



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๖๕๕

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามแนวปฏิบัติการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การจัดสรรรายรับจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้ หากส่วนงาน/หน่วยงานมีความประสงค์ขอปรับปรุงประมาณรายจ่ายประจำปีให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ โดยให้มีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เป็นครั้งๆ ไป และให้ใช้ชื่อว่า “งบประมาณเงินรายได้ ปรับครั้งที่...”

กองแผนงาน ได้เสนอคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาการของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปรับครั้งที่ ๑) ประกอบด้วย งบประมาณเงินรายได้ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการและงบประมาณแหล่งอื่น โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมงบประมาณที่เสนอปรับลดวงเงิน ๒๔๓,๗๖๖,๙๑๐ บาท โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น เช่น

๑. การปรับลดวงเงินงบประมาณเงินรายได้ จะส่งผลกระทบต่อด้านใดหรือหน่วยงานใดบ้าง และเมื่อปรับลดรายได้แล้ว มีการปรับลดรายจ่ายต่าง ๆ ลงด้วยหรือไม่ รวมถึงมีแผนในการหารายได้เพิ่มเติมจากด้านอื่นหรือไม่ อย่างไร

๒. ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ ควรระบุแผนการหารายได้ในอนาคตให้ชัดเจน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับแผนการหารายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนการปลูกชนิดพันธุ์ไม้เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กองแผนงานนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการปรับข้อมูลและรายละเอียด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

(ร่าง)



เอกสารงบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ปรับครั้งที่ ๑)

(ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองแผนงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัย

(ร่าง)



งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)

(ปรับครั้งที่ ๑)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ... /๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้	1
รายรับ จำแนกส่วนงาน และการจัดสรร	4
สรุปรายรับ-รายจ่าย จำแนกส่วนงาน	7
แผนงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (ปรับครั้งที่ 1)	8
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย)	9
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินฯ-ส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจฯ)	10
หน่วยงานวิสาหกิจ	
ฟาร์มมหาวิทยาลัย	11
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	12
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	13

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	งบประมาณประจำปี				รายรับจริงสูงกว่า รายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ	รวมทั้งสิ้น	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	งบประมาณแหล่งอื่น	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี	รวมงบประมาณ ประจำปี			
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%	
ปี 2566	1,406,019,000	46,368,000	638,867,370	2,091,254,370	44,847,150	2,136,101,520	บาท
สัดส่วน	65.82%	2.17%	29.91%	97.90%	2.10%	100.00%	
เพิ่ม(ลด)	(500,000)	4,768,000	30,341,270	34,609,270	4,135,280	38,744,550	บาท
ร้อยละ	(0.04%)	11.46%	4.99%	1.68%	10.16%	1.85%	

แผนประมาณการรายรับ	ปี 2565		ปี 2566		เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	บาท	%
รวมทุกแหล่ง 1+2	2,097,356,970	100.00%	2,136,101,520	100.00%	38,744,550	1.85%
1. รวมงบประมาณเงินรายได้ประจำปี	2,056,645,100	100%	2,091,254,370	100%	34,609,270	1.68%
1.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,406,519,000	68%	1,406,019,000	67%	(500,000)	(0.04%)
1.2 งบประมาณแหล่งอื่น	41,600,000	2%	46,368,000	2.2%	4,768,000	11.46%
1.2.1 กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	30,600,000	1%	35,168,000	1.7%	4,568,000	14.93%
1.2.2 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-inventing U)	11,000,000	1%	6,000,000	0.3%	(5,000,000)	(45.45%)
1.2.3 โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร	-	0%	-	0%	-	100.00%
1.2.4 โครงการตามนโยบายกระทรวง อว. และอื่น ๆ			5,200,000	0.2%	5,200,000	100.00%
1.3 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ม.ดำเนินการ)	608,526,100	30%	638,867,370	31%	30,341,270	4.99%
1.3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	330,190,910	16%	386,633,750	18%	56,442,840	17.09%
1.3.2 เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	137,473,000	7%	166,882,000	8%	29,409,000	21.39%
1.3.3 เงินผลประโยชน์	113,905,790	6%	63,370,740	3%	(50,535,050)	(44.37%)
1.3.4 เงินรายได้จากฟาร์ม	15,260,200	1%	15,564,380	1%	304,180	1.99%
1.3.5 เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	11,175,200	1%	6,116,500	0.29%	(5,058,700)	(45.27%)
1.3.6 เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	521,000	0.03%	300,000	0.01%	(221,000)	(42.42%)
2. รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	40,711,870	2%	44,847,150	2%	4,135,280	10.16%
2.1 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	19,734,750	1%	9,952,910	0.47%	(9,781,840)	(49.57%)
2.2 เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร/เพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาคณาจารย์	11,938,720	1%	26,283,640	1%	14,344,920	120.15%
2.3 เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนาการศึกษา	2,202,500	0%	2,015,500	0.09%	(187,000)	(8.49%)
2.4 เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	6,835,900	0%	6,595,100	0.31%	(240,800)	(3.52%)

แผนประมาณการรายจ่าย-แหล่งเงิน	ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	บาท	%
รวมทั้งสิ้น	2,097,356,970		2,136,101,520		38,744,550	1.85%
รวมเงินรายได้ประจำปี (ทุกแหล่ง)	2,056,645,100	100.00%	2,091,254,370	100.00%	34,609,270	1.68%
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,079,247,290	52.48%	985,717,750	47.14%	(93,529,540)	(8.67%)
1.1) เงินอุดหนุนจากรัฐ	1,012,483,500	49.23%	918,785,100	43.93%	(93,698,400)	(9.25%)
1.2) เงินรายได้ประจำปี	66,763,790	3.25%	66,932,650	3.20%	168,860	0.25%
2) แผนงานพื้นฐาน	202,287,800	9.84%	202,083,790	9.66%	(204,010)	(0.10%)
2.1) เงินอุดหนุนจากรัฐ	112,981,700	5.49%	130,330,000	6.23%	17,348,300	15.35%
2.2) เงินรายได้ประจำปี	89,306,100	4.34%	71,753,790	3.43%	(17,552,310)	(19.65%)
3) แผนงานยุทธศาสตร์	690,878,940	33.59%	761,284,230	36.40%	70,405,290	10.19%
3.1) เงินอุดหนุนจากรัฐ	281,053,800	13.67%	356,903,900	17.07%	75,850,100	26.99%
3.2) งบประมาณแหล่งอื่น	41,600,000	2.02%	46,368,000	2.22%	4,768,000	11.46%
3.3) เงินรายได้ประจำปี	368,225,140	17.90%	358,012,330	17.12%	(10,212,810)	(2.77%)
4) เงินสำรอง (เพื่อป้องกันความเสี่ยง)	84,231,070	4.10%	142,168,600	6.80%	57,937,530	68.78%
4.1) เงินรายได้ประจำปี	84,231,070	4.10%	142,168,600	6.80%	57,937,530	68.78%
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	40,711,870	100.00%	44,847,150	100.00%	4,135,280	10.16%
1) แผนงานยุทธศาสตร์	40,711,870	100.00%	44,847,150	100.00%	4,135,280	10.16%
1.1) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	19,734,750	48.47%	9,952,910	22.19%	(9,781,840)	(49.57%)
1.2) เงินสะสมฯ	20,977,120	51.53%	34,894,240	77.81%	13,917,120	66.34%

แหล่งเงิน-แผนประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	บาท	%
รวมทั้งสิ้น	2,097,356,970		2,136,101,520		38,744,550	1.85%
รวมงบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ทุกแหล่ง)	2,056,645,100	100.00%	2,091,254,370	100.00%	34,609,270	1.68%
(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,079,247,290	52.48%	985,717,750	47.14%	(93,529,540)	-8.67%
(2) แผนงานพื้นฐาน	202,287,800	9.84%	202,083,790	9.66%	(204,010)	-0.10%
(3) แผนงานยุทธศาสตร์	690,878,940	33.59%	761,284,230	36.40%	70,405,290	10.19%
(4) เงินสำรอง (เพื่อป้องกันความเสี่ยง) *	84,231,070	4.10%	142,168,600	6.80%	57,937,530	68.78%
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	1,406,519,000	68.39%	1,406,019,000	67.23%	(500,000)	-0.04%
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,012,483,500	49.23%	918,785,100	43.93%	(93,698,400)	-9.25%
1.2 แผนงานพื้นฐาน	112,981,700	5.49%	130,330,000	6.23%	17,348,300	15.35%
1.3 แผนงานยุทธศาสตร์	281,053,800	13.67%	356,903,900	17.07%	75,850,100	26.99%
2. งบประมาณแหล่งอื่น	41,600,000	2.02%	46,368,000	2.22%	4,768,000	11.46%
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์	41,600,000	2.02%	46,368,000	2.22%	4,768,000	11.46%
3. เงินรายได้ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ	608,526,100	29.59%	638,867,370	30.55%	30,341,270	4.99%
3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	66,763,790	3.25%	66,932,650	3.20%	168,860	0.25%
3.2 แผนงานพื้นฐาน	89,306,100	4.34%	71,753,790	3.43%	(17,552,310)	-19.65%
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์	368,225,140	17.90%	358,012,330	17.12%	(10,212,810)	-2.77%
3.4 เงินสำรอง (เพื่อป้องกันความเสี่ยง) *	84,231,070	4.10%	142,168,600	6.80%	57,937,530	68.78%
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	40,711,870	100.00%	44,847,150	100.00%	4,135,280	10.16%
1. รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	19,734,750	48.47%	9,952,910	22.19%	(9,781,840)	-49.57%
1.1 แผนงานยุทธศาสตร์	19,734,750	48.47%	9,952,910	22.19%	(9,781,840)	-49.57%
2. เงินสะสม	20,977,120	51.53%	34,894,240	77.81%	13,917,120	66.34%
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์	20,977,120	51.53%	34,894,240	77.81%	13,917,120	66.34%

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ปรับครั้งที่ 1)

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายรับ จำแนกส่วนงาน-การจัดสรร

หน่วย : บาท

รายการ	รายรับ		
	แผนต้นปี	ปรับครั้งที่ 1	รวม
รวมทั้งสิ้น	316,433,000	(243,766,910)	72,666,090
งบประมาณแหล่งอื่น	275,168,000	(228,800,000)	46,368,000
โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-inventing U)	140,000,000	(134,000,000)	6,000,000
โครงการศูนย์ผลิตและแปรรูปพืชผักอินทรีย์ครบวงจรให้เป็น ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นกลางสำหรับเกษตรกรรายย่อย (กระทรวงอุตสาหกรรม)	100,000,000	(100,000,000)	-
กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	35,168,000		35,168,000
โครงการตามนโยบายกระทรวง อว. และอื่น ๆ		5,200,000	5,200,000
เงินรายได้	41,265,000	(14,966,910)	26,298,090
หน่วยงานวิสาหกิจฯ :ฟาร์มมหาวิทยาลัย	4,800,000	(1,290,960)	3,509,040
เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	50,000	(50,000)	-
โครงการการผลิตลำไยเพื่อการส่งออก	25,000	(25,000)	-
โครงการการผลิตมะม่วงเชิงการค้า	25,000	(25,000)	-
เงินผลประโยชน์	940,000	(340,960)	599,040
ค่าตอบแทนจากการบริหารจัดการพื้นที่ฟาร์ม	600,000	(300,000)	300,000
ค่ายลูกเสือ	250,000	(35,960)	214,040
ค่าเช่าพื้นที่	70,000	(5,000)	65,000
รายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา	20,000		20,000

การจัดสรรรายรับ					
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย			หน่วยงาน		
แผนต้นปี	ปรับครั้งที่ 1	รวม	แผนต้นปี	ปรับครั้งที่ 1	รวม
279,294,500	(230,296,760)	48,997,740	37,138,500	(13,470,150)	23,668,350
275,168,000	(228,800,000)	46,368,000	-	-	-
140,000,000	(134,000,000)	6,000,000			-
100,000,000	(100,000,000)	-			-
35,168,000		35,168,000			-
	5,200,000	5,200,000			-
4,126,500	(1,496,760)	2,629,740	37,138,500	(13,470,150)	23,668,350
480,000	(129,100)	350,900	4,320,000	(1,161,860)	3,158,140
5,000	(5,000)	-	45,000	(45,000)	-
2,500	(2,500)	-	22,500	(22,500)	-
2,500	(2,500)	-	22,500	(22,500)	-
94,000	(34,100)	59,900	846,000	(306,860)	539,140
60,000	(30,000)	30,000	540,000	(270,000)	270,000
25,000	(3,600)	21,400	225,000	(32,360)	192,640
7,000	(500)	6,500	63,000	(4,500)	58,500
2,000	-	2,000	18,000		18,000

รายการ	รายรับ		
	แผนต้นปี	ปรับครั้งที่ 1	รวม
เงินรายได้จากฟาร์ม	3,810,000	(900,000)	2,910,000
จำหน่ายมะม่วง	1,700,000		1,700,000
จำหน่ายลำไยนอกฤดู	900,000	(200,000)	700,000
จำหน่ายผัก	200,000		200,000
จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป	100,000		100,000
ค่าบริการฝากเลี้ยงต้นไม้	100,000		100,000
จำหน่ายยางกันลื่น	60,000		60,000
จำหน่ายกล้วยไม้ กิ่งพันธุ์	300,000	(250,000)	50,000
จำหน่ายกุ้งแช่แข็ง	400,000	(400,000)	-
จำหน่ายพืชผสมผสาน	50,000	(50,000)	-
หน่วยงานวิสาหกิจฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	23,765,000	(11,008,550)	12,756,450
เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา		420,000	420,000
เงินผลประโยชน์	23,765,000	(11,428,550)	12,336,450
ฟีดอะมีโน นำมาชงมาเติม	3,900,000	(370,000)	3,530,000
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกุ้งและกัญชา	6,680,000	(4,391,000)	2,289,000
วัสดุปลูกแบบเดิม	7,000,000	(4,993,000)	2,007,000
น้ำหมักไส้เดือนดิน นำมาชงมาเติม	2,500,000	(961,750)	1,538,250
น้ำหมักไส้เดือนดิน บรรจุ 1 ลิตร	72,000	466,400	538,400
วัสดุปรับปรุงดิน แบบเดิม	500,000		500,000
ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินผงนำมาชงมาเติม	350,000	(77,800)	272,200
จัดสรรจากผลผลิตกัญชา	500,000	(250,000)	250,000
ค่าตรวจวิเคราะห์	250,000	(89,800)	160,200
ดินแพพร้อมปลูก พรีเมียม แบบเดิม	240,000	(93,800)	146,200
ดินแพพร้อมปลูก บรรจุ 10 กิโลกรัม	180,000	(38,900)	141,100
ถุงปลูก	225,000	(105,700)	119,300
ฟีดอะมีโน บรรจุ 1 ลิตร	108,000		108,000
วัสดุปรับปรุงดิน บรรจุ 25 กิโลกรัม	60,000	41,000	101,000
ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินอัดเม็ด นำมาชงมาเติม	400,000	(305,000)	95,000
วัสดุปรับปรุงดิน บรรจุ 40 กิโลกรัม	84,000		84,000

หน่วย : บาท

การจัดสรรรายรับ					
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย			หน่วยงาน		
แผนต้นปี	ปรับครั้งที่ 1	รวม	แผนต้นปี	ปรับครั้งที่ 1	รวม
381,000	(90,000)	291,000	3,429,000	(810,000)	2,619,000
170,000	-	170,000	1,530,000		1,530,000
90,000	(20,000)	70,000	810,000	(180,000)	630,000
20,000	-	20,000	180,000		180,000
10,000	-	10,000	90,000		90,000
10,000	-	10,000	90,000		90,000
6,000	-	6,000	54,000		54,000
30,000	(25,000)	5,000	270,000	(225,000)	45,000
40,000	(40,000)	-	360,000	(360,000)	-
5,000	(5,000)	-	45,000	(45,000)	-
2,376,500	(1,100,920)	1,275,580	21,388,500	(9,907,630)	11,480,870
-	42,000	42,000		378,000	378,000
2,376,500	(1,142,920)	1,233,580	21,388,500	(10,285,630)	11,102,870
390,000	(37,000)	353,000	3,510,000	(333,000)	3,177,000
668,000	(439,140)	228,860	6,012,000	(3,951,860)	2,060,140
700,000	(499,300)	200,700	6,300,000	(4,493,700)	1,806,300
250,000	(96,180)	153,820	2,250,000	(865,570)	1,384,430
7,200	46,640	53,840	64,800	419,760	484,560
50,000	-	50,000	450,000		450,000
35,000	(7,780)	27,220	315,000	(70,020)	244,980
50,000	(25,000)	25,000	450,000	(225,000)	225,000
25,000	(8,980)	16,020	225,000	(80,820)	144,180
24,000	(9,380)	14,620	216,000	(84,420)	131,580
18,000	(3,900)	14,100	162,000	(35,000)	127,000
22,500	(10,580)	11,920	202,500	(95,120)	107,380
10,800	-	10,800	97,200		97,200
6,000	4,100	10,100	54,000	36,900	90,900
40,000	(30,500)	9,500	360,000	(274,500)	85,500
8,400	-	8,400	75,600		75,600

รายการ	รายรับ		
	แผนต้นปี	ปรับครั้งที่ 1	รวม
สายพันธุ์ไส้เดือนดิน	120,000	(51,000)	69,000
น้ำส้มควันไม้	100,000	(37,500)	62,500
ดินผสมมูลไส้เดือนดิน บรรจุ 20 กิโลกรัม	60,000		60,000
ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินผง บรรจุ 1 กิโลกรัม	54,000		54,000
วัสดุเพาะกล้าแบบเดิม	200,000	(150,000)	50,000
ดินผสมมูลไส้เดือนดิน บรรจุ 10 กิโลกรัม	30,000	17,500	47,500
วัสดุเพาะกล้า ขนาด 80 ลิตร	70,000	(32,900)	37,100
ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินอัดเม็ด บรรจุ 1 กิโลกรัม	30,000		30,000
วัสดุปรับปรุงดิน บรรจุ 5 กิโลกรัม	12,000	14,700	26,700
ดินผสมมูลไส้เดือนดิน แบบเดิม	40,000	(20,000)	20,000
หน่วยงานวิสาหกิจฯ :สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	12,700,000	(2,667,400)	10,032,600
เงินผลประโยชน์	12,700,000	(2,667,400)	10,032,600
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ	3,500,000		3,500,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจากแหล่งทุนภายนอก	2,980,000		2,980,000
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ	4,000,000	(2,200,000)	1,800,000
การให้บริการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	1,500,000	(267,400)	1,232,600
จากการให้บริการใช้เครื่อง XRF	500,000	(200,000)	300,000
ค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์	200,000		200,000
ค่าบริการห้องประชุม	20,000		20,000

หน่วย : บาท

การจัดสรรรายรับ					
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย			หน่วยงาน		
แผนต้นปี	ปรับครั้งที่ 1	รวม	แผนต้นปี	ปรับครั้งที่ 1	รวม
12,000	(5,100)	6,900	108,000	(45,900)	62,100
10,000	(3,760)	6,240	90,000	(33,740)	56,260
6,000	-	6,000	54,000		54,000
5,400	-	5,400	48,600		48,600
20,000	(15,000)	5,000	180,000	(135,000)	45,000
3,000	1,760	4,760	27,000	15,740	42,740
7,000	(3,300)	3,700	63,000	(29,600)	33,400
3,000	-	3,000	27,000		27,000
1,200	1,480	2,680	10,800	13,220	24,020
4,000	(2,000)	2,000	36,000	(18,000)	18,000
1,270,000	(266,740)	1,003,260	11,430,000	(2,400,660)	9,029,340
1,270,000	(266,740)	1,003,260	11,430,000	(2,400,660)	9,029,340
350,000	-	350,000	3,150,000		3,150,000
298,000	-	298,000	2,682,000		2,682,000
400,000	(220,000)	180,000	3,600,000	(1,980,000)	1,620,000
150,000	(26,740)	123,260	1,350,000	(240,660)	1,109,340
50,000	(20,000)	30,000	450,000	(180,000)	270,000
20,000	-	20,000	180,000		180,000
2,000	-	2,000	18,000		18,000

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ปรับครั้งที่ 1)

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปรายรับ-รายจ่าย จำแนกส่วนงาน

หน่วย : บาท

รายรับ	แผนต้นปี	ปรับเพิ่ม	ปรับลด	รวม
รวมทั้งสิ้น	316,433,000	420,000	(244,186,910)	72,666,090
1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	275,168,000	-	(228,800,000)	46,368,000
1) งบประมาณแหล่งอื่น	275,168,000		(228,800,000)	46,368,000
2. หน่วยงานวิสาหกิจ	41,265,000	420,000	(15,386,910)	26,298,090
2.1 ฟาร์มมหาวิทยาลัย	4,800,000	-	(1,290,960)	3,509,040
เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	50,000		(50,000)	-
เงินผลประโยชน์	940,000		(340,960)	599,040
เงินรายได้จากฟาร์ม	3,810,000		(900,000)	2,910,000
2.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	23,765,000	420,000	(11,428,550)	12,756,450
เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา		420,000		420,000
เงินผลประโยชน์	23,765,000		(11,428,550)	12,336,450
2.3 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	12,700,000	-	(2,667,400)	10,032,600
เงินผลประโยชน์	12,700,000		(2,667,400)	10,032,600

รายจ่าย	แผนต้นปี	ปรับเพิ่ม	ปรับลด	รวมปรับ	แผนหลังปรับ
รวมทั้งสิ้น	316,433,000	-	(243,766,910)	(243,766,910)	72,666,090
1. งบประมาณแหล่งอื่น	275,168,000	-	(228,800,000)	(228,800,000)	46,368,000
1.1 โครงการ	275,168,000		(228,800,000)	(228,800,000)	46,368,000
2. เงินรายได้มหาวิทยาลัย	41,265,000	-	(14,966,910)	(14,966,910)	26,298,090
2.1 สมทบสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น *	1,547,440		(561,280)	(561,280)	986,160
2.2 งบสำรองส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ	1,547,440		(561,280)	(561,280)	986,160
2.3 แผนงานบุคลากรฯ หน่วยงานวิสาหกิจ	8,659,060	-	-	-	8,659,060
1) ฟาร์มมหาวิทยาลัย	594,120			-	594,120
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	6,907,760			-	6,907,760
3) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	1,157,180			-	1,157,180
2.4 เงินอุดหนุนหน่วยงานวิสาหกิจ	20,676,870	-	(10,776,130)	(10,776,130)	9,900,740
1) ฟาร์มมหาวิทยาลัย	2,861,800		(929,490)	(929,490)	1,932,310
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	9,828,250		(7,926,110)	(7,926,110)	1,902,140
3) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	7,986,820		(1,920,530)	(1,920,530)	6,066,290
2.5 เงินสำรองมหาวิทยาลัย(ป้องกันความเสี่ยงฯ)	8,834,190		(3,068,220)	(3,068,220)	5,765,970