



มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
CHAIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

บทสรุปผู้บริหาร

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติการราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ แบ่งงบประมาณออกเป็น 2 แหล่ง ดังนี้

1) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณแผ่นดิน) โดยในช่วงแรกใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

2) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566, 3/2566 และ 1/2567 โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักศึกษาคงอยู่นำมาปรับลดจำนวนนักศึกษาตามข้อมูลสถิติอัตราร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 3 ปีซ้อนหลัง(ข้อมูลจากงานบริการการศึกษา) และแผนการรับนักศึกษาเข้าใหม่ (รหัส 67) ซึ่งพิจารณาจากสถิติการเข้าศึกษาที่ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง รวมประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 114,389,800.00 บาท และประมาณการรายรับจากรายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากกรวิจัยและบริการวิชาการ รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย รวมประมาณการรายรับจากรายได้อื่น ๆ จำนวน 10,258,200.00 บาท รวมประมาณการรายรับเงินรายได้จำนวน 124,648,000.00 บาท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 ความว่า “เงินรายได้ทุกประเภทต้องหักเข้าบัญชีเงินคงคลังไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น” และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “เงินรายได้ทุกประเภทต้องหักเข้าเงินคงคลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มหาวิทยาลัยหักเข้าบัญชีเงินคงคลังร้อยละ 5 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2563 ข้อ 12 (1) เงินงบประมาณประจำปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยจัดสรรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดสรรเงินสมทบ ร้อยละ 2 แล้วจึงนำงบประมาณคงเหลือมาใช้ในการบริหารจัดการ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่าย จัดสรรงบประมาณรายจ่าย โดยจำแนกเป็น 3 ประเภทรายจ่าย ดังนี้

1) รายจ่ายด้านบุคลากร จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่กำหนดไว้ในงบบุคลากรงบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินเดือนพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับบุคลากร



2) ใช้จ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในรายการที่มีความจำเป็นขั้นต้นในการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์ ค่าสอบประมวลความรู้ ค่าสอบวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เสาร์ - อาทิตย์ และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการส่วนกลาง เป็นต้น ตามความจำเป็น เน้นความประหยัด ความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3) ใช้จ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน คือค่าใช้จ่ายสำหรับรองรับการดำเนินงานตามภารกิจประจำของหน่วยงาน บนพื้นฐานของรายจ่ายจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงบดำเนินงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายใหม่ที่ต้องเตรียมตั้งรองรับในการขยายงานต่อเนื่องจากเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เน้นการประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส โดยมีแนวทางการจัดสรรดังนี้

- หน่วยจัดการเรียนการสอน จัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักศึกษาปริญญาตรี สำหรับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคปกติ ดังนี้ (1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสรรอัตรา 3,000 บาท ต่อนักศึกษา (2) ด้านสังคมศาสตร์ จัดสรรอัตรา 800 บาท ต่อนักศึกษา (3) ด้านสังคมศาสตร์ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก) จัดสรรอัตรา 2,000 บาท ต่อนักศึกษา (4) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาพยาบาลและสาขาสาธารณสุข) จัดสรรอัตรา 6,000 บาท ต่อนักศึกษา (5) หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาลให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2561 โดยจัดสรรไม่เกิน ร้อยละ 60 ของรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (6) ระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามรายหัวนักศึกษา ดังนี้ 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสรรอัตรา 1,000 บาท ต่อนักศึกษา และ 2. ระดับปริญญาโท/เอก จัดสรรอัตรา 1,500 บาทต่อนักศึกษา (7) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดสรรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ส่วนค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานหน่วยงาน (ยกเว้นรายการตามประกาศฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) ให้หน่วยงานจัดทำข้อเสนองบประมาณประจำปี ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเน้นความประหยัด ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ (8) สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในภาคพิเศษ และจัดการเรียนการสอนที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์ ค่าสอบประมวลความรู้ สอบวิทยานิพนธ์ คั่นคว่ำอิสระ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเสาร์ - อาทิตย์ โดยจัดสรรงบประมาณไว้ในรายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)

- หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี จัดสรรงบประมาณตามภารกิจพื้นฐานหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลการจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรงบประมาณ โดยเน้นความประหยัด ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

- หน่วยตรวจสอบภายใน จัดสรรงบประมาณตามนโยบาย และภารกิจพื้นฐานหน่วยงาน



(2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/จุดเน้น หมายถึง รายจ่ายในการขับเคลื่อนนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ เช่น แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 เป็นต้น โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยต้องการผลักดัน หรือให้ความสำคัญ เพื่อบรรลุผลเป็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะ Project Based เน้นโครงการในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจ โดยให้หน่วยงานจัดทำข้อเสนองบประมาณประจำปีในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นความประหยัด ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) งบประมาณแผ่นดิน อ้างอิงตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายละเอียดดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	34.00	35.33	23.00	20.45	22.00	25.98

2) งบประมาณเงินรายได้ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

รายการ	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รายจ่ายในภาพรวม	100.00	20.00	20.00	30.00	30.00

รวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณแผ่นดิน) โดยในช่วงแรก (ตุลาคม 2566 ถึงพฤษภาคม 2567 ระยะเวลา 8 เดือน) ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 92,639,100 บาท และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 115,922,600 บาท รวม 208,561,700 บาท จัดสรรเป็น

1) รายจ่ายด้านบุคลากร งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 66,970,400 บาท งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 69,022,400 บาท รวม 135,992,800 บาท

2) รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบุคลากรส่วนกลาง) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 12,285,700 บาท งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 41,026,600 บาท รวม 53,312,300 บาท

3) รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 13,383,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ 5,873,600 บาท รวม 19,256,600 บาท



สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ก
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	2
2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่าย	5
4. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	9
4.1 สรุปลังจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10
4.2 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามหมวดงบประมาณ	11
4.3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกประเภทรายจ่าย	12
5. การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	16
ภาคผนวก	17
- รายละเอียดการประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ. 2562	
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566	
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566	
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562	
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2563	



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

(งบประมาณแผ่นดิน 66 ไปพลางก่อน และงบประมาณเงินรายได้ 2567)

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ถือเป็นภารกิจสำคัญ อย่างหนึ่งสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการดำเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ ในการเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นแหล่งองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ “ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม” ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ “แหล่งเรียนรู้มาตรฐาน บริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม” โดยการสร้างค่านิยมองค์กรในการพัฒนา คือ ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

- ปรัชญา** พัฒนอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งปัญญา
- วิสัยทัศน์** มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นแหล่งองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
- ค่านิยม** PROUD to be CPRU (ความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏชัยภูมิ)
C = Community รู้และเข้าใจ เข้าถึงชุมชนท้องถิ่น
P = Partnership ร่วมมือร่วมพลังทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
R = Responsibility มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ กฎระเบียบ และสังคม
U = Unity มีความสามัคคี เสียสละ และผูกพันสำนึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
- อัตลักษณ์** ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ เพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล



ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม มีจำนวน 30 ผลลัพธ์หลัก มีจำนวน 10 โครงการหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูที่มีฐานสมรรถนะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีจำนวน 11 ผลลัพธ์หลัก มีจำนวน 4 โครงการหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ จำนวน 14 ผลลัพธ์หลัก หลัก มีจำนวน 5 โครงการหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล จำนวน 19 ผลลัพธ์หลัก หลัก มีจำนวน 8 โครงการหลัก

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ แบ่งงบประมาณออกเป็น 2 แห่ง ดังนี้
1) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณแผ่นดิน) โดยในช่วงแรก (ตุลาคม 2566 ถึงพฤษภาคม 2567 ระยะเวลา 8 เดือน) ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และ 2) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนภารกิจในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งกรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ประกอบกับ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด และผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนดวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป นั้น

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนพฤษภาคม 2567 ระยะเวลา 8 เดือน งบประมาณทั้งสิ้น 92,639,100 บาท จำแนกตามแผนงานได้ดังนี้

- 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 66,970,400 บาท
- 2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 5,755,300 บาท
- 3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 19,913,400 บาท



2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 ประเภทและที่มาของเงินรายได้

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 หมวดที่ 3 มหาวิทยาลัยมีประเภทและที่มาของเงินรายได้ ดังนี้

- 1) รายรับซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- 2) รายรับซึ่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้
 - (1) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 - (2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ให้แก่มหาวิทยาลัย
 - (3) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์
 - (4) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
 - (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 - (6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น

2.2 การประมาณการรายรับเงินรายได้

มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายรับซึ่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 หมวดที่ 4 การใช้เงินรายได้ ข้อ 13 (1) เงินรายได้ตามข้อ 11(1), 11(3) และ 11(5) ดังนี้

- 11(1) เงินผลประโยชน์ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
- 11(3) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์
- 11(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566, 3/2566 และ 1/2567 จำนวน 114,389,800 บาท และรายรับจากรายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากกรวิจัยและบริการวิชาการ รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น จำนวน 10,258,200 บาท รวมประมาณการรายรับเงินรายได้ จำนวน 124,648,000 บาท และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 ความว่า “เงินรายได้ทุกประเภทต้องหักเข้าบัญชีเงินคงคลังไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น” และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “เงินรายได้ทุกประเภทต้องหักเข้าเงินคงคลังไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หักเข้าบัญชีเงินคงคลังไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2552 ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดสรรเงินสมทบ ร้อยละ 2 เป็นเงิน จำนวน 2,493,000 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวใช้ในการบริหารจัดการ จำนวน 115,922,600 บาท สรุปได้ดังนี้



ประมาณการรายรับเงินรายได้	124,648,000	บาท
หัก ค่าคงคลังมหาวิทยาลัย	6,232,400	บาท
หัก เข้ากองทุนวิจัย	2,493,000	บาท
คงเหลืองบประมาณในการบริหาร	115,922,600	บาท



การประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา

การคำนวณประมาณการรายรับจะแยก 3 ภาคเรียน ประกอบด้วยภาคเรียนที่ 2/2566 3/2566 และ 1/2567 ในแต่ละภาคเรียนจะมีข้อมูลประกอบด้วย 1) จำนวนนักศึกษา 2) จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน 3) จำนวนภาคการศึกษา และ 4) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยคำนวณจากจำนวนนักศึกษา คูณกับ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สรุปรายรับจำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี	106,823,500.00 บาท
- ระดับบัณฑิตศึกษา	7,566,300.00 บาท

2. รายรับอื่น ๆ

การคำนวณประมาณการรายรับอื่น ๆ จะนำสถิติข้อมูลย้อนหลังปี 2564-2566 มาวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจในการประมาณการ เช่น การบริการวิชาการ การวิจัย การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

สรุปรายรับอื่น ๆ ดังนี้

- รายได้จากบริการวิชาการและงานวิจัย	2,500,000.00 บาท
- รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,589,200.00 บาท
- รายได้จากโรงเรียนสาธิตฯ	1,269,000.00 บาท
- รายได้อื่น ๆ	4,900,000.00 บาท
จำนวนทั้งสิ้น	10,258,200.00 บาท

1.1 ภาคเรียนที่ 2/2566

- การวิเคราะห์จะใช้จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ที่มีอยู่ในระบบทะเบียนนักศึกษา(นักศึกษาคงอยู่)
- รวมจำนวนนักศึกษา 3,980 คน (ภาคปกติ 3,333 คน , ภาคพิเศษ 647 คน)
- รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566
รวมจำนวนทั้งสิ้น 47,914,000 บาท

1.2 ภาคเรียนที่ 3/2566

- การวิเคราะห์จะใช้จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ที่มีอยู่ในระบบทะเบียนนักศึกษา นักศึกษา (นักศึกษาคงอยู่) ที่จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
- รวมจำนวนนักศึกษา 1,082 คน (ภาคปกติ 435 คนภาคพิเศษ 647 คน)
- รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/66
รวมจำนวนทั้งสิ้น 15,415,700 บาท

1.3 ภาคเรียนที่ 1/2567

- การวิเคราะห์จะใช้จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ที่มีอยู่ในระบบทะเบียนนักศึกษา (นักศึกษาคงอยู่) และจำนวนประมาณการนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 โดยพิจารณาจากข้อมูลจำนวน 3 ปีย้อนหลัง และแผนการรับนักศึกษา มาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในการประมาณการ
- จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 1,196 คน (ภาคปกติ 927 คน , ภาคพิเศษ 269 คน)
- จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5(นักศึกษาคงอยู่) 3,118 คน
- รวมจำนวนนักศึกษา 4,314 คน
- รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/67
รวมจำนวนทั้งสิ้น 51,060,100 บาท

3. รวมรายรับเงินรายได้ทั้งสิ้น	124,648,000 บาท
- หักเข้าบัญชีเงินคงคลัง ร้อยละ 5	6,232,400 บาท
- หักเข้ากองทุนวิจัย ร้อยละ 2	2,493,000 บาท
คงเหลือในการบริหารจัดการ 93%	115,922,600 บาท



3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่าย

3.1 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย โดยนำเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้มาจัดสรรรวมกัน เพื่อให้การจัดทำงานงบประมาณทั้ง 2 แหล่ง มีลักษณะบูรณาการเชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุนกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความจำเป็น เน้นความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส และบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณเป็น 3 ประเภทรายจ่าย ประกอบด้วย รายจ่ายด้านบุคลากร รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบุคลากรส่วนกลาง) และรายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ โดยจัดสรรเป็นรายจ่ายด้านบุคลากร และรายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงนำส่วนที่เหลือมาจัดสรรเป็นรายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้

3.1.1 รายจ่ายด้านบุคลากร จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินเดือนพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับบุคลากร

3.1.2 รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบุคลากรส่วนกลาง) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในรายการที่มีความจำเป็นขั้นต่ำในการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์ ค่าสอบประมวลความรู้ ค่าสอบวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเสาร์ - อาทิตย์ และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการส่วนกลาง เป็นต้น

3.1.3 รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน คือค่าใช้จ่ายสำหรับรองรับการดำเนินงานตามภารกิจประจำของหน่วยงาน บนพื้นฐานของรายจ่ายจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงบดำเนินงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายใหม่ที่ต้องเตรียมตั้งรองรับในการขยายงานต่อเนื่องจากเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เน้นการประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส โดยมีแนวทางการจัดสรรดังนี้

1.1) หน่วยจัดการเรียนการสอน

1.1.1) จัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักศึกษาสำหรับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยจัดสรรดังนี้

(1) ระดับปริญญาตรี จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ร่วมกันตามรายหัวนักศึกษา ดังนี้

- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสรรอัตรา 3,000 บาทต่อนักศึกษา
- ด้านสังคมศาสตร์ จัดสรรอัตรา 800 บาทต่อนักศึกษา



- ด้านสังคมศาสตร์ (สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก) จัดสรรอัตรา 2,000 บาท

ต่อนักศึกษา

- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาพยาบาลศาสตร์/สาขาสาธารณสุขชุมชน) จัดสรรอัตรา 6,000 บาทต่อนักศึกษา

(2) ระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามรายหัวนักศึกษา ดังนี้

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสรรอัตรา 1,000 บาท

ต่อนักศึกษา

- ระดับปริญญาโท/เอก จัดสรรอัตรา 1,500 บาทต่อนักศึกษา

(3) การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และจัดการเรียนการสอนที่สูงกว่า

ระดับปริญญาตรี จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์ ค่าสอบประมวลความรู้ สอบวิทยานิพนธ์ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเสาร์ - อาทิตย์ โดยจัดสรรงบประมาณไว้ในรายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบุคลากรส่วนกลาง)

1.1.2) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2561 โดยจัดสรรไม่เกินร้อยละ 60 ของรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

1.1.3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดสรรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ส่วนค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานหน่วยงาน(ยกเว้นรายการตามประกาศฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) ให้หน่วยงานจัดทำข้อเสนองบประมาณประจำปี ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเน้นความประหยัด ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

1.2) หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

1.2.1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี จัดสรรงบประมาณ ตามภารกิจพื้นฐานหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานจัดทำข้อเสนองบประมาณประจำปี ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเน้นความประหยัด ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

1.2.2) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนวิจัย ร้อยละ 2 จากรายรับเงินรายได้ โดยนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรายรับเงินรายได้ไปรวมกับรายได้อื่น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ข้อ 12 ไปจัดทำเป็นแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมอบอนุมัติต่อไป

1.2.3) หน่วยตรวจสอบภายใน จัดสรรงบประมาณตามนโยบาย และภารกิจพื้นฐานหน่วยงาน

2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/จุดเน้น หมายถึง รายจ่ายในการขับเคลื่อนนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ เช่น แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567

งบบุคลากรส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ



เป็นต้นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยต้องการผลักดัน หรือให้ความสำคัญ เพื่อบรรลุผลเป็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะ Project Based เน้นโครงการในลักษณะ บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจ โดยให้หน่วยงานจัดทำข้อเสนองบประมาณประจำปี ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นความประหยัด ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

3.2 เป้าหมายการเบิกจ่าย

3.2.1 งบประมาณแผ่นดิน กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	34.00	35.33	23.00	20.45	22.00	25.98

หมายเหตุ กำหนดให้มีเป้าหมายการใช้จ่าย/เบิกจ่าย งบประมาณเป็นรายไตรมาส ที่อ้างอิงจากเป้าหมาย การใช้จ่าย/เบิกจ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

3.2.2 งบประมาณเงินรายได้ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

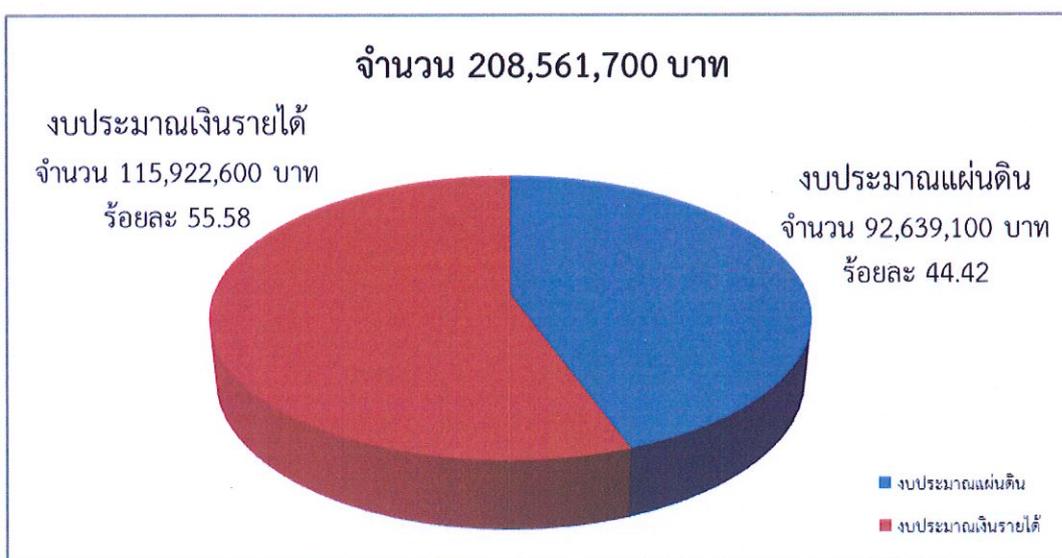
รายการ	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รายจ่ายในภาพรวม	100.00	20.00	20.00	30.00	30.00



4. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ภาพรวม (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย โดยนำเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้มาจัดสรรรวมกัน มีลักษณะบูรณาการเชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุนกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความจำเป็น เน้นความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส และการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรเป็นรายจ่ายด้านบุคลากร และรายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงนำส่วนที่เหลือมาจัดสรรเป็นรายจ่าย ตามภารกิจหน่วยงาน และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 208,561,700 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 92,639,100 บาท คิดเป็น ร้อยละ 44.42 และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 115,922,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.58 ดังนี้

แผนภูมิที่ 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ จำนวน 208,561,700 บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 92,639,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.42 งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 115,922,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.58 ตามลำดับ



4.1 สรุปจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 1 สรุปจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณรวม	ร้อยละ
รายรับ				
รายรับ (1)	92,639,100	124,648,000	217,287,100	
หักเงินเข้าบัญชีเงินคงคลัง (ร้อยละ 5) (2)	-	6,232,400	6,232,400	
หักเข้ากองทุนวิจัย (ร้อยละ 2) (3)	-	2,493,000	2,493,000	
คงเหลือรายรับ (4)=(1)-(2)-(3)	92,639,100	115,922,600	208,561,700	
รายจ่าย				
รายจ่ายด้านบุคลากร	66,970,400	69,022,400	135,992,800	65.21
รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	12,285,700	41,026,600	53,312,300	25.56
รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	13,383,000	5,873,600	19,256,600	9.23
รวมรายจ่าย	92,639,100	118,415,600	211,054,700	100.00



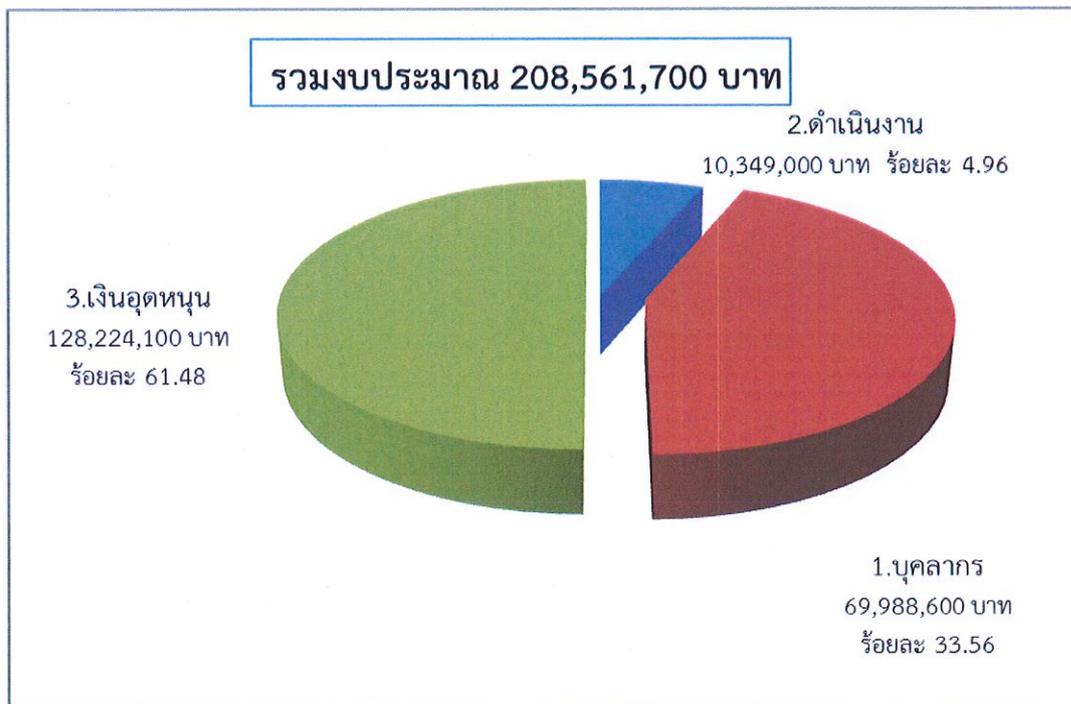
4.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) จำแนกตามหมวดงบประมาณ

ตารางที่ 3 สรุปงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดงบประมาณ

หน่วย : บาท

หมวดงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	92,639,100	115,922,600	208,561,700	100.00
1. บุคลากร	8,738,000	61,250,600	135,992,800	65.21
2. ดำเนินงาน	2,577,200	7,771,800	53,312,300	25.56
3. เงินอุดหนุน	81,323,900	46,900,200	19,256,600	9.23

แผนภูมิที่ 2 สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) จำแนกตามหมวดงบประมาณ



จากแผนภูมิที่ 2 พบว่า การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหมวดงบประมาณ จำนวน 412,079,890.55 บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร จำนวน 77,028,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.69 งบดำเนินงาน จำนวน 9,613,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.33 งบลงทุน จำนวน 156,028,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.86 งบเงินอุดหนุน จำนวน 166,333,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.37 งบรายจ่ายอื่น จำนวน 3,076,090.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามลำดับ

4.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) จำแนกตามประเภทรายจ่าย

ตารางที่ 4 สรุปงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	92,639,100	115,922,600	208,561,700	100
รายจ่ายด้านบุคลากร	66,970,400	69,022,400	135,992,800	65.21
รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	12,285,700	41,026,600	53,312,300	25.56
รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	13,383,000	5,873,600	19,256,600	9.23

1) รายจ่ายด้านบุคลากร งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 66,970,100 บาท งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 69,022,400 บาท รวม
135,992,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.21

ตารางที่ 6 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร

หน่วย : บาท

รายจ่าย/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	ร้อยละ
1. รายจ่ายด้านบุคลากร	66,970,400	69,022,400	135,992,800	65.21
1.1 งบบุคลากร				
1) เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทน พนักงานราชการ	8,738,000	-	8,738,000	4.19
2) เงินเดือนพนักงานประจำมหาวิทยาลัย	53,981,000	40,221,100	94,202,100	45.17
3) เงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ		7,577,500	7,577,500	3.63
4) เงินค่าประสบการณ์สอน และใบประกอบวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์	-	5,604,000	5,604,000	2.69
5) ค่าวิชาชีพขาดแคลน กรณีอาจารย์ชาวต่างประเทศ		512,400	512,400	0.25
6) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,674,200	7,293,600	8,967,800	4.30
7) เงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งชำนาญการ		42,000	42,000	0.02
1.2 งบดำเนินงาน				
1) ค่าเช่าบ้าน	239,900	8,000	247,900	0.12
2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,747,800	3,456,000	5,203,800	2.50
3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	4,28,600	388,800	817,400	0.39
4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 5 %	152,900	1,539,000	1,691,900	0.81
5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000	180,000	188,000	0.09
6) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง)	-	2,200,000	2,200,000	1.05



2) ใช้จ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 12,285,700 บาท
 งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 41,026,600 บาท รวม 53,312,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.56

ตารางที่ 7 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)

หน่วย : บาท

รายจ่าย/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	ร้อยละ
2. ใช้จ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	12,285,700	41,026,600	53,312,300	25.56
2.1 งบเงินอุดหนุน				
1) ค่าเบี้ยประกันภัยหอพักนักศึกษา (1 ปี/ครั้ง)	-	40,000	40,000	0.02
2) ค่าต่อใบอนุญาตทำงานชั่วคราว (อาจารย์ชาวต่างประเทศ)	-	9,000	9,000	0.01
3) เงินประกันสุขภาพ (อาจารย์ชาวต่างประเทศ)		36,000	36,000	0.02
4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		1,905,600	1,905,600	0.91
5) ค่าตอบแทนค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร		132,000	132,000	0.06
6) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ (ส.-อว.)		5,068,000	5,068,000	2.43
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์		2,200,000	2,200,000	1.05
8) ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	2,036,900	2,036,900	0.98
9) ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน เสาร์ - อาทิตย์ (10 อัตรา)	-	260,000	260,000	0.12
10) ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์/สอบประมวลความรู้/ค่าค้นคว้าอิสระ	-	1,546,000	1,546,000	0.74
11) ค่าใบรับรองความปลอดภัยและโดเมนภายใต้ .cpru.ac.th	20,000	-	20,000	0.01
12) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน (ต่อปี)	999,800	-	999,800	0.48
13) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนห้อง Data Center	392,600	-	392,600	0.19
14) ค่าบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	406,000	-	406,000	0.20
15) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก	283,000	-	283,000	0.13
16) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ Wan Load balance (อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตหลักของมหาวิทยาลัย)	401,200	-	401,200	0.19
17) ค่าบำรุงรักษาแอร์และอุปกรณ์ในการเรียนศตวรรษที่ 21	948,800	-	948,800	0.45
18) ค่าบำรุงรักษาเครือข่าย	214,000	-	214,000	0.10
19) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุด	200,000	-	200,000	0.10
20) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	485,000	-	485,000	0.23
21) ค่าเช่าระบบ Zoom Meeting EDU Plus	-	-	-	-
22) ค่าเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายหลัก	-	1,080,000	1,080,000	0.52
23) ค่าต่ออายุใบอนุญาตวิทยุ	-	8,600	8,600	0.01
24) ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์และประกันภัยรถยนต์	300,000	300,000	600,000	



ตารางที่ 7 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง),(ต่อ)

หน่วย : บาท

รายจ่าย/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	ร้อยละ
25) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาด	1,000,000	2,412,700	3,412,700	1.64
26) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย	1,071,000	2,564,600	3,635,600	1.74
27) ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	-	240,000	240,000	0.11
28) ค่าสาธารณูปโภค	1,416,000	8,630,500	10,046,500	4.82
29) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	800,000	200,000	1,000,000	0.48
30) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ส่วนกลาง)	200,000	-	200,000	0.10
31) ค่าซ่อมบำรุงและดูแลอาคารสถานที่	100,000	1,800,000	1,900,000	0.91
32) ค่าใช้จ่ายการประชุมสภามหาวิทยาลัย	750,000	900,000	1,650,000	0.79
33) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินมหาวิทยาลัย	-	180,000	180,000	0.09
34) ค่าใช้จ่ายการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ	30,500	169,500	200,000	0.10
35) ค่าใช้จ่ายการประชุมสภาวิชาการ	93,400	260,000	353,400	0.17
36) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา	21,600	-	21,600	0.01
37) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล (กบม.)	50,000	300,000	350,000	0.17
38) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ก.บ.)	34,000	-	34,000	0.02
39) ค่าใช้จ่ายการประชุมหารือแนวทางนโยบายผู้บริหาร (สภากาแฟ)	-	100,000	100,000	0.05
40) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการเงินรายได้	-	29,000	29,000	0.01
41) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	-	100,200	100,200	0.05
42) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย	-	308,000	308,000	0.15
43) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	-	600,000	600,000	0.29
44) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	300,000	300,000	0.14
45) ค่าตอบแทนเงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	-	60,000	60,000	0.03
46) ค่าใช้จ่ายรับรองและพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร	-	841,200	841,200	0.40
47) ค่าใช้จ่ายประกันภัยนักศึกษาใหม่/ค่าคู่มือนักศึกษา	-	1,181,600	1,181,600	0.57
48) ค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	-	10,000	10,000	0.01
49) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	-	100,000	100,000	0.04
50) ค่าภาษีสรรพสามิต (สนามกอล์ฟ)	-	6,000	6,000	0.01
51) ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพสำหรับบุคลากร	-	1,161,600	1,161,600	0.55
52) ค่าธรรมเนียมศาล	-	206,500	206,500	0.09
53) งบสำรองเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย	2,068,800	3,743,100	5,811,900	



5.6

3) ใช้จ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 13,383,000 บาท
 งบประมาณเงินรายได้ 5,873,600 บาท รวม 19,256,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.23

ตารางที่ 9 รายละเอียดงบประมาณใช้จ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

หน่วย : บาท

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	ร้อยละ
3. ใช้จ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	13,383,000	5,873,600	19,256,600	9.23
3.1 ใช้จ่ายตามภารกิจหน่วยงาน				
3.1.1 งบเงินอุดหนุน	3,183,000	4,753,600	7,936,600	3.81
1) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	495,300	748,900	1,244,200	0.60
2) คณะพยาบาลศาสตร์	708,000	941,800	1,649,800	0.79
3) คณะรัฐศาสตร์	103,700	373,700	477,400	0.23
4) คณะบริหารธุรกิจ	113,500	283,700	397,200	0.19
5) คณะครุศาสตร์	526,200	916,100	1,442,300	0.70
6) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	112,300	149,400	261,700	0.12
7) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000	40,000	140,000	0.07
8) สำนักงานอธิการบดี	1,000,000	400,000	1,400,000	0.67
9) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	-	900,000	900,000	0.43
10) หน่วยตรวจสอบภายใน	24,000	-	24,000	0.01
3.2 ใช้จ่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/จุดเน้น	10,200,000	1,120,000	11,320,000	5.42



5. การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนในภาพรวมมหาวิทยาลัย จำแนกเป็นรายด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และจำแนกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาสเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ รายงานข้อมูลต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกเดือน และเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานภายในทราบ



ภาคผนวก



ภาคผนวก

1. รายละเอียดการประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. มติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้เงินคงคลัง (เพื่อชำระหนี้ให้โรงเรียนโยธินวิทยา การเทคโนโลยี)
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2563

เอกสารภาคผนวก

