ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วาระที่ ๔.๓ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ขออนุมัติครั้งที่ ๒ เพิ่มเติม) และการขอปรับแผนการดำเนินงานใหม่ และขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานจากวงเงินงบประมาณคงเหลือเดิม

สรุปเรื่อง

๑. สาระสำคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑ ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย และจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจำปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

๒. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรวงเงินงบประมาณรายได้ประเภทคงคลัง – บ.กศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ขออนุมัติครั้งที่ ๒ เพิ่มเติม) จำนวนรวม ๓๓๔,๔๓๕,๒๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาท) และอนุมัติการขอดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานใหม่และขอขยายเวลาการดำเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน ๒๕,๑๖๓,๔๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท)

๓. การขออนุมัติงบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ขออนุมัติครั้งที่ ๒ เพิ่มเติม) จำนวนรวม ๓๓๔,๔๓๕,๒๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาท) จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

๓.๑ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน งบประมาณรวม ๑,๙๙๙,๘๐๐ บาท

๓.๒ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ขออนุมัติครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณรวม ๑,๘๕๕,๔๐๐ บาท และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ งาน งบประมาณรวม ๓๑๐,๔๙๒,๒๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๑๒,๓๔๗,๖๐๐ บาท

๓.๓ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ขออนุมัติสิ่งก่อสร้างจำนวน ๑ งาน งบประมาณรวม ๔๒๘,๐๐๐ บาท

๓.๔ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขออนุมัติเงินอุดหนุน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๕ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ขออนุมัติงบประมาณ (ครั้งที่ ๒ เพิ่มเติม) จำนวน ๑๗,๖๕๙,๐๐๐ บาท

๔. การขอดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานใหม่ และขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิม จำนวนรวม ๒๕,๑๖๓,๔๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท) จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

๔.๑ วิทยาลัยการดนตรีได้รับอนุมัติงบประมาณจากงบบำรุงการศึกษา (คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวงเงินจำนวน ๕๕,๒๙๐,๔๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาการดนตรีได้ดำเนินการขอปรับแผนการดำเนินงานใหม่และขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิมคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมเป็นเงิน ๑๔,๘๗๔,๘๐๐ บาท ทั้งนี้ โครงการฯดังกล่าวของวิทยาลัยการดนตรี ได้สิ้นสุดระยะเวลาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีงบประมาณคงเหลือ ๑๐,๒๖๔,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาลัยการดนตรีขอดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานใหม่และขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน ๑๐,๒๖๔,๐๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาท)

๔.๒ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รับอนุมัติจากงบบำรุงการศึกษา (คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวงเงินจำนวน ๑๒๐ ล้านบาท สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี (สระยายโสม) โดยมีระยะเวลาตลอดโครงการ ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๗๒,๓๑๒,๘๐๐ บาท ต่อมาเมื่อโครงการฯดังกล่าว สิ้นสุดระยะเวลาลงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๔,๘๖๖,๔๐๐ บาท จึงได้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินการใหม่และขอขยายระยะเวลาการดำเนินการใหม่จากงบประมาณคงเหลือเดิม และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทางศูนย์อู่ทองทวารวดีจึงขอดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานใหม่ และขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิมคงเหลือ จำนวน ๑๔,๘๖๖,๔๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาท)

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ขออนุมัติครั้งที่ ๒ เพิ่มเติม) จำนวนรวม ๓๓๔,๔๓๕,๒๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาท)

๒. อนุมัติการขอดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานใหม่และขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน ๒๕,๑๖๓,๔๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท)

๓. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย