



**เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
(เงินคงคลัง)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ครั้งที่ 1)**

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน โทร. IP ๑๗๐

ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑/๑๗๐

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้ (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)

เรียน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานอธิการบดี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้ ประเภทเงินรายได้ (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑,๒๑๖,๓๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อย บาทถ้วน)

งบลงทุน ๑๑,๒๑๖,๓๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามเสนอในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สารบัญ

	หน้า
แบบสรุ่ยอดเงินคกงคล้ง (คร้งที่ 1).....	ก
แบบสรุ่ยอดเงินคกงคล้ง (คร้งที่ 1) ของมหาวลทยาลัรราชภฏสกลนคร	
แผนงาน ผลผลลต / กलगรรมหลก และหมวตรายจ่าย.....	ข
แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒนาคุณภาพการศลษา.....	1
ผลผลลต : ผู้สำเร็จการศลษาด้านส้งคมศาสตร.....	1
1. สนับสนุนการจ้ดการเรลยนการสอนด้านส้งคมศาสตร	
1.1 บรลหารงานท่วไป (สำนักรงานอธการบด).....	2

เงินคงคลัง (ครั้งที่ 1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เงินนอกงบประมาณ (เงินคงคลัง)	205,469,981.72 บาท
ขออนุมัติเงินคงคลัง ครั้งนี้ (สิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)	11,216,300.00 บาท
คงเหลือ	194,253,681.72 บาท

แบบสรุปรายจ่ายเงินคงคลัง (ครั้งที่ 1) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก และหมวดรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	-	-	-	-	11,216,300	-	-	11,216,300	100
ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	11,216,300	-	-	11,216,300	100
1.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	11,216,300	-	-	11,216,300	100
1.1.1 บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอธิการบดี)	-	-	-	-	-	-	11,216,300	-	-	11,216,300	100
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	11,216,300	-	-	11,216,300	100
ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	

แบบแสดงข้อมูลพื้นฐานของงาน/โครงการ

		ประเภทงบประมาณ
กระทรวง	กระทรวงศึกษาธิการ	<input checked="" type="radio"/> เงินรายได้ <input type="radio"/> ฎพานเพลช
หน่วยงาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำนักงานอธิการบดี	<input type="radio"/> งบแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้จากการบริการ
แผนงาน	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

1. ข้อมูลทั่วไปของงาน/โครงการ

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ค่าขอปีงบประมาณ 2559 คงคลัง (ครั้งที่ 1)
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ งานบริหารทั่วไป (สำนักงานอธิการบดี)	11,216,300

หลักการและเหตุผล
<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนรวม จำนวน 1 หลัง ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 งบประมาณ 149,550,000 บาท ซึ่งตามระเบียบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มหาวิทยาลัยตั้งเงินนอกงบประมาณสมทบ ร้อยละ 7.5 ของงบประมาณทั้งหมด เป็นเงิน 11,216,300 บาท โดยมหาวิทยาลัยได้วางจ้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นทวีสกลนคร ให้ก่อสร้างอาคารเรียนรวม จำนวน 1 หลัง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 วงเงินตามสัญญา 149,550,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มิถุนายน 2559 และปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 17 - 18 เป็นเงินทั้งสิ้น 13,459,500 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1,559,050 บาท และคงค้าง 11,900,450 บาท ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายอาคารเรียนรวมเป็นไปตามงวดงาน มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของเงินคงคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 11,216,300 บาท ส่วนงบประมาณที่เหลือ จำนวน 654,150 บาท จะเบิกจ่ายจากงบลงทุนผูกพันรายการที่มีผลเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนการเบิกจ่าย</p>

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
1. เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม

2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คงคลัง (ครั้งที่ 1)

รายการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา														
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์														
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์														
แผนการปฏิบัติงาน														
1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :														
1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ														
1. เงินงบประมาณจำแนกตามกิจกรรมรอง														
กิจกรรมรองที่ 1 : งานบริหารทั่วไป	บาท	11,216,300	-	-	-	-	-	-	-	-	11,216,300	-	-	-
รวมเงินทั้งหมด (ข้อ 1)	บาท	11,216,300	-	-	-	-	-	-	-	-	11,216,300	-	-	-
2. เงินงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย														
1. งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)	บาท	11,216,300	-	-	-	-	-	-	-	-	11,216,300	-	-	-
รวมเงินทั้งหมด (ข้อ 2)	บาท	11,216,300	-	-	-	-	-	-	-	-	11,216,300	-	-	-

3. การจำแนกงบประมาณรายจ่ายปี 2559 คงคลัง (ครั้งที่ 1) ตามกิจกรรมหลักและงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก/โครงการ	ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ 2559 (คงคลัง ครั้งที่ 1)
งานบริหารทั่วไป	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง)	11,216,300
		รวม	11,216,300

4. ค่าใช้จ่ายประกอบคำของาน/โครงการ จำแนกตามรายการตามงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ งานบริหารทั่วไป (สำนักงานอธิการบดี)	
หน่วย : บาท			
ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ค่าขอตั้ง งบประมาณ ปี 2559 คงคลัง (ครั้งที่ 1)	สรุปค่าใช้จ่าย
	รวมทั้งสิ้น	11,216,300	
1	รวมงบลงทุน	11,216,300	
1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุรายการ)	11,216,300	
			โครงการสมทบค่าสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนรวม
	- สมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม	11,216,300	- เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม จำนวน 1 หลัง
	จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 11,216,300 บาท		งบประมาณทั้งสิ้น 149,550,000 บาท
			เงินนอกงบประมาณ 11,216,300 บาท
			เงินงบประมาณ 138,333,700 บาท
			- เงินงบประมาณ ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 20,812,500 บาท
			- เงินงบประมาณ ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 22,209,300 บาท
			- เงินงบประมาณ ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 48,416,800 บาท
			- เงินงบประมาณ ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 46,895,100 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เล่มที่ ๙ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,957,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,827,300 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	48,416,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,550,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,216,300 บาท
<u>เงินงบประมาณ</u>	138,333,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,812,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,209,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	48,416,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	46,895,100 บาท
(2) ศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ	27,410,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,735,000 บาท
เงินงบประมาณ	83,065,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,719,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,284,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,410,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,129,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,129,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	119,396,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	119,396,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	115,274,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	573,500 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	432,300 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารย์และบุคลากรการศึกษา	500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	1,500,000 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. (IP Phone) 115

ที่ ศธ 0542.01/910

วันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวิสกจนคร ก่อสร้างอาคารเรียนรวม จำนวน 1 หลัง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 วงเงินตามสัญญา 149,550,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มิถุนายน 2559 (เอกสารแนบ 1) ผูกพันงบประมาณ 4 ปี (2557-2560) ดังนี้

ปี 2557	จำนวน	20,812,500	บาท
ปี 2558	จำนวน	22,209,300	บาท
ปี 2559	จำนวน	48,416,800	บาท
ปี 2560	จำนวน	46,895,100	บาท
เงินนอกงบประมาณสมทบ	จำนวน	<u>11,216,300</u>	บาท

รวม 149,550,000 บาท (เอกสารแนบ 2)


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ 48,416,800 บาท โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงงวดที่ 16 (จากทั้งหมด 23 งวด) เบิกจ่ายเงินแล้ว 46,857,750 บาท คงเหลืองบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 1,559,050 บาท (เอกสารแนบ 3) ซึ่งสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม จะสิ้นสุดในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 จึงได้ประสานให้ผู้รับจ้างและหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้างจัดทำแผนการส่งมอบงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของงวดที่เหลือ ดังนี้

งวดที่	จำนวนเงิน	แผนการส่งมอบงาน	
		แผนของผู้รับจ้าง	แผนของหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
17	8,973,000	10 มิถุนายน 2559	15 มิถุนายน 2559
18	4,486,500	15 มิถุนายน 2559	15 มิถุนายน 2559
19	4,486,500	20 มิถุนายน 2559	25 มิถุนายน 2559
20	8,973,000	30 มิถุนายน 2559	25 มิถุนายน 2559
21	8,973,000	10 กรกฎาคม 2559	5 กรกฎาคม 2559
22	16,450,500	15 กรกฎาคม 2559	20 กรกฎาคม 2559
23	7,327,950	15 กรกฎาคม 2559	30 กรกฎาคม 2559
รวม	59,670,450	(ห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (เอกสารแนบ 4)	

และขณะนี้ผู้รับจ้างได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 17 - 18 จำนวน 13,459,500 บาท (เอกสารแนบ 5) และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจพิจารณาในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้วจะมีงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง จำนวน 1,559,050 บาท คงค้าง 11,900,450 บาท และตามแผนการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง และหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 19 - 23 (สุดท้าย) จำนวน 46,210,950 บาท ภายในเดือน กรกฎาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


1. เพื่อเบิกจ่ายค่างานตามสัญญา งวดที่ 17 - 18 จำนวนเงิน 11,900,450 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คณะกรรมการจะพิจารณาตรวจรับในวันที่ 14 มิถุนายน 2559
2. งบประมาณเพื่อเบิกจ่าย งวดที่ 19 - 23 จำนวน 46,210,950 บาท คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือน กรกฎาคม 2559


(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

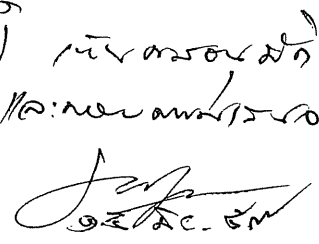
เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

หัวหน้างานพัสดุ

- เงินคงเหลืองวดที่ 17-18 จำนวน 13,459,500 บาท
 - เงินคงเหลืองวดที่ 19-23 จำนวน 46,210,950 บาท
 - เงินคงเหลืองวดที่ 17-18 จำนวน 11,900,450 บาท
 - เงินคงเหลืองวดที่ 19-23 จำนวน 46,210,950 บาท
 - เงินคงเหลืองวดที่ 17-18 จำนวน 11,900,450 บาท
 - เงินคงเหลืองวดที่ 19-23 จำนวน 46,210,950 บาท


14 มิ.ย. 59
(นายเกษม บุตรดี)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


 - รองอธิการบดี
 - ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทั่วไป
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานอาคารสถานที่
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคลังทรัพย์สิน
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานพัสดุ
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างเทคนิค
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างก่อสร้าง
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างไฟฟ้า
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างประปา
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างเครื่องกล
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างคอมพิวเตอร์
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างเครื่องจักรกล
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างเชื่อม
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างเชื่อมโลหะ
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างเชื่อมพลาสติก
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างเชื่อมยาง
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างเชื่อมโลหะผสม
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างเชื่อมโลหะผสมพิเศษ
 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างเชื่อมโลหะผสมพิเศษพิเศษ