

แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความเป็นมา

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่ง ในการบริหารและขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ และสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยมีภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นกลไกหลักสำคัญที่ทำให้ “ภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ มีความต่อเนื่อง” เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ส่วนงานสามารถสนับสนุนแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน และจำเป็นต้องได้รับงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภารกิจอันเป็นการกำกับทิศทางและส่งเสริมการดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาส่วนงานที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละแผนงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในแผนงานที่รับผิดชอบ โดยกรอกข้อมูลในคอลัมน์ H คือ จำนวนเงินที่ขอตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ I คือ เหตุผล/ค่าชี้แจง (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เพื่องานนโยบายฯ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 พิจารณาต่อไป

โดยงานนโยบายฯ ได้แสดงข้อมูลของงบประมาณที่ได้ตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ของทุกรายการ เพื่อใช้ประกอบการขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 11.16 น.)

แผนงาน	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	ส่วนต่าง
1. สำนักงานบริหารคณะ	33,346,300	56,022,322	-22,676,022
2. กองทุนวิจัยคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว	2,212,700	13,473,000	-11,260,300
3. โรงแรมพีเอสยูลอดจ์	2,860,300	3,188,600	-328,300
4. งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้	1,104,669	4,000,000	-2,895,331
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)	4,010,100	3,330,300	679,800
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)	1,100,000	1,013,000	87,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	44,634,069	81,027,222	-36,393,153

โดยประมาณการรายรับเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งเพิ่มขึ้น 10% จากรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่บันทึกในระบบ PSU MAS ส่วนงานจะต้องบันทึกข้อมูล ดังนี้ งบประมาณเงินรายได้ กองทุนวิจัยส่วนงาน งบประมาณโครงการจัดการศึกษาพิเศษ เพื่อจะได้แสดงภาพรวมงบประมาณจากทุกแหล่งของส่วนงาน โดยส่วนงานบันทึกข้อมูลในระบบ PSU MAS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2566

ประเด็นพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังลิงค์ >> <https://shorturl.at/fquS1>