



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๑๓

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ/คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์/คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์/คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร/คณบดีคณะศิลปศาสตร์/คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม/คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี/คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร/คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์/คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยมีหน่วยงานเสนอขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ ๕) วงเงิน ๕๙,๑๔๕,๖๔๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อบริหารจัดการสำหรับภารกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน จำแนกได้ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนเงิน (บาท)
๑. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	๑,๑๙๖,๑๐๐.๐๐
๒. คณะเศรษฐศาสตร์	๑,๔๕๖,๑๘๐.๐๐
๓. คณะบริหารธุรกิจ	๒๓,๑๘๐,๙๓๐.๐๐
๔. คณะผลิตกรรมการเกษตร	๗,๐๔๐,๖๒๐.๐๐
๕. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	๙๖๙,๕๔๐.๐๐
๖. คณะวิทยาศาสตร์	๑,๕๙๘,๓๐๐.๐๐
๗. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	๑,๕๖๐,๗๖๐.๐๐
๘. คณะศิลปศาสตร์	๔,๗๗๓,๕๖๐.๐๐
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	๑,๐๔๗,๙๕๐.๐๐
๑๐. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	๒,๔๖๑,๔๐๐.๐๐
๑๑. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	๖๖๓,๓๔๐.๐๐
๑๒. วิทยาลัยบริหารศาสตร์	๑,๕๑๐,๒๘๐.๐๐
๑๓. วิทยาลัยพลังงานทดแทน	๒,๖๙๘,๙๒๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๕๐,๑๕๗,๘๘๐.๐๐

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอจัดสรรรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง (ครั้งที่ ๒) เพื่อตั้งค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินทั้งสิ้น ๕๐,๑๕๗,๘๘๐ บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๒. มอบหมายให้ส่วนงานจัดสรรรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินรายได้) ดังนี้

๒.๑ สมทบกองทุนส่วนงาน (endowment fund) วงเงิน ๒๕,๑๘๘,๗๔๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๒.๒ เงินสะสมตามวัตถุประสงค์

- เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร วงเงิน ๒๒,๘๒๑,๗๓๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

- เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา วงเงิน ๑,๒๗๒,๔๑๐ บาท (หนึ่งล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

๒.๓ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น วงเงิน ๘๗๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. กรณีส่วนงานที่รายรับจริงที่ต่ำกว่ารายจ่ายจริง (ติดลบ) ให้ส่วนงานเสนอแผนการชดเชยเงินติดลบ พร้อมแผนการบริหารงบประมาณระยะปานกลาง (๕ ปี) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ
(ครั้งที่ ๕)

(ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้



งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

(ครั้งที่ ๕)

(ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
สรุปงบประมาณ รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง และเงินสะสมฯ (แหล่งเงิน)	1
สรุปงบประมาณ (จำแนกหน่วยงาน/หมวดรายจ่าย)	3
สรุปงบประมาณ การจัดสรรตามนโยบาย: จำแนกส่วนงาน	5
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	7
คณะเศรษฐศาสตร์	8
คณะบริหารธุรกิจ	9
คณะผลิตกรรมการเกษตร	10
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	11
คณะวิทยาศาสตร์	12
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	13
คณะศิลปศาสตร์	14
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	15
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	16
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	17
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	18
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	19

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)
จำแนกแหล่งเงิน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน-แหล่งเงิน	รวม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	1,196,100.00
เงินเหลือจ่ายประจำปีและเงินพัฒนานักศึกษา 2563 คงเหลือ	1,196,068.91
เงินประจำปี 2563 : เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ คงเหลือ	17,170.00
เงินพัฒนานักศึกษาเหลือจ่าย (เงินเหลือจ่าย) คงเหลือ	13.61
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยกมา) คงเหลือ	3.00
เงินรายได้เหลือจ่าย (ยังไม่ได้จัดสรร) คงเหลือ	-17,155.52
คณะเศรษฐศาสตร์	1,456,180.00
เงินเหลือจ่ายประจำปีและเงินพัฒนานักศึกษา 2563 คงเหลือ	1,206,670.15
เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ (จัดสรรแล้ว) คงเหลือ	189,500.00
เงินประจำปี 2563 : เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ คงเหลือ	60,000.00
เงินรายได้เหลือจ่าย (ยังไม่ได้จัดสรร) คงเหลือ	9.85
คณะบริหารธุรกิจ	23,180,930.00
เงินรายได้เหลือจ่าย (ยังไม่ได้จัดสรร) คงเหลือ	15,278,467.43
เงินเหลือจ่ายประจำปีและเงินพัฒนานักศึกษา 2563 คงเหลือ	6,957,252.57
เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ (จัดสรรแล้ว) คงเหลือ	945,210.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร	7,040,620.00
เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ (จัดสรรแล้ว) คงเหลือ	4,815,511.69
เงินเหลือจ่ายประจำปีและเงินพัฒนานักศึกษา 2563 คงเหลือ	2,193,532.05
เงินรายได้เหลือจ่าย (ยังไม่ได้จัดสรร) คงเหลือ	28,376.10
เงินพัฒนานักศึกษาเหลือจ่าย (เงินเหลือจ่าย) คงเหลือ	3,200.16
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	969,540.00
เงินเหลือจ่ายประจำปีและเงินพัฒนานักศึกษา 2563 คงเหลือ	969,540.00
คณะวิทยาศาสตร์	1,598,300.00
เงินเหลือจ่ายประจำปีและเงินพัฒนานักศึกษา 2563 คงเหลือ	1,496,281.51
เงินประจำปี 2563 : เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ คงเหลือ	102,000.00
เงินรายได้เหลือจ่าย (ยังไม่ได้จัดสรร) คงเหลือ	18.49
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	1,560,760.00
เงินเหลือจ่ายประจำปีและเงินพัฒนานักศึกษา 2563 คงเหลือ	1,560,760.00
คณะศิลปศาสตร์	4,773,560.00
เงินเหลือจ่ายประจำปีและเงินพัฒนานักศึกษา 2563 คงเหลือ	3,818,267.53

หน่วยงาน-แหล่งเงิน	รวม
เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ (จัดสรรแล้ว) คงเหลือ	3,128,230.00
เงินรายได้เหลือจ่าย (ยังไม่ได้จัดสรร) คงเหลือ	-2,172,937.53
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	1,047,950.00
เงินเหลือจ่ายประจำปีและเงินพัฒนานักศึกษา 2563 คงเหลือ	1,047,935.75
เงินพัฒนานักศึกษาเหลือจ่าย (เงินเหลือจ่าย) คงเหลือ	8.87
เงินรายได้เหลือจ่าย (ยังไม่ได้จัดสรร) คงเหลือ	5.38
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2,461,400.00
เงินเหลือจ่ายประจำปีและเงินพัฒนานักศึกษา 2563 คงเหลือ	2,057,590.00
เงินประจำปี 2563 : เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ คงเหลือ	408,830.00
เงินรายได้เหลือจ่าย (ยังไม่ได้จัดสรร) คงเหลือ	-5,020.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	663,340.00
เงินเหลือจ่ายประจำปีและเงินพัฒนานักศึกษา 2563 คงเหลือ	640,756.79
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยกมา) คงเหลือ	22,561.45
เงินรายได้เหลือจ่าย (ยังไม่ได้จัดสรร) คงเหลือ	11.76
เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ (จัดสรรแล้ว) คงเหลือ	6.00
เงินพัฒนานักศึกษาเหลือจ่าย (เงินเหลือจ่าย) คงเหลือ	4.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	1,510,280.00
เงินเหลือจ่ายประจำปีและเงินพัฒนานักศึกษา 2563 คงเหลือ	1,477,264.87
เงินพัฒนานักศึกษาเหลือจ่าย (เงินเหลือจ่าย) คงเหลือ	33,000.00
เงินรายได้เหลือจ่าย (ยังไม่ได้จัดสรร) คงเหลือ	15.13
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	2,698,920.00
เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ (จัดสรรแล้ว) คงเหลือ	1,299,000.00
เงินเหลือจ่ายประจำปีและเงินพัฒนานักศึกษา 2563 คงเหลือ	1,283,565.80
เงินรายได้เหลือจ่าย (ยังไม่ได้จัดสรร) คงเหลือ	68,556.43
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยกมา) คงเหลือ	47,787.07
เงินพัฒนานักศึกษาเหลือจ่าย (เงินเหลือจ่าย) คงเหลือ	10.70
รวม	50,157,880.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)
 จำแนกส่วนงาน/หมวดรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วยงาน / หมวดรายจ่าย	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	-	1,196,100	1,196,100
สมทบกองทุนส่วนงาน		1,159,830	1,159,830
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา		36,270	36,270
คณะเศรษฐศาสตร์	-	1,456,180	1,456,180
สมทบกองทุนส่วนงาน		291,300	291,300
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาศูนย์กลาง		291,300	291,300
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา		873,580	873,580
คณะบริหารธุรกิจ	-	23,180,930	23,180,930
สมทบกองทุนส่วนงาน		16,382,250	16,382,250
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาศูนย์กลาง		6,223,680	6,223,680
ชำระคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)		575,000	575,000
คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร	300,000	6,740,620	7,040,620
สมทบกองทุนส่วนงาน		704,070	704,070
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาศูนย์กลาง		6,036,550	6,036,550
โครงการภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)	300,000		300,000
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	-	969,540	969,540
สมทบกองทุนส่วนงาน		145,440	145,440
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาศูนย์กลาง		678,660	678,660
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา		145,440	145,440
คณะวิทยาศาสตร์	-	1,598,300	1,598,300
สมทบกองทุนส่วนงาน		159,830	159,830
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาศูนย์กลาง		1,438,470	1,438,470
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	-	1,560,760	1,560,760
สมทบกองทุนส่วนงาน		400,000	400,000
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาศูนย์กลาง		1,086,560	1,086,560
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา		74,200	74,200
คณะศิลปศาสตร์	-	4,773,560	4,773,560
สมทบกองทุนส่วนงาน		1,670,740	1,670,740
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาศูนย์กลาง		3,102,820	3,102,820
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	-	1,047,950	1,047,950
สมทบกองทุนส่วนงาน		1,010,280	1,010,280
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา		37,670	37,670
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,461,400	2,461,400
สมทบกองทุนส่วนงาน		600,000	600,000

หน่วยงาน / หมวดรายจ่าย	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาศูนย์กลาง		1,789,150	1,789,150
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา		72,250	72,250
คณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร	-	663,340	663,340
สมทบกองทุนส่วนงาน		165,000	165,000
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาศูนย์กลาง		498,340	498,340
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	-	1,510,280	1,510,280
สมทบกองทุนส่วนงาน		500,000	500,000
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาศูนย์กลาง		977,280	977,280
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา		33,000	33,000
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	-	2,698,920	2,698,920
สมทบกองทุนส่วนงาน		2,000,000	2,000,000
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาศูนย์กลาง		698,920	698,920
รวม	300,000	49,857,880	50,157,880

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)

การจัดสรรตามนโยบาย: จำแนกส่วนงาน

หน่วย : บาท

การจัดสรร/ส่วนงาน	วงเงิน	สัดส่วน
1. สมทบกองทุนส่วนงาน	25,188,740	50%
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	1,159,830	
คณะเศรษฐศาสตร์	291,300	
คณะบริหารธุรกิจ	16,382,250	
คณะผลิตกรรมการเกษตร	704,070	
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	145,440	
คณะวิทยาศาสตร์	159,830	
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	400,000	
คณะศิลปศาสตร์	1,670,740	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	1,010,280	
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	600,000	
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	165,000	
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	500,000	
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	2,000,000	
2. เงินสะสมตามวัตถุประสงค์	24,094,140	48%
2.1 เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับภาระขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	22,821,730	45%
คณะเศรษฐศาสตร์	291,300	
คณะบริหารธุรกิจ	6,223,680	
คณะผลิตกรรมการเกษตร	6,036,550	
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	678,660	
คณะวิทยาศาสตร์	1,438,470	
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	1,086,560	
คณะศิลปศาสตร์	3,102,820	
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	1,789,150	
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	498,340	
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	977,280	
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	698,920	

การจัดสรร/ส่วนงาน	วงเงิน	สัดส่วน
2.2 เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	1,272,410	3%
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	36,270	
คณะเศรษฐศาสตร์	873,580	
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	145,440	
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	74,200	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	37,670	
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	72,250	
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	33,000	
3.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น/โครงการ	875,000	2%
คณะบริหารธุรกิจ	575,000	
คณะผลิตกรรมการเกษตร	300,000	
รวม	50,157,880	

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

หน่วย : บาท

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	1,196,100
แผนงานพื้นฐาน	1,196,100
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,196,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,196,100
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	1,196,100
แผนงานการเรียนการสอน	36,270
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	36,270
กองทุนสำรอง	36,270
งบเงินอุดหนุน	36,270
รายจ่ายอื่น	36,270
รายจ่ายอื่น	36,270
รายจ่ายอื่น	36,270
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	36,270
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,159,830
งานบริหารทั่วไป	1,159,830
กองทุนสำรอง	1,159,830
งบเงินอุดหนุน	1,159,830
รายจ่ายอื่น	1,159,830
รายจ่ายอื่น	1,159,830
รายจ่ายอื่น	1,159,830
สมทบกองทุนส่วนงาน	1,159,830

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

หน่วย : บาท

คณะเศรษฐศาสตร์	1,456,180
แผนงานพื้นฐาน	1,456,180
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,456,180
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,456,180
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	1,456,180
แผนงานการเรียนการสอน	873,580
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	873,580
กองทุนสำรอง	873,580
งบเงินอุดหนุน	873,580
รายจ่ายอื่น	873,580
รายจ่ายอื่น	873,580
รายจ่ายอื่น	873,580
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	873,580
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	582,600
งานบริหารทั่วไป	582,600
กองทุนสำรอง	582,600
งบเงินอุดหนุน	582,600
รายจ่ายอื่น	582,600
รายจ่ายอื่น	582,600
รายจ่ายอื่น	582,600
สมทบกองทุนส่วนงาน	291,300
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับภาระขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	291,300

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

หน่วย : บาท

คณะบริหารธุรกิจ	23,180,930
แผนงานพื้นฐาน	23,180,930
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	23,180,930
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	23,180,930
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	23,180,930
แผนงานการเรียนการสอน	575,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	575,000
กองทุนสำรอง	575,000
งบเงินอุดหนุน	575,000
รายจ่ายอื่น	575,000
รายจ่ายอื่น	575,000
รายจ่ายอื่น	575,000
ชำระคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)	575,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	22,605,930
งานบริหารทั่วไป	22,605,930
กองทุนสำรอง	22,605,930
งบเงินอุดหนุน	22,605,930
รายจ่ายอื่น	22,605,930
รายจ่ายอื่น	22,605,930
รายจ่ายอื่น	22,605,930
สมทบกองทุนส่วนงาน	16,382,250
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับภาระขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	6,223,680

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

หน่วย : บาท

คณะผลิตกรรมการเกษตร	7,040,620
แผนงานพื้นฐาน	6,740,620
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6,740,620
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,740,620
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	6,740,620
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	6,740,620
งานบริหารทั่วไป	6,740,620
กองทุนสำรอง	6,740,620
งบเงินอุดหนุน	6,740,620
รายจ่ายอื่น	6,740,620
รายจ่ายอื่น	6,740,620
รายจ่ายอื่น	6,740,620
สมทบกองทุนส่วนงาน	704,070
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับภาระขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	6,036,550
แผนงานยุทธศาสตร์	300,000
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	300,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	300,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	300,000
แผนงานการเรียนการสอน	200,000
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	140,800
กองทุนเพื่อการศึกษา	140,800
งบเงินอุดหนุน	140,800
เงินอุดหนุนทั่วไป	140,800
เงินอุดหนุนทั่วไป	140,800
โครงการภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)	140,800
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	59,200
กองทุนกิจการนักศึกษา	59,200
งบเงินอุดหนุน	59,200
เงินอุดหนุนทั่วไป	59,200
เงินอุดหนุนทั่วไป	59,200
โครงการภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)	59,200
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	100,000
งานบริหารทั่วไป	100,000
กองทุนทั่วไป	100,000
งบเงินอุดหนุน	100,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000
โครงการภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)	100,000

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

หน่วย : บาท

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	969,540
แผนงานพื้นฐาน	969,540
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	969,540
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	969,540
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	969,540
แผนงานการเรียนรู้การสอน	145,440
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	145,440
กองทุนสำรอง	145,440
งบเงินอุดหนุน	145,440
รายจ่ายอื่น	145,440
รายจ่ายอื่น	145,440
รายจ่ายอื่น	145,440
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	145,440
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	824,100
งานบริหารทั่วไป	824,100
กองทุนสำรอง	824,100
งบเงินอุดหนุน	824,100
รายจ่ายอื่น	824,100
รายจ่ายอื่น	824,100
รายจ่ายอื่น	824,100
สมทบกองทุนส่วนงาน	145,440
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับภาระขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	678,660

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

หน่วย : บาท

คณะวิทยาศาสตร์	1,598,300
แผนงานพื้นฐาน	1,598,300
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,598,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,598,300
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	1,598,300
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,598,300
งานบริหารทั่วไป	1,598,300
กองทุนสำรอง	1,598,300
งบเงินอุดหนุน	1,598,300
รายจ่ายอื่น	1,598,300
รายจ่ายอื่น	1,598,300
รายจ่ายอื่น	1,598,300
สมทบกองทุนส่วนงาน	159,830
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับภาระขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	1,438,470

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

หน่วย : บาท

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	1,560,760
แผนงานพื้นฐาน	1,560,760
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,560,760
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,560,760
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	1,560,760
แผนงานการเรียนการสอน	74,200
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	74,200
กองทุนสำรอง	74,200
งบเงินอุดหนุน	74,200
รายจ่ายอื่น	74,200
รายจ่ายอื่น	74,200
รายจ่ายอื่น	74,200
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	74,200
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,486,560
งานบริหารทั่วไป	1,486,560
กองทุนสำรอง	1,486,560
งบเงินอุดหนุน	1,486,560
รายจ่ายอื่น	1,486,560
รายจ่ายอื่น	1,486,560
รายจ่ายอื่น	1,486,560
สมทบกองทุนส่วนงาน	400,000
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับภาระขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	1,086,560

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

หน่วย : บาท

คณะศิลปศาสตร์	4,773,560
แผนงานพื้นฐาน	4,773,560
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4,773,560
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4,773,560
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	4,773,560
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	4,773,560
งานบริหารทั่วไป	4,773,560
กองทุนสำรอง	4,773,560
งบเงินอุดหนุน	4,773,560
รายจ่ายอื่น	4,773,560
รายจ่ายอื่น	4,773,560
รายจ่ายอื่น	4,773,560
สมทบกองทุนส่วนงาน	1,670,740
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับภาระขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	3,102,820

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

หน่วย : บาท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	1,047,950
แผนงานพื้นฐาน	1,047,950
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,047,950
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,047,950
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	1,047,950
แผนงานการเรียนการสอน	37,670
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	37,670
กองทุนสำรอง	37,670
งบเงินอุดหนุน	37,670
รายจ่ายอื่น	37,670
รายจ่ายอื่น	37,670
รายจ่ายอื่น	37,670
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	37,670
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,010,280
งานบริหารทั่วไป	1,010,280
กองทุนสำรอง	1,010,280
งบเงินอุดหนุน	1,010,280
รายจ่ายอื่น	1,010,280
รายจ่ายอื่น	1,010,280
รายจ่ายอื่น	1,010,280
สมทบกองทุนส่วนงาน	1,010,280

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

หน่วย : บาท

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2,461,400
แผนงานพื้นฐาน	2,461,400
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,461,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,461,400
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	2,461,400
แผนงานการเรียนการสอน	72,250
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	72,250
กองทุนสำรอง	72,250
งบเงินอุดหนุน	72,250
รายจ่ายอื่น	72,250
รายจ่ายอื่น	72,250
รายจ่ายอื่น	72,250
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	72,250
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,389,150
งานบริหารทั่วไป	2,389,150
กองทุนสำรอง	2,389,150
งบเงินอุดหนุน	2,389,150
รายจ่ายอื่น	2,389,150
รายจ่ายอื่น	2,389,150
รายจ่ายอื่น	2,389,150
สมทบกองทุนส่วนงาน	600,000
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับภาระขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	1,789,150

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

หน่วย : บาท

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	663,340
แผนงานพื้นฐาน	663,340
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	663,340
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	663,340
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	663,340
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	663,340
งานบริหารทั่วไป	663,340
กองทุนสำรอง	663,340
งบเงินอุดหนุน	663,340
รายจ่ายอื่น	663,340
รายจ่ายอื่น	663,340
รายจ่ายอื่น	663,340
สมทบกองทุนส่วนงาน	165,000
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับภาระขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	498,340

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

หน่วย : บาท

วิทยาลัยบริหารศาสตร์	1,510,280
แผนงานพื้นฐาน	1,510,280
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,510,280
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,510,280
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	1,510,280
แผนงานการเรียนการสอน	33,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	33,000
กองทุนสำรอง	33,000
งบเงินอุดหนุน	33,000
รายจ่ายอื่น	33,000
รายจ่ายอื่น	33,000
รายจ่ายอื่น	33,000
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	33,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,477,280
งานบริหารทั่วไป	1,477,280
กองทุนสำรอง	1,477,280
งบเงินอุดหนุน	1,477,280
รายจ่ายอื่น	1,477,280
รายจ่ายอื่น	1,477,280
รายจ่ายอื่น	1,477,280
สมทบกองทุนส่วนงาน	500,000
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับภาระขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	977,280

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ครั้งที่ 5)

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

หน่วย : บาท

วิทยาลัยพลังงานทดแทน	2,698,920
แผนงานพื้นฐาน	2,698,920
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,698,920
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,698,920
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	2,698,920
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,698,920
งานบริหารทั่วไป	2,698,920
กองทุนสำรอง	2,698,920
งบเงินอุดหนุน	2,698,920
รายจ่ายอื่น	2,698,920
รายจ่ายอื่น	2,698,920
รายจ่ายอื่น	2,698,920
สมทบกองทุนส่วนงาน	2,000,000
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับภาระขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	698,920



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 415
วันที่ - 6 ส.ค. 2564
เวลา 10.00 น.

ส่วนงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. ๓๑๑๕

ที่ อว ๖๙.๒.๒/๕๒๐

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม (ครั้งที่ ๕) วงเงิน ๕๙,๑๔๕,๖๔๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดบรรจุในวาระคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ให้คณะกรรมการจัดตั้งแผนงานงบประมาณ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โทร. ๓

๕ ส.ค. ๖๔

๕ ส.ค. ๖๔

(นางพัชรี คำจันทร์)

ผู้อำนวยการประชุม

- 6 ส.ค. 2564

๕ ส.ค. ๖๔

(นางประมอม จันทร์ขมิ้ม)

ผู้อำนวยการกองกลาง

- 6 ส.ค. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฤดี ดุษฎี)

รองอธิการบดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาว)

รองอธิการบดี

- 6 ส.ค. 2564