



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๔๐๙๔

ที่ อว ๐๖๔๙.๐๑/๓๑๙๗

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสั่งมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม มังคลอุปถัมภ์ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมานั้น

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการ จึงขอสั่งมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ รับทราบรายรับจริง เงินรายได้จากการจัดการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕) มาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ปณิศา สงวนทรัพย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิศา สงวนทรัพย์)

ผู้ช่วยอธิการบดี

เลขานุการ

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เพื่อ ☒ ทราบ ☐ ลงนาม

☐ อำนวย ☐ อนุมัติ

☐ พิจารณาสั่งการ

☒ เห็นควรอนุมัติ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๗/๓๓
25 ส.ค. 25๖๕

๒๕

ทราบและมอบดังเสนอ

๒๕

๕๓๓-๖๕

มติการประชุม
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕.๒ รับทราบรายรับจริง เงินรายได้จากการจัดการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๕) (รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุนนมาลย์ เนียมกลาง)

สรุปเรื่อง

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วงเงินรายได้จากการจัดการศึกษา จำนวน ๘๑๖,๘๐๔,๘๐๐ บาท และมหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยให้กองนโยบายและแผน ดำเนินการเปรียบเทียบประมาณการรายรับ กับรายรับจริงของหน่วยงาน ในกรณีที่รายรับจริงต่ำกว่าประมาณการรายรับและงบประมาณที่หักไว้เป็นเงินประกันความเสี่ยงไม่เพียงพอให้หน่วยงานปรับลดค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณนี้ หรือปรับลดในการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ในปีงบประมาณถัดไปนั้น

กองนโยบายและแผนได้จัดทำข้อมูลรายงานรายรับจริงจากข้อมูลของกองคลังเทียบกับประมาณการรายรับที่ใช้ในการตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ พบว่ารายรับจริงรอบ ๙ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๙๐,๗๗๗,๖๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๙ โดยมีรายละเอียดรายรับจริงเทียบกับประมาณการ จำแนก รายคณะ/วิทยาลัย และระดับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน ได้แจ้งข้อมูลรายรับจริงให้คณะได้รับทราบเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงบประมาณให้รายจ่ายจริงไม่สูงกว่ารายรับจริงและหากเงินประกันความเสี่ยงไม่เพียงพอให้หน่วยงานปรับลดค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณนี้ หรือปรับลดในการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ในปีงบประมาณถัดไป โดยมีรายละเอียดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังต่อไปนี้

๑. ข้อมูลเปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง ภาคปกติ ต.ค. ๖๔ – มิ.ย. ๖๕

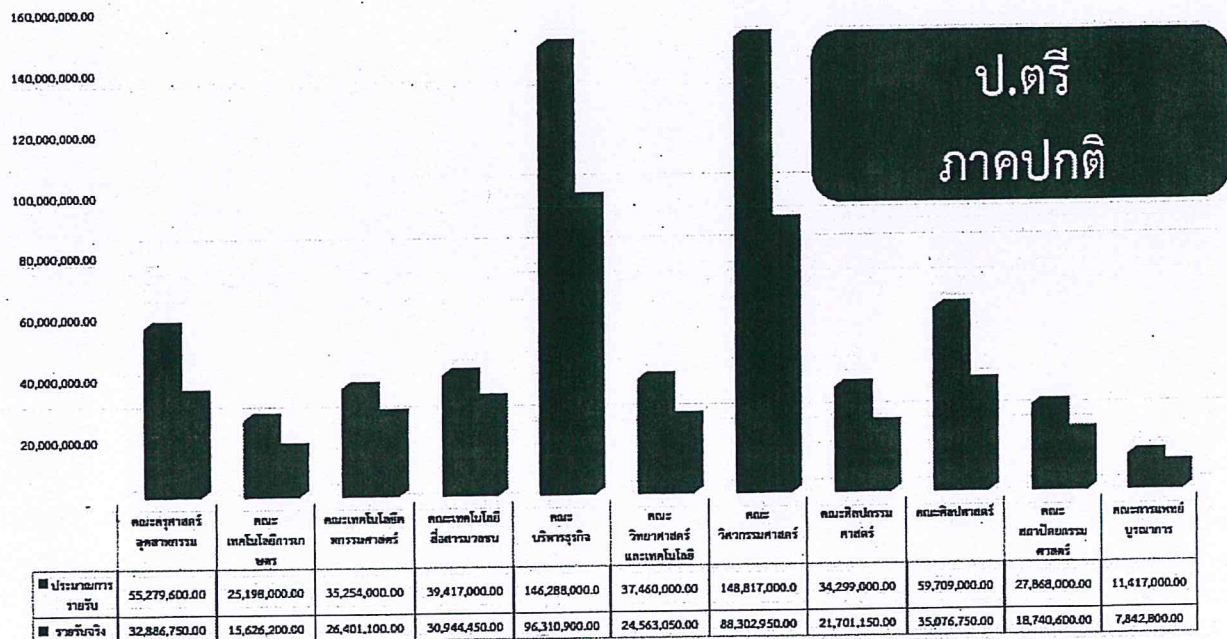


หน่วยงาน	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง	คิดเป็น ร้อยละ	รายรับจริงต่ำกว่า ประมาณการ
รวม ภาคปกติ	682,735,300.00	460,080,520.00	67.39	-222,654,780.00
ปริญญาตรี	621,006,600.00	429,238,610.00	69.12	-191,767,990.00
ปริญญาตรี นานาชาติ	18,118,000.00	6,892,150.00	38.04	-11,225,850.00
ปริญญาโท	8,037,000.00	2,166,100.00	26.95	-5,870,900.00
ปริญญาเอก	5,857,500.00	1,347,200.00	23.00	-4,510,300.00
โรงเรียนสาธิต	29,716,200.00	20,436,460.00	68.77	-9,279,740.00

จากข้อมูลตามตารางข้างต้นพบว่ารายรับจริงต่ำกว่าประมาณการ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจะทำการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ รวมทั้งจะต้องมีการกำหนดแผนการจัดหารายได้จากช่องทางอื่นเพิ่มเติม หรือลดรายจ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นลง

๒. สรุปรายรับจากการจัดการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๖๕ ในส่วนของค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (รอบ ๙ เดือน ต.ค. ๖๔ – มิ.ย. ๖๕ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ แยกคณะ)

เปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง ปี.ตรี ภาคปกติ คค.๖๔ - มิ.ย.๖๕



รายรับจากการจัดการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๖๕ ปริญญาตรี ภาคปกติ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ต.ค. ๖๔ – มิ.ย. ๖๕) มีข้อมูลดังนี้

หน่วยงาน	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง	คิดเป็น ร้อยละ	รายรับจริงต่ำกว่า ประมาณการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	55,279,600.00	32,886,750.00	59.49	-22,392,850.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	25,198,000.00	15,626,200.00	62.01	-9,571,800.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	35,254,000.00	26,401,100.00	74.89	-8,852,900.00
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	39,417,000.00	30,944,450.00	78.51	-8,472,550.00
คณะบริหารธุรกิจ	146,288,000.00	96,310,900.00	65.84	-49,977,100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,460,000.00	24,563,050.00	65.57	-12,896,950.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์	148,817,000.00	88,302,950.00	59.34	-60,514,050.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์	34,299,000.00	21,701,150.00	63.27	-12,597,850.00
คณะศิลปศาสตร์	59,709,000.00	35,076,750.00	58.75	-24,632,250.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	27,868,000.00	18,740,600.00	67.25	-9,127,400.00
คณะการแพทย์บูรณาการ	11,417,000.00	7,842,800.00	68.69	-3,574,200.00

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นสถานการณ์ที่น่ากลัวซึ่งควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า โดยในกรณีที่ร้อยละ ๘๐ คือเงินรายได้ที่มาจากค่าเทอมนักศึกษา แต่รายรับจริงไม่เป็นไปตามประมาณการที่กำหนดไว้ของทุกระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องหาวิธีการในการหารายได้จากส่วนอื่นเพิ่ม

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

๑) Power Point สรุปรายรับจริง เงินรายได้จากการจัดการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๕)

๒) สรุปรายรับจากการจัดการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ (ข้อมูลรายงานเงินรายได้จากกองคลัง) จำนวน ๓ หน้า



สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Power Point ได้ที่

จึงเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดทราบ

ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

๑. การโอนเงินสำหรับโครงการต่าง ๆ ของคณะจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับ

๒. ผู้บริหารระดับสูงควรพิจารณาหาเหตุผลที่เกิดขึ้นให้มีความชัดเจนภายในหนึ่งสัปดาห์ว่าเหตุใดเงินรายได้จึงต่ำกว่าประมาณการ อาทิ เงินค่าเทอมจาก กยศ. ยังไม่ได้ถูกตัดโอนเงินเข้ามายังมหาวิทยาลัย หรือเหตุผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผ่อนชำระค่าเทอม เป็นต้น เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๓. กลุ่มนักศึกษา กยศ. ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินมีจำนวนทั้งสิ้น ๔,๗๖๓ คน ขณะนี้ยอดเงินที่เป็นส่วนของค่าเทอมกำลังทยอยโอนเข้ามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง มทร.ธัญบุรี ที่ประชุมรับทราบข้อมูลรายรับจริง เงินรายได้จากการจัดการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕) และเห็นชอบมอบดำเนินการดังนี้

๑. เห็นชอบมอบรองอธิการบดี (นายวิรัช โทตระไวศยะ) ติดตามการโอนเงินค่าเทอมของ กลุ่มนักศึกษา กยศ. ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา

๒. มอบรองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภักดีพิชญ์) ติดตามการจ่ายเงินค่าเทอมของ นักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงการชำระเงินค่าเทอมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการผ่อนชำระ

๓. มอบผู้บริหารระดับสูงร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนการจัดหารายได้เพิ่มเติม การปรับแผนการใช้เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และการกำหนดมาตรการเรื่องการลดรายจ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น

๔. มอบรองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุนนมาลย์ เนียมกลาง) นำข้อมูลรายรับจริง เงินรายได้จากการจัดการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕) เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ปณิดา สงวนทรัพย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดา สงวนทรัพย์)

ผู้ช่วยอธิการบดี

เลขานุการ