



บันทึกข้อความ

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

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑ ๓๓๒

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงานได้จัดทำ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ และการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของส่วนกลางมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. งบประมาณแผ่นดินได้รับ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๑ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

๑.๒ สำนักงานอธิการบดี

๑.๓ สำนักหอสมุด

๑.๔ บัณฑิตวิทยาลัย

๒. สรุปค่าของงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานอธิการบดี

๒.๑ ประมาณการรายรับ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานอธิการบดี

ประมาณการรายรับ (๑๐๐%) ๒๔.๗๒๓ ล้านบาท

ประมาณการรายจ่าย ๘๐% ๑๙.๗๗๘ ล้านบาท

๒.๒ สรุปประมาณการรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี

รายได้สำนักงานอธิการบดี ๑๙.๘๗๙๔ ล้านบาท จัดสรรสำหรับรายจ่าย

ขั้นต่ำของหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี ๑๓ หน่วยงาน และส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. รายจ่ายขั้นต่ำและรักษางานเดิม ๑๗.๒๓๙๗ ล้านบาท (ค่าจ้างเดิม + เงินประกันสังคม/ค่าตอบแทนผู้บริหาร/ค่าโทรศัพท์+ค่ารับรองเหมาจ่าย/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา/ค่าตอบแทนสื่อสิ่งพิมพ์+กรรมการตรวจผลงานบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี

๒. งบยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ๒.๕๓๘๓ ล้านบาท

๓. งบสำรองสำนักงานอธิการบดี ๐.๕๙๖๔ ล้านบาท

๔. สมทบกองทุนสำนักงานอธิการบดี ๐.๒๐๐ ล้านบาท

๕. ค่าระเงินยืมกองทุนสำนักงานอธิการบดี ๐.๐๔๓๐ ล้านบาท

๓. สรุปคำขอของงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วนกลางมหาวิทยาลัย และสำนักงานอธิการบดี/สำนักหอสมุด/บัณฑิตวิทยาลัย

๓.๑ สรุปกรอบวงเงินงบประมาณส่วนกลางมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๒ สรุปคำขอของงบประมาณเงินรายได้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (Model ๑)

๓.๓ สรุปคำขอของงบประมาณเงินรายได้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (Model ๒)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรเร่งดำเนินการจัดทำ “ร่าง” งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑

๒. ควรนำรายละเอียดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน

๓. กรณีรายจ่ายเพื่อจัดสรรให้กับงานพระราชทานปริญญาบัตร นั้น ควรเร่งดำเนินการแก้ไข มหาวิทยาลัยไม่ควรแบกรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดขึ้น ดังนั้น ควรหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี หารือกับผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงวิเคราะห์งบประมาณของหน่วยงานในกำกับดูแล ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ และสรุปข้อมูลเสนอกองแผนงานเพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ

๒. มอบให้ผู้อำนวยการกองแผนงาน นัดหารือรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ

1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับ ปี 2559

1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
2. สำนักงานอธิการบดี
3. สำนักหอสมุด
4. บัณฑิตวิทยาลัย



สรุปงบประมาณได้รับจำแนกตามหน่วยงาน/งบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		รวมทั้งสิ้น งบประมาณ ปี 2558
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงาน ราชการ	ลูกจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	ครุภัณฑ์ 112,658,600	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	พนักงาน มหาวิทยาลัย	ทั่วไป	
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	177,897,200	21,040,800	19,505,900	1,486,800	11,291,000	46,889,400	32,322,700	22,155,500	57,903,600	241,974,600	525,089,200	151,546,700	1,309,203,600
1 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	-	1,257,800	879,600	437,000	7,172,000	20,983,900	3,788,300	22,155,500	57,903,600	158,239,600	525,089,200	9,502,300	807,409,500
2 สำนักงานอธิการบดี	25,199,800	5,723,200	6,065,900	-	23,900	6,521,600	450,000	-	-	-	-	2,000,000	45,984,400
1 ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี	2,684,000	-	-	-	-	5,654,900	450,000	-	-	-	-	-	8,798,900
2 สำนักงานตรวจสอบภายใน	578,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	578,800
3 กองกลาง	3,068,600	238,700	-	-	-	538,600	-	-	-	-	-	-	3,845,100
4 กองคลัง	2,686,700	329,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,016,500
5 กองการเจ้าหน้าที่	1,609,700	-	190,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,400
6 กองกิจการนักศึกษา	3,236,000	507,300	1,710,300	-	-	129,300	-	-	-	-	-	-	5,582,900
7 กองอาคารและสถานที่	1,505,800	2,956,200	1,646,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,108,700
8 กองแผนงาน	1,433,100	-	-	-	-	197,800	-	-	-	-	-	-	1,630,700
9 กองสวัสดิการ	1,085,200	1,693,200	903,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,681,400
10 กองวิเทศสัมพันธ์	546,300	-	960,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,506,500
11 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	1,034,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,034,300
12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2,888,400	-	195,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,083,700
13 กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	1,930,500	-	137,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,068,300
14 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม	902,400	-	321,900	-	23,900	-	-	-	-	-	-	2,000,000	3,248,200
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ	5,225,500	-	997,400	-	548,000	2,209,700	4,149,700	-	-	-	-	-	13,130,300
4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	1,383,000	-	281,600	-	-	1,797,000	1,158,900	-	-	-	-	-	4,620,500
5 คณะผลิตกรรมการเกษตร	25,162,600	4,417,000	2,770,300	-	382,200	3,289,700	4,049,200	-	-	-	-	-	40,081,000
6 คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ	7,086,200	859,700	-	-	-	511,600	1,565,000	-	-	-	-	-	10,042,500
7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	7,805,500	505,600	833,000	-	200,000	284,400	508,500	-	-	-	-	-	9,938,000
8 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	6,725,800	1,903,700	449,600	-	16,000	1,918,200	2,110,500	-	-	-	-	-	13,123,800
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม	16,181,100	1,713,500	477,300	-	105,500	1,643,100	2,444,900	-	-	-	-	35,000	22,600,400
10 คณะวิทยาศาสตร์	30,827,400	977,000	505,800	-	900,000	2,089,900	4,218,200	-	-	-	-	1,303,200	40,821,500
11 คณะบริหารธุรกิจ	6,829,500	244,800	343,000	390,200	548,000	191,400	998,400	-	-	-	-	-	9,543,300
12 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	875,300	-	-	-	-	106,800	56,300	-	-	-	-	-	1,038,400
13 คณะเศรษฐศาสตร์	7,648,000	238,700	638,700	-	40,000	445,800	602,800	-	-	-	-	-	9,612,000
14 คณะศิลปศาสตร์	16,382,500	-	-	659,600	1,180,400	312,700	935,900	-	-	-	-	-	19,471,100
15 คณะพัฒนากาท่องเที่ยว	1,850,700	-	-	-	48,000	-	283,200	-	-	-	-	-	2,181,900
16 วิทยาลัยบริหารศาสตร์	3,233,900	-	654,100	-	-	219,000	-	-	-	-	-	-	4,107,000

หน่วยงาน	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		รวมทั้งสิ้น งบประมาณ ปี 2558
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงาน ราชการ	ลูกจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์ 112,658,600	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	พนักงาน มหาวิทยาลัย	ทั่วไป	
17 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	6,579,200	2,392,100	2,462,300	-	30,000	3,124,200	248,500	-	-	-	-	128,766,200	143,602,500
18 สำนักหอสมุด	3,215,000	-	316,200	-	-	50,000	3,783,400	-	-	-	-	-	7,362,600
19 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	2,294,600	569,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,863,800
20 บัณฑิตวิทยาลัย	1,546,600	-	960,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,507,600
21 สถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	-	-	143,900	-	-	-	18,500	-	-	-	-	-	182,400
22 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ	-	-	-	-	-	269,400	-	-	-	-	-	-	269,400
23 สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย	-	240,500	726,400	-	-	581,000	16,000	-	-	-	-	-	1,563,900
24 วิทยาลัยพลังงานทดแทน	2,043,800	-	-	-	87,000	340,000	920,000	-	-	83,735,000	-	10,040,000	97,165,800

๕

สรุปงบประมาณได้รับจำแนกตามหน่วยงาน/งบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		รวมทั้งสิ้น งบประมาณ ปี 2559
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงาน ราชการ	ลูกจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	ครุภัณฑ์ 112,656,600	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	พนักงาน มหาวิทยาลัย	ทั่วไป	
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	177,897,200	21,040,800	19,505,900	1,486,800	11,291,000	46,689,400	32,322,700	22,155,500	57,903,600	241,974,800	525,089,200	151,646,700	1,309,203,600
1 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	-	1,257,800	879,600	437,000	7,172,000	20,983,900	3,768,800	22,155,500	57,903,600	158,239,800	525,089,200	9,502,300	807,409,500
2 สำนักงานอธิการบดี	25,199,800	5,723,200	6,065,900	-	23,900	6,521,600	450,000	-	-	-	-	2,000,000	45,984,400
3 สำนักหอสมุด	3,213,000	-	316,200	-	-	50,000	3,783,400	-	-	-	-	-	7,362,600
4 บัณฑิตวิทยาลัย	1,548,800	-	960,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,507,600

2. สรุปคำขอของงบประมาณเงินรายได้ 2559 สำนักงานอธิการบดี



ประมาณการรายรับ 59 ของ สนอ.

ประเภท	ประมาณการ (100%)	ตั้งจ่าย 80%	จัดสรร
1. 10% ค่าธรรมเนียม	24.374	19.499	คชจ. หน่วยงานใน สนอ.
2. ค่าธรรมเนียม ทล.	0.241	0.192	คชจ. สนอ.
3. เงินผลประโยชน์			
- ค่าเช่าร้านค้าแพ สนอ.	0.060	0.048	ส่งคืนกองทุน
- ค่าเช่าคอม + พื้นที่ Web	0.048	0.038	คชจ. สนอ.
รวม	24.723	19.778	



สรุปประมาณการรายจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ใน สนอ.

รายได้ สนอ. (19.8794 ลบ.) จัดสรรสำหรับรายจ่ายขั้นต่ำของหน่วยงานต่างๆ ใน สนอ.
13 หน่วยงาน และ สนอ. ส่วนกลาง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. รายจ่ายขั้นต่ำและรักษางานเดิม 17.2397 ล้านบาท (ค่าจ้างเดิม + เงินประกันสังคม / ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผอ.กอง) / โทรศัพท์ + ค่ารับรองเหมาจ่าย/ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา (ตามภาระงาน/สายวิชาชีพ)/ ค่าตอบแทนสื่อสิ่งพิมพ์+กก.ตรวจผลงาน บุคลากรใน สนอ.
2. งบประมาณศาสตร์ สนอ. 2.5383 ล้านบาท
3. งบสำรอง สนอ. 0.5964 ล้านบาท
4. สมทบกองทุน สนอ. 0.200 ล้านบาท
4. ข้าราชการบำนาญ สนอ. 0.0430 ลบ.



สรุปค่าของประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี					หน่วยงาน					รวม
	ค่าจ้าง	ตอบแทน	ใช้สอย	สาธารณูปโภค	รวม	ค่าจ้าง	ตอบแทน	ใช้สอย	สาธารณูปโภค	รวม	
1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย											
2. สำนักงานอธิการบดี											
2.1 ส่วนกลาง สำนักงานอธิการบดี					3,377,700						
1.1 กองกลาง		52,800	148,400	24,000	225,200	1,758,000		193,900	12,000	1,963,900	2,189,100
1.2 กองกลาง (สภา)					-					-	-
1.3 กองคลัง					-	498,000	134,400	90,900	12,000	735,300	735,300
1.4 กองอาคารและสถานที่			1,260,200		1,260,200	2,535,560	92,400	176,030	12,000	2,815,990	4,076,190
1.5 กองสวัสดิการ					-	1,253,640	92,400	98,700	12,000	1,456,740	1,456,740
1.6 กองการเจ้าหน้าที่		250,000			250,000		92,400	206,000	12,000	310,400	560,400
1.7 สำนักงานตรวจสอบภายใน					-		92,400	76,000	12,000	180,400	180,400
1.8 กองแผนงาน					-	104,280		261,220	12,000	377,500	377,500
1.9 กองวิเทศสัมพันธ์					-		92,400	36,000	12,000	140,400	140,400
1.10 กองกิจการนักศึกษา			100,000		100,000	3,145,560		276,140	12,000	3,433,700	3,533,700
- หอพัก										-	-
- สระว่ายน้ำ										-	-
- โรงอาหาร										-	-
1.11 กองแนะแนว					-	180,000	92,400	75,000	12,000	359,400	359,400
1.12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ					-	1,288,560	-	130,500	12,000	1,431,060	1,431,060
1.13 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม					-	1,032,840	139,560	77,680	12,000	1,262,080	1,262,080
1.14 สำนักงานคุณภาพฯ			45,000		45,000		92,400	50,000	12,000	154,400	199,400
รวม	-	302,800	1,553,600	24,000	5,258,100	11,796,440	920,760	1,748,070	156,000	14,621,270	19,879,370

หมายเหตุ ส่วนกลางสำนักงานอธิการฯ (งบยุทธศาสตร์ 2,538,280 บาท + สมทบกองทุนสนอ. 200,000 บาท + งบสำรองสนอ. 596,420 + ค่าระดมเงินยืมกองทุนสนอ. (ร้านกาแฟ) 43,000)

3. สรุปคำขอของงบประมาณเงินรายได้ 2559
ของส่วนกลาง ม. และ สนอ./ส.หอสมุด /
บัณฑิตวิทยาลัย



สรุปกรอบวงเงินงบประมาณส่วนกลาง ม. ปี 59

ภาคใต้

รายการ	วงเงิน 80%	การจัดสรร
รวม	168,529,250	
สมทบส่วนกลาง ม. (34%)		
1.1 งบกลาง	11,664,960	- สำรองงบกลาง 10.4213 ลบ - ปรินญาบัตร 1.2437 ลบ - อ.พลังงาน 8.950 ลบ - หอพัก(สมทบ20%+ควบคุมงาน) 4.6797 ลบ - ค่าระเงินยืมค่าออกแบบ อ.กีฬา 2.6739 ลบ - ค่าเช่าเงินยืมหอพัก+สระว่ายน้ำ 2.0837 ลบ
1.2 งบกลาง ขดใช้	18,387,290	- ค่าสาธารณูปโภค
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	32,196,950	- กองทุนวิจัย
1.5 ก.วิจัย	4,254,280	- กองทุนสะสม ม.
1.6 กองทุนสะสม	9,162,940	- กองทุนพัฒนาบุคลากร
1.7 ก.ทุนพัฒนาบุคลากร	5,220,570	- กองทุนเพื่อการศึกษา (ยังไม่มีข้อบังคับกองทุน)
1.8 ก.เพื่อการศึกษา	3,054,270	- ส่วนกลาง ม./ส.หอสมุด/บัณฑิตวิทยาลัย - ยธ.ม. 5 ลบ - ค่าจ้างวารสารแม่โจ้ inter 0.3630 - สมทบกองทุนสวัสดิการ 0.6490 ลบ - สมทบสาธารณะกิจ 0.4000 ลบ - ค่าระเงินยืมสรวางน้ำ+หอพัก 0.8830 ลบ - คงเหลือ 38,7250 ลบ สำหรับจัดสรร ส่วนกลาง ม./ส.หอสมุด/บัณฑิต
2. ค่าบำรุง ม. (สุทธิ)	45,919,960	



มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University

www.mju.ac.th

ประมาณการรายรับ ส่วนกลาง ม. ปี 59 (ต่อ)

ประเภท	ตั้งจ่าย 80%	จัดสรร
3. ค่าพัฒนานักศึกษา (แม่ใจ)	24,385,400	-ค่าเวชภัณฑ์ 0.300 ลบ -คลัสเตอร์ นค. 13.2633 /lt 4.8171/ส.หอสมุด 4.8171 /บัณฑิต 1.1879
4. ค่าธรรมเนียมหอพัก	8,852,400	-จัดสรรค่าใช้จ่ายหอพัก
5. ค่าธรรมเนียม นศ.ทดลองเรียน	364,000	-กองทุนพัฒนา ม.
4. ค่าลงทะเบียนปริญญาบัตร	2,056,300	งานปริญญาบัตร
2. เงินผลประโยชน์ (สุทธิ)		
2.1 เงินผลประโยชน์ ม. (ดึก 70 ปี/อ.สุวรรณ/ศูนย์ กาญ/ร้านอาหารหน้าโรงอาหาร,อ.อำนวยการ,อ.วิทย์,ตู้ ATM,เสาสัญญาณ)	1,345,260	คชจ. 4 หน่วยงาน
2.2 กองกิจการนักศึกษา (อ.อำนวยการ/รถบัส/ศูนย์กาญ)	135,400	คชจ.ดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าว
2.3 หอพัก		
- เช่าร้านใต้หอพัก	288,700	คชจ. หอพัก
2.4 โรงอาหาร	777,600	คชจ.โรงอาหาร
2.5 ระบายน้ำ	368,570	คชจ. ระบายน้ำ

สรุปค่าขอบประมาณเงินรายได้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (Model 1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน	มหาวิทยาลัย									
	ค่าจ้าง	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย										
1.1 กองกลาง		2,279,650	5,557,480	1,259,700	329,000	107,500		2,870,000		12,403,330
1.2 กองกลาง (สภา)		892,000	1,621,220	229,800	3,000					2,746,020
1.3 กองคลัง		387,000	999,020	466,390	3,000	412,000				2,267,410
1.4 กองอาคารและสถานที่		391,520	4,053,000	1,536,000		3,164,500	11,980,310			21,125,330
1.5 กองสวัสดิการ		205,760	4,891,000	4,028,000		112,500	1,085,500	2,500		10,325,260
1.6 กองการเจ้าหน้าที่		760,800	3,667,500	314,000	13,000	119,000				4,874,300
1.7 สำนักงานตรวจสอบภายใน*		59,200	481,380	121,500						662,080
1.8 กองแผนงาน		68,720	622,600	157,000	6,500	20,000				874,820
1.9 กองวิเทศสัมพันธ์		30,000	1,530,000	50,000				867,000	3,160,000	5,637,000
1.10 กองกิจการนักศึกษา		479,000	1,594,300	1,355,000		12,890,000	13,405,270	3,884,160		33,607,730
- หอพัก	2,948,315	692,960	3,558,200	2,000,000	20,000	256,250				9,475,725
- สระว่ายน้ำ		110,000	123,500	166,000				30,000		429,500
- โรงอาหาร		1,000	100,000	154,500			600,000			855,500
1.11 กองแนะแนวฯ	180,000	15,400	215,500	245,000		55,000		148,000		858,900
1.12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		682,240	6,029,700	525,000	2,613,000	1,662,450				11,512,390
1.13 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	104,280	20,000	112,680	390,000		713,000	2,890,000			4,230,160
1.14 สำนักงานคุณภาพฯ		109,000	255,240	75,000		25,000				464,240
รวม	3,232,595	7,184,250	35,412,520	13,072,890	2,987,500	19,537,200	29,961,080	7,801,660	3,160,000	122,349,695

สรุปค่าของงบประมาณเงินรายได้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (Model 2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(สนช.)

หน่วยงาน	มหาวิทยาลัย									
	ค่าจ้าง	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย			4,000,000	10,000,000						14,000,000
1.1 กองกลาง		2,279,650	4,038,440		329,000			2,870,000		9,517,090
1.2 กองกลาง (สภา)		884,000	1,083,000	-	3,000					1,970,000
1.3 กองคลัง		151,500	689,000		3,000					843,500
1.4 กองอาคารและสถานที่		381,520	6,356,400							6,737,920
1.5 กองสวัสดิการ		205,760	1,361,500		438,000			2,200		2,007,460
1.6 กองการเจ้าหน้าที่		510,800	1,572,500		10,000					2,093,300
1.7 สำนักงานตรวจสอบภายใน		38,000	212,500							250,500
1.8 กองแผนงาน		68,720	368,200	-	6,500					443,420
1.9 กองวิเทศสัมพันธ์		30,000	1,490,000	-				867,000	2,000,000	4,387,000
1.10 กองกิจการนักศึกษา	-	220,000	585,640					3,398,160		4,203,800
1.11 กองแนะแนวฯ	180,000	12,800	95,670					148,000		436,470
1.12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		441,040	322,300		2,613,000					3,376,340
1.13 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	104,280	35,720	25,220							165,220
1.14 สำนักงานคุณภาพฯ		109,000	118,080			7,500				234,580
รวม	284,280	5,368,510	22,318,450	10,000,000	3,402,500	7,500	-	7,285,360	2,000,000	50,666,600

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

18,387,290

หน่วย : บาท

	ปี 2559														
	รวม	งบกลาง	งบกลาง(ชดเชย)	ค่าน้ำร้อน น.	หอฯ	สระ	โรงอาหาร	มสย.	คงเหลือรับปฏิญ	ค่าพัฒนาศ.	ทล.	งบวิจัย/พัฒนาศ.	กองทุนผสม	ค่าสาธารณ	งบกิจกรรม
รายรับ-รายจ่าย	35,943,230			35,943,230											
รายรับทุนอุดหนุนภายนอก	18,029,450	11,664,960	18,387,290	9,976,730	8,871,100	368,570	777,600	1,345,260	2,056,300	24,385,400	364,000	12,529,120	9,162,940	32,196,950	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	364,000	132,086,220	11,664,960	18,387,290	9,976,730	8,871,100	368,570	777,600	1,345,260	2,056,300	24,385,400	364,000	12,529,120	9,162,940	32,196,950
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	132,086,220	11,664,960	18,387,290	9,976,730	8,871,100	368,570	777,600	1,345,260	2,056,300	24,385,400	364,000	12,529,120	9,162,940	32,196,950	-
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	132,086,220	11,664,960	18,387,290	9,976,730	8,871,100	368,570	777,600	1,345,260	2,056,300	24,385,400	364,000	12,529,120	9,162,940	32,196,950	-
กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป (ด้านวิจัย)	132,086,220	11,664,960	18,387,290	9,976,730	8,871,100	368,570	777,600	1,345,260	2,056,300	24,385,400	364,000	12,529,120	9,162,940	32,196,950	-
แผนงานการเสริมหนุน	24,385,400	-	-	-	-	-	-	-	-	24,385,400	-	-	-	-	-
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	24,385,400	-	-	-	-	-	-	-	-	24,385,400	-	-	-	-	-
กองทุนกิจการนักศึกษา	24,385,400	-	-	-	-	-	-	-	-	24,385,400	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	24,385,400	-	-	-	-	-	-	-	-	24,385,400	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,385,400	-	-	-	-	-	-	-	-	24,385,400	-	-	-	-	-
1 เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา	24,385,400	-	-	-	-	-	-	-	-	24,385,400	-	-	-	-	-
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	107,700,820	11,664,960	18,387,290	9,976,730	8,871,100	368,570	777,600	1,345,260	2,056,300	-	364,000	12,529,120	9,162,940	32,196,950	-
งานบริหารส่วนอำนวยการ	5,363,000	-	-	5,363,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนทั่วไป	5,363,000	-	-	5,363,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	5,363,000	-	-	5,363,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	5,363,000	-	-	5,363,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 เงินอุดหนุนค่าจ้างนักวิชาการศึกษาวารสารและอินเทอร์เน็ต	363,000	-	-	363,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานบริหารการเงินและพัสดุ	32,196,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,196,950	-
กองทุนทั่วไป	32,196,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,196,950	-
งบดำเนินงาน	32,196,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,196,950	-
ค่าสาธารณูปโภค	32,196,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,196,950	-
1 สมทบค่าสาธารณูปโภค	32,196,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,196,950	-
งานบริหารทั่วไป	70,140,870	11,664,960	18,387,290	4,613,730	8,871,100	368,570	777,600	1,345,260	2,056,300	-	364,000	12,529,120	9,162,940	-	-
กองทุนทั่วไป	4,613,000	1,243,700	-	949,000	-	-	-	-	2,056,300	-	364,000	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	3,300,000	1,243,700	-	-	-	-	-	-	2,056,300	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	3,300,000	1,243,700	-	-	-	-	-	-	2,056,300	-	-	-	-	-	-
1 เงินอุดหนุนงานพระราชทานปฏิญาณบัตร	3,300,000	1,243,700	-	-	-	-	-	-	2,056,300	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	1,313,000	-	-	949,000	-	-	-	-	-	-	364,000	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	1,313,000	-	-	949,000	-	-	-	-	-	-	364,000	-	-	-	-
1 สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้	364,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364,000	-	-	-	-
2 สมทบกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	549,000	-	-	549,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 เงินอุดหนุนสาธารณูปโภค	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนสัมพันธภาพ	13,629,700	-	13,629,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	13,629,700	-	13,629,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง	13,629,700	-	13,629,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,629,700	-	13,629,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 สมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการหลังงานทดแทน	8,950,000	-	8,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	3,978,400	-	3,978,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ปี 59	-	-	3,978,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ปี 60	-	-	7,956,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 ปี 61	-	-	7,956,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ค่าควบคุมงานอาคารหอพักนักศึกษา	701,300	-	701,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	รวม	งบกลาง	งบกลาง(ชดเชย)	ค่าบำรุง ม.	หอฯ	สระ	โรงอาหาร	มสปช.	ลงทะเบียนรับปริญญา	ค่าพัฒนามศ.	ทล.	ทุนวิจัย/พัฒนามศ.	กองทุนสะสม	ค่าสาธารณูปโภค	การดำเนินงาน
2.1 ปี 59			701,300												
2.2 ปี 60			1,402,400												
2.3 ปี 61			1,402,400												
กองทุนอื่น	51,898,170	10,421,260	4,757,590	3,664,730	8,871,100	368,570	777,600	1,345,260	-	-	-	12,529,120	9,162,940	-	-
กองทุนพัฒนามศ.กลาง	5,220,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,220,570	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	5,220,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,220,570	-	-	-
รายจ่ายอื่น	5,220,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,220,570	-	-	-
1 สหภาพกองทุนพัฒนามศ.กลาง	5,220,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,220,570	-	-	-
กองทุนสำรอง	46,677,600	10,421,260	4,757,590	3,664,730	8,871,100	368,570	777,600	1,345,260	-	-	-	7,308,550	9,162,940	-	-
งบรายจ่ายอื่น	46,677,600	10,421,260	4,757,590	3,664,730	8,871,100	368,570	777,600	1,345,260	-	-	-	7,308,550	9,162,940	-	-
รายจ่ายอื่น	46,677,600	10,421,260	4,757,590	3,664,730	8,871,100	368,570	777,600	1,345,260	-	-	-	7,308,550	9,162,940	-	-
1 งบกลางมหาวิทยาลัย	10,421,260	10,421,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ชำระเงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ (ค่าออกแบบอาคารที่พักและนันทนาการ)	2,673,900	-	2,673,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ชำระเงินยืมค่าก่อสร้างส้วมและอาคารหอพักนักศึกษา	4,311,960	-	2,083,690	883,010	-	-	-	1,345,260	-	-	-	-	-	-	-
4 กองทุนสะสมมหาวิทยาลัย	9,162,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,162,940	-	-
- กองทุนสะสมมหาวิทยาลัย	9,162,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,162,940	-	-
5 เงินสมทบกองทุนวิจัย	4,254,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,254,280	-	-	-
6 เงินสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา	3,054,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,054,270	-	-	-
7 ค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษา/สรวาน้ำโรงอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(หมายเหตุ 11,652,620(ค่าส. 8,871,100 ซาก 2,781,720 ซบค่าบำรุง ม.)/รายจ่ายน้ำ 368,570/โรงอาหาร 777,600-)	12,798,990	-	-	2,781,720	8,871,100	368,570	777,600	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559

สำนักหอสมุด

	ปมก. 58	รวม ปี 59	จากรายรับ ส.สมุด	ขอสนับสนุน
รวมทั้งหน่วยงาน	5,316,010	24,416,740	6,291,340	18,125,400
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	5,316,010	24,416,740	6,291,340	18,125,400
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,316,010	24,416,740	6,291,340	18,125,400
กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป (ด้านวิทย)	5,316,010	24,416,740	6,291,340	18,125,400
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	5,316,010	24,416,740	6,291,340	18,125,400
งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา	5,316,010	24,416,740	6,291,340	18,125,400
กองทุนเพื่อการศึกษา	3,718,340	19,858,210	4,904,470	14,953,740
งบบุคลากร	1,053,120	1,053,120	-	1,053,120
ค่าจ้างชั่วคราว	1,053,120	1,053,120	-	1,053,120
อัตราเดิมรายเดือน จำนวน 7 อัตรา	1,053,120	948,840	-	948,840
1 นักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 211		180,000		180,000
(15,000 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)				
2 บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 209		180,000		180,000
(15,000 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)				
3 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 202		138,000		138,000
(11,500 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)				
4 พนักงานเข้าและเย็บเล่ม จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 204		138,000		138,000
(11,500 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)				
5 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 3 อัตรา เลขที่ 259,212,205		312,840		312,840
(8,690 บาท x 12 เดือน x 3 อัตรา)				
อัตราใหม่รายเดือน จำนวน 1 อัตรา		104,280	-	104,280
1 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 463		104,280		104,280
(8,690 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)				
งบดำเนินงาน	1,658,720	12,498,610	57,400	12,441,210
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,627,020	12,461,610	38,200	12,423,410
ค่าตอบแทน	714,850	740,580	38,200	702,380
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	301,250	338,500		338,500
2 เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร	374,400	297,400		297,400
3 ค่าเบี้ยประชุม	39,200	38,200	38,200	-
4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		62,880		62,880
5 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา		3,600		3,600
ค่าใช้สอย	141,720	6,218,330	-	6,218,330
1 ค่าจ้างเหมาบริการ	42,000	324,050		324,050
- จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า	30,000			-
- จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักหอสมุด	40,000			-
- จ้างเหมาบริการเย็บเล่มวารสารฉบับเก่า	102,000			-
- จ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุด	75,000			-
- จ้างเหมาบริการจัดทำแผนผังสำนักหอสมุด (floor plan)	18,800			-
- จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์บริการ	14,000			-
- จ้างเหมาบริการแปลงไฟล์ ข้อมูล	5,000			-
- อื่นๆ	39,250			-
2 เงินสมทบประกันสังคม	52,700	52,700		52,700
3 ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	10,500	7,000		7,000

	ปมก. 58	รวม ปี 59	จากรายรับ ส.สมุด	ขอสนับสนุน
4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	22,120	21,600		21,600
5 ค่าธรรมเนียมและค่าระวาง		2,000		2,000
6 ค่าฐานข้อมูลออนไลน์ ไทย-ต่างประเทศ		4,896,580		4,896,580
7 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์		900,000		900,000
-ใหม่ ปี 59-61 จำนวน 100 เครื่อง (ยังไม่ทำสัญญา) เพื่อทดแทนเครื่องชำรุดที่หมดอายุ				
ขอตั้งปี 2559	900,000			-
ขอตั้งปี 2560	900,000			-
ขอตั้งปี 2561	900,000			-
8 ค่ารับรองเหมาจ่าย	14,400	8,400		8,400
9 ค่าเลี้ยงรับรอง		6,000		6,000
ค่าวัสดุ	770,450	5,502,700	-	5,502,700
1 วัสดุสำนักงาน	344,050	380,000		380,000
2 วัสดุคอมพิวเตอร์	239,500	255,800		255,800
3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000	70,000		70,000
4 วัสดุงานบ้านงานครัว	95,000	95,000		95,000
5 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		4,680,000		4,680,000
6 วัสดุก่อสร้าง	10,000	10,000		10,000
7 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,900	11,900		11,900
ค่าสาธารณูปโภค	31,700	37,000	19,200	17,800
1 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	12,000	12,000		12,000
2 ค่าบริการไปรษณีย์		4,900		4,900
3 ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	500	900		900
4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,200	19,200	19,200	-
งบเงินอุดหนุน	1,006,500	6,306,480	4,847,070	1,459,410
เงินอุดหนุนทั่วไป	1,006,500	6,306,480	4,847,070	1,459,410
1 ค่าสมทบเข้ากองทุนช่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)	40,000	40,000		40,000
2 เงินอุดหนุนสาธารณูปโภค		30,000	30,000	-
3 เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา	966,500	4,817,070	4,817,070	-
- ระดับปริญญาตรี	4,421,100			
- ระดับบัณฑิตศึกษา	395,970			
4 โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่)		1,419,410		1,419,410
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	2,065,660	35,000	2,030,660
งบดำเนินงาน	-	478,000	35,000	443,000
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	478,000	35,000	443,000
ค่าใช้สอย	-	478,000	35,000	443,000
1 ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินทางราชการ		443,000		443,000
2 ค่าจ้างเหมาบริการ		35,000	35,000	-
- จ้างเหมาเก็บห้องทำงาน ชั้น 3	35,000			
งบลงทุน	-	1,587,660	-	1,587,660
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,587,660	-	1,587,660
ค่าครุภัณฑ์	-	1,516,660	-	1,516,660
1 โปรแกรมสำหรับการจัดการรายการทางบรรณานุกรม(End Note)จำนวน 1 ชุด		500,000		500,000
2 โปรแกรมสำเร็จรูประบบ Video on Demand		150,000		150,000
3 บัณฑิตวิทยารวบรวมจำนวน 1 ชุด		50,000		50,000
4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานด้านตัดต่อวีดิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง		51,900		51,900
5 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 15 รายการ	-	764,760	-	764,760
5.1 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว		20,000		20,000
5.2 บัณฑิตวิทยารวบรวมจากจดหมายเหตุ จำนวน 1 บัณฑิต		3,000		3,000

	ปมก. 58	รวม ปี 59	จากรายรับ ส.สมุด	ขอสนับสนุน
5.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 บอร์ด		23,600		23,600
5.4 โปรแกรมสำเร็จรูประบบ Ublm จำนวน 1 ชุด		30,000		30,000
5.5 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว		32,000		32,000
5.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง		13,000		13,000
5.7 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External harddisk) จำนวน 3 ตัว		19,770		19,770
5.8 เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง		32,990		32,990
5.9 ชั้นวางหนังสือ จำนวน 2 ชั้น		24,600		24,600
5.10 ไม้ติดกระดาษ จำนวน 1 ใบ		20,000		20,000
5.11 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /LED แบบ Network จำนวน 3 เครื่อง		47,100		47,100
5.12 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด.... ขนาดไม่น้อยกว่า...匹 จำนวน 3 เครื่อง		129,000		129,000
5.13 ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งอ่านหนังสือ จำนวน 30 ชุด		305,400		305,400
5.14 ชุดห้องประชุม จำนวน 5 ชุด		46,500		46,500
5.15 ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 2 ตัว		17,800		17,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	71,000	-	71,000
1 งานปรับปรุงห้องสำหรับใช้เป็นห้องเรียนรู้ (study room)		71,000		71,000
กองทุนอื่น	1,597,670	2,492,870	1,351,870	1,141,000
กองทุนสำรอง	850,270	1,448,870	1,323,070	125,800
งบรายจ่ายอื่น	850,270	1,448,870	1,323,070	125,800
รายจ่ายอื่น	850,270	1,448,870	1,323,070	125,800
1 งบสำรองหน่วยงาน	850,270	190,600	64,800	125,800
2 ป้องกันความเสี่ยง		1,258,270	1,258,270	-
- ค่าพัฒนานักศึกษา	1,204,270			
- เงินผลประโยชน์	54,000			
- ค่าบำรุง ม.				
กองทุนพัฒนาบุคลากร	747,400	1,044,000	28,800	1,015,200
งบดำเนินงาน	747,400	1,044,000	28,800	1,015,200
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	747,400	1,044,000	28,800	1,015,200
ค่าใช้สอย	747,400	1,044,000	28,800	1,015,200
1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	747,400	1,044,000	28,800	1,015,200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559

บัณฑิตวิทยาลัย

	รวมปี 59	จากรายรับของบัณฑิต	ขอสับสนับสนุน
รวมทั้งหน่วยงาน	5,855,470	4,921,010	934,460
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	5,855,470	4,921,010	934,460
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,855,470	4,921,010	934,460
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	946,500	946,500	-
แผนงานการเรียนการสอน	946,500	946,500	-
งานจัดการศึกษาชาวบัณฑิตวิทยาลัย	946,500	946,500	-
กองทุนเพื่อการศึกษา	776,500	776,500	-
งบดำเนินงาน	626,500	626,500	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	626,500	626,500	-
ค่าตอบแทน	240,000	240,000	-
1 เงินค่าสอนพิเศษ	240,000	240,000	-
ค่าใช้สอย	159,000	159,000	-
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000	60,000	-
2 ค่าจ้างเหมาบริการ	84,000	84,000	-
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,000	5,000	-
4 ค่าเลี้ยงรับรอง	10,000	10,000	-
ค่าวัสดุ	227,500	227,500	-
1 วัสดุสำนักงาน	50,000	50,000	-
2 วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000	70,000	-
3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000	70,000	-
4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500	2,500	-
5 วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	10,000	-
6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	15,000	-
7 วัสดุการเกษตร	10,000	10,000	-
งบเงินอุดหนุน	150,000	150,000	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000	150,000	-
1 โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)	150,000	150,000	-
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	150,000	150,000	-
งบลงทุน	150,000	150,000	-
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	150,000	-
ค่าครุภัณฑ์	150,000	150,000	-
1 ชุดเครื่องเสียงเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	100,000	100,000	-
2. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 2 รายการ	50,000	50,000	-
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000	30,000	-
2.2 จอ LCD ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ	20,000	20,000	-

	รวมปี 59	จากรายรับของบัณฑิต	ขอสสนับสนุน
กองทุนอื่น	20,000	20,000	-
กองทุนพัฒนาบุคลากร	20,000	20,000	-
งบดำเนินงาน	20,000	20,000	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	20,000	20,000	-
ค่าใช้สอย	20,000	20,000	-
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสัมมนาและฝึกอบรม	20,000	20,000	-
กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป (ด้านวิทย์)	4,908,970	3,974,510	934,460
แผนงานการเรียนการสอน	2,124,400	1,207,900	916,500
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	2,124,400	1,207,900	916,500
กองทุนเพื่อการศึกษา	1,792,400	1,207,900	584,500
งบดำเนินงาน	584,500	-	584,500
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	576,500	-	576,500
ค่าตอบแทน	15,000	-	15,000
1 ค่าเบี้ยประชุม	10,000	-	10,000
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	-	5,000
ค่าใช้สอย	211,500	-	211,500
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,000	-	150,000
2 ค่าเลี้ยงรับรอง	30,000	-	30,000
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,000	-	10,000
4 ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	20,000	-	20,000
5 ค่าธรรมเนียมและค่าระวาง	500	-	500
6 ค่าเบี้ยประกันภัยรถ, ภาษีรถประจำปี และค่าตรวจสภาพรถ	1,000	-	1,000
ค่าวัสดุ	350,000	-	350,000
1 วัสดุสำนักงาน	100,000	-	100,000
2 วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	-	100,000
3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000	-	50,000
4 วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	-	50,000
5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	-	20,000
6 วัสดุการเกษตร	30,000	-	30,000
ค่าสาธารณูปโภค	8,000	-	8,000
1 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	8,000	-	8,000
เงินอุดหนุน	1,207,900	1,207,900	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	1,207,900	1,207,900	-
1 เงินอุดหนุนที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	20,000	20,000	-
2 เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา	1,187,900	1,187,900	-
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	82,000	-	82,000
งบดำเนินงาน	22,000	-	22,000
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	22,000	-	22,000
ค่าใช้สอย	22,000	-	22,000
1 ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินทางราชการ	22,000	-	22,000
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	10,000	-	-
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	2,000	-	-
- อื่นๆ	10,000	-	-

	รวมปี 59	จากรายรับของปีถัดไป	ขอสับสนุน
งบลงทุน	60,000	-	60,000
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000	-	60,000
ค่าครุภัณฑ์	60,000	-	60,000
1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 1 รายการ	60,000	-	60,000
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	60,000	-	60,000
กองทุนอื่น	250,000	-	250,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร	250,000	-	250,000
งบดำเนินงาน	250,000	-	250,000
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	250,000	-	250,000
ค่าใช้สอย	250,000	-	250,000
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	250,000	-	250,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,784,570	2,766,610	17,960
งานบริหารทั่วไป	2,784,570	2,766,610	17,960
กองทุนทั่วไป	1,514,600	1,514,600	-
งบบุคลากร	331,110	331,110	-
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	331,110	331,110	-
<u>อัตราเดิม จำนวน 1 อัตรา</u>	312,360	312,360	-
1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 731	312,360	312,360	-
(26,030 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	-	-	-
2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 844	-	-	-
(28,640 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	-	-	-
3 เงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	18,750	18,750	-
งบดำเนินงาน	1,183,490	1,183,490	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,143,490	1,143,490	-
ค่าตอบแทน	498,900	498,900	-
1 เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร	441,600	441,600	-
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,000	6,000	-
3 ค่าเบี้ยประชุม	51,300	51,300	-
ค่าใช้สอย	430,260	430,260	-
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000	80,000	-
2 ค่าเลี้ยงรับรอง	20,000	20,000	-
3 ค่ารับรองเหมาจ่าย	20,400	20,400	-
4 ค่าจ้างเหมาบริการ	286,360	286,360	-
- จ้างเหมาปฏิบัติงานในสำนักงาน	286,360	-	-
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	8,000	8,000	-
6 ค่าเบี้ยประกันภัยรถ, ภาษีรถประจำปี และค่าตรวจสภาพรถ	1,000	1,000	-
7 ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	5,000	5,000	-
8 ค่าธรรมเนียมและระวาง	500	500	-
9 เงินสมทบประกันสังคม	9,000	9,000	-

	รวมปี 59	จากรายรับของบัณฑิต	ขอสับสนุน
ค่าวัสดุ	214,330	214,330	-
1 วัสดุสำนักงาน	52,330	52,330	
2 วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	80,000	
3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000	50,000	
4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000	2,000	
5 วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000	8,000	
6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,000	12,000	
7 วัสดุการเกษตร	10,000	10,000	
ค่าสาธารณูปโภค	40,000	40,000	-
1 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	40,000	40,000	
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	60,800	60,800	-
งบดำเนินงาน	10,800	10,800	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	10,800	10,800	-
ค่าใช้สอย	10,800	10,800	-
1 ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินทางราชการ	10,800	10,800	
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	5,000	-	
- ซ่อมแซมและบำรุงยานพาหนะ	800	-	
- อื่นๆ	5,000	-	
งบลงทุน	50,000	50,000	-
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	50,000	-
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000	-
1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 2 รายการ	50,000	50,000	
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000	30,000	
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	20,000	20,000	
กองทุนอื่น	1,209,170	1,191,210	17,960
กองทุนพัฒนาบุคลากร	30,000	30,000	-
งบดำเนินงาน	30,000	30,000	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	30,000	30,000	-
ค่าใช้สอย	30,000	30,000	-
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสัมมนาและฝึกอบรม	30,000	30,000	
กองทุนสำรอง	1,179,170	1,161,210	17,960
งบรายจ่ายอื่น	1,179,170	1,161,210	17,960
รายจ่ายอื่น	1,179,170	1,161,210	17,960
1. งบสำรองหน่วยงาน	120,960	103,000	17,960
2. บัณฑิตความเสี่ยง	640,590	640,590	
- ค่าพัฒนา นศ.	296,980		
- ค่าอ. อื่นๆ	343,610		
- ขอสับสนุน			
3. ชดใช้เงินยืมงบกลาง	417,620	417,620	