



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๙ ๓๐๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๕๙ ๓๐๑๖

ที่ อว ๐๖๔๙.๓๑/๗๘๐

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีมติเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอแล้ว ดังเอกสารมติการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นางจันทร์ทิพย์ จินสกุล

(นางจันทร์ทิพย์ จินสกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มติรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 9/2564
วันพุธที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

4.2.3 พิจารณานอมนัดงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 16 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณเงินรายได้ที่แสดงรายรับและรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยตามแผนงานและโครงการ โดยแยกประเภทรายจ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการอนุมัติให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว สรุปวงเงินได้ดังต่อไปนี้

งบประมาณรายได้ – รายจ่าย			
จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565			
	รายได้จาก	รายได้บริหาร	รวม
	การจัดการศึกษา	จัดการทรัพย์สิน	
1. รายรับ	816,804,800	540,150,000	1,356,954,800
1.1 รายรับจากการจัดการศึกษา	816,804,800	-	816,804,800
1.2 รายรับจากการบริหารจัดการทรัพย์สิน	-	540,150,000	540,150,000
2. รายจ่าย	792,603,100	533,571,100	1,326,174,200
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	112,303,640	-	112,303,640
2.2 ค่าใช้จ่ายภารกิจพื้นฐาน	401,203,476	-	401,203,476
2.3 ค่าใช้จ่ายภารกิจยุทธศาสตร์	189,796,700	50,251,700	240,048,400
2.4 งบกลางมหาวิทยาลัย	58,458,684	20,000,000	78,458,684
2.5 เงินประกันความเสี่ยง	30,840,600	-	30,840,600
2.6 ค่าใช้จ่ายจากการจัดการทรัพย์สิน	-	463,319,400	463,319,400
3. รายได้สุทธิ (1-2)	24,201,700	6,578,900	30,780,600

ประมาณการรายรับและรายจ่ายจากการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

ประมาณการรายรับ	วงเงิน	816,804,800 บาท
1. รายได้จากการจัดการเรียนการสอน		816,804,800 บาท

ประมาณการรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/รายการ 816,804,800 บาท

1.1 แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์)	112,303,640 บาท
---	-----------------

1.2 แผนงาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	516,573,366 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	383,467,216 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	73,855,160 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,891,450 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,843,200 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,792,740 บาท
กองทุนพัฒนาบุคลากร	7,660,800 บาท
กองทุนพัฒนานักศึกษา	7,660,800 บาท
กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	32,402,000 บาท
1.3 แผนงาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	17,426,810 บาท
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	9,766,010 บาท
เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	7,660,800 บาท
1.4 แผนงาน สนับสนุนการบริหารจัดการ	170,500,984 บาท
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคสมทบมหาวิทยาลัยฯ	35,000,000 บาท
รายจ่ายจากเงินประกันความเสี่ยง	30,840,600 บาท
รายจ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ามคณะ	18,000,000 บาท
รายจ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ	4,000,000 บาท
รายจ่ายงบกลาง มหาวิทยาลัย	58,458,684 บาท
เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย	24,201,700 บาท

ประมาณการรายรับและรายจ่าย จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2565

แหล่งรายได้	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย	รายได้สุทธิ
1. รายได้จากการบริหาร อสังหาริมทรัพย์	15,750,000	-	15,750,000
2. รายได้จากการบริหารจัดการ ธุรกิจเชิงสวัสดิการ	28,800,000	12,019,400	16,780,600
3. รายได้จากการบริหารจัดการ ธุรกิจเชิงพาณิชย์	14,100,000	6,450,000	7,650,000
4. รายได้จากงานวิจัยและบริการ ทางวิชาการ	446,000,000	425,850,000	20,150,000
5. รายได้จากศูนย์ความเป็นเลิศ(COE)	20,000,000	19,000,000	1,000,000
6. รายได้จากการบริหารดอกเบี้ย และกองทุน	15,500,000	-	15,500,000
รวมทั้งสิ้น	540,150,000	463,319,400	76,830,600

รายจ่ายจากเงินสมทบมหาวิทยาลัยจากการจัดการทรัพย์สิน

1. ประมาณการเงินรายได้สุทธิ จากการจัดการทรัพย์สิน	76,830,600
2. ค่าใช้จ่ายที่ขอตั้งงบประมาณจากเงินสมทบมหาวิทยาลัยจากการจัดการทรัพย์สิน	70,251,700
2.1 งบดำเนินงาน	15,184,000
2.2 งบเงินอุดหนุน	25,000,000
2.3 สิ่งก่อสร้าง	3,463,000
2.4 ครุภัณฑ์	6,604,700
2.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา	20,000,000

3. คงเหลือ (1-2) เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 6,578,900

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (เล่มสีฟ้า) ที่เสนอเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

- เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (เล่มสีฟ้า)

จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565



(นายวิรัช โทตระไวศยะ)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี

ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังต่อไปนี้

1. การขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 เป็นการตั้งสมมุติฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ควรเสนองบการเงินของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 ที่ได้ตั้งไว้เพื่อให้เห็นรายได้ที่สามารถจัดเก็บได้จริง และเห็นความผิดพลาดของ Business Unit ในแต่ละคณะสามารถทำรายได้ตามประมาณการไว้หรือไม่
2. มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งงบประมาณในส่วนของค่าจ้างบุคลากรไม่ควรเกิน 40% เพื่อลดภาระทางงบประมาณลง
3. มหาวิทยาลัยควรวางแผนเพิ่มสัดส่วนของรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ กับรายได้จากแหล่งอื่นๆ (Non Education) เช่น การจัดการศึกษาภาคพิเศษ หอพัก และการบริหารทรัพย์สินอื่น ๆ ให้ได้สัดส่วน 50:50
4. มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถมีรายได้จากการจัดการศึกษาตามแผนที่มหาวิทยาลัยคาดการณ์ รายได้ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะลดลง จากจำนวนของอัตราการเกิดและจำนวนผู้เข้าเรียนที่ลดลง รวมทั้งจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 และนโยบายในการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครอง
5. มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่ข้อมูลในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบงานตามการประเมิน ITA และให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประหยัดค่าใช้จ่ายและปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายพร้อมทั้งช่วยหารายได้
6. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดภาระงานสอนของอาจารย์ทั้งการสอนในภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้อาจารย์สามารถปฏิบัติได้ครบทุกภารกิจตามหน้าที่
7. มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินในกองทุนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
8. มหาวิทยาลัยควรวางแผนเพิ่มงบประมาณจากการวิจัยและบริการทางวิชาการ ในปี 2566 เพื่อเพิ่มรายได้ทดแทนรายได้จากภารกิจการผลิตบัณฑิตที่มีแนวโน้มลดลง
9. การตั้งงบประมาณเป็นการคาดการณ์อนาคต ซึ่งการหารายได้ให้ได้ตามเป้าหมายรวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ทันเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 30 กันยายน
10. งบประมาณเงินรายได้ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในวันนี้ เพื่อเป็นงบประมาณที่นำไปเสริมงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย การบริการทางวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การวัดประสิทธิภาพของการดำเนินการสามารถวัดได้จากบัณฑิตมีงานที่ดีและสามารถได้งานทำอย่างรวดเร็ว

(นายวิรัช โทตระไวศยะ)

เลขาธิการสภา มทร.ธัญบุรี