



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๙๔๑

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยขอเสนอแผนงบประมาณจากการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๖) วงเงิน ๙,๐๙๑,๙๖๐ บาท (เก้าล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่ายปีเก่า) เพื่อนำไปตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสำหรับการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในมิติการพัฒนาที่ ๒ การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) และมิติการพัฒนาที่ ๕ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)

คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เพื่อให้ทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรที่เกษียณอายุของแต่ละส่วนงาน ควรพิจารณาเกี่ยวกับการนำเงินเหลือจ่ายไปตั้งเป็นกองทุนชดเชย ผู้เกษียณอายุของส่วนงาน โดยควรศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์และจัดกำหนดสัดส่วนให้ชัดเจน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๖) วงเงิน ๙,๐๙๑,๙๖๐ บาท (เก้าล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) และให้กองแผนงานรวบรวมเพื่อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๒. เห็นชอบแผนปรับครั้งที่ ๖ : งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุง ตามที่เสนอ

๓. ให้กองแผนงานนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

สารบัญ

	หน้า
ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้	1
สรุปงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ส่วนงาน-แหล่งเงิน)	3
สรุปงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (แหล่งเงิน-ส่วนงาน)	4
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามแผนงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย	5
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามแผนงาน/ค่าใช้จ่าย	6
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย	7
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามกองทุน/ค่าใช้จ่าย	9
คณะบริหารธุรกิจ	10
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	12
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	13



เอกสารงบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองแผนงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัย

สิงหาคม ๒๕๖๕



งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม

(ขอใช้ครั้งที่ ๖)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

	งบประมาณประจำปี				รายรับจริงสูงกว่า รายจ่ายจริง/เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	งบประมาณแหล่งอื่น	งบประมาณเงินรายได้ประจำปี	รวมงบประมาณประจำปี			
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	40,711,870	2,097,356,970	บาท
สัดส่วน	67.06%	1.98%	29.01%	98.06%	1.94%	100.00%	
เพิ่ม(ลด)	(31,039,400)	(82,102,000)	(16,015,110)	(129,156,510)	23,012,350	(106,144,160)	บาท
ร้อยละ	(2.16%)	(66.37%)	(2.56%)	(5.91%)	130.02%	(4.82%)	

แผนประมาณการรายรับ	ปี 2564		ปี 2565		เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	บาท	%
รวมทุกแหล่ง 1+2	2,203,501,130	100.00%	2,097,356,970	100.00%	(106,144,160)	(4.82%)
1. รวมงบประมาณเงินรายได้ประจำปี	2,185,801,610	99.20%	2,056,645,100	98.06%	(129,156,510)	(5.91%)
1.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,437,558,400	65.24%	1,406,519,000	67.06%	(31,039,400)	(2.16%)
1.2 งบประมาณแหล่งอื่น	123,702,000	5.61%	41,600,000	1.98%	(82,102,000)	(66.37%)
1.2.1 กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	35,000,000	1.59%	30,600,000	1.46%	(4,400,000)	(12.57%)
1.2.2 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-inventing U)	88,702,000	4.03%	11,000,000	0.52%	(77,702,000)	(87.60%)
1.3 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ม.ดำเนินการ)	624,541,210	28.34%	608,526,100	29.01%	(16,015,110)	(2.56%)
1.3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	325,042,870	14.75%	330,190,910	15.74%	5,148,040	1.58%
1.3.2 เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	8,772,500	0.40%	11,175,200	0.53%	2,402,700	27.39%
1.3.3 เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	125,000	0.01%	521,000	0.02%	396,000	316.80%
1.3.4 เงินผลประโยชน์	136,630,770	6.20%	113,905,790	5.43%	(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	6.55%	(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%	40,711,870	1.94%	23,012,350	130.02%
2.1 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	875,000	0.040%	19,734,750	0.94%	18,859,750	2,155.40%
2.2 เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร/เพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาศูนย์กลาง	5,066,210	0.230%	11,938,720	0.57%	6,872,510	135.65%
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%	2,097,356,970	100.00%	(106,144,160)	(4.82%)
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,044,669,324	47.41%	1,079,247,290	51.46%	34,577,966	3.31%
1.1 เงินอุดหนุนจากรัฐ	1,003,107,400	45.52%	1,012,483,500	48.27%	9,376,100	0.93%
1.2 เงินรายได้ประจำปี	41,561,924	1.89%	66,763,790	3.18%	25,201,866	60.64%
2) แผนงานพื้นฐาน	763,310,076	34.64%	745,653,050	35.55%	(17,657,026)	(2.31%)
2.1 เงินอุดหนุนจากรัฐ	387,533,400	17.59%	356,522,800	17.00%	(31,010,600)	(8.00%)
2.2 เงินรายได้ประจำปี	367,332,656	16.67%	353,958,750	16.88%	(13,373,906)	(3.64%)
2.3 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ	8,444,020	0.38%	35,171,500	1.68%	26,727,480	316.53%
3) แผนงานยุทธศาสตร์	267,381,220	12.13%	138,317,560	6.59%	(129,063,660)	(48.27%)
3.1 เงินอุดหนุนจากรัฐ	46,917,600	2.13%	37,512,700	1.79%	(9,404,900)	(20.05%)
3.2 งบประมาณแหล่งอื่น	123,702,000	5.61%	41,600,000	1.98%	(82,102,000)	(66.37%)
3.3 เงินรายได้ประจำปี	87,506,120	3.97%	53,664,490	2.56%	#####	(38.67%)
3.4 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ	9,255,500	0.42%	5,540,370	0.26%	(3,715,130)	(40.14%)
4. เพื่อป้องกันความเสี่ยง	128,140,510	5.82%	134,139,070	6.40%	5,998,560	4.68%
4.1 เงินรายได้ประจำปี	128,140,510	5.82%	134,139,070	6.40%	5,998,560	4.68%

แหล่งเงิน-แผนประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	บาท	%
รวม	2,203,501,130	100%	2,097,356,970	100%	(106,144,160)	(4.82%)
เงินอุดหนุนจากรัฐ	1,437,558,400	65%	1,406,519,000	67%	(31,039,400)	(2.16%)
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,003,107,400	46%	1,012,483,500	48%	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%	353,958,750	17%	(13,373,906)	(3.64%)
3) แผนงานยุทธศาสตร์	87,506,120	4%	53,664,490	3%	(33,841,630)	(38.67%)
4) เพื่อป้องกันความเสี่ยง	128,140,510	6%	134,139,070	6%	5,998,560	4.68%
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ	17,699,520	1%	40,711,870	2%	23,012,350	130.02%
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	0%	-	0%	-	#DIV/0!
2) แผนงานพื้นฐาน	8,444,020	0%	35,171,500	2%	26,727,480	316.53%
3) แผนงานยุทธศาสตร์	9,255,500	0%	5,540,370	0%	(3,715,130)	(40.14%)
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%)

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

ข้อใช้ครั้งที่ 6 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำแนกส่วนงาน-แหล่งเงิน

หน่วย : บาท

ส่วนงาน-แหล่งเงิน	วงเงิน
คณะบริหารธุรกิจ	6,304,580
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	6,304,580
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	2,064,010
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	2,064,010
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	723,370
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	723,370
รวม	9,091,960

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

ข้อใช้ครั้งที่ 6 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำแนกแหล่งเงิน-ส่วนงาน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน-ส่วนงาน	วงเงิน
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	6,304,580
คณะบริหารธุรกิจ	6,304,580
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	2,064,010
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	723,370
รวม	6,304,580

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม
 ขอใช้ครั้งที่ 5 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 จำแนกแผนงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย

แผนงบประมาณ / ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานพื้นฐาน		7,936,080	7,936,080
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		2,064,010	2,064,010
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,064,010	2,064,010
คณะกรรมการและอุตสาหกรรมเกษตร		2,064,010	2,064,010
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		5,872,070	5,872,070
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		5,872,070	5,872,070
คณะกรรมการธุรกิจ		5,148,700	5,148,700
คณะกรรมการสหเทศและการสื่อสาร		723,370	723,370
แผนงานยุทธศาสตร์	1,155,880		1,155,880
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,062,930		1,062,930
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	862,380		862,380
คณะกรรมการธุรกิจ	862,380		862,380
ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	171,550		171,550
คณะกรรมการธุรกิจ	171,550		171,550
ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000		29,000
คณะกรรมการธุรกิจ	29,000		29,000
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	92,950		92,950
ผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	92,950		92,950
คณะกรรมการธุรกิจ	92,950		92,950
รวม	1,155,880	7,936,080	9,091,960

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ
 ขอใช้ครั้งที่ 6 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 จำแนกแผนงาน/ค่าใช้จ่าย

แผนงาน / ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานการเรียนรู้การสอน	506,830		506,830
แผนงานยุทธศาสตร์	506,830		506,830
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	506,830		506,830
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	506,830		506,830
คณะบริหารธุรกิจ	506,830		506,830
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000		29,000
แผนงานยุทธศาสตร์	29,000		29,000
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	29,000		29,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000		29,000
คณะบริหารธุรกิจ	29,000		29,000
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	171,550		171,550
แผนงานยุทธศาสตร์	171,550		171,550
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	171,550		171,550
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	171,550		171,550
คณะบริหารธุรกิจ	171,550		171,550
แผนงานวิจัย	92,950		92,950
แผนงานยุทธศาสตร์	92,950		92,950
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	92,950		92,950
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	92,950		92,950
คณะบริหารธุรกิจ	92,950		92,950
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	355,550	7,936,080	8,291,630
แผนงานพื้นฐาน		7,936,080	7,936,080
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		2,064,010	2,064,010
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,064,010	2,064,010
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร		2,064,010	2,064,010
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		5,872,070	5,872,070
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		5,872,070	5,872,070
คณะบริหารธุรกิจ		5,148,700	5,148,700
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร		723,370	723,370
แผนงานยุทธศาสตร์	355,550		355,550
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	355,550		355,550
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	355,550		355,550
คณะบริหารธุรกิจ	355,550		355,550
รวม	1,155,880	7,936,080	9,091,960

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม
 ขอใช้ครั้งที่ 6 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 จำแนกส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย

ส่วนงาน / ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
คณะบริหารธุรกิจ	1,155,880	5,148,700	6,304,580
แผนงานพื้นฐาน		5,148,700	5,148,700
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		5,148,700	5,148,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		5,148,700	5,148,700
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		5,148,700	5,148,700
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		5,148,700	5,148,700
งานบริหารทั่วไป		5,148,700	5,148,700
กองทุนสำรอง		5,148,700	5,148,700
แผนงานยุทธศาสตร์	1,155,880		1,155,880
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,062,930		1,062,930
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	862,380		862,380
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	232,730		232,730
แผนงานการเรียนการสอน	232,730		232,730
งานจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ	232,730		232,730
กองทุนเพื่อการศึกษา	232,730		232,730
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	629,650		629,650
แผนงานการเรียนการสอน	274,100		274,100
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	274,100		274,100
กองทุนเพื่อการศึกษา	274,100		274,100
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	355,550		355,550
งานบริหารทั่วไป	355,550		355,550
กองทุนทั่วไป	355,550		355,550
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	171,550		171,550
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	171,550		171,550
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	171,550		171,550
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	171,550		171,550
กองทุนบริการวิชาการ	171,550		171,550
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000		29,000
กิจกรรมหลักส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000		29,000
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000		29,000
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000		29,000
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000		29,000
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	92,950		92,950
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	92,950		92,950
กิจกรรมหลักการบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	92,950		92,950
แผนงานวิจัย	92,950		92,950
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	92,950		92,950
กองทุนเพื่อการวิจัย	92,950		92,950
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร		2,064,010	2,064,010
แผนงานพื้นฐาน		2,064,010	2,064,010
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		2,064,010	2,064,010
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,064,010	2,064,010
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		2,064,010	2,064,010
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		2,064,010	2,064,010
งานบริหารทั่วไป		2,064,010	2,064,010
กองทุนสำรอง		2,064,010	2,064,010
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร		723,370	723,370

ส่วนงาน / ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานพื้นฐาน		723,370	723,370
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		723,370	723,370
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		723,370	723,370
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		723,370	723,370
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		723,370	723,370
งานบริหารทั่วไป		723,370	723,370
กองทุนสำรอง		723,370	723,370
รวม	1,155,880	7,936,080	9,091,960

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ
 ขอใช้ครั้งที่ 6 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 จำแนกกองทุน/ค่าใช้จ่าย

กองทุน / ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
กองทุนเพื่อการศึกษา	506,830		506,830
แผนงานยุทธศาสตร์	506,830		506,830
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	506,830		506,830
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	506,830		506,830
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	232,730		232,730
แผนงานการเรียนการสอน	232,730		232,730
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	274,100		274,100
แผนงานการเรียนการสอน	274,100		274,100
กองทุนบริการวิชาการ	171,550		171,550
แผนงานยุทธศาสตร์	171,550		171,550
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	171,550		171,550
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	171,550		171,550
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	171,550		171,550
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	171,550		171,550
กองทุนเพื่อการวิจัย	92,950		92,950
แผนงานยุทธศาสตร์	92,950		92,950
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	92,950		92,950
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	92,950		92,950
กิจกรรมหลักการบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	92,950		92,950
แผนงานวิจัย	92,950		92,950
กองทุนทั่วไป	355,550		355,550
แผนงานยุทธศาสตร์	355,550		355,550
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	355,550		355,550
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	355,550		355,550
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	355,550		355,550
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	355,550		355,550
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000		29,000
แผนงานยุทธศาสตร์	29,000		29,000
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	29,000		29,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000		29,000
กิจกรรมหลักส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000		29,000
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000		29,000
กองทุนสำรอง		7,936,080	7,936,080
แผนงานพื้นฐาน		7,936,080	7,936,080
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		2,064,010	2,064,010
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,064,010	2,064,010
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		2,064,010	2,064,010
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		2,064,010	2,064,010
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		5,872,070	5,872,070
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		5,872,070	5,872,070
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		5,872,070	5,872,070
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		5,872,070	5,872,070
รวม	1,155,880	7,936,080	9,091,960

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ
 ขอใช้ครั้งที่ 6 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย	หน่วย:บาท
	เงินเหลือจ่ายปีเก่า
คณะบริหารธุรกิจ	6,304,580
แผนงานพื้นฐาน	5,148,700
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5,148,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5,148,700
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	5,148,700
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	5,148,700
งานบริหารทั่วไป	5,148,700
กองทุนสำรอง	5,148,700
งบเงินอุดหนุน	5,148,700
รายจ่ายอื่น	5,148,700
รายจ่ายอื่น	5,148,700
สมทบกองทุนคณะ	5,148,700
แผนงานยุทธศาสตร์	1,155,880
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,062,930
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	862,380
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	232,730
แผนงานการเรียนการสอน	232,730
งานจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ	232,730
กองทุนเพื่อการศึกษา	232,730
งบเงินอุดหนุน	232,730
เงินอุดหนุนทั่วไป	232,730
เงินอุดหนุนทั่วไป	232,730
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	232,730
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	629,650
แผนงานการเรียนการสอน	274,100
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	274,100
กองทุนเพื่อการศึกษา	274,100
งบเงินอุดหนุน	274,100
เงินอุดหนุนทั่วไป	274,100
เงินอุดหนุนทั่วไป	274,100
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	274,100
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	355,550
งานบริหารทั่วไป	355,550
กองทุนทั่วไป	355,550
งบเงินอุดหนุน	355,550
เงินอุดหนุนทั่วไป	355,550
เงินอุดหนุนทั่วไป	355,550
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	355,550
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	171,550
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	171,550
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	171,550

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ
 ขอใช้ครั้งที่ 6 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย	หน่วย:บาท เงินเหลือจ่ายปีเก่า
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	171,550
กองทุนบริการวิชาการ	171,550
งบเงินอุดหนุน	171,550
เงินอุดหนุนทั่วไป	171,550
เงินอุดหนุนทั่วไป	171,550
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2)	171,550
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000
กิจกรรมหลักส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	29,000
งบเงินอุดหนุน	29,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	29,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	29,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2)	29,000
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	92,950
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	92,950
กิจกรรมหลักการบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	92,950
แผนงานวิจัย	92,950
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	92,950
กองทุนเพื่อการวิจัย	92,950
งบเงินอุดหนุน	92,950
เงินอุดหนุนทั่วไป	92,950
เงินอุดหนุนทั่วไป	92,950
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2)	92,950

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ
ขอใช้ครั้งที่ 6 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย	หน่วย:บาท เงินเหลือจ่ายปีเก่า
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	2,064,010
แผนงานพื้นฐาน	2,064,010
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,064,010
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,064,010
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	2,064,010
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,064,010
งานบริหารทั่วไป	2,064,010
กองทุนสำรอง	2,064,010
งบเงินอุดหนุน	2,064,010
รายจ่ายอื่น	2,064,010
รายจ่ายอื่น	2,064,010
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	1,003,520
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	560,400
สมทบกองทุนส่วนงาน	500,090

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ
ขอใช้ครั้งที่ 6 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย	หน่วย:บาท เงินเหลือจ่ายปีเก่า
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	723,370
แผนงานพื้นฐาน	723,370
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	723,370
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	723,370
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	723,370
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	723,370
งานบริหารทั่วไป	723,370
กองทุนสำรอง	723,370
งบเงินอุดหนุน	723,370
รายจ่ายอื่น	723,370
รายจ่ายอื่น	723,370
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	299,120
ค่าใช้จ่ายยืมส่วนกลางมหาวิทยาลัย	279,560
สมทบกองทุนคณะ	144,690



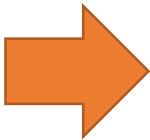
เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565
วาระที่ 4.3(4) การขอใช้รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง
(ขอใช้ครั้งที่ 6)

(คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อ 3 ส.ค.2565)

(คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัย พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อ 24 มิ.ค.2565)

สรุปการเสนอขอใช้ครั้งที่ 6 จำนวน 3 ส่วนงาน

หน่วยงาน/แหล่งเงิน	วงเงิน
คณะบริหารธุรกิจ	6,304,580
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	6,304,580
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	2,064,010
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	2,028,690
เงินเหลือจ่ายปีเก่าค่าพัฒนานักศึกษา	35,320
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	723,370
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	716,790
เงินเหลือจ่ายปีเก่าค่าพัฒนานักศึกษา	6,580
รวม	9,091,960



หน่วยงาน/การจัดสรร	วงเงิน	สัดส่วน
คณะบริหารธุรกิจ	6,304,580	100%
สมทบกองทุนคณะ	5,148,700	82%
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	1,155,880	18%
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	2,064,010	100%
สมทบกองทุนส่วนงาน	500,090	24%
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รongรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	1,003,520	49%
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	560,400	27%
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	723,370	100%
สมทบกองทุนคณะ	144,690	20%
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รongรับการขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	299,120	41%
خذใช้เงินยืมส่วนกลางมหาวิทยาลัย	279,560	39%
รวม	9,091,960	

การเสนอใช้ครั้งที่ 1-5 รวม	34,407,290
1 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	13,430,170
2 เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร/เพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รongรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร	11,938,720
3 เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	2,202,500
4 เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	6,835,900

การเสนอใช้ครั้งที่ 6 รวม	9,091,960
การขอใช้ครั้งที่1-6 ทั้งสิ้น	40,711,870

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ

1. ให้ความเห็นชอบการขอใช้รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง วงเงิน 9,091,960 บาท
2. อนุมัติแผนปรับครั้งที่ 6 :งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับปรับแผน

	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	งบประมาณแหล่งอื่น	เงินรายได้ประจำปี	รายรับจริงสูงกว่า รายจ่ายจริง/เงินสะสม	รวม
2.1 แผนงบประมาณรายรับ	1,406,519,000	41,600,000	608,526,100	40,711,870	2,097,356,970
2.1.1) แผนรายรับประจำปี	1,406,519,000	41,600,000	608,526,100		2,056,645,100
2.1.2) รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	-	-	-	40,711,870	40,711,870
2.1.2.1) ขอใช้ครั้งที่ 1				12,992,770	12,992,770
2.1.2.2) ขอใช้ครั้งที่ 2				10,000,000	10,000,000
2.1.2.3) ขอใช้ครั้งที่ 3				781,020	781,020
2.1.2.4) ขอใช้ครั้งที่ 4				642,790	642,790
2.1.2.5) ขอใช้ครั้งที่ 5				7,203,330	7,203,330
2.1.2.6) ขออนุมัติ ใช้ครั้งที่ 6				9,091,960	9,091,960
2.2 แผนงบประมาณรายจ่าย	1,406,519,000	41,600,000	608,526,100	40,711,870	2,097,356,970