



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว.๖๙.๒.๑.๒/ ๗๕๒

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ มีมติให้มีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เป็นครั้ง ๆ ไป และให้ใช้ชื่อว่า “งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี...” นั้น

กองแผนงานได้เสนองบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ (ปรับครั้งที่ ๑) โดยเสนอขอปรับลดทั้งสิ้น ๒๐,๐๓๘,๔๒๐ บาท (ยี่สิบล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จากวงเงินต้น ๖๒๘,๕๖๔,๕๒๐ บาท ซึ่งจะมีผลให้ประมาณการงบประมาณเงินรายได้หลังปรับ เท่ากับ ๖๐๘,๕๒๖,๑๐๐ บาท ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการวิเคราะห์ และงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ (ปรับครั้งที่ ๑) ปรับลดทั้งสิ้น ๒๐,๐๓๘,๔๒๐ บาท (ยี่สิบล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จากวงเงินต้น ๖๒๘,๕๖๔,๕๒๐ บาท ซึ่งจะมีผลให้ประมาณการงบประมาณเงินรายได้หลังปรับ เท่ากับ ๖๐๘,๕๒๖,๑๐๐ บาท และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารฯ

ร่าง



เอกสารงบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองแผนงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัย

เมษายน ๒๕๖๕

ร่าง



งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ครั้งที่ ๑)

(ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการการเงินให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖ /๒๕๖๕ วันที่ เมษายน ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้	1
สรุปงบประมาณ จำแนกประเภทและรายละเอียดรายรับ	3
สรุปงบประมาณจำแนกตามแผนงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย	4
สรุปงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน/ค่าใช้จ่าย	5
สรุปงบประมาณ จำแนกตามส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย	6
สรุปงบประมาณ จำแนกตามกองทุน/ค่าใช้จ่าย	7
สำนักงานมหาวิทยาลัย	
สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)	8
หน่วยงานวิสาหกิจ	
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)	9

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

	งบประมาณประจำปี				รายรับจริงสูงกว่า รายจ่ายจริง/เงิน สะสม	รวมทั้งสิ้น	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	งบประมาณแหล่งอื่น	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี	รวมงบประมาณ ประจำปี			
ปี 2564	1,437,558,400	123,702,000	624,541,210	2,185,801,610	17,699,520	2,203,501,130	บาท
สัดส่วน	65.24%	5.61%	28.34%	99.20%	0.80%	100.00%	
ปี 2565	1,406,519,000	41,600,000	608,526,100	2,056,645,100	23,773,790	2,080,418,890	บาท
สัดส่วน	67.61%	2.00%	29.25%	98.86%	1.14%	100.00%	
เพิ่ม(ลด)	(31,039,400)	(82,102,000)	(16,015,110)	(129,156,510)	6,074,270	(123,082,240)	บาท
ร้อยละ	(2.16%)	(66.37%)	(2.56%)	(5.91%)	34.32%	(5.59%)	

แผนประมาณการรายรับ	ปี 2564		ปี 2565		เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	บาท	%
รวมทุกแหล่ง 1+2	2,203,501,130	100.00%	2,080,418,890	100.00%	(123,082,240)	(5.59%)
1. รวมงบประมาณเงินรายได้ประจำปี	2,185,801,610	99.20%	2,056,645,100	98.86%	(129,156,510)	(5.91%)
1.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,437,558,400	65.24%	1,406,519,000	67.61%	(31,039,400)	(2.16%)
1.2 งบประมาณแหล่งอื่น	123,702,000	5.61%	41,600,000	2.00%	(82,102,000)	(66.37%)
1.2.1 กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	35,000,000	1.59%	30,600,000	1.47%	(4,400,000)	(12.57%)
1.2.2 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-inventing U)	88,702,000	4.03%	11,000,000	0.53%	(77,702,000)	(87.60%)
1.3 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ม.ดำเนินการ)	624,541,210	28.34%	608,526,100	29.25%	(16,015,110)	(2.56%)
1.3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	325,042,870	14.75%	330,190,910	15.87%	5,148,040	1.58%
1.3.2 เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	8,772,500	0.40%	11,175,200	0.54%	2,402,700	27.39%
1.3.3 เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	125,000	0.01%	521,000	0.03%	396,000	316.80%
1.3.4 เงินผลประโยชน์	136,630,770	6.20%	113,905,790	5.48%	(22,724,980)	(16.63%)
1.3.5 เงินรายได้จากฟาร์ม	12,281,450	0.56%	15,260,200	0.73%	2,978,750	24.25%
1.3.6 เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	141,664,120	6.43%	137,473,000	6.61%	(4,191,120)	(2.96%)
1.3.7 รายได้อื่น	24,500	0.001%		0.00%	(24,500)	100.00%
2. รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	17,699,520	0.803%	23,773,790	1.14%	6,074,270	34.32%
2.1 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	875,000	0.040%	10,000,000	0.48%	9,125,000	1,042.86%
2.2 เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร/เพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาคณาจารย์	5,066,210	0.230%	4,735,390	0.23%	(330,820)	(6.53%)
2.3 เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	1,006,000	0.046%	2,202,500	0.11%	1,196,500	118.94%
2.4 เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	10,752,310	0.488%	6,835,900	0.33%	(3,916,410)	(36.42%)

แผนประมาณการรายจ่าย-แหล่งเงิน	ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	บาท	%
แผนงบประมาณเงินรายได้ (ทุกแหล่ง)	2,203,501,130	100.00%	2,080,418,890	100.00%	(123,082,240)	(5.59%)
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,044,669,324	47.41%	1,079,247,290	51.88%	34,577,966	3.31%
1.1 เงินอุดหนุนจากรัฐ	1,003,107,400	45.52%	1,012,483,500	48.67%	9,376,100	0.93%
1.2 เงินรายได้ประจำปี	41,561,924	1.89%	66,763,790	3.21%	25,201,866	60.64%
2) แผนงานพื้นฐาน	763,310,076	34.64%	730,270,850	35.10%	(33,039,226)	(4.33%)
2.1 เงินอุดหนุนจากรัฐ	387,533,400	17.59%	356,522,800	17.14%	(31,010,600)	(8.00%)
2.2 เงินรายได้ประจำปี	367,332,656	16.67%	354,358,750	17.03%	(12,973,906)	(3.53%)
2.3 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	8,444,020	0.38%	19,389,300	0.93%	10,945,280	129.62%
3) แผนงานยุทธศาสตร์	267,381,220	12.13%	137,161,680	6.59%	(130,219,540)	(48.70%)
3.1 เงินอุดหนุนจากรัฐ	46,917,600	2.13%	37,512,700	1.80%	(9,404,900)	(20.05%)
3.2 งบประมาณแหล่งอื่น	123,702,000	5.61%	41,600,000	2.00%	(82,102,000)	(66.37%)
3.3 เงินรายได้ประจำปี	87,506,120	3.97%	53,664,490	2.58%	(33,841,630)	(38.67%)
3.4 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	9,255,500	0.42%	4,384,490	0.21%	(4,871,010)	(52.63%)
4. เพื่อป้องกันความเสี่ยง	128,140,510	5.82%	133,739,070	6.43%	5,598,560	4.37%
4.1 เงินรายได้ประจำปี	128,140,510	5.82%	133,739,070	6.43%	5,598,560	4.37%

แหล่งเงิน-แผนประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	บาท	%
รวม	2,203,501,130	100%	2,080,418,890	100%	(123,082,240)	(5.59%)
เงินอุดหนุนจากรัฐ	1,437,558,400	65%	1,406,519,000	68%	(31,039,400)	(2.16%)
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,003,107,400	46%	1,012,483,500	49%	9,376,100	0.93%
2) แผนงานพื้นฐาน	387,533,400	18%	356,522,800	17%	(31,010,600)	(8.00%)
3) แผนงานยุทธศาสตร์	46,917,600	2%	37,512,700	2%	(9,404,900)	(20.05%)
เงินรายได้ประจำปี	624,541,210	28%	608,526,100	29%	(16,015,110)	(2.56%)
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	41,561,924	2%	66,763,790	3%	25,201,866	60.64%
2) แผนงานพื้นฐาน	367,332,656	17%	354,358,750	17%	(12,973,906)	(3.53%)
3) แผนงานยุทธศาสตร์	87,506,120	4%	53,664,490	3%	(33,841,630)	(38.67%)
4) เพื่อป้องกันความเสี่ยง	128,140,510	6%	133,739,070	6%	5,598,560	4.37%
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	17,699,520	1%	23,773,790	1%	6,074,270	34.32%
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	0%	-	0%	-	#DIV/0!
2) แผนงานพื้นฐาน	8,444,020	0%	19,389,300	1%	10,945,280	129.62%
3) แผนงานยุทธศาสตร์	9,255,500	0%	4,384,490	0%	(4,871,010)	(52.63%)
งบประมาณแหล่งอื่น	123,702,000	6%	41,600,000	2%	(82,102,000)	(66.37%)
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ		0%	-	0%	-	
2) แผนงานพื้นฐาน		0%	-	0%	-	
3) แผนงานยุทธศาสตร์	123,702,000	6%	41,600,000	2%	(82,102,000)	(66.37%)

สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับครั้งที่ 1)

แผนประมาณการรายรับ	วงเงิน
1) เงินผลประโยชน์	(808,920)
2) เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	(19,229,500)
รวม	(20,038,420)

แผนประมาณการรายจ่าย	วงเงิน
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	(248,250)
2) แผนงานพื้นฐาน	(13,990,340)
3) เพื่อป้องกันความเสี่ยง	(5,799,830)
รวม	(20,038,420)

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับครั้งที่ 1)
จำแนกตามประเภท และ รายละเอียดรายรับ

ประเภทรายรับ-รายการ	รายรับ	ค่าสาธารณูปโภค 10%, 5%	ส่วนกลาง หน่วยงาน วิสาหกิจฯ 5%	คงเหลือ
สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)	(1,278,920)	(127,890)		(1,151,030)
เงินผลประโยชน์	(1,278,920)	(127,890)		(1,151,030)
ค่าเช่าพื้นที่	(1,543,500)	(154,350)		(1,389,150)
รายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่ม	(1,000,000)	(100,000)		(900,000)
รายได้ค่าปรับ	(5,000)	(500)		(4,500)
รายได้จากการสนับสนุนโครงการพืชผักเชิงสุขภาพ	19,580	1,960		17,620
รายได้จากการจัดสรรจากการทำบันทึกข้อตกลง	250,000	25,000		225,000
รายได้จากโครงการความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตน้ำดื่มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	1,000,000	100,000		900,000
หน่วยงานวิสาหกิจฯ : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)	(18,759,500)	(937,980)	(937,980)	(16,883,540)
เงินผลประโยชน์	470,000	23,500	23,500	423,000
1) รายได้ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับบัณฑิต ผู้ประกอบการ	300,000	15,000	15,000	270,000
2) ค่าธรรมเนียมการให้บริการ	100,000	5,000	5,000	90,000
3) ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย	100,000	5,000	5,000	90,000
4) ค่าพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอโนเพื่อทดสอบตลาด	(30,000)	(1,500)	(1,500)	(27,000)
เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	(19,229,500)	(961,480)	(961,480)	(17,306,540)
เงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	(19,229,500)	(961,480)	(961,480)	(17,306,540)
1) โครงการจ้างดำเนินการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่ โจ้	2,000,000	100,000	100,000	1,800,000
2) โครงการ Open Innovaiton	850,000	42,500	42,500	765,000
3) โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)	225,000	11,250	11,250	202,500
4) โครงการ RD Facility Boost Up Platform (P6) เอกชนสนับสนุนงบประมาณรูปแบบเงินสด (in-cash) เพื่อดำเนินกิจกรรม	(130,000)	(6,500)	(6,500)	(117,000)
5) โครงการพัฒนารูทกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup Thailand League) STL	(200,000)	(10,000)	(10,000)	(180,000)
6) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการ ขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)	(400,000)	(20,000)	(20,000)	(360,000)
7) โครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ New Gen Technopreneur (4T)	(1,060,000)	(53,000)	(53,000)	(954,000)
8) โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการ ความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565	(2,000,000)	(100,000)	(100,000)	(1,800,000)
9) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	(3,355,000)	(167,750)	(167,750)	(3,019,500)
10) โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม (IDE)	(5,167,500)	(258,380)	(258,380)	(4,650,740)
11) โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา นวัตกรรมของประเทศไทย (7 Platform) สบอว.สนับสนุน	(9,992,000)	(499,600)	(499,600)	(8,992,800)
รวม	(20,038,420)	(1,065,870)	(937,980)	(18,034,570)

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)
 จำแนกแผนงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย

แผนงบประมาณ / ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายสำรอง เพื่อป้องกันความ เสี่ยง	รวม
	ค่าจ้างพนักงาน วิสาหกิจ	ค่าใช้สอย				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	(228,000)	(20,250)				(248,250)
แผนงานรอง : แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	(228,000)	(20,250)				(248,250)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผลงานการให้บริการวิชาการ)	(228,000)	(20,250)				(248,250)
หน่วยงานวิสาหกิจ	(228,000)	(20,250)				(248,250)
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)	(228,000)	(20,250)				(248,250)
แผนงานพื้นฐาน		(225,000)	(13,728,140)	(37,200)		(13,990,340)
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		(225,000)	(13,728,140)	(37,200)		(13,990,340)
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		(225,000)		(37,200)		(262,200)
สำนักงานมหาวิทยาลัย		(225,000)		(37,200)		(262,200)
สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)		(225,000)		(37,200)		(262,200)
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			(13,728,140)			(13,728,140)
หน่วยงานวิสาหกิจ			(13,728,140)			(13,728,140)
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)			(13,728,140)			(13,728,140)
รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง					(5,799,830)	(5,799,830)
รวม	(228,000)	(245,250)	(13,728,140)	(37,200)	(5,799,830)	(20,038,420)

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับครั้งที่ 1)

จำแนกแผนงาน/ค่าใช้จ่าย

แผนงาน / ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายสำรองเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง	รวม
	ค่าจ้างพนักงาน วิสาหกิจ	ค่าใช้สอย				
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	(228,000)	(20,250)	(13,728,140)			(13,976,390)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	(228,000)	(20,250)				(248,250)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผลงานการให้บริการวิชาการ)	(228,000)	(20,250)				(248,250)
หน่วยงานวิสาหกิจ	(228,000)	(20,250)				(248,250)
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)	(228,000)	(20,250)				(248,250)
แผนงานพื้นฐาน			(13,728,140)			(13,728,140)
ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			(13,728,140)			(13,728,140)
หน่วยงานวิสาหกิจ			(13,728,140)			(13,728,140)
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)			(13,728,140)			(13,728,140)
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		(225,000)		(37,200)		(262,200)
แผนงานพื้นฐาน		(225,000)		(37,200)		(262,200)
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		(225,000)		(37,200)		(262,200)
สำนักงานมหาวิทยาลัย		(225,000)		(37,200)		(262,200)
สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)		(225,000)		(37,200)		(262,200)
รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง					(5,799,830)	(5,799,830)
รวม	(228,000)	(245,250)	(13,728,140)	(37,200)	(5,799,830)	(20,038,420)

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับครั้งที่ 1)
จำแนกส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย

ส่วนงาน / ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายสำรองเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง	รวม
	ค่าจ้างพนักงานวิชากิจ	ค่าใช้สอย				
สำนักงานมหาวิทยาลัย		(225,000)		(37,200)		(262,200)
สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)		(225,000)		(37,200)		(262,200)
แผนงานพื้นฐาน		(225,000)		(37,200)		(262,200)
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		(225,000)		(37,200)		(262,200)
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		(225,000)		(37,200)		(262,200)
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		(225,000)		(37,200)		(262,200)
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		(225,000)		(37,200)		(262,200)
งานบริหารทั่วไป		(225,000)		(37,200)		(262,200)
กองทุนทั่วไป		(225,000)				(225,000)
กองทุนสำรอง				(37,200)		(37,200)
หน่วยงานวิชากิจ	(228,000)	(20,250)	(13,728,140)			(13,976,390)
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)	(228,000)	(20,250)	(13,728,140)			(13,976,390)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	(228,000)	(20,250)				(248,250)
แผนงานรอง : แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	(228,000)	(20,250)				(248,250)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผลงานการให้บริการวิชาการ)	(228,000)	(20,250)				(248,250)
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	(228,000)	(20,250)				(248,250)
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	(228,000)	(20,250)				(248,250)
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	(228,000)	(20,250)				(248,250)
กองทุนบริการวิชาการ	(228,000)	(20,250)				(248,250)
แผนงานพื้นฐาน			(13,728,140)			(13,728,140)
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			(13,728,140)			(13,728,140)
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			(13,728,140)			(13,728,140)
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์			(13,728,140)			(13,728,140)
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม			(13,728,140)			(13,728,140)
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน			(13,728,140)			(13,728,140)
กองทุนบริการวิชาการ			(13,728,140)			(13,728,140)
รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง					(5,799,830)	(5,799,830)
รวม	(228,000)	(245,250)	(13,728,140)	(37,200)	(5,799,830)	(20,038,420)

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)

จำแนกกองทุน/ค่าใช้จ่าย

กองทุน / ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายสำรองเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง	รวม
	ค่าจ้างพนักงานวิสาหกิจ	ค่าใช้สอย				
กองทุนบริการวิชาการ	(228,000)	(20,250)	(13,728,140)			(13,976,390)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	(228,000)	(20,250)				(248,250)
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	(228,000)	(20,250)				(248,250)
หน่วยงานวิสาหกิจ	(228,000)	(20,250)				(248,250)
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)	(228,000)	(20,250)				(248,250)
แผนงานพื้นฐาน			(13,728,140)			(13,728,140)
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม			(13,728,140)			(13,728,140)
หน่วยงานวิสาหกิจ			(13,728,140)			(13,728,140)
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)			(13,728,140)			(13,728,140)
กองทุนทั่วไป		(225,000)				(225,000)
แผนงานพื้นฐาน		(225,000)				(225,000)
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		(225,000)				(225,000)
สำนักงานมหาวิทยาลัย		(225,000)				(225,000)
สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)		(225,000)				(225,000)
กองทุนสำรอง				(37,200)		(37,200)
แผนงานพื้นฐาน				(37,200)		(37,200)
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				(37,200)		(37,200)
สำนักงานมหาวิทยาลัย				(37,200)		(37,200)
สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)				(37,200)		(37,200)
รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง					(5,799,830)	(5,799,830)
รวม	(228,000)	(245,250)	(13,728,140)	(37,200)	(5,799,830)	(20,038,420)

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)

ส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย	หน่วย:บาท เงินประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย	(262,200)
สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)	(262,200)
แผนงานพื้นฐาน	(262,200)
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	(262,200)
ผลิตผล : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(262,200)
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	(262,200)
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	(262,200)
งานบริหารทั่วไป	(262,200)
กองทุนทั่วไป	(225,000)
งบเงินอุดหนุน	(225,000)
ค่าใช้จ่าย	(225,000)
ค่าจ้างเหมาบริการ	(220,000)
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	(5,000)
กองทุนสำรอง	(37,200)
งบเงินอุดหนุน	(37,200)
รายจ่ายอื่น	(37,200)
ค่าใช้จ่ายเงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ (ค่าก่อสร้างศูนย์อาหารใหม่ Green canteen)	(37,200)

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)

ส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย	หน่วย:บาท เงินประจำปี
หน่วยงานวิสาหกิจ	(13,976,390)
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)	(13,976,390)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	(248,250)
แผนงานรอง :แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	(248,250)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผลงานการให้บริการวิชาการ)	(248,250)
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	(248,250)
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	(248,250)
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	(248,250)
กองทุนบริการวิชาการ	(248,250)
งบเงินอุดหนุน	(248,250)
ค่าจ้างพนักงานวิสาหกิจ	(228,000)
พนักงานพัฒนารัฐกิจ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 014	(228,000)
ค่าใช้สอย	(20,250)
เงินสมทบประกันสังคม	(20,250)
แผนงานพื้นฐาน	(13,728,140)
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	(13,728,140)
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	(13,728,140)
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	(13,728,140)
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	(13,728,140)
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	(13,728,140)
กองทุนบริการวิชาการ	(13,728,140)
งบเงินอุดหนุน	(13,728,140)
เงินอุดหนุนทั่วไป	(13,728,140)
เงินอุดหนุนหน่วยงานวิสาหกิจฯ	(13,728,140)



บันทึกข้อความ

งานประชุม :

รับที่ 169

วันที่ - 4 เม.ย. 2565

เวลา 10:00 น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณฯ โทร. ๓๑๑๒

ที่ อว ๖๙.๒.๒/๑๕๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงานขอส่งเอกสารเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
จำนวน ๔ วาระ ดังนี้

๑. งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับครั้งที่ ๑) ปรับลดวงเงิน
๒๐,๐๓๘,๔๒๐ บาท

๒. การขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากรายรับจริงที่สูงกว่า
รายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๔) กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ วงเงิน ๖๕๔,๑๕๐ บาท

๓. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่
ได้รับ จากโครงการความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุวาระในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๖/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ด้วยจะขอพระคุณยิ่ง

M

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)

รองอธิการบดี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน กองแผนงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

บันทึก

4 เม.ย 65

(นางพัชรี คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม
- 4 เม.ย. 2565

(นางประนอม จันทร์ยี่)

ผู้อำนวยการกองกลาง
- 4 เม.ย. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาว)

รองอธิการบดี

- 4 เม.ย. 2565

วาระที่

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2552 มีมติให้มีการเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เป็นครั้งๆไป และให้ใช้ชื่อว่า “งบประมาณเงินรายได้ ปรับครั้งที่...” มหาวิทยาลัยจึงขอ
เสนองบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับครั้งที่ 1) ปรับลดทั้งสิ้น 20,038,420 บาท

นำเสนอที่ประชุม

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับครั้งที่ 1)
ปรับลดทั้งสิ้น 20,038,420 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
2. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2565 และคณะกรรมการวิเคราะห์ แลงบประมาณ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2565

มติที่ประชุม

☐ ให้ความเห็นชอบ

☐ มีข้อเสนอแนะ

.....
.....