รายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ

ครั้งที่ 3/2569 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

รายนามกรรมการผู้มาประชุม

1.	ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี	ประธานกรรมการ
2.	รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม	กรรมการ
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร	กรรมการ
4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี	กรรมการ
5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน	กรรมการ
6.	นางวารุณี จันทพึ่ง	กรรมการเลขานุการ
7.	นางสาวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์	ผู้ช่วยเลขานุการ
8.	นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์	ผู้ช่วยเลขานุการ
9.	นางสาวนัฐกานต์ วิชกำจร	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	อาจารย์ ดร. ดร. วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
2.	อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ฝ่ายสงค์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
3.	นางสาวภัคธดา ชูหวาน	หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
4.	นางรัตนาภรณ์ หล้าสมบูรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชี
5.	นางสาวณภธร ยอดหาญชุติคุณ	หัวหน้างานพัสดุ
6.	นางสาวประภาศิริ ลาไม้	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางวารุณี จันทพึ่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2569 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2569 โดยมีการแก้ไขรายนามผู้ที่ไม่มาประชุม 1 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

4.1 รายงานผลการตั้งเบิกงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2569 จากกองนโยบายและแผน

นางวารุณี จันทพึ่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานผลการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 ในระบบ ERP จากกองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 31กรกฎาคม 2569 งบประมาณที่จัดสรรภาพรวมทั้งหมด 956,419,400 บาท จำแนกเป็น **งบแผ่นดิน** 546,094,600.00 บาท และ**งบรายได้** 413,324,800.00 บาท โดยมีรายละเอียดผลการตั้งเบิกงบประมาณ ดังนี้

ตารางที่ 1 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2569 มีดังนี้ **หมายเหตุ** งบลงทุนโดนพับ 60,000,000 บาท จากรายการ ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ของงานส่วนกลาง ทำให้ยอดจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลงจาก 603,094,600.00 เหลือ 546,094,600.00และจัดสรรในภาพรวม ลดลงจาก 1,016,419,400.00 เป็น ** 956,419,400.00 บาท และงบลงทุนจาก 157,042,200.00 ลดลงเหลือ ** 97,042,200.00 บาท

รายละเอียด	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละตั้งเบิก
1.งบบุคลากร	56,015,300.00	48,256,586.95	7,758,713.05	86.15
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	289,370,600.00	236,485,595.94	52,885,004.06	81.72
2.งบอุดหนุนดำเนินงาน	27,903,300.00	23,851,333.60	4,051,966.40	85.48
3.งบลงทุน**	97,042,200.00	42,662,701.49	54,379,498.51	43.96
4.งบยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ	55,536,600.00	36,055,788.54	19,480,811.46	64.92
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,226,600.00	15,568,838.18	1,657,761.82	90.38
รวมทั้งหมด**	546,094,600.00	402,880,844.70	140,213,755.30	74.18

ตารางที่ 2 ผลการตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม **2569** จากกรมบัญชีกลาง (ระบบ GF MIS) เบิกได้มากเป็นลำดับที่ 96 จากทั้งหมด 309 หน่วยงาน

ประเภท	ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. 68 ปีงบประมาณ 2568	ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. 69 ปีงบประมาณ 2569	**เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4**
รายจ่ายประจำ	75.13	77.78	
รายจ่ายงบลงทุน	14.56	35.38	
ภาพรวม	60.08	70.29	100
ลำดับที่	44	96	

ตารางที่ 3 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มีดังนี้

รายละเอียด	**จัดสรร**	**ตั้งเบิก**	**คงเหลือ**	**ร้อยละตั้งเบิก**
1.งบบุคลากร	88,845,600.00	61,813,873.70	27,031,726.30	69.57
2.งบดำเนินงาน	275,093,467.88	177,792,525.82	97,300,942.06	64.63
3.งบลงทุน	17,360,939.02	9,020,331.50	8,340,607.52	51.96
4.งบกองทุน	10,112,293.10	7,404,379.49	2,707,913.61	73.22
5.โครงการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน	21,912,500.00	1,792,650.67	20,119,849.33	8.18
รวมทั้งหมด	**413,324,800.00**	**257,823,761.18**	**155,501,038.82**	**62.38**

ตารางที่ 4 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มีดังนี้

รายละเอียด	**จัดสรร**	**ตั้งเบิก**	**คงเหลือ**	**ร้อยละตั้งเบิก**
1.งบบุคลากร	144,860,900.00	110,070,460.65	34,790,439.35	75.98
2.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	289,370,600.00	236,485,595.94	52,885,004.06	81.72
3.งบอุดหนุนดำเนินงาน	27,903,300.00	23,851,333.60	4,051,966.40	85.48
4.งบลงทุน	114,403,139.02	51,683,032.99	62,720,106.03	45.18
5.งบยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ	55,536,600.00	36,055,788.54	19,480,811.46	64.92
6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,226,600.00	15,568,838.18	1,657,761.82	90.38
7งบดำเนินงาน	275,093,467.88	177,792,525.82	97,300,942.06	64.63
8.งบกองทุน	10,112,293.10	7,404,379.49	2,707,913.61	73.22

9.โครงการ ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน	21,912,500.00	1,792,650.67	20,119,849.33	8.18
รวมทั้งหมด	**956,419,400.00**	**660,704,605.88**	**295,714,794.12**	**69.08**

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละการตั้งเบิกงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินและรายได้ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จากระบบ ERP

เดือน	2568 งบรายได้	2569 งบรายได้	2568 งบแผ่นดิน	2569 งบแผ่นดิน	แผนไตรมาส
เป้าหมาย	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
ต.ค.	5.16	5.19	5.17	4.98	37
พ.ย.	11.09	11.12	10.37	10.99	
ธ.ค.	16.95	18.12	16.20	17.30	
ม.ค.	24.07	25.92	22.03	22.89	61
ก.พ.	30.01	29.58	27.91	28.51	
มี.ค.	35.32	34.35	33.50	35.32	
เม.ย.	40.08	41.53	36.03	41.42	80
พ.ค.	47.67	47.81	48.08	51.66	
มิ.ย.	55.68	54.25	57.42	55.18	
ก.ค.	61.27	62.38	65.59	74.18	
ส.ค.					100
ก.ย.					

ที่ประชุม รับทราบ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จากระบบ ERP จากกองนโยบายและแผน

4.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.569 จากงานพัสดุ กองกลาง

นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ผู้อำนวยการกองกลาง นำเสนอรายงานความก้าวหน้างบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2568-2569 ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 งบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2569 มีรายละเอียด ดังนี้

สรุปรายงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 - 2569

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ งบปี 2568	**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ งบปี 2569**
❖ **ที่ดินสิ่งก่อสร้าง** คงเหลือ จำนวน 1 โครงการ (หน้า 2และ4) ● ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ คงเหลือเป็นเงิน 27,867,500.- บาท (อาคารครุศาสตร์ สระแก้ว) ❖ **ค่าครุภัณฑ์** คงเหลือ จำนวน 1 รายการ ระหว่างการส่งมอบเกิดปัญหาผู้ขายไม่ส่งมอบ ● คงเหลือเป็นเงิน 845,000.- บาท (เหลือ 1 งวด) (ครุภัณฑ์ศิลปะการแสดง)) ● แจ้งทิ้งงาน ● จัดหาผู้ขายรายใหม่ เบิกจ่ายภายใน กันยายน 2569	❖ **ที่ดินสิ่งก่อสร้าง** จำนวน 11 โครงการ 1.ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 5 โครงการ (หน้า5-8) เป็นเงิน 39,050,478.50.- บาท 2.เบิกจ่ายแล้ว จำนวน จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 1,012,578.27 บาท ❖ **ค่าครุภัณฑ์** จำนวน 13 รายการ (ตารางที่ 2) 1.ระหว่างส่งมอบคงเหลือ จำนวน 5 โครงการ (หน้า5-8) เป็นเงิน 10,889,000.- บาท 2. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 17,891,501.72 บาท

สรุปรายงานงบรายได้สะสม ปีงบประมาณ 2567-2568

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพฯ งบปี 2567	**โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ และพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวฯ งบประมาณปี 2568**
❖ **ที่ดินสิ่งก่อสร้าง** คงเหลือ 1 รายการ ● ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,500,000.00 บาท (หน้า 1) **ล่าช้า** 1. เนื่องจากแบบรูปรายการยังไม่แล้วเสร็จ (อาคาร 60) 2. สรุปเอกสารราคากลาง เดือน 17 ส.ค. 69	❖ **ที่ดินสิ่งก่อสร้าง** คงเหลือ 4 รายการ ตารางที่1และ2 ● ระหว่างส่งมอบ 4 รายการ คงเหลือเป็นเงิน 118,466,000- บาท 1. ปรับปรุงอาคานิทราสนิท, 2. ปรับปรุงอาคาร VRU MALL 3. อาคารอเนกประสงค์)

ที่ประชุม รับทราบ รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.569 จากงานพัสดุ กองกลาง โดยมีประเด็นอาคารหอประชุม 3,000 ที่นั่ง (คาดเสร็จ 9 ก.ย.) การถูกริบเงินงบประมาณคืน 60 ล้านบาท เนื่องจากล้มประมูลการปรับปรุงพื้นที่รอบหอประชุมไปถึง 4 รอบ และความก้าวหน้าโครงการ VR Mall ที่คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่รอบนอกในเดือนสิงหาคมและตกแต่งภายในเสร็จเดือนตุลาคม

4.3 รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2569 จากงานการเงินและบัญชี กองกลาง

นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการเงิน ประจำเดือน **มีนาคม พ.ศ.2569** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จากงานการเงินและบัญชี กองกลาง โดยสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปสถานะ การเงินของมหาวิทยาลัย (เปรียบเทียบ)

สรุปการเปลี่ยนแปลง	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2568	ร้อยละเพิ่มขึ้น/(ลดลง) จากปี2567
	(1 ต.ค.68 - 31 ก.ค.69)	(1 ต.ค.67 - 31 ก.ค.68)	
รายได้รวม	957,060,056.75	959,648,539.13	(0.27)
ค่าใช้จ่ายรวม	709,288,055.17	638,209,392.34	11.14
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	247,772,001.58	321,439,146.79	(22.92)
สินทรัพย์รวม	2,900,482,830.76	2,809,661,578.67	3.23
หนี้สินรวม	503,557,295.53	491,008,613.49	2.56
สินทรัพย์สุทธิ	2,396,925,535.23	2,318,652,965.18	3.38

ตารางที่ 2 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (เปรียบเทียบ 2 ปีงบประมาณ)
ส่าหรับวันที่สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ 31 กรกฎาคม 2569

การดำเนินงาน	31 กรกฎาคม 2569	31 กรกฎาคม 2568	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	551,006,890.93	567,027,101.47	(2.83)
รายได้จากการจัดการศึกษา	264,118,800.00	263,783,110.00	0.13
รายได้จากการวิจัย	15,247,618.00	13,462,410.00	13.26
รายได้จาการให้บริการวิชาการ	9,439,561.80	9,566,349.00	(1.33)
รายได้จากงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	90,684,868.49	78,566,458.94	15.42
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	4,500.00	-	100.00
รายได้จากการรับบริจาค	0,029,477.75	7,226,466.25	38.79
รายได้ดอกเบี้ย	11,615,543.44	10,969,249.79	5.89
รายได้อื่น	4,762,117.11	8,892,170.35	(46.45)
เงินเหลือจ่ายปีก่อน	150,679.23	155,223.33	(2.93)
รวมรายได้	**957,060,056.75**	**959,648,539.13**	**(0.27)**
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	363,131,681.92	351,998,601.72	3.16
ค่าบำเหน็จบำนาญ	86,937,258.90)	88,131,780.61	(1.36)

ค่าตอบแทน	34,231,368.76	30,799,087.39	11.14
ค่าใช้สอย	130,847,379.20	122,100,967.01	7.16
ค่าวัสดุ	5,186,506.54	3,561,064.76	45.64
ค่าสาธารณูปโภค	31,123,316.15	35,763,571.52	(12.97)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย [1]	-	66.00	(100.00)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	6,925,180.00	5,233,126.00	32.33
ค่าใช้จ่ายอื่น	50,905,363.70	621,127.33	8,095.64
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	**709,288,055.17**	**638,209,392.34**	**11.14**
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	**247,772,001.58**	**321,439,146.79**	**(22.92)**

ตารางที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน (เปรียบเทียบ 2 ปีงบประมาณ)

สำหรับวันที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 31 กรกฎาคม 2568

การดำเนินงาน	**31 กรกฎาคม 2569**	**31 กรกฎาคม 2568**	**ร้อยละ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)**
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	231,004,823.66	202,402,974.82	14.13
ลูกหนี้การค้า -บุคคลภายนอก-สุทธิ	11,104,578.50	6,492,300.00	71.04
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	4,802,269.92	6,654,389.30	(27.83)
เงินลงทุนระยะสั้น	95,503,600.00	194,000,000.00	(50.77)
วัสดุคงเหลือ	70,022,494.81	63,221,242.97	10.76
เงินลงทุนระยะยาว	1,005,495,448.95	919,487,813.55	9.35
ที่ดิน	243,219,600.00	243,219,600.00	0.00
สิ่งก่อสร้าง-สุทธิ	751,389,536.62	713,658,335.97	5.29
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์-สุทธิ	244,972,436.96	253,268,476.36	(3.28)
งานระหว่างก่อสร้าง	242,888,041.34	207,175,145.70	17.24
เงินขาดบัญชี	80,000.00	80,000.00	0.00
รวมสินทรัพย์	**2,900,482,830.76**	**2,809,661,578.67**	**3.23**
หนี้สิน			
เจ้าหนี้	-	130,000.00	(100.00)
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	281,181.60	309,552.33	(9.17)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	20,900.00	7,000.00	198.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง	623,098.07	502,237.20	24.06
รายได้รอการรับรู้	6,886,826.24	5,361,795.90	28.44
เงินรับฝาก	495,745,289.62	484,645,753.91	2.29
รวมหนี้สิน	503,557,295.53	491,008,613.49	2.56
ส่วนของทุน			
ทุน	661,522,316.08	661,522,316.08	0.00
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,487,631,217.57	1,335,691,502.31	11.38

การดำเนินงาน	31 กรกฎาคม 2569	31 กรกฎาคม 2568	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	247,772,001.58	321,439,146.79	(22.92)
รวมส่วนของทุน	**2,396,925,535.23**	**2,318,652,965.18**	**3.38**
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	**2,900,482,830.76**	**2,809,661,578.67**	**3.23**

ตารางที่ 4 รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรจากเงินรายได้สะสม

รายการ	ยอดตั้งเบิกจ่าย ในปีปัจจุบัน	ยอดเบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
โครงการที่อนุมัติในปีงบประมาณ 2567				
1.โครงการปรับปรุงส่วนกลาง				
-ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร 60 ปี	7,500,000.00	-	7,500,000.00	อยู่ระหว่างสรุปรูปแบบรายการ
โครงการที่อนุมัติในปีงบประมาณ 2568				
2.ปรับปรุงตึกอำนวยการ (นิทราสนิท)	19,969,050.00	14,745,000.0	19,969,050.00	อยู่ระหว่างการด าเนินงานงวดที่ 1 (งวดงานเริ่มวันที่ 8 มิถุนายน 2569 4พฤศจิกายน 2569)
3.โครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนยั่งยืน (VRU Mall)	34,373,000.00	2,770,000.96	31,602,999.0	
- งานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศูนย์แสดงสินค้า	9,600,000.00	2,137,500.00	7,462,500.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3-4(งวดงานเริ่ม วันที่ 20 เมษายน 2569-17 สิงหาคม 2569)
- งานปรับปรุงอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า	17,900,000.00	2,410,200.00	15,489,800.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3-4(งวดงานเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 -27 ตุลาคม 2569)
4.ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ส่วนขยาย	146,000,000.00		143,000,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดที่ 1-15 ซึ่งเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และจะเริ่มเบิกจ่ายเงินสะสมในงวดที่ 16-19
รวม	**207,842,050.00**	**2,770,000.96**	**205,072,049.04**	

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2569 จากงานการเงินและบัญชี รายงานสถานะเงินสดและเงินลงทุนรวม 1,332 ล้านบาท หักภาระผูกพันคงเหลือเงินสะสมสุทธิ 623 ล้านบาท เกี่ยวกับความถูกต้องทางบัญชีในการแยกแสดงเงินสะสมของงานทรัพย์สินออกจากงบรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งในทางหลักการบัญชีรวมไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยที่ประชุมขอให้นำไปปรับปรุงและใช้คำสะท้อนสถานะจริงเป็น **"เงินสะสมปลอดภาระผูกพัน"**

4.4 รายงานรายได้-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 จากงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานรายได้-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือน กรกฎาคม **พ.ศ. 2569** จากงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปรายรับ-รายจ่าย ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม **พ.ศ. 2569** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 **ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569**

รายการ	**ยอดเงินรวม**
รายรับสะสมปีงบประมาณ 2569 (ต.ค.68 - มิ.ย.69)	56,109,587.79
บวก รายรับประจำเดือนกรกฎาคม 2569	7,766,844.96
บวก รายรับจาก คก.พิเศษ 20% เดือน ก.ค. 69	449,484.97
รวมรายรับประจำเดือนกรกฎาคม 2569	8,216,329.93
รวมรายรับสะสมทั้งสิ้น	**63,876,432.75**
หัก รายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2569	
เงินเดือน	1,273,910.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	16,645.30
ประกันสังคม	26,305.00
ค่าตอบแทน	126,960.00
ค่าวัสดุ	3,650,781.47
ค่าสาธาณูปโภค	3,174,470.51
ค่าใช้สอย	690,093.81
ค่าบริการกำจัดปลวก (รายปี) เรือนไทย	6,420.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
รวมจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2569	8,965,586.09
รายจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2569 (ต.ค.68 - มิ.ย.69)	35,720,755.83
รวมรายจ่ายสะสมทั้งสิ้น	44,686,341.92
ยอดคงเหลือประจำเดือนกรกฎาคม 2569	(1,198,741.13)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ปีงบประมาณ 2569 (ต.ค.68 - ก.ค.69)	19,190,090.83

ตารางที่ 2 สรุปเงินสะสม ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม **2569**

รายการ	**ยอดเงินรวม**
เงินสะสมคงเหลือยกมา เดือนมิถุนายน 2569	147,375,695.40
บวก รายรับประจำเดือนกรกฎาคม 2569	8,216,329.93
หัก ปรับปรุงยอดเงินสะสมคงเหลือ คก.พิเศษ-สาธารณสุขฯ	(993,995.84)
หัก รายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2569	8,965,586.09
เงินสะสมคงเหลือยกไป เดือนสิงหาคม 2569	145,632,443.40

ตารางที่ 3 สรุปรายรับ-รายจ่าย ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (โครงการพิเศษ)
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

รายการ	ยอดเงินรวม
เงินสะสมคงเหลือยกมาเดือนมิถุนายน 2569	52,441,730.11
บวก รายรับสะสม ปีงบประมาณ 2569 (ต.ค.68-มิ.ย.69)	6,786,399.11
รายรับที่ไม่หัก 20% เนื่องจากเป็นเงินรับคืนเงินสำรองจ่ายจาก โครงการพิเศษ สำนักวิทยบริการฯ	6,159,926.07
รายรับโครงการพิเศษ สำนักวิทยบริการฯ เดือนกรกฎาคม 2569	12,946,325.18
บวก รายรับประจำเดือนกรกฎาคม 2569	0.00
รวมรายรับสะสมทั้งสิ้น	**26,805,942.89**
หัก รายจ่ายเดือน กรกฎาคม 2569	
เงินเดือน	8,400.00
ค่าตอบแทน	25,500.00
ค่าวัสดุ	1,833,012.20
ค่าสาธารณูปโภค	542,182.34
ค่าใช้สอย	143,125.35
ค่าครุภัณฑ์	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	285,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00
รวมรายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2569	2,837,219.89
รายจ่ายสะสม ปีงบประมาณ 2569 (ต.ค.68-มิ.ย.69)	21,993,510.79
รวมรายจ่ายสะสมทั้งสิ้น	24,830,730.68
หัก 20% เข้างานบริหารทรัพย์สินเดือน ก.ค.69	449,484.97
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ประจำเดือน ก.ค.69	(499,795.03)
ยอดเงินสะสมยกไปเดือนสิงหาคม 2569	54,241,129.50

ที่ประชุม รับทราบ รายงานรายได้-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 จากงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

4.5 รายงานรายได้-รายจ่าย ประจำเดือน 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 จากโรงเรียนสาธิต

อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ฝ่ายสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต นำเสนอรายงานรายได้-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 จากโรงเรียนสาธิต ข้อมูล ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ประมาณการรายได้จากการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา 102,637,750 บาท

หัก งบประมาณจัดเก็บที่มหาวิทยาลัย (25%) 25,659,400.00 บาท

คงเหลือ งบประมาณรายได้ (75%) 76,978,300.00 บาท

หัก งบประมาณประกันความเสี่ยง (10%) 7,697,800.00 บาท

คงเหลือ งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (65%) 69,280,500.00 บาท

สรุปงบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา งบประมาณ พ.ศ. 2569 รายได้รับจริง 61,608,750.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.03 จากประมาณการรายได้ 102,637,750.00 บาท สรุปรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

งบประมาณ พ.ศ. 2569	งบประมาณที่จัดตั้ง	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้	38,089,800.00	17,439,707.08	45.79
งบประมาณเงินรายได้ (ประกันคุณภาพ)	14,500.00	14,000.00	96.95
งบประมาณเงินรายได้ (เงินเดือนบุคลากร)	29,097,800.00	25,594,715.43	52.67
งบประมาณเงินรายได้ (งบลงทุน-ครุภัณฑ์)	678,400.00	626,528.90	92.35
งบประมาณเงินรายได้ (งบลงทุน-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,400,000.00	274,999.23	19.64
งบประมาณแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)	17,226,600.00	3,860,508.60	22.41
งบประมาณแผ่นดิน (ประกันคุณภาพ EdPEx)	16,000.00	7,200	45
งบประมาณแผ่นดิน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	929,800.00	416,078.27	44.75
งบประมาณแผ่นดิน (งบยุทธศาสตร์-พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา)	1,000,000.00	976,250.00	97.63
งบประมาณแผ่นดิน (งบยุทธศาสตร์-ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับ)	1,000,000.00	872,510.00	87.25
รวมทั้งสิ้น	**89,452,900.00**	**50,082,497.51**	**55.98**

ที่ประชุม รับทราบ รายงานรายได้-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 จากโรงเรียนสาธิต และให้ปรับรูปข้อมูลการรายงานให้สอดคล้องกับเดือนที่จะต้องประชุมรวมถึงหัวข้อชื่อรายการให้ตรงกับรายการที่ได้รับจัดสรร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอพิจารณา

5.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมโรงเรียนสาธิต เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า จำนวน 4 ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าไฟส่วนที่เหลือ (เนื่องจากงบประมาณปกติจ่ายได้เพียง 1 ล้านบาท จากยอดเต็ม 5 ล้านบาท และระบบไฟเป็นมิเตอร์รวมกับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง)

ที่ประชุม มีเสนอเห็นชอบ ให้มีนำเงิน รายได้สะสมโรงเรียนสาธิต เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า จำนวน 4 ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าไฟ

5.2. (ร่าง) ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรมราธูปถันก์ จังหวัดปธานี

1.งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		533,076,550 บาท
2.งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570		469,999,100 บาท
3.ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณาณ พ.ศ.ศ.2570 (100%)		469,999,100 บาท
4.ประมาณการรายรับ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.ศ.ศ.2570 (80%)		362,032,600 บาท
	คงเหลือ	107,966,500
	ลดลง จากปี 2569	- 63,077,450 บาท
	คิดเป็นร้อยละ	- 11.83

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามแผนงาน

จำแนกตามแผนงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายได้	งบประมาณทั้งสิ้น
งบประมาณทั้งสิ้น	**607,361,600**	**362,032,600**	**969,394,200**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	357,783,900	81,463,000	439,246,900
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	55,839,000	-	55,839,000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	176,735,200	240,946,600	417,681,800
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	17,003,500	39,623,000	56,626,500

ที่ประชุม มีเห็นชอบ และเสนอ และให้เรียงลำดับในหมายเหตุแทนการใส่เครื่องหมาย* และให้ปรับลำดับหน้าสรุปแบบคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2570

5.3. (ร่าง) ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ที่ประชุม มีมติไม่พิจารณาและตีกลับเอกสาร เนื่องจากเป็นการทำรายละเอียดเชิง "การขอเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่" ไม่ใช่เอกสารเชิงบริหารจัดการและพยากรณ์รายได้เชิงกลยุทธ์ตามสถิติจริง พร้อมมอบหมายให้นัดประชุมพิเศษผ่านระบบออนไลน์เพื่อพิจารณาวาระนี้อีกครั้งในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม เวลา 15.00 น

5.4 (ร่าง) ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โรงเรียนสาธิต มรวอ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและหนังสือเรียน

ประมาณการรายได้จากเงินบำรุงการศึกษา	จำนวนนักเรียนทุกระดับ	รายได้ (บาท)
ภาคเรียนที่ 2/2569	2,553 คน	50,071,600.00
ภาคเรียนที่ 1/2570	2,578 คน	54,001,000.00
รวมประมาณการรายได้		**104,072,600.00**

การจัดสรรงบประมาณรายได้	บาท
มหาวิทยาลัยจัดเก็บ (25%)	26,018,150.00
รายได้หลังหักส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บ (75%)	78,054,450.00
งบประกันความเสี่ยง (10% ของยอดหลังหัก)	7,805,445.00
งบจัดการเรียนการสอนหลังหักความเสี่ยง	**70,249,005.00**

ประมาณการรายจ่าย		บาท
งบดำเนินงาน	55%	38,749,000.00
งบบุคลากร	44%	31,000,000.00
งบลงทุน	1%	500,000.00
ส่วนต่างระหว่างงบจัดการเรียนการสอนกับรายจ่าย		5.00
รวมประมาณการรายจ่าย		**70,249,000.00**

หมายเหตุ ต้นฉบับระบุงบจัดการเรียนการสอน 65% ยอด 70,249,005.00 บาท คิดเป็น 67.50% ของรายได้รวม สัดส่วนรายจ่าย 55% / 44% / 1% แสดงตามการปัดเศษในต้นฉบับ

งบรายได้

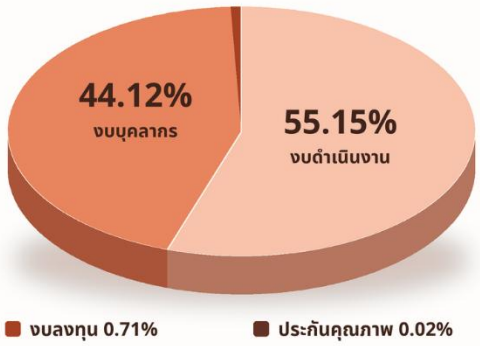
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน
งบดำเนินงาน	38,749,000.00	55.15%
งบบุคลากร	31,000,000.00	44.12%
งบลงทุน	500,000.00	0.71%
ประกันคุณภาพ	14,000.00	0.02%

รวมทั้งหมด **70,263,000.00** บาท

สัดส่วนประมาณการรายจ่าย



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย

เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

รวมงบประมาณแผ่นดิน
ประมาณการรายรับและรายจ่าย
54,864,300.00 บาท

งบจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าหนังสือเรียน	2,467,200
ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,249,800
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,294,400
ค่าจัดการเรียนการสอน	9,380,800
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,611,300
รวมงบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**17,003,500**

สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน

	จำนวนเงิน (บาท)	
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,003,500	30.99%
ประกันคุณภาพ	16,000	0.03%
งบลงทุน	37,844,800	68.98%

คำนวณสัดส่วนจากยอดรวมงบประมาณแผ่นดิน

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ การนำเสนอร่างงบประมาณรายได้-รายจ่ายของโรงเรียนสาธิต มียอดประมาณการจัดเก็บรายได้รวม 104,712,600 บาท และอภิปรายรายละเอียดสัดส่วนการหักเข้ามหาวิทยาลัย 25% และการกันความเสี่ยง 10% ตัดวงเล็บร้อยละ 65% ออก ในสไลด์นำเสนอซึ่งตัวเลขไม่ตรงจริง

5.5 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการตาม 5 ยุทธศาสตร์หลัก โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 (การบริหารจัดการ) มีงบประมาณสูงสุด (652,222,357 บาท) เนื่องจากรวมเงินเดือนบุคลากรทั้งหมด และการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินทดแทนด้วยงบรายได้ รวมถึงการไม่นำงบวิจัยภายนอก (ววน.) มารวมในงบประมาณตั้งต้นเนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ตัวเลขที่แน่นอนได้

5.6 ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินเหลื่อมปีเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จำนวน ๑ รายการ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการ ขอขยายเวลาโครงการหอเกียรติประวัติ (7.5 ล้านบาท) ที่ล่าช้าเพราะขั้นตอนรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์และการออกแบบ

5.7 ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินเหลื่อมปี- เงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อปรับปรุงตึกอำนวยการ (นิทราสนิท)

ประชุม มีมติเห็นชอบการ การขยายระยะเวลา กันเงินเหลื่อมปี -เงินสะสม ปรับปรุงอาคารวิชาสนิทซึ่งเป็นโบราณสถานอายุเกิน 100 ปีที่ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติและการตรวจสอบจากกรมศิลปากรอย่างใกล้ชิด

(นางสาวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางวารุณี จันทพึ่ง)
ผู้รับรองรายงานการประชุม