



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๐๙๙

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี ดุษฎี)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น กองแผนงานได้จัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วงเงิน ๒,๐๗๖,๐๘๓,๕๒๐ บาท จำแนกเป็น

๑.๑ งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวน ๑,๔๐๖,๕๑๙,๐๐๐ บาท

๑.๒ งบประมาณแหล่งอื่น จำนวน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ เงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ จำนวน ๖๒๘,๕๖๔,๕๒๐ บาท

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารฯ

บทสรุป

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 628,564,520 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 วงเงิน 624,541,210 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้น 4,023,310 บาท (ร้อยละ 0.64)

จำแนกตามประเภทรายรับ ดังนี้

รายรับ	ปี 2564	สัดส่วน	ปี 2565	สัดส่วน	เพิ่ม(ลด)	
รวม	624,541,210		628,564,520		4,023,310	0.64%
1.ค่าธรรมเนียมการศึกษา	325,042,870	52.05%	330,190,910	52.53%	5,148,040	1.58%
2.เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	141,464,120	22.65%	156,702,500	24.93%	15,238,380	10.77%
3.เงินผลประโยชน์	136,830,770	21.91%	114,714,710	18.25%	(22,116,060)	(16.16%)
4.เงินรายได้จากฟาร์ม	12,281,450	1.97%	15,260,200	2.43%	2,978,750	24.25%
5.เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	8,772,500	1.40%	11,175,200	1.78%	2,402,700	27.39%
6.เงินบริจาค เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	125,000	0.02%	521,000	0.08%	396,000	316.80%
7.รายได้อื่น	24,500	0.00%	-	0.00%	(24,500)	(100.00%)

รายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

รายจ่าย	ปี 2564	สัดส่วน	ปี 2565	สัดส่วน	เพิ่ม(ลด)	
รวม	624,541,210		628,564,520		4,023,310	0.64%
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	41,561,924	6.65%	67,166,500	11%	25,604,576	61.61%
แผนงานพื้นฐาน	367,332,656	58.82%	368,232,410	59%	899,754	0.24%
แผนงานยุทธศาสตร์	87,506,120	14.01%	53,176,710	8%	(34,329,410)	-39.23%
เพื่อป้องกันความเสี่ยง	128,140,510	20.52%	139,988,900	22%	11,848,390	9.25%

จำแนกตามแผนงบประมาณ/มิติการพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนงบประมาณ		มิติการพัฒนาแผน มหาวิทยาลัย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	
	รวมทั้งสิ้น		624,541,210	628,564,520	4,023,310	0.64%
1	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	มิติ 1 - 5	41,561,924	41,724,280	162,356	0.39%
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		379,999,236	382,749,610	2,750,374	0.72%
	ผลผลิต ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	มิติ 2.1 ผลิตบัณฑิต และพัฒนานักศึกษา ที่มีสมรรถนะใน ระดับสากล	245,909,240	214,979,990	(30,929,250)	-12.58%
	ผลผลิต ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	มิติ 2.1 ผลิตบัณฑิต และพัฒนานักศึกษา ที่มีสมรรถนะใน ระดับสากล		632,880	632,880	100.00%
	ผลผลิต ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	มิติ 2.1 ผลิตบัณฑิต และพัฒนานักศึกษา ที่มีสมรรถนะใน ระดับสากล	40,038,200	38,675,600	(1,362,600)	-3.40%
	ผลผลิต ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	มิติ 2.3 การ ให้บริการวิชาการ เพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ ได้รับการยอมรับใน ระดับนานาชาติ	92,340,476	127,901,490	35,561,014	38.51%
	ผลผลิต ผลงานการทำนุ บำรุงศิลปและ วัฒนธรรม	มิติ 2.4 เป็นศูนย์ รวมแหล่งเรียนรู้และ ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	1,711,320	559,650	(1,151,670)	-67.30%
3	แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน		74,839,540	64,151,730	(10,687,810)	-14.28%
4	ป้องกันความเสี่ยง		128,140,510	139,938,900	11,798,390	9.21%



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 578
วันที่ 11 ต.ค. 2564
เวลา 9:00 น.

ส่วนงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. ๓๑๑๕
ที่ อว ๖๙.๒.๒/๖๗๘ . วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการการเงิน เพื่อพิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง
“ร่าง งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินรายได้)” เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบเงินรายได้
วงเงินทั้งสิ้น ๖๒๘,๕๖๔,๕๒๐ บาท ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดบรรจุในวาระ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและเพื่อรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
11 ต.ค. ๖๔

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)
หัวหน้างานประชุม
11 ต.ค. 2564

(นางประนอม จันทร์จิรัง)
ผู้อำนวยการกองกลาง
11 ต.ค. 2564

๗/
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชาติ ตุงกู)
รองอธิการบดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาว)
รองอธิการบดี
11 ต.ค. 2564

ระเบียบวาระที่

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 มีมติให้ความเห็นชอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 628,564,520 บาท

นำเสนอที่ประชุม

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 628,564,520 บาท และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๒. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564

มติที่ประชุม

☐

ให้ความเห็นชอบ

☐

มีข้อเสนอแนะ

.....

.....