



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๒๗๑

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง/
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาการเสนอขอจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยได้พิจารณารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๔.๒/๑๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และ อว ๖๙.๒.๔.๒/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอขอจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ดังนี้

๑.๑ เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเดิม) จำนวน ๗๑,๕๒๖,๓๓๘ บาท

๑) เงินเดือน จัดสรรไปยัง กองทุนเงินชดเชย

๒) สวัสดิการ จัดสรรไปยัง กองทุนหรือเงินสะสมที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเปลี่ยน) จำนวน ๑,๕๑๐,๕๓๕ บาท จัดสรรไปยัง
เงินสะสม

๑.๓ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน

๖,๒๙๖,๕๖๗.๑๒ บาท เห็นชอบให้นำวงเงินดังกล่าวบริหารภายในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ให้กองแผนงาน และกองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองแผนงานได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่ออธิการบดี และอธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยตั้งรายการเงินสะสมที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินสำรองสะสมมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๑.๑) เสนอตั้งเงินเดือน (กลุ่มเดิม) จัดสรรไปยังกองทุนเงินชดเชย และในส่วนของสวัสดิการ มอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) และกองแผนงานหารือร่วมกับผู้บริหารที่กำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองคลัง และหน่วยงานดังกล่าวเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

๑.๒) เสนอตั้งเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับสวัสดิการและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยน)

๑.๓) เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ให้นำเข้าเงินสะสมรายการบุคลากรภาครัฐ (งบเงินอุดหนุน) เพื่อรองรับการบริหารภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับภาระการจ่าย

เบื้องต้นจากการตรวจสอบยอดเงินงบประมาณเหลือจ่าย ในระบบ E-financial ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ พบว่ามียอดงบประมาณไม่ตรงกับรายงานจ่ายจริงแผนงานบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ (ตามหนังสือกองคลังที่ อว ๖๙.๒.๔/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, อว ๖๙.๒.๔.๒/๑๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และ อว ๖๙.๒.๔.๒/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) จึงเห็นควรให้กองคลังตรวจสอบและยืนยันข้อมูลให้ถูกต้อง และแจ้งมายังกองแผนงานเพื่อใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยตั้งรายการเงินสะสมที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินสำรองสะสมมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๑) เสนอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๒) ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินเดือน (กลุ่มเดิม) จัดสรรไปยัง กองทุนเงินชดเชย ดังนี้

- ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕	วงเงิน	๑๕๕,๖๘๖,๐๐๔.๑๔ บาท
- ปี ๒๕๖๖	วงเงิน	๑๗,๖๙๑,๘๙๐.๐๐ บาท
- ปี ๒๕๖๗	วงเงิน	<u>๓๒,๙๓๗,๖๘๘.๐๐ บาท</u>
รวมวงเงินทั้งสิ้น		<u>๒๐๖,๓๑๕,๕๘๒.๑๔ บาท</u>

สำหรับในส่วนของงบประมาณรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริงประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินสวัสดิการ (กลุ่มเดิม) ประกอบด้วย เงินประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสวัสดิการอื่น มอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) และกองแผนงานหารือร่วมกับผู้บริหารที่กำกับดูแล ฝ่ายกฎหมาย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการและนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้

- ปี ๒๕๖๖	วงเงิน	๑๐,๐๐๗,๙๖๐.๐๐ บาท
- ปี ๒๕๖๗	วงเงิน	<u>๑๐,๘๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท</u>
รวมวงเงินทั้งสิ้น		<u>๒๐,๙๐๖,๗๖๐.๐๐ บาท</u>

๒. เสนอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๒) ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินเดือน (กลุ่มเปลี่ยน) ไปยัง เงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับสวัสดิการและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยน) ดังนี้

- ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕	วงเงิน	๑๑๐,๕๘๔,๓๒๖.๗๑ บาท
- ปี ๒๕๖๖	วงเงิน	๘๕๐,๔๒๔.๐๐ บาท
- ปี ๒๕๖๗	วงเงิน	<u>๖๖๐,๑๑๑.๐๐ บาท</u>
รวมวงเงินทั้งสิ้น		<u>๑๑๒,๐๙๔,๘๖๑.๗๑ บาท</u>

๓. เสนอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๒) ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน ๖,๒๙๖,๕๖๗.๑๒ บาท ไปยัง เงินสะสมรายการบุคลากรภาครัฐ (งบเงินอุดหนุน) เพื่อรองรับการบริหารภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับภาระการจ่าย

๔. กรณียอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายตามหนังสือกองคลังที่ อว ๖๙.๒.๔/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, อว ๖๙.๒.๔.๒/๑๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และ อว ๖๙.๒.๔.๒/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ไม่ตรงกับรายงานจ่ายจริงแผนงานบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ ในระบบ E-financial ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จึงเห็นควรให้กองคลังเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเปรียบเทียบให้ถูกต้อง และแจ้งมายังกองแผนงานเพื่อใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ไม่ควรนำเงินจากกองทุนดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

๒. ในส่วนของเงินเหลือจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ที่เสนอให้นำเข้าเงินสะสมรายการบุคลากรภาครัฐ (งบเงินอุดหนุน) เพื่อรองรับการบริหารภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับภาระการจ่าย นั้น ควรพิจารณาว่าสามารถนำเงินส่วนดังกล่าวไปใช้ในการปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนงานได้หรือไม่ โดยเฉพาะส่วนงานที่ไม่มีรายได้ เช่น สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการสำนักหอสมุด และสำนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๒) ในส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานนำรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๒) ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในรายการสมทบกองทุน และเงินสะสมตามวัตถุประสงค์ โดยให้มหาวิทยาลัยตั้งรายการเงินสะสมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ้างอิงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินสำรองสะสมมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้แก่ เงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยนสภาพ) และเงินสะสมรายการบุคลากรภาครัฐ (งบเงินอุดหนุน)

๒.ให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าว ไปตั้งงบประมาณฯ ดังนี้

๒.๑ เงินเหลือจ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินเดือน (กลุ่มเดิม) จัดสรรไปยังกองทุนเงินชดเชย วงเงิน ๒๐๖,๓๐๕,๕๘๒.๑๔ บาท

๒.๒ เงินเหลือจ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินเดือน (กลุ่มเปลี่ยนสภาพ) จัดสรรไปยังเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยนสภาพ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับสวัสดิการและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยนสภาพ) วงเงิน ๑๑๒,๐๙๔,๘๖๑.๗๑ บาท

๒.๓ เงินเหลือจ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน ๖,๒๙๖,๕๖๗.๒๐ บาท จัดสรรไปยังเงินสะสมรายการบุคลากรภาครัฐ (งบเงินอุดหนุน) เพื่อรองรับการบริหารภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับภาระการจ่าย

๓. ข้อเสนอกรณียอดวงเงินที่คลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลตามหนังสือกองคลังและข้อมูลในระบบ e-fin เห็นควรให้กองแผนงาน และกองคลังพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ กองแผนงาน จัดทำเล่มเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม (ขอใช้ครั้งที่ ๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เงินเหลือจ่าย) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

โดยการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว อ้างอิงข้อมูลตามหนังสือกองคลังที่ อว ๖๙.๒.๔/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ อว ๖๙.๒.๔.๒/๑๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และที่ อว ๖๙.๒.๔.๒/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓.๒ กองคลังตรวจสอบและยืนยันยอดงบประมาณ เงินเหลือจ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ ระหว่างข้อมูล ๑) ตามหนังสือกองคลังที่ใช้อ้างอิงในข้อ ๓.๑ กับข้อมูล ๒) ข้อมูลเงินเหลือจ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ในระบบ E-Financial แล้วแจ้งวงเงินที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมายังกองแผนงาน

๓.๓ หากข้อมูลที่ตรวจสอบล่าสุด ไม่ตรงตามข้อ ๓.๑ ให้กองแผนงานนำข้อมูลล่าสุดนั้น มาปรับปรุงเล่มเอกสารงบประมาณฯ เสนอต่อดคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการขอปรับปรุงยอดวงเงินต่อไป

๔. สำหรับในส่วนของงบประมาณรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริงประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินสวัสดิการ (กลุ่มเดิม) ประกอบด้วย เงินประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสวัสดิการอื่น มอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) และกองแผนงานหารือร่วมกับผู้บริหารที่กำลังดูแลกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองคลัง ฝ่ายกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือแนวทางการบริหารจัดการ และนำเสนอข้อมูลต่อดังกล่าวมหาวิทยาลัยต่อไป

ปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๐,๐๐๗,๙๖๐ บาท

ปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๐,๘๙๘,๘๐๐ บาท

รวมวงเงิน ๒๐,๙๐๖,๗๖๐ บาท

๕. ให้กองแผนงานนำข้อมูลประกอบการจัดทำสรุปการขอใช้เงินปีเก่านั้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ระเบียบวาระที่

1. การขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2)

1.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ

อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ได้พิจารณาการเสนอขอจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 โดยได้พิจารณารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ตามหนังสือที่ อว 69.2.4.2/163 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567 และ อว 69.2.4.2/189 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567) ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. เห็นชอบการเสนอขอจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ดังนี้

1.1 เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเดิม) จำนวน 71,526,338 บาท

1) เงินเดือน จัดสรรไปยัง กองทุนเงินชดเชย

2) สวัสดิการ จัดสรรไปยัง กองทุนหรือเงินสะสมที่เกี่ยวข้อง

1.2 เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเปลี่ยน) จำนวน 1,510,535 บาท จัดสรรไปยัง เงินสะสม

1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 6,296,567.12 บาท

เห็นชอบให้นำวงเงินดังกล่าวบริหารภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. ให้กองแผนงาน และกองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองแผนงานได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่ออธิการบดี ตามหนังสือที่ อว 69.2.2/1065 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2567 และอธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยตั้งรายการเงินสะสมที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินสำรองสะสมมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

1.1) เสนอตั้งเงินเดือน (กลุ่มเดิม) จัดสรร ไปยัง กองทุนเงินชดเชย และในส่วนของสวัสดิการ มอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) และกองแผนงานหารือร่วมกับผู้บริหารที่กำกับดูแล ฝ่ายกฎหมาย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองคลัง และหน่วยงานดังกล่าวเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

1.2) เสนอตั้งเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับสวัสดิการและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยน)

1.3) เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ให้นำเข้าเงินสะสมรายการบุคลากรภาครัฐ (งบเงินอุดหนุน) เพื่อรองรับการบริหารภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับการกระจาย

เบื้องต้นจากการตรวจสอบยอดเงินงบประมาณเหลือจ่าย ในระบบ E-financial ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2567 พบว่ามียอดงบประมาณไม่ตรงกับรายงานจ่ายจริงแผนงานบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2567 (ตามหนังสือกองคลังที่ อว 69.2.4/105 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ,อว 69.2.4.2/163 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567 และ อว 69.2.4.2/189 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567) จึงเห็นควรให้กองคลังตรวจสอบและยืนยันข้อมูลให้ถูกต้อง และแจ้งมายังกองแผนงานเพื่อใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้

เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยตั้งรายการเงินสะสมที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินสำรองสะสมมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

1. เสนอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2) ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินเดือน (กลุ่มเดิม) จัดสรรไปยัง กองทุนเงินชดเชย

ปี 2560 – 2565 วงเงิน 155,686,004.14 บาท

ปี 2566 วงเงิน 17,691,890.00 บาท

ปี 2567 วงเงิน 32,927,688.00 บาท

รวมวงเงินทั้งสิ้น 206,305,582.14 บาท

สำหรับในส่วนของงบประมาณรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริงประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินสวัสดิการ (กลุ่มเดิม) ประกอบด้วย เงินประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสวัสดิการอื่น มอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) และกองแผนงานหารือร่วมกับผู้บริหารที่กำกับดูแล ฝ่ายกฎหมาย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการและนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

ปี 2566 วงเงิน 10,007,960.00 บาท

ปี 2567 วงเงิน 10,898,800.00 บาท

รวมวงเงินทั้งสิ้น 20,906,760.00 บาท

2. เสนอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2) ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินเดือน (กลุ่มเปลี่ยน) ไปยัง เงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับสวัสดิการและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยน)

ปี 2560 – 2565 วงเงิน 110,584,326.71 บาท

ปี 2566 วงเงิน 850,424.00 บาท

ปี 2567 วงเงิน 660,111.00 บาท

รวมวงเงินทั้งสิ้น 112,094,861.71 บาท

3. เสนอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2) ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 6,296,567.12 บาท ไปยัง เงินสะสมรายการบุคลากรภาครัฐ (งบเงินอุดหนุน) เพื่อรองรับการบริหารภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับการกระจาย

4. กรณียกจ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่าย ตามหนังสือกองคลังที่ อว 69.2.4/105 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (เอกสารแนบ 1) ,อว 69.2.4.2/163 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567 (เอกสารแนบ 2) และ อว 69.2.4.2/189 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 (เอกสารแนบ 3) ไม่ตรงกับรายงานจ่ายจริงแผนงานบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2567 ในระบบ E-financial ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (เอกสารแนบ 4) จึงเห็นควรให้กองคลังเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเปรียบเทียบ (เอกสารแนบ 4) ให้ถูกต้อง และแจ้งมายังกองแผนงานเพื่อใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

นำเสนอที่ประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยตั้งรายการเงินสะสมที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินสำรองสะสมมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

1. เสนอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2) ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินเดือน (กลุ่มเดิม) จัดสรรไปยัง กองทุนเงินชดเชย

ปี 2560 – 2565 วงเงิน 155,686,004.14 บาท

ปี 2566	วงเงิน	17,691,890.00 บาท
ปี 2567	วงเงิน	32,927,688.00 บาท
รวมวงเงินทั้งสิ้น		206,305,582.14 บาท

2. เสนอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2) ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินเดือน (กลุ่มเปลี่ยน) ไปยัง เงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับสวัสดิการและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยน)

ปี 2560 – 2565	วงเงิน	110,584,326.71 บาท
ปี 2566	วงเงิน	850,424.00 บาท
ปี 2567	วงเงิน	660,111.00 บาท
รวมวงเงินทั้งสิ้น		112,094,861.71 บาท

3. เสนอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2) ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 6,296,567.12 บาท ไปยัง เงินสะสมรายการบุคลากรภาครัฐ (งบเงินอุดหนุน) เพื่อรองรับการบริหารภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับการกระจาย

4. ให้กองแผนงาน และกองคลังพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

4.1 กองแผนงาน ดำเนินการจัดทำร่างเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม (ขอใช้ครั้งที่ 2) เสนอต่อนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา โดยการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลตามหนังสือกองคลังที่ อว 69.2.4/105 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ,อว 69.2.4.2/163 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567 และ อว 69.2.4.2/189 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

4.2 กองคลังตรวจสอบและยืนยันยอดงบประมาณรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1) ตามหนังสือกองคลังที่ อว 69.2.4/105 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ,อว 69.2.4.2/163 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567 และ อว 69.2.4.2/189 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 2) ข้อมูลงบประมาณรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริงประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566 – 2567 (เงินเหลือจ่าย) ในระบบ E-Financial ให้ตรงกัน และแจ้งวงเงินที่ถูกต้องมายังกองแผนงาน

4.3 หากข้อมูลล่าสุดไม่ตรงตามข้อ 4.1 ให้กองแผนงานนำข้อมูลข้อ 4.2 มาปรับปรุงเล่มงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ (ตุลาคม

2567 - กันยายน 2568) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายรับจริงสูงกว่ารายจริง/เงินสะสม (ขอใช้ครั้งที่ 2) เสนอต่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

5. สำหรับในส่วนของงบประมาณรายรับจริงที่สูงกว่ารายจริงประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(เงินเหลือจ่าย) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินสวัสดิการ (กลุ่มเดิม) ประกอบด้วย เงินประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสวัสดิการอื่น มอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์
พิมพ์พิมพ์) และกองแผนงานหารือร่วมกับผู้บริหารที่กำกับดูแล ฝ่ายกฎหมาย กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการและนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยต่อไป

ปี 2566	วงเงิน	10,007,960.00 บาท
ปี 2567	วงเงิน	10,898,800.00 บาท
รวมวงเงินทั้งสิ้น		20,906,760.00 บาท

มติที่ประชุม

☐

ให้ความเห็นชอบ

☐

มีข้อเสนอแนะ

.....
.....



เอกสารงบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม

(ขอใช้ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

กองแผนงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัย

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



เอกสารงบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบประมาณที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

(ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม

(ขอใช้ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)

สารบัญ

	หน้า
สรุปงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ส่วนงาน-แหล่งเงิน)	1
สรุปงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (แหล่งเงิน-ส่วนงาน)	2
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามแผนงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย	3
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามแผนงาน/ค่าใช้จ่าย	4
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย	5
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามกองทุน/ค่าใช้จ่าย	6
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	7

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

(ขอใช้ครั้งที่ 2) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จำแนกส่วนงาน-แหล่งเงิน

หน่วย : บาท

ส่วนงาน-แหล่งเงิน	วงเงิน
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	345,603,770.97
เงินเหลือจ่ายปี 2560 - 2567	345,603,770.97
รวม	345,603,770.97

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

(ขอใช้ครั้งที่ 2) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จำแนกแหล่งเงิน-ส่วนงาน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน-ส่วนงาน	วงเงิน
เงินเหลือจ่าย	345,603,770.97
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	345,603,770.97
รวม	345,603,770.97

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2)
 จำแนกแผนงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย

แผนงบประมาณ / ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				ค่าใช้จ่ายลงทุน			เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2)

จำแนกแผนงาน/ค่าใช้จ่าย

แผนงาน / ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2)

จำแนกส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย

ส่วนงาน / ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
สมทบกองทุนเงินชดเชย									227,212,342.14	227,212,342.14
สมทบกองทุนเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยน)									112,094,861.71	112,094,861.71
สมทบกองทุนเงินสะสมรายการบุคลากรภาครัฐ									6,296,567.12	6,296,567.12
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2)

จำแนกกองทุน/ค่าใช้จ่าย

กองทุน / ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
กองทุนสำรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย								-	345,603,770.97	345,603,770.97
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	345,603,770.97	345,603,770.97

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 2)

หน่วย:บาท

ส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย	เงินสะสม	รวม
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	345,603,770.97	345,603,770.97
แผนงานยุทธศาสตร์	345,603,770.97	345,603,770.97
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	345,603,770.97	345,603,770.97
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	345,603,770.97	345,603,770.97
กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป	345,603,770.97	345,603,770.97
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	345,603,770.97	345,603,770.97
งานบริหารงานบุคคล	345,603,770.97	345,603,770.97
กองทุนสำรอง	345,603,770.97	345,603,770.97
งบเงินอุดหนุน	345,603,770.97	345,603,770.97
รายจ่ายอื่น	345,603,770.97	345,603,770.97
สมทบกองทุนเงินชดเชย	227,212,342.14	227,212,342.14
สมทบกองทุนเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยน)	112,094,861.71	112,094,861.71
สมทบกองทุนเงินสะสมรายการบุคลากรภาครัฐ	6,296,567.12	6,296,567.12



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 127
วันที่ 28 ก.พ. 2566
เวลา 15.00 น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง โทร. 3150

ที่ อว.69.2.4 /105

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง รายงานเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร

เรียน อธิการบดี

อธิการบดี
รับที่ 852
วันที่ 27 ก.พ. 66

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย รายการเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายการจ่ายจริง และเงินคงเหลือเพื่อใช้ในการ จัดสวัสดิการหรือค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันดังนี้

พนักงานกลุ่มเดิม

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา (รวมถึงปีงบประมาณ 2564)			130,950,750.13
ปีงบประมาณ 2565	695,904,300.00	671,169,046.00	24,735,254.00
			155,686,004.13

สำหรับงบประมาณคงเหลือก่อนปีงบประมาณ 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังในการเก็บรักษาเงินเพื่อสำรองภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งคงเหลือตามบัญชี จำนวน 28,731,209.14 บาท อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินในส่วนของดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซึ่งกองคลังจะรายงานให้ทราบในคราวต่อไป มีรายการดังนี้

บัญชีเงินฝาก 375-0-79847-8	เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ไม่รวมดอกเบี้ย 31 ธ.	17,550,920.09
375-0-70904-1	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่รวมดอกเบี้ย 31 ธ.ค. 65	11,180,289.05
		28,731,209.14

พนักงานกลุ่มเปลี่ยนสภาพ

	เงินเดือน (รับโอนจากงบ)	เงินเดือน 0.4	สวัสดิการ 0.2	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	งบเงินอุดหนุนพนักงาน
2560 งบประมาณ	40,647,400.00			8,764,182.00	49,411,582.00
จ่ายจริง		46,574,730.00	62,250.00	877,543.24	47,514,523.24
เหลือจ่าย	40,647,400.00	46,574,730.00	62,250.00	7,886,625.76	1,897,045.76
1.4 .2 เหลือ		5,927,330.00			
2561 งบประมาณ	147,302,670.00			9,695,700.00	156,998,370.00
จ่ายจริง		162,625,587.98	4,341,715.50	7,657,955.00	174,625,258.48
เหลือจ่าย	147,302,670.00	162,625,587.98	4,341,715.50	2,037,745.00	17,367,886.52
1.4 .2 เหลือ		15,322,917.98			
2562 งบประมาณ	147,409,600.00			9,169,800.00	156,579,400.00
จ่ายจริง		191,507,589.79	10,356,513.00	6,676,066.00	208,620,168.79
เหลือจ่าย	147,409,600.00	191,507,589.79	10,356,513.00	2,493,734.00	52,040,760.21
1.4 .2 เหลือ		44,177,989.79			

		-เงินเดือน (รับโอนจากงบ)	-เงินเดือน 0.4	-สวัสดิการ 0.2	-ค่าใช้สอยค่าเช่า	งบเงินอุดหนุนพนักงาน
2563	งบประมาณ	130,061,649.00	50,424,267.00	25,212,133.00	7,668,000.00	214,166,049.00
	สำรอง		191,399,763.00	11,075,933.00	7,622,306.00	210,098,002.00
	เหลือจ่าย	130,061,649.00	140,975,496.00	14,136,200.00	45,694.00	4,068,047.00
	1.4 .2 เหลือ		10,113,047.00			
2564	งบประมาณ	130,940,680.00	82,992,133.00	41,196,067.00	8,195,200.00	271,624,080.00
	สำรอง		168,696,143.00	16,076,005.00	8,586,398.00	193,358,626.00
	เหลือจ่าย	130,940,680.00	85,704,010.00	25,419,982.00	391,198.00	78,265,454.00
	1.4 .2 เหลือ		53,236,670.00			
2565	งบประมาณ	145,355,563.00	82,543,600.00	41,271,800.00	7,953,600.00	277,124,563.00
	สำรอง		150,650,269.04	15,245,180.74	7,367,676.00	181,271,125.78
	เหลือจ่าย	145,355,563.00	76,114,669.04	26,026,619.26	585,924.00	95,853,437.22
	1.4 .2 เหลือ		69,240,093.96			

สรุปเงินคงเหลือพนักงานกลุ่มเปลี่ยนสภาพ ปี 2560 - 2565

สรุป 1.4 เหลือ	46,935,479.19
2 เหลือ	50,822,322.76
งบดำเนินงาน เหลือ	12,658,524.76
ปรับยอดงบดำเนินงาน	168,000.00
รวมเหลือ	110,584,326.71

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเงินคงเหลือสะสมสำรองค่าใช้จ่ายเงินชดเชย และเงินสะสมเพื่อสำหรับการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสำหรับบุคลากรสองกลุ่มดังกล่าว และให้กองคลังรายงานยอดเงินคงเหลือก่อนปีงบประมาณ 2560 ของพนักงานกลุ่มเดิมต่อไป

(นางสาวปิร เรียงกานา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์กุล)

ผู้ช่วยอธิการบดี
24 ก.พ. 2566

อธิการบดี
27 ก.พ. 2566

รายละเอียดการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินเดือนและเงินสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยกลุ่มเปลี่ยน อ้างอิงตามเอกสาร พรบ.งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2566

ปีงบประมาณ	งบได้รับ	เงินเดือน 1.4 เท่า	สวัสดิการ 0.2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	35,820,200	35,820,200	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	129,955,628	129,955,628	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	131,416,000	131,416,000	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	190,269,749	165,057,616	25,212,133
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	250,273,280	203,294,413	46,978,867
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	253,829,563	201,116,663	52,712,900
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	133,098,100	116,522,263	16,575,838
รวมทั้งสิ้น	1,124,662,520	983,182,783	141,479,738

** การขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ

มหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรรจาก พรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ โดยได้รับจัดสรรเงินเดือน
รวมเงินสวัสดิการสำหรับพนักงานกลุ่มเปลี่ยนสถานภาพจำนวน 1.6 เท่าของเงินเดือนเดิมรวมเลื่อนขั้น
ประกอบด้วย

- เงินเดือน 1.4 เท่า
- เงินสวัสดิการ 0.2 ประกอบด้วย เงินสำรองเลี้ยงชีพ กสจ.เงินชดเชยการเกษียณ ฯลฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย งานบริหารการเงิน 1 กองคลัง โทร.3166

ที่ อว 69.2.4.2/163

วันที่ 11 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานรายจ่ายจริง แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น

ทั้งนี้ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอรายงานรายจ่ายจริงเงินงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงิน 918,785,100.00 บาท เบิกจ่ายจริงเป็นจำนวนเงิน 887,165,773.72 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 32,415,465.28 บาท ประกอบด้วย

1.งบบุคลากร เป็นจำนวนเงิน -796,139.00 บาท ทั้งนี้ได้รับโอนเพิ่มเติมงบบุคลากรในส่วนที่ขาดจำนวน 796,139.00 บาท เมื่อวันที่ 16 ต.ค 2566 จากกรมบัญชีกลางแล้ว

2.งบเงินอุดหนุน เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเปลี่ยน) เป็นจำนวนเงิน 850,424.00 บาท

3.งบเงินอุดหนุน เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเดิม) เป็นจำนวนเงิน 27,699,850.00 บาท

4.งบเงินอุดหนุน เงินประจำตำแหน่ง เป็นจำนวนเงิน 1,081,904.00 บาท

5.งบเงินอุดหนุน ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงิน 1,189,367.00 บาท

6.งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน 1,593,920.28 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งกองแผนงานดำเนินการจัดสรรเงินคงเหลือประจำปี แผนงานบุคลากรภาครัฐ ตามวัตถุประสงค์ของการได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวต่อไป

(นางสาวปรี เรืองนุกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๑/๑๐/๒๕๖๗

๑๐๘ ๙๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิ่มนุกอ)

รองอธิการบดี

๑๕ พ.ย. 2567

สรุปงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) ที่ได้รับจัดสรร/จ่ายจริง

รายละเอียดปี 2566		พ.บ.ปี 2566 / ได้รับจัดสรร		(จ่ายจริง กองคลัง)		คงเหลือ	
		อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (สายงานบุคลากรภาครัฐ)			918,785,100.00		807,165,773.72		31,619,326.28
1. งบบุคลากร-โอนไปงบเงินอุดหนุนกลุ่มเปลี่ยน	491,400.-		40,232,300.00		41,020,439.00		796,139.00
1.1 ค่าราชการ			34,731,600.00		36,004,880.00		1,273,280.00
1.1.1 เงินเดือนอัตราเดิม	47		29,152,800.00		30,265,260.00		
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	33		2,848,800.00		2,806,800.00		
1.1.3 ค่าตอบแทนรายเดือน	32		2,730,000.00		2,932,800.00		
1.2 ค่าจ้างประจำ	12		4,573,800.00		4,411,020.00		162,780.00
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	4		1,418,300.00		612,559.00		805,741.00
2. งบเงินอุดหนุน			870,552,800.00		846,137,334.72		32,415,465.28
2.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย			859,160,800.00		820,329,265.00		30,821,545.00
1) เงินเดือนรวมสวัสดิการ	1,411		829,809,800.00		801,259,626.00		28,550,274.00
1.1) เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเปลี่ยน) 1:6-รับโอนจากงบบุคลากร 491,400.-	122		133,096,100.00		132,247,676.00		850,424.00
(1) เงินเดือน 1.4			116,009,700.00		116,625,840.00		
(2) เงินสวัสดิการ 0.2			16,597,000.00		4,804,916.00		
(3) เงิน Top up กลุ่มเปลี่ยน			-		-		
(4) เงินชดเชยเกษียณอายุปี 2565 กลุ่มเปลี่ยน			-		10,816,920.00		
1.2) เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเดิม)	1,273		696,711,700.00		669,011,850.00		27,699,850.00
1.2.1) ค่าครองชีพ (กลุ่มเดิม)	1,159		693,477,000.00		669,011,850.00		24,465,150.00
(1) เงินเดือน 5.8.65 + เลื่อนขั้น (ค่าครองชีพ)			645,567,500.00		626,685,790.00		18,881,710.00
1) อัตราเงินค่าครองชีพ 5.8.65			645,567,500.00		626,685,790.00		18,881,710.00
2) เลื่อนขั้นปี 67			-		-		
(2) เงินสวัสดิการ			49,421,500.00		42,326,060.00		7,095,440.00
1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6 % หลังเลื่อนขั้น			38,475,000.00		29,975,021.00		8,499,979.00
2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			10,350,000.00		9,118,519.00		1,231,481.00
3) เงินสวัสดิการอื่น ๆ กองทุนเงินทดแทน			596,500.00		320,000.00		276,500.00
(3) เงินชดเชยเกษียณอายุปี 2565 กลุ่มเดิม			-		2,912,520.00		
1.2.2) อัตราว่างเงิน และไปให้เงิน	92		1,988,800.00		-		456,800.00
1.2.3) ทดแทนอัตราเกษียณ ปี 2565	22		1,265,900.00		-		1,265,900.00
2) เงินประจำตำแหน่ง	209		23,203,000.00		22,121,096.00		1,081,904.00
2.1) เงินประจำตำแหน่ง กลุ่มเปลี่ยน	61		5,079,600.00		4,876,000.00		201,600.00
2.2) เงินประจำตำแหน่ง กลุ่มเดิม (รวมทดเบิกกลุ่ม 21 ราย)	220		18,123,400.00		17,243,096.00		880,304.00
3) ค่าตอบแทนรายเดือน	99		6,138,000.00		4,940,833.00		1,197,167.00
3.1) ค่าตอบแทนรายเดือน (กลุ่มเปลี่ยน)	73		4,920,000.00		3,863,988.00		1,056,012.00
3.2) ค่าตอบแทนรายเดือน (กลุ่มเดิม)	26		1,218,000.00		1,084,645.00		133,355.00
2.2) ค่าใช้จ่ายค่าเงินงาน			19,402,000.00		17,008,079.72		1,593,920.28
2.2.1) ค่าตอบแทน			19,364,800.00		17,793,379.72		1,571,420.28
1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเต็มขั้น	1		29,000.00		44,840.52		
2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเต็มขั้น	1		6,200.00		9,241.20		
3) ปจต.ผู้บริหารที่วาระ	96		7,816,800.00				
3.1) ปจต.ผู้บริหารที่วาระ (กลุ่มเปลี่ยน)					1,905,960.00		
3.2) ปจต.ผู้บริหารที่วาระ (กลุ่มเดิม)					4,863,690.00		
4) ทดแทนผู้บริหารที่วาระ	84		7,077,600.00				

	รายละเอียดปี 2566	พ.ร.บ. 2566 / ได้รับจัดสรร		(จ่ายจริง กองคลัง)		คงเหลือ	
		อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ
	4.1) ตอบแทนผู้บริหารฝ่าย (กลุ่มเปลี่ยน)				1,838,760.00		
	4.2) ตอบแทนผู้บริหารฝ่าย (กลุ่มเดิม)				4,863,890.00		
5)	ปจต.ผู้บริหารฝ่าย (ผอ.)	33	2,217,600.00				
	5.1) ปจต.ผู้บริหารฝ่าย (กลุ่มเปลี่ยน)				1,344,000.00		
	3.2) ปจต.ผู้บริหารฝ่าย (กลุ่มเดิม)				789,599.00		
6)	ตอบแทนผู้บริหารฝ่าย (ผอ.)	33	2,217,600.00				
	6.1) ตอบแทนผู้บริหารฝ่าย (กลุ่มเปลี่ยน)				1,344,000.00		
	6.2) ตอบแทนผู้บริหารฝ่าย (กลุ่มเดิม)				789,599.00		
2.2.2	ค่าใช้สอย		37,200.00		14,700.00		22,500.00
1)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว)	4	36,000.00		14,700.00		
2)	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้างชั่วคราว)	4	1,200.00		-		

หมายเหตุ :

กรมบัญชีกลางโอนเงินงบกลางรายการเฉพาะส่วนที่ขาด จำนวน 796,139.- ตามบันทึกข้อความ ที่ กค 0412.3/37846 ลง. 17 ต.ค. 2566





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย งานบริหารการเงิน 1 กองคลัง โทร.3166

ที่ อว 69.2.4.2/189

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานรายจ่ายจริง แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือที่ อว 69.2.2/844 ลงวันที่ 21 ต.ค 2567 กองแผนงานได้ขอข้อมูลรายจ่ายจริง แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น

ทั้งนี้ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอรายงานรายจ่ายจริงเงินงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงิน 936,422,800 บาท เบิกจ่ายจริงเป็นจำนวนเงิน 890,023,495.74 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 46,917,974.92 บาท ประกอบด้วย

1.งบบุคลากร เป็นจำนวนเงิน -518,670.66 บาท ทั้งนี้ได้รับโอนเพิ่มเติมงบบุคลากรในส่วนที่ขาดจำนวน 518,670.66 บาท เมื่อวันที่ 16 ต.ค 2567 จากกรมบัญชีกลางแล้ว

2.งบเงินอุดหนุน เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเปลี่ยน) เป็นจำนวนเงิน 660,111.00 บาท

3.งบเงินอุดหนุน เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเดิม) เป็นจำนวนเงิน 43,826,488.00 บาท

4.งบเงินอุดหนุน เงินประจำตำแหน่ง เป็นจำนวนเงิน 1,506,885.00 บาท

5.งบเงินอุดหนุน ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงิน 847,631.00 บาท

6.งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน 76,859.92 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งกองแผนงานดำเนินการจัดสรรเงินคงเหลือประจำปี แผนงานบุคลากรภาครัฐ ตามวัตถุประสงค์ของการได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวต่อไป

(นางสาวนীর เรียนกานา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตpha ลั่นธนอัฐกุล

รองอธิการบดี

15 พ.ย. 2567

สรุปงบประมาณปี พ.ศ. 2567 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) ที่ได้รับจัดสรร/ จ่ายจริง

	รายละเอียดปี 2567	พรบ.ปี2567 ได้รับจัดสรร		(จ่ายจริง กองคลัง)		คงเหลือ	
		อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (รายการบุคลากรภาครัฐ)		936,422,800.00		890,023,495.74		46,399,304.26
1.	งบบุคลากร		40,420,000.00		40,947,470.86		510,870.86
1.1	ข้าราชการ		35,159,900.00		36,362,346.66		1,202,446.66
1.1.1	เงินเดือนอัตราเดิม	45	29,812,200.00		30,891,260.00		
1.1.2	เงินประจำตำแหน่ง	31	2,791,200.00		2,672,543.33		
1.1.3	ค่าตอบแทนรายเดือน	34	2,756,500.00		2,798,543.33		
1.2	ค่าจ้างประจำ	11	4,400,300.00		3,891,900.00		508,400.00
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	4	880,600.00		693,224.00		175,376.00
2.	งบเงินอุดหนุน		895,994,000.00		849,076,025.08		46,917,974.92
2.1	ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย		877,917,900.00		831,076,705.00		46,841,115.00
1)	เงินเดือนรวมสวัสดิการ	1,411	850,040,700.00		805,554,101.00		44,486,599.00
1.1)	เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเปลี่ยน) 1.6	122	121,552,100.00		120,391,909.00		660,111.00
	(1) เงินเดือน 1.4		106,034,075.00		106,047,880.00		
	(2) เงินสวัสดิการ 0.2		15,147,725.00		4,468,513.00		
	(3) เงิน Top up กลุ่มเปลี่ยน		370,300.00		284,136.00		
	(4) เงินชดเชยเกษียณอายุปี 2566 กลุ่มเปลี่ยน		-		10,091,460.00		
1.2	เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่มเดิม)	1,289	728,408,600.00		684,662,112.00		43,826,488.00
1.2.1)	คนครอง (กลุ่มเดิม)	1,166	723,776,700.00		684,662,112.00		39,116,588.00
	(1) เงินเดือน ๑.๑.65 + เลื่อนขั้น (คนครอง)		672,526,600.00		644,308,812.00		28,217,788.00
	1) อัตราเดิมคนครอง ๑.๑.65		646,764,400.00		644,308,812.00		
	2) เลื่อนขั้นปี 67		25,762,200.00		-		
	(2) เงินสวัสดิการ		51,252,100.00		40,353,300.00		10,898,800.00
	1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6 % หลังเลื่อนขั้น		40,351,600.00		29,896,170.00		
	2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		10,494,000.00		10,140,954.00		
	3) เงินสวัสดิการอื่น ๆ กองทุนเงินทดแทน		406,500.00		308,176.00		
1.2.2)	อัตราว่างเงินเดือน 12 อัตรา และไปเงินเดือน 95 อัตรา	107	3,434,100.00		-		
1.2.3)	ทดแทนอัตราเกษียณ ๓.๑.66 รวม 16 อัตรา	16	1,275,800.00		-		
2)	เงินประจำตำแหน่ง	281	22,471,200.00		20,964,315.00		1,506,885.00
2.1)	เงินประจำตำแหน่ง กลุ่มเปลี่ยน	53	4,387,200.00		4,359,064.00		28,136.00
2.2)	เงินประจำตำแหน่ง กลุ่มเดิม (รวมตกเบิกกลุ่ม 21 ราย)	228	18,084,000.00		16,605,251.00		1,478,749.00
3)	ค่าตอบแทนรายเดือน	89	5,408,000.00		4,550,369.00		847,631.00
3.1)	ค่าตอบแทนรายเดือน (กลุ่มเปลี่ยน)	63	4,272,000.00		3,466,369.00		805,631.00
3.2)	ค่าตอบแทนรายเดือน (กลุ่มเดิม)	26	1,134,000.00		1,092,000.00		42,000.00
2.2	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		18,078,100.00		17,999,240.08		76,859.92
2.2.1	ค่าตอบแทน		10,052,800.00		17,981,990.08		70,809.92
1)	ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเต็มขั้น		-		78,018.88		
2)	ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเต็มขั้น		-		9,241.20		
3)	ปจต.ผู้บริหารมีวาระ	83	7,010,400.00				
3.1)	ปจต.ผู้บริหารมีวาระ (กลุ่มเปลี่ยน)				1,594,062.00		
3.2)	ปจต.ผู้บริหารมีวาระ (กลุ่มเดิม)				5,256,157.00		
4)	ตอบแทนผู้บริหารมีวาระ	79	6,741,600.00				
4.1)	ตอบแทนผู้บริหารมีวาระ (กลุ่มเปลี่ยน)				1,444,128.00		

	รายละเอียดปี 2567	พ.ร.บ. 2567 / ได้รับจัดสรร		(จ่ายจริง กองคลัง)		คงเหลือ	
		อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ
	4.2) ตอบแทนผู้บริหารปีวาระ (กลุ่มเดิม)				5,256,157.00		
5)	ปรต.ผู้บริหารไม่ปีวาระ (ผอ.)	32	2,150,400.00				
	5.1) ปรต.ผู้บริหารไม่ปีวาระ (กลุ่มเปลี่ยน)				1,170,400.00		
	3.2) ปรต.ผู้บริหารไม่ปีวาระ (กลุ่มเดิม)				1,001,314.00		
6)	ตอบแทนผู้บริหารไม่ปีวาระ (ผอ.)	32	2,150,400.00				
	6.1) ตอบแทนผู้บริหารไม่ปีวาระ (กลุ่มเปลี่ยน)				1,170,400.00		
	6.2) ตอบแทนผู้บริหารไม่ปีวาระ (กลุ่มเดิม)				1,001,314.00		
2.2.2	ค่าใช้สอย		23,300.00		17,250.00		6,050.00
1)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว)	4	22,500.00		17,250.00		
2)	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้างชั่วคราว)	4	800.00		-		

หมายเหตุ :

กรมบัญชีกลางโอนเงินงบบุคลากรเฉพาะส่วนที่ขาด จำนวน 518,670.66 ตามบันทึกข้อความ ที่ กค 0412.3/39891 ลง. 16 ต.ค. 2567

เลขที่ BGT6806600074

วันที่ 30 กันยายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ใบคำขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ2567....

รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง		รายการที่ได้รับโอนเปลี่ยนแปลง	
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงานพื้นฐาน / แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ / ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ / กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้ทางบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ / แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม / งานบริการวิชาการแก่ชุมชน / กองทุนบริการวิชาการ / งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ ขอดยกมา ปีงบประมาณ 2566	503,200.00	ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วน กลางมหาวิทยาลัย / เงินสะสม / เงินสะสมการจัดสรร / เงินสะสม / เงินสะสม / เงินสะสม / เงินสะสม / กองทุนสำรอง / งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสะสมการจัดสรร - เงินเหลือจ่าย เงินงบประมาณ	89,723,454.91
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงานยุทธศาสตร์ / แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต / ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / แผนงานการเรียนการสอน / งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กองทุนสหกรณ์การเกษตร / งบเงินอุดหนุน / ค่าวัสดุภัณฑ์ ออกลิสต์โดยกองคลังตามลหองหาร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 10 เครื่อง ขอดยกมา ปีงบประมาณ 2566	0.48		
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงานยุทธศาสตร์ / แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต / ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / แผนงานการเรียนการสอน / งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กองทุนสหกรณ์การเกษตร / งบเงินอุดหนุน / ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนวิชา ตำบลหนองหาร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ขอดยกมา ปีงบประมาณ 2566	363,800.00		
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงานยุทธศาสตร์ / แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต / ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / แผนงานการเรียนการสอน / งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กองทุนสหกรณ์การเกษตร / งบเงินอุดหนุน / ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ ตำบลหนองหาร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ขอดยกมา ปีงบประมาณ 2566	1,200,000.00		

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 1,110,100.00
/ เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน
ยุทธศาสตร์ / แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต / ผลผลิต : ผู้
สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี / แผนงานการเรียนการสอน / งาน
จัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กอง
ทุนสหวิทยาการ / งบเงินอุดหนุน / ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง โรงงานต้นแบบการพัฒนาเครื่องจักรการ
เกษตรและแปรรูปอาหาร ตำบลหนองหาร อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ยอดยกมา ปี
งบประมาณ 2566

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 10,964.00
/ เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน
ยุทธศาสตร์ / แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต / ผลผลิต : ผู้
สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ / กิจกรรมสนับสนุน
บริหารจัดการทั่วไป / แผนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย / งานบริหารทั่วไป / กองทุนทั่วไป /
งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สำหรับค่าบำรุงสมาชิก ยอดยกมา ปีงบประมาณ
2566

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 11,625,344.0
/ เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ / แผนงานรอง : แผนงานบุคลากร
ภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ / รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
(ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
/ กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป / แผน
งานบริหารมหาวิทยาลัย / งานบริหารทั่วไป / กอง
ทุนทั่วไป / งบเงินอุดหนุน / ค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เงินเดือน กลุ่มเปลี่ยน ยอดยกมา ปีงบ
ประมาณ 2566

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 7,567,840.00
/ เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ / แผนงานรอง : แผนงานบุคลากร
ภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ / รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
(ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
/ กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป / แผน
งานบริหารมหาวิทยาลัย / งานบริหารทั่วไป / กอง
ทุนทั่วไป / งบเงินอุดหนุน / ค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เงินเดือน กลุ่มเดิม ยอดยกมา ปีงบ
ประมาณ 2566

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 1,232,412.00
/ เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ / แผนงานรอง : แผนงานบุคลากร
ภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ / รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
(ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
/ กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป / แผน
งานบริหารมหาวิทยาลัย / งานบริหารทั่วไป / กอง
ทุนทั่วไป / งบเงินอุดหนุน / ค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย กลุ่มเปลี่ยน ยอดยกมา ปีงบประมาณ
2566

11,625,344

[illegible]

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน บุคลากรภาครัฐ / แผนงานรอง : แผนงานบุคลากร ภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ / รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป / แผน งานบริหารมหาวิทยาลัย / งานบริหารทั่วไป / กอง ทุนทั่วไป / งบเงินอุดหนุน / ค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ ค่าใช้สอย เงินสมทบประกันสังคม ยอดยกมา ปี งบประมาณ 2566	15,565.80
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน บุคลากรภาครัฐ / แผนงานรอง : แผนงานบุคลากร ภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ / รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป / แผน งานบริหารมหาวิทยาลัย / งานบริหารทั่วไป / กอง ทุนทั่วไป / งบเงินอุดหนุน / ค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ ค่าใช้สอย เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ยอด ยกมา ปีงบประมาณ 2566	870.02
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน บุคลากรภาครัฐ / แผนงานรอง : แผนงานบุคลากร ภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ / รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป / แผน งานบริหารมหาวิทยาลัย / งานบริหารทั่วไป / กอง ทุนทั่วไป / งบเงินอุดหนุน / ค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่ง กลุ่มเดิม ยอดยก มา ปีงบประมาณ 2566	846,704.00
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน บุคลากรภาครัฐ / แผนงานรอง : แผนงานบุคลากร ภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ / รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป / แผน งานบริหารมหาวิทยาลัย / งานบริหารทั่วไป / กอง ทุนทั่วไป / งบเงินอุดหนุน / ค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่ง กลุ่มเปลี่ยน ยอด ยกมา ปีงบประมาณ 2566	67,200.00
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงานพื้น ฐาน / แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ / ผล ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ / กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชา สัมพันธ์ / แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม / งานบริการวิชาการแก่ชุมชน / กองทุนบริการ วิชาการ / งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป งบ สำรองมหาวิทยาลัย ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2566	1,023,075.30
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน ยุทธศาสตร์ / แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต / ผลผลิต : ผู้ สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี / แผนงานการเรียนการสอน / งาน จัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กอง ทุนเพื่อการศึกษา / งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป งบ สำรองมหาวิทยาลัย ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2566	591,319.55

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน ยุทธศาสตร์ / แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต / ผลผลิต : ผู้ สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ / กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ / แผนงาน การเรียนการสอน / งานจัดการศึกษาสาขาสังคม ศาสตร์ / กองทุนเพื่อการศึกษา / งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป งบสำรองมหาวิทยาลัย ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2566	18,000.00
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน ยุทธศาสตร์ / แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต / ผลผลิต : ผู้ สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ / กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป / แผนงานการเรียนการสอน / งานสนับสนุนการจัดการศึกษา / กองทุน กิจการนักศึกษา / งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ยอดยกมา ปีงบ ประมาณ 2566	25.00
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน บุคลากรภาครัฐ / แผนงานรอง : แผนงานบุคลากร ภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ / รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป / แผน งานบริหารมหาวิทยาลัย / งานบริหารทั่วไป / กอง ทุนทั่วไป / งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เหลือจ่ายปีเก่า 2565 (รับคืนเงินตอบแทนพิเศษ)	49,067.00
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน บุคลากรภาครัฐ / แผนงานรอง : แผนงานบุคลากร ภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ / รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป / แผน งานบริหารมหาวิทยาลัย / งานบริหารทั่วไป / กอง ทุนทั่วไป / งบเงินอุดหนุน / ค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย (ป.ม.65)	54,814,751.52
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน บุคลากรภาครัฐ / แผนงานรอง : แผนงานบุคลากร ภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ / รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป / แผน งานบริหารมหาวิทยาลัย / งานบริหารทั่วไป / กอง ทุนทั่วไป / งบเงินอุดหนุน / ค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มี วาระ (ป.ม.65)	230,628.90
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย / เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงาน บุคลากรภาครัฐ / แผนงานรอง : แผนงานบุคลากร ภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ / รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป / แผน งานบริหารมหาวิทยาลัย / งานบริหารทั่วไป / กอง ทุนทั่วไป / งบเงินอุดหนุน / ค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ ค่าตอบแทน รายเดือนผู้บริหารที่มี วาระ (ป.ม.65)	148,648.20

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 20,000.00
/ เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงานพื้นฐาน / แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ / ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ / กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ / แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม / งานบริการวิชาการแก่ชุมชน / กองทุนบริการวิชาการ / งบเงินอุดหนุน / ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนธรรมศาสตร์ดิมเตวี พร้อมครุภัณฑ์ 1 รายการ (งปม.65)

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 6,536,782.18
/ เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงานพื้นฐาน / แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ / ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ / กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ / แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม / งานบริการวิชาการแก่ชุมชน / กองทุนบริการวิชาการ / งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป งบส่วนกลางมหาวิทยาลัย (งปม.65)

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 7,195.50
/ เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงานพื้นฐาน / แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ / ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ / กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ / แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม / งานบริการวิชาการแก่ชุมชน / กองทุนบริการวิชาการ / งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมอุดมศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAHI) (งปม.65)

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 122.00
/ เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงานพื้นฐาน / แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ / ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ / กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ / แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม / งานบริการวิชาการแก่ชุมชน / กองทุนบริการวิชาการ / งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรแห่งเอเชีย (AAACU) (งปม.65)

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 29,000.00
/ เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน / แผนงานพื้นฐาน / แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ / ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ / กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ / แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม / งานบริการวิชาการแก่ชุมชน / กองทุนบริการวิชาการ / งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อตนเองงานตามพระราชดำริ (งปม.65)

รวมจำนวนเงิน (บาท)	89,723,454.91	รวมจำนวนเงิน (บาท)	89,723,454.91
--------------------	---------------	--------------------	---------------

เปรียบเทียบข้อมูลแผนงานบุคลากรภาครัฐ หมวดเงินอุดหนุนงบประมาณคงเหลือ ปี 2566-2567

ลำดับ	รายการ	ปี 2566			ปี 2567		
		ข้อมูลตาม เอกสารกองคลัง *	ข้อมูลจากระบบ E-fin **	ส่วนต่าง	ข้อมูลตาม เอกสารกองคลัง *	ข้อมูลจากระบบ E-fin **	ส่วนต่าง
	รวมทั้งสิ้น	22,407,505.28	23,150,776.28	(743,271.00)	36,019,174.92	57,320,813.92	(21,301,639.00)
1	เงินเดือนรวมสวัสดิการ (กลุ่ม เปลี่ยน)	850,424.00	11,625,344.00	(10,774,920.00)	660,111.00	10,751,571.00	(10,091,460.00)
2	เงินเดือน (กลุ่มเดิม)	17,691,890.00	8,414,544.00	9,277,346.00	32,927,688.00	44,137,867.00	(11,210,179.00)
3	เงินประจำตำแหน่ง	1,081,904.00	121,201.00	960,703.00	1,506,885.00	1,545,950.00	(39,065.00)
4	ค่าตอบแทนรายเดือน	1,189,367.00	1,395,767.00	(206,400.00)	847,631.00	434,905.92	412,725.08
5	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,593,920.28	1,593,920.28	-	76,859.92	450,520.00	(373,660.08)

* ข้อมูลตามเอกสารกองคลังตามหนังสือที่ ที่ อว 69.2.4.2/163 ลว 11 ต.ค.67, 69.2.4.2/189 ลว 11 พ.ย.67

** ข้อมูลจากระบบ E-fin ณ วันที่ 30 ก.ย. 67 และดึงข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ.68