



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร.๓๐๓๖ www.meeting.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๔๕๘

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยกองแผนงานได้เสนอ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปรับครั้งที่ ๓) จำนวนทั้งสิ้น ๖๙,๗๙๒,๑๖๐, บาท โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้

- งบประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ปี ๒๕๕๘	๔๙๘,๗๓๖,๙๙๐	บาท
- งบประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ปี ๒๕๕๙	๖๒๑,๔๙๑,๙๔๐	บาท
ต้นปี	๕๒๑,๔๔๓,๐๑๐	บาท
ปรับครั้งที่ ๑	๒๐,๓๘๔,๖๓๐	บาท
ปรับครั้งที่ ๒	๓๙,๒๖๐,๒๖๐	บาท
ปรับครั้งที่ ๓	๖๙,๗๙๒,๑๖๐	บาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ	๓๙.๐๐	

จำแนกรายละเอียดแต่ละประเภทรายรับดังนี้

๑. เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	๖๒,๓๐๐,๐๐๐	บาท
๒. เงินเหลือจ่าย	๖,๙๖๖,๖๕๐	บาท
๓. เงินจากการฝึกอบรม	๕๒๕,๕๑๐	บาท

ทั้งนี้ ตามนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้เป้าหมาย/ผลผลิตตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและภารกิจพื้นฐาน จำแนกเป็นมติ ดังนี้

๑. มิติตามภารกิจพื้นฐาน	๖๙,๕๖๕,๙๐๐	บาท
๒. มิติตามพัฒนามหาวิทยาลัย	๒๒๖,๒๖๐	บาท

จำแนกตามงบประมาณเป็นงบรายจ่าย ดังนี้

๑. งบเงินอุดหนุน	๕๓,๒๓๐,๓๖๐	บาท
๒. งบรายจ่ายอื่น	๑๑,๖๑๘,๔๐๐	บาท
๓. งบดำเนินงาน	๘๑๓,๐๐๐	บาท
๔. งบลงทุน	๑๓๐,๐๐๐	บาท

จำแนกงบประมาณเป็นแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานวิจัย	๕๗,๐๐๔,๕๐๐	บาท
๒. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	๑๑,๘๕๓,๑๖๐	บาท
๓. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	๙๓๔,๕๐๐	บาท

จำแนกงบประมาณเป็นหน่วยงาน ดังนี้

๑. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	๔,๖๒๓,๗๕๐	บาท
๑.๑ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	๓,๓๓๗,๗๕๐	บาท
๑.๒ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัย)	๑,๒๘๖,๐๐๐	บาท
๒. สำนักงานอธิการบดี	๒๖๒,๗๖๐	บาท
๒.๑ สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)	๒๖๒,๗๖๐	บาท
๓. คณะผลิตกรรมการเกษตร	๖,๙๖๖,๖๕๐	บาท
๔. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	๕๗,๙๓๙,๐๐๐	บาท

จำแนกงบประมาณเป็นกองทุน ดังนี้

๑. กองทุนเพื่อการวิจัย	๕๗,๐๐๔,๕๐๐	บาท
๒. กองทุนอื่น ๆ	๑๑,๖๑๘,๔๐๐	บาท
๒.๑ กองทุนสำรอง	๙,๒๗๕,๔๖๐	บาท
๒.๒ กองทุนพัฒนาบุคลากร	๒,๓๔๒,๙๔๐	บาท
๓. กองทุนบริการวิชาการ	๙๐๖,๕๐๐	บาท
๔. กองทุนทั่วไป	๑๓๒,๗๖๐	บาท
๕. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	๑๓๐,๐๐๐	บาท

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. สำนักงานบริหารทรัพย์สินเป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลทรัพย์สินของทั้งมหาวิทยาลัย และเป็น Supporter ในการหารายได้ให้กับหน่วยงานอื่น ดังนั้น ควรมีการบริหารให้ถูกต้องไม่ควรหารายได้แข่งกับหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ สำนักงานบริหารทรัพย์สินต้องจัดทำบัญชีการเงินให้ชัดเจน
๒. ควรจัดทำตารางเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ เพื่อเปรียบเทียบกับการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้ย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้เห็นภาพรวมในการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

๓. รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีทุกคนต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยละเอียดเพื่อร่วมกันพิจารณางบประมาณดังกล่าว
๔. การจัดทำงบประมาณเงินรายได้เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น ควรมีการจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง

ที่ประชุมมีมติมอบให้กองแผนงานไปดำเนินการปรับข้อมูลให้ถูกต้อง และเสนอคณะกรรมการเงินรายได้ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ