



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๕๕

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ
พัฒนามหาวิทยาลัย/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี)/
ผู้อำนวยการกองกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงานได้จัดทำ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔) ในวงเงิน ๔๖,๓๓๐,๐๖๐ บาท (สี่สิบหกล้านสามแสนสามหมื่นหกสิบบาทถ้วน)
จำแนกเป็น

- เงินเหลือจ่าย ๖๑๕,๙๖๐ บาท
- เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงรักษาทรัพย์สิน ๔๕,๓/๑๕,๑๐๐ บาท
- รองรับการขยายและพัฒนางาน พัฒนาคณาจารย์

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๓๓๐,๐๖๐ บาท

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อบริหารจัดการ วงเงินสิ้น ๒,๔๒๕,๓/๙,๙๐๐ บาท จำแนกเป็น

- ๑. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐ บาท
- ๒. เงินรายได้ ๘๕๖,๓/๓๒,๙๖๐ บาท
 - ๒.๑ ต้นปี ๕๕๔,๑๕๒,๓/๘๐ บาท
 - ๒.๒ ครั้งที่ ๑ ๓,๐๖๐,๙๐๐ บาท
 - ๒.๓ ครั้งที่ ๒ ๔๙,๑๒๒,๑๔๐ บาท
 - ๒.๔ ครั้งที่ ๓ ๒๐๔,๐๖๓,๐๘๐ บาท
 - ๒.๕ ครั้งที่ ๔ ๔๖,๓๓๐,๐๖๐ บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณระหว่าง ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓

	ภาพรวม (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐฯ (บาท)	เงินประจำปี (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)
ปี ๒๕๖๒	๒,๔๑๓,๕๒๘,๘๔๐	๑,๕๓๓,๕๕๔,๓/๐๐	๖๘๙,๘๓๓,๙๖๐	๒๕๐,๒๕๖,๑๘๐
ปี ๒๕๖๓	๒,๔๒๖,๓๙๕,๘๖๐	๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐	๕๕๓,๔๐๕,๓๑๐	๓๐๓,๓๒๓,๖๕๐

	ภาพรวม (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐฯ (บาท)	เงินประจำปี (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)
เพิ่ม (ลด)	๘,๘๖๓,๐๒๐	๙๒,๒๑๘,๒๐๐	(๑๓๖,๔๓๒,๖๕๐)	๕๓,๐๘๘,๕๗๐
ร้อยละ	-๐.๓๓%	๖.๒๔%	-๑๙.๓๗%	๒๑.๒๑%

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับครั้งที่ ๔) ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ก✓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ระเบียบวาระที่

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ มีมติให้มีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เป็นครั้งๆไป และให้ใช้ชื่อว่า “งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี...”

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนองบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ปรับครั้งที่ ๔)

นำเสนอที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ปรับครั้งที่ ๔) วงเงิน ๔๖,๓๓๐,๐๖๐ บาท

จากเงินเหลือจ่าย ๖๑๕,๙๖๐ บาท และเงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน, บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร วงเงิน ๔๕,๗๑๔,๑๐๐ บาท

หากเห็นชอบเห็นควรให้กองแผนงานดำเนินการดังนี้

๑) แจ้งส่วนงาน/หน่วยงาน

๒) แจ้งส่วนงาน/หน่วยงาน บันทึกข้อมูลงบประมาณในระบบ E-Financial

มติที่ประชุม

☐ อนุมัติ

☐ มีข้อเสนอแนะ

.....
.....

บทสรุป

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ วงเงินสิ้น ๒,๔๒๖,๓๙๕,๘๖๐ บาท จำแนกได้ดังนี้

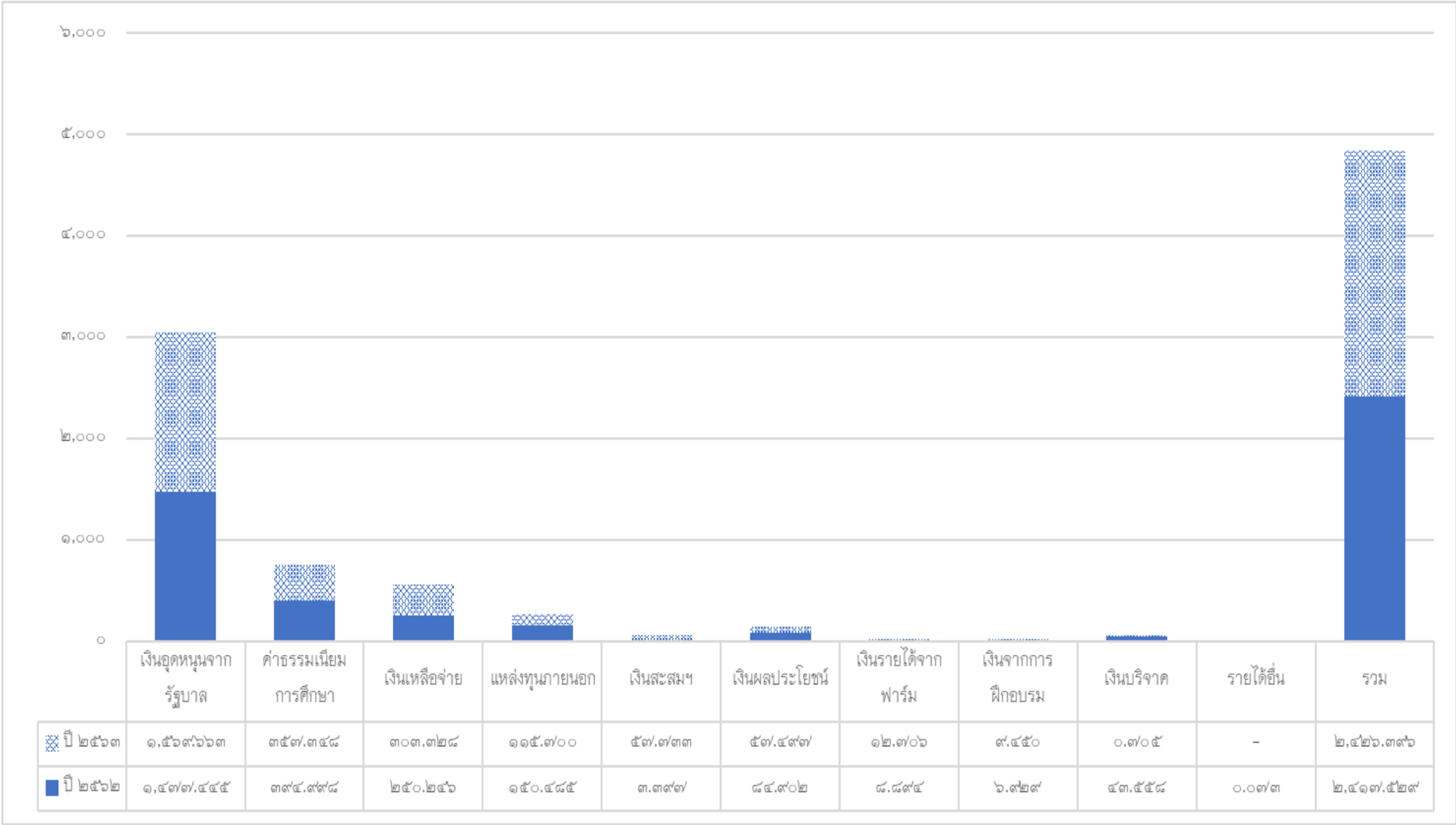
๑. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐ บาท
๒. เงินรายได้	๘๕๖,๗๓๒,๙๖๐ บาท
๒.๑ ต้นปี	๕๕๔,๑๕๒,๓๘๐ บาท
๒.๒ ปรับครั้งที่ ๑	๓,๐๖๐,๙๐๐ บาท
๒.๓ ปรับครั้งที่ ๒	๔๙,๑๒๒,๑๔๐ บาท
๒.๔ ปรับครั้งที่ ๓	๒๐๔,๐๖๓,๐๘๐ บาท
๒.๕ ปรับครั้งที่ ๔	๔๖,๓๓๐,๐๖๐ บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณระหว่าง ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓

	ภาพรวม	เงินอุดหนุนจากรัฐฯ	เงินประจำปี	เงินเหลือจ่าย	
ปี ๒๕๖๒	๒,๔๑๓,๕๒๘,๘๔๐	๑,๔๓/๓,๔๔๔,๓/๐๐	๖๘๙,๘๓๓,๙๖๐	๒๕๐,๒๔๖,๑๘๐	บาท
ปี ๒๕๖๓	๒,๔๒๖,๓๙๕,๘๖๐	๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐	๕๕๓,๔๐๕,๓๑๐	๓๐๓,๓๒๓,๖๕๐	บาท
เพิ่ม (ลด)	๘,๘๖๗,๐๒๐	๙๒,๒๑๘,๒๐๐	(๑๓๖,๔๓๒,๖๕๐)	๕๓,๐๘๑,๔๗๐	บาท
ร้อยละ	+๐.๓๗%	๖.๒๔%	-๑๙.๓๗%	๒๑.๒๑%	บาท

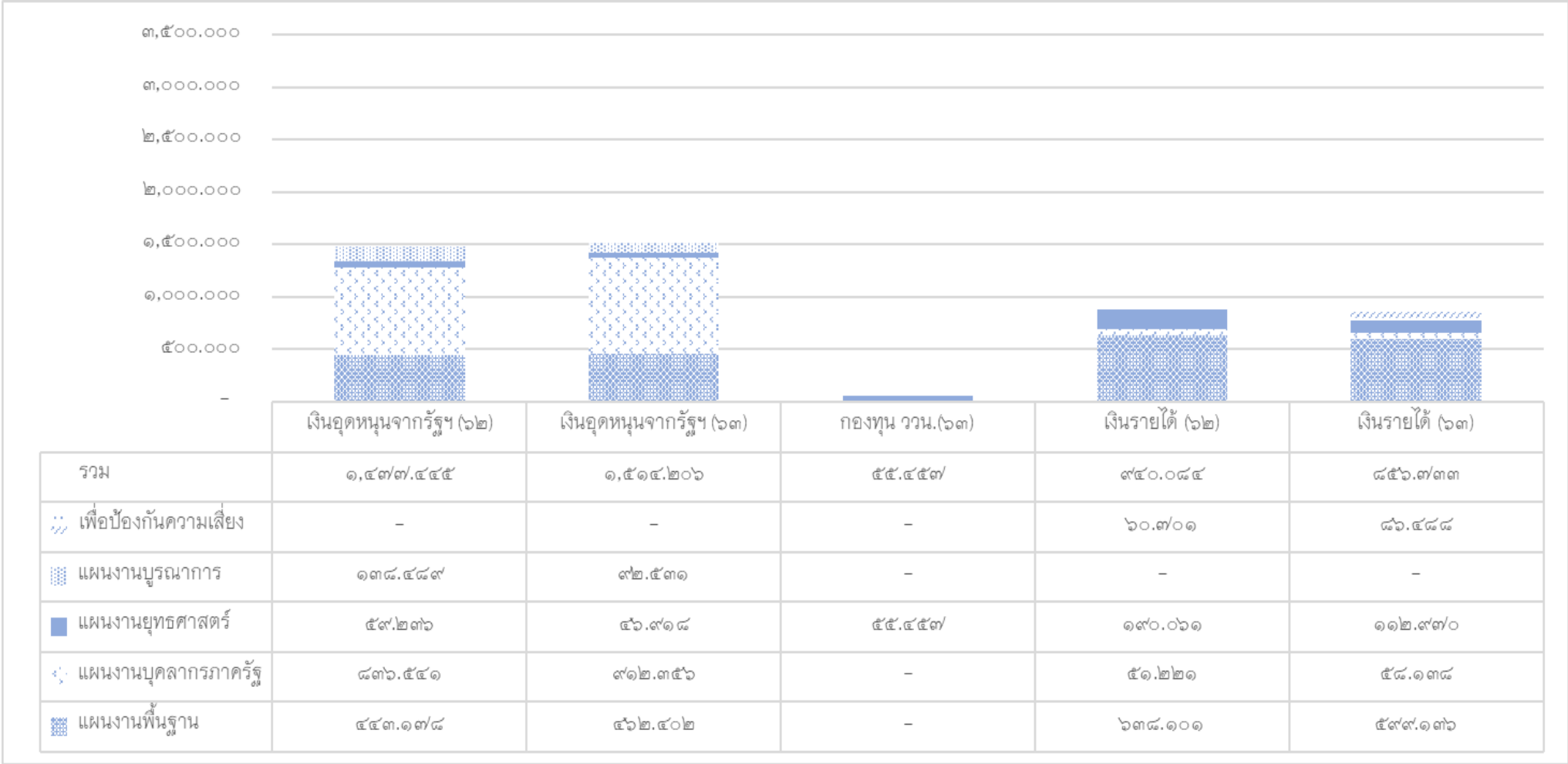
รายรับ	ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓							เพิ่ม (ลด)	
	รวม	สัดส่วน	ต้นปี	ปรับครั้งที่ ๑	ปรับครั้งที่ ๒	ปรับครั้งที่ ๓	ปรับครั้งที่ ๔	รวม	สัดส่วน	บาท	%
๑. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๑,๔๗๗,๔๔๔,๗๐๐	๖๑.๑๑%	๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐	-	-	-		๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐	๖๕.๙๕%	๙๒,๒๑๘,๒๐๐	๖.๒๕%
๑.๑ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๑,๔๗๗,๔๔๔,๗๐๐		๑,๕๑๔,๒๐๖,๐๐๐					๑,๕๑๔,๒๐๖,๐๐๐		๓๖,๗๖๑,๓๐๐	๒.๔๙%
๑.๒ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม)			๕๕,๔๕๖,๙๐๐					๕๕,๔๕๖,๙๐๐		๕๕,๔๕๖,๙๐๐	
๒. เงินรายได้	๙๔๐,๐๘๔,๑๔๐	๓๘.๘๙%	๕๕๔,๑๕๒,๗๘๐	๓,๐๖๐,๙๐๐	๔๙,๑๒๒,๑๔๐	๒๐๔,๐๖๗,๐๘๐	๔๖,๓๓๐,๐๖๐	๘๕๖,๗๓๒,๙๖๐	๓๕.๓๑%	(๘๓,๓๕๑,๑๘๐)	(๘.๘๗%)
๒.๑ เงินประจำปี	๖๘๙,๘๓๗,๙๖๐	๒๘.๕๓%	๕๕๒,๓๒๔,๐๓๐	-	-	๑,๐๘๑,๒๘๐		๕๕๓,๔๐๕,๓๑๐	๒๒.๘๙%	(๑๓๖,๔๓๒,๖๕๐)	(๑๙.๗๘%)
๒.๑.๑ ค่าธรรมเนียม การศึกษา	๓๙๔,๙๙๗,๖๒๐	๑๖.๓๔%	๓๕๙,๑๑๖,๘๐๐			(๑,๗๖๙,๑๕๐)		๓๕๗,๓๔๗,๖๕๐	๑๔.๗๘%	(๓๗,๖๔๙,๙๗๐)	(๙.๕๓%)
๒.๑.๒ เงินจากการฝึกอบรม และการประชุมสัมมนา	๖,๙๒๘,๙๐๐	๐.๒๙%	๙,๔๔๙,๗๗๐					๙,๔๔๙,๗๗๐	๐.๓๙%	๒,๕๒๐,๘๗๐	๓๖.๓๘%
๒.๑.๓ เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	๔๓,๕๕๗,๗๐๐	๑.๘๐%	๗๐๕,๐๐๐					๗๐๕,๐๐๐	๐.๐๓%	(๔๒,๘๕๒,๗๐๐)	(๙๘.๓๘%)
๒.๑.๔ เงินผลประโยชน์	๘๔,๙๐๒,๑๒๐	๓.๕๑%	๕๕,๕๒๑,๘๖๐			๒,๙๗๔,๗๗๐		๕๗,๔๙๖,๖๓๐	๒.๓๘%	(๒๗,๔๐๕,๔๙๐)	(๓๒.๒๘%)
๒.๑.๕ เงินรายได้จากฟาร์ม	๘,๘๙๕,๒๐๐	๐.๓๗%	๑๒,๘๓๐,๖๐๐			(๑๒๔,๓๔๐)		๑๒,๗๐๖,๒๖๐	๐.๕๓%	๓,๘๖๒,๐๖๐	๔๒.๘๖%
๒.๑.๖ เงินอุดหนุนจากแหล่ง ทุนภายนอก	๑๕๐,๔๘๔,๗๒๐	๖.๒๒%	๑๑๕,๗๐๐,๐๐๐					๑๑๕,๗๐๐,๐๐๐	๔.๗๙%	(๓๔,๗๘๔,๗๒๐)	(๒๓.๑๒%)
๒.๑.๗ รายได้อื่น	๗๒,๗๐๐	๐.๐๐%						-	๐.๐๐%	(๗๒,๗๐๐)	(๑๐๐.๐๐%)
๒.๒ เงินเหลือจ่าย	๒๕๐,๒๔๖,๑๘๐	๑๐.๓๕%	๑,๘๒๘,๗๕๐	๓,๐๖๐,๙๐๐	๔๙,๑๒๒,๑๔๐	๒๐๒,๙๘๕,๘๐๐	๔๖,๓๓๐,๐๖๐	๓๐๓,๓๒๗,๖๕๐	๑๒.๕๕%	๕๓,๐๘๑,๔๗๐	๒๑.๒๑%
๒.๑.๑ เงินเหลือจ่าย	๒๔๖,๘๔๙,๒๖๐	๑๐.๒๑%			๔๗,๘๓๕,๘๔๐	๑๙๗,๑๔๓,๐๙๐	๖๑๕,๙๖๐	๒๔๕,๕๙๔,๘๙๐	๑๐.๑๖%	(๑,๒๕๔,๓๗๐)	(๐.๕๑%)
๒.๑.๒ เงินสะสมฯ	๓,๓๙๖,๙๒๐	๐.๑๔%	๑,๘๒๘,๗๕๐	๓,๐๖๐,๙๐๐	๑,๒๘๖,๓๐๐	๕,๘๕๒,๗๑๐	๔๕,๗๑๔,๑๐๐	๕๗,๗๓๒,๗๖๐	๒.๓๙%	๕๔,๙๐๔,๘๔๐	๑,๕๙๙.๕๖%
รวมทั้งสิ้น	๒,๔๑๗,๕๒๘,๘๔๐	๑๐๐%	๒,๑๒๓,๘๑๕,๖๘๐	๓,๐๖๐,๙๐๐	๔๙,๑๒๒,๑๔๐	๒๐๔,๐๖๗,๐๘๐	๔๖,๓๓๐,๐๖๐	๒,๔๒๖,๙๙๕,๘๖๐	๑๐๐%	๘,๔๖๗,๐๒๐	๐.๓๗%

กราฟแท่งเปรียบเทียบรายรับ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓



รายการจ่าย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ปีงบประมาณ ๒๕๖๓									เพิ่ม (ลด)	
					เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	สัดส่วน	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้					
	ต้นปี	ปรับครั้งที่ ๑	ปรับครั้งที่ ๒	ปรับครั้งที่ ๓						ปรับครั้งที่ ๔	รวม				
												บาท	%		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘๓๖,๕๕๑,๑๐๐	๕๑,๒๒๐,๘๘๐	๘๘๗,๗๖๑,๙๘๐	๓๖.๗๒%	๙๑๒,๓๕๖,๒๐๐	๕๘,๔๐๒,๔๖๔			(๒๖๔,๐๐๐)		๕๘,๑๓๘,๔๖๔	๙๗๐,๔๙๔,๖๖๔	๔๐.๐๐%	๘๒,๗๓๒,๖๘๔	๙.๓๒%
แผนงานพื้นฐาน	๔๔๓,๑๗๘,๔๐๐	๖๓๘,๑๐๑,๓๔๐	๑,๐๘๑,๒๗๙,๗๔๐	๔๔.๗๓%	๔๖๒,๔๐๑,๕๐๐	๒๙๘,๓๔๙,๙๕๖	๓,๐๖๐,๙๐๐	๔๙,๔๒๒,๑๔๐	๒๐๑,๙๗๓,๑๘๐	๔๖,๓๓๐,๐๖๐	๕๙๙,๑๓๖,๒๒๖	๑,๐๖๑,๕๓๗,๗๒๖	๔๓.๗๕%	(๑๙,๗๔๒,๐๑๔)	(๑.๘๓%)
แผนงานยุทธศาสตร์	๕๙,๒๓๕,๘๐๐	๑๙๐,๐๖๐,๘๓๐	๒๔๙,๒๙๖,๖๓๐	๑๐.๓๑%	๔๖,๙๑๗,๖๐๐	๑๑๒,๙๗๐,๓๗๐					๑๑๒,๙๗๐,๓๗๐	๑๕๙,๘๘๗,๙๗๐	๖.๕๙%	(๘๙,๔๐๘,๖๖๐)	(๓๕.๘๖%)
แผนงานบูรณาการ	๑๓๘,๔๘๙,๔๐๐		๑๓๘,๔๘๙,๔๐๐	๕.๗๓%	๙๒,๕๓๐,๗๐๐						-	๙๒,๕๓๐,๗๐๐	๓.๘๑%	(๔๕,๙๕๘,๗๐๐)	(๓๓.๑๙%)
กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			-	๐.๐๐%	๕๕,๔๕๖,๙๐๐							๕๕,๔๕๖,๙๐๐	๒.๒๙%	๕๕,๔๕๖,๙๐๐	
รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง		๖๐,๗๐๑,๐๙๐	๖๐,๗๐๑,๐๙๐	๒.๕๑%		๘๔,๔๓๐,๐๐๐		(๓๐๐,๐๐๐)	๒,๓๕๙,๙๐๐		๘๖,๔๘๗,๙๐๐	๘๖,๔๘๗,๙๐๐	๓.๕๖%	๒๕,๗๘๖,๘๑๐	๔๒.๔๘%
รวมทั้งสิ้น	๑,๔๗๗,๔๔๔,๗๐๐	๙๔๐,๐๘๔,๑๔๐	๒,๔๑๗,๕๒๘,๘๔๐	๑๐๐.๐๐%	๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐	๕๕๔,๑๕๒,๗๘๐	๓,๐๖๐,๙๐๐	๔๙,๑๒๒,๑๔๐	๒๐๔,๐๖๗,๐๘๐	๔๖,๓๓๐,๐๖๐	๘๕๖,๗๓๒,๙๖๐	๒,๔๒๖,๓๙๕,๘๖๐	๑๐๐%	๘,๘๖๗,๐๒๐	๐.๓๗%

กราฟแสดงเปรียบเทียบ แผนงานงบประมาณ และแหล่งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓





งานประชุม กองกลาง
รับที่ 451
วันที่ 16 ก.ค. 2563
เวลา 16:00น.

¶ ൧൩ ൧൭.൧൧.൧൭/൧൯൯

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจุวาระการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา (ร่าง) งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

6. วิชา ทศนิยม, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 เห็นควรรวบรวม แยก ออกจากวิชาอื่น เพื่อ รวม
 มาสอน ปกติ ป. คณิตศาสตร์ เพื่อ ให้

(นางพัชรี คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม
16 กค 63

(นางปราณี พันธุ์ทวี)

ผู้อำนวยการกองกลาง
16 กค.63

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภาณี ดุยหงี)

๕.๓. รอยงออีการบตี

15 00 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโคคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี