



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๓๐

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยกองแผนงานเสนอแผนงบประมาณจากการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๗) วงเงิน ๑๓,๓๖๖,๑๑๘.๐๙ บาท จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง, เงินสะสมตามวัตถุประสงค์ และการยุบเลิกกองทุน โดยการเสนอใช้ในครั้งนี้เพื่อนำไปตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายของ ๔ ส่วนงาน ดังนี้

แหล่งที่มา/หน่วยงาน	เงินเหลือจ่ายปีเก่า	เงินสะสมฯ	ยุบเลิกกองทุน	รวม
๑) คณะเศรษฐศาสตร์			๒๖๘,๒๙๙.๖๗	๒๖๘,๒๙๙.๖๗
๒) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	๓,๙๑๒,๙๗๒.๒๖			๓,๙๑๒,๙๗๒.๒๖
๓) วิทยาลัยพลังงานทดแทน	๕,๐๒๗,๐๒๘.๕๕			๕,๐๒๗,๐๒๘.๕๕
๔) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	๓,๗๔๒,๐๑๗.๖๑	๔๑๕,๘๐๐.๐๐		๔,๑๕๗,๘๑๗.๖๑
รวม	๑๒,๖๘๒,๐๑๘.๔๒	๔๑๕,๘๐๐.๐๐	๒๖๘,๒๙๙.๖๗	๑๓,๓๖๖,๑๑๘.๐๙

จำแนกตามส่วนงาน แผนงาน ประเภทรายจ่าย ดังนี้

รายการ	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
คณะเศรษฐศาสตร์		๒๖๘,๒๙๙.๖๗	๒๖๘,๒๙๙.๖๗
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		๒๖๘,๒๙๙.๖๗	๒๖๘,๒๙๙.๖๗
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว		๓,๙๑๒,๙๗๒.๒๖	๓,๙๑๒,๙๗๒.๒๖
แผนงานการเรียนการสอน		๗๘๒,๖๐๐.๐๐	๗๘๒,๖๐๐.๐๐
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		๓,๑๓๐,๓๗๒.๒๖	๓,๑๓๐,๓๗๒.๒๖
วิทยาลัยพลังงานทดแทน		๕,๐๒๗,๐๒๘.๕๕	๕,๐๒๗,๐๒๘.๕๕
แผนงานการเรียนการสอน		๔,๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๔,๑๒๗,๐๐๐.๐๐
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		๙๐๐,๐๒๘.๕๕	๙๐๐,๐๒๘.๕๕
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	๔๑๕,๘๐๐.๐๐	๓,๗๔๒,๐๑๗.๖๑	๔,๑๕๗,๘๑๗.๖๑
แผนงานการเรียนการสอน	๔๑๕,๘๐๐.๐๐	๓,๗๔๒,๐๑๗.๖๑	๔,๑๕๗,๘๑๗.๖๑
รวม	๔๑๕,๘๐๐.๐๐	๑๒,๙๕๐,๓๑๘.๐๙	๑๓,๓๖๖,๑๑๘.๐๙

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๗) วงเงิน ๑๓,๓๖๖,๑๑๘.๐๙ บาท ตามที่เสนอ

๒. ให้กองแผนงานแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์

๓. ให้กองแผนงานนำข้อมูลประกอบการจัดทำสรุปการขอใช้เงินปีเก่าระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในคราวเดียวเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ร่าง



งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
(ตุลาคม 2566-กันยายน 2567)
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม
(ขอใช้ครั้งที่ 7)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 13 /2567 วันที่ 6 สิงหาคม 2567

กองแผนงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
สิงหาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้	1
สรุปแหล่งที่มาของงบประมาณ จำแนกหน่วยงาน	3
สรุปงบประมาณ จำแนกแผนงบ ผลผลิต กิจกรรม แผนงาน หน่วยงาน ค่าใช้จ่าย	4
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามส่วนงาน แผนงบ แผนงาน ค่าใช้จ่าย	5
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามกองทุน แผนงบ ผลผลิต กิจกรรม แผนงาน ค่าใช้จ่าย	6
คณะเศรษฐศาสตร์	7
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	8
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	9
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	10

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ)

หน่วย : บาท

รายรับ	ปี 2566			ปี 2567										เพิ่ม (ลด)		
	วงเงิน	สัดส่วน		รวม	สัดส่วน	ต้นปี/ระหว่างปี	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	วงเงิน	%	
รวมทุกแหล่ง 1+2	828,687,010.70		100%	843,615,946.09		100.00%	680,676,520.00	12,250,306.00	13,142,127.53	1,024,190.12	67,484,397.86	4,885,580.00	50,786,706.49	13,366,118.09	14,928,935.39	1.80%
1) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ม.ดำเนินการ)	638,867,370.00	100.00%	77%	680,676,520.00	100.00%	80.69%	680,676,520.00	-	-	-	-	-	-	41,809,150.00	6.54%	
1.1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา	386,633,750.00			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) เงินรายได้จากฟาร์ม	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 หรือทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่า	300,000.00	0.05%		12,818,900.00	1.88%		12,818,900.00							12,518,900.00	4,172.97%	
2) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	189,819,640.70	100.00%	23%	162,939,426.09	98.17%	19.31%	-	12,250,306.00	13,142,127.53	1,024,190.12	67,484,397.86	4,885,580.00	50,786,706.49	13,366,118.09	(26,880,214.61)	(14.16%)
2.1) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	86,660,169.32	45.65%		65,656,629.77	40.30%			62,066.00	6,963,047.53		23,260,771.79		22,688,726.03	12,682,018.42	(21,003,539.55)	(24.24%)
2.2) เงินสะสมเพื่อการจัดหาแหล่งทุนและพัฒนาบุคลากร/เพื่อการจัดหาแหล่งทุนบำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร	53,107,966.00	27.98%		42,343,865.00	25.99%		12,188,240.00	2,346,190.00		341,500.00	8,733,455.00	4,885,580.00	13,848,900.00		(10,764,101.00)	(20.27%)
2.3) เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	2,399,850.00	1.26%		5,921,600.00	3.63%				717,900.00	125,700.00	580,000.00		4,082,200.00	415,800.00	3,521,750.00	146.75%
2.4) เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	7,838,750.00	4.13%		6,850,150.00	4.20%				2,525,600.00		4,184,550.00		140,000.00		(988,600.00)	(12.61%)
2.5) เงินสะสมตามวัตถุประสงค์อื่น				2,975,500.00				589,390.00		62,010.00	651,630.00		1,672,470.00		2,975,500.00	#DIV/0!
2.6) การดูแลกิจการ	39,812,905.38	20.97%		39,191,681.32	24.05%					494,980.12	30,073,991.07		8,354,410.46	268,299.67	(621,224.06)	(1.56%)

รายละเอียดจำแนก แผนงบประมาณ	ปี 2566			ปี 2567										เพิ่ม (ลบ)	
	วงเงิน	อัตราส่วน		วงเงิน	อัตราส่วน	ต้นปี/ระหว่างปี	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	วงเงิน	%
รวมทุกแหล่ง 1+2	828,687,010.70		100.00%	843,615,946.09	100.00%	680,676,520.00	12,250,306.00	13,142,127.53	1,024,190.12	67,484,397.86	4,885,580.00	50,786,706.49	13,366,118.09	14,928,935.39	1.80%
1) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ม.ค.เป็นต้นไป)	638,867,370.00	100.00%	77.09%	731,463,226.49	100.00%	680,676,520.00	0.00	-	-	-	-	50,786,706.49	-	92,595,856.49	14.49%
1.1) แผนงานยุทธศาสตร์ภาคธุรกิจ	66,932,650.00	10.48%		61,959,720.00	8.47%	61,959,720.00								(4,972,930.00)	(7.43%)
1.2) แผนงานพื้นฐาน	74,815,590.00	11.71%		31,032,460.00	4.24%	31,032,460.00								(43,783,130.00)	(58.52%)
1.3) แผนงานยุทธศาสตร์	381,687,030.00	59.74%		485,802,896.49	66.42%	435,016,190.00						50,786,706.49		104,115,866.49	27.28%
1.4) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	115,432,100.00	18.07%		152,668,150.00	20.87%	152,668,150.00								37,236,050.00	32.26%
2) รายรับจริงที่ต่ำกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	189,819,640.70	100.00%	22.91%	112,152,719.60	100.00%	-	12,250,306.00	13,142,127.53	1,024,190.12	67,484,397.86	4,885,580.00	-	13,366,118.09	(77,666,921.10)	(40.92%)
2.1) แผนงานพื้นฐาน				494,980.12	0.44%				494,980.12					494,980.12	#DIV/0!
2.2) แผนงานยุทธศาสตร์	189,819,640.70	100.00%		111,657,739.48	99.56%		12,250,306.00	13,142,127.53	529,210.00	67,484,397.86	4,885,580.00		13,366,118.09	(78,161,901.22)	(41.18%)

รายละเอียดจำแนก ผลผลิต	ปี 2566			ปี 2567										เพิ่ม (ลบ)	
	วงเงิน	อัตราส่วน		วงเงิน	อัตราส่วน	ต้นปี/ระหว่างปี	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	วงเงิน	%
รวมทุกแหล่ง 1+2	828,687,010.70		100.00%	843,615,946.09	100.00%	680,676,520.00	12,250,306.00	13,142,127.53	1,024,190.12	67,484,397.86	4,885,580.00	50,786,706.49	13,366,118.09	14,928,935.39	1.80%
1) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ม.ค.เป็นต้นไป)	638,867,370.00	100.00%	77.09%	680,676,520.00	100.00%	680,676,520.00	-	-	-	-	-	-	-	41,809,150.00	6.54%
1.1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,932,650.00	10.48%		61,959,720.00	9.10%	61,959,720.00								(4,972,930.00)	(7.43%)
1.2) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	220,080,510.00	34.45%		264,979,260.00	38.93%	264,979,260.00								44,898,750.00	20.40%
1.3) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2,936,100.00	0.46%		4,826,880.00	0.71%	4,826,880.00								1,890,780.00	64.40%
1.4) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	47,555,260.00	7.44%		48,816,060.00	7.17%	48,816,060.00								1,260,800.00	2.65%
1.5) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	104,332,230.00	16.33%		79,300,470.00	11.65%	79,300,470.00								(25,031,760.00)	(23.99%)
1.6) ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	80,841,450.00	12.65%		67,180,960.00	9.87%	67,180,960.00								(13,660,490.00)	(16.90%)
1.7) ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	757,070.00	0.12%		945,020.00	0.14%	945,020.00								187,950.00	24.83%
1.8) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	115,432,100.00	18.07%		152,668,150.00	22.43%	152,668,150.00								37,236,050.00	32.26%
2) รายรับจริงที่ต่ำกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	189,819,640.70	100.00%	22.91%	162,939,426.09	100.00%	-	12,250,306.00	13,142,127.53	1,024,190.12	67,484,397.86	4,885,580.00	50,786,706.49	13,366,118.09	(26,880,214.61)	(14.16%)
2.1) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	116,298,650.70	61.27%		93,876,581.46	57.61%		12,250,306.00	10,794,987.53	529,210.00	39,958,499.69	4,885,580.00	16,273,152.08	9,184,846.16	(22,422,069.24)	(19.28%)
2.2) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				49,911.28	0.03%							49,911.28		49,911.28	#DIV/0!
2.3) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	71,562,290.00	37.70%		66,696,008.23	40.93%			1,962,140.00		26,547,603.17		34,004,993.13	4,181,271.93	(4,866,281.77)	(6.80%)
2.4) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	465,000.00	0.24%		1,115,000.00	0.68%			385,000.00		590,000.00		140,000.00		650,000.00	139.78%
2.5) ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,493,700.00	0.79%		706,945.00	0.43%					388,295.00		318,650.00		(786,755.00)	(52.67%)
2.6) ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		0.00%		494,980.12	0.30%				494,980.12					494,980.12	#DIV/0!

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 7)
 สรุปแหล่งที่มาของงบประมาณ จำแนกหน่วยงาน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	เงินเหลือจ่ายปีเก่า	เงินสะสมฯ	ยุบเลิกกองทุน	รวม
คณะเศรษฐศาสตร์			268,299.67	268,299.67
ยุบเลิกกองทุนทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์พระราชวรพงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์			268,299.67	268,299.67
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	3,912,972.26			3,912,972.26
เงินเหลือจ่ายปี 2566	3,912,972.26			3,912,972.26
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	5,027,028.55			5,027,028.55
เงินเหลือจ่ายปี 2566	5,027,028.55			5,027,028.55
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	3,742,017.61	415,800.00		4,157,817.61
เงินเหลือจ่ายปี 2566	3,742,017.61			3,742,017.61
เงินสะสมเพื่อพัฒนาวิชาการ		415,800.00		415,800.00
รวม	12,682,018.42	415,800.00	268,299.67	13,366,118.09

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 7)
 จำแนกแผนงบ ผลผลิต กิจกรรม แผนงาน หน่วยงาน ค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

แผนงบประมาณ/ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานยุทธศาสตร์	415,800.00	12,950,318.09	13,366,118.09
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	415,800.00	3,742,017.61	4,157,817.61
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	415,800.00	3,742,017.61	4,157,817.61
แผนงานการเรียนการสอน	415,800.00	3,742,017.61	4,157,817.61
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	191,400.00		191,400.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	191,400.00		191,400.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	224,400.00	3,742,017.61	3,966,417.61
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	224,400.00	3,742,017.61	3,966,417.61
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		9,208,300.48	9,208,300.48
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		9,208,300.48	9,208,300.48
แผนงานการเรียนการสอน		4,909,600.00	4,909,600.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา		4,909,600.00	4,909,600.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว		782,600.00	782,600.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน		4,127,000.00	4,127,000.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		4,298,700.48	4,298,700.48
งานบริหารทั่วไป		4,298,700.48	4,298,700.48
คณะเศรษฐศาสตร์		268,299.67	268,299.67
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว		3,130,372.26	3,130,372.26
วิทยาลัยพลังงานทดแทน		900,028.55	900,028.55
รวม	415,800.00	12,950,318.09	13,366,118.09

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม (ขอใช้ครั้งที่ 7)
 จำแนกส่วนงาน แผนงบ แผนงาน ค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
คณะเศรษฐศาสตร์		268,299.67	268,299.67
แผนงานยุทธศาสตร์		268,299.67	268,299.67
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		268,299.67	268,299.67
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		268,299.67	268,299.67
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		268,299.67	268,299.67
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		268,299.67	268,299.67
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว		3,912,972.26	3,912,972.26
แผนงานยุทธศาสตร์		3,912,972.26	3,912,972.26
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		3,912,972.26	3,912,972.26
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		3,912,972.26	3,912,972.26
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		3,912,972.26	3,912,972.26
แผนงานการเรียนการสอน		782,600.00	782,600.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		3,130,372.26	3,130,372.26
วิทยาลัยพลังงานทดแทน		5,027,028.55	5,027,028.55
แผนงานยุทธศาสตร์		5,027,028.55	5,027,028.55
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		5,027,028.55	5,027,028.55
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		5,027,028.55	5,027,028.55
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		5,027,028.55	5,027,028.55
แผนงานการเรียนการสอน		4,127,000.00	4,127,000.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		900,028.55	900,028.55
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	415,800.00	3,742,017.61	4,157,817.61
แผนงานยุทธศาสตร์	415,800.00	3,742,017.61	4,157,817.61
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	415,800.00	3,742,017.61	4,157,817.61
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	415,800.00	3,742,017.61	4,157,817.61
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	415,800.00	3,742,017.61	4,157,817.61
แผนงานการเรียนการสอน	415,800.00	3,742,017.61	4,157,817.61
รวม	415,800.00	12,950,318.09	13,366,118.09

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 7)
 จำแนกกองทุน แผนงบ ผลผลิต กิจกรรม แผนงาน ค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ส่วนงาน/ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
กองทุนพัฒนาบุคลากร	415,800.00		415,800.00
แผนงานยุทธศาสตร์	415,800.00		415,800.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	415,800.00		415,800.00
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	415,800.00		415,800.00
แผนงานการเรียนการสอน	415,800.00		415,800.00
กองทุนสำรอง		12,950,318.09	12,950,318.09
แผนงานยุทธศาสตร์		12,950,318.09	12,950,318.09
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		3,742,017.61	3,742,017.61
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		3,742,017.61	3,742,017.61
แผนงานการเรียนการสอน		3,742,017.61	3,742,017.61
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		9,208,300.48	9,208,300.48
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		9,208,300.48	9,208,300.48
แผนงานการเรียนการสอน		4,909,600.00	4,909,600.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		4,298,700.48	4,298,700.48
รวม	415,800.00	12,950,318.09	13,366,118.09

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ
 (ขอใช้ครั้งที่ 7)

หน่วย : บาท

รายละเอียด/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการพัฒนา วิชาการ	ยุบเลิกกองทุน	รวม
คณะเศรษฐศาสตร์			268,299.67	268,299.67
แผนงานยุทธศาสตร์			268,299.67	268,299.67
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			268,299.67	268,299.67
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			268,299.67	268,299.67
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป			268,299.67	268,299.67
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย			268,299.67	268,299.67
งานบริหารทั่วไป			268,299.67	268,299.67
กองทุนสำรอง			268,299.67	268,299.67
งบเงินอุดหนุน			268,299.67	268,299.67
รายจ่ายอื่น			268,299.67	268,299.67
รายจ่ายอื่น			268,299.67	268,299.67
เงินสะสมเพื่อทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์พระราชวรพงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์			268,299.67	268,299.67

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

(ขอใช้ครั้งที่ 7)

หน่วย : บาท

รายละเอียด/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการพัฒนา วิชาการ	ขุมเล็กกองทุน	รวม
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	3,912,972.26			3,912,972.26
แผนงานยุทธศาสตร์	3,912,972.26			3,912,972.26
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3,912,972.26			3,912,972.26
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,912,972.26			3,912,972.26
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	3,912,972.26			3,912,972.26
แผนงานการเรียนการสอน	782,600.00			782,600.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	782,600.00			782,600.00
กองทุนสำรอง	782,600.00			782,600.00
งบเงินอุดหนุน	782,600.00			782,600.00
รายจ่ายอื่น	782,600.00			782,600.00
รายจ่ายอื่น	782,600.00			782,600.00
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและบำรุงทรัพย์สิน	391,300.00			391,300.00
เงินสะสมเพื่องานวิจัยและบริการวิชาการ	391,300.00			391,300.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	3,130,372.26			3,130,372.26
งานบริหารทั่วไป	3,130,372.26			3,130,372.26
กองทุนสำรอง	3,130,372.26			3,130,372.26
งบเงินอุดหนุน	3,130,372.26			3,130,372.26
รายจ่ายอื่น	3,130,372.26			3,130,372.26
รายจ่ายอื่น	3,130,372.26			3,130,372.26
เงินสะสมเพื่อค่าใช้จ่ายบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร	391,300.00			391,300.00
เงินสะสมเพื่อชดเชยเกษียณอายุ	391,300.00			391,300.00
สมทบกองทุนส่วนงาน	2,347,772.26			2,347,772.26

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม
 (ขอใช้ครั้งที่ 7)

หน่วย : บาท

รายละเอียด/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการพัฒนา วิชาการ	ยุบเลิกกองทุน	รวม
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	5,027,028.55			5,027,028.55
แผนงานยุทธศาสตร์	5,027,028.55			5,027,028.55
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	5,027,028.55			5,027,028.55
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5,027,028.55			5,027,028.55
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	5,027,028.55			5,027,028.55
แผนงานการเรียนการสอน	4,127,000.00			4,127,000.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	4,127,000.00			4,127,000.00
กองทุนสำรอง	4,127,000.00			4,127,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,127,000.00			4,127,000.00
รายจ่ายอื่น	4,127,000.00			4,127,000.00
รายจ่ายอื่น	4,127,000.00			4,127,000.00
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและบำรุงทรัพย์สิน	600,000.00			600,000.00
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร	250,000.00			250,000.00
เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	3,277,000.00			3,277,000.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	900,028.55			900,028.55
งานบริหารทั่วไป	900,028.55			900,028.55
กองทุนสำรอง	900,028.55			900,028.55
งบเงินอุดหนุน	900,028.55			900,028.55
รายจ่ายอื่น	900,028.55			900,028.55
รายจ่ายอื่น	900,028.55			900,028.55
สมทบกองทุนส่วนงาน	900,028.55			900,028.55

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม
 (ขอใช้ครั้งที่ 7)

หน่วย : บาท

รายละเอียด/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมเพื่อการพัฒนา วิชาการ	ขุบเลิกกองทุน	รวม
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	3,742,017.61	415,800.00		4,157,817.61
แผนงานยุทธศาสตร์	3,742,017.61	415,800.00		4,157,817.61
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3,742,017.61	415,800.00		4,157,817.61
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,742,017.61	415,800.00		4,157,817.61
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	3,742,017.61	415,800.00		4,157,817.61
แผนงานการเรียนการสอน	3,742,017.61	415,800.00		4,157,817.61
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา		191,400.00		191,400.00
กองทุนพัฒนาบุคลากร		191,400.00		191,400.00
งบเงินอุดหนุน		191,400.00		191,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		191,400.00		191,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		191,400.00		191,400.00
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)		191,400.00		191,400.00
โครงการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบ Active Learning		191,400.00		191,400.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	3,742,017.61	224,400.00		3,966,417.61
กองทุนพัฒนาบุคลากร		224,400.00		224,400.00
งบเงินอุดหนุน		224,400.00		224,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		224,400.00		224,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		224,400.00		224,400.00
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)		224,400.00		224,400.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		224,400.00		224,400.00
กองทุนสำรอง	3,742,017.61			3,742,017.61
งบเงินอุดหนุน	3,742,017.61			3,742,017.61
รายจ่ายอื่น	3,742,017.61			3,742,017.61
รายจ่ายอื่น	3,742,017.61			3,742,017.61
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน,บำรุงรักษาทรัพย์สิน,รองรับการ ขยายและพัฒนางาน,พัฒนาบุคลากร	2,242,017.61			2,242,017.61
สมทบกองทุนส่วนงาน	1,500,000.00			1,500,000.00



เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2567 วันที่ 6 สิงหาคม 2567

วาระที่ 4.3(4) พิจารณา “การขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 7)”

ประเด็นการนำเสนอ

อ้างอิง นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มติสภามหาวิทยาลัย 2/2566 เมื่อ 24 ก.พ.2566)

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.6 มุ่งเน้นการบริหารงานตามแผนที่กำหนดไว้ จากงบประมาณประจำปี เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี งบประมาณแหล่งอื่น งบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ตามลำดับ กรณีจำเป็นจึงให้เสนอขอใช้เงินปีเก่า (รายรับจริงต่ำกว่ารายจ่ายจริงในปีที่ล่วงมา เงินสะสม เงินกองทุน) หรือเงินรับฝาก ทั้งนี้ตามข้อกำหนดที่กำหนด

ส่วนที่ 4 ข้อ 4.1.9.1 จากรายได้ “งบประมาณเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ” ให้ส่วนงานนำเข้ากองทุนสะสมเพื่อความมั่นคง เงินสะสมตามวัตถุประสงค์ และหรือโครงการยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายจำเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ต้องมีหนี้ค้างชำระในปีก่อนหน้า

“การขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

(ขอใช้ครั้งที่ 7) วงเงิน **13,366,118.09 บาท** จาก 4 ส่วนงาน

แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567 (ขอใช้ครั้งที่ 7)

ภาพรวม จำแนกแหล่งงบประมาณ-ส่วนงาน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งที่มา/หน่วยงาน	เงินเหลือจ่ายปีเก่า	เงินสะสมเงินสะสม เพื่อสนับสนุน วิชาการและพัฒนา นักศึกษา	ยุบเลิกกองทุน	รวม
1) คณะเศรษฐศาสตร์	-	-	0.2683	0.2683
2) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	3.9130	-	-	3.9130
3) วิทยาลัยพลังงานทดแทน	5.0270	-	-	5.0270
4) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	3.7420	0.4158	-	4.1578
รวม	12.6820	0.4158	0.2683	13.3661

แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567 (ขอใช้ครั้งที่ 7)

ภาพรวม จำแนกแหล่งงบประมาณ-ส่วนงาน-การจัดสรร

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	คณะเศรษฐศาสตร์		คณะพัฒนาการท่องเที่ยว		วิทยาลัยพลังงานฯ		สำนักบริหารฯ		รวม	
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน
รวม	0.2683		3.9130		5.0270		4.1578		13.3661	
จัดสรรเงินเหลือจ่าย			3.9130	100%	5.0270	100%	3.7420	100%	12.6820	100%
สมทบกองทุนส่วนงาน			2.3478	60%	0.9000	18%	1.5000	40%	4.7478	37%
นำเข้าสะสมตามวัตถุประสงค์			1.5652	40%	4.1270	82%	2.2420	60%	7.9342	63%
จัดสรรเงินยุบเลิกกองทุน	0.2683	100%	-						0.2683	100%
นำเข้าสะสมตามวัตถุประสงค์	0.2683	100%							0.2683	100%
เสนอใช้เงินสะสมฯ							0.4158	100%	0.4158	100%
เสนอขอใช้ (โครงการ) *							0.4158	100%	0.4158	100%



หมายเหตุ *

ส.บริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอขออนำเงินสะสมฯ ไปเพื่อดำเนินโครงการ 2 โครงการ รวม 0.4158 ลบ. ดังนี้

1. โครงการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบ Active Learning 0.1914 ลบ.
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0.2244 ลบ.

แผนงบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ)

: แผนรายรับประจำปี และเงินปีเก่า ที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

สรุปงบประมาณ	รวมเงินประจำปี+ ปีเก่า	ประจำปี 67		รวมขอใช้ฯ 7 ครั้ง	ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินปีเก่าครั้งที่ 1 - 6 แล้ว							ขอใช้ ครั้งที่ 7
		รวม	ต้นปี		รวม	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	
รวมเงินแผนรายรับต้นปี และเงินปีเก่า ฯ	843.616	680.677	680.677	162.939	149.573	12.25	13.142	1.024	67.484	4.886	50.787	13.366
1 รายรับประจำปี	680.677	680.677	680.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	423.622	423.622	423.622									
1.2 เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	9.238	9.238	9.238									
1.3 เงินบริจาคฯ หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	12.819	12.819	12.819									
1.4 เงินผลประโยชน์	60.427	60.427	60.427									
1.5 เงินรายได้จากฟาร์ม	14.481	14.481	14.481									
1.6 เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	160.09	160.09	160.09									
2 เงินปีเก่า	162.939	0	0	162.939	149.574	12.25	13.142	1.024	67.484	4.886	50.787	13.366
2.1 รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	65.657	0		65.657	52.975	0.062	6.963	0	23.261		22.689	12.682
2.2 เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนานุคลากร/ เพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับบริการ ขยายงาน พัฒนานุคลากร	42.344	0		42.344	42.344	12.188	2.346	0.342	8.733	4.886	13.849	
2.3 เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	5.922	0		5.922	5.506	0	0.718	0.126	0.58		4.082	0.416
2.4 เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	6.85	0		6.85	6.851	0	2.526	0	4.185		0.14	
2.5 เงินสะสมตามวัตถุประสงค์อื่น	2.976	0		2.976	2.975	0	0.589	0.062	0.652		1.672	
2.6 การยุบเลิกกองทุน	39.192			39.192	38.923	0	0	0.495	30.074		8.354	0.268

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากรายรับจริงที่สูงกว่า
รายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 7) วงเงิน 13,366,118.09 บาท หากเห็นชอบ เห็นควรให้

- 1) ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
- 2) กองแผนงานนำข้อมูลประกอบการจัดทำสรุปการขอใช้เงินปีเก่าระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ