



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๖๕๐๖

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยกองแผนงานเสนอแผนงบประมาณจากการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๒) วงเงิน ๑๓,๑๔๒,๑๒๗.๕๓ บาท จากเงินสะสมตามวัตถุประสงค์ ๖,๑๗๙,๐๘๐ บาท และรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) ๖,๙๖๓,๐๔๗.๕๓ บาท โดยการเสนอใช้ในครั้งนี้เพื่อนำไปตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายของ ๗ ส่วนงาน ดังนี้

แหล่งที่มา/หน่วยงาน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมฯ	รวม
๑) คณะวิทยาศาสตร์	๓,๘๓๐,๕๐๑.๕๔	๒,๔๕๗,๔๐๐.๐๐	๖,๒๘๗,๙๐๑.๕๔
๒) คณะเศรษฐศาสตร์		๑,๖๙๓,๙๐๐.๐๐	๑,๖๙๓,๙๐๐.๐๐
๓) คณะบริหารธุรกิจ		๖๕๓,๒๔๐.๐๐	๖๕๓,๒๔๐.๐๐
๔) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	๓,๑๓๒,๕๔๕.๙๙		๓,๑๓๒,๕๔๕.๙๙
๕) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ		๒๔๔,๑๕๐.๐๐	๒๔๔,๑๕๐.๐๐
๖) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร		๑,๐๒๒,๓๙๐.๐๐	๑,๐๒๒,๓๙๐.๐๐
๗) วิทยาลัยนานาชาติ		๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
รวม	๖,๙๖๓,๐๔๗.๕๓	๖,๑๗๙,๐๘๐.๐๐	๑๓,๑๔๒,๑๒๗.๕๓

จำแนกตามส่วนงาน แผนงาน ประเภทรายจ่าย ดังนี้

รายการ	คำดำเนินงาน	ครุภัณฑ์	โครงการ	สมทบกองทุน	นำเข้าเงินสะสมฯ	รวม
๑) คณะวิทยาศาสตร์	๒,๓๓๗,๔๐๐.๐๐		๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๓,๐๕๐.๑๕	๓,๑๔๗,๔๕๑.๓๙	๖,๒๘๗,๙๐๑.๕๔
แผนงานการเรียนรู้การสอน	๓๓๗,๔๐๐.๐๐		๑๒๐,๐๐๐.๐๐			๔๕๗,๔๐๐.๐๐
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๓,๐๕๐.๑๕	๓,๑๔๗,๔๕๑.๓๙	๕,๘๓๐,๕๐๑.๕๔
๒) คณะเศรษฐศาสตร์	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑,๑๐๒,๓๐๐.๐๐			๑,๖๙๓,๙๐๐.๐๐
แผนงานการเรียนรู้การสอน	๕๘๙,๐๐๐.๐๐					๕๘๙,๐๐๐.๐๐
แผนงานวิจัย	-		๓๘๕,๐๐๐.๐๐			๓๘๕,๐๐๐.๐๐
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	๒,๖๐๐.๐๐	๗๑๗,๓๐๐.๐๐			๗๑๙,๙๐๐.๐๐

รายการ	ค่าดำเนินงาน	ครุภัณฑ์	โครงการ	สมทบกองทุน	นำเข้าเงินสะสมฯ	รวม
๓) คณะบริหารธุรกิจ	๓๗๒,๐๕๐.๐๐	๑๓๑,๑๙๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			๖๕๓,๒๔๐.๐๐
แผนงานการเรียนการสอน	๕๔,๐๐๐.๐๐					๕๔,๐๐๐.๐๐
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	๓๑๘,๐๕๐.๐๐	๑๓๑,๑๙๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			๕๙๙,๒๔๐.๐๐
๔) คณะวิศวกรรมฯ				๕๐๐,๐๐๖.๙๙	๒,๖๓๒,๕๓๙.๐๐	๓,๑๓๒,๕๔๕.๙๙
แผนงานการเรียนการสอน					๔๑๕,๖๕๙.๐๐	๔๑๕,๖๕๙.๐๐
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				๕๐๐,๐๐๖.๙๙	๒,๒๑๖,๘๘๐.๐๐	๒,๗๑๖,๘๘๖.๙๙
๕) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	-	๒๔๔,๑๕๐.๐๐				๒๔๔,๑๕๐.๐๐
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	๒๔๔,๑๕๐.๐๐				๒๔๔,๑๕๐.๐๐
๖) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	๗๐๒,๔๔๐.๐๐	๓๑๙,๙๕๐.๐๐				๑,๐๒๒,๓๙๐.๐๐
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	๗๐๒,๔๔๐.๐๐	๓๑๙,๙๕๐.๐๐				๑,๐๒๒,๓๙๐.๐๐
๗) วิทยาลัยนานาชาติ	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐				๑๐๘,๐๐๐.๐๐
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐				๑๐๘,๐๐๐.๐๐
รวม	๔,๐๐๐,๘๙๐.๐๐	๘๐๕,๘๙๐.๐๐	๑,๖๗๒,๓๐๐.๐๐	๘๘๓,๐๕๗.๑๔	๕,๗๗๙,๙๙๐.๓๙	๑๓,๑๔๒,๑๒๗.๕๓

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๒) วงเงิน ๑๓,๑๔๒,๑๒๗.๕๓ บาท ตามที่เสนอ

๒. ให้กองแผนงานดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์

๒.๒ นำข้อมูลประกอบการจัดทำสรุปการขอใช้เงินปีเก่าระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. ๓๑๑๕

ที่ อว ๖๙.๒.๒/๕๑๐

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบรรจวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง "การขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๒)"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ เห็นควรบรรจวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อบรรจวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระ...พิจารณา

15 พ.ย. 2566

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)

รณหว่งงานประชุม

15 พ.ย. 2566

(นางพัชร คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

15 พ.ย. 2566

ดำเนินการดังเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาง)

รองอธิการบดี

15 พ.ย. 2566

ระเบียบวาระที่.....

เรื่อง การขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม (ขอใช้ครั้งที่ 2)”

มหาวิทยาลัยขอเสนอแผนงบประมาณจากการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม (ขอใช้ครั้งที่ 2) วงเงิน 13,142,127.53 บาท จากเงินสะสมตามวัตถุประสงค์ 6,179,080 บาท และรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) 6,963,047.53 บาท

โดยการเสนอใช้ในครั้งนี้เพื่อนำไปตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายของ 7 ส่วนงาน ดังนี้

แหล่งที่มา/หน่วยงาน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม	รวม
1) คณะวิทยาศาสตร์	3,830,501.54	2,457,400.00	6,287,901.54
2) คณะเศรษฐศาสตร์		1,693,900.00	1,693,900.00
3) คณะบริหารธุรกิจ		653,240.00	653,240.00
4) คณะวิศวกรรมฯ	3,132,545.99		3,132,545.99
5) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ		244,150.00	244,150.00
6) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร		1,022,390.00	1,022,390.00
7) วิทยาลัยนานาชาติ		108,000.00	108,000.00
รวม	6,963,047.53	6,179,080.00	13,142,127.53

จำแนกตามส่วนงาน แผนงาน ประเภทรายจ่าย ดังนี้

รายการ	ค่าดำเนินงาน	ครุภัณฑ์	โครงการ	สมทบกองทุน	นำเข้าเงินสะสม	รวม
1)คณะวิทยาศาสตร์	2,337,400.00		420,000.00	383,050.15	3,147,451.39	6,287,901.54
แผนงานการเรียนการสอน	337,400.00		120,000.00			457,400.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,000,000.00		300,000.00	383,050.15	3,147,451.39	5,830,501.54
2)คณะเศรษฐศาสตร์	589,000.00	2,600.00	1,102,300.00			1,693,900.00
แผนงานการเรียนการสอน	589,000.00					589,000.00
แผนงานวิจัย	-		385,000.00			385,000.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	2,600.00	717,300.00			719,900.00
3)คณะบริหารธุรกิจ	372,050.00	131,190.00	150,000.00			653,240.00
แผนงานการเรียนการสอน	54,000.00					54,000.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	318,050.00	131,190.00	150,000.00			599,240.00
4)คณะวิศวกรรมฯ				500,006.99	2,632,539.00	3,132,545.99
แผนงานการเรียนการสอน					415,659.00	415,659.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				500,006.99	2,216,880.00	2,716,886.99

รายการ	ค่าดำเนินงาน	ครุภัณฑ์	โครงการ	สมทบกองทุน	นำเข้าเงินสะสมฯ	รวม
5)มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	-	244,150.00				244,150.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	244,150.00				244,150.00
6)มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	702,440.00	319,950.00				1,022,390.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	702,440.00	319,950.00				1,022,390.00
7)วิทยาลัยนานาชาติ	-	108,000.00				108,000.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	108,000.00				108,000.00
รวม	4,000,890.00	805,890.00	1,672,300.00	883,057.14	5,779,990.39	13,142,127.53

นำเสนอที่ประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากรายรับจริงที่สูงกว่า
 รายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2) วงเงิน 13,142,127.53 บาท หากเห็นชอบ เห็นควรให้กองแผนงานรวบรวมเพื่อสรุป
 เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และรายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบในคราวเดียว

มติที่ประชุม

☐ เห็นชอบ

☐ มีข้อเสนอแนะ

.....

ร่าง



งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓)

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม

(ขอใช้ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กองแผนงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัย

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้	1
สรุปแหล่งที่มาของงบประมาณ จำแนกหน่วยงาน	2
สรุปงบประมาณ จำแนกแผนงบ ผลผลิต กิจกรรม แผนงาน หน่วยงาน ค่าใช้จ่าย	3
คณะวิทยาศาสตร์	4
คณะเศรษฐศาสตร์	6
คณะบริหารธุรกิจ	8
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	11
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	12
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	13

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ)

หน่วย : บาท

รายรับ	ปี 2566		ปี 2567					เพิ่ม (ลด)			
	วงเงิน	สัดส่วน	รวม	สัดส่วน	ต้นปี	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	วงเงิน	%		
รวมทุกแหล่ง 1+2	828,687,010.70	100%	706,068,953.53	100%	680,676,520.00	12,250,306.00	13,142,127.53	(122,618,057.17)	(14.80%)		
1) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (งบดำเนินงาน)	638,867,370.00	100.00%	77%	680,676,520.00	100.00%	96%	680,676,520.00	0.00	-	41,809,150.00	6.54%
1.1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา	386,633,750.00	60.52%		423,621,710.00	62.24%		423,621,710.00			36,987,960.00	9.57%
1.2) เงินอุดหนุนจากแหล่งภายนอก	166,882,000.00	26.12%		160,090,000.00	23.52%		160,090,000.00			(6,792,000.00)	(4.07%)
1.3) เงินผลประโยชน์	63,370,740.00	9.92%		60,427,000.00	8.88%		60,427,000.00			(2,943,740.00)	(4.65%)
1.4) เงินรายได้จากค่าธรรมเนียม	15,564,380.00	2.44%		14,481,410.00	2.13%		14,481,410.00			(1,082,970.00)	(6.96%)
1.5) เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	6,116,500.00	0.96%		9,237,500.00	1.36%		9,237,500.00			3,121,000.00	51.03%
1.6) เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	300,000.00	0.05%		12,818,900.00	1.88%		12,818,900.00			12,518,900.00	4,172.97%
2) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เกินสะสม	189,819,640.70	100.00%	23%	25,392,433.53	97.68%	4%	-	12,250,306.00	13,142,127.53	(164,427,207.17)	(86.62%)
2.1) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	86,660,169.32	45.65%		7,025,113.53	27.67%		62,066.00		6,962,047.53	(79,635,055.79)	(91.89%)
2.2) เงินสะสมเพื่อการจัดการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร/เพื่อการจัดการลงทุนบำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาศักยภาพ	53,107,966.00	27.98%		14,534,430.00	57.24%		12,188,240.00		2,346,190.00	(38,573,536.00)	(72.63%)
2.3) เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนาบุคลากร	2,399,850.00	1.26%		717,900.00	2.83%				717,900.00	(1,681,950.00)	(70.09%)
2.4) เงินสะสมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม	7,838,750.00	4.13%		2,525,600.00	9.95%				2,525,600.00	(5,313,150.00)	(67.78%)
2.5) เงินสะสมตามวัตถุประสงค์อื่น				589,390.00					589,390.00	589,390.00	#DIV/0!
2.5) การอุปถัมภ์กองทุน	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	ต้นปี	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	วงเงิน	%
รวมทุกแหล่ง 1+2	828,687,010.70	100.00%	706,068,953.53	100.00%	680,676,520.00	12,250,306.00	13,142,127.53	(122,618,057.17)	(14.80%)
1) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (งบดำเนินงาน)	638,867,370.00	100.00%	77.09%	680,676,520.00	100.00%	96.40%	680,676,520.00	0.00	-
1.1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	66,932,650.00	10.48%	61,959,720.00	9.10%	61,959,720.00			(4,972,930.00)	(7.43%)
1.2) แผนงานพื้นฐาน	71,753,790.00	11.23%	31,032,460.00	4.56%	31,032,460.00			(40,721,330.00)	(56.75%)
1.3) แผนงานยุทธศาสตร์	357,988,430.00	56.03%	434,516,190.00	63.84%	434,516,190.00			76,527,760.00	21.38%
1.4) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	142,192,500.00	22.26%	153,168,150.00	22.50%	153,168,150.00			10,975,650.00	7.72%
2) รายรับที่ต่ำกว่ารายจ่ายจริง/เกินสะสม	189,819,640.70	100.00%	22.91%	25,392,433.53	100.00%	3.60%	-	12,250,306.00	13,142,127.53
2.1) แผนงานยุทธศาสตร์	189,819,640.70	100.00%	25,392,433.53	100.00%		12,250,306.00	13,142,127.53	(164,427,207.17)	(86.62%)

รายละเอียดรายจ่ายตามผลผลิต	ปี 2566				ปี 2567				เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	ต้นปี	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	วงเงิน	%	
รวมทุกแหล่ง 1+2	828,687,010.70	100.00%	706,068,953.53	100.00%	680,676,520.00	12,250,306.00	13,142,127.53	(122,618,057.17)	(14.80%)	
1) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (งบดำเนินงาน)	638,867,370.00	100.00%	77.09%	680,676,520.00	100.00%	96.40%	680,676,520.00	-		
1.1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,932,650.00	10.48%		61,959,720.00	9.10%		61,959,720.00		6.54%	
1.2) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามระดับปริญญาตรีและเทียบเท่า	220,056,610.00	34.44%		264,979,260.00	38.93%		264,979,260.00		(4,972,930.00)	
1.3) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามระดับปริญญาโทและเทียบเท่า	2,956,100.00	0.46%		4,326,880.00	0.64%		4,326,880.00		(4,972,930.00)	
1.4) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามระดับปริญญาเอก	47,555,260.00	7.44%		48,816,060.00	7.17%		48,816,060.00		20.41%	
1.5) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	80,657,530.00	12.63%		79,300,470.00	11.65%		79,300,470.00		44,922,650.00	
1.6) ผลผลิต : ผลงานภายใต้บริการวิชาการ	77,779,650.00	12.17%		67,180,960.00	9.87%		67,180,960.00		47.37%	
1.7) ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	757,070.00	0.12%		945,020.00	0.14%		945,020.00		2.65%	
1.8) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	142,192,500.00	22.26%		153,168,150.00	22.50%		153,168,150.00		(1,357,060.00)	
2) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เกินสะสม	-		22.91%	25,392,433.53	100.00%	3.60%	-	12,250,306.00	13,142,127.53	
2.1) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามระดับปริญญาตรีและเทียบเท่า	116,298,650.70	61.27%		23,045,293.53	90.76%		12,250,306.00	10,794,987.53	(164,427,207.17)	
2.2) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามระดับปริญญาโท	71,562,290.00	37.70%		1,962,140.00	7.73%			1,962,140.00	(93,253,357.17)	
2.3) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	465,000.00	0.24%		385,000.00	1.52%			385,000.00	(69,600,150.00)	
2.4) ผลผลิต : ผลงานภายใต้บริการวิชาการ	1,493,700.00	0.79%		-	0.00%				(80,000.00)	
									(1,493,700.00)	

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2)
 สรุปแหล่งที่มาของงบประมาณ จำแนกหน่วยงาน

หน่วย : บาท

แหล่งที่มา/หน่วยงาน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมฯ	รวม
1) คณะเศรษฐศาสตร์		1,693,900.00	1,693,900.00
เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย		302,600.00	302,600.00
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร		802,300.00	802,300.00
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา		589,000.00	589,000.00
2) คณะบริหารธุรกิจ		653,240.00	653,240.00
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร		653,240.00	653,240.00
3) คณะวิทยาศาสตร์	3,830,501.54	2,457,400.00	6,287,901.54
เงินเหลือจ่ายปี 2565	3,830,501.54		3,830,501.54
เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย		2,223,000.00	2,223,000.00
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร		134,400.00	134,400.00
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา		100,000.00	100,000.00
4) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	3,132,545.99		3,132,545.99
เงินเหลือจ่ายปี 2565	3,112,586.99		3,112,586.99
เงินเหลือจ่ายเงินพัฒนานักศึกษา ปี 2565	19,959.00		19,959.00
5) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ		244,150.00	244,150.00
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร		244,150.00	244,150.00
6) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร		1,022,390.00	1,022,390.00
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร		404,100.00	404,100.00
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา		28,900.00	28,900.00
เงินสะสมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (พัฒนาพื้นที่, ฟาร์ม, โครงการหารายได้ โครงการพิเศษ)		589,390.00	589,390.00
7) วิทยาลัยนานาชาติ		108,000.00	108,000.00
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร		108,000.00	108,000.00
รวม	6,963,047.53	6,179,080.00	13,142,127.53

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2)
 จำแนกแผนงบ ผลผลิต กิจกรรม แผนงาน หน่วยงาน ค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				ค่าใช้จ่ายลงทุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าครุภัณฑ์			
แผนงานยุทธศาสตร์	596,950.00	1,793,940.00	1,610,000.00	4,000,890.00	805,890.00	1,672,300.00	6,663,047.53	13,142,127.53
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27,950.00	1,537,540.00	1,474,350.00	3,039,840.00	672,100.00	420,000.00	6,663,047.53	10,794,987.53
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		337,400.00		337,400.00		120,000.00		457,400.00
แผนงานการเรียนการสอน		337,400.00		337,400.00		120,000.00		457,400.00
คณะวิทยาศาสตร์		337,400.00		337,400.00		120,000.00		457,400.00
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	27,950.00	1,200,140.00	1,474,350.00	2,702,440.00	672,100.00	300,000.00	6,663,047.53	10,337,587.53
แผนงานการเรียนการสอน							415,659.00	415,659.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร							415,659.00	415,659.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	27,950.00	1,200,140.00	1,474,350.00	2,702,440.00	672,100.00	300,000.00	6,247,388.53	9,921,928.53
คณะวิทยาศาสตร์		608,700.00	1,391,300.00	2,000,000.00		300,000.00	3,530,501.54	5,830,501.54
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร							2,716,886.99	2,716,886.99
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่					244,150.00			244,150.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	27,950.00	591,440.00	83,050.00	702,440.00	319,950.00			1,022,390.00
วิทยาลัยนานาชาติ					108,000.00			108,000.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	569,000.00	256,400.00	135,650.00	961,050.00	133,790.00	867,300.00		1,962,140.00
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	569,000.00	20,000.00	54,000.00	643,000.00				643,000.00
แผนงานการเรียนการสอน	569,000.00	20,000.00	54,000.00	643,000.00				643,000.00
คณะเศรษฐศาสตร์	569,000.00	20,000.00		589,000.00				589,000.00
คณะบริหารธุรกิจ			54,000.00	54,000.00				54,000.00
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		236,400.00	81,650.00	318,050.00	133,790.00	867,300.00		1,319,140.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		236,400.00	81,650.00	318,050.00	133,790.00	867,300.00		1,319,140.00
คณะเศรษฐศาสตร์					2,600.00	717,300.00		719,900.00
คณะบริหารธุรกิจ		236,400.00	81,650.00	318,050.00	131,190.00	150,000.00		599,240.00
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี						385,000.00		385,000.00
กิจกรรมหลักการบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี						385,000.00		385,000.00
แผนงานวิจัย						385,000.00		385,000.00
คณะเศรษฐศาสตร์						385,000.00		385,000.00
รวม	596,950.00	1,793,940.00	1,610,000.00	4,000,890.00	805,890.00	1,672,300.00	6,663,047.53	13,142,127.53

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม

(ขอใช้ครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนบำรุงทรัพย์สิน	เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนาการศึกษา	เงินสะสมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (พัฒนาพื้นที่ฟาร์ม, โครงการหารายได้ โครงการพิเศษ)	รวม
คณะวิทยาศาสตร์	3,830,501.54	2,223,000.00	134,400.00		100,000.00		6,287,901.54
แผนงานยุทธศาสตร์	3,830,501.54	2,223,000.00	134,400.00		100,000.00		6,287,901.54
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3,830,501.54	2,223,000.00	134,400.00		100,000.00		6,287,901.54
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,830,501.54	2,223,000.00	134,400.00		100,000.00		6,287,901.54
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		223,000.00	134,400.00		100,000.00		457,400.00
แผนงานการเรียนการสอน		223,000.00	134,400.00		100,000.00		457,400.00
งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์		223,000.00	134,400.00		100,000.00		457,400.00
กองทุนเพื่อการศึกษา		20,000.00			100,000.00		120,000.00
งบเงินอุดหนุน		20,000.00			100,000.00		120,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		20,000.00			100,000.00		120,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		20,000.00			100,000.00		120,000.00
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)		20,000.00			100,000.00		120,000.00
โครงการปรับปรุงหลักสูตรนวัตกรรมวัสดุ		20,000.00					20,000.00
โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์					100,000.00		100,000.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		203,000.00	134,400.00				337,400.00
งบเงินอุดหนุน		203,000.00	134,400.00				337,400.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		203,000.00	134,400.00				337,400.00
ค่าใช้สอย		203,000.00	134,400.00				337,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ (ปรับปรุงห้องบรรยาย)		203,000.00	124,400.00				327,400.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน			10,000.00				10,000.00
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	3,830,501.54	2,000,000.00					5,830,501.54
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	3,830,501.54	2,000,000.00					5,830,501.54
งานบริหารทั่วไป	3,830,501.54	2,000,000.00					5,830,501.54
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		608,700.00					608,700.00
งบเงินอุดหนุน		608,700.00					608,700.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		608,700.00					608,700.00
ค่าใช้สอย		608,700.00					608,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ (ปรับปรุงห้องประชุม)		608,700.00					608,700.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม

(ขอใช้ครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหาลงทุนและพัฒนาบุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหาลงทุนบำรุงทรัพย์สิน	เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนาการศึกษา	เงินสะสมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (พัฒนาทั้งฟาร์ม,โครงการหารายได้ โครงการพิเศษ)	รวม
กองทุนทั่วไป		1,391,300.00					1,391,300.00
งบเงินอุดหนุน		1,391,300.00					1,391,300.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,391,300.00					1,391,300.00
ค่าวัสดุ		1,391,300.00					1,391,300.00
วัสดุสำนักงาน		1,391,300.00					1,391,300.00
กองทุนพัฒนาบุคลากร	300,000.00						300,000.00
งบเงินอุดหนุน	300,000.00						300,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000.00						300,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000.00						300,000.00
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	300,000.00						300,000.00
โครงการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์	300,000.00						300,000.00
กองทุนสำรอง	3,530,501.54						3,530,501.54
งบเงินอุดหนุน	3,530,501.54						3,530,501.54
รายจ่ายอื่น	3,530,501.54						3,530,501.54
รายจ่ายอื่น	3,530,501.54						3,530,501.54
เงินสะสมเพื่อการจัดหาลงทุนบำรุงรักษาทรัพย์สิน,รองรับการขยายและพัฒนางาน,พัฒนาบุคลากร	2,159,159.63						2,159,159.63
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	988,291.76						988,291.76
สมทบกองทุนส่วนงาน	383,050.15						383,050.15

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม

(ขอใช้ครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหาลงทุนและพัฒนาบุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหาลงทุนบำรุงทรัพย์สิน	เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนาการศึกษา	เงินสะสมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (พัฒนาพื้นที่, ฟาร์ม, โครงการหารายได้ โครงการพิเศษ)	รวม
คณะเศรษฐศาสตร์		302,600.00		802,300.00	589,000.00		1,693,900.00
แผนงานยุทธศาสตร์		302,600.00		802,300.00	589,000.00		1,693,900.00
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม				385,000.00			385,000.00
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี				385,000.00			385,000.00
กิจกรรมหลักการบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี				385,000.00			385,000.00
แผนงานวิจัย				385,000.00			385,000.00
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี				385,000.00			385,000.00
กองทุนเพื่อการวิจัย				385,000.00			385,000.00
งบเงินอุดหนุน				385,000.00			385,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป				385,000.00			385,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป				385,000.00			385,000.00
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)				385,000.00			385,000.00
โครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ				175,000.00			175,000.00
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากร				210,000.00			210,000.00
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		302,600.00		417,300.00	589,000.00		1,308,900.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		302,600.00		417,300.00	589,000.00		1,308,900.00
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์					589,000.00		589,000.00
แผนงานการเรียนการสอน					589,000.00		589,000.00
งานจัดการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์					589,000.00		589,000.00
กองทุนเพื่อการศึกษา					589,000.00		589,000.00
งบเงินอุดหนุน					589,000.00		589,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					589,000.00		589,000.00
ค่าตอบแทน					569,000.00		569,000.00
เงินค่าสอนพิเศษ					433,000.00		433,000.00
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์					136,000.00		136,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย					20,000.00		20,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ (จัดทำผ่านพัสดุตามพัสดุหลักสูตร)					20,000.00		20,000.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม
 (ขอใช้ครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดการลงทุนและพัฒนาบุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดการลงทุนบำรุงทรัพย์สิน	เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนาบัณฑิตศึกษา	เงินสะสมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (พัฒนาพื้นที่, ฟาร์ม, โครงการหารายได้ โครงการพิเศษ)	รวม
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		302,600.00		417,300.00			719,900.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		302,600.00		417,300.00			719,900.00
งานบริหารทั่วไป		302,600.00		417,300.00			719,900.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		2,600.00					2,600.00
งบเงินอุดหนุน		2,600.00					2,600.00
ค่าใช้จ่ายลงทุน		2,600.00					2,600.00
ค่าครุภัณฑ์		2,600.00					2,600.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง		2,600.00					2,600.00
กองทุนทั่วไป		300,000.00		417,300.00			717,300.00
งบเงินอุดหนุน		300,000.00		417,300.00			717,300.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		300,000.00		417,300.00			717,300.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		300,000.00		417,300.00			717,300.00
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)		300,000.00		267,300.00			567,300.00
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ				167,300.00			167,300.00
โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว		300,000.00					300,000.00
โครงการสำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์				100,000.00			100,000.00
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 3)				150,000.00			150,000.00
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ				150,000.00			150,000.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม
(ขอใช้ครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเพื่อจ่าย	เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเพื่อจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนบำรุงทรัพย์สิน	เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนาการศึกษา	เงินสะสมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (พัฒนาพื้นที่, ฟ้าร่ม, โครงการทำรายได้ โครงการพิเศษ)	รวม
คณะบริหารธุรกิจ				653,240.00			653,240.00
แผนงานยุทธศาสตร์				653,240.00			653,240.00
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				653,240.00			653,240.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				653,240.00			653,240.00
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์				54,000.00			54,000.00
แผนงานการเรียนการสอน				54,000.00			54,000.00
งานจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ				54,000.00			54,000.00
กองทุนเพื่อการศึกษา				54,000.00			54,000.00
งบเงินอุดหนุน				54,000.00			54,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				54,000.00			54,000.00
ค่าวัสดุ				54,000.00			54,000.00
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา				54,000.00			54,000.00
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป				599,240.00			599,240.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				599,240.00			599,240.00
งานบริหารทั่วไป				599,240.00			599,240.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				131,190.00			131,190.00
งบเงินอุดหนุน				131,190.00			131,190.00
ค่าใช้จ่ายลงทุน				131,190.00			131,190.00
ค่าครุภัณฑ์				131,190.00			131,190.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง				16,000.00			16,000.00
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens (WiFi) จำนวน 4 เครื่อง				63,200.00			63,200.00
ชุดไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) (สามารถใช้ในพื้นที่เดียวกันได้ 3-4 จุด) จำนวน 3 ชุด				11,240.00			11,240.00
ชุดไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) พร้อมแบตเตอรี่ (สามารถใช้ในพื้นที่เดียวกันได้ 9-10 จุด) จำนวน 3 ชุด				22,150.00			22,150.00
ชุดผ้า mànแบบ mànจับ พร้อมราง ขนาด 1.10*2.02 เมตร จำนวน 2 ชุด				3,200.00			3,200.00
ชุดผ้า mànแบบ mànจับ พร้อมราง ขนาด 2.20*1.50 เมตร จำนวน 1 ชุด				2,600.00			2,600.00
ชุดผ้า mànแบบ mànจับ พร้อมราง ขนาด 2.42*2.30 เมตร จำนวน 2 ชุด				6,400.00			6,400.00
ชุดผ้า mànแบบ mànจับ พร้อมราง ขนาด 2.47*1.50 เมตร จำนวน 2 ชุด				6,400.00			6,400.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม
 (ขอใช้ครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดการลงทุนและพัฒนาบุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดการลงทุน,บำรุงทรัพย์สิน	เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนาการศึกษา	เงินสะสมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (พัฒนามหาวิทยาลัย,ฟาร์ม,โครงการหารายได้ โครงการพิเศษ)	รวม
กองทุนทั่วไป				468,050.00			468,050.00
งบเงินอุดหนุน				468,050.00			468,050.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				318,050.00			318,050.00
ค่าใช้จ่าย				236,400.00			236,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ (ซ่อมแซมเวทีลานกิจกรรมและทาสีห้อง ICAMS)				86,400.00			86,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด				150,000.00			150,000.00
ค่าวัสดุ				81,650.00			81,650.00
วัสดุคอมพิวเตอร์				81,650.00			81,650.00
เงินอุดหนุนทั่วไป				150,000.00			150,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป				150,000.00			150,000.00
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มติที่ 2)				150,000.00			150,000.00
โครงการสำหรับการขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ อาจารย์แลกเปลี่ยน (Outbound)				150,000.00			150,000.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ
 (ขอใช้ครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเพื่อ จ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหา ลงทุนและพัฒนาบุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหา ลงทุนบำรุงรักษาทรัพย์สิน	เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการ และพัฒนานักศึกษา	เงินสะสมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (พัฒนาพื้นที่, พาร์ม, โครงการฯ รายได้ โครงการพิเศษ)	รวม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	3,132,545.99						3,132,545.99
แผนงานยุทธศาสตร์	3,132,545.99						3,132,545.99
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3,132,545.99						3,132,545.99
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,132,545.99						3,132,545.99
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	3,132,545.99						3,132,545.99
แผนงานการเรียนการสอน	415,659.00						415,659.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	415,659.00						415,659.00
กองทุนสำรอง	415,659.00						415,659.00
งบเงินอุดหนุน	415,659.00						415,659.00
รายจ่ายอื่น	415,659.00						415,659.00
รายจ่ายอื่น	415,659.00						415,659.00
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	415,659.00						415,659.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,716,886.99						2,716,886.99
งานบริหารทั่วไป	2,716,886.99						2,716,886.99
กองทุนสำรอง	2,716,886.99						2,716,886.99
งบเงินอุดหนุน	2,716,886.99						2,716,886.99
รายจ่ายอื่น	2,716,886.99						2,716,886.99
รายจ่ายอื่น	2,716,886.99						2,716,886.99
เงินสะสมเพื่อการจัดหาลงทุนบำรุงรักษาทรัพย์สิน, รองรับ การขยายและพัฒนางาน, พัฒนาบุคลากร	2,216,880.00						2,216,880.00
สมทบกองทุนส่วนงาน	500,006.99						500,006.99

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม

(ขอใช้ครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดการลงทุนและพัฒนาบุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดการลงทุน ,บำรุงทรัพย์สิน	เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	เงินสะสมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (พัฒนาพื้นที่, หาร่วมโครงการหา รายได้ โครงการพิเศษ)	รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่			244,150.00				244,150.00
แผนงานยุทธศาสตร์			244,150.00				244,150.00
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			244,150.00				244,150.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			244,150.00				244,150.00
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป			244,150.00				244,150.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย			244,150.00				244,150.00
งานบริหารทั่วไป			244,150.00				244,150.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร			244,150.00				244,150.00
งบเงินอุดหนุน			244,150.00				244,150.00
ค่าใช้จ่ายลงทุน			244,150.00				244,150.00
ค่าครุภัณฑ์			244,150.00				244,150.00
เครื่องดูดฝุ่นขนาดความจุไม่น้อยกว่า 38 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง			25,500.00				25,500.00
เครื่องพ่นยาสามสูบ จำนวน 1 เครื่อง			15,650.00				15,650.00
เครื่องรับโทรศัพท์ชนิดไอพี (IP PHONE) จำนวน 10 เครื่อง			28,000.00				28,000.00
เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด			175,000.00				175,000.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

(ขอใช้ครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหาลงทุนบำรุงทรัพย์สิน	เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนาบุคลากร	เงินสะสมเพื่ออุดหนุนประจักษ์ (พัฒนาพื้นที่, ฟ้าร่ม, โครงการหารายได้ โครงการพิเศษ)	รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร				404,100.00	28,900.00	589,390.00	1,022,390.00
แผนงานยุทธศาสตร์				404,100.00	28,900.00	589,390.00	1,022,390.00
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				404,100.00	28,900.00	589,390.00	1,022,390.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				404,100.00	28,900.00	589,390.00	1,022,390.00
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป				404,100.00	28,900.00	589,390.00	1,022,390.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				404,100.00	28,900.00	589,390.00	1,022,390.00
งานบริหารทั่วไป				404,100.00	28,900.00	589,390.00	1,022,390.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				404,100.00	28,900.00	247,000.00	680,000.00
งบเงินอุดหนุน				404,100.00	28,900.00	247,000.00	680,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				84,150.00	28,900.00	247,000.00	360,050.00
ค่าใช้สอย				30,000.00		247,000.00	277,000.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน				30,000.00			30,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ (ปรับปรุงอาคารศิรัชัยพัฒนา อาคารบุญรอด อาคารควบอย 3)						247,000.00	247,000.00
ค่าวัสดุ				54,150.00	28,900.00		83,050.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				30,000.00			30,000.00
วัสดุก่อสร้าง				24,150.00			24,150.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					28,900.00		28,900.00
ค่าใช้จ่ายลงทุน				319,950.00			319,950.00
ค่าครุภัณฑ์				319,950.00			319,950.00
เครื่องจักร 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง				7,500.00			7,500.00
เครื่องจักร 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง				37,450.00			37,450.00
กล้องจุลทรรศน์แบบบอกตา จำนวน 4 เครื่อง				60,000.00			60,000.00
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA จำนวน 1 หม้อ				215,000.00			215,000.00
กองทุนทั่วไป						342,390.00	342,390.00
งบเงินอุดหนุน						342,390.00	342,390.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						342,390.00	342,390.00
ค่าตอบแทน						27,950.00	27,950.00
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับจ้างและควบคุมงาน						27,950.00	27,950.00
ค่าใช้สอย						314,440.00	314,440.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						314,440.00	314,440.00

5

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม
 (ขอใช้ครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร	เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนบำรุงทรัพย์สิน	เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนาการศึกษา	เงินสะสมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (พัฒนาพื้นที่, ฟาร์ม, โครงการหารายได้ โครงการพิเศษ)	รวม
วิทยาลัยนานาชาติ				108,000.00			108,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์				108,000.00			108,000.00
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				108,000.00			108,000.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				108,000.00			108,000.00
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป				108,000.00			108,000.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				108,000.00			108,000.00
งานบริหารทั่วไป				108,000.00			108,000.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				108,000.00			108,000.00
งบเงินอุดหนุน				108,000.00			108,000.00
ค่าใช้จ่ายลงทุน				108,000.00			108,000.00
ค่าครุภัณฑ์				108,000.00			108,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง				60,000.00			60,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง				48,000.00			48,000.00