



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๖๐๐

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ และได้เน้นย้ำถึงจุดประสงค์สำคัญในการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๙ โดยวางแผนการใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๙ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด ผ่านการยกระดับมาตรฐานการทำงานของภาครัฐให้ตอบสนองกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าด้วย “การเติบโตทางประสิทธิผล” หรือ “Efficiency GROWTH” โดยต้องใช้งบประมาณ ให้แม่นยำ ทำงานให้ตรงเป้าหมาย ดังนี้

๑. ไม่ลดสัดส่วนงบลงทุน และอุดหนุนเพื่อสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

๒. ไม่เพิ่มงบดำเนินงาน เน้นเพิ่มประสิทธิผล แต่ไม่เพิ่มงบประมาณ

๓. ไม่เพิ่มอัตรากำลังเน้นพัฒนากำลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และดูแลด้านสวัสดิการให้ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเทศไทยมีกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน ๓,๗๘๐,๖๐๐ ล้านบาท โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ ส่งคำของบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ดังนั้น ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณจึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานพิจารณาปรับเปลี่ยนเท่าที่จำเป็น จะต้องไม่เป็นการเพิ่มรายจ่ายประจำ เน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ – ๒๕๗๒) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑) ให้กระทรวงการคลัง ดำเนินการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้เทียบเคียงการดำเนินการกับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับประเทศไทย เพื่อให้ภาครัฐมีงบประมาณที่เพียงพอ สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่าง ๆ

๒) ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้มีความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้ ในการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ให้เสนอขอรับงบประมาณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยให้ความสำคัญกับโครงการลงทุนของภาครัฐด้วย

๓) ให้หน่วยรับงบประมาณที่มีเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ หรือเงินสะสม นำเงินดังกล่าวมาใช้ดำเนินโครงการภารกิจในความรับผิดชอบเป็นลำดับแรก รวมทั้งพิจารณาแหล่งเงินอื่นเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการตามความเหมาะสมด้วย เช่น เงินกู้ PPP (Public-Private Partnership) เพื่อลดภาระงบประมาณในภาพรวมของประเทศ

๔) ให้กระทรวง และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนและนักลงทุนจากต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ยังได้แจ้งแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่สำคัญ โดยขอให้หน่วยงานจัดทำคำขอของงบประมาณฯ ไม่เกินวงเงิน ๒๐% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มุ่งการเติบโตทางประสิทธิภาพ (Efficiency Growth) ดังนี้

๑. ไม่ลดสัดส่วนงบลงทุนและอุดหนุนเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
๒. ไม่เพิ่มงบดำเนินงาน
๓. เน้นเพิ่มประสิทธิภาพแต่ไม่เพิ่มงบประมาณ
๔. ไม่เพิ่มอัตรากำลัง เน้นพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพ และดูแลด้านสวัสดิการให้ทั่วถึงและเท่าเทียม
๕. ให้พิจารณานำเงินนอกงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นมาใช้ดำเนินการเป็นลำดับแรก เพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศ

จากนโยบายดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มหาวิทยาลัยจึงเสนอกรอบวงเงินคำขอของงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่จะเสนอในคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ คำขอดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ก. รายการครุภัณฑ์ ผ่านความเห็นชอบจาก คณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุนที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ โดยคณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุนที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

๑) แนวทางการปรับลด ควรใช้การ Range เพื่อกำหนดกรอบการปรับลดของแต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน เนื่องจากการเสนองวงเงินคำขอของแต่ละหน่วยงานมีช่วงที่แตกต่างกัน

๒) ให้บทวนการจัดลำดับความสำคัญ

๓) ให้ส่วนงาน/หน่วยงานจำแนกครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญญา ออกจากรายการครุภัณฑ์ที่เสนอเพื่อมหาวิทยาลัยจะเสนอคำขอในลักษณะชุดโครงการ วงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ มอบหมายกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ โดยอธิการบดีเป็นประธาน จัดประชุมร่วมกับส่วนงาน/หน่วยงานที่เสนอครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญญา เพื่อหาข้อสรุป ก่อนเสนอคำขอต่อสำนักงบประมาณ

๔) ให้หน่วยงานส่วนกลางมหาวิทยาลัย ที่ดูแลรับผิดชอบด้านไอที ด้านอาคาร อุปกรณ์ ของอาคารเรียนรวม ได้แก่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำคำขอที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ด้านดังกล่าว มาয়กองแผนงาน โดยเห็นควรเสนอเป็นชุดครุภัณฑ์

๕) การเสนอขอครุภัณฑ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมายรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ประชุมร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อสรุปแนวทางการเสนอครุภัณฑ์ของคณะ

๖) กรณีส่วนงานภายใต้หน่วยงานวิสาหกิจมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณดังกล่าว ให้เสนอขอรับการจัดสรรเพื่อรองรับการเรียนการสอนภายใต้หน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะเสนอขอของบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์นั้น เห็นควรให้หน่วยงาน/ส่วนงานของงบประมาณเพื่อรองรับด้านงานวิจัย และการบริการวิชาการเป็นหลัก

ข.รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการออกแบบและจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗, คณะทำงานกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุนที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗, คณะกรรมการวางผังแม่บท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ และคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการออกแบบและจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ชะลอรายการก่อสร้างบุตให้เช่า(จำหน่ายสินค้า) และ (ร้านถ่ายเอกสาร) ของคณะผลิตกรรมการเกษตร

๒) คณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุนที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๑) ให้จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบคำของบประมาณให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้ประกอบการจัดลำดับความสำคัญรายการคำของบประมาณรายจ่ายลงทุนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

๒.๒) การเตรียมความพร้อมในการเสนอคำขอหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างควรแจ้งเวียนภายในเดือนมิถุนายน สองปีก่อนหน้าปีงบประมาณที่จะเสนอคำขอ เช่น คำขอปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้แจ้งเตรียมความพร้อม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เนื่องจากกระบวนการได้มาของเอกสารประกอบใช้เวลาดำเนินการ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายส่วนงาน

๒.๓) ให้ชะลอรายการ งานก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการและแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และงานก่อสร้างโรงเรือนทดสอบสมรรถภาพไก่ไข่ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เนื่องจากกรรมสิทธิ์ที่ดิน และงานครุภัณฑ์อาคารเรียนเสาวร์จนิตยวรรณะ ของคณะวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ และหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย

๒.๔) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ขอถอนคำขอ จำนวน ๓ รายการ งานปรับปรุงห้องทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ อาคารเทพ พงษ์พานิช, งานต่อเติมอาคารศาสตร์พระราชา เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมเกษตรและป่าไม้ และงานปรับปรุงอาคารศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เนื่องจากขาดความพร้อมในการดำเนินการ

๒.๕)ให้นำรายการ งานปรับปรุงถนนลาดยาง พร้อมติดตั้งเสาไฟแสงสว่างของคณะผลิตกรรมการเกษตร เสนอรวมกับรายการปรับปรุงถนนและพื้นที่จอดรถเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

๒.๖)ให้นำรายการคำขอ ๒ รายการของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) รวมเป็นรายการเดียว โดยปรับชื่อรายการงานปรับปรุงห้องข้าวหอมมะลิ และงานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็น ปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ (อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา)

๒. รายจ่ายอุดหนุน โครงการ Project Based ภายใต้แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ ที่จะเสนอในคำของบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๙ โดยรายละเอียดคำขอโครงการดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะทำงานกลั่นกรอง แผนงาน - โครงการ ที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบกรอบวงเงินคำขอของงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่จะเสนอในคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑.๑ บรรจุกอบวงเงินคำขอครั้งที่ ๑ จำนวน ๒,๐๐๗,๓๙๖,๔๐๐ บาท (เพิ่มขึ้น ๓๘.๓๓%) ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นกรอบวงเงินงบประมาณ ที่ได้รวมวงเงินคำขอส่วนเพิ่มตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

๑.๒ เตรียมกรอบวงเงินคำขอครั้งที่ ๒ ลงเหลือ ๑,๗๙๙,๓๓๖,๖๐๐ บาท (เพิ่มขึ้น ๒๓.๙๙%) ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีสำนักงานงบประมาณ หรือ สป.อว. แจ้งให้ปรับลดงบกรอบวงเงินคำขอของงบประมาณ

๒. ให้กองแผนงานดำเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ ตามกรอบวงเงินงบประมาณภาพรวมในข้อ ๑.๑ และเตรียมกรอบวงเงินฯ ตามข้อ ๑.๒ กรณีได้รับการประสานงานจากสำนักงานงบประมาณ หรือ สป.อว.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

กรอบวงเงินงบประมาณที่จะเสนอขอรับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการ	งบได้รับ 2568 (1)	กรอบวงเงินที่ส่วนงานเสนอขอครั้งที่1 (2)	ปรับลดกรอบวงเงินเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						
			รายการดำเนินงาน (3)	รายการลงทุนลำดับแรก (4)	รวมกรอบวงเงินลำดับแรก (3)+(4) = (5)	เพิ่ม/ลดจากปี 2568	ส่วนเพิ่ม/รายการดำเนินงาน-รายการลงทุน (6)	รวมกรอบวงเงินส่วนเพิ่ม (3)+(4)+(6) = (7)	เพิ่ม/ลดจากปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,451,143,600	2,358,858,600	1,061,892,400	737,444,110	1,799,336,600	23.99	208,059,800	2,007,396,400	38.33
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	971,396,100	985,562,300	985,562,300	-	985,562,300	1.46	-	985,562,300	1.46
รายจ่ายบุคลากร	971,396,100	985,562,300	985,562,300	-	985,562,300	1.46	-	985,562,300	1.46
งบบุคลากร	37,900,100	36,348,700	36,348,700		36,348,700	(4.09)		36,348,700	(4.09)
งบเงินอุดหนุน	933,496,000	949,213,600	949,213,600		949,213,600	1.68		949,213,600	1.68
แผนงานยุทธศาสตร์	444,703,500	1,285,699,400	24,273,100	737,444,110	761,717,300	71.29	181,059,800	942,777,100	112.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	433,850,600	1,217,686,700	15,877,000	694,081,120	709,958,200	63.64	181,059,800	891,018,000	105.37
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,877,000	15,877,000	15,877,000		15,877,000	-		15,877,000	-
ครุภัณฑ์	294,010,000	890,458,900	-	463,790,120	463,790,200	57.75	100,000,000	563,790,200	91.76
การเรียนการสอน-วิทยาฯ	294,010,000	510,984,600		357,689,220	357,689,200	21.66		357,689,200	21.66
การเรียนการสอน-สัตวแพทย์		21,382,000	-	10,691,000	10,691,000	-		10,691,000	-
การเรียนการสอน-พยาบาล		19,632,100		9,816,050	9,816,100	-		9,816,100	-
การเรียนการสอน-MAP/IQS	-	171,187,700	-	85,593,850	85,593,900	-		85,593,900	-
กัญชง-กัญชา	-	167,272,500			-		100,000,000	100,000,000	-
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	71,086,800	116,945,700		116,945,700	116,945,700	64.51		116,945,700	64.51
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม (อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์)	52,876,800	113,345,300		113,345,300	113,345,300	114.36	-	113,345,300	114.36
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ (อาคารโรงพยาบาลสัตว์)	-	81,059,800			-		81,059,800	81,059,800	-
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,852,900	68,012,700	8,396,100	43,362,990	51,759,100	376.91	-	51,759,100	376.91
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,318,100	8,240,100	8,318,100		8,318,100	-		8,318,100	-
ครุภัณฑ์	1,220,400	54,438,700	-	38,107,090	38,107,100	3,022.51	-	38,107,100	3,022.51
การเรียนการสอน	1,220,400	54,438,700	-	38,107,090	38,107,100	3,022.51		38,107,100	3,022.51
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	1,236,400	5,255,900	-	5,255,900	5,255,900	325.10		5,255,900	325.10
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	78,000	78,000	78,000		78,000	-		78,000	-

รายการ	งบได้รับ 2568 (1)	กรอบวงเงินที่ส่วนงานเสนอขอครั้งที่1 (2)	ปรับลดกรอบวงเงินเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						
			รายการดำเนินงาน (3)	รายการจ่ายลงทุนลำดับแรก (4)	รวมกรอบวงเงินลำดับแรก (3)+(4) = (5)	เพิ่ม/ลดจากปี 2568	ส่วนเพิ่ม/รายการจ่ายดำเนินงาน-รายการจ่ายลงทุน (6)	รวมกรอบวงเงินส่วนเพิ่ม (3)+(4)+(6) = (7)	เพิ่ม/ลดจากปี 2568
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	13,595,000	13,595,000	-	13,595,000	-	-	13,595,000	-
โครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	13,595,000	13,595,000	-	13,595,000	-	-	13,595,000	-
เงินอุดหนุนโครงการโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	13,595,000	13,595,000	-	13,595,000	-	-	13,595,000	-
แผนงานพื้นฐาน	35,044,000	74,001,900	38,462,000	-	38,462,000	9.75	27,000,000	65,462,000	86.80
ผลงานการให้บริการวิชาการ	35,044,000	74,001,900	38,462,000	-	38,462,000	9.75	27,000,000	65,462,000	86.80
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	19,420,100	21,659,100	21,659,100		21,659,100	11.53		21,659,100	20.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเกษตรเชิงพื้นที่	5,895,000	15,613,900	7,074,000		7,074,000	20.00		7,074,000	-
เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	9,728,900	9,728,900	9,728,900		9,728,900	-		9,728,900	-
เงินอุดหนุนโครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน	-	27,000,000			-	-	27,000,000	27,000,000	-



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3112

ที่ อว 69.2.2/59

วันที่ 20 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2568
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

จากการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ได้พิจารณาข้อเสนอเบื้องต้นคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยส่วนงาน/หน่วยงานได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงิน 1,261,803,900 บาท ประกอบด้วย

1. รายการครุภัณฑ์ วงเงิน 944,897,600 บาท
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 316,606,700 บาท จำแนกเป็น
 - 2.1) รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว วงเงิน 122,501,200 บาท
 - 2.2) รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน วงเงิน 194,405,100 บาท

ซึ่งกองแผนงาน ได้เสนอคำขอของงบประมาณดังกล่าวต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้

ก. รายการครุภัณฑ์ ผ่านความเห็นชอบจาก คณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญ รายการงบลงทุนที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 และ คณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 โดยคณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุนที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

1) แนวทางการปรับลด ควรใช้การ Range เพื่อกำหนดกรอบการปรับลดของแต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน เนื่องจากการเสนอวงเงินคำขอของแต่ละหน่วยงานมีช่วงที่แตกต่างกัน

2) ให้ทบทวนการจัดลำดับความสำคัญ

3) ให้ส่วนงาน/หน่วยงานจำแนกครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญญา ออกจากรายการครุภัณฑ์ที่เสนอเพื่อมหาวิทยาลัยจะเสนอคำขอในลักษณะกลุ่มครุภัณฑ์ วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ มอบหมายกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ โดยรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นประธาน จัดประชุมร่วมกับส่วนงาน/หน่วยงานที่เสนอครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญญา เพื่อหาข้อสรุป ก่อนเสนอคำขอต่อสำนักงบประมาณ

4) ให้หน่วยงานส่วนกลางมหาวิทยาลัย ที่ดูแลรับผิดชอบด้านไอที ด้านอาคาร อุปกรณ์ ของอาคาร เรียนรวม ได้แก่ สำนักบริหารและพัฒนาวិชาการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำคำขอที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ด้านดังกล่าวมายังกองแผนงาน โดยเห็นควรเสนอเป็นชุดครุภัณฑ์

5) การเสนอขอครุภัณฑ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมายรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ประชุมร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อสรุปแนวทางการเสนอครุภัณฑ์ของคณะ

ข. รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการออกแบบและจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567, คณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญรายการงบประมาณที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 และครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567, คณะกรรมการวางผังแม่บท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดคำขอของงบประมาณดังกล่าว ประกอบกับสำนักงบประมาณ โดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้แจ้งให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภาพรวม ไม่เกินวงเงิน 20% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในการนี้ ที่ประชุมจึงมีมติให้กองแผนงานเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อปรับลดกรอบวงเงินคำขอของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงบประมาณกำหนด และมีข้อเสนอแนะให้ส่วนงาน/หน่วยงานที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนงานภายใต้หน่วยงานวิสาหกิจหากมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณดังกล่าว ให้เสนอขอรับการจัดสรรเพื่อรองรับการเรียนการสอนภายใต้ส่วนงานต้นสังกัด (คณะ) ถ้ามีความประสงค์จะเสนอของบประมาณเพื่อสนับสนุน 1) การบริการวิชาการ เห็นควรให้ส่วนงาน/หน่วยงานของงบประมาณเพื่อรองรับงานบริการวิชาการเป็นหลัก 2) การวิจัย เห็นควรให้เสนอขอกับแหล่งงบประมาณที่สนับสนุนโดยตรง เช่น กองทุน ววน.

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
วันที่ 025
วันที่ 20 ม.ค. 2568
เวลา 14:00 น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3112

ที่ อว 69.2.2/51

วันที่ 17 มกราคม 2568

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 22 มกราคม 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 จำนวน 5 วาระ ดังนี้

วาระเพื่อทราบ

1. รายงานผลการชำระเงินยืมส่วนกลางมหาวิทยาลัย ในการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการสอน ทางด้านสื่อดิจิทัล รายการ คอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน 41 ชุด

วาระเพื่อพิจารณา

1. กรอบวงเงินค่าของงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2. แหล่งงบประมาณเพื่อรองรับงานระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ 3 อาคาร

3. จัดสรรงบประมาณสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระเงินคืนส่วนเกิน และเงินเบิกคั่น ย้อนหลังสำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา

4. จัดสรรงบประมาณงานติดตั้งตัวอักษรป้ายชื่ออาคารศูนย์กีฬาศุขุมิตร

5. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ต่อแผนงานของกองการ-อภิปภ. เป็นจากเอกสาร ยื่นไปครม.)

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระ...

ข้าพเจ้า

20 ม.ค. 2568

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
หัวหน้างานประชุม

20 ม.ค. 2568

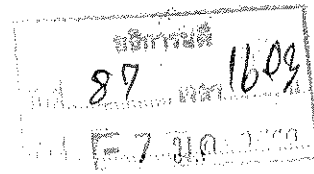
(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี

(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

21 ม.ค. 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3112

ที่ อว 69.2.2/23

วันที่ 7 มกราคม 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

เรียน อธิการบดี

ด้วยคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประชุม ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ได้พิจารณาประเด็นแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณการขอรับการจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงการบริหารงบประมาณส่วนกลางมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณา งบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เพื่อทราบ ผลการพิจารณาดังกล่าว ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทราบ

อธิการบดี

8 ม.ค. 2568

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ครั้งที่ 8/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567

ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธานกรรมการ |
| 3. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสาวนীর เรียนกุนา) | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) | กรรมการและเลขานุการ |
| 6. หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง กองแผนงาน
(นางสาววิไลพร นามวงศ์) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นางภูษิตา ญาตุมิตรหนู | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประชุม |
| 2. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประชุม |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการอื่น

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน
(นายวรณศิริ สุจินดา) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
|---|----------------------------|

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเกษียณอายุราชการ

- | | |
|---|---------|
| 1. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) | กรรมการ |
|---|---------|

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
 - ไม่มี -
 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
 - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
 (อ้างถึงหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/904 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งอธิการบดี
ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายการประชุม และไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567

3.1 ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ มีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 2568 ให้กับส่วนงาน/หน่วยงานเพื่อดำเนินการดังนี้

1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ค้างเบิก	หมายเหตุ
1. งบกลางมหาวิทยาลัย	10,628,103.0	9,029,134.4	1,598,968.5	500,000	
ครั้งที่ 1 สมทบงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี - กองกลาง	5,000,000	4,119,751.44	880,248.56	-	โอนเงินคืนส่วนกลาง 880,248.56
ครั้งที่ 2 ข้าราชการเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษาส่วนกลางมหาวิทยาลัย	300,000	103,100.00	196,900.00	-	
ครั้งที่ 3 ฐานข้อมูล Scopus สำนักหอสมุด	1,220,071.05	1,220,071.05	-	-	
ครั้งที่ 4 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์	228,732	228,732.00	-	-	(ให้ยืม กรอบวงเงิน 1,584,000)
ครั้งที่ 5 สมทบค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,776,400	1,776,400.00	-	-	
ครั้งที่ 6 ค่าตรวจอาคารอนุรักษ์พลังงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	300,000	300,000.00	-	-	
ครั้งที่ 7 ค่าเดินทางไปภูมู - กองกลาง	146,400	124,580.00	21,820.00	-	** ไม่ได้รายงานผล ตั้งจาก E-fin
ครั้งที่ 8 ค่าควบคุมงาน - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	500,000	-	-	500,000	ยังไม่ได้เบิกจ่ายอยู่ในเงินสะสม ปี 2567 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย กองกายภาพฯ
ครั้งที่ 9 ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งวิชาการ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย - กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,156,500	1,156,500.00	-	-	
2. งบสำรอง ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	8,516,442	6,741,705.6	1,774,736		
ครั้งที่ 1 ค่าตัดต้นไม้ - กองพัฒนานักศึกษา	25,000	25,000	-		
ครั้งที่ 2 ค่าปรับปรุงห้องน้ำสนามกีฬา อินทนิล - กองพัฒนานักศึกษา - ค่าปรับปรุงห้องน้ำฯ - สมทบเพิ่มค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	413,910	384,227 350,800 33,427	29,683		โอนงบประมาณมาส่วนกลางมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยตามหนังสือที่ อว 69.2.5.1/319 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งอธิการบดีให้ความเห็นชอบ 30 กันยายน 2567 วงเงิน 33,427 บาท
ครั้งที่ 3 ค่าของใช้ระลีกงาน 90 ปี - กองบริหารงานทรัพยากร	879,790	727,215.44	152,574.56		โอนงบประมาณคงเหลือ คืนไปส่วนกลางมหาวิทยาลัย กองกลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
ครั้งที่ 4 เบิกเงินคืนนักศึกษาส่วนเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษา	800	800	-		
ครั้งที่ 5 สมทบโครงการกีฬามหาวิทยาลัย - กองพัฒนานศ. - สมทบงานกีฬาฯ - สมทบเพิ่มค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	400,000	400,000 383,151 16,849	-	-	โอนงบประมาณมาส่วนกลางมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยตามหนังสือที่ อว 69.2.5.1/319 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งอธิการบดีให้ความเห็นชอบ 30 กันยายน 2567 วงเงิน 16,849 บาท
ครั้งที่ 6 สมทบงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 กองกลาง	200,000	-	200,000		
ครั้งที่ 7 สมทบค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ - กองบริหารทรัพยากรบุคคล	2,494,600	2,454,700	39,900		
ครั้งที่ 8 สมทบกองทุนสวัสดิการฯ -	23,850	23,850	-		โอนเข้ากองทุนสวัสดิการ

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ค้างเบิก	หมายเหตุ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล					
ครั้งที่ 9 สมทบค่าซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลาง - กองกายภาพฯ	470,000	421,069.42	48,930.58		
ครั้งที่ 10 สมทบค่าตอบแทนสื่อสิ่งพิมพ์ - กองบริหารทรัพยากรบุคคล	40,000	-	40,000		ไม่มีผู้เสนอขอ
ครั้งที่ 11 ค่าเดินทางไปเวียดนาม - กองกลาง	19,300	19,300	-		ดึงข้อมูลจากระบบ E-financial
ครั้งที่ 12 กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ - กองพัฒนานักศึกษา	2,400,000	2,310,945.83	89,054.17		
ครั้งที่ 13 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ - ฟาร์มมหาวิทยาลัย	150,000	-		150,000	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ครั้งที่ 14 สมทบค่าบำรุงสมาชิก - กองคลัง	2,734	2,734	-		
ครั้งที่ 15 สมทบค่าเบี้ยประชุม - กองบริหารทรัพยากรบุคคล	44,900	22,140	22,760		
ครั้งที่ 16 สมทบค่าซ่อมระบบโทรศัพท์ - กองกายภาพฯ	496,000	-		496,000	กันไว้เบิกเหลื่อมปี /อยู่ระหว่างรอจัดส่งอะไหล่ และดำเนินการซ่อมแซม
ครั้งที่ 17 ค่าขยายเขตไฟฟ้า - กองกายภาพฯ	455,557.90	-		455,557.90	กันไว้เบิกเหลื่อมปี /อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จ้าง - เชื้อสัญญาจ้าง

2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	มติคณะกรรมการ วิเคราะห์ (ระบุครั้งที่/วันที่)	แหล่งงบประมาณ (งบกลาง/งบ สำรอง/งบอื่น)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน
					วงเงิน งบประมาณ ได้รับ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	การอนุมัติงบประมาณสำหรับ ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม	กองกายภาพฯ	7/2567 วันที่ 24 กันยายน 2567	งบสำรอง	401,500	-	401,500	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยงานพัสดุ กองคลัง
2	การอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม	กองบริหาร งานทรัพย์สินฯ	7/2567 วันที่ 24 กันยายน 2567	งบสำรอง	300,000	-	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	การอนุมัติงบประมาณ ดำเนินการรื้อถอนอาคาร พิพิธภัณฑสถานฯ	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	7/2567 วันที่ 24 กันยายน 25	ซ่อมแซม ทรัพย์สิน ส่วนกลาง	65,000	-	65,000	อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอน อาคาร กำหนดตรวจรับงาน 9 ธันวาคม 2567

ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ได้ดำเนินการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เพื่อทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณารายละเอียดคำขอของประมาณ กลั่นกรอง วิเคราะห์และพิจารณาจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อน การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เกณฑ์การจัดสรรให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามโครงสร้างงบประมาณ และรายงานผลการจัดสรรงบประมาณต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รวมถึงเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการบริหารมหาวิทยาลัย ดังมีรายชื่อดังนี้

1. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)	ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวัน มะโนชัย)	กรรมการ
4. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	กรรมการ
5. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
6. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
7. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางภูษิตา ญาติมิตรหนูน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม
10. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีคณะกรรมการเกษียณอายุราชการ ดังนั้น ฝ่าย เลขานุการฯ (กองแผนงาน) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อเพื่อทดแทนตำแหน่งคณะกรรมการที่ว่างลง ดังนี้

1. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)	ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	กรรมการ
4. รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)	กรรมการ
5. รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล)	กรรมการ
6. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ)	กรรมการ
7. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
8. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
9. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางภูษิตา ญาติมิตรหนูน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม
12. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้กองแผนงานทบทวนหน้าที่ของคณะกรรมการให้ครบถ้วนและดำเนินการสรรหารายชื่อเพื่อทดแทนตำแหน่งคณะกรรมการที่ว่างลง และให้เสนอรายชื่อพร้อมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

4.2 การขอใช้เงินปีเก่า

4.2.1 ขอใช้เงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ (โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณเงินรายได้ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563) โครงการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล (Building Digital Entrepreneur) วงเงิน 452,030 บาท – มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้แจ้งผลการพิจารณางบประมาณเงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) หนังสือที่ อว 69.2/169 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566) "โครงการการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล (Building Digital Entrepreneur)" วงเงิน 452,030 บาท ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เพื่อดำเนินการ ไปแล้วนั้น

เบื้องต้นมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ได้เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการดังกล่าว ตามเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม (ขอใช้ครั้งที่ 1) เพื่อให้ส่วนงานใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีเงื่อนไขกรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการดังกล่าวภายในงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567

มหาวิทยาลัย ได้แจ้งผลการพิจารณางบประมาณเงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) (หนังสือที่ อว 69.2/169 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566) ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เพื่อดำเนินการโครงการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล (Building Digital Entrepreneur) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ได้พิจารณาแล้วมีมติพร้อมทั้งมีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ดำเนินการดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการการขอใช้เงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 452,030 บาท ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เพื่อดำเนินการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ดำเนินการพิจารณาทบทวนข้อเสนอโครงการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล (Building Digital Entrepreneur) โดยให้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และให้จัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอโครงการ หากข้อเสนอโครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณา มอบหมายให้กองแผนงาน แจ้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. มอบหมายให้กองแผนงาน เสนอขอใช้เงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ (โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

4. สำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีงบประมาณคงเหลือ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ มายังกองแผนงาน ตามหนังสือที่ อว 69.2.2/ว 291 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

4.2.2 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ - กองแผนงาน

กองคลัง ได้จัดทำข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ตามหนังสือกองคลัง ที่ อว 69.2.4.2/163 และ ที่ อว 69.2.4.2/198 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รวมทั้งสิ้น	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	79,333,440.12	32,415,465.28	46,917,974.92
1. งบบุคลากร	-	-	-
2. เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเปลี่ยน)	1,510,535.00	850,424.00	660,111.00
3. เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเดิม)	71,526,338.00	27,699,850.00	43,826,488.00
4. เงินประจำตำแหน่ง	2,588,789.00	1,081,904.00	1,506,885.00
5. ค่าตอบแทนรายเดือน	2,036,998.00	1,189,367.00	847,631.00
6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,670,780.12	1,593,920.20	76,859.92

ซึ่งกองคลัง แจ้งงบประมาณคงเหลือดังกล่าวมายังกองแผนงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ข้อ 2 พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มเดิม เสนอจัดสรรไปยัง กองทุนเงินชดเชย
2. ข้อ 3 พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มเปลี่ยน เสนอจัดสรรไปยัง เงินสะสม
3. ข้อ 4 – 6 เสนอให้นำวงเงินดังกล่าวบริหารภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 มีมติเห็นชอบการเสนอขอจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ และมอบหมายให้กองแผนงานและกองคลังดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเดิม) จำนวน 71,526,338 บาท จัดสรรไปยัง กองทุนเงินชดเชย
2. เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเปลี่ยน) จำนวน 1,510,535 บาท จัดสรรไปยัง เงินสะสม

3. เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 6,296,567.12 บาท มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา นำวงเงินดังกล่าวบริหารภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อพิจารณาต่อไป

4.2.3 ขอใช้งบประมาณเงินรายได้เงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2566 - 2567 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายการรายจ่ายลงทุน วงเงิน 56,186,041 บาท – สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้เสนอขอใช้งบประมาณเงินรายได้เงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายการรายจ่ายลงทุน วงเงิน 56,186,041 บาท ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ เบื้องต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 รายจ่ายลงทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ในวงเงิน 56,256,000 บาท และได้ดำเนินการดังนี้

1. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 6 รายการ วงเงิน 45,236,041 บาท ซึ่งมีระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญา ตั้งแต่ธันวาคม 2567 – มีนาคม 2568
2. รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจ้าง จำนวน 1 รายการ วงเงิน 10,950,00 บาท อยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายการ	วงเงินได้รับ 2567	จำนวนเงิน สัญญา	เงินเหลือจ่าย คินส่วนกลาง	กำหนดส่งมอบ	กำหนดวัน จ่ายเงิน
รวมทั้งสิ้น	56,286,000	56,236,041	49,959		
1. เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนของสาร	2,600,000	2,598,000	2,000	12 พ.ย.67	25 ธ.ค.67
2. เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิว ความพรุน และการดูดซับทางเคมี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	11,000,000	10,950,000	อยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะ		
3. เครื่องวิเคราะห์สารพิษตกค้างยาฆ่าแมลง กลุ่มคาร์บาเมต ลีควิดโครมาโตกราฟชนิดแมสสเปคโตรมิเตอร์ (UPLC-MSMS)	18,090,000	18,083,000	7,000	14 ก.พ.68	28 มี.ค.68
4. เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอนรวม (TOC) ไนโตรเจน (TNb) และซัลเฟอร์	7,000,000	6,994,590	5,410	12 ธ.ค.67	28 ม.ค.68
5. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณกากใยแบบออปติคัล (Fiber Tech)	2,996,000	2,976,351	19,649	5 พ.ย.67	19 ธ.ค.67
6. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Proximate	7,600,000	7,591,650	8,350	31 ธ.ค.67	12 ก.พ.68
7. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิตามิน	7,000,000	6,992,450	7,550	28 ธ.ค.67	12 ก.พ.68

จากการตรวจสอบข้อมูลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่าสถาบันบริการตรวจสอบฯ ไม่ได้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 ส่งผลให้งบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ดังกล่าว มีสถานะเป็นเงินเหลือจ่าย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาขออนุมัติใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปี 2567 ทั้งสิ้น 7 รายการ รวมวงเงินทั้งสิ้น 56,256,000 บาท ดังนี้

1. รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 6 รายการ วงเงิน 45,236,041 บาท
2. รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจ้าง จำนวน 1 รายการ วงเงิน 10,950,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้กองแผนงาน เสนอขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายการรายจ่ายลงทุน วงเงิน 56,186,041 บาท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ มีข้อเสนอแนะให้ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบหาแนวทางบริหารจัดการไม่ให้เกิดกรณีการใช้จ่ายที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน และไม่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดังกล่าวอีกตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

4.2.4 การขอใช้งบประมาณแหล่งอื่น เงินเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) รายการเงินสนับสนุนสร้างโรงเรียนอนุรักษาลัยไม้ไทย (มูลนิธิอนุรักษาลัยพันธุ์กรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) วงเงิน 500,000 บาท - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้เสนอการขอใช้งบประมาณแหล่งอื่น เงินเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) รายการเงินสนับสนุนสร้างโรงเรียนอนุรักษาลัยไม้ไทย (มูลนิธิอนุรักษาลัยพันธุ์กรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) วงเงิน 500,000 บาท ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

เบื้องต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มูลนิธิอนุรักษาลัยพันธุ์กรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 500,000 บาท เพื่อดำเนินการสร้างโรงเรียนอนุรักษาลัยไม้ไทย (ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่บัญชี 375-0-866661-9 ตามหนังสือ ที่ อว 69.19/4170 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566) โดยงานคลังและพัสดุ สำนักวิจัยฯ ได้ออกใบเสร็จรับเงิน เลขที่ MJ2-028967120057 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 และกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยรับรู้เป็นรายรับจริงของมหาวิทยาลัย (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว

โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. สำนักวิจัยฯ ได้แจ้งการโอนเงินดังกล่าวให้กับคณะผลิตกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งมายังกองแผนงานเพื่อบันทึกงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบประมาณแหล่งอื่น : งบประมาณเฉพาะกิจ ในระบบ E-Financial ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทำให้งบประมาณดังกล่าวในระบบ E-financial เป็นเงินเหลือจ่ายของงบประมาณแหล่งอื่น : งบประมาณเฉพาะกิจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่งผลให้คณะผลิตฯ ไม่มีวงเงินในระบบ E-financial สำหรับเบิกจ่ายเพื่อดำเนินการ
สร้างโรงเรือนอนุรักษกล้วยไม้ไทยได้

สำนักวิจัยฯ จึงขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณแหล่งอื่น : งบประมาณเฉพาะกิจ ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย สำนักวิจัยฯ จำนวน 500,000 บาท เพื่อสำนักวิจัยฯ จะได้ดำเนินการโอนงบประมาณดังกล่าวไปยัง
คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบใน
หลักการ และให้กองแผนงานเสนอการขอใช้งบประมาณแหล่งอื่น : งบประมาณเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) รายการเงินสนับสนุนสร้างโรงเรือนอนุรักษกล้วยไม้ไทย
(มูลนิธิอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) วงเงิน 500,000 บาท
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ มีข้อเสนอแนะให้ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบหา
แนวทางบริหารจัดการไม่ให้เกิดกรณีการใช้จ่ายที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน และไม่มีการกักเงินไว้เบิก
เหลือในปี ดังกล่าวอีกตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

4.2.5 การขอใช้งบประมาณเงินรายได้ฯ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงิน
สะสมฯ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) มหาวิทยาลัยขอเสนอแผนงบประมาณจากการขอใช้งบประมาณเงิน
รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ วงเงิน
29,853,340.05 บาท โดยการเสนอใช้ในครั้งนี้เพื่อนำไปตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายของ 11 ส่วนงาน ดังนี้

ส่วนงาน-แหล่งงบประมาณ		เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมฯ	รวม
1	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	1,788,065.26		1,788,065.26
1.1	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย)	48,705.00		48,705.00
1.2	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนบริการวิชาการ)	495,857.32		495,857.32
1.3	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนาวิชาการ)	1,243,502.94		1,243,502.94
2	คณะบริหารธุรกิจ		262,200.00	262,200.00
3	คณะวิทยาศาสตร์		907,028.00	907,028.00
4	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	2,102,908.88	792,294.00	2,895,202.88
5	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี		144,000.00	144,000.00
6	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	699,898.00		699,898.00
7	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร		1,089,999.00	1,089,999.00
8	วิทยาลัยนานาชาติ	16,057,666.91		16,057,666.91
9	วิทยาลัยบริหารศาสตร์		5,254,120.00	5,254,120.00
10	สำนักงานมหาวิทยาลัย	286,370.00		286,370.00
10.1	สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)	286,370.00		286,370.00
11	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		468,790.00	468,790.00
รวม		20,934,909.05	8,918,431.00	29,853,340.05

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้กองแผนงานเสนอการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) วงเงิน 13,366,118.09 บาท และมอบหมายให้กองแผนงานรวบรวมเพื่อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และรายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบในคราวเดียว

4.2.6 ขอนำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายรับรายได้
อื่น สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยวงเงิน 48,685 บาท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - กองคลัง

ตามที่กองคลังเสนอขอเงินค่าตอบแทนให้หน่วยงานหักเงิน ประจำปี พ.ศ.2565 และ 2566 ที่ได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด วงเงิน 48,705 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น เนื่องจากเงินค่าตอบแทนฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนั้น รายรับดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จึงมีสถานะเป็นเงินรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) ซึ่งในการเสนอขอใช้เงินเหลือจ่าย ต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบ ให้นำเงินเหลือจ่าย (เงินค่าตอบแทนให้หน่วยงานหักเงิน) วงเงิน 48,705 บาท เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ทั้งนี้การจัดสรรเงินเหลือจ่ายดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 2571 ส่วนที่ 4 แนวปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ข้อ 4.1.4 (2) ให้ส่วนงานนำเข้ากองทุนสะสมเพื่อความมั่นคง, เงินสะสมตามวัตถุประสงค์ และหรือโครงการยุทธศาสตร์ รวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด ทั้งนี้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระในปีก่อนหน้า

แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นเงินที่ยังมีวัตถุประสงค์การใช้จ่ายแต่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน และไม่มีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบหาแนวทางบริหารจัดการไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวอีกตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

4.3 ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4.3.1 พิจารณาแหล่งงบประมาณทดแทนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสายเมนระบบไฟฟ้าแรงต่ำแนวด้านหลังอาคาร
อิงศรีภักดีการ วงเงิน 277,408.34 บาท - กองบริหารงานทรัพย์สินฯ

อ้างถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 มีมติให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ห้องฝึกซ้อมดนตรี - นาฏศิลป์ บริเวณด้านหลังอาคารแพร่พันธ์ เป็นพื้นที่รองรับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมอบหมายให้กองกายภาพฯ พิจารณาดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในบริเวณอาคารดังกล่าว นั้น

กองกายภาพฯ ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมรองอธิการบดีฯ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เพื่อพิจารณาผลการสำรวจและออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูง มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองกายภาพฯ ดำเนินการให้ครอบคลุมและ

รองรับการดำเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในอาคารบริเวณใกล้เคียง และมีมติให้กองกายภาพฯ สํารวจและออกแบบพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และออกแบบวางผังการแบ่งโซนการใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจน และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 กองกายภาพฯ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติที่ประชุมรองอธิการบดีฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแนวด้านหลังอาคารดังกล่าว จำนวน 277,408.34 บาท เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องเร่งดำเนินการ กองบริหารงานทรัพย์สินฯ จึงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติดำเนินการดังนี้

1. เสนอขออนุมัติใช้แหล่งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) กองบริหารงานทรัพย์สินฯ จำนวน 277,408.34 บาท และได้ดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปพลางก่อนเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ ส่วนที่ 69.2.13.1/627 ลว 15 ตุลาคม 2567 และอธิการบดีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567)

2. กองบริหารงานทรัพย์สินฯ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติงบประมาณเพื่อทดแทนเงินรายได้ของกองบริหารงานทรัพย์สินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติเห็นควรให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อทดแทนเงินรายได้ของกองบริหารงานทรัพย์สินฯ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบกลาง วงเงิน 277,408.34 บาท และมอบหมายให้กองแผนงาน เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

4.3.2 พิจารณาแหล่งงบประมาณ งานปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร ชั้น 2 - 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วงเงิน 654,335.31 บาท – กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ งานปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร ชั้น 2-4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้สำรวจห้องทำงานผู้บริหาร ห้องประชุม ห้องรับรองแขกของอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการสำรวจจัดทำแบบรายการ และประมาณการค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร ชั้น 2 - 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในวงเงิน 654,335.31 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชั้น 2 ราคาไม่รวม Factor F	ชั้น 3 ราคาไม่รวม Factor F	ชั้น 4 ราคาไม่รวม Factor F
1.ห้องรองอธิการบดี 1 งานรื้อถอน/ติดตั้งใหม่ วงเงิน 45,356 บาท	1.ห้องรองอธิการบดี 3 งานรื้อถอน/ติดตั้งใหม่ วงเงิน 45,356 บาท	1.ห้องอธิการบดี งานรื้อถอน/ติดตั้งใหม่ วงเงิน 45,356 บาท
2.ห้องรองอธิการบดี 2 งานรื้อถอน/ติดตั้งใหม่ วงเงิน 45,356 บาท	2.ห้องรองอธิการบดี 4 งานรื้อถอน/ติดตั้งใหม่ วงเงิน 45,356 บาท	2.ห้องรองอธิการบดี 5 งานรื้อถอน/ติดตั้งใหม่ วงเงิน 45,680 บาท
3.ห้องผู้ช่วยอธิการบดี, ห้องประชุม วงเงิน 6,336 บาท	3.ห้องผู้ช่วยอธิการบดี, ห้องประชุม, ห้อง คณบดี วงเงิน 96,336 บาท	3.ห้องประชุมและห้องรับแขก วงเงิน 96,336 บาท
4.โถงเลขานุการ วงเงิน 7,524 บาท	4.โถงเลขานุการ วงเงิน 7,848 บาท	4.โถงเลขานุการ วงเงิน 12,672 บาท
5.งานรื้อถอน พื้นกระเบื้องยาง /ผิววอลเปเปอร์ ของเดิม/บัวเชิงผนังของเดิม พร้อมขนทิ้ง	5.งานรื้อถอน พื้นกระเบื้องยาง /ผิววอลเปเปอร์ ของเดิม/บัวเชิงผนังของเดิม พร้อมขนทิ้ง	5.งานรื้อถอน พื้นกระเบื้องยาง /ผิววอลเปเปอร์ ของเดิม/บัวเชิงผนังของเดิม พร้อมขนทิ้ง
6.งานติดตั้งใหม่ งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง / ติดตั้งใหม่ปรับระดับ/ติดตั้งเชิงบัวผนัง/ทาสี/ ติดตั้ง	6.งานติดตั้งใหม่ งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง / ติดตั้งใหม่ปรับระดับ/ติดตั้งเชิงบัวผนัง/ทาสี/ ติดตั้งวอลเปเปอร์/เปลี่ยนแผ่นฝ้า	5.งานติดตั้งใหม่ งานติดตั้งพื้นกระเบื้อง ยาง /ติดตั้งใหม่ปรับระดับ/ติดตั้งเชิง บัวผนัง/ทาสี/ติดตั้งวอลเปเปอร์

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติให้กองกายภาพฯ พิจารณาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิจารณาพร้อมทั้งเรียงลำดับความสำคัญในการปรับปรุงห้องทำงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และมีความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน แล้วให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อพิจารณาต่อไป

4.3.3 พิจารณาสันับสนุนงบประมาณสำหรับค่าซ่อมแซมลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วงเงิน 176,710.50 บาท – สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ

อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 (หนังสือที่ อว 69.2.2/ว 24 ลงวันที่ 6 กันยายน 2567) แจ้งหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินการซ่อมแซมลิฟต์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น

เบื้องต้น หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากอาคาร (สำนักวิจัยฯ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ สถาบันรับรองระบบการผลิตฯ และหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 และได้ร่วมกันพิจารณาค่าใช้จ่ายตามใบเสนอราคา ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ (1 พฤศจิกายน 2567 - 30 กันยายน 2568) ให้บริการทุก 1 เดือน (11 ครั้ง) ไม่รวมอะไหล่ จำนวน 22,924 บาท

2. ค่าอะไหล่ลิฟต์ 5 รายการ จำนวน 176,710.50 บาท (เอกสารแนบท้าย)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,634.50 บาท

ทั้งนี้ได้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

1. ค่าบริการรักษาลิฟต์ หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจำนวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน

2. ค่าอะไหล่ลิฟต์ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงและทุกหน่วยงานไม่มีงบประมาณเพียงพอ จึงให้ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติให้หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 “ให้หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวรับผิดชอบซ่อมแซมลิฟต์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป”

4.3.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา 2566- 2567 (ครั้งที่ 47) วงเงิน 564,480 บาท - กองกลาง

กองกลางได้จัดส่งข้อมูลข้อเสนองบประมาณสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566- 2567 (ครั้งที่ 47) ของฝ่ายต่าง ๆ ครั้งที่ 1 วงเงิน 4,064,480 บาท เพื่อประกอบการพิจารณาสันับสนุนงบประมาณส่วนกลางมหาวิทยาลัย นั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) จำแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกลาง) จำนวน 2,192,710 บาท

2. งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 1,307,290 บาท

โดยกองแผนงานได้ดำเนินการโอนงบประมาณไปยังส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกลาง) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566-2567 (ครั้งที่ 47) จำนวน 3,500,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ (กองกลาง) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 - 2567 (ครั้งที่ 47) บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ภายใต้กรอบวงเงิน 3,500,000 บาท ตามที่ได้รับจัดสรรไปแล้วนั้น

4.3.5 พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารศรีเกษตร วงเงิน 1,575,814 บาท - กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในการปรับปรุงอาคารศรีเกษตร วงเงิน 35,018,100 บาท เนื่องจากการปรับปรุงอาคารดังกล่าว จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับดูแลการก่อสร้าง โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ประสานขอความอนุเคราะห์ผู้ควบคุมงาน จากกองกายภาพฯ เบื้องต้น กองกายภาพฯ ได้แจ้งกองพัฒนานักศึกษาว่าเนื่องจาก บุคลากรของกองกายภาพฯ มีจำนวนจำกัด และมีภารกิจที่ยังคงอยู่ในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก และได้เสนอให้กองพัฒนาฯ แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานเป็นผู้ควบคุมงานดังกล่าว (ตามหนังสือ ที่ อว 69.2.6.2/122 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567) ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานดังกล่าว และอาจส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยได้

กองพัฒนานักศึกษา จึงเสนอขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างผู้ควบคุมงานจากบุคคลภายนอก ในวงเงิน 1,575,814 บาท (คิดจากบัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (ไม่ซับซ้อน) อัตราร้อยละ 4.5 ของวงเงินค่าก่อสร้าง 35,018,100)

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ได้พิจารณาและมีมติให้กองพัฒนานักศึกษา บริหารจัดการจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ส่วนกลางมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา (หอพัก) รายการ งบสำรอง (เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารและสถานที่ของหอพักนักศึกษา) ที่ได้รับจัดสรร 1,600,000 บาท ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ให้กองพัฒนานักศึกษาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมมายังคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

4.3.6 พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งจอ LED อาคารศูนย์กีฬาเฉลิม-พระเกียรติฯ วงเงิน 228,980 บาท

อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารที่ให้บริการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายในและภายนอก และกิจกรรมนักศึกษา ที่ผ่านมามีการนำจอ LED ซึ่งได้รับการจัดสรรมาพร้อมอาคารกีฬาและนันทนาการฯ มาติดตั้งชั่วคราว และมีการใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นประจำ ประกอบกับการติดตั้งจอแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งใหม่ กองพัฒนานักศึกษาจึงขอพิจารณางบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการใน 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 การติดตั้งจอ LED แบบถาวร วงเงิน 228,900 บาท ประกอบด้วย

1. โครงสร้างเหล็กรับจอ LED FULL COLOR ขนาด 8.64x4.8 m. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วงเงิน 129,000 บาท

2. ค่าติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ วงเงิน 35,000 บาท

3. ค่าดำเนินการติดตั้งจอรับภาพ พร้อมทดสอบระบบ วงเงิน 20,000 บาท

4. ค่าดำเนินการย้ายผ้า幔 วงเงิน 30,000 บาท

โดยจอที่จะทำการติดตั้งนั้น เป็นครุภัณฑ์ประจำอาคารกีฬาฯ หลังใหม่ ซึ่งกองพัฒนา

นักศึกษา จะนำมาติดตั้ง 1 จอภาพ จากจำนวน 4 จอภาพ

กรณีที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน จอภาพ เพื่อนำไปติดตั้งที่อาคารกีฬาและนันทนาการ วงเงิน 12,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามกรณีที่ 1 แต่ขอให้กองพัฒนานักศึกษาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ ดังนี้

1. หากดำเนินการติดตั้งจอ LED แบบถาวร จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าบำรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษา หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

2. เห็นควรให้มีการสรรหาผู้รับผิดชอบอาคารดังกล่าวให้ชัดเจนว่าจะมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา หรือกองบริหารงานทรัพย์สินฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวางแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างภายในอาคารในระยะยาว

3. หากได้ผู้รับผิดชอบในการดูแลอาคารดังกล่าว เห็นควรให้กำหนดวงเงินการบำรุงรักษาเข้าสถานที่ให้ครอบคลุมการบำรุงรักษาทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

เห็นควรแจ้งผลการประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีมายังคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

4.3.7 พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าสนับสนุนโฆษณาสื่อมวลชน และค่าผลิตสื่อ (เพิ่มเติม) วงเงิน 300,000 บาท) - ฝ่ายสื่อสารองค์กร

เบื้องต้น ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปี 2568 เพื่อดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย นั้น แต่เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 833,400 บาท นั้น ไม่รวม รายการ ค่าสนับสนุน โฆษณา สื่อมวลชน ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รวมเครือข่ายทุกคณะ) ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน ผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ และต้องสนับสนุนโฆษณาในวาระพิเศษของสื่อแต่ละสำนักที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างภาพลักษณ์ สร้างสัมพันธ์ภาพกับสื่อมวลชน

ฝ่ายสื่อสารองค์กรได้รับจัดสรรในรายการ ค่าจ้างเหมาบริการ รวมการดำเนินงานด้านสื่อทุกรูปแบบ จำนวน 200,000 บาท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณ(เพิ่มเติม) จำนวน 300,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ ดังนี้

1. ค่าสนับสนุนโฆษณา กระเช้า วาระพิเศษสื่อมวลชนแต่ละสำนัก 100,000 บาท

2. ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รองรับการผลิตรูปแบบต่างๆ 100,000 บาท

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรฯ สร้างวิสัยทัศน์ AI

(สัญญา) 100,000 บาท

ทั้งนี้ ฝ่ายสื่อสารองค์กรได้จัดทำข้อมูลประกอบ ดังนี้

งบประมาณที่เคยได้รับ	2561-2562 (สังกัดกองกลาง)	2563	2564	2565	2566	2567	2568
ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่ออัตลักษณ์	1,600,000	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่าง ๆ	100,000	50,000	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(รวม)	-	200,000	250,000	225,000	300,000	300,000	200,000
ค่าสนับสนุน โฆษณา กระเช้า ยินดี วาระพิเศษสื่อมวลชน สำนักต่างๆ	50,000	50,000	-	-	-	-	-
โครงการ KM เสริมทักษะ คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กร	-	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีสกุล) และฝ่ายสื่อสารองค์กร ทบทวนค่าใช้จ่ายในข้อ 1 – 3 อีกครั้งหนึ่ง และมีมติดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในข้อ 2 ที่ประชุมเห็นควรให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประสานขอความอนุเคราะห์ การดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รองรับการเผยแพร่รูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากคณะสารสนเทศฯ มีความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตสื่อ ที่ทันสมัยในการดำเนินการผลิตสื่อได้

2. เห็นควรให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรพิจารณาบริหารงบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงานไปพลางก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และต้องเตรียมรองรับค่าใช้จ่ายกรณีมีความจำเป็นและฉุกเฉิน ทั้งนี้ หากในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน่วยงานมีงบประมาณไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย เห็นควรให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรเสนอขอรับการจัดสรร งบประมาณมายังคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

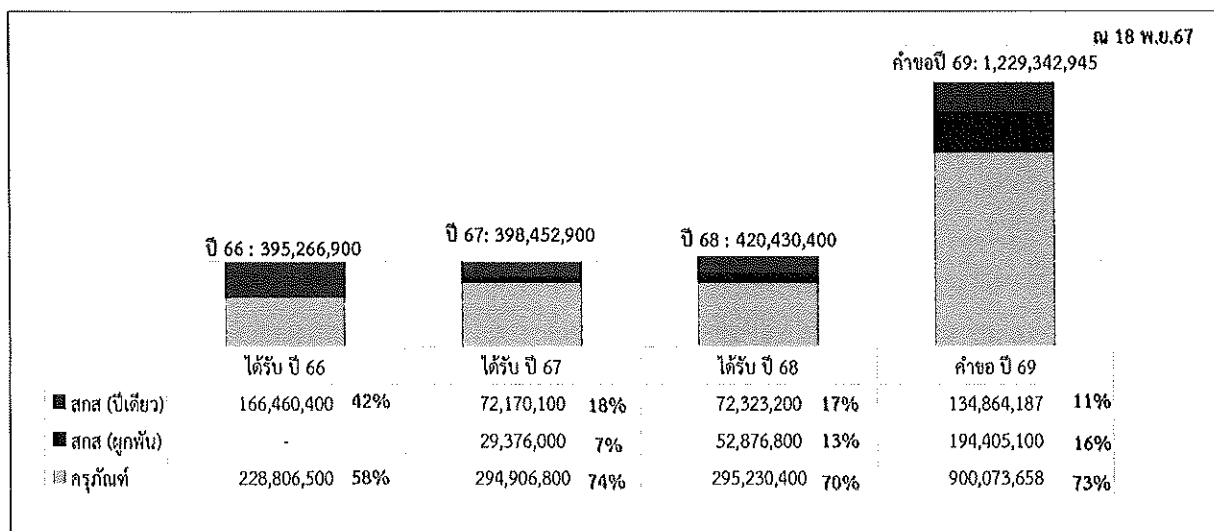
4.4 พิจารณาค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

4.4.1 พิจารณาค่าของงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2569 - กองแผนงาน

1) รายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ได้จัดทำข้อมูลค่าของงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เสนอที่ประชุม คณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินค่าของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2569 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) นำเสนอคณะทำงานกลั่นกรองและจัดอันดับ ความสำคัญรายการงบลงทุนที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามลำดับ ดังนี้



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม คณะทำงานกลั่นกรองและจัดอันดับความสำคัญรายการงบประมาณที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ และ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อนจัดส่งข้อมูลมายังคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

2) รายจ่ายอุดหนุน โครงการ Project Based ภายใต้แผนงานพื้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ได้จัดทำข้อมูลค่าของงบประมาณเงินอุดหนุน จากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายจ่ายอุดหนุน โครงการ Project Based ภายใต้แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานกลั่นกรอง แผนงาน – โครงการ ที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ดังนี้

2.1) โครงการสำคัญสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

พ.ศ. 2566-2570

แผนงาน	ค่าของงบประมาณ 2568		ค่าของงบประมาณ 2569 จาก ส่วนงาน/หน่วยงาน		เสนอขอรับการจัดสรร งบประมาณ 25691 ไปยัง สภาพัฒนา	
	จน.โครงการ	งบประมาณ	จน.โครงการ	งบประมาณ	จน.โครงการ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	5	9,747,300	2	14,420,000	2	4,000,000
1.โครงการสำคัญที่ตอบสนองต่อการบรรลุ เป้าหมายตามประเด็นการพัฒนาสำคัญของภาค	2	3,805,000	2	14,420,000	2	4,000,000
2.โครงการที่ดำเนินการตามภารกิจปกติของ หน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและ แนวทางการพัฒนาภาค	3	5,942,300				

2.2) โครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2569

แผนแม่บท	คำขอ งบ. 68 จากส่วนงาน/หน่วยงาน		ข้อเสนอโครงการผ่านระบบ eMENSRC		ผลการพิจารณาจากสภาพัฒน์ eMENSRC		คำขอ งบ. 69 จากส่วนงาน/หน่วยงาน		ข้อเสนอโครงการ 69 เสนอ สภาพัฒน์	
	จน.โครงการ	งบประมาณ	จน.โครงการ	งบประมาณ	จน.โครงการ	งบประมาณ	จน.โครงการ	งบประมาณ	จน.โครงการ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	13	57,518,300	6	8,459,600	-	-	25	151,748,800	3	9,595,000
03 การเกษตร	10	44,770,700	4	1,732,000	-	-	15	67,532,500	3	4,000,000
05 การท่องเที่ยว					-	-	4	49,238,000	1	5,595,000
06 ที่นันทนาการและกีฬา					-	-	1	3,000,000		
11 การพัฒนาศึกษาตลอดชีวิต	2	6,727,600	2	6,727,600	-	-	3	8,978,300		
16 เศรษฐกิจฐานราก	1	6,020,000			-	-	1	3,000,000		
18 การเติบโตอย่างยั่งยืน					-	-	1	20,000,000		

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

4.4.2 พิจารณาปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และ ทบทวนนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2571 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ได้จัดทำปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และทบทวนนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2571 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ นั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเงิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิเคราะห์ฯ มีข้อเสนอแนะกรณีแนวปฏิบัติเพื่อที่จะช่วยเร่งรัดการดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) เพื่อให้ส่วนงาน/หน่วยงานสามารถทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง และลดการ Repeat Order ของพัสดุ โดยให้กองแผนงานแจ้งกรอบวงเงินรายการพัสดุที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการประกาศจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาผู้รับจ้าง โดยให้ระบุในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่าจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 19/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

5.1.1 ผลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (ส่วนมหาวิทยาลัยดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบกลาง วงเงิน 814,560 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ยืมงบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบกลาง วงเงิน 1,584,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ค่าประสบการณ์วิชาชีพ ค่าประสบการณ์สอน สำหรับตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา (เลขที่อัตรา 1221,1222,1223) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะโอนเงินให้กับคณะเรียบร้อยแล้ว

เบื้องต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (เลขที่อัตรา 1221 และ 1222) จึงแจ้งให้กองแผนงานดำเนินการโอนงบประมาณ จำนวน 228,732 บาท ไปยังคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว (ตามหนังสือคณะพยาบาลที่ อว 69.33/562 ลงวันที่ 15 ก.ค. 67/หนังสือกองแผนงานที่ อว 69.2.2/571 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2567)

ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอขอพิจารณาโอนเงินยืมส่วนที่เหลือเพื่อรองรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา (เลขที่อัตรา 1221 และ 1222) วงเงิน 814,560 บาท (ตามที่ต้องใช้จ่ายจริง) มาয়งกองแผนงาน นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินยืมเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบกลาง วงเงิน 814,560 บาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 พิจารณาข้อมูลดังกล่าวและมีมติดังนี้

1. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบกลาง วงเงิน 814,560 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา (เลขที่อัตรา 1221 และ 1222) ของคณะพยาบาลศาสตร์

2. หากเห็นชอบ เห็นควรให้กองแผนงานโอนงบประมาณตามข้อ 1. วงเงิน 814,560 บาท ไปยังคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. หากได้รับความเห็นชอบ จะสรุปยอดเงินยืมจริงของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น วงเงิน 3,076,090 บาท ประกอบด้วย

1) เงินที่โอนแล้ว 2,535,382 บาท

2) วงเงินคงเหลือตามกรอบวงเงินที่ได้อนุมัติไว้แล้ว สำหรับรองรับการสรรหาและบรรจุอีก 1 อัตรา (เลขที่ 1223) ในวงเงินเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 540,708 บาท

กองแผนงาน จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว ดังนี้ กองแผนงานดำเนินการโอนงบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบกลาง วงเงิน 814,560 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา (เลขที่อัตรา 1221 และ 1222) ของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามหนังสือที่ อว 69.2.2/930 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งอธิการบดีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 มติคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 เรื่อง “การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับผู้สอบบัญชี วงเงิน 4,500,000 บาท (กองคลัง)

เรื่อง “การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับผู้สอบบัญชี วงเงิน 4,500,000 บาท (กองคลัง) ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปีของมหาวิทยาลัยเป็นรายการผูกพันงบประมาณ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570) จำนวน 4,500,000 บาท เพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ผู้รับจ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยระบุเงื่อนไขในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยจะทำสัญญาได้ก็ต่อเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองและให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สอบบัญชีตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2) มอบหมายกองแผนงานขออนุมัติอธิการบดีเพื่อ แก้อำนาจระเบียบเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) หน้าที่ 76 ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ตั้งงบประมาณ 3 ปี (ปี 2568-2570) รวม 4,500,000 บาท

ปี 2568 วงเงิน 1,100,000 บาท (สำหรับตรวจบัญชีปีงบประมาณ 2569)

ปี 2569 วงเงิน 1,700,000 บาท (สำหรับตรวจบัญชีปีงบประมาณ 2570)

ปี 2570 วงเงิน 1,700,000 บาท (สำหรับตรวจบัญชีปีงบประมาณ 2571)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุม : เวลา 17.30 น.

สุจิตา ญาตุมิตรหนูน

(นางสุจิตา ญาตุมิตรหนูน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

12/11

(นางสาววรรณภา กลัดกลีบ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

วิไลพร นามวงศ์

(นางสาววิไลพร นามวงศ์)
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ศรีสวัสดิ์

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3112

ที่ อว 69.2.2/ว 369

วันที่ 26 ธันวาคม 2567

เรื่อง เอกสารประกอบคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายจ่ายลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร/คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร/ผู้อำนวยการ
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

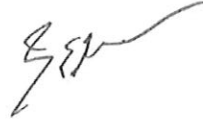
ตามที่ส่วนงาน/หน่วยงาน ได้จัดส่งคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รายจ่ายลงทุนมายังกองแผนงาน เพื่อจัดทำข้อมูลเสนอคำขอของงบประมาณเบื้องต้นต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นั้น

ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุนที่จะเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ส่วนงาน/หน่วยงาน
จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบคำขอของงบประมาณให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่ใช้ประกอบการจัดลำดับความสำคัญรายการงานคำขอของงบประมาณรายจ่ายลงทุนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ
ประกอบด้วย

- 1) แบบรูปรายการ
- 2) ประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4, 5, 6 โดยมีสัดส่วนงานก่อสร้างร้อยละ 70
และงานครุภัณฑ์ไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาก่อสร้าง (ปร.6)
- 3) งวดงาน
- 4) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสามารถเริ่มประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ต่อเมื่อวงเงินร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการวิสามัญเรียบร้อยแล้ว
โดยทำสัญญาภายในเดือนตุลาคม 2568 และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569
- 5) พิกัด สถานที่
- 6) การตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (อาคารที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป)
- 7) ผังบริเวณ
- 8) ภาพ Perspective
- 9) บันทึกความตกลงกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
- 10) สำเนาสัญญาการจ้างออกแบบ (กรณีจ้างหน่วยงานภายนอกออกแบบ)
- 11) แบบสรุปรายละเอียด (แบบ ง.137)
- 12) แบบฟอร์มเช็คตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Checklist)

ในการนี้ ขอให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ปรับชื่อรายการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และจัดทำเอกสารประกอบคำขอดังกล่าวให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเรียงลำดับตามความสำคัญ และความพร้อมต่อคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานงบประมาณ โดยขอให้จัดส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันพุธที่ 15 มกราคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน



(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญงบประมาณที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567

ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. ประธาน Dean Forum (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันบุตร) คณะทำงาน | |
| 4. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) | คณะกรรมการ |
| 5. หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน
(นางสาววิไลพร นามวงศ์) | เลขานุการและคณะกรรมการ |
| 6. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ | ผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการ |
| 7. นายพิพัฒน์ อัสระไพจิตร | ผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)
- หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(นายไพศาล สงวน)

คณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเกษียณอายุราชการ

- | | |
|--|------------|
| 1. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) | คณะกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) | คณะกรรมการ |

คณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากหมดวาระ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-
- 1.2 เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม – ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3

สืบเนื่อง – ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญงบประมาณที่จะเสนอขอรับการ จัดสรรงบประมาณ

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญงบประมาณที่จะเสนอขอรับการ จัดสรรงบประมาณ เมื่อเดือนมีนาคม 2566 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญขอ งบประมาณ งบลงทุน กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุนก่อนเสนอขอรับการ จัดสรรงบประมาณประจำปี ต่อคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่าของงบลงทุน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมทุกระดับส่วนงาน พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่จะเกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 ดังมีรายชื่อดังนี้

1. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)	ประธานคณะกรรมการ
2. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	รองประธานคณะกรรมการ
3. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)	คณะกรรมการ
4. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)	คณะกรรมการ
5. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)	คณะกรรมการ
6. ประธาน Dean Forum (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)	คณะกรรมการ
7. ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
8. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	คณะกรรมการ
9. หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน	เลขานุการและคณะกรรมการ
10. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ	ผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการ
11. นายพิพัฒน์ อisphereไพจิตร	ผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการ

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีคณะกรรมการเกษียณอายุราชการ และหมดวาระ การดำรงตำแหน่ง ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อเพื่อทดแทน ตำแหน่งคณะกรรมการที่ว่างลง ดังนี้

1. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)	ประธานคณะกรรมการ
2. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	รองประธานคณะกรรมการ
3. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	คณะกรรมการ
4. รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)	คณะกรรมการ
5. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ)	คณะกรรมการ
6. ประธาน Dean Forum (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร)	คณะกรรมการ
7. ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
8. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	คณะกรรมการ

9. หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง กองแผนงาน

เลขานุการและคณะทำงาน

10. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงาน

11. นายพิพัฒน์ อิศระไพจิตร

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบคณะทำงานกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญงบประมาณฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแก้ไขคำสั่ง

4.2 พิจารณาคำขอรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ส่วนงาน/หน่วยงานได้เสนอคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รายจ่ายลงทุน) วงเงิน 1,294,392,945 บาท (ข้อมูล ณ 18 ธันวาคม 2567) สรุปได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ 18 ธันวาคม 2567)

รายจ่ายลงทุน	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน)	สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)	รวม
ค่าเฉลี่ยงบได้จัดสรร 3 ปี (ปี 66-68)	273,647,900.00	27,417,600.00	103,651,200.00	404,716,700.00
คำขอปี 69	936,073,658.00	194,405,100.00	163,914,187.23	1,294,392,945.23
ผลต่าง (คำขอ-ค่าเฉลี่ย)	662,425,758.00	166,987,500.00	60,262,987.23	889,676,245.23
ร้อยละ	242%	609%	58%	220%

ปีงบ-หมวด-หน่วยงาน	คำขอ ปีงบประมาณ 2569	
	ครุภัณฑ์	สัดส่วน
	(บาท)	%
MAP (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ)	80,722,395	8.6%
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	818,000	0.1%
คณะเศรษฐศาสตร์	3,645,000	0.4%
คณะผลิตกรรมการเกษตร	67,810,600	7.2%
คณะพยาบาลศาสตร์	19,632,100	2.1%
คณะวิทยาศาสตร์	130,599,200	14.0%
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	188,669,300	20.2%
คณะศิลปศาสตร์	4,027,910	0.4%
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	11,041,400	1.2%
คณะสัตวแพทยศาสตร์	21,315,480	2.3%
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	32,702,575	3.5%
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	46,765,700	5.0%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	115,626,871	12.4%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	49,349,811	5.3%

ปีงบ-หมวด-หน่วยงาน	คำขอ ปีงบประมาณ 2569	
	ครุภัณฑ์	สัดส่วน
	(บาท)	%
วิทยาลัยนานาชาติ	9,432,050	1.0%
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	27,515,266	2.9%
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	90,400,000	9.7%
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองเทคโนโลยีดิจิทัล)	36,000,000	3.8%
รวม	936,073,658	100.0%

ปีงบ-หมวด-หน่วยงาน	คำขอ ปีงบประมาณ 2569	
	สิ่งก่อสร้าง	สัดส่วน
	(บาท)	%
คณะบริหารธุรกิจ	793,623	0.2%
คณะผลิตกรรมการเกษตร	17,234,600	4.8%
คณะวิทยาศาสตร์	34,942,455	9.8%
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	8,284,800	2.3%
คณะศิลปศาสตร์	3,358,843	0.9%
คณะสัตวแพทยศาสตร์	81,059,800	22.6%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	40,000,000	11.2%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	11,978,888	3.3%
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	17,320,978	4.8%
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลฯ)	30,000,000	8.4%
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย)	113,345,300	31.6%
รวม	358,319,287	100.0%

จากตารางแสดงให้เห็นว่าคำขอสูงกว่าค่าเฉลี่ย (3 ปีย้อนหลัง) 889,676,245.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 220 ดังนั้น เพื่อคำขอประจำปี 2569 (รายจ่ายลงทุน) ของมหาวิทยาลัย ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย จึงเสนอปรับลด ร้อยละ 30 คงเสนอร้อยละ 70 ของคำขอ คิดเป็นกรอบวงเงิน 906,075,061 รายละเอียด ดังนี้

รายจ่ายลงทุน	รวม
คำขอปี 69	1,294,392,945.23
เสนอปรับลด (30%)	(388,317,883.57)
คงเหลือกรอบวงเงิน	906,075,061.66

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

- 1) ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินคำขอรายจ่ายงบลงทุน ภายในกรอบวงเงิน 906,075,061.66 บาท
- 2) ชะลอการเสนอคำขอสั่งก่อสร้าง รายการ งานก่อสร้างบุธให้เช่า (จำหน่ายสินค้า) และงานก่อสร้างบุธให้เช่า (ร้านถ่ายเอกสาร) คณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างไม่เหมาะสม และมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- 3) ชะลอการเสนอคำขอสั่งก่อสร้าง รายการ โรงเรือนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ และงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ) เนื่องจากกรรมสิทธิ์ที่ดินมิใช่ของมหาวิทยาลัย
- 4) งดเว้นการเสนอคำขอสั่งก่อสร้าง รายการ งานครุภัณฑ์อาคารเรียนเสาวร์จนิตยวรรณะ คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่าย

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) หมวดครุภัณฑ์
 - 1.1) แนวทางการปรับลด ควรใช้การ Range เพื่อกำหนดกรอบการปรับลดของแต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน เนื่องจากการเสนอวงเงินคำขอของแต่ละหน่วยงานมีช่วงที่แตกต่างกัน
 - 1.2) ให้ทบทวนการจัดลำดับความสำคัญ และจัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ 6 มกราคม 2568 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
 - 1.3) ให้ส่วนงาน/หน่วยงานจำแนกครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชา ออกจากรายการครุภัณฑ์ที่เสนอ เพื่อมหาวิทยาลัยจะเสนอคำขอในลักษณะชุดโครงการ วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ มอบหมายกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ โดยอธิการบดีเป็นประธาน จัดประชุมร่วมกับส่วนงาน/หน่วยงานที่เสนอครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชา เพื่อหาข้อสรุป ก่อนเสนอคำขอต่อสำนักงบประมาณ
 - 1.4) ให้หน่วยงานส่วนกลางมหาวิทยาลัย ที่ดูแลรับผิดชอบด้านไอที ด้านอาคาร อุปกรณ์ ของอาคารเรียนรวม ได้แก่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กองเทคโนโลยี จัดทำคำขอเกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ด้านดังกล่าว มายังกองแผนงาน โดยในการเสนอ ควรเสนอเป็นชุดครุภัณฑ์
 - 1.5) การเสนอขอครุภัณฑ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมายรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ประชุมร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อสรุปแนวทางการเสนอครุภัณฑ์ของคณะให้ได้รับการจัดสรร
- 2) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - 2.1) ให้จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบคำขอของงบประมาณให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้ประกอบการจัดลำดับความสำคัญรายการคำขอของงบประมาณรายจ่ายลงทุนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และให้เชิญตัวแทนส่วนงาน/หน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงคำขอฯ ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567
 - 2.2) พิกัด โดย กก.วางผังแม่บท/อนุออกแบบ นำมาคิดคะแนน เรียงเช็คคลิสต์ใหม่ ให้มี 4 ข้อ
- 3) การเตรียมความพร้อมในการเสนอคำขอหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างควรแจ้งเวียนภายในเดือนมิถุนายน สองปีก่อนหน้าปีงบประมาณที่จะเสนอคำขอ เช่น คำขอปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ให้แจ้งเตรียมความพร้อม เดือนมิถุนายน

2568 เนื่องจากกระบวนการได้มาของเอกสารประกอบใช้เวลาดำเนินการ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมีหลายส่วน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ - ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา 13.00 น.



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. ๓๑๑๕

ที่ อว ๖๙.๒.๒/ว๓๕๗

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญงบลงทุนที่จะเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน บัญชีรายชื่อแนบท้าย

ตามที่ส่วนงาน/หน่วยงานได้เสนอคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา นั้น

ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุนที่จะเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้ว และต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณาในรายการคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์) ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ส่วนงาน/หน่วยงาน คัดเลือกรายการคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์) ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและบัญชีตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุนฯ
จึงขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงานภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
เพื่อใช้พิจารณาประกอบการเสนอขอรับการจัดสรรคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณาางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บัญชีรายชื่อแนบท้าย

๑. คณะบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
๒. คณะบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
๓. คณะบดีคณะพยาบาล
๔. คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
๕. คณะบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
๖. คณะบดีคณะศิลปศาสตร์
๗. คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๘. คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
๙. คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๐. คณะบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑. คณะบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๒. คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
๑๓. คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
๑๔. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๑๕. คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ
๑๗. ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๑๘. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. ๓๑๑๕

ที่ อว ๖๙.๒.๒/๓๕๖

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญงบลงทุนที่จะเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตามที่ส่วนงาน/หน่วยงานได้เสนอคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา นั้น

ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุนที่จะเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตกรณีไม่ปรากฏ
รายการคำขอครุภัณฑ์สำหรับรองรับการเรียนการสอนประจำอาคารเรียนรวม เพื่อแก้ปัญหาครุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์,
สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้
ประกอบการจัดลำดับความสำคัญรายการคำของบประมาณรายจ่ายลงทุนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ ที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุนฯ
จึงขอความอนุเคราะห์ให้สำนักบริหารฯ จัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงานภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้
พิจารณาประกอบการเสนอขอรับการจัดสรรคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. ๓๒๔๐

ที่ อว ๖๙.๒.๖/ ๗๗๓

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบและจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๖/๙๕๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ กองแผนงาน ได้ขอ
บรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยขอพิจารณารายการสิ่งก่อสร้างที่เสนอในคำ
ของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการออกแบบและจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑) ผูกพันเดิม

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยฯ อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๒) ผูกพันใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาคารโรงพยาบาลสัตว์

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้เพิ่ม Lay out ผังบริเวณที่ชัดเจน ส่งมายังกองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม

๓) ปีเดียว

คณะบริหารธุรกิจ

งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๒๕ ปี

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตรวจสอบรูปแบบ

รายการ

คณะผลิตกรรมการเกษตร

งานก่อสร้างบุธให้เข้า (จำหน่ายสินค้า)

งานก่อสร้างบุธให้เข้า (ร้านถ่ายเอกสาร)

ที่ประชุมมีมติให้ชะลอไปก่อน หรือพิจารณาย้ายตำแหน่งการก่อสร้างอาคารไว้ บริเวณ

ทางออกฝั่งติดกับอาคารดินและปุ๋ย

งานปรับปรุงถนนลาดยาง พร้อมติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง

งานปรับอาคารกำจร บุญแปง

งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ฝ่ายกิจการพิเศษ)

งานปรับปรุงอาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

งานปรับปรุงอาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตรวจสอบ

รูปแบบรายการ

คณะวิทยาศาสตร์

งานครุภัณฑ์อาคารเรียนสาวนิตยวรรธนะ

ที่ประชุมมีมติให้ส่งเอกสารรายละเอียดประกอบการของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติมให้กองแผนงานต่อไป

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

งานปรับปรุงและซ่อมแซมกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตรวจสอบรูปแบบ

รายการ

คณะศิลปศาสตร์

งานปรับปรุงพื้นทางเดิน อาคารประเสริฐ ณ นคร

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ

ตรวจสอบรูปแบบรายการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

งานปรับปรุงอาคารศูนย์ประสานงาน

งานปรับปรุงห้องทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ อาคารเทพ พงษ์พานิช

งานต่อเติมอาคารศาสตร์พระราช เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม

เกษตรและป่าไม้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ

ตรวจสอบรูปแบบรายการ

งานก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการและแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

งานก่อสร้างโรงเรือนทดสอบสมรรถภาพไก่ไข่ ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้เพิ่ม Lay out ผังบริเวณที่ชัดเจน ส่งมายังกองกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

งานโรงเรือนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่

งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประสานกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อหารือตำแหน่งการก่อสร้างอาคารให้เหมาะสม

๒. ขอให้จัดส่งผังบริเวณงานก่อสร้างให้แก่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อมูล
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการประชุมครั้งต่อไป

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)

งานปรับปรุงห้องข้าวหอมมะลิ

งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ

ตรวจสอบรูปแบบรายการ

ทั้งนี้ ให้กองแผนงานเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับผังบริเวณงานก่อสร้าง ในตารางสรุปคำขอรายจ่าย
ลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ปี ๒๕๖๙ และให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเอกสารประกอบคำขอของงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนให้แจ้งหน่วยงานจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม มายังกอง
แผนงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาศาร)

ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการออกแบบและจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. ๓๑๑๕

ที่ อว ๖๙.๒.๒/๙๕๙

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนแม่บท

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการวางแผนแม่บท

กองแผนงาน ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนแม่บท เพื่อพิจารณา “รายการสิ่งก่อสร้างที่เสนอในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘” ทั้งนี้ หลายรายการยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนแม่บท เพื่อให้เกิดความถูกต้องและไปตามแนวทางหลักเกณฑ์การจัดทำผังแม่บทของมหาวิทยาลัย กองแผนงานจึงขอบรรจุวาระการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ สำนักงานงบประมาณได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ตามขั้นตอนการพิจารณาของมหาวิทยาลัย มีลำดับการพิจารณา ดังนี้ คณะกรรมการวางแผนแม่บท คณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับรายการของบประมาณที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ (กำหนดประชุมวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เดือนมกราคม ๒๕๖๘) ตามลำดับ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการวางแผนแม่บท รายงานผลการพิจารณารายการสิ่งก่อสร้างที่เสนอในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนแม่บท เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สรุปค่าขอย่อยจ่ายลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ปี 2569

	จำนวนรายการ	วงเงิน
1) ยุทธศาสตร์เดิม	1	113,345,300.00
2) ยุทธศาสตร์ใหม่	1	81,059,800.00
3) ปีเดียว	20	133,914,187.23
รวม	22	328,319,287.23

ข้อมูล ณ 20 พ.ย. 67

หน่วยงาน	รายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินคำขอ	Check list เอกสารประกอบ							เหตุผล
			แบบรูป	ราคา BOQ	วงจงาน	แผนจัดซื้อ	ตรวจหลังงาน	กก.ประจำ หน่วยงาน	กก.ฝั่ง แม่บท	
1) ยุคพื้นเดิม										
1 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (สำนักวิจัยฯ)	อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รวม 217,600,000 บาท ปี 67 วงเงิน 29,376,000 บาท เงินนอก 3,264,000 ปี 68 วงเงิน 52,876,800 เงินนอก 5,875,200 ปี 69 วงเงิน 113,587,200 เงินนอก 12,620,800	113,345,300.00	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจริง กระตุ้นการเรียนรู้ มุ่งเน้นความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมความรู้จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.ทรัพยากรไทย: หวนดูสิ่งล้นหลาม กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา เกษตรกร ผู้ให้ความสนใจการอนุรักษ์พันธุ์พืชและเกษตร ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ การส่งเสริมความรู้จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (อพ.สธ.)
2) ยุคพื้นใหม่										
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์	อาคารโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อม ครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รวม 405,299,200 บาท ปี 69 วงเงิน 81,059,800 บาท ปี 70 วงเงิน 162,119,700 บาท ปี 71 วงเงิน 162,119,700 บาท	81,059,800.00	Yes	Yes	No	No	Yes	คณะกรรมการ ประจำคณะ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567	Yes	เพื่อรองรับการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ และให้บริการแก่ชุมชน
3) ปีเดียว		133,914,187.23								
1 คณะบริหารธุรกิจ	งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ	793,623.13	Yes	Yes	Yes	Yes	No	คณกรรมการ ประจำคณะ 9/2567 วันพุธ 18 กันยายน 2567	-	เนื่องจากจำนวนนักศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างสวัสดิการ อำนวยความสะดวกให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรของส่วนงาน ที่จะได้รับการบริโภคสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตามนโยบายที่รของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มข้อหารายรับให้แก่หน่วยงานอีกช่องทางหนึ่ง
2 คณะผลิตกรรมการเกษตร	งานก่อสร้างบ่อให้เข้า (จำหน่ายสินค้า)	197,600.00	Yes	Yes	Yes	No	No	คณะกรรมการ ประจำคณะ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อ 16 ตุลาคม 2567	-	เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งเดิมให้เขตพื้นที่บริการ บริเวณชั้น 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี เนื่องจากทางหน่วยงานมีนโยบายจะควบคุมการบริหารจัดการสำนักงานคณะดี จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในอาคารเพิ่มสำหรับรองรับ อีกประเด็น เพื่อแยกพื้นที่ให้เข้าให้ชัดเจน ไม่รวมอยู่ในอาคาร เพื่อความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคาร และเป็นการเพิ่มรายได้แก่ส่วนงานอีกช่องทางหนึ่ง
3 คณะผลิตกรรมการเกษตร	งานก่อสร้างบ่อให้เข้า (ร้านถ่ายเอกสาร)	73,500.00	Yes	Yes	Yes	No	No	คณะกรรมการ ประจำคณะ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อ 16 ตุลาคม 2567	-	เนื่องจากสภาพถนนเดิมชำรุด เป็นหลุมบ่อ ซึ่งหน่วยงานแก้ไขปัญหามาเฉพาะหน้าในการนำดินมาถมเบื้องต้น ด้วยมีนักศึกษาหลักสูตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร / หลักสูตรการจัดการและพัฒนาทรัพยากร /สำนักงาน อพ.สธ. /งานวิจัยและบริการวิชาการ /งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ /ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ตลอดจนมีการเรียนการสอนในอาคารดังกล่าว อีกทั้งยังมีบุคลากรภายในภายนอกที่มีติดต่อย่อยจ่ายและขอใช้อาคารเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ได้ความสะดวก เรียบร้อย ปลอดภัย ในการเดินทางผ่านเส้นทางถนนดังกล่าวอย่างถาวร
4 คณะผลิตกรรมการเกษตร	งานปรับปรุงถนนลาดยาง พร้อมติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง	502,400.00	Yes	Yes	Yes	No	No	คณะกรรมการ ประจำคณะ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อ 16	-	เพื่อปรับปรุงหลังอาคารดังกล่าว เนื่องจากปัญหาน้ำรั่วจากหลังคา สะเก็ดกระเบื้องพื้นที่ใช้งานในครัวอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องปฏิบัติการทางพืช สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย ซึ่งมีนักศึกษาเข้าใช้งานเป็นประจำ ทำให้ได้รับผลกระทบ

หน่วยงาน	รายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินค่าขอ	Check list เอกสารประกอบ							เหตุผล
			แบบรูป	ราคา BOQ	งวดงาน	แผนจัดซื้อ	ตรวจหลังงาน	กก.ประจำ หน่วยงาน	กก.ผัง แม่บท	
5 คณะกรรมการการเกษตร	งานปรับปรุงอาคารทำจรบญแปลง	4,049,200.00	Yes	Yes	No	No	No	คณะกรรมการ ประจำคณะ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อ 16 ตุลาคม 2567	-	อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ คณะสัตวกรรมการเกษตร มีความสำคัญในการทำกิจกรรมด้านต่างๆ ของกล้วยไม้ รวมทั้งเป็นสถานที่รวบรวมและเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ ฝึกอบรม ศึกษา งาน สนับสนุนการเรียนการสอนและรองรับกิจกรรมด้านกล้วยไม้ของคณะและ มหาวิทยาลัย มีการบูรณาการหน่วยงานและบุคลากรด้านกล้วยไม้ร่วมกันมากมาย ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะสัตวกรรมการเกษตร 2) เพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาในรายวิชา เกษตรเพื่อชีวิต หลักพืชสวน เทคโนโลยีพืชสวน วิชาสหกิจศึกษาและการฝึกงานภายใน 3) เพื่อสนับสนุนการ วิจัยและพัฒนาทางด้านกล้วยไม้ 4) เพื่อบริการวิชาการ การฝึกอบรม การศึกษา งานแก่เกษตรกร นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป 5) การฝึกปฏิบัติงานของ นักศึกษาก่อนการไปสหกิจศึกษา การฝึกงานภายใน
6 คณะกรรมการการเกษตร	งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ฝ่ายกิจการพิเศษ)	2,004,900.00	Yes	Yes	Yes	No	No	คณะกรรมการ ประจำคณะ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อ 16 ตุลาคม 2567	-	เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ในอาคารให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ประสิทธิภาพจากพื้นที่ที่ผ่านมากเกิดปัญหาน้ำรั่วจากหลังคาอาคารดังกล่าว ซึ่งได้แก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเป็นการเบื้องต้น เพื่อไม่ให้ส่วนพื้นที่ด้านหลังสุดชำรุดเสียหาย ประกอบกับผู้บริหารหน่วยงานมีนโยบายที่จะรวมศูนย์สำนักงานคณะฯ ดังนั้นจึง มีความจำเป็นต้องปรับปรุงให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่จะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้สะดวกทั้งผู้ที่มีติดต่อกับงาน และผู้ให้บริการและเป็นการแก้ไข ปัญหาน้ำรั่วจากหลังคาอาคารในระยะยาว อย่างถาวร
7 คณะกรรมการการเกษตร	งานปรับปรุงอาคารรัศมีโกสินทร์ 200 ปี	5,511,500.00	Yes	Yes	No	No	No	คณะกรรมการ ประจำคณะ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อ 16 ตุลาคม 2567	-	เนื่องจากระบบน้ำ และระบบไฟฟ้าภายในอาคารชำรุดเสียหาย เพาะอาคารมีอายุ การใช้งานมานานมากแล้ว ประกอบกับปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษา และหลักสูตร ใหม่ที่จะเข้ามาใช้งานในอาคารดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งอาคารดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ ที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้ามาขอใช้บริการ รวมถึงการให้บริการ วิชาการแก่เกษตรกร ประชาชน บุคลากรต่างๆ ที่ภาครัฐและเอกชน
8 คณะกรรมการการเกษตร	งานปรับปรุงอาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ	3,515,500.00	Yes	Yes	No	No	No	คณะกรรมการ ประจำคณะ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 16 ตุลาคม 2567	-	
9 คณะวิทยาศาสตร์	งานครุภัณฑ์อาคารเรียนเสาวจินตยวรรณะ	34,942,455.00	No	No	No	No	No	คณะกรรมการ ประจำคณะ	-	
10 คณะวิศวกรรมฯ	ปรับปรุงและซ่อมแซมกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร	8,284,800.00	Yes	Yes	Yes	es (วงเงินไม่พร	No	คณะกรรมการ ประจำคณะ ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567	-	
11 คณะศิลปศาสตร์	งานปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน อาคารประเสริฐ ณ นคร	3,358,843.16	Yes	Yes	Yes	No	No	คณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 16/2567 วันที่ 15 พ.ย.67	-	
12 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	งานก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการและแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	4,500,000.00	No	No	No	No	No	คณะกรรมการครั้งที่ 10/2567 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567	-	

หน่วยงาน	รายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินค่าขอ	Check list เอกสารประกอบ							เหตุผล
			แบบรูป	ราคา BOQ	งวดงาน	แผนจัดซื้อ	ตรวจหลังงาน	กก.ประจำหน่วยงาน	กก.ฝั่งแม่บท	
13 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	งานต่อเติมอาคารศาสตราจารย์พะราช เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมเกษตรและป่าไม้	18,000,000.00	Yes	No	Yes	Yes	No	คณะกรรมการครั้งที่ 10/2567 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567	-	
14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	งานปรับปรุงห้องทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ อาคารเทพ พงษ์พานิช	1,380,000.00	No	No	No	No	No	คณะกรรมการครั้งที่ 10/2567 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567	-	
15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	งานก่อสร้างโรงเรือนทดสอบสมรรถภาพไก่ไข่ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์	9,500,000.00	No	No	No	No	No	คณะกรรมการครั้งที่ 10/2567 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567	-	สร้างขึ้นเมื่อปี 2538 ได้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานที่มากกว่า 29 ปี ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์ประสานงานไม้มีความพร้อมและสามารถใช้งานอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคาร มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงดังนี้ 1. เพื่อรองรับการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 2. เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการเกษตรกร 3. เพื่อพื้นที่การเรียนรู้ learning space ให้กับนักศึกษา 4. เพื่อใช้เป็นอาคารพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมาย ผู้เข้าใช้งานอาคารไม่น้อยกว่า 1,000-1,500 คน ต่อปี
16 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	งานปรับปรุงอาคารศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลแม่ทราย อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่	8,000,000.00	Yes	No	No	No	No	คณะกรรมการครั้งที่ 10/2567 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567	-	
17 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	โรงเรือนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่	8,311,300.00	Yes	Yes	Yes	Yes	No	คณะกรรมการประจำคณะ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567	-	1. ครบถ้วน S-curve ด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 2. รองรับสาขาเดิมสาขาเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งรองรับ นศ.เพิ่มจาก 50 คน เป็น 100 คน 3. รองรับหลักสูตรใหม่ที่กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในปี 2569 ประกอบด้วยหลักสูตรพิเศษ ซึ่งจะมีมุ่งเน้นในเรื่องเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ทำให้อัตราส่วนการใช้งาน จาก 1 หน่วย : นศ 100 คน เป็น 1 หน่วย : นศ 10 คน 4. รองรับกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ วิจัย ด้านเกษตรอัจฉริยะและการเกษตรสมัยใหม่ 5. เพื่อเป็นอุปกรณ์ใช้ภายในอาคารปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ แต่ยังไม่ได้รับจัดสรรรายการครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ภายในอาคาร 6. เพื่อสร้างอาคารใหม่สำหรับรองรับนักศึกษาใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2569
18 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ	3,667,587.66	Yes	Yes	Yes	No	No	คณะกรรมการประจำคณะ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567	-	
19 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	งานปรับปรุงห้องข้าวหอมมะลิ	16,772,900.00	Yes	Yes	No	No	No	คณะกรรมการสถาบัน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567	-	
20 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	548,078.28	Yes	No	No	No	No	คณะกรรมการสถาบัน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567	-	

หน่วยงาน	รายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินค่าขอ	Check list เอกสารประกอบ							เหตุผล
			แบบรูป	ราคา BOQ	งวดงาน	แผนจัดซื้อ	ตรวจพลังงาน	กก.ประจำ หน่วยงาน	กก.ฝั่ง แม่บท	
15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	งานปรับปรุงห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น อาคารเทพ พงษ์พานิช	—————	No	No	No	No	No	คณะกรรมการครั้งที่ 10/2567 วันที่ 5- พฤศจิกายน 2567	~	



เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2568

วาระที่ 4.3(1) พิจารณากรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

ประเด็นการนำเสนอ

เสนอพิจารณากรอบวงเงินค่าของบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เพื่อพิจารณากรอบวงเงินค่าของบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จะเสนอบรรจุในค่าของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 ดังนี้

- 1) บรรจุกรอบวงเงินค่าขอครั้งที่ 1 จำนวน 2,007,396,400 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.33 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมที่รวมส่วนเพิ่มงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. 2568
- 2) ปรับลดกรอบวงเงินค่าขอครั้งที่ 2 ลดลงเหลือ 1,799,336,600 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.99 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรณีได้รับประสานแจ้งจากสำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา แจ้งให้ปรับลดงบกรอบวงเงินค่าของบประมาณ

นโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

❖ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายและแนวทางฯ

- 1) **ไม่ลดสัดส่วนงบลงทุน** และอุดหนุนเพื่อสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
- 2) **ไม่เพิ่มงบดำเนินงาน** เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ไม่เพิ่มงบประมาณ
- 3) **ไม่เพิ่มอัตรากำลัง** เน้นพัฒนากำลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และดูแลด้านสวัสดิการให้ทั่วถึง และเท่าเทียม

“การขอรับการจัดสรรงบประมาณพิจารณาปรับ
เพิ่มขึ้นเท่าที่จำเป็นและต้องไม่เพิ่มรายจ่ายประจำ”

- ❖ จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ❖ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ❖ **นำเงินนอกงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่น มาใช้ดำเนินการเป็นลำดับแรก**
- ❖ เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ พิจารณาลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
โดยมีเป้าหมายการจัดทำงบประมาณ 2569 ดังนี้

- ▶ ไม่ลดสัดส่วนงบลงทุน และอุดหนุนเพื่อสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
- ▶ ไม่เพิ่มงบดำเนินงาน เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ไม่เพิ่มงบประมาณ
- ▶ ไม่เพิ่มอัตรากำลัง เน้นพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพ และดูแลด้านสวัสดิการให้ทั่วถึง และเท่าเทียม

“การขอรับการจัดสรรงบประมาณพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นเท่าที่จำเป็น และต้องไม่เพิ่มรายจ่ายประจำ”

การมอบนโยบาย
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- นำเงินนอกงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่น มาใช้ดำเนินการเป็นลำดับแรก
- เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ พิจารณาลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

- ✓ นโยบายเร่งด่วน นโยบายระยะกลาง และระยะยาว
- ✓ ดำเนินการให้สอดคล้องกับ
 - ยุทธศาสตร์ชาติ
 - แผนแม่บทฯ
 - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
 - SDGs
- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
- แผนปฏิบัติการของกระทรวง ความจำเป็น และการกำหนดหน่วยงาน
- น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ

2. สนับสนุนโอกาสในการพัฒนาประเทศ

- ✓ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
- ✓ ต่อยอดการพัฒนาของภาคการผลิตและบริการ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและการเกษตร
- ✓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขยายโอกาส การดูแลคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสวัสดิการที่เหมาะสม
- ✓ เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการภาครัฐโดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. พิจารณาลำดับความสำคัญ

ความจำเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทบวงวน ปรับลด/ยกเลิก โครงการที่หมดความจำเป็น มีความสำคัญต่ำ ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า (Value for Money :VFM)

- ประหยัด (Economy)
- มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
- ประสิทธิภาพ (Effectiveness)

รวมถึงศักยภาพการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

4. จัดทำแผนงาน / โครงการ

กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน หรือผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ โดยบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อน เกิดความคุ้มค่า ในการใช้จ่ายงบประมาณ

5. ความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน

- ✓ เงินงบประมาณ
 - ✓ เงินนอกงบประมาณ
- โดยให้หน่วยรับงบประมาณนำเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ มาดำเนินการจัดเป็นลำดับแรก รวมทั้งพิจารณาแหล่งเงินอื่น เช่น เงินกู้ การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อลดภาระงบประมาณ

7. การดำเนินการตามกฎหมาย

ดำเนินการตาม

- ✓ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 2560
- ✓ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561
- ✓ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 2561
- ✓ กฎหมายระเบียบและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

6. การจัดทำงบประมาณ มีพื้นที่ (Area)

จัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือระหว่างราชการส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล



การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

นายอนันต์ แก้วกำเนิด
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

15 มกราคม 2568

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ แจ้งแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญ โดยขอให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณฯ ไม่เกินวงเงิน 20% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่มุ่งการเติบโตทางประสิทธิภาพ (Efficiency Growth) ดังนี้

- โดยไม่ลดสัดส่วนงบลงทุนและอุดหนุนเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
- ไม่เพิ่มงบดำเนินงาน
- เน้นเพิ่มประสิทธิภาพแต่ไม่เพิ่มงบประมาณ
- ไม่เพิ่มอัตรากำลัง เน้นพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพ และดูแลด้านสวัสดิการให้ทั่วถึงและเท่าเทียม
- ให้พิจารณานำเงินนอกงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นมาใช้ดำเนินการเป็นลำดับแรกเพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศ

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๕.๓/ว๑๒๗๖



ถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๓/ว๑๔๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลตามแบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (แบบ งปม. อว. ๖๙) ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ และสำนักงบประมาณได้จัดประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณที่สำคัญ เช่น ให้มีการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล มุ่งการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน รวมทั้งพิจารณาลำดับความสำคัญ ตามความจำเป็นเร่งด่วน ใช้หลักการ 3R และ 3E ในการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้แจ้งแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่สำคัญ โดยขอให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณฯ ไม่เกินวงเงิน ๒๐% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มุ่งการเติบโตทางประสิทธิภาพ (Efficiency Growth) โดยไม่ลดสัดส่วนงบลงทุนและอุดหนุนเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่เพิ่มงบดำเนินงาน เน้นเพิ่มประสิทธิภาพแต่ไม่เพิ่มงบประมาณ และไม่เพิ่มอัตรากำลัง เน้นพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพ และดูแลด้านสวัสดิการให้ทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้ง ขอให้พิจารณานำเงินนอกงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นมาใช้ดำเนินการเป็นลำดับแรกเพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศ นั้น

กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2569 (ภาพรวมประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวมประเทศ	ปี 2568	ปี 2569	เพิ่ม(ลด) %	ปี 2570	เพิ่ม(ลด) %	ปี 2571	เพิ่ม(ลด) %	ปี 2572	เพิ่ม(ลด) %
รายได้	2,887,000	2,920,600	1.16%	3,096,400	6.02%	3,244,100	4.77%	3,389,700	4.49%
รายจ่าย	3,752,700	3,780,600	0.74%	3,855,000	1.97%	3,966,000	2.88%	4,093,000	3.20%
ดุลการคลัง	(865,700)	(860,000)	-0.66%	(758,600)	-11.79%	(721,900)	-4.84%	(703,300)	-2.58%

รายจ่าย	บาท	สัดส่วน
รวม	3,780,600.00	100%
รายจ่ายประจำ	2,645,858.90	70%
รายจ่ายลงทุน	860,000.00	23%
รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้	151,200.00	4%
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	123,541.10	3%



จากนโยบายฯ ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยจึงเสนอกรอบเงินค้ำของงบประมาณรายจ่าย
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. รายการครุภัณฑ์

- 1.1 คณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุนที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2567 เมื่อ 18 ธันวาคม 2567
- 1.2 คณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อ 16 มกราคม 2568

2. รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- 2.1 คณะอนุกรรมการออกแบบและจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567
- 2.2 คณะทำงานกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุนที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2567 เมื่อ 18 ธันวาคม 2567 และครั้งที่ 2/2567 เมื่อ 25 ธันวาคม 2567
- 2.3 คณะกรรมการวางผังแม่บท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568
- 2.4 คณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

3. รายจ่ายอุดหนุน โครงการ Project Based ภายใต้แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

- 3.1 คณะทำงานกลั่นกรอง แผนงาน –โครงการ ที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567
- 3.2 คณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณ ครั้งที่ 8/2567 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2569 (มหาวิทยาลัย)

จำแนกแผนงาน

หน่วย : บาท

รายการ	งบได้รับ 2568 (1)	ส่วนงานเสนอ คำขอครั้งที่ 1 (2)	คำขอ ปี 2569						
			กรอบวงเงินเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						
			ปรับกรอบวงเงินคำขอภาพรวม 23.99 %				เสนอ เพิ่มเติม (6)	รวมกรอบวงเงิน (พิจารณา+เสนอ เพิ่ม) (5)+(6) = (7) +	เพิ่ม/ ลด จากปี 2568
			รายจ่าย ดำเนินงาน (3)	รายจ่าย ลงทุน (4)	รวม (3)+(4) = (5)	เพิ่ม/ลด จากปี 2568 (%)			
รวมทั้งสิ้น	1,451,143,600	2,358,858,600	1,061,892,400	737,444,200	1,799,336,600	23.99	208,059,800	2,007,396,400	38.33
แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	971,396,100	985,562,300	985,562,300	-	985,562,300	1.46	-	985,562,300	1.46
แผนงานยุทธศาสตร์	444,703,500	1,285,699,400	24,273,100	737,444,200	761,717,300	71.29	181,059,800	942,777,100	112.00
แผนงานพื้นฐาน	35,044,000	74,001,900	38,462,000	-	38,462,000	9.75	27,000,000	65,462,000	86.80

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

1. เพื่อพิจารณากรอบวงเงินคำขอของงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่จะเสนอในคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 ดังนี้

1.1 บรรจุกรอบวงเงินคำขอครั้งที่ 1 จำนวน 2,007,396,400 บาท (เพิ่มขึ้น 38.33% ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รวมวงเงินคำขอส่วนเพิ่มตามนโยบายมหาวิทยาลัย

1.2 เตรียมกรอบวงเงินคำขอครั้งที่ 2 ลงเหลือประมาณหรือไม่เกิน 1,799,336,600 บาท (เพิ่มขึ้น 23.99 % ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2568 กรณีได้รับประสานแจ้งจากสำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ให้อำนาจปรับลดงบกรอบวงเงินคำขอของงบประมาณ

2. หากเห็นชอบ เห็นควรให้กองแผนงานดำเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 ตามกรอบวงเงินงบประมาณภาพรวมในข้อ 1.1 และเตรียมกรอบวงเงินฯ ตามข้อ 1.2 กรณีได้รับการประสานงานจากสำนักงานงบประมาณ หรือ สป.อว.