



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๕๖

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)/ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณารายงานสรุปข้อมูลจากการศึกษางานแนวทางการลงทุนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น โดยสรุปได้ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเงินฝากอย่างไร เป็นไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่

๒. การลงทุนลักษณะนี้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถลงทุนได้ หรือไม่ ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยตีความอย่างไร

๓. ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยในกำกับ การนำเงินไปลงทุนต้องมีหนังสือถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอความเห็นชอบ

๔. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเงินที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อเลือกพอร์ตลงทุน เป็นการแบ่งเงินไป ลงทุนในทรัพย์สินหลาย ๆ ประเภท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกระจายความเสี่ยงและทำให้มีโอกาสที่เงิน จะเติบโตมากขึ้น

๕. การนำเงินไปลงทุนควรประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตอย่างน้อย ๕ ปี และภาระผูกพันในอนาคตที่มหาวิทยาลัยต้องจ่าย เช่น เงินชดเชยพนักงาน

ประกอบกับ งานบริหารการเงิน ๒ กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล การรับเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย การให้บริการในส่วน of ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา การเก็บรักษา การนำส่งเงิน และตรวจสอบการจัดสรรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจนถึงการจัดสรรเงิน ประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความรัดกุม รวดเร็วและคล่องตัว และจัดทำรายงานการบริหารจัดการ รายรับของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ในภาพรวมต่อไป นั้น

กองคลังจึงขอรายงานข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อรายงานสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย และเสนอข้อมูลในการบริหารเงินสดให้ผู้บริหารในการตัดสินใจ บริหารเงินสดหรือการลงทุน ดังนี้

เงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์

วงเงินไม่เกิน ๓๐๐ ล้าน

กระแสดำเนินการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ณ 30 มิถุนายน 66														รวม
เงินสดคงเหลือในมือ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม	
เงินสดคงเหลือในมือ	2,048,804,135.09	1,811,220,119.26	2,306,488,831.77	2,258,920,935.95	2,813,025,119.62	2,967,988,617.95	2,816,741,001.88	2,890,258,071.28	2,765,222,109.34	2,677,822,317.00	2,677,822,317.00	2,677,822,317.00	2,677,822,317.00	
กระแสดำเนินการ														112,292,008.64
รายรับจากงบอุดหนุน	2,938,451.03	2,050,158.38	491,348.90	5,431,684.71	2,888,575.54	2,580,020.18	83,785,700.83	11,720,847.34	405,492.75	-	-	-	-	433,072,955.00
รายรับจากขายสินค้าและบริการ	24,418,888.53	64,735,519.32	92,858,633.94	49,802,206.70	48,116,833.77	20,745,850.98	24,771,716.20	46,783,786.31	43,938,421.27	-	-	-	-	1,385,788,700.00
รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน	-	473,002,400.00	-	407,277,100.00	482,024,000.00	-	-	-	23,483,200.00	-	-	-	-	105,629,216.99
รับจากเงินบริจาค	3,431,888.88	3,637,388.00	5,541,070.58	4,948,236.98	7,246,548.28	27,558,787.83	8,661,818.88	5,638,418.78	36,257,252.83	-	-	-	-	2,017,980,949.83
รวมกระแสดำเนินการ	30,788,128.42	583,425,483.68	69,891,080.40	487,457,208.37	518,275,957.59	50,895,876.97	115,219,235.91	85,142,050.44	105,578,874.10	2,677,822,317.00	2,677,822,317.00	2,677,822,317.00	2,677,822,317.00	
รวมเงินคงเหลือในมือ	0.00	2,078,603,284.51	2,474,845,682.04	2,408,189,692.17	2,729,378,145.32	3,131,301,077.21	3,048,882,194.02	3,031,860,237.77	2,955,400,921.70	2,871,900,983.44	2,877,822,317.00	2,877,822,317.00	2,877,822,317.00	
กระแสดำเนินการ														697,211,854.42
รายจ่ายจากงบอุดหนุน	73,857,319.22	72,747,045.55	81,375,825.32	75,988,108.58	75,822,826.45	88,038,520.37	80,051,748.20	75,245,737.27	74,076,525.48	-	-	-	-	347,941,980.39
รายจ่ายจากงบการเงินรวม	58,771,811.71	62,166,830.74	54,353,840.24	30,818,227.73	26,574,880.62	27,698,797.21	27,250,179.68	27,110,737.24	35,177,075.21	-	-	-	-	331,503,640.15
รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน	37,844,014.32	33,213,274.88	11,539,289.66	5,538,591.41	20,818,852.19	18,403,875.48	32,400,238.82	87,822,337.85	84,825,065.75	-	-	-	-	12,000,000.00
รายจ่ายจากเงินบริจาค	-	-	-	-	10,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,388,657,274.97
รวมเงินจ่าย	168,473,145.25	168,148,951.17	147,268,755.22	113,353,025.70	133,314,559.28	132,141,183.05	141,702,168.51	190,178,812.36	194,078,898.44	2,677,822,317.00	2,677,822,317.00	2,677,822,317.00	2,677,822,317.00	629,323,674.66
เงินคงเหลือในมือ	2,048,804,135.09	1,811,220,119.26	2,306,488,831.77	2,258,920,935.95	2,813,025,119.62	2,967,988,617.95	2,816,741,001.88	2,890,258,071.28	2,765,222,109.34	2,677,822,317.00	2,677,822,317.00	2,677,822,317.00	2,677,822,317.00	

หมายเหตุ: บัญชีเงินฝากธนาคารไม่รวมของวิสาหกิจ งบประมาณ
บัญชีเงินฝากธนาคารไม่รวมของมูลนิธิกองทุน งบประมาณ

ประมาณการรายจ่ายที่ต้องจ่ายอีก 3 เดือน
ประมาณการรายรับที่คาดการณ์
บัญชีเงินฝากประจำที่ครบกำหนด

70,000,000.00				
500,000,000.00				
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม
	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	
	130,000,000.00		75,000,000.00	
135,000,000.00		315,000,000.00		140,000,000.00

ชื่อบริษัท/โครงการ/กิจกรรม	เลขที่สัญญา	ปีงบประมาณ	Rate ต่อหน่วย	จำนวนเงิน ณ 30 มิถุนายน 66
เงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝาก)				
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		30,350,235.21
เงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝาก)				
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		24,230.15
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		20,216,245.50
เงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝาก)				
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		44,598,792.65
เงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝาก)				
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		410,650.92
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		1,225,508.55
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		20,055.00
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		9,702.88
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		2,784,111.71
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		1,984,094.01
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		8,415.51
เงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝาก)				
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		37,489.70
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		964,374.41
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		1,052,122.42
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		35,047.93
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		11,185,107.08
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		17,574,181.55
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		107,115.24
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		1,095,214.28
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		4.62
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		6,028,120.48
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		2,030.42
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		27,070.44
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		3,269,329.12
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		2,308,578.43
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		396,422.47
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		285,751.73
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		1,487,745.15
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		70.51
เงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝาก)				
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		44,598,792.65
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		30,350,235.21
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		25,456,730.77
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		1,515,368.80
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		388,528.00
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		66,540.34
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		88,710.00
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		37,835,470.00
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		25,457,273.63
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		403,873.34
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		26,000,821.82
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		3,910,255.89
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		750,412.37
ธนาคารกรุงไทย 375-0-01002-1	375-0-01002-1	375-0-01002-1		338,972,951.91

	เงื่อนไข	ครบกำหนด	ชื่อบัญชี	Rate ดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
เงินฝากประจำ					
3 เดือน					
ธนาคารกรุงเทพ 587-2-06468-7	ประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0.850 คม 15 สค.66(110ล้าน/แบ่งยอดละ10ล้าน)	15 สค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.850	110,000,000.00
ธนาคารกรุงไทย 375-2-04941-3	ประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0.700 คม 28 พค.66(300ล้าน/แบ่งยอดละ10ล้าน)	28 พค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.700	300,000,000.00
6 เดือน					
ธนาคารกรุงเทพ 578-2-00551-3	ประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย 0.650 คม 22 พค.66 (20ล้าน/แบ่งยอดละ10ล้าน)	22 พค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.650	20,000,000.00
ธนาคารกรุงเทพ 578-2-00517-4	ประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย 0.950 คม 15 พย.66 (50ล้าน/แบ่งยอดละ10ล้าน)	15 พย.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.950	50,000,000.00
ธนาคารกรุงไทย 375-2-04942-1	ประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย 0.800 คม 29 คค.66 (95ล้าน/แบ่งยอดละ10ล้านและ5ล้านยอด)	29 คค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.800	95,000,000.00
ธนาคารกรุงไทย 375-2-04941-3	ประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย 0.800 คม 29 คค.66(45ล้าน/แบ่งยอดละ10ล้านและ5ล้านยอด)	29 คค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.800	45,000,000.00
9 เดือน					
ธนาคารไทยพาณิชย์ 596-110750-5	ประจำ 9 เดือน ดอกเบี้ย 0.400 คม 22 มิ.ย.66	22 มิ.ย.66	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.400	115,244,472.49
ธนาคารกรุงเทพ 578-2-00551-3	ประจำ 9 เดือน ดอกเบี้ย 0.650 คม 29 พค.66 (20ล้าน/แบ่งยอดละ10ล้าน)	29 พค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.650	20,000,000.00
ธนาคารกรุงเทพ 578-2-00517-4	ประจำ 9 เดือน ดอกเบี้ย 0.500 คม 7 มิ.ย.66 (20ล้าน/แบ่งยอดละ5ล้าน)	7 มิ.ย.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.500	20,000,000.00
ธนาคารกรุงเทพ 587-2-05514-9	ประจำ 9 เดือน ดอกเบี้ย 0.500 คม 24 พค.66 (60ล้าน)	24 พค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.500	60,000,000.00
10 เดือน					
ธนาคารกรุงเทพ 587-2-06710-2	ประจำ 10 เดือน ดอกเบี้ย 1.45% คม 22 พค.66 (20ล้าน/แบ่งยอดละ10ล้าน)	21 เม.ย.67	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.450	200,000,000.00
12 เดือน					
ธนาคารเกียรตินาคิน 30-0112356-5	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.550 คม 7 กพ.67	7 กพ.67	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.550	80,000,000.00
ธนาคารเกียรตินาคิน 30-0112356-5	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.750 คม 10 พค.67	10 พค.67	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.750	20,000,000.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800-2-11025-2	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.900% คม 12 สค.66 (120ล้าน/แบ่งยอดละ10 ล้าน)	12 สค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.900	120,000,000.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800-2-11025-2	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.900% คม 12 สค.66 (ยอดดอกเบี้ยนำฝากเพิ่ม)	12 สค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.900	297,534.24
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800-2-05030-4	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.9000% คม 22 สค.66(35ล้าน/แบ่งยอดละ 5 ล้าน)	22 สค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รวมได้ดอกเบี้ย)	0.900	35,000,000.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800-2-05030-4	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.900% คม 22 สค.66 (ยอดดอกเบี้ยนำฝากเพิ่ม)	22 สค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รวมได้ดอกเบี้ย)	0.900	86,780.82
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800-2-00906-8	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.9000% คม 24 สค.66(50ล้าน/แบ่งยอดละ 10 ล้าน)	24 สค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.900	50,000,000.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800-2-00906-8	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.900% คม 24 สค.66 (ยอดดอกเบี้ยนำฝากเพิ่ม)	24 สค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.900	123,972.60
13 เดือน					
ธนาคารกรุงไทย 375-2-05034-9	ประจำ 13 เดือน ดอกเบี้ย 1.357% คม 11 มิ.ย.67 (แบ่งยอดละ 10 ล้าน)	11 มิ.ย.67	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.357	70,000,000.00
18 เดือน					
ธนาคารกรุงไทย 375-2-05034-9	นำฝากประจำ 18 เดือน Rate 1.500% คม 24 สค.67 (แบ่งยอดละ 10 ล้าน)	24 สค.67	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.500	300,000,000.00
24 เดือน					
ธนาคารกรุงเทพ 587-2-05451-4	ประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ย 1.500% คม 28 กพ.68 (แบ่งยอดละ 10 ล้าน)	28 กพ.68	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.500	100,000,000.00
25 เดือน					
ธนาคารกรุงไทย 375-2-05034-9	ประจำ 25 เดือน ดอกเบี้ย 1.800% คม 29 มค.68 (แบ่งยอดละ 10 ล้าน)	29 มค.68	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.800	100,000,000.00
36 เดือน					
ธนาคารกรุงไทย 375-2-05100-0	ประจำ 36 เดือน ดอกเบี้ย 1.750% คม 17 พค.69 (100ล้าน/แบ่งยอดละ 10 ล้าน)	17 พค.69	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.750	100,000,000.00
รวม				ยอดดอกเบี้ย	2,010,752,760.15
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ					
	สมทบทุน.ทุก3เดือน		มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ดอกเบี้ยเงินฝาก)	2.500	71,582,386.23
	สมทบทุน.ทุก3เดือน		มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เงินฝาก)	2.500	6,471,130.00
	สมทบทุน.ทุก3เดือน		กองทุนพัฒนามงคลกร	2.500	18,206,566.22
					56,260,082.45

2556										2557									
เงินค่าปรับ	พค	มค	กค	กค	กค	พค	พค	พค	พค	มค	กค	กค	กค	พค	พค	พค	พค	พค	พค
3 เดือน																			
ธนาคารกรุงเทพ 587-2-06468-7				110,000,000.00															
ธนาคารกรุงเทพ 375-2-04941-3	300,000,000.00																		
6 เดือน																			
ธนาคารกรุงเทพ 678-2-00551-3	20,000,000.00							50,000,000.00											
ธนาคารกรุงเทพ 678-2-00517-4																			
ธนาคารกรุงเทพ 375-2-04942-1							95,000,000.00												
ธนาคารกรุงเทพ 375-2-04941-3							45,000,000.00												
9 เดือน																			
ธนาคารไทยพาณิชย์ 596-110750-5		115,244,472.49																	
ธนาคารกรุงเทพ 678-2-00551-3	20,000,000.00																		
ธนาคารกรุงเทพ 678-2-00517-4		20,000,000.00																	
ธนาคารกรุงเทพ 587-2-05514-9	60,000,000.00																		
10 เดือน																			
ธนาคารกรุงเทพ 587-2-06710-2													200,000,000.00						
12 เดือน																			
ธนาคารไทยพาณิชย์ 30-0112156-5																			
ธนาคารไทยพาณิชย์ 30-0112356-5												60,000,000.00			20,000,000.00				
ธนาคารกรุงเทพ 800-2-11025-2				120,000,000.00															
ธนาคารกรุงเทพ 800-2-11025-2				297,534.24															
ธนาคารกรุงเทพ 800-2-05030-4				35,000,000.00															
ธนาคารกรุงเทพ 800-2-05030-4				86,780.82															
ธนาคารกรุงเทพ 800-2-00906-8				50,000,000.00															
ธนาคารกรุงเทพ 800-2-00906-8				123,972.60															
13 เดือน																			
ธนาคารกรุงเทพ 375-2-05034-9														70,000,000.00					
18 เดือน																			
ธนาคารกรุงเทพ 375-2-05034-9																300,000,000.00			
24 เดือน																			
ธนาคารกรุงเทพ 587-2-05451-4																			
25 เดือน																			
ธนาคารกรุงเทพ 375-2-05034-9																			
36 เดือน																			
ธนาคารกรุงเทพ 375-2-05100-0																			
รวม	400,000,000.00	135,244,472.49	-	315,508,287.66	-	140,000,000.00	50,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	200,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00	-	300,000,000.00	-	-	-

2568														2569											
เงินฝากประจำ	มก	กท	มค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	ธก	มก	กท	มค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค
3 เดือน																									
ธนาคารกรุงเทพ 387-2-05468-7																									
ธนาคารกรุงไทย 375-2-04941-3																									
5 เดือน																									
ธนาคารกรุงเทพ 678-2-00551-3																									
ธนาคารกรุงเทพ 678-2-00517-4																									
ธนาคารกรุงไทย 375-2-04942-1																									
ธนาคารกรุงไทย 375-2-04941-3																									
9 เดือน																									
ธนาคารไทยพาณิชย์ 596-110750-5																									
ธนาคารกรุงเทพ 678-2-00551-3																									
ธนาคารกรุงเทพ 678-2-00517-4																									
ธนาคารกรุงเทพ 587-2-05514-9																									
10 เดือน																									
ธนาคารกรุงเทพ 587-2-05710-2																									
12 เดือน																									
ธนาคารเกียรตินาคิน 30-0112356-5																									
ธนาคารเกียรตินาคิน 30-0112356-5																									
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800-2-11025-2																									
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800-2-11025-2																									
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800-2-05030-4																									
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800-2-05030-4																									
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800-2-00906-8																									
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800-2-00906-8																									
13 เดือน																									
ธนาคารกรุงไทย 375-2-05034-9																									
18 เดือน																									
ธนาคารกรุงไทย 375-2-05034-9																									
24 เดือน																									
ธนาคารกรุงเทพ 587-2-05451-4																									
100,000,000.00																									
25 เดือน																									
ธนาคารกรุงไทย 375-2-05034-9																									
100,000,000.00																									
36 เดือน																									
ธนาคารกรุงไทย 375-2-05100-0																									
100,000,000.00																									
รวม	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ ๖๘๒
วันที่ - 3 ส.ค. 2566
เวลา 15:00น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง โทร.๓๑๕๐

ที่ อว ๖๘.๒.๔/พ.๒๕

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่งานบริหารการเงิน ๒ กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล การรับเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย การให้บริการในส่วนของการค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษา การเก็บรักษา การนำส่งเงิน และตรวจสอบการจัดสรรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจนถึงการจัดสรรเงินประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความรัดกุม รวดเร็วและคล่องตัว และจัดทำรายงานการบริหารจัดการรายรับ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในภาพรวมต่อไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อรายงานสภาพคล่องของมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารทราบ และเสนอข้อมูลในการบริหารเงินสดให้ผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารเงินสดหรือการลงทุน ดังนี้

เงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์

วงเงินไม่เกิน ๓๐๐ ล้าน

เงินที่นำไปบริหารได้ เช่น

- เงินฝากประจำ

วงเงินไม่เกิน ๑,๖๐๐ ล้าน

- การลงทุน วงเงินไม่เกินตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รับทราบรายงานข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระ.....เพื่อทราบ

ช.ก.ก.
3 ส.ค.๖๖

(นางสาวนীর เรียนกุนา)

เลขาธิการคณะกรรมการการเงิน

(นางลัดดาพรรณ ปารุงกาญจน์)
ร.ก.หัวหน้างานประชุม
- 3 ส.ค. 2566

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาว)

รองอธิการบดี

- 4 ส.ค. 2566

ดำเนินการดังเสนอ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย งานบริหารการเงิน 2 กองคลัง โทร.3155

ที่ อว 69.2.4.3/450

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอรายงานข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2566

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานบริหารการเงิน 2 กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล การรับเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย การให้บริการในส่วนของการค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษา การเก็บรักษา การนำส่งเงิน และตรวจสอบการจัดสรรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจนถึงการจัดสรรเงินประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความรัดกุม รวดเร็วและคล่องตัว และจัดทำรายงานการบริหารจัดการรายรับ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในภาพรวมต่อไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อยุติรายการสภาพคล่องของมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารทราบ และเสนอข้อมูลในการบริหารเงินสดให้ผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารเงินสดหรือการลงทุน ดังนี้

เงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์

วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

เงินที่นำไปบริหารได้ เช่น

- เงินฝากประจำ

วงเงินไม่เกิน 1,600 ล้านบาท

- การลงทุน วงเงินไม่เกินตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพรรณราย ชันคำหมุด)

รก.หัวหน้างานบริหารการเงิน 2



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ งานอำนวยการ โทร. ๕๖๙๖

ที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/๖๖๐

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิจารณารายงานสรุปข้อมูลจากการศึกษางานแนวทางการลงทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุปดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายให้ฝากเงินอย่างไร เป็นไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่

๒. การลงทุนลักษณะนี้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถลงทุนได้หรือไม่ ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยตีความอย่างไร

๓. ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยในกำกับการนำเงินไปลงทุนต้องมีหนังสือถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอความเห็นชอบ

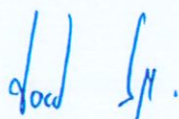
๔. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเงินที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อเลือกพอร์ตลงทุน เป็นการแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์สินหลาย ๆ ประเภท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกระจายความเสี่ยงและทำให้มีโอกาสที่เงินจะเติบโตมากขึ้น

๕. การนำเงินไปลงทุนควรประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตอย่างน้อย ๕ ปี และภาระผูกพันในอนาคตที่มหาวิทยาลัยต้องจ่าย เช่น เงินชดเชยพนักงาน

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทำ Cash Flow เงินรายรับ รายจ่าย เงินสะสม รวบรวมข้อมูลแหล่งเงินทั้งหมด เพื่อกำหนดนโยบายบริหารจัดการทางการเงินของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือกองคลัง จัดทำ Cash Flow เงินรายรับ รายจ่าย เงินสะสม รวบรวมข้อมูลแหล่งเงินทั้งหมด เพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งจะมีกำหนดการประชุมในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายณัฐวัฒน์ ต๊ะตา เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน