



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๗๗๘

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ/คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์/คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร/
คณบดีคณะศิลปศาสตร์/คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี/คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร/
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ/คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ/
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติให้ความเห็นชอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ ในส่วนที่ ๔ แนวปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๔.๑.๙.๑ เงินรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริงเมื่อสิ้นปีงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอแผนงบประมาณจากการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๔) จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) ๕๘,๑๒๕,๑๖๐ บาท และจากเงินสะสมตามวัตถุประสงค์ ๘,๕๘๖,๐๕๐ บาท รวม ๖๖,๗๑๑,๒๑๐ บาท

โดยการเสนอใช้ในครั้งนี้เพื่อนำไปตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ ส่วนงาน ดังนี้

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย)	เงินสะสมฯ	รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น	๕๘,๑๒๕,๑๖๐	๘,๕๘๖,๐๕๐	๖๖,๗๑๑,๒๑๐
๑) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ		๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐
๒) คณะบริหารธุรกิจ		๑,๑๑๕,๘๐๐	๑,๑๑๕,๘๐๐
๓) คณะผลิตกรรมการเกษตร	๑๔,๙๖๙,๘๘๐		๑๔,๙๖๙,๘๘๐
๔) คณะวิทยาศาสตร์		๑,๐๑๘,๖๘๐	๑,๐๑๘,๖๘๐
๕) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร		๑๔๕,๙๙๐	๑๔๕,๙๙๐
๖) คณะศิลปศาสตร์	๘,๗๕๘,๗๖๐		๘,๗๕๘,๗๖๐
๗) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	๗,๘๐๗,๕๓๐	๓,๖๓๓,๘๐๐	๑๑,๔๔๑,๓๓๐
๘) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	๑,๖๖๘,๔๕๐		๑,๖๖๘,๔๕๐
๙) คณะเศรษฐศาสตร์		๙๗๘,๑๙๐	๙๗๘,๑๙๐
๑๐) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	๒,๙๒๗,๐๓๐	๓๕๖,๘๑๐	๓,๒๘๓,๘๔๐

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย)	เงินสะสมฯ	รวมทั้งสิ้น
๑๑) วิทยาลัยนานาชาติ	๕,๐๐๐,๐๐๐		๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๒) สำนักงานมหาวิทยาลัย	๒๓๘,๑๘๐		๒๓๘,๑๘๐
๑๓) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	๑๖,๗๕๕,๓๓๐	๑,๒๒๕,๗๘๐	๑๗,๙๘๑,๑๑๐

โดยจำแนกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. นำไปตั้งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงาน ๙,๕๑๒,๕๙๐ บาท
๒. นำเข้าสมทบกองทุนมั่นคงส่วนงาน และ เงินสะสมฯ ๕๗,๑๙๘,๖๒๐ บาท
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอใช้เงินรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริงของปีที่ล่วงมา/เงินสะสม (ขอใช้ครั้งที่ ๔) วงเงิน ๖๖,๗๑๑,๒๑๐ บาท
๒. ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
๓. ให้กองแผนงานนำข้อมูลประกอบการจัดทำสรุปการขอใช้เงินปีเก่าระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ร่าง



เอกสารงบประมาณรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองแผนงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัย

มิถุนายน ๒๕๖๖

ร่าง



งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม

(ขอใช้ครั้งที่ ๔)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้	1
สรุปงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ส่วนงาน-แหล่งเงิน)	4
สรุปงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (แผนงบ-ส่วนงาน-แหล่งเงิน-ค่าใช้จ่าย)	5
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	6
คณะวิทยาศาสตร์	7
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	8
คณะเศรษฐศาสตร์	10
คณะบริหารธุรกิจ	12
คณะผลิตกรรมการเกษตร	13
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	14
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	15
คณะศิลปศาสตร์	16
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	17
วิทยาลัยนานาชาติ	19
สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)	20
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	21

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	งบประมาณประจำปี				รายรับจริงสูงกว่า	รวมทั้งสิ้น	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	งบประมาณแหล่งอื่น	งบประมาณเงินรายได้ประจำปี	รวมงบประมาณประจำปี	รายจ่ายจริง/เงินสะสม		
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	275,168,000	653,834,280	2,335,021,280	111,558,360	2,446,579,640	บาท
สัดส่วน	57.47%	11.25%	26.72%	95.44%	4.56%	100.00%	
เพิ่ม(ลด)	(500,000)	233,568,000	45,308,180	278,376,180	70,846,490	349,222,670	บาท
ร้อยละ	(0.04%)	561.46%	7.45%	13.54%	174.02%	16.65%	

แผนประมาณการรายรับ	ปี 2565		ปี 2566		เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	บาท	%
รวมทุกแหล่ง 1+2	2,097,356,970	100.00%	2,446,579,640	100.00%	349,222,670	16.65%
1. รวมงบประมาณเงินรายได้ประจำปี	2,056,645,100	100%	2,335,021,280	100%	278,376,180	13.54%
1.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,406,519,000	68%	1,406,019,000	60%	(500,000)	(0.04%)
1.2 งบประมาณแหล่งอื่น	41,600,000	2%	275,168,000	12%	233,568,000	561.46%
1.2.1 กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	30,600,000	1%	35,168,000	2%	4,568,000	14.93%
1.2.2 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-inventing U)	11,000,000	1%	140,000,000	6%	129,000,000	1,172.73%
1.2.3 โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร	-	0%	100,000,000	4%	100,000,000	100.00%
1.3 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ม.ดำเนินการ)	608,526,100	30%	653,834,280	28%	45,308,180	7.45%
1.3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	330,190,910	16%	386,633,750	17%	56,442,840	17.09%
1.3.2 เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	137,473,000	7%	166,882,000	7%	29,409,000	21.39%
1.3.3 เงินผลประโยชน์	113,905,790	6%	77,807,650	3%	(36,098,140)	(31.69%)
1.3.4 เงินรายได้จากฟาร์ม	15,260,200	1%	16,464,380	1%	1,204,180	7.89%
1.3.5 เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	11,175,200	1%	5,746,500	0.25%	(5,428,700)	(48.58%)
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%	111,558,360	5%	70,846,490	174.02%
2.1 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	19,734,750	1%	68,078,070	2.78%	48,343,320	244.97%
2.2 เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร/เพื่อการจัดหางบลงทุนบำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาคูณการ	11,938,720	1%	33,371,720	1%	21,433,000	179.53%
2.3 เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	2,202,500	0%	2,269,820	0.09%	67,320	3.06%
2.4 เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	6,835,900	0%	7,838,750	0.32%	1,002,850	14.67%

แผนประมาณการรายจ่าย-แหล่งเงิน	ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	บาท	%
รวมเงินรายได้ประจำปี (ทุกแหล่ง)	2,056,645,100	100.00%	2,335,021,280	100.00%	278,376,180	13.54%
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,079,247,290	52.48%	985,717,750	42.21%	(93,529,540)	(8.67%)
1.1) เงินอุดหนุนจากรัฐ	1,012,483,500	49.23%	918,785,100	39.35%	(93,698,400)	(9.25%)
1.2) เงินรายได้ประจำปี	66,763,790	3.25%	66,932,650	2.87%	168,860	0.25%
2) แผนงานพื้นฐาน	202,287,800	9.84%	212,859,920	9.12%	10,572,120	5.23%
2.1) เงินอุดหนุนจากรัฐ	112,981,700	5.49%	130,330,000	5.58%	17,348,300	15.35%
2.2) เงินรายได้ประจำปี	89,306,100	4.34%	82,529,920	3.53%	(6,776,180)	(7.59%)
3) แผนงานยุทธศาสตร์	690,878,940	33.59%	991,206,790	42.45%	300,327,850	43.47%
3.1) เงินอุดหนุนจากรัฐ	281,053,800	13.67%	356,903,900	15.28%	75,850,100	26.99%
3.2) งบประมาณแหล่งอื่น	41,600,000	2.02%	275,168,000	11.78%	233,568,000	561.46%
3.3) เงินรายได้ประจำปี	368,225,140	17.90%	359,134,890	15.38%	(9,090,250)	(2.47%)
4) เงินสำรอง (เพื่อป้องกันความเสี่ยง)	84,231,070	4.10%	145,236,820	6.22%	61,005,750	72.43%
4.1) เงินรายได้ประจำปี	84,231,070	4.10%	145,236,820	6.22%	61,005,750	72.43%

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	40,711,870	100.00%	111,558,360	100.00%	70,846,490	174.02%
1) แผนงานยุทธศาสตร์	40,711,870	100.00%	111,558,360	100.00%	70,846,490	174.02%
1.1) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	19,734,750	48.47%	68,078,070	61.02%	48,343,320	244.97%
1.2) เงินสะสมฯ	20,977,120	51.53%	43,480,290	38.98%	22,503,170	107.27%

แหล่งเงิน-แผนประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	บาท	%
รวมงบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ทุกแหล่ง)	2,056,645,100	100%	2,335,021,280	100%	278,376,180	14%
(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,079,247,290	52%	985,717,750	42%	(93,529,540)	(9%)
(2) แผนงานพื้นฐาน	202,287,800	10%	212,859,920	9%	10,572,120	5%
(3) แผนงานยุทธศาสตร์	690,878,940	34%	991,206,790	42%	300,327,850	43%
(4) เงินสำรอง (เพื่อป้องกันความเสี่ยง) *	84,231,070	4%	145,236,820	6%	61,005,750	72%
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	1,406,519,000	68%	1,406,019,000	60%	(500,000)	(0%)
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,012,483,500	49%	918,785,100	39%	(93,698,400)	(9%)
1.2 แผนงานพื้นฐาน	112,981,700	5%	130,330,000	6%	17,348,300	15%
1.3 แผนงานยุทธศาสตร์	281,053,800	14%	356,903,900	15%	75,850,100	27%
2. งบประมาณแหล่งอื่น	41,600,000	2%	275,168,000	12%	233,568,000	561%
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์	41,600,000	2%	275,168,000	12%	233,568,000	561%
3. เงินรายได้ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ	608,526,100	30%	653,834,280	28%	45,308,180	7%
3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	66,763,790	3%	66,932,650	3%	168,860	0%
3.2 แผนงานพื้นฐาน	89,306,100	4%	82,529,920	4%	(6,776,180)	(8%)
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์	368,225,140	18%	359,134,890	15%	(9,090,250)	(2%)
3.4 เงินสำรอง (เพื่อป้องกันความเสี่ยง) *	84,231,070	4%	145,236,820	6%	61,005,750	72%
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	40,711,870	100%	111,558,360	100%	70,846,490	174%
1. รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	19,734,750	48%	68,078,070	61%	48,343,320	245%
1.1 แผนงานยุทธศาสตร์	19,734,750	48%	68,078,070	61%	48,343,320	245%
2. เงินสะสมฯ	20,977,120	52%	43,480,290	39%	22,503,170	107%
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์	20,977,120	52%	43,480,290	39%	22,503,170	107%

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

(ขอใช้ครั้งที่ 4)

จำแนกส่วนงาน-แหล่งเงิน

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย)	เงินสะสมฯ	รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น	58,125,160	8,586,050	66,711,210
1) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ		111,000	111,000
2) คณะบริหารธุรกิจ		1,115,800	1,115,800
3) คณะผลิตกรรมการเกษตร	14,969,880		14,969,880
4) คณะวิทยาศาสตร์		1,018,680	1,018,680
5) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร		145,990	145,990
6) คณะศิลปศาสตร์	8,758,760		8,758,760
7) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	7,807,530	3,633,800	11,441,330
8) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	1,668,450		1,668,450
9) คณะเศรษฐศาสตร์		978,190	978,190
10) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	2,927,030	356,810	3,283,840
11) วิทยาลัยนานาชาติ	5,000,000		5,000,000
12) สำนักงานมหาวิทยาลัย	238,180		238,180
13) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	16,755,330	1,225,780	17,981,110

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ
 (ขอใช้ครั้งที่ 4)
 รายจ่ายจำแนกตาม แผนงบประมาณ/ส่วนงาน/แหล่งเงิน/ค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

แผนงบ/ส่วนงาน/แหล่งเงิน/ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			ค่าใช้จ่ายลงทุน	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุนทั่วไป	รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าครุภัณฑ์			
รวมทั้งสิ้น	642,760	925,040	1,567,800	5,688,130	57,436,800	2,018,480	66,711,210
แผนงานยุทธศาสตร์	642,760	925,040	1,567,800	5,688,130	57,436,800	2,018,480	66,711,210
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ						111,000	111,000
เงินสะสม						111,000	111,000
คณะวิทยาศาสตร์	343,610	282,070	625,680	309,000		84,000	1,018,680
เงินสะสม	343,610	282,070	625,680	309,000		84,000	1,018,680
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี		642,970	642,970	2,990,830	7,807,530		11,441,330
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายฯ (เงินเหลือจ่าย)					7,807,530		7,807,530
เงินสะสม		642,970	642,970	2,990,830			3,633,800
คณะเศรษฐศาสตร์	172,480		172,480	805,710			978,190
เงินสะสม	172,480		172,480	805,710			978,190
คณะบริหารธุรกิจ						1,115,800	1,115,800
เงินสะสม						1,115,800	1,115,800
คณะผลิตกรรมการเกษตร					14,969,880		14,969,880
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายฯ (เงินเหลือจ่าย)					14,969,880		14,969,880
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร					1,668,450		1,668,450
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายฯ (เงินเหลือจ่าย)					1,668,450		1,668,450
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	126,670		126,670			19,320	145,990
เงินสะสม	126,670		126,670			19,320	145,990
คณะศิลปศาสตร์					8,758,760		8,758,760
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายฯ (เงินเหลือจ่าย)					8,758,760		8,758,760
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่				356,810	2,738,670	188,360	3,283,840
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายฯ (เงินเหลือจ่าย)					2,738,670	188,360	2,927,030
เงินสะสม				356,810			356,810
วิทยาลัยนานาชาติ					4,500,000	500,000	5,000,000
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายฯ (เงินเหลือจ่าย)					4,500,000	500,000	5,000,000
สำนักงานมหาวิทยาลัย					238,180		238,180
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายฯ (เงินเหลือจ่าย)					238,180		238,180
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ				1,225,780	16,755,330		17,981,110
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายฯ (เงินเหลือจ่าย)					16,755,330		16,755,330
เงินสะสม				1,225,780			1,225,780

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

(ขอใช้ครั้งที่ 4)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมฯ					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
รวมทั้งสิ้น	58,125,160	1,243,650	1,449,800	5,638,280	254,320	8,586,050	66,711,210
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ					111,000	111,000	111,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์					111,000	111,000	111,000
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต					111,000	111,000	111,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					111,000	111,000	111,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป					111,000	111,000	111,000
แผนงานการเรียนการสอน					111,000	111,000	111,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					111,000	111,000	111,000
กองทุนกิจการนักศึกษา					111,000	111,000	111,000
งบเงินอุดหนุน					111,000	111,000	111,000
เงินอุดหนุนทั่วไป					111,000	111,000	111,000
เงินอุดหนุนทั่วไป					111,000	111,000	111,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)					111,000	111,000	111,000

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมฯ					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
คณะวิทยาศาสตร์		600,680	334,000		84,000	1,018,680	1,018,680.00
แผนงานยุทธศาสตร์		600,680	334,000		84,000	1,018,680	1,018,680
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		600,680	334,000		84,000	1,018,680	1,018,680
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		600,680	334,000		84,000	1,018,680	1,018,680
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		273,610	334,000		84,000	691,610	691,610
แผนงานการเรียนการสอน		273,610	334,000		84,000	691,610	691,610
งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์		273,610	334,000		84,000	691,610	691,610
กองทุนเพื่อการศึกษา					84,000	84,000	84,000
งบเงินอุดหนุน					84,000	84,000	84,000
เงินอุดหนุนทั่วไป					84,000	84,000	84,000
เงินอุดหนุนทั่วไป					84,000	84,000	84,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)					84,000	84,000	84,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		273,610	334,000			607,610	607,610
งบเงินอุดหนุน		273,610	334,000			607,610	607,610
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		273,610	70,000			343,610	343,610
ค่าใช้สอย		273,610	70,000			343,610	343,610
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		273,610	70,000			343,610	343,610
ค่าใช้จ่ายลงทุน			264,000			264,000	264,000
ค่าครุภัณฑ์			264,000			264,000	264,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 11 เครื่อง			264,000			264,000	264,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		327,070				327,070	327,070
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		327,070				327,070	327,070
งานบริหารทั่วไป		327,070				327,070	327,070
กองทุนทั่วไป		327,070				327,070	327,070
งบเงินอุดหนุน		327,070				327,070	327,070
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		282,070				282,070	282,070
ค่าวัสดุ		282,070				282,070	282,070
วัสดุสำนักงาน		282,070				282,070	282,070
ค่าใช้จ่ายลงทุน		45,000				45,000	45,000
ค่าครุภัณฑ์		45,000				45,000	45,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 25 เครื่อง		45,000				45,000	45,000

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมฯ					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	7,807,530	642,970		2,990,830		3,633,800	11,441,330.00
แผนงานยุทธศาสตร์	7,807,530	642,970		2,990,830		3,633,800	11,441,330
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	7,807,530	642,970		2,990,830		3,633,800	11,441,330
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,807,530	642,970		2,990,830		3,633,800	11,441,330
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		150,000				150,000	150,000
แผนงานการเรียนการสอน		150,000				150,000	150,000
งานจัดการศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี		150,000				150,000	150,000
กองทุนเพื่อการศึกษา		150,000				150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		150,000				150,000	150,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		150,000				150,000	150,000
ค่าวัสดุ		150,000				150,000	150,000
วัสดุการเกษตร		70,000				70,000	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		60,000				60,000	60,000
วัสดุสำนักงาน		20,000				20,000	20,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	7,807,530	492,970		2,990,830		3,483,800	11,291,330
แผนงานการเรียนการสอน	90,680	200,000		2,990,830		3,190,830	3,281,510
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	90,680	200,000		2,990,830		3,190,830	3,281,510
กองทุนเพื่อการศึกษา		200,000				200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		200,000				200,000	200,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		200,000				200,000	200,000
ค่าวัสดุ		200,000				200,000	200,000
วัสดุการเกษตร		100,000				100,000	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		100,000				100,000	100,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				2,990,830		2,990,830	2,990,830
งบเงินอุดหนุน				2,990,830		2,990,830	2,990,830
ค่าใช้จ่ายลงทุน				2,990,830		2,990,830	2,990,830
ค่าครุภัณฑ์				2,990,830		2,990,830	2,990,830
รถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน				2,940,000		2,940,000	2,940,000
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดถังพื้น จำนวน 1 เครื่อง				11,500		11,500	11,500
ถังดับเพลิง จำนวน 1 ถัง				39,330		39,330	39,330

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมฯ					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
กองทุนสำรอง	90,680						90,680
งบเงินอุดหนุน	90,680						90,680
รายจ่ายอื่น	90,680						90,680
รายจ่ายอื่น	90,680						90,680
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	90,680						90,680
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	7,716,850	292,970				292,970	8,009,820
งานบริหารทั่วไป	7,716,850	292,970				292,970	8,009,820
กองทุนทั่วไป		292,970				292,970	292,970
งบเงินอุดหนุน		292,970				292,970	292,970
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		292,970				292,970	292,970
ค่าวัสดุ		292,970				292,970	292,970
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000				50,000	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000				30,000	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว		62,970				62,970	62,970
วัสดุสำนักงาน		150,000				150,000	150,000
กองทุนสำรอง	7,716,850						7,716,850
งบเงินอุดหนุน	7,716,850						7,716,850
รายจ่ายอื่น	7,716,850						7,716,850
รายจ่ายอื่น	7,716,850						7,716,850
สมทบกองทุนส่วนงาน	5,500,000						5,500,000
เงินสะสมเพื่อจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยาย งานและพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร	2,216,850						2,216,850

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
คณะเศรษฐศาสตร์				978,190		978,190	978,190.00
แผนงานยุทธศาสตร์				978,190		978,190	978,190
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				978,190		978,190	978,190
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				978,190		978,190	978,190
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป				978,190		978,190	978,190
แผนงานการเรียนการสอน				847,880		847,880	847,880
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา				847,880		847,880	847,880
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				847,880		847,880	847,880
งบเงินอุดหนุน				847,880		847,880	847,880
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				172,480		172,480	172,480
ค่าใช้สอย				172,480		172,480	172,480
ค่าจ้างเหมาบริการ (ปรับปรุงระบบสัญญาณภาพ HDMI ห้องเรียน)				150,000		150,000	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (ปรับปรุงระบบเครือข่ายและไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์)				22,480		22,480	22,480
ค่าใช้จ่ายลงทุน				675,400		675,400	675,400
ค่าครุภัณฑ์				675,400		675,400	675,400
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 20 เครื่อง				480,000		480,000	480,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง				149,500		149,500	149,500
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4500 Lumens จำนวน 1 เครื่อง				45,900		45,900	45,900
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				130,310		130,310	130,310
งานบริหารทั่วไป				130,310		130,310	130,310
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				130,310		130,310	130,310
งบเงินอุดหนุน				130,310		130,310	130,310
ค่าใช้จ่ายลงทุน				130,310		130,310	130,310
ค่าครุภัณฑ์				130,310		130,310	130,310
เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 ชุด				18,000		18,000	18,000
ผ้าม่าน แบบกึ่งทึบแสง แบบจีบ ขนาด 3.20 x 2.20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด				10,240		10,240	10,240
ผ้าม่าน แบบกึ่งทึบแสง แบบจีบ ขนาด 3.00 x 2.20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด				4,800		4,800	4,800

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
ผ้า màn แบบทึบแสง แบบจีบ ขนาด 3.20 x 2.20 เมตร พร้อม ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด				11,520		11,520	11,520
ผ้า màn แบบกึ่งทึบแสง แบบห่มตาไก่ ขนาด 2.30 x 2.25 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด				7,700		7,700	7,700
ผ้า màn แบบกึ่งทึบแสง แบบห่มตาไก่ ขนาด 3.20 x 2.20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด				24,750		24,750	24,750
ผ้า màn แบบกึ่งทึบแสง แบบห่มตาไก่ ขนาด 2.30 x 2.40 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด				11,550		11,550	11,550
ผ้า màn แบบกึ่งทึบแสง แบบห่มตาไก่ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด				4,200		4,200	4,200
พัดลมติดผนัง จำนวน 3 ตัว				4,500		4,500	4,500
เก้าอี้ทำงานสำหรับอาจารย์ จำนวน 1 ตัว				4,600		4,600	4,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง				11,450		11,450	11,450
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง				17,000		17,000	17,000

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
คณะบริหารธุรกิจ			1,115,800			1,115,800	1,115,800.00
แผนงานยุทธศาสตร์			1,115,800			1,115,800	1,115,800
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม			290,000			290,000	290,000
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี			290,000			290,000	290,000
กิจกรรมหลักการบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี			290,000			290,000	290,000
แผนงานวิจัย			290,000			290,000	290,000
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี			290,000			290,000	290,000
กองทุนเพื่อการวิจัย			290,000			290,000	290,000
งบเงินอุดหนุน			290,000			290,000	290,000
เงินอุดหนุนทั่วไป			290,000			290,000	290,000
เงินอุดหนุนทั่วไป			290,000			290,000	290,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)			290,000			290,000	290,000
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			825,800			825,800	825,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			825,800			825,800	825,800
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป			825,800			825,800	825,800
แผนงานการเรียนการสอน			325,800			325,800	325,800
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา			325,800			325,800	325,800
กองทุนเพื่อการศึกษา			325,800			325,800	325,800
งบเงินอุดหนุน			325,800			325,800	325,800
เงินอุดหนุนทั่วไป			325,800			325,800	325,800
เงินอุดหนุนทั่วไป			325,800			325,800	325,800
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)			325,800			325,800	325,800
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย			500,000			500,000	500,000
งานบริหารทั่วไป			500,000			500,000	500,000
กองทุนทั่วไป			500,000			500,000	500,000
งบเงินอุดหนุน			500,000			500,000	500,000
เงินอุดหนุนทั่วไป			500,000			500,000	500,000
เงินอุดหนุนทั่วไป			500,000			500,000	500,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)			500,000			500,000	500,000

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
คณะผลิตกรรมการเกษตร	14,969,880						14,969,880.00
แผนงานยุทธศาสตร์	14,969,880						14,969,880
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	14,969,880						14,969,880
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14,969,880						14,969,880
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	14,969,880						14,969,880
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	14,969,880						14,969,880
งานบริหารทั่วไป	14,969,880						14,969,880
กองทุนสำรอง	14,969,880						14,969,880
งบเงินอุดหนุน	14,969,880						14,969,880
รายจ่ายอื่น	14,969,880						14,969,880
รายจ่ายอื่น	14,969,880						14,969,880
สมทบกองทุนส่วนงาน	9,999,058						9,999,058
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับ การขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	3,429,262						3,429,262
เงินสะสมเพื่อการซ่อมแซมหรือจัดหางบลงทุนและสำรองค่า สาธารณูปโภค	1,112,530						1,112,530
เงินสะสมเพื่อการพัฒนาบุคลากรหรือสมทบสวัสดิการบุคลากร	429,030						429,030

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	1,668,450						1,668,450.00
แผนงานยุทธศาสตร์	1,668,450						1,668,450
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,668,450						1,668,450
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,668,450						1,668,450
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	1,668,450						1,668,450
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,668,450						1,668,450
งานบริหารทั่วไป	1,668,450						1,668,450
กองทุนสำรอง	1,668,450						1,668,450
งบเงินอุดหนุน	1,668,450						1,668,450
รายจ่ายอื่น	1,668,450						1,668,450
รายจ่ายอื่น	1,668,450						1,668,450
สมทบกองทุนส่วนงาน	600,000						600,000
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับ การขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	868,450						868,450
เงินสะสมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น	200,000						200,000

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร				86,670	59,320	145,990	145,990.00
แผนงานยุทธศาสตร์				86,670	59,320	145,990	145,990
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				86,670	59,320	145,990	145,990
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				86,670	59,320	145,990	145,990
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				86,670	19,320	105,990	105,990
แผนงานการเรียนการสอน				86,670	19,320	105,990	105,990
งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร				86,670	19,320	105,990	105,990
กองทุนเพื่อการศึกษา					19,320	19,320	19,320
งบเงินอุดหนุน					19,320	19,320	19,320
เงินอุดหนุนทั่วไป					19,320	19,320	19,320
เงินอุดหนุนทั่วไป					19,320	19,320	19,320
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)					19,320	19,320	19,320
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				86,670		86,670	86,670
งบเงินอุดหนุน				86,670		86,670	86,670
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				86,670		86,670	86,670
ค่าใช้จ่าย				86,670		86,670	86,670
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน				86,670		86,670	86,670
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป					40,000	40,000	40,000
แผนงานการเรียนการสอน					40,000	40,000	40,000
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา					40,000	40,000	40,000
กองทุนเพื่อการศึกษา					40,000	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน					40,000	40,000	40,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					40,000	40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย					40,000	40,000	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการ					40,000	40,000	40,000

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สิน	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
คณะศิลปศาสตร์	8,758,760						8,758,760.00
แผนงานยุทธศาสตร์	8,758,760						8,758,760
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	8,758,760						8,758,760
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	8,758,760						8,758,760
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	2,336,372						2,336,372
แผนงานการเรียนการสอน	2,336,372						2,336,372
งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์	2,336,372						2,336,372
กองทุนสำรอง	2,336,372						2,336,372
งบเงินอุดหนุน	2,336,372						2,336,372
รายจ่ายอื่น	2,336,372						2,336,372
รายจ่ายอื่น	2,336,372						2,336,372
สมทบกองทุนส่วนงาน	2,336,372						2,336,372
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	6,422,388						6,422,388
แผนงานการเรียนการสอน	2,200,000						2,200,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	2,200,000						2,200,000
กองทุนสำรอง	2,200,000						2,200,000
งบเงินอุดหนุน	2,200,000						2,200,000
รายจ่ายอื่น	2,200,000						2,200,000
รายจ่ายอื่น	2,200,000						2,200,000
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	2,200,000						2,200,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	4,222,388						4,222,388
งานบริหารทั่วไป	4,222,388						4,222,388
กองทุนสำรอง	4,222,388						4,222,388
งบเงินอุดหนุน	4,222,388						4,222,388
รายจ่ายอื่น	4,222,388						4,222,388
รายจ่ายอื่น	4,222,388						4,222,388
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับ การขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	3,222,388						3,222,388
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร	1,000,000						1,000,000

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	2,927,030			356,810		356,810	3,283,840.00
แผนงานยุทธศาสตร์	2,927,030			356,810		356,810	3,283,840
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2,927,030			356,810		356,810	3,283,840
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,927,030			356,810		356,810	3,283,840
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	188,360						188,360
แผนงานการเรียนการสอน	188,360						188,360
งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์	188,360						188,360
กองทุนเพื่อการศึกษา	188,360						188,360
งบเงินอุดหนุน	188,360						188,360
เงินอุดหนุนทั่วไป	188,360						188,360
เงินอุดหนุนทั่วไป	188,360						188,360
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	170,000						170,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 3)	18,360						18,360
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	2,738,670			356,810		356,810	3,095,480
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,738,670			356,810		356,810	3,095,480
งานบริหารจัดการระบบกายภาพ				356,810		356,810	356,810
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				356,810		356,810	356,810
งบเงินอุดหนุน				356,810		356,810	356,810
ค่าใช้จ่ายลงทุน				356,810		356,810	356,810
ค่าครุภัณฑ์				356,810		356,810	356,810
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,600 ANSI Lumens จำนวน 4 เครื่อง				75,960		75,960	75,960
โทรทัศน์ LED ขนาด 75 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด				169,960		169,960	169,960
กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อลาก ขนาด 240x120 เมตร จำนวน 4 ชุด				27,960		27,960	27,960
โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 180x75x75 ซม. จำนวน 14 ตัว				24,570		24,570	24,570
โต๊ะพับเหล็กเอนกประสงค์ ขนาด 180x75x75 ซม. จำนวน 9 ตัว				21,600		21,600	21,600
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง				36,760		36,760	36,760

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
งานบริหารทั่วไป	2,738,670						2,738,670
กองทุนสำรอง	2,738,670						2,738,670
งบเงินอุดหนุน	2,738,670						2,738,670
รายจ่ายอื่น	2,738,670						2,738,670
รายจ่ายอื่น	2,738,670						2,738,670
สมทบกองทุนส่วนงาน	439,060						439,060
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและบำรุงทรัพย์สิน	2,299,610						2,299,610

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
วิทยาลัยนานาชาติ	5,000,000						5,000,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์	5,000,000						5,000,000
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	5,000,000						5,000,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,600,000						4,600,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	4,600,000						4,600,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	4,600,000						4,600,000
งานบริหารทั่วไป	4,600,000						4,600,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร	100,000						100,000
งบเงินอุดหนุน	100,000						100,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000						100,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000						100,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 3)	100,000						100,000
กองทุนสำรอง	4,500,000						4,500,000
งบเงินอุดหนุน	4,500,000						4,500,000
รายจ่ายอื่น	4,500,000						4,500,000
รายจ่ายอื่น	4,500,000						4,500,000
สมทบกองทุนส่วนงาน	500,000						500,000
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับภาระ	3,000,000						3,000,000
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	1,000,000						1,000,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	400,000						400,000
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	400,000						400,000
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	400,000						400,000
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	400,000						400,000
กองทุนบริการวิชาการ	400,000						400,000
งบเงินอุดหนุน	400,000						400,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	400,000						400,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	400,000						400,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	400,000						400,000

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมฯ					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
สำนักงานมหาวิทยาลัย	238,180						238,180.00
แผนงานยุทธศาสตร์	238,180						238,180
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	238,180						238,180
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	238,180						238,180
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	238,180						238,180
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	238,180						238,180
งานบริหารทั่วไป	238,180						238,180
กองทุนสำรอง	238,180						238,180
งบเงินอุดหนุน	238,180						238,180
รายจ่ายอื่น	238,180						238,180
รายจ่ายอื่น	238,180						238,180
خذใช้เงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ (ค่าก่อสร้างศูนย์อาหารใหม่ Green canteen)	238,180						238,180

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	16,755,330			1,225,780		1,225,780	17,981,110.00
แผนงานยุทธศาสตร์	16,755,330			1,225,780		1,225,780	17,981,110
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	16,755,330			1,225,780		1,225,780	17,981,110
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16,755,330			1,225,780		1,225,780	17,981,110
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	16,755,330			1,225,780		1,225,780	17,981,110
แผนงานการเรียนการสอน	16,755,330			1,225,780		1,225,780	17,981,110
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	16,755,330			1,225,780		1,225,780	17,981,110
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				1,225,780		1,225,780	1,225,780
งบเงินอุดหนุน				1,225,780		1,225,780	1,225,780
ค่าใช้จ่ายลงทุน				1,225,780		1,225,780	1,225,780
ค่าครุภัณฑ์				1,225,780		1,225,780	1,225,780
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานพัฒนาระบบ และการเขียนโปรแกรม จำนวน 3 เครื่อง				150,000		150,000	150,000
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง				23,000		23,000	23,000
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง				95,600		95,600	95,600
เครื่อง				27,300		27,300	27,300
อุปกรณ์HDMI Wireless Extender จำนวน 1 ชุด				4,990		4,990	4,990
อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แมชชีน จำนวน 1 ชุด				490,000		490,000	490,000
จอแสดงผลมัลติมีเดียแบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 54.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ				129,000		129,000	129,000
จอแสดงผลมัลติมีเดียแบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 74.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ				250,000		250,000	250,000
กล้องสำหรับงานประชุม Logitech conferencecam MEETUP จำนวน 1 ชุด				37,900		37,900	37,900
กล้องสำหรับงานประชุม INSTA360 X3 Pocket 360 Action Cam จำนวน 1 ชุด				17,990		17,990	17,990

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม					รวมทั้งสิ้น
		เงินสะสมเพื่อการบริหาร เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุนและพัฒนา บุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา งบลงทุน,บำรุงทรัพย์สินฯ	เงินสะสมเพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	รวม	
กองทุนสำรอง	16,755,330						16,755,330
งบเงินอุดหนุน	16,755,330						16,755,330
รายจ่ายอื่น	16,755,330						16,755,330
รายจ่ายอื่น	16,755,330						16,755,330
สมทบกองทุนส่วนงาน	3,351,060						3,351,060
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับ การขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	5,361,710						5,361,710
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร	4,021,280						4,021,280
เงินสะสมเพื่อพัฒนาวิชาการ	4,021,280						4,021,280