



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ ขว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๙๐

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยกองแผนงานได้เสนอ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับครั้งที่ ๑) เสนอที่ประชุมพิจารณา ในวงเงินทั้งสิ้น ๓,๐๖๐,๙๐๐ บาท (สามล้านหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีสรุป ดังนี้

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๒,๔๑๗,๕๒๘,๘๕๐ บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๑,๔๓๗,๔๔๔,๓๐๐ บาท
เงินรายได้	๙๘๐,๐๘๔,๕๕๐ บาท
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒,๑๒๓,๘๑๕,๖๘๐ บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐ บาท
เงินรายได้	๕๕๔,๑๕๒,๗๘๐ บาท
ต้นปี	๕๕๔,๑๕๒,๗๘๐ บาท
ปรับครั้งที่ ๑	๓,๐๖๐,๙๐๐ บาท

ลดลงร้อยละ ๑๒.๐๒

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๒๔
เงินรายได้ ลดลง ร้อยละ ๔๐.๓/๓
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับครั้งที่ ๑) ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ภาพรวมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปี 2562	2,417,528,840 บาท
ปี 2563	2,126,876,580 บาท
ลดลง	- 290,652,260 บาท
ร้อยละ	-12.02%

รายรับ	ปี 2562		ปี 2563				เพิ่ม (ลด)	
	รวม	สัดส่วน	ต้นปี	ปรับครั้งที่ 1	รวม	สัดส่วน	บาท	%
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,477,444,700	61.11%	1,569,662,900		1,569,662,900	73.80%	92,218,200	6.24%
1.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,477,444,700		1,514,206,000		1,514,206,000		36,761,300	2.49%
1.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)			55,456,900		55,456,900		55,456,900	
2. เงินรายได้	940,084,140	38.89%	554,152,780	3,060,900	557,213,680	26.20%	- 382,870,460	-40.73%
2.1 เงินประจำปี	689,837,960	28.53%	552,324,030	-	552,324,030	22.85%	- 137,513,930	-19.93%
2.1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	394,997,620	16.34%	359,116,800		359,116,800	14.85%	- 35,880,820	-9.08%
2.1.2 เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	6,928,900	0.29%	9,449,770		9,449,770	0.39%	2,520,870	36.38%
2.1.3 เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	43,557,700	1.80%	705,000		705,000	0.03%	- 42,852,700	-98.38%
2.1.4 เงินผลประโยชน์	84,902,120	3.51%	54,521,860		54,521,860	2.26%	- 30,380,260	-35.78%
2.1.5 เงินรายได้จากฟาร์ม	8,894,200	0.37%	12,830,600		12,830,600	0.53%	3,936,400	44.26%
2.1.6 เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	150,484,720	6.22%	115,700,000		115,700,000	4.79%	- 34,784,720	-23.12%
2.1.7 รายได้อื่น	72,700	0.00%				0.00%	72,700	-100.00%
2.2 เงินเหลือจ่าย	250,246,180	10.35%	1,828,750	3,060,900	4,889,650	0.20%	- 245,356,530	-98.05%
รวมทั้งสิ้น	2,417,528,840		2,123,815,680	3,060,900	2,126,876,580		- 290,652,260	-12.02%

รายจ่าย	ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563				เพิ่ม (ลด)	
	เงินรายได้	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	รวม	สัดส่วน	เงินรายได้	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	รวม	สัดส่วน	บาท	%
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	51,220,880	836,541,100	887,761,980	36.72%	58,402,464	912,356,200	970,758,664	45.64%	82,996,684	9.35%
แผนงานพื้นฐาน	638,101,340	443,178,400	1,081,279,740	44.73%	301,410,846	462,401,500	763,812,346	35.91%	- 317,467,394	-29.36%
แผนงานยุทธศาสตร์	190,060,830	59,235,800	249,296,630	10.31%	112,970,370	46,917,600	215,344,870	10.12%	- 33,951,760	-13.62%
แผนงานบูรณาการ		138,489,400	138,489,400	5.73%		92,530,700	92,530,700	4.35%	- 45,958,700	-33.19%
กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)				-		55,456,900		-	-	
รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	60,701,090		60,701,090	2.51%	84,430,000		84,430,000	3.97%	23,728,910	39.09%
รวมทั้งสิ้น	940,084,140	1,477,444,700	2,417,528,840		557,213,680	1,514,206,000	2,126,876,580		- 290,652,260	-12.02%

(ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

หน่วย:บาท

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	850,000
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	850,000
แผนงานพื้นฐาน	850,000
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	850,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	850,000
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	850,000
แผนงานการเรียนการสอน	850,000
งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว	850,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	850,000
งบเงินอุดหนุน	850,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	850,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	850,000
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	850,000
ค่าตอบแทน	850,000
ค่าตอบแทนผู้ตรวจและหรือผู้ควบคุมคณะกรรมการสอบคุชฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์	600,000
เงินค่าสอนพิเศษ	250,000

(ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีครั้งที่ 1

	หน่วย:บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร	2,210,900
คณะผลิตกรรมการเกษตร	2,210,900
แผนงานพื้นฐาน	2,210,900
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,210,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,634,300
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,010,100
แผนงานการเรียนการสอน	1,010,100
งานจัดการศึกษาสาขาผลิตกรรมการเกษตร	1,010,100
กองทุนเพื่อการศึกษา	1,010,100
งบเงินอุดหนุน	1,010,100
เงินอุดหนุนทั่วไป	1,010,100
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,010,100
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,010,100
ค่าตอบแทน	221,100
ค่าตอบแทนกรรมการกำกับห้องสอบ	1,000
ค่าตอบแทนผู้ตรวจและหรือผู้ควบคุมคณะกรรมการสอบคุญนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์	70,100
เงินค่าสอนพิเศษ	150,000
ค่าใช้สอย	75,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	75,000
ค่าวัสดุ	714,000
วัสดุก่อสร้าง	23,100
วัสดุการเกษตร	143,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000
วัสดุงานบ้านและงานครัว	59,800
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทย์	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000
วัสดุสำนักงาน	192,700

(ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีครั้งที่ 1

	หน่วย:บาท
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	624,200
แผนงานการเรียนรู้การสอน	438,200
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	438,200
กองทุนกิจการนักศึกษา	40,000
งบเงินอุดหนุน	40,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000
โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)	40,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	398,200
งบเงินอุดหนุน	398,200
เงินอุดหนุนทั่วไป	398,200
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,000
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	30,000
ค่าใช้สอย	30,000
ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน	30,000
ค่าใช้จ่ายลงทุน	368,200
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	368,200
ค่าครุภัณฑ์	368,200
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12000 BTU ประหยัดไปเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	94,000
ฉากหลัง Back Drop ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 4 แบบโค้ง จำนวน 1 ชุด	20,000
ตู้เอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	7,480
ตู้บานเลื่อนแบบทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	4,400
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	4,620
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 ระบบ	108,900
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	72,800

(ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีครั้งที่ 1

	หน่วย:บาท
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	186,000
งานบริหารทั่วไป	186,000
กองทุนทั่วไป	86,000
งบเงินอุดหนุน	86,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	86,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,000
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	86,000
ค่าใช้สอย	68,000
ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	8,000
ค่าเลี้ยงรับรอง	60,000
ค่าวัสดุ	18,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000
กองทุนสำรอง	100,000
งบเงินอุดหนุน	100,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000
รายจ่ายอื่น	100,000
รายจ่ายอื่น	100,000
รายจ่ายอื่น	100,000
งบสำรองหน่วยงาน	100,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	576,600
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	337,100
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	337,100
งานบริหารทั่วไป	337,100
กองทุนทั่วไป	199,100
งบเงินอุดหนุน	199,100
เงินอุดหนุนทั่วไป	199,100
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	199,100
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	199,100
ค่าใช้สอย	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	30,000
ค่าวัสดุ	19,100
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,600
วัสดุงานบ้านและงานครัว	6,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,500
วัสดุสำนักงาน	3,000

(ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

	หน่วย:บาท
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	38,000
งบเงินอุดหนุน	38,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	38,000
ค่าใช้จ่ายลงทุน	38,000
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000
ค่าครุภัณฑ์	38,000
เครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรค จำนวน 2 เครื่อง	38,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร	100,000
งบเงินอุดหนุน	100,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,000
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000
ค่าใช้สอย	100,000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	239,500
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	239,500
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	239,500
กองทุนบริการวิชาการ	200,000
งบเงินอุดหนุน	200,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000
โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)	200,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	39,500
งบเงินอุดหนุน	39,500
เงินอุดหนุนทั่วไป	39,500
ค่าใช้จ่ายลงทุน	39,500
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,500
ค่าครุภัณฑ์	39,500
โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ ขนาดไม่น้อยกว่า 180 x 75 x 75 ซม. จำนวน 20 ตัว	36,000
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	3,500