



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๖๒๕๒

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยกองแผนงานได้เสนอแผนงบประมาณจากการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๑) วงเงิน ๑๒,๒๕๐,๓๐๖ บาท จากเงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร ๑๒,๑๘๘,๒๔๐ บาท และรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่าย (เงินเหลือจ่าย) ๖๒,๐๖๖ บาท

โดยการเสนอใช้ในครั้งนี้เพื่อนำไปตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสำหรับ

๑. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย : โครงการงานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ

วงเงิน ๑๐,๔๔๘,๙๐๐ บาท

๒. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ : จัดหาครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนรวม ๘๐ ปี

วงเงิน ๑,๗๓๙,๓๔๐ บาท

๓. สำนักงานมหาวิทยาลัย : นำเข้าเงินสะสมเพื่อพัฒนาบุคลากร วงเงิน ๖๒,๐๖๖ บาท

ทั้งนี้ วงเงินรวมดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณา งบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๑) วงเงิน ๑๒,๒๕๐,๓๐๖ บาท ตามที่เสนอ

๒. ให้กองแผนงานดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์

๒.๒ นำข้อมูลประกอบการจัดทำสรุปการขอใช้เงินปีเก่านั้นปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓)

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม

(ขอใช้ครั้งที่ ๑)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กองแผนงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตุลาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้	1
สรุปแหล่งที่มาของงบประมาณ จำแนกหน่วยงาน	2
สรุปงบประมาณ จำแนกแผนงบ ผลผลิต กิจกรรม แผนงาน หน่วยงาน ค่าใช้จ่าย	3
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย)	4
สำนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)	5
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	6

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ)

หน่วย : บาท

รายรับ	ปี 2566			ปี 2567			เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน		วงเงิน	สัดส่วน		วงเงิน	%
รวมทุกแหล่ง 1+2	828,687,010.70		100%	692,926,826.00		100%	(135,760,184.70)	(16.38%)
1) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ม.ดำเนินการ)	638,867,370.00	100.00%	77%	680,676,520.00	100.00%	98%	41,809,150.00	6.54%
1.1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา	386,633,750.00	60.52%		423,621,710.00	62.24%		36,987,960.00	9.57%
1.2) เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	166,882,000.00	26.12%		160,090,000.00	23.52%		(6,792,000.00)	(4.07%)
1.3) เงินผลประโยชน์	63,370,740.00	9.92%		60,427,000.00	8.88%		(2,943,740.00)	(4.65%)
1.4) เงินรายได้จากฟาร์ม	15,564,380.00	2.44%		14,481,410.00	2.13%		(1,082,970.00)	(6.96%)
1.5) เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	6,116,500.00	0.96%		9,237,500.00	1.36%		3,121,000.00	51.03%
1.6) เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	300,000.00	0.05%		12,818,900.00	1.88%		12,518,900.00	4,172.97%
2) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	189,819,640.70	100.00%	23%	12,250,306.00	100.00%	2%	(177,569,334.70)	(93.55%)
2.1) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	86,660,169.32	45.65%		62,066.00	0.51%		(86,598,103.32)	(99.93%)
2.2) เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร/เพื่อการ การจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับกรขยายงาน พัฒนา บุคลากร	53,107,966.00	27.98%		12,188,240.00	99.49%		(40,919,726.00)	(77.05%)
2.3) เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	2,399,850.00	1.26%			0.00%		(2,399,850.00)	(100.00%)
2.4) เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	7,838,750.00	4.13%			0.00%		(7,838,750.00)	(100.00%)
2.5) การยุบเลิกกองทุน	39,812,905.38	20.97%			0.00%		(39,812,905.38)	(100.00%)

รายจ่ายจำแนก แผนงบประมาณ	ปี 2566			ปี 2567			เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน		วงเงิน	สัดส่วน		วงเงิน	%
รวมทุกแหล่ง 1+2	828,687,010.70		100.00%	692,926,826.00		100.00%	(135,760,184.70)	(16.38%)
1) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ม.ดำเนินการ)	638,867,370.00	100.00%	77.09%	680,676,520.00	100.00%	98.23%	41,809,150.00	6.54%
1.1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	66,932,650.00	10.48%		61,959,720.00	9.10%		(4,972,930.00)	(7.43%)
1.2) แผนงานพื้นฐาน	74,815,590.00	11.71%		31,032,460.00	4.56%		(43,783,130.00)	(58.52%)
1.3) แผนงานยุทธศาสตร์	381,687,030.00	59.74%		434,516,190.00	63.84%		52,829,160.00	13.84%
1.4) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	115,432,100.00	18.07%		153,168,150.00	22.50%		37,736,050.00	32.69%
2) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	189,819,640.70	100.00%	22.91%	12,250,306.00	100.00%	1.77%	(177,569,334.70)	(93.55%)
2.1) แผนงานยุทธศาสตร์	189,819,640.70	100.00%		12,250,306.00	100.00%		(177,569,334.70)	(93.55%)

รายจ่ายจำแนก ผลผลิต	ปี 2566			ปี 2567			เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน		วงเงิน	สัดส่วน		วงเงิน	%
รวมทุกแหล่ง 1+2	828,687,010.70		100.00%	692,926,826.00		100.00%	(135,760,184.70)	(16.38%)
1) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ม.ดำเนินการ)	638,867,370.00	100.00%	77.09%	680,676,520.00	100.00%	98.23%	41,809,150.00	6.54%
1.1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,932,650.00	10.48%		61,959,720.00	9.10%		(4,972,930.00)	(7.43%)
1.2) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	220,080,510.00	34.45%		264,979,260.00	38.93%		44,898,750.00	20.40%
1.3) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2,936,100.00	0.46%		4,326,880.00	0.64%		1,390,780.00	47.37%
1.4) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	47,555,260.00	7.44%		48,816,060.00	7.17%		1,260,800.00	2.65%
1.5) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	104,332,230.00	16.33%		79,300,470.00	11.65%		(25,031,760.00)	(23.99%)
1.6) ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	80,841,450.00	12.65%		67,180,960.00	9.87%		(13,660,490.00)	(16.90%)
1.7) ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	757,070.00	0.12%		945,020.00	0.14%		187,950.00	24.83%
1.8) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	115,432,100.00	18.07%		153,168,150.00	22.50%		37,736,050.00	32.69%
2) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	189,819,640.70	100.00%	22.91%	12,250,306.00	100.00%	1.77%	(177,569,334.70)	(93.55%)
2.1) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	116,298,650.70	61.27%		12,250,306.00	100.00%		(104,048,344.70)	(89.47%)
2.2) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	71,562,290.00	37.70%			0.00%		(71,562,290.00)	(100.00%)
2.3) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	465,000.00	0.24%			0.00%		(465,000.00)	(100.00%)
2.4) ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,493,700.00	0.79%			0.00%		(1,493,700.00)	(100.00%)

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 1)
 สรุปแหล่งที่มาของงบประมาณ จำแนกหน่วยงาน

หน่วย : บาท

แหล่งที่มา/หน่วยงาน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมฯ	รวม
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย		10,448,900	10,448,900
1) เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร		10,448,900	10,448,900
สำนักงานมหาวิทยาลัย	62,066		62,066
1) เงินเหลือจ่าย โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายฯ	62,066		62,066
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		1,739,340	1,739,340
1) เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร		1,739,340	1,739,340
รวม	62,066	12,188,240	12,250,306

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 1)
 จำแนกแผนงบ ผลผลิต กิจกรรม แผนงาน หน่วยงาน ค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าใช้จ่ายลงทุน ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานยุทธศาสตร์	1,739,340	10,448,900	62,066	12,250,306
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,739,340	10,448,900	62,066	12,250,306
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,739,340	10,448,900	62,066	12,250,306
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	1,739,340	10,448,900	62,066	12,250,306
แผนงานการเรียนรู้การสอน	1,739,340			1,739,340
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	1,739,340			1,739,340
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	1,739,340			1,739,340
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	1,739,340			1,739,340
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		10,448,900	62,066	10,510,966
งานบริหารทั่วไป		10,448,900	62,066	10,510,966
กองทุนทั่วไป		10,448,900		10,448,900
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย		10,448,900		10,448,900
กองทุนสำรอง			62,066	62,066
สำนักงานมหาวิทยาลัย			62,066	62,066
รวม	1,739,340	10,448,900	62,066	12,250,306

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม
 (ขอใช้ครั้งที่ 1)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน ,บำรุงทรัพย์สินฯ	รวม
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย		10,448,900.00	10,448,900.00
แผนงานยุทธศาสตร์		10,448,900.00	10,448,900.00
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		10,448,900.00	10,448,900.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		10,448,900.00	10,448,900.00
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		10,448,900.00	10,448,900.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		10,448,900.00	10,448,900.00
งานบริหารทั่วไป		10,448,900.00	10,448,900.00
กองทุนทั่วไป		10,448,900.00	10,448,900.00
งบเงินอุดหนุน		10,448,900.00	10,448,900.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		10,448,900.00	10,448,900.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		10,448,900.00	10,448,900.00
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 1)		10,448,900.00	10,448,900.00
โครงการงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ		10,448,900.00	10,448,900.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม
 (ขอใช้ครั้งที่ 1)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน ,บำรุงทรัพย์สินฯ	รวม
สำนักงานมหาวิทยาลัย	62,066.00		62,066.00
แผนงานยุทธศาสตร์	62,066.00		62,066.00
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	62,066.00		62,066.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62,066.00		62,066.00
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	62,066.00		62,066.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	62,066.00		62,066.00
งานบริหารทั่วไป	62,066.00		62,066.00
กองทุนสำรอง	62,066.00		62,066.00
งบเงินอุดหนุน	62,066.00		62,066.00
รายจ่ายอื่น	62,066.00		62,066.00
รายจ่ายอื่น	62,066.00		62,066.00
เงินสะสมเพื่อพัฒนาบุคลากร	62,066.00		62,066.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ
 (ขอใช้ครั้งที่ 1)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สินฯ	รวม
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		1,739,340.00	1,739,340.00
แผนงานยุทธศาสตร์		1,739,340.00	1,739,340.00
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,739,340.00	1,739,340.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,739,340.00	1,739,340.00
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		1,739,340.00	1,739,340.00
แผนงานการเรียนรู้การสอน		1,739,340.00	1,739,340.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา		1,739,340.00	1,739,340.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		1,739,340.00	1,739,340.00
งบเงินอุดหนุน		1,739,340.00	1,739,340.00
ค่าใช้จ่ายลงทุน		1,739,340.00	1,739,340.00
ค่าครุภัณฑ์		1,739,340.00	1,739,340.00
ชุดเครื่องปรับอากาศห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี จำนวน 1 ชุด		997,890.00	997,890.00
ชุดเครื่องปรับอากาศห้อง 80-301 อาคารเรียนรวม 80 ปี จำนวน 1 ชุด		498,950.00	498,950.00
เครื่องมือวัดมิเตอร์โปรเจกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง		85,000.00	85,000.00
อุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง ห้อง 80-504 จำนวน 1 เครื่อง		16,500.00	16,500.00
อุปกรณ์สลับสัญญาณพร้อมแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง		141,000.00	141,000.00



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 783
วันที่ - 3 ต.ค. 2566
เวลา 14:00น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3112

ที่ อว 69.2.2/778

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2566 ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 จำนวน 1 วาระ เพื่อพิจารณา เรื่อง การขอใช้เงินรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริงของปี ที่ล่วงมา/เงินสะสม (ขอใช้ครั้งที่ 1) โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณา งบประมาณ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายวรณสิริ สุธินธา)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระที่ 18/2566

ในโอกาส

3 ต.ค. 66

(นางสัสดารตน ปารุงกาญจน์)
สท หัวหน้างานประชุม
- 3 ต.ค. 2566

(นางพัชรี คำรินทร์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
- 3 ต.ค. 2566

ดำเนินการดังเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี
- 4 ต.ค. 2566