



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๕๐๘

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบให้กองแผนงานประสานงานกับกองคลังเพื่อสรุปยอดงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างรายการรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการในกระบวนการขอใช้เงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงจากงบประมาณเงินเหลือจ่ายดังกล่าว โอนไปยังเงินเงินสะสมเพื่อรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายผูกพันตามกฎหมาย สำหรับรองรับค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป นั้น

กองแผนงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณคงเหลือดังกล่าว ในระบบ E-financial เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่ามีงบประมาณคงเหลือ ดังนี้

เหลือจ่ายรายจ่ายลงทุน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		รวม คงเหลือ ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗
	งบสำรอง	คงเหลือ	งบสำรอง	คงเหลือ	
๑. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์	๕,๘๒๗,๙๓๒.๐๐	๓,๒๖๕,๒๑๙.๕๕	๑๐,๒๘๗,๐๑๑.๐๐	๓,๕๗๘,๖๗๓.๔๘	๖,๘๔๓,๘๙๓.๐๓
๒. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓,๓๔๐,๖๐๐.๐๐	๓,๓๔๐,๖๐๐.๐๐	๓,๓๕๘,๖๐๐.๐๐
๓. ผลงานการให้บริการ วิชาการ	๓,๑๙๕,๓๐๐.๐๐	๑,๐๒๓,๐๗๕.๓๐	-	-	๑,๐๒๓,๐๗๕.๓๐
รวมทั้งสิ้น	๙,๐๔๑,๒๓๒.๐๐	๔,๓๐๖,๒๙๔.๘๕	๑๓,๖๒๗,๖๑๑.๐๐	๖,๙๑๙,๒๗๓.๔๘	๑๑,๒๒๕,๕๖๘.๓๓

กองแผนงานจึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาขอใช้เงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/ เงินสะสมเพื่อรองรับการจัดสรร จำนวน ๑๑,๒๒๕,๕๖๘.๓๓ บาท เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างรายการรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ในระบบ e-financial เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๑๑,๒๒๕,๕๖๘.๓๓ บาท

๒. เห็นชอบการขอใช้เงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงจากงบประมาณเงินเหลือจ่ายดังกล่าว เพื่อโอนไปยังเงินสะสม รองรับการดำเนินการเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายผูกพันตามกฎหมาย ได้แก่

๑) หนี้สาธารณะผูกพันค้างชำระ

๒) ค่าใช้จ่ายผูกพันค้างชำระรายการอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบบปรับราคาได้ :

ค่า K

๓) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในภาพรวมที่ถูกปรับลดงบประมาณ

๓. เห็นชอบ “ร่าง” เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายรับจริงสูงกว่ารายจริง/เงินสะสม (ขอใช้ครั้งที่ ๕) วงเงิน ๑๑,๒๒๕,๕๖๘.๓๓ บาท

๔. ให้กองแผนงานแจ้งกองคลังเพื่อรับทราบแหล่งงบประมาณตามข้อ ๒-๓ เพื่อใช้รองรับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



เอกสารงบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม

(ขอใช้ครั้งที่ ๕)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินงบประมาณแหล่งอื่น

(เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

กองแผนงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัย

เมษายน ๒๕๖๘



เอกสารงบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม

(ขอใช้ครั้งที่ ๕)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินงบประมาณแหล่งอื่น

(เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

สารบัญ

	หน้า
ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้	1
สรุปงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ส่วนงาน-แหล่งเงิน)	3
สรุปงบประมาณ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (แหล่งเงิน-ส่วนงาน)	4
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามแผนงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย	5
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามแผนงาน/ค่าใช้จ่าย	6
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย	7
สรุปงบประมาณฯ จำแนกตามกองทุน/ค่าใช้จ่าย	8
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	9
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	9

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

รายรับ	ปี 2568							
	รวมต้นปี/ระหว่างปี	ต้นปี	รวมระหว่างปี ครั้งที่ 1-5	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5
รวมทุกแหล่ง	2,893,990,143.89	2,310,383,610.00	571,618,857.58	102,072,661.52	432,544,580.20	15,459,161.20	21,542,454.66	11,987,676.31
1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรร	1,451,143,600.00	1,451,143,600.00	-	-	-	-	-	-
2) งบประมาณแหล่งอื่น	48,313,000.00	48,313,000.00	-	-	-	-	-	-
1) กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	48,313,000.00	48,313,000.00	-	-	-	-	-	-
3) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ม.ดำเนินการ)	810,927,010.00	810,927,010.00	-	-	-	-	-	-
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา	539,284,110.00	539,284,110.00	-	-	-	-	-	-
2) เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	160,832,000.00	160,832,000.00	-	-	-	-	-	-
3) เงินผลประโยชน์	68,830,700.00	68,830,700.00	-	-	-	-	-	-
4) เงินรายได้จากฟาร์ม	13,887,850.00	13,887,850.00	-	-	-	-	-	-
5) เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	15,904,350.00	15,904,350.00	-	-	-	-	-	-
6) เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	12,188,000.00	12,188,000.00	-	-	-	-	-	-
4) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	583,606,533.89	-	571,618,857.58	102,072,661.52	432,544,580.20	15,459,161.20	21,542,454.66	11,987,676.31
1) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	547,918,204.89	-	547,918,204.89	92,454,332.52	406,474,580.20	15,459,161.20	21,542,454.66	11,987,676.31
2) เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร/เพื่อการจัดหางบลงทุนบำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร	21,892,919.00	-	21,892,919.00	4,980,919.00	16,912,000.00	-	-	-
3) เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	9,625,710.00	-	9,625,710.00	782,710.00	8,843,000.00	-	-	-
4) เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	3,217,900.00	-	3,217,900.00	3,162,900.00	55,000.00	-	-	-
5) เงินสะสมตามวัตถุประสงค์อื่น	951,800.00	-	951,800.00	691,800.00	260,000.00	-	-	-
6) การยุบเลิกกองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วย : บาท

รายจ่ายจำแนก แผนงบประมาณ	ปี 2568							
	รวมต้นปี/ระหว่างปี	ต้นปี	รวมระหว่างปี ครั้งที่ 1-5	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5
รวมทุกแหล่ง	2,893,990,143.89	2,310,383,610.00	571,618,857.58	102,072,661.52	432,544,580.20	15,459,161.20	21,542,454.66	11,987,676.31
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,400,475,242.97	1,033,964,712.00	366,510,530.97	-	345,603,770.97	-	20,906,760.00	
2) แผนงานพื้นฐาน	29,051,915.32	28,556,058.00	495,857.32	495,857.32	-	-	-	
3) แผนงานยุทธศาสตร์	1,277,720,925.60	1,061,120,780.00	204,612,469.29	101,576,804.20	86,940,809.23	15,459,161.20	635,694.66	
4) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	186,742,060.00	186,742,060.00	-	-	-	-	-	
1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรฯ	1,451,143,600.00	1,451,143,600.00	-	-	-	-	-	-
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	971,396,100.00	971,396,100.00	-	-	-	-	-	
2) แผนงานพื้นฐาน	-	0.00	-	-	-	-	-	
3) แผนงานยุทธศาสตร์	479,747,500.00	479,747,500.00	-	-	-	-	-	
2) งบประมาณแหล่งอื่น	48,313,000.00	48,313,000.00	-	-	-	-	-	-
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	0.00	-	-	-	-	-	
2) แผนงานพื้นฐาน	-	0.00	-	-	-	-	-	
3) แผนงานยุทธศาสตร์	48,313,000.00	48,313,000.00	-	-	-	-	-	
3) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ม.ดำเนินการ)	810,927,010.00	810,927,010.00	-	-	-	-	-	-
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	62,568,612.00	62,568,612.00	-	-	-	-	-	
2) แผนงานพื้นฐาน	28,556,058.00	28,556,058.00	-	-	-	-	-	
3) แผนงานยุทธศาสตร์	533,060,280.00	533,060,280.00	-	-	-	-	-	
4) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	186,742,060.00	186,742,060.00	-	-	-	-	-	
4) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม	583,606,533.89	-	571,618,857.58	102,072,661.52	432,544,580.20	15,459,161.20	21,542,454.66	11,987,676.31
2.1) แผนงานพื้นฐาน	495,857.32	-	495,857.32	495,857.32				
2.2) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	366,510,530.97	-	366,510,530.97	-	345,603,770.97	-	20,906,760.00	
2.3) แผนงานยุทธศาสตร์	216,600,145.60	-	204,612,469.29	101,576,804.20	86,940,809.23	15,459,161.20	635,694.66	11,987,676.31

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

(ขอใช้ครั้งที่ 5) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จำแนกส่วนงาน-แหล่งเงิน

หน่วย : บาท

ส่วนงาน-แหล่งเงิน	วงเงิน
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	11,225,568.33
เงินเหลือจ่าย ปี 2566 - 2567	11,225,568.33
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	762,107.98
เงินเหลือจ่ายปี 2566	762,107.98
รวม	11,987,676.31

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ

(ขอใช้ครั้งที่ 5) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จำแนกแหล่งเงิน-ส่วนงาน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน-ส่วนงาน	วงเงิน
เงินเหลือจ่าย	11,987,676.31
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	11,225,568.33
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	762,107.98
รวม	11,987,676.31

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 5)

จำแนกแผนงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย

แผนงบประมาณ / ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				ค่าใช้จ่ายลงทุน			เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568.33	11,225,568.33
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568.33	11,225,568.33
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568.33	11,225,568.33
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	-	762,107.98
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	-	762,107.98
โครงการ : โครงการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	-	762,107.98
รวม	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	11,225,568.33	11,987,676.31

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 5)

จำแนกแผนงาน/ค่าใช้จ่าย

แผนงาน / ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568.33	11,225,568.33
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568.33	11,225,568.33
ผลิตผล : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568.33	11,225,568.33
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568.33	11,225,568.33
แผนงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	762,108	-	762,107.98
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	762,108	-	762,107.98
โครงการ : โครงการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	762,108	-	762,107.98
แผนงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	762,108	-	762,107.98
รวม	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	11,225,568.33	11,987,676.31

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 5)
 จำแนกส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย

ส่วนงาน / ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568.33	11,225,568.33
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568.33	11,225,568.33
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568.33	11,225,568.33
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568.33	11,225,568.33
เงินสะสมเพื่อรองรับการค่าใช้จ่ายผูกพันตามกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568.33	11,225,568.33
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	-	762,107.98
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	-	762,107.98
โครงการ : โครงการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	-	762,107.98
แผนงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	-	762,107.98
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	-	762,107.98
รวม	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	11,225,568.33	11,987,676.31

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 : รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 5)

จำแนกกองทุน/ค่าใช้จ่าย

กองทุน / ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
กองทุนสำรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568	11,225,568
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568	11,225,568
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568	11,225,568
กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	11,225,568	11,225,568
กองทุนวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	-	762,107.98
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	-	762,107.98
โครงการ : โครงการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	-	762,107.98
กิจกรรม กองทุนส่งเสริมวิทยาสاتร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	-	762,107.98
รวม	-	-	-	-	-	-	-	762,107.98	11,225,568.33	11,987,676.31

หน่วย:บาท

ส่วนงาน/ค่าใช้จ่าย	เงินสะสม	รวม
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	11,225,568.33	11,225,568.33
แผนงานยุทธศาสตร์	11,225,568.33	11,225,568.33
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	11,225,568.33	11,225,568.33
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,225,568.33	11,225,568.33
กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป	11,225,568.33	11,225,568.33
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	11,225,568.33	11,225,568.33
งานบริหารทั่วไป	11,225,568.33	11,225,568.33
กองทุนสำรอง	11,225,568.33	11,225,568.33
งบเงินอุดหนุน	11,225,568.33	11,225,568.33
รายจ่ายอื่น	11,225,568.33	11,225,568.33
เงินสะสมเพื่อรองรับภาระค่าใช้จ่ายผูกพันตามกฎหมาย	11,225,568.33	11,225,568.33
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	762,107.98	762,107.98
แผนงานยุทธศาสตร์	762,107.98	762,107.98
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม	762,107.98	762,107.98
โครงการ : โครงการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม	762,107.98	762,107.98
กิจกรรมหลัก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	762,107.98	762,107.98
แผนงานวิจัย	762,107.98	762,107.98
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	762,107.98	762,107.98
กองทุนเพื่อการวิจัย	762,107.98	762,107.98
งบเงินอุดหนุน	762,107.98	762,107.98
เงินอุดหนุนทั่วไป	762,107.98	762,107.98
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	762,107.98	762,107.98



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๖๖๒

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง/
ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้สำรวจ และประมาณการงานระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้างโรงงานต้นแบบ จำนวน ๓ อาคาร ดังนี้

๑. โรงงานต้นแบบการพัฒนาเครื่องจักรการเกษตรและแปรรูปอาหาร
๒. โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์
๓. อาคารฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง)

งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท กองกายภาพฯ ได้ทำการสำรวจพร้อมจัดทำแบบรูป
รายการ และประมาณการค่าใช้จ่ายงานระบบสาธารณูปโภคและได้เสนอขออนุมัติงบประมาณสำหรับงาน
ระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ จำนวนเงิน ๔,๒๑๑,๐๔๘.๐๖ บาท ดังนี้

๑. รายการสิ่งก่อสร้าง : ปรับพื้นที่ ล้อมรั้วสำนักงานชั่วคราว งานถนน คสล. งานทางเท้า
งานสระบำบัดและสระตกตะกอน งานระบบระบายน้ำ งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานระบบน้ำประปาและน้ำดิบ
วงเงิน ๔,๐๐๑,๑๑๔.๐๖

๒. รายการครุภัณฑ์ : วงเงิน ๒๐๙,๙๓๔ บาท (Submersible Pump Set ๑ ชุด ๙๙,๒๐๐
บาท/เครื่องเติมอากาศในน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ๒ ชุด ๓๖,๐๐๐ บาท/น้ำพุเติมอากาศในน้ำใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ๑ ชุด ๒๕,๐๐๐ บาท)

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ได้ตรวจสอบงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง
หลังการทำสัญญาของ ๓ อาคาร พบว่ามีเงินเหลือจ่าย ดังนี้

รายการ	งบประมาณ	ทำสัญญา	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
๑. สิ่งก่อสร้างปีเดียวที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๖๕,๑๘๙,๙๐๐	๔,๘๑๐,๑๐๐	
๑. โรงงานต้นแบบการพัฒนาเครื่องจักรการเกษตร และแปรรูปอาหาร	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	
๒. โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและ อาหารเชิงพาณิชย์	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๘๘๙,๙๐๐	๑,๑๑๐,๑๐๐	
๓. อาคารฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าเกษตร อินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๗,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	

รายการ	งบประมาณ	ทำสัญญา	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
การเสนอขอใช้งบประมาณเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว				
ครั้งที่ ๑ การขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง (มติคณะกรรมการวิเคราะห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ และมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗) เห็นชอบในหลักการจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ จัดจ้างบลทูน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว			๙๐๑,๓๙๕.๔๒	
งบประมาณคงเหลือ			๓,๙๐๘,๖๐๔.๕๘	

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างของคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยจำนวน ๓ อาคาร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรณีระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับโรงงานต้นแบบ ๓ อาคาร และเห็นชอบในหลักการการบริหารค่าใช้จ่ายงานระบบสาธารณูปโภคจากงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างอาคารดังกล่าว

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจำนวน ๔,๘๑๐,๑๐๐ บาท พบว่ามีการเสนอขอใช้งบประมาณดังกล่าวไปแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ ๑ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรองรับขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยคณะกรรมการวิเคราะห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างบลทูน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้กรอบวงเงิน ๔,๘๑๐,๑๐๐ บาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว จำนวน ๙๐๑,๓๙๕.๔๒ บาท แต่เนื่องจากเงินเหลือจ่ายดังกล่าวจะต้องโอนมายังส่วนกลางมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปดำเนินการเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายผูกพันตามกฎหมาย ได้แก่ ๑) หนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ ๒) ค่าใช้จ่ายผูกพันค้างชำระรายการอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบบปริวรรคได้ : ค่า K ๓) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในภาพรวมที่ถูกปรับลดงบประมาณเป็นรายได้ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี จะต้องใช้สมทบในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเท่านั้น จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ส่วนกลางมหาวิทยาลัย รายการค่าสาธารณูปโภค วงเงิน ๙๐๑,๓๙๕.๔๒ บาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง และโอนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินเหลือจ่าย จากการจัดซื้อจัดจ้างบลทูน วงเงิน ๙๐๑,๓๙๕.๔๒ บาท สำหรับรองรับค่าสาธารณูปโภค ทดแทนงบประมาณเงินรายได้ดังกล่าว ส่งผลให้กรอบวงเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างบลทูนจากอาคาร ๓ หลัง ดังกล่าวคงเหลือ ๓,๙๐๘,๖๐๔.๕๘ บาท

ครั้งที่ ๒ กองกายภาพฯ ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับงานระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ จำนวน ๔,๒๑๑,๐๔๘.๐๖ บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๔,๒๑๑,๐๔๘.๐๖ บาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว จาก ๒ แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย

๑. งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนอาคารทั้ง ๒ หลังดังกล่าว ซึ่งมีกรอบวงเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓,๙๐๘,๖๐๔.๕๘ บาท

๒. เสนอของงบประมาณเพิ่มเติมจากวงเงินงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ จำนวน ๓๐๒,๓๔๒.๔๘ บาท

แต่เนื่องจากงบประมาณ ๑) และ ๒) เป็นงบประมาณเงินเหลือจ่ายปีเก่า จะต้องโอน งบประมาณดังกล่าวไปยังเงินสะสมเพื่อรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายผูกพันตามกฎหมาย ได้แก่ ๑) หนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ ๒) ค่าใช้จ่ายผูกพันค้างชำระรายการอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบบปรับราคาได้ : ค่า K ๓) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในภาพรวมที่ถูกปรับลดงบประมาณเป็นรายได้ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปี จะต้องใช้สมทบในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเท่านั้น จึงเห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณ ดังนี้

๑. พิจารณางบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ส่วนที่มหาวิทยาลัย ดำเนินการ) ส่วนกลางมหาวิทยาลัย รายการค่าสาธารณูปโภค วงเงิน ๔,๒๑๑,๐๔๘.๐๖ บาท เพื่อรองรับ ค่าใช้จ่ายงานระบบสาธารณูปโภคโรงงานต้นแบบดังกล่าว หากเห็นชอบเห็นควรให้กองแผนงานโอน งบประมาณดังกล่าวภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน ๔,๒๑๑,๐๔๘.๐๖ บาท ไปยังกองกายภาพฯ เพื่อดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๔,๒๑๑,๐๔๘.๐๖ บาท ทั้งนี้ หากดำเนินการตามวัตถุประสงค์ การจัดสรรเรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือให้โอนงบประมาณคืนส่วนกลางมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารในภาพรวม ต่อไป

๒. ให้กองแผนงานประสานกับกองคลังในการสรุปยอดงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อ จัดจ้างรายการรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการในกระบวนการขอใช้ เงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนดังกล่าว โอนไปยังเงินสะสม เพื่อรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายผูกพันตามกฎหมาย สำหรับรองรับค่าสาธารณูปโภค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามรอบปฏิทินในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓. หากดำเนินการในข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว ให้กองแผนงานแจ้งมหาวิทยาลัยและกองคลัง เพื่อรับทราบแหล่งงบประมาณตามข้อ ๒ เพื่อใช้รองรับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ตั้งแต่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

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

๑. เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ส่วนที่ มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ส่วนกลางมหาวิทยาลัย รายการค่าสาธารณูปโภค วงเงิน ๔,๒๑๑,๐๔๘.๐๖ บาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายงานระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ ตามที่เสนอ

๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้กองแผนงานโอนงบประมาณเงินรายได้ ตามข้อ ๑. วงเงิน ๔,๒๑๑,๐๔๘.๐๖ บาท ไปยังกองกายภาพฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ให้กองแผนงานประสานกับกองคลังในการสรุปยอดงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างรายการรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการในกระบวนการขอใช้เงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงจากงบประมาณเงินเหลือจ่ายดังกล่าว โอนไปยังเงินเงินสะสมเพื่อรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายผูกพันตามกฎหมาย สำหรับรองรับค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามรอบปฏิทินในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓. หากดำเนินการในข้อ ๒.๒ เรียบร้อยแล้ว ให้กองแผนงานแจ้งมหาวิทยาลัยและกองคลังเพื่อรับทราบแหล่งงบประมาณตามข้อ ๒ เพื่อใช้รองรับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอตั้งแต่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2568 วันพุธที่ 22 มกราคม 2568

วาระที่ 4.3(2) พิจารณาแหล่งงบประมาณเพื่อรองรับงานระบบ
สาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ 3 อาคาร

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 16 มกราคม 2568

ประเด็นการนำเสนอ

➤ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้สำรวจ และประมาณการงานระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้างโรงงาน ต้นแบบ จำนวน 3 อาคาร ดังนี้

1. โรงงานต้นแบบการพัฒนาเครื่องจักรการเกษตรและแปรรูปอาหาร
2. โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์
3. อาคารฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง)

➤ กองกายภาพฯ โดยงานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท ได้ทำการสำรวจและจัดทำแบบรูปรายการ และประมาณการ ค่าใช้จ่ายงานระบบสาธารณูปโภคโรงงานต้นแบบ จำนวน 4,211,048.06 บาท ดังนี้

1. รายการสิ่งก่อสร้าง : ปรับพื้นที่ ล้อมรั้วสำนักงานชั่วคราว งานถนน คสล. งานทางเท้า งานสระบำบัดและสระตกตะกอน งานระบบระบายน้ำ งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานระบบน้ำประปาและน้ำดิบ วงเงิน 4,001,114.06

2. รายการครุภัณฑ์ : วงเงิน 209,934 บาท ประกอบด้วย

- Submersible Pump Set 1 ชุด 99,200 บาท
- เครื่องเติมอากาศในน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2 ชุด 36,000 บาท
- น้ำพุเติมอากาศในน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด 25,000 บาท

สรุปข้อมูลงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างอาคาร 3 หลัง และการเสนอขอใช้งบประมาณ

รายการ	งบประมาณ	ทำสัญญา	เงินเหลือจ่าย
1. สิ่งก่อสร้างปีเดียวที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	70,000,000	65,189,900	4,810,100
1. โรงงานต้นแบบการพัฒนาเครื่องจักรการเกษตรและแปรรูปอาหาร	20,000,000	18,800,000	1,200,000
2. โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์	20,000,000	18,889,900	1,110,100
3. อาคารฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง)	30,000,000	27,500,000	2,500,000
การเสนอขอใช้งบประมาณเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว			
ครั้งที่ 1 การขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง			901,395.42
งบประมาณคงเหลือ			3,908,604.58

ครั้งที่ 1 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจาก กก.วิเคราะห์ ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 19 ส.ค.67 และ มติ กก.บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 14/2567 วันที่ 28 ส.ค.67 กรอบวงเงินรองรับขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง วงเงิน 901,395.42 บาท โดยเห็นชอบในหลักการจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างลงทุนฯ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้กรอบวงเงิน 4,810,100 บาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว

แต่เนื่องจากเงินเหลือจ่ายดังกล่าว จะต้องโอนมายังส่วนกลางมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปดำเนินการเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายผูกพันตามกฎหมาย ได้แก่ 1) หนี้สาธารณูปโภค ค้างชำระ 2) ค่าใช้จ่ายผูกพันค้างชำระรายการอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบบปรับราคาได้: ค่า K) 3) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในภาพรวมที่ถูกปรับลดงบประมาณเป็นรายได้ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี จะต้องใช้สมทบในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเท่านั้น

จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ส่วนกลางมหาวิทยาลัย รายการค่าสาธารณูปโภค วงเงิน 901,395.42 บาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง และ โอนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเหลือจ่าย จากการจัดซื้อจัดจ้างลงทุน วงเงิน 901,395.42 บาท สำหรับรองรับค่าสาธารณูปโภค ทดแทนงบประมาณเงินรายได้ดังกล่าว

ส่งผลให้กรอบวงเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างลงทุนจากอาคาร 3 หลังดังกล่าว คงเหลือ 3,908,604.58 บาท

ครั้งที่ 2 (ครั้งนี้) กองกายภาพฯ ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับงานระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ จำนวน 4,211,048.06 บาท กก. วิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 16 ม.ค. 68 เห็นชอบในหลักการ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 4,211,048.06 บาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว จาก 2 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย

1) งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนอาคารทั้ง 2 หลังดังกล่าว ซึ่งมีกรอบวงเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 3,908,604.58 บาท

2) เสนอของบประมาณเพิ่มเติมจากการวงเงินงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 จำนวน 302,342.48 บาท

แต่ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณ 1) และ 2) เป็นงบประมาณเงินเหลือจ่ายปีเก่า จะต้องโอนงบประมาณดังกล่าวไปยังเงินสะสมเพื่อรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายผูกพันตามกฎหมาย

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

1. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย รายการค่าสาธารณูปโภค วงเงิน 4,211,048.06 บาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายงานระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ ดังกล่าว

2. หากเห็นชอบ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ให้กองแผนงานโอนงบประมาณเงินรายได้ ตามข้อ 1. วงเงิน 4,211,048.06 บาท ไปยังกองกายภาพฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.2 ให้กองแผนงานประสานกับกองคลังในการสรุปยอดงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างรายการรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -2567 เพื่อดำเนินการในกระบวนการขอใช้เงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงจากงบประมาณเงินเหลือจ่ายดังกล่าว โอนไปยังเงินเงินสะสมเพื่อรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายผูกพันตามกฎหมายสำหรับรองรับค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามรอบปฏิทินในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

3. หากดำเนินการในข้อ 2.2 เรียบร้อยแล้ว ให้กองแผนงาน แจ้งมหาวิทยาลัยและกองคลังเพื่อรับทราบแหล่งงบประมาณตามข้อ 2 เพื่อใช้รองรับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอตั้งแต่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป