



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร.๓๐๔๕ www.meeting.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๓๓๐

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มอบให้ผู้อำนวยการกองคลัง จัดทำรายงานสถานะการเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เสนอที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ทุกครั้ง นั้น ในการนี้ ผู้อำนวยการกองคลังได้สรุปสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ พอสรุปได้ ดังนี้

๑. รายรับ รายจ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จาก ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
๒. การปรับงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๘
๓. รายงานเงินนอกงบประมาณคงเหลือ  
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ รับทราบและมีข้อเสนอแนะที่ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการด้านการเงิน ควรมีการจัดทำรายงานให้เป็นระบบ และอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี ข้อมูลที่มีความชัดเจน มีคุณภาพ ดังนั้น ควรแต่งตั้งคณะทำงาน โดยใช้หลักการประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร (รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กองคลัง และผู้เกี่ยวข้อง (stake holder) คณะ/สำนัก เพื่อร่วมกันดำเนินงานให้เป็นระบบ และคณะทำงานต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุสถานะการเงินติดลบของหน่วยงานต่าง ๆ และชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้บริหารได้รับทราบ รวมถึงการวิเคราะห์ผลดีผลเสีย ปัญหา และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากมีการปรับงบประมาณต่าง ๆ ควรมีแผนการป้องกันความเสี่ยง และวิเคราะห์แผนการเงินในอนาคต รวมถึงการกั้นเงินสำหรับการแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนในอนาคตด้วย

๒. ระบบการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ควรสื่อสารและร่วมกันหารือกับผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทั้ง ๒ วิทยาเขต เพื่อให้เข้าใจระบบการเงิน แนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงแผนฟื้นฟูมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ วิทยาเขตให้ชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

การควบคุมการเบิกจ่าย ต่อไปจะต้องไม่มีติดลบ มอบให้กองคลังไปตั้ง  
คณะทำงานโดยเร็วที่สุด ในส่วนนี้ ฝ่ายรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์  
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ไปดูแล ต้องหาหรือนำปัญหาามาแก้ไขให้ถูกต้อง

ที่ประชุมมีมติมอบให้ผู้อำนวยการกองคลังแต่งตั้งคณะทำงานตาม  
ข้อเสนอแนะที่ ๑ และ ๒ และสรุปผลรายงานที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  
(นางปราณี พันธุ์ภูมิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ

รายงานเงินนอกงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2558  
เสนอที่ประชุมรองอธิการบดี (วันที่ 22 มิถุนายน 2558)

รายรับ รายจ่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายรับ รายจ่าย 3 หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร์ เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร

การปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

# มหาวิทยาลัยแม่โจ้

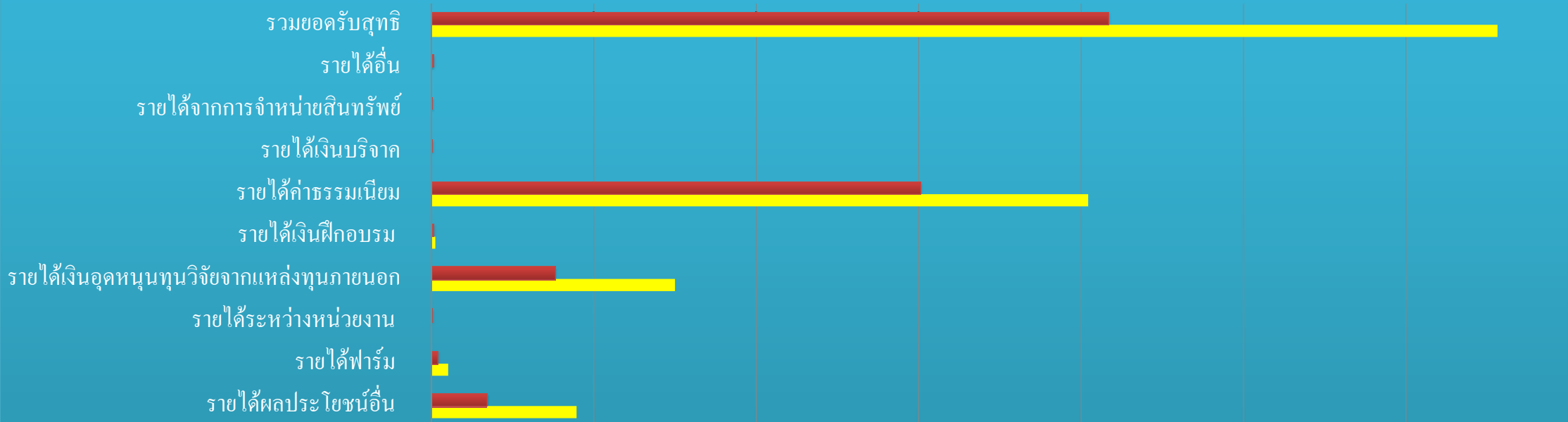
## ยอดรายรับ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายรับ	ยอดประมาณการ	รับจริง-จ่ายจริง
รายได้ผลประโยชน์อื่น	43,117,060.00	21,076,449.29
รายได้ฟาร์ม	5,138,800.00	2,538,854.00
รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	263,647.00
รายได้เงินอุดหนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	75,000,000.00	41,986,249.82
รายได้เงินที่กอบรม	1,190,000.00	363,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	200,154,170.00	152,532,048.00
รายได้เงินบริจาค	-	27,375.00
รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	10,935.00
รายได้อื่น	-	283,824.64
<b>รวมยอดรับสุทธิ</b>	<b>324,600,030.00</b>	<b>219,082,882.75</b>

ดอกเบี้ยรับ ยอดยกมา 25,988,840.22 บาท  
 ดอกเบี้ยรับ ปี 58 ณ วันที่ 30 เมษายน 2558  
 4,699,294.45 บาท  
**รวม ดอกเบี้ยรับ 30,688,294.45 บาท**

# รายรับ ปี 2558 ณ 31 มีนาคม 2558

## ประมาณการรายรับ และรายรับจริง



	รายได้ ผลประโยชน์อื่น	รายได้ฟาร์ม	รายได้ระหว่าง หน่วยงาน	อุดหนุนทุนวิจัย จากแหล่งทุน ภายนอก	รายได้เงิน ฝักอบรม	รายได้ ค่าธรรมเนียม	รายได้เงิน บริจาค	รายได้จากการ จำหน่าย สินทรัพย์	รายได้อื่น	รวมยอดรับสุทธิ
■ รับจริง	16,980,076.73	1,849,302.00	144,305.00	37,884,755.77	471,400.00	150,536,068.00	27,375.00	8,615.00	268,824.64	208,170,722.14
■ ประมาณการ	44,671,330.00	5,138,800.00	-	75,000,000.00	1,190,000.00	202,169,700.00	-	-	-	328,169,830.00

**มหาวิทยาลัยแม่โจ้**  
**รายจ่ายจริง เทียบประมาณการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558**

เงินเหลือจ่าย	ยอดประมาณการ	รับจริง-จ่ายจริง	ค่าใช้จ่ายประจำปี	ยอดประมาณการ	รับจริง-จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,150,620.00	12,887,445.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,949,441.54	9,910,609.00
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	49,960,107.84	13,948,385.05	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	82,970,265.36	27,413,025.31
ค่าสาธารณูปโภค	12,583,600.00	2,051,579.56	ค่าสาธารณูปโภค	21,597,770.00	4,507,091.53
ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	19,660,115.44	5,434,126.90	ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	22,562,867.10	13,342,734.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	39,253,615.00	9,241,479.03	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	129,965,146.00	47,174,457.88
รายจ่ายอื่น	35,414,971.72	2,464,576.36	รายจ่ายอื่น	18,094,470.00	3,643,754.62
รวมจ่ายเงินเหลือจ่าย	180,023,030.00	46,027,591.90	รวมจ่ายเงินประจำปี	292,139,960.00	105,991,672.89

## รายรับ รายจ่าย สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายรับจริง จากเงินเหลือจ่าย ของสำนักงาน  
อธิการบดี  
- 5,812,708.82 บาท

รายรับ	ประมาณการ	รับ-จ่ายจริง
รายได้ผลประโยชน์	2,478,730.00	3,120,976.11
รายได้ฟาร์ม	-	-
รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	-	-
รายได้ที่กอบรม ประชุมสัมมนา	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	18,820,505.00	13,630,280.67
รายได้เงินบริจาค	-	-
รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	6,300.00
รายได้อื่น	-	3,193.00
รวมยอดรับสุทธิ	21,299,235.00	16,760,749.78

**สำนักงานอธิการบดี**  
**รายจ่ายจริงเทียบประมาณการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558**

เงินเหลือจ่าย	ประมาณการ	รับ-จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,328,800.00	3,514,290.00
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	16,476,138.10	4,782,991.28
ค่าสาธารณูปโภค	82,000.00	33,901.02
ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	943,806.90	473,868.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	420,000.00	419,272.00
รายจ่ายอื่น	705,480.00	-
<b>รวมจ่ายเงินเหลือจ่าย</b>	<b>24,956,225.00</b>	<b>9,224,323.20</b>

ค่าใช้จ่ายประจำปี	ประมาณการ	รับ-จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,769,740.00	4,470,883.00
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	10,205,580.00	2,971,182.03
ค่าสาธารณูปโภค	158,500.00	155,722.64
ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	188,190.00	174,870.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	1,915,480.00	1,384,652.30
รายจ่ายอื่น	746,770.00	237,770.66
<b>รวมจ่ายเงินประจำปี</b>	<b>19,984,260.00</b>	<b>9,395,081.33</b>

**เงินคงเหลือ สำนักงานอธิการบดี**

**- 3,744,901.72 บาท**



## รายรับ รายจ่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายรับจริง จากเงินเหลือจ่าย ของแม่โจ้ ชุมพร  
- 5,812,708.82 บาท

รายรับ	ยอดประมาณการ	รับ-จ่ายจริง
รายได้ผลประโยชน์อื่น	1,126,800.00	1,134,495.00
รายได้ฟาร์ม	648,000.00	189,139.95
รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	-	-
รายได้เงินที่กอบรวม	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,724,814.00	2,563,748.49
รายได้เงินบริจาค	-	-
รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน	-	-
รายได้อื่น	-	-
รวมยอดรับสุทธิ	5,499,614.00	3,887,383.44

**มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร**  
**รายจ่ายจริง เทียบประมาณการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558**

เงินเหลือจ่าย	ยอดประมาณการ	รับ-จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,549,360.00	1,174,617.00
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	94,200.00	37,403.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-
รายจ่ายอื่น	790,980.00	-
<b>รวมจ่ายเงินเหลือจ่าย</b>	<b>3,434,540.00</b>	<b>1,212,020.00</b>

ค่าใช้จ่ายประจำปี	ยอดประมาณการ	รับ-จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	3,054,512.00	1,515,196.84
ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	13,136.49
ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	72,000.00	71,900.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	1,420,000.00	347,460.00
รายจ่ายอื่น	363,108.00	-
<b>รวมจ่ายเงินประจำปี</b>	<b>4,949,620.00</b>	<b>1,947,693.33</b>
<b>ยั้งสิ้น</b>	<b>8,517,910.00</b>	<b>3,293,463.33</b>
<b>งเหลือ</b>		<b>-1,071,522.16</b>

## รายรับ รายจ่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายรับจริง จากเงินเหลือจ่าย ของแม่โจ้ แพร่  
- 2,089,662.42 บาท

รายรับ	ยอดประมาณการ	รับ-จ่ายจริง
รายได้ผลประโยชน์อื่น	293,760.00	507,950.27
รายได้ฟาร์ม	-	-
รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	-	-
รายได้เงินที่กอบรวม	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	13,812,394.00	9,384,237.79
รายได้เงินบริจาค	-	-
รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-
รายได้อื่น	-	-
รวมยอดรับสุทธิ	14,106,154.00	9,892,188.06

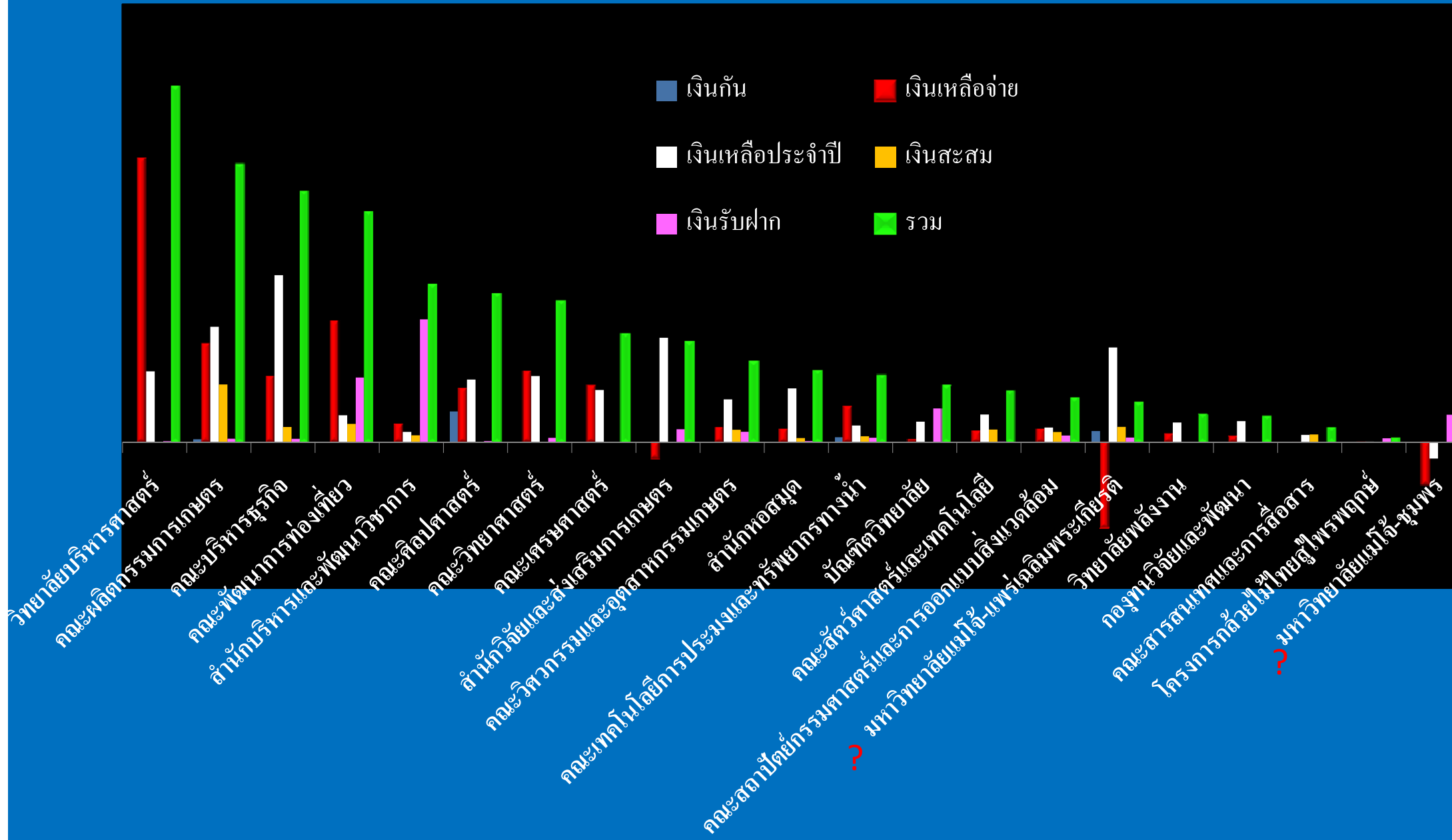
**มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่**  
**รายจ่ายจริง เทียบประมาณการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558**

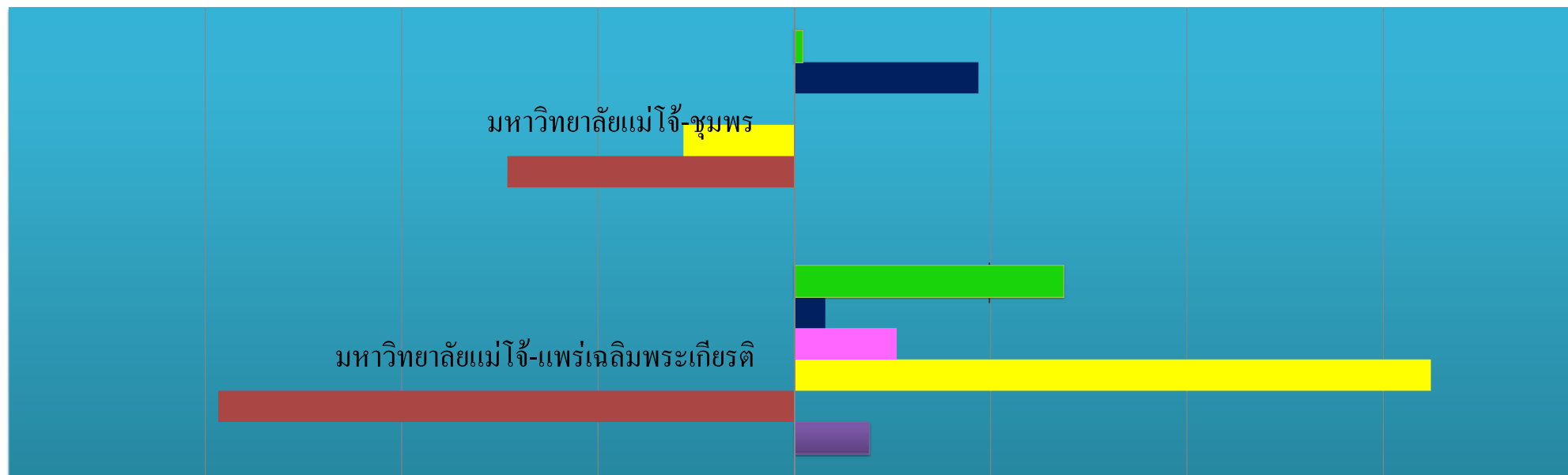
เงินเหลือจ่าย	ยอดประมาณการ	รับ-จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,594,040.00	2,237,120.00
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	2,800,346.00	1,246,041.91
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	844,768.00	135,398.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	1,881,660.00	449,750.00
รายจ่ายอื่น	3,461,375.20	-
<b>รวมจ่ายเงินเหลือจ่าย</b>	<b>12,582,189.20</b>	<b>4,068,309.91</b>

ค่าใช้จ่ายประจำปี	ยอดประมาณการ	รับ-จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	452,280.00	176,330.00
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	9,547,590.00	2,912,241.16
ค่าสาธารณูปโภค	540,600.00	224,850.07
ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	699,000.00	192,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	1,456,060.00	550,130.00
รายจ่ายอื่น	-	-
<b>รวมจ่ายเงินประจำปี</b>	<b>12,695,530.00</b>	<b>4,056,051.23</b>
<b>รวมจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>26,039,319.20</b>	<b>8,124,361.14</b>
<b>ยอดคงเหลือ</b>		<b>1,481,782.18</b>

## การปรับงบประมาณรายงาน ปี 2558 ครั้งที่ 2

- แม่ใจแพร์ ปรับลดงบประมาณรายจ่าย **3,799,760** บาท
- แม่ใจ ชุมพร ปรับลดงบประมาณ **798,930** บาท





	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รวม	2.735	0.081
เงินรับฝาก	0.315	1.875
เงินสะสม	1.042	0
เงินเหลือประจำปี	6.485	-1.129
เงินเหลือจ่าย	-5.868	-2.923
เงินกัน	0.761	0