



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร.๓๑๑๕

ที่ อว.๖๙.๒.๒/ว ๑๔๔

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการหารือแนวทางการจัดทำค่าใช้จ่ายส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน รายชื่อแนบท้าย

ตามที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี กรณีแนวทางการจัดทำค่าใช้จ่ายส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ไปแล้ว โดยมีข้อสรุปผลการหารือดังต่อไปนี้

๑. ประเด็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ประเด็น	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการหารือ
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	- รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) - ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) - กองกายภาพฯ และกองพัฒนานักศึกษา (หอพัก และโรงอาหาร)	ร่วมกันจัดทำร่าง TOR ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในส่วนกลางอาคารส่วนกลาง , หอพักนักศึกษา, โรงอาหาร
ค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ, ประปา, ไฟฟ้า, ยานพาหนะ และสำนักงาน	รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)	บริหารภายใต้กรอบวงเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการดูแลภูมิทัศน์และกายภาพ	- รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) - ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) - กองกายภาพฯ, กองพัฒนานักศึกษา(หอพัก) และกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ร่วมกันจัดทำร่าง TOR ให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนกลาง หอพักฯ รวมถึง การตัดต้นไม้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ภายใต้วงเงิน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท

ประเด็น	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการหารือ
ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ฯ และคอมพิวเตอร์ห้องบริการสารสนเทศ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง	- ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) - กองเทคโนโลยีดิจิทัล	ขอให้พิจารณาแหล่งงบประมาณ จากค่าพัฒนานักศึกษา ในส่วนที่ ๒ (๑๐% เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) และหรือ เงินสนับสนุนจากความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือที่กำลังจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใหม่
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับด้านวิชาการ	รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)	ขอให้บริหารจัดการภายใต้กรอบวงเงินแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และ จ่ายจริง ปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ในส่วนของค่าจ้างเหมาบริการ (จัดทำ ปก ใบปริญญา เข็ม เหรียญ แบบฟอร์มงานพระราชทานปริญญาบัตร) ให้พิจารณาเรียกเก็บเพิ่มเติมจากบัณฑิตที่เข้ารับปริญญา พร้อมกับมอบหมายสำนักบริหารและพัฒนวิชาการ เสนอแก้ไขการแก้ไข ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ สำหรับนักศึกษา ในรายการ ค่าประกันของเสียหายเมื่อสำเร็จการศึกษาจะนำส่งเป็น ค่าลงทะเบียนรับปริญญา โดยให้แก้ไขเป็น ค่าประกันของเสียหายคืนให้นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา และให้จัดทำประกาศฯ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรับปริญญาให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรับปริญญา
วัสดุรวมศูนย์ และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล	ให้บริหารจัดการภายใต้กรอบวงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็น	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการหารือ
ค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร	รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	ขอให้บริหารจัดการภายใต้กรอบวงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนปี ๒๕๖๖
ค่าใช้จ่ายสำหรับของที่ระลึก ปฏิทิน ไดอารี่ บัตรอวยพร และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ	รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	ให้บริหารจัดการภายใต้กรอบวงเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งผลการทบทวนค่าใช้จ่ายส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ มายังกองแผนงานผ่านระบบ erp ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อที่กองแผนงานสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน



(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี

ลำดับที่	รายการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
		วงเงิน		วงเงิน		วงเงินหลังหารือ 12 มิย 66	หน่วยงานรับผิดชอบ
		แผน	จ่ายจริง	แผน	จ่ายจริง 8 เดือน (ณ 30 พ.ค.66)		
ส่วนที่ 2		46,491,670	41,001,018	47,198,220	28,298,338	42,239,690	
รองฯ ญัฐวุฒิ		23,812,950	21,474,031	26,284,000	16,561,187	23,505,000	
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารส่วนกลาง (อาคาร ส่วนกลาง, สนม. เรือนรวม อาคารอำนวยการ ฯลฯ)	4,300,000	4,178,760	4,550,000	5,357,658	4,538,400	กองกายฯ+กองพัฒนา นศ (หอพัก โรงอาหาร) ทำ TOR ร่วมกัน
2	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	7,962,000	7,915,499	9,790,000	4,608,080	8,200,000	กองกายฯ
3	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะ	1,000,000	902,000	1,000,000	573,300	1,000,000	กองกายฯ
4	ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวก,หนู (อาคารส่วนกลาง)	100,000	18,000	100,000	-	18,000	กองกายฯ
5	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์และกายภาพมหาวิทยาลัย	1,826,950	1,688,000	2,000,000	1,645,630	2,850,000	กองกายฯ+กองพัฒนา นศ (หอพัก).+กองส่งเสริม ทำ TOR ร่วมกัน
6	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ						
7	ค่าจ้างเหมาตรวจรูปเล่มรายงานการใช้พลังงานของอาคาร ควบคุมมหาวิทยาลัย	-	120,000	120,000	80,000	120,000	กองกายฯ
8	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอลีน)	4,578,600	4,515,674	4,578,600	2,980,007	4,578,600	กองกายฯ

ลำดับที่	รายการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
		วงเงิน		วงเงิน		วงเงินหลังหารือ 12 มิย 66	หน่วยงานรับผิดชอบ
		แผน	จ่ายจริง	แผน	จ่ายจริง 8 เดือน (ณ 30 พ.ค.66)		
9	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	1,095,400	267,831	1,095,400	345,041	2,200,000	กองกายฯ
10	ค่าจ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาลิฟต์ (สนม.70 ปี, 80 ปี, ศูนย์กีฬา โชนปี)		485,680				กองกายฯ
11	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน(ลิฟต์)	800,000	209,820	500,000	16,435		กองกายฯ
12	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000	149,619	150,000	12,820		กองกายฯ
13	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ยานพาหนะ) ที่กองกายภาพฯ		113,876	300,000	551,491		กองกายฯ
14	ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษาารถไฟฟ้า		110,000		220,000		กองกายฯ
15	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน(ระบบไฟฟ้า)	700,000	102,969	700,000			กองกายฯ
16	ค่าจ้างเหมาบำรุงสถานีไฟฟ้าย่อย		596,953				กองกายฯ
17	ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงภายในมหาวิทยาลัย				14,980		กองกายฯ
18	ค่าบำรุงรักษาโซลาร์ฟลอป	-	-	500,000			กองกายฯ
19	ค่าวัสดุ (บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	100,000	-	100,000			กองกายฯ
20	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน(เครื่องปรับอากาศ)	1,200,000	99,350	800,000	155,745		กองกายฯ
21	ค่าจ้างเหมาบริการ(เปลี่ยนทรายกรองน้ำ)				-		กองกายฯ
22	ค่าจ้างเหมาบริการ(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์สูบน้ำ		60,000		-		กองกายฯ

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	รายการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
		วงเงิน		วงเงิน		วงเงินหลังหารือ 12 มิย 66	หน่วยงานรับผิดชอบ
		แผน	จ่ายจริง	แผน	จ่ายจริง 8 เดือน (ณ 30 พ.ค.66)		
รองฯ ญาณิน & ผช.นิโรจน์		8,634,000	5,909,223	6,660,000	4,322,897	5,390,800	
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (หอพัก)	5,166,000	4,160,688	5,350,000		4,384,800	กองพัฒนา นศ.
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (โรงอาหาร)	900,000	855,000	900,000		756,000	กองพัฒนา นศ.
3	ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวก มด แลงสาบ หนู (หอพัก)	-	-	100,000	28,500		กองพัฒนา นศ.(หอพัก)
4	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ (หอพัก)					-	กองพัฒนา นศ. (หอพัก)
5	ทำความสะอาด (แผงโซลาเซลล์และแผงทำความร้อน) หอพัก			250,000	16,050	-	กองพัฒนา นศ.
6	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ (หอ 10,11)		59,000	60,000	-	250,000	กองพัฒนา นศ.(หอพัก)
7	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ยานพาหนะ) กองพัฒนา นศ				63,347	-	กองพัฒนา นศ.
8	ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์และลิขสิทธิ์รักษาความปลอดภัย			-	4,215,000		กอง DT : แหล่งเงิน MOU กรุงเทพฯ หรือ ส่วนที่ 2 ค่าพัฒนานักศึกษา (10% พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
9	คอมพิวเตอร์ ห้องบริการสารสนเทศ (D) จำนวน 100 เครื่อง***	-	-	-	-		กอง DT : แหล่งเงิน MOU กรุงเทพฯ หรือ ส่วนที่ 2 ค่าพัฒนานักศึกษา (10% พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
10	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	2,568,000	834,535	-	-	-	ทำ MOU กับ True 3 ปี (66-68)

ลำดับที่	รายการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
		วงเงิน		วงเงิน		วงเงินหลังหารือ 12 มิย 66	หน่วยงานรับผิดชอบ
		แผน	จ่ายจริง	แผน	จ่ายจริง 8 เดือน (ณ 30 พ.ค.66)		
รองฯ ญาณิน		1,370,800	1,126,040	1,434,100	556,806	953,890	สำนักบริหารฯ
1	ค่าตอบแทนการดำเนินการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	20,000	22,600	23,200	22,400	22,600	
2	OT เจ้าหน้าที่การประชุมของกก.วิชาการ	-	-	20,000	-	15,000	
3	ค่าเบี้ยประชุม	75,000	75,600	100,000	36,000	75,600	
4	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	50,000	6,350	30,000	7,330	24,400	
5	ค่าวัสดุ	130,000	2,010	200,000	85,050	200,000	
6	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน(อาคารเรียนรวม)	100,000	-	111,200	54,790	150,000	
7	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษา AVS	149,800	149,800	149,800	49,933	149,800	
8	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง			23,900	23,900		
9	จ้างเหมาบริการต่างๆ		-				
10	จ้างเหมาคน บริการอาคารเรียนรวม อาคาร 80 ปี (2คน x 11,500 บาท x 12 เดือน)	276,000	239,300	276,000	146,300	276,000	
11	จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์จัดพิมพ์ลำดับผู้นั่งสอบอาคารเรียนรวม	20,000			14,490	14,490	
12	จ้างเหมาจัดทำใบสัมฤทธิ์บัตรเพื่อมอบให้กับนักศึกษา งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ				25,413	26,000	
13	จ้างเหมาบริการ (จัดทำปก ใบปริญญา เข็ม เหรียญ แบบฟอร์มงานพ	550,000	630,380	500,000	91,200		แก้ไขประกาศค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บครอบคลุม ค่าใช้จ่ายของบัณฑิตที่รับปริญญญา
	1) ปกปริญญาบัตร (4,500 ปก x 94 บาท)		470,800				
	2) เข็มวิทยฐานะ (4,500 เข็ม x 40 บาท)		50,000				
	3) เหรียญรางวัลเรียนดี (1,500 เหรียญ x 40 บาท		51,800		91,200		
	4) แบบฟอร์มใบปริญญาบัตร/เรียนดี (6,000 ใบ x 10 บาท)		57,780				
	5) ปกรางวัลเหรียญเรียนดี (1,000 ปกx94 บาท)						

ลำดับที่	รายการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
		วงเงิน		วงเงิน		วงเงินหลังหารือ 12 มิย 66	หน่วยงานรับผิดชอบ
		แผน	จ่ายจริง	แผน	จ่ายจริง 8 เดือน (ณ 30 พ.ค.66)		
รองฯ เกรียงศักดิ์		5,125,000	5,417,095	5,340,000	3,694,602	5,340,000	
1	งานพระราชทานปริญญาบัตร	3,500,000	4,448,709	3,500,000	2,890,687	3,500,000	กองกลาง
2	ค่าเดินทางไปต่างประเทศ(ผู้บริหาร)	850,000	158,400	800,000	320,729	800,000	กองวิเทศ
3	ค่าทำของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย	100,000	99,382	150,000	83,069	150,000	กองกลาง
4	ค่าจัดทำปฏิทิน ไดอารี่ บัตรอวยพร (ปี 2568)	400,000	399,975	350,000	294,250	350,000	ฝ่ายสื่อสาร
5	ค่าสนับสนุน ค่าโฆษณา สื่อมวลชนแขนงต่างๆ	50,000	50,000		8,000	-	ฝ่ายสื่อสาร
6	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (ค่าสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/ สื่ออัตลักษณ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร)	225,000	118,819	300,000	74,857	300,000	ฝ่ายสื่อสาร
7	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์		11,810				ฝ่ายสื่อสาร
8	ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์		95,000				ฝ่ายสื่อสาร
9	ผลิตวีดิทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ (3 ภาษา ไทย/อังกฤษ/จีน)					40,000	ฝ่ายสื่อสาร
10	ค่ารับรองสื่อมวลชน/อาคันตุกะ		35,000	40,000	23,010		ฝ่ายสื่อสาร
11	โครงการผู้บริหารพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน			200,000		200,000	ฝ่ายสื่อสาร

ลำดับที่	รายการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
		วงเงิน		วงเงิน		วงเงินหลังหารือ 12 มิย 66	หน่วยงานรับผิดชอบ
		แผน	จ่ายจริง	แผน	จ่ายจริง 8 เดือน (ณ 30 พ.ค.66)		
ผช.ชัยยศ		7,548,920	7,074,629	7,480,120	3,162,846	7,050,000	
1	จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี	1,500,000	1,100,000	1,500,000	-	1,050,000	กองคลัง
2	ค่าถ่ายเอกสาร /ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	898,800	1,110,252	830,000	851,243	6,000,000	กองคลัง
3	วัสดุรวมศูนย์	5,150,120	4,864,377	5,150,120	2,311,603		กองคลัง

รายชื่อแนบท้าย

รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ผู้อำนวยการกองกายภาพฯ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารฯ