือน ป.โท 5000บาท/เดือน	1,077,000	-	1,077,000
ค่าประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์	784,800	-	784,800
500 และ 800 บาท/เดือน	784,800	-	784,800
แผนงานยุทธศาสตร์	5,754,480	500,000	6,254,480
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	5,754,480	500,000	6,254,480
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,379,480	500,000	3,879,480
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2,518,650	500,000	3,018,650
แผนงานการเรียนการสอน	2,518,650	500,000	3,018,650
งานจัดการศึกษาสาขาพยาบาล	2,083,650	500,000	2,583,650
กองทุนเพื่อการศึกษา	1,859,650	500,000	2,359,650
งบเงินอุดหนุน	1,859,650	500,000	2,359,650
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,694,650	500,000	2,194,650
ค่าตอบแทน	398,750	-	398,750
เงินค่าสอนพิเศษ	223,800		223,800
ค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ	74,250		74,250
ค่าตอบแทนกรรมการกำกับห้องสอบ	5,000		5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	5,000		5,000
ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศนักศึกษาของพยาบาลที่เลี้ยงแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ	12,600		12,600
ค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาของพยาบาลที่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ	25,200		25,200
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	10,000		10,000
ค่าตอบแทนพยาบาลที่เลี้ยงที่ขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยและช่วยดูแลนักศึกษา	3,150		3,150
ค่าตอบแทนวิทยากร	15,000		15,000

รายการ	ต้นปี	ขอเพิ่มวงเงิน	รวมทั้งปี
ค่าตอบแทนหอผู้ป่วยฝึกภาคปฏิบัติ	24,750		24,750
ค่าใช้สอย	790,500	-	790,500
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	141,500		141,500
ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000		100,000
ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่	70,000		70,000
ค่าธรรมเนียมตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา	50,000		50,000
ค่าสมาชิกวารสารและฐานข้อมูล	429,000		429,000
ค่าวัสดุ	505,400	500,000	1,005,400
วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,400	-	32,400
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	-	60,000
วัสดุการศึกษา	5,000	100,000	105,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	258,000	300,000	558,000
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000	100,000	250,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	165,000	-	165,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	165,000	-	165,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	165,000	-	165,000
- โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษา	30,000		30,000
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันพี่เลี้ยง	50,000		50,000
- โครงการตรวจเยี่ยมและประเมินจากสภาการพยาบาล	35,000		35,000
- โครงการทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	50,000		50,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	10,000	-	10,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	-	10,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,000	-	10,000
ค่าใช้สอย	10,000	-	10,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	10,000		10,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร	84,000	-	84,000
งบเงินอุดหนุน	84,000	-	84,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	84,000	-	84,000
ค่าใช้สอย	84,000	-	84,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	42,000		42,000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	42,000		42,000
กองทุนสำรอง	130,000	-	130,000
งบเงินอุดหนุน	130,000	-	130,000
รายจ่ายอื่น	130,000	-	130,000
รายจ่ายอื่น	130,000	-	130,000
งบสำรองส่วนงาน	130,000		130,000
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	70,000	-	70,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	70,000	-	70,000

รายการ	ต้นปี	ขอเพิ่มวงเงิน	รวมทั้งปี
งบเงินอุดหนุน	70,000	-	70,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	70,000	-	70,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตินที่ 2)	70,000	-	70,000
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/คณะ	50,000		50,000
- โครงการปรับปรุงหลักสูตร	20,000		20,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	365,000	-	365,000
กองทุนกิจการนักศึกษา	365,000	-	365,000
งบเงินอุดหนุน	365,000	-	365,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	365,000	-	365,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตินที่ 2)	65,000	-	65,000
- โครงการพัฒนานักศึกษา/พัฒนาทักษะของนักศึกษา	50,000	-	50,000
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	15,000	-	15,000
อุดหนุนทุนการศึกษา	300,000	-	300,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	860,830	-	860,830
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	860,830	-	860,830
งานบริหารทั่วไป	860,830	-	860,830
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	40,000	-	40,000
งบเงินอุดหนุน	40,000	-	40,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,000	-	40,000
ค่าใช้สอย	40,000	-	40,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	40,000		40,000
กองทุนทั่วไป	764,830	-	764,830
งบเงินอุดหนุน	764,830	-	764,830
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	729,830	-	729,830
ค่าตอบแทน	30,200	-	30,200
ค่าเบี้ยประชุม	25,200		25,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	5,000		5,000
ค่าใช้สอย	361,600	-	361,600
ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร	19,200		19,200
ค่าเลี้ยงรับรอง	30,000		30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	50,000		50,000
ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	10,000		10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000		50,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	180,000		180,000
ค่าธรรมเนียมและรางวัล	2,000		2,000
ค่ารับรองเหมาจ่าย	20,400		20,400
ค่าวัสดุ	338,030	-	338,030

รายการ	ต้นปี	ขอเพิ่มวงเงิน	รวมทั้งปี
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000		5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000		5,000
วัสดุก่อสร้าง	5,000		5,000
วัสดุการเกษตร	5,000		5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000		30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000		30,000
วัสดุสำนักงาน	258,030		258,030
เงินอุดหนุนทั่วไป	35,000	-	35,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตินี้ 2)	30,000	-	30,000
- โครงการจัดทำแผน/ทบทวนแผนของคณะ	20,000		20,000
- โครงการประชุมบุคลากรประจำปี	10,000		10,000
ค่าบำรุงสมาชิกที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา พยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)	5,000		5,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร	56,000	-	56,000
งบเงินอุดหนุน	56,000	-	56,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,000	-	16,000
ค่าใช้สอย	16,000	-	16,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	8,000		8,000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,000		8,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000	-	40,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000	-	40,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตินี้ 2)	40,000	-	40,000
- โครงการพัฒนาบุคลากร	30,000		30,000
- โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร	10,000		10,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,310,000	-	2,310,000
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	2,310,000	-	2,310,000
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	2,310,000	-	2,310,000
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	2,310,000	-	2,310,000
กองทุนบริการวิชาการ	2,310,000	-	2,310,000
งบเงินอุดหนุน	2,310,000	-	2,310,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,310,000	-	2,310,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตินี้ 2)	2,310,000	-	2,310,000
- โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	945,000		945,000
- โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล	1,350,000		1,350,000
- โครงการบริการวิชาการ	15,000		15,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,000	-	15,000
กิจกรรมหลักส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,000	-	15,000

รายการ	ต้นปี	ขอเพิ่มวงเงิน	รวมทั้งปี
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,000	-	15,000
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,000	-	15,000
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,000	-	15,000
งบเงินอุดหนุน	15,000	-	15,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000	-	15,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2)	15,000	-	15,000
- โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (วันไหว้ครู/มอบหมวก เข็ม พยา	15,000		15,000
ผลิตผล : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	50,000	-	50,000
กิจกรรมหลักการบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	50,000	-	50,000
แผนงานวิจัย	50,000	-	50,000
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	50,000	-	50,000
กองทุนเพื่อการวิจัย	50,000	-	50,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000	-	50,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2)	50,000	-	50,000
- ทุนอุดหนุนวิจัยบุคลากร	50,000		50,000