



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๒๖๕

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๑ “ข้อ ๓.๒ ให้ส่วนงาน ตั้งกันวงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ทุกส่วนงาน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของประมาณการรายรับ ยกเว้นกรณี มีข้อกำหนดเฉพาะจากแหล่งเงิน ทั้งนี้เพื่อรองรับ ๑) กรณีรายรับจริงต่ำกว่าแผน แต่ถ้าส่วนงานใดมีรายรับจริง เป็นไปตามประมาณการ ให้สามารถเสนอขอใช้เงินส่วนที่กันสำรองไว้ของส่วนงาน และภาพรวมมหาวิทยาลัย ได้ ๒) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ค่าเงินบาท ค่าพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน แพงขึ้น หนี้ครัวเรือนไทยสูงขึ้น และ ๓) ส่วนเผื่อเพื่อให้มีแผนคงเหลือสำหรับนำไปต่อยอดและสร้างความมั่นคง ในระยะยาว ตามบริบทมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗)” ให้เสนอวงเงินสำรองมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ (เฉพาะส่วนงานสนับสนุน), คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และรายงานสภามหาวิทยาลัย ทราบ

ในการนี้ ส่วนงาน/หน่วยงานที่เสนอจำนวน ๔ หน่วยงาน วงเงิน ๒๙,๘๓๖,๓๘๐ บาท ประกอบด้วย

๑. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว เสนอวงเงิน ๑,๖๘๘,๑๒๐ บาท

๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอวงเงิน ๓๓๘,๘๐๐ บาท

๒. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เสนอวงเงิน ๒๕,๐๑๗,๕๐๐ บาท (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘)

๓. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) เสนอวงเงิน ๒,๗๙๑,๙๖๐ บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-financial ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณในครั้งต่อไปกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย วงเงิน ๒๙,๘๓๖,๓๘๐ บาท หากเห็นชอบเห็นควรให้กองแผนงานรวบรวมเพื่อสรุปข้อมูลการขอใช้เงินสำรองมหาวิทยาลัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การเสนอพิจารณาเกี่ยวกับการขอใช้งบประมาณต่าง ๆ ควรระมัดระวัง เกี่ยวกับการเสนอพิจารณาที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย วงเงิน ๒๙,๘๓๖,๓๘๐ บาท ตามที่เสนอ

๒. ให้กองแผนงานดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แจกส่วนงาน/หน่วยงาน นำเงินดังกล่าวไปดำเนินการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ และรายงานผลมายังกองแผนงานตามเวลาที่ได้เวียนแจ้งทุกส่วนงาน/หน่วยงานแล้ว

๒.๒ รวบรวมเพื่อสรุปข้อมูลการขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย สำหรับรายงานต่อ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และแจ้งคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568

(ตุลาคม 2567-กันยายน 2568)

การเสนอขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2568 วันที่ 11 มิถุนายน 2568

กองแผนงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัย

มิถุนายน 2568

สารบัญ

	หน้า
ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้	1
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	5
คณะสัตวแพทยศาสตร์	9
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	11
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์(IQS)	14

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายการ	ปี 2567	ปี 2568										
		รวมทั้งสิ้น	เงินประจำปี			เสนอเงินปีเก่า						
			รวม	ต้นปี	ระหว่างปี (ครั้งที่ 1)	รวม	ขอใช้ครั้งที่ 1	ขอใช้ครั้งที่ 2	ขอใช้ครั้งที่ 3	ขอใช้ครั้งที่ 4	ขอใช้ครั้งที่ 5	ขอใช้ครั้งที่ 6
รวมทุกแหล่งงบประมาณ												
รายรับ	2,281,917,746.09	2,955,235,820.49	2,310,383,610.00	2,310,383,610.00	-	644,852,210.49	102,073,661.52	432,544,580.20	15,459,161.20	21,542,454.66	11,987,676.31	61,244,676.60
เงินประจำปี	2,116,978,320.00	2,310,383,610.00	2,310,383,610.00	2,310,383,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา	423,621,710.00	539,284,110.00	539,284,110.00	539,284,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	160,090,000.00	160,832,000.00	160,832,000.00	160,832,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3) เงินผลประโยชน์	60,427,000.00	68,830,700.00	68,830,700.00	68,830,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4) เงินรายได้จากฟาร์ม	14,481,410.00	13,887,850.00	13,887,850.00	13,887,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5) เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	9,237,500.00	15,904,350.00	15,904,350.00	15,904,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6) เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	12,818,900.00	12,188,000.00	12,188,000.00	12,188,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน)	1,392,192,800.00	1,451,143,600.00	1,451,143,600.00	1,451,143,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8) งบประมาณแหล่งอื่น	44,109,000.00	48,313,000.00	48,313,000.00	48,313,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเหลือจ่าย/เงินสะสม	164,939,426.09	644,852,210.49	-	-	-	644,852,210.49	102,073,661.52	432,544,580.20	15,459,161.20	21,542,454.66	11,987,676.31	61,244,676.60
1) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	65,656,629.77	591,167,031.49	-	-	-	591,167,031.49	92,455,332.52	406,474,580.20	15,459,161.20	21,542,454.66	11,987,676.31	43,247,826.60
2) เงินสะสมเพื่อการจัดการหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร/เพื่อการจัดการหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สินรองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร	44,343,865.00	33,865,539.00	-	-	-	33,865,539.00						
							4,980,919.00	16,912,000.00	-	-	-	11,972,620.00
3) เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	5,921,600.00	12,835,390.00	-	-	-	12,835,390.00	782,710.00	8,843,000.00	-	-	-	3,209,680.00
4) เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	6,850,150.00	5,412,800.00	-	-	-	5,412,800.00	3,162,900.00	55,000.00	-	-	-	2,194,900.00
5) เงินสะสมตามวัตถุประสงค์อื่น	2,975,500.00	1,571,450.00	-	-	-	1,571,450.00	691,800.00	260,000.00	-	-	-	619,650.00
6) การผูกมัดกองทุน	39,191,681.32											
รายจ่าย	2,281,917,746.09	2,955,235,820.49	2,310,383,610.00	2,310,383,610.00	-	644,852,210.49	102,073,661.52	432,544,580.20	15,459,161.20	21,542,454.66	11,987,676.31	61,244,676.60
เงินประจำปี	2,116,978,320.00	2,310,383,610.00	2,310,383,610.00	2,310,383,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	998,382,520.00	1,035,012,462.00	1,035,012,462.00	1,033,964,712.00	1,047,750.00	-	-	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน	66,076,460.00	65,499,018.00	65,499,018.00	63,700,058.00	1,798,960.00	-	-	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์	921,298,790.00	1,052,966,450.00	1,052,966,450.00	1,025,976,780.00	26,989,670.00	-	-	-	-	-	-	-
4) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	131,220,550.00	156,905,680.00	156,905,680.00	186,742,060.00	(29,836,380.00)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเหลือจ่าย/เงินสะสม	164,939,426.09	644,852,210.49	-	-	-	644,852,210.49	102,073,661.52	432,544,580.20	15,459,161.20	21,542,454.66	11,987,676.31	61,244,676.60
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ		20,906,760.00	-	-	-	20,906,760.00	-	-	-	20,906,760.00	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน	494,980.12	495,857.32	-	-	-	495,857.32	495,857.32	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์	164,444,445.97	612,224,024.84	-	-	-	612,224,024.84	101,577,804.20	432,544,580.20	15,459,161.20	635,694.66	762,107.98	61,244,676.60
4) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	-	11,225,568.33	-	-	-	11,225,568.33	-	-	-	-	11,225,568.33	-

เงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ)												
รายรับ	845,615,946.09	1,013,810,519.25	810,927,010.00	810,927,010.00	-	202,883,509.25	39,238,862.22	86,940,809.23	15,459,161.20	-	-	61,244,676.60
เงินประจำปี	680,676,520.00	810,927,010.00	810,927,010.00	810,927,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา	423,621,710.00	539,284,110.00	539,284,110.00	539,284,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	160,090,000.00	160,832,000.00	160,832,000.00	160,832,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3) เงินผลประโยชน์	60,427,000.00	68,830,700.00	68,830,700.00	68,830,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4) เงินรายได้จากฟาร์ม	14,481,410.00	13,887,850.00	13,887,850.00	13,887,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5) เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	9,237,500.00	15,904,350.00	15,904,350.00	15,904,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6) เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	12,818,900.00	12,188,000.00	12,188,000.00	12,188,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) งบประมาณแหล่งอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเหลือจ่าย/เงินสะสม	164,939,426.09	202,883,509.25	-	-	-	202,883,509.25	39,238,862.22	86,940,809.23	15,459,161.20	-	-	61,244,676.60
1) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง	65,656,629.77	149,198,330.25	-	-	-	149,198,330.25	29,620,533.22	60,870,809.23	15,459,161.20	-	-	43,247,826.60
2) เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร/เพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สินรองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร	44,343,865.00	33,865,539.00	-	-	-	33,865,539.00	4,980,919.00	16,912,000.00	-	-	-	11,972,620.00
3) เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	5,921,600.00	12,835,390.00	-	-	-	12,835,390.00	782,710.00	8,843,000.00	-	-	-	3,209,680.00
4) เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย	6,850,150.00	5,412,800.00	-	-	-	5,412,800.00	3,162,900.00	55,000.00	-	-	-	2,194,900.00
5) เงินสะสมตามวัตถุประสงค์อื่น	2,975,500.00	1,571,450.00	-	-	-	1,571,450.00	691,800.00	260,000.00	-	-	-	619,650.00
6) การอุปถัมภ์กองทุน	39,191,681.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่าย	845,615,946.09	1,013,810,519.25	810,927,010.00	810,927,010.00	-	202,883,509.25	39,238,862.22	86,940,809.23	15,459,161.20	-	-	61,244,676.60
เงินประจำปี	680,676,520.00	810,927,010.00	810,927,010.00	810,927,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	61,959,720.00	63,616,362.00	63,616,362.00	62,568,612.00	1,047,750.00	-	-	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน	31,032,460.00	30,455,018.00	30,455,018.00	28,656,058.00	1,798,960.00	-	-	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์	456,463,790.00	559,949,950.00	559,949,950.00	532,960,280.00	26,989,670.00	-	-	-	-	-	-	-
4) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	131,220,550.00	156,905,680.00	156,905,680.00	186,742,060.00	(29,836,380.00)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเหลือจ่าย/เงินสะสม	164,939,426.09	202,883,509.25	-	-	-	202,883,509.25	39,238,862.22	86,940,809.23	15,459,161.20	-	-	61,244,676.60
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน	494,980.12	495,857.32	-	-	-	495,857.32	495,857.32	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์	164,444,445.97	202,387,651.93	-	-	-	202,387,651.93	38,743,004.90	86,940,809.23	15,459,161.20	-	-	61,244,676.60
4) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน)

รายรับ	1,392,192,800.00	1,887,277,770.30	1,451,143,600.00	1,451,143,600.00	-	436,134,170.30	58,398,071.00	345,603,770.97	-	20,906,760.00	11,225,568.33	-
เงินประจำปี	1,392,192,800.00	1,451,143,600.00	1,451,143,600.00	1,451,143,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) เงินผลประโยชน์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) เงินรายได้จากฟาร์ม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน)	1,392,192,800.00	1,451,143,600.00	1,451,143,600.00	1,451,143,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8) งบประมาณแหล่งอื่น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเหลือจ่าย/เงินสะสม	-	436,134,170.30	-	-	-	436,134,170.30	58,398,071.00	345,603,770.97	-	20,906,760.00	11,225,568.33	-
1) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง		436,134,170.30	-	-	-	436,134,170.30	58,398,071.00	345,603,770.97		20,906,760.00	11,225,568.33	-
2) เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร/ เพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยาย งาน พัฒนาบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) เงินสะสมตามวัตถุประสงค์อื่น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) การยุบเลิกกองทุน												
รายจ่าย	1,392,192,800.00	1,887,913,464.96	1,451,143,600.00	1,451,143,600.00	-	436,769,864.96	58,398,071.00	345,603,770.97	-	21,542,454.66	11,225,568.33	-
เงินประจำปี	1,392,192,800.00	1,451,143,600.00	1,451,143,600.00	1,451,143,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	936,422,800.00	971,396,100.00	971,396,100.00	971,396,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน	35,044,000.00	35,044,000.00	35,044,000.00	35,044,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์	420,726,000.00	444,703,500.00	444,703,500.00	444,703,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเหลือจ่าย/เงินสะสม	-	436,769,864.96	-	-	-	436,769,864.96	58,398,071.00	345,603,770.97	-	21,542,454.66	11,225,568.33	-
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ		20,906,760.00	-	-	-	20,906,760.00	-	-	-	20,906,760.00	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์		404,637,536.63	-	-	-	404,637,536.63	58,398,071.00	345,603,770.97	-	635,694.66	-	-
4) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง		11,225,568.33	-	-	-	11,225,568.33	-	-	-	-	11,225,568.33	-

งบประมาณแหล่งอื่น												
รายรับ	44,109,000.00	54,147,530.94	48,313,000.00	48,313,000.00	-	5,834,530.94	4,436,728.30	-	-	635,694.66	762,107.98	-
เงินประจำปี	44,109,000.00	48,313,000.00	48,313,000.00	48,313,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา		-	-	-		-						
2) เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก		-	-	-		-						
3) เงินผลประโยชน์		-	-	-		-						
4) เงินรายได้จากฟาร์ม		-	-	-		-						
5) เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา		-	-	-		-						
6) เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค		-	-	-		-						
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน)		-	-	-		-						
8) งบประมาณแหล่งอื่น	44,109,000.00	48,313,000.00	48,313,000.00	48,313,000.00		-						
เงินเหลือจ่าย/เงินสะสม	-	5,834,530.94	-	-	-	5,834,530.94	4,436,728.30	-	-	635,694.66	762,107.98	-
1) รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง		5,834,530.94	-	-		5,834,530.94	4,436,728.30			635,694.66	762,107.98	
2) เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร/ เพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับภาระขยาย งาน พัฒนาบุคลากร		-	-	-		-						
3) เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา		-	-	-		-						
4) เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย		-	-	-		-						
5) เงินสะสมตามวัตถุประสงค์อื่น		-	-	-		-						
6) การผูกเบิกกองทุน												
รายจ่าย	44,109,000.00	53,511,836.28	48,313,000.00	48,313,000.00	-	5,198,836.28	4,436,728.30	-	-	-	762,107.98	-
เงินประจำปี	44,109,000.00	48,313,000.00	48,313,000.00	48,313,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ		-	-	-		-						
2) แผนงานพื้นฐาน		-	-	-		-						
3) แผนงานยุทธศาสตร์	44,109,000.00	48,313,000.00	48,313,000.00	48,313,000.00		-						
4) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง		-	-	-		-						
เงินเหลือจ่าย/เงินสะสม	-	5,198,836.28	-	-	-	5,198,836.28	4,436,728.30	-	-	-	762,107.98	-
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ		-	-	-		-						
2) แผนงานพื้นฐาน		-	-	-		-						
3) แผนงานยุทธศาสตร์		5,198,836.28	-	-		5,198,836.28	4,436,728.30				762,107.98	
4) รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง		-	-	-		-						

สรุปข้อมูลการเสนอขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย

	ศ.วิจัย	หมายเหตุ	คณะ	หมายเหตุ	คณะสัตวแพทย์	หมายเหตุ	สถาบันบริการตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ (IQS)	หมายเหตุ	รวม
แผนรับ (สุทธิ)	132,808,290.00	รายรับเพิ่มจากแหล่งทุนภายนอก	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	11,852,150.00 รายรับเพิ่มจากผลนักศึกษาที่ มากกว่าแผนต้นปี และได้รับ จากการจัดอบรม	1,413,000.00 รายรับเพิ่มจากการเปิดรับ นศ ระหว่างปีงบประมาณ		6,218,330.00 รายรับเพิ่มจากรายรับตรง วิศวะ ะห์,ขายผลิตภัณฑ์,บริการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และแหล่ง ทุนภายนอก		
รับจริง+คาดว่ารับ(ถึง 30 กย.68)	145,483,999.84			14,028,448.00	1,948,032.26		8,407,542.48		
รับจริงคิดเป็น% ของแผนรับ	109.54%			118.36%	137.86%		135.21%		
ตั้งวงเงินสำรองฯ	26,561,650.00			2,963,350.00	282,600.00		1,243,670.00		
คิดเป็น%ของแผนรับ	20%			25%	20%		20%		
แผนจ่าย	106,246,640.00			8,888,800.00	1,130,400.00		4,974,660.00		
จ่ายจริง+คาดว่าจ่าย	131,264,082.00			10,576,915.00	1,469,162.57		7,766,622.99		
จ่ายจริงคิดเป็น% ของแผน	123.55%			118.99%	129.97%		156.12%		
จ่ายจริง-แผนจ่าย	25,017,442.00	A		1,688,115.00	338,762.57	A	2,791,962.99	A	
วงเงินเพื่อเสนอขอใช้	25,017,500.00	สำหรับเงินอุดหนุนโครงการ แหล่งทุนภายนอกฯ		1,688,120.00	338,800.00	รองรับค่าใช้จ่ายจัดการเรียน การสอนและโครงการ	2,791,960.00	รองรับค่าใช้จ่ายบุคลากร และการดำเนินงาน	29,836,380.00
วงเงินสำรองของหน่วยงาน	25,017,500.00	ศก.วิจัย 13,002,800		1,688,120.00	282,600.00		1,243,670.00		28,231,890.00
วงเงินสำรองของมหาวิทยาลัย		ศก.บริการ 12,014,700			56,200.00		1,548,290.00		1,604,490.00

ภาพรวมงบประมาณรายได้อำนาจงบประมาณ พ.ศ. 2568
การขอใช้เงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน	ต้นปี	ขอใช้ความเสี่ยง (ครั้งที่ 1)	รวม
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	8,888,800	1,688,120	10,576,920
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		54,750	54,750
แผนงานรอง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		54,750	54,750
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)		54,750	54,750
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		54,750	54,750
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		54,750	54,750
งานบริหารทั่วไป		54,750	54,750
กองทุนทั่วไป		54,750	54,750
งบเงินอุดหนุน		54,750	54,750
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		52,500	52,500
ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน		52,500	52,500
นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 042		52,500	52,500
(17,500 บาท x 3 เดือน x 1 อัตรา)		52,500	52,500
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,250	2,250
ค่าใช้จ่ายสอย		2,250	2,250
เงินสมทบประกันสังคม		2,250	2,250
แผนงานยุทธศาสตร์	8,888,800	1,633,370	10,522,170
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	100,000		100,000
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	100,000		100,000
กิจกรรมหลักการบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	100,000		100,000
แผนงานวิจัย	100,000		100,000
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	100,000		100,000
กองทุนเพื่อการวิจัย	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน	100,000		100,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000		100,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000		100,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มติที่ 2)	100,000		100,000
โครงการด้านการวิจัย	100,000		100,000
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	8,788,800	1,633,370	10,422,170
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	50,000	80,000	130,000
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	50,000	80,000	130,000
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	50,000	80,000	130,000
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	50,000	80,000	130,000
กองทุนบริการวิชาการ	50,000	80,000	130,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	80,000	130,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000	80,000	130,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000	80,000	130,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มติที่ 2)	50,000	80,000	130,000
โครงการด้านการบริการวิชาการ	50,000	80,000	130,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30,000		30,000
กิจกรรมหลักส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30,000		30,000
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30,000		30,000
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30,000		30,000
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน	30,000		30,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000		30,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000		30,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มติที่ 2)	30,000		30,000
โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30,000		30,000

ภาพรวมงบประมาณรายได้อิงงบประมาณ พ.ศ. 2568
การขอใช้เงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน	ต้นปี	ขอใช้ความเสี่ยง (ครั้งที่ 1)	รวม
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	8,708,800	1,553,370	10,262,170
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	2,661,300		2,661,300
แผนงานการเรียนการสอน	278,000		278,000
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	150,000		150,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	150,000		150,000
งบเงินอุดหนุน	150,000		150,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000		150,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000		150,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	150,000		150,000
โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	150,000		150,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	128,000		128,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	128,000		128,000
งบเงินอุดหนุน	128,000		128,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	128,000		128,000
ค่าตอบแทน	35,000		35,000
ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาและตรวจสอบผลงานทางวิชาการของผู้	30,000		30,000
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	5,000		5,000
ค่าใช้สอย	13,000		13,000
ค่าเลี้ยงรับรอง	3,000		3,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000		10,000
ค่าวัสดุ	80,000		80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000		20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000		20,000
วัสดุก่อสร้าง	20,000		20,000
วัสดุสำนักงาน	20,000		20,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,363,300		2,363,300
งานบริหารทั่วไป	2,363,300		2,363,300
กองทุนลีนทรัพยากร	332,250		332,250
งบเงินอุดหนุน	332,250		332,250
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	200,000		200,000
ค่าใช้สอย	200,000		200,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	200,000		200,000
ค่าใช้จ่ายลงทุน	132,250		132,250
ค่าครุภัณฑ์	132,250		132,250
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง	6,750		6,750
จำนวน 1 ชุด	15,000		15,000
ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	46,500		46,500
ชุดเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 ชุด	49,500		49,500
จำนวน 1 ชุด	14,500		14,500
กองทุนทั่วไป	1,080,000		1,080,000
งบเงินอุดหนุน	1,080,000		1,080,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,080,000		1,080,000
ค่าตอบแทน	5,000		5,000
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	5,000		5,000
ค่าใช้สอย	1,010,000		1,010,000
ค่าเบี้ยประกันภัยร, ภาษีรถประจำปี และค่าตรวจสภาพรถ	30,000		30,000
ค่าเลี้ยงรับรอง	10,000		10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,000		10,000
ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	10,000		10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	540,000		540,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	400,000		400,000
ค่ารับรองเหมาจ่าย	10,000		10,000
ค่าวัสดุ	50,000		50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000		10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000		10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000		10,000
วัสดุสำนักงาน	10,000		10,000

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
การใช้วงเงินสำหรับมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน	ต้นปี	ขอใช้ความเสี่ยง (ครั้งที่ 1)	รวม
ค่าสาธารณูปโภค	15,000		15,000
ค่าประโยชน์กัณฑ์	5,000		5,000
ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	10,000		10,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร	360,000		360,000
งบเงินอุดหนุน	360,000		360,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	110,000		110,000
ค่าใช้สอย	110,000		110,000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	110,000		110,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	250,000		250,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	250,000		250,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2)	250,000		250,000
โครงการด้านการบริหารจัดการ	200,000		200,000
โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร	50,000		50,000
กองทุนสำรอง	591,050		591,050
งบเงินอุดหนุน	591,050		591,050
รายจ่ายอื่น	591,050		591,050
รายจ่ายอื่น	591,050		591,050
งบสำรองส่วนงาน	591,050		591,050
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	20,000		20,000
งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา	20,000		20,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน	20,000		20,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,000		20,000
ค่าวัสดุ	20,000		20,000
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000		20,000
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	6,047,500	1,553,370	7,600,870
แผนงานการเรียนการสอน	6,047,500	1,553,370	7,600,870
งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว	6,047,500	1,553,370	7,600,870
กองทุนเพื่อการศึกษา	3,445,000	1,553,370	4,998,370
งบเงินอุดหนุน	3,445,000	1,553,370	4,998,370
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	945,000		945,000
ค่าตอบแทน	610,000		610,000
เงินค่าสอนพิเศษ	300,000		300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	10,000		10,000
ค่าตอบแทนผู้ตรวจและหรือผู้ควบคุมคณะกรรมการสอบคณบดีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์	300,000		300,000
ค่าใช้สอย	220,000		220,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	89,880		89,880
ค่าเลี้ยงรับรอง	10,000		10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	110,120		110,120
ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000		10,000
ค่าวัสดุ	110,000		110,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000		20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000		20,000
วัสดุก่อสร้าง	20,000		20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000		20,000
วัสดุสำนักงาน	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000		5,000
ค่าประโยชน์กัณฑ์	5,000		5,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000	1,553,370	4,053,370
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000	1,553,370	4,053,370
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2)	2,400,000	1,553,370	3,953,370
โครงการด้านการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	2,400,000	1,553,370	3,953,370
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 4)	100,000		100,000
โครงการด้านการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการตามยุทธศาสตร์	100,000		100,000

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
การใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน	ต้นปี	ขอใช้ความเสี่ยง (ครั้งที่ 1)	รวม
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	232,500		232,500
งบเงินอุดหนุน	232,500		232,500
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	200,000		200,000
ค่าใช้สอย	200,000		200,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	200,000		200,000
ค่าใช้จ่ายลงทุน	32,500		32,500
ค่าครุภัณฑ์	32,500		32,500
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	24,000		24,000
จอคอมพิวเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 23.8 นิ้ว จำนวน 2 จอ	8,500		8,500
กองทุนพัฒนาบุคลากร	170,000		170,000
งบเงินอุดหนุน	170,000		170,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	170,000		170,000
ค่าใช้สอย	170,000		170,000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	170,000		170,000
กองทุนสำรอง	2,200,000		2,200,000
งบเงินอุดหนุน	2,200,000		2,200,000
รายจ่ายอื่น	2,200,000		2,200,000
รายจ่ายอื่น	2,200,000		2,200,000
งบสำรองส่วนงาน	1,000,000		1,000,000
ชำระคืนค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชา ศึกษาทั่วไป/วิชาแกน/เลือกเสรี	1,200,000		1,200,000

ภาพรวมงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
การขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน	ต้นปี	ขอใช้ความเสี่ยง (ครั้งที่ 1)	รวม
คณะสัตวแพทยศาสตร์	1,130,400	338,800	1,469,200
แผนงานยุทธศาสตร์	1,130,400	338,800	1,469,200
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,130,400	338,800	1,469,200
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	40,000		40,000
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	40,000		40,000
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	40,000		40,000
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	40,000		40,000
กองทุนบริการวิชาการ	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน	40,000		40,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000		40,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000		40,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ 2)	40,000		40,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย	40,000		40,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,090,400	338,800	1,429,200
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	1,090,400	338,800	1,429,200
แผนงานการเรียนการสอน		338,800	338,800
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา		338,800	338,800
กองทุนลิ้นหทัยถาวร		23,500	23,500
งบเงินอุดหนุน		23,500	23,500
ค่าใช้จ่ายลงทุน		23,500	23,500
ค่าครุภัณฑ์		23,500	23,500
ANSI Lumens จำนวน 1 ตัว		23,500	23,500
กองทุนทั่วไป		191,800	191,800
งบเงินอุดหนุน		191,800	191,800
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		191,800	191,800
ค่าใช้สอย		5,000	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ		5,000	5,000
ค่าวัสดุ		186,800	186,800
วัสดุคอมพิวเตอร์		13,000	13,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		173,800	173,800
กองทุนสำรอง		123,500	123,500
งบเงินอุดหนุน		123,500	123,500
รายจ่ายอื่น		123,500	123,500
รายจ่ายอื่น		123,500	123,500
ชำระคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชา ศึกษาทั่วไป/วิชาแกน/เลือกเสรี		123,500	123,500
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,090,400		1,090,400
งานบริหารทั่วไป	1,090,400		1,090,400
กองทุนลิ้นหทัยถาวร	60,000		60,000
งบเงินอุดหนุน	60,000		60,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,000		10,000
ค่าใช้สอย	10,000		10,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	10,000		10,000
ค่าใช้จ่ายลงทุน	50,000		50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000		50,000
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 ชุด	50,000		50,000
กองทุนทั่วไป	965,400		965,400
งบเงินอุดหนุน	965,400		965,400
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	965,400		965,400
ค่าตอบแทน	15,000		15,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	15,000		15,000
ค่าใช้สอย	514,120		514,120
ค่าเลี้ยงรับรอง	2,000		2,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10,000		10,000
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,500		1,500
ค่าใบอนุญาตซื้อขายอาหารสัตว์ ประเภทขายปลีก ของกรมปศุสัตว์	100		100
ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	2,000		2,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000		5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (งานทำความสะอาด)	144,000		144,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยสัตวแพทย์)	299,520		299,520
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจเลือด	50,000		50,000

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
การขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน	ต้นปี	ขอใช้ความเสี่ยง (ครั้งที่ 1)	รวม
ค่าวัสดุ	411,780		411,780
ค่าถ่ายเอกสาร	28,800		28,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000		3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000		2,000
วัสดุก่อสร้าง	3,000		3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000		6,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	348,980		348,980
วัสดุสำนักงาน	10,000		10,000
ค่าสาธารณูปโภค	24,500		24,500
ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	500		500
ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	24,000		24,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร	15,000		15,000
งบเงินอุดหนุน	15,000		15,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย	15,000		15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10,000		10,000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000		5,000
กองทุนสำรอง	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน	50,000		50,000
รายจ่ายอื่น	50,000		50,000
รายจ่ายอื่น	50,000		50,000
งบสำรองส่วนงาน	50,000		50,000

ภาพรวมงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
การขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน	ต้นปี	ขอใช้ความเสี่ยง (ครั้งที่ 1)	รวม
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	106,246,640	25,017,500	131,264,140
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,276,920		1,276,920
แผนงานรอง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,276,920		1,276,920
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผลงานการให้บริการวิชาการ)	1,276,920		1,276,920
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	1,276,920		1,276,920
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	1,276,920		1,276,920
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	1,276,920		1,276,920
กองทุนบริการวิชาการ	1,276,920		1,276,920
งบเงินอุดหนุน	1,276,920		1,276,920
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	964,320		964,320
ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน	964,320		964,320
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 229	171,000		171,000
(14,250 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	171,000		171,000
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 232	173,160		173,160
(14,430 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	173,160		173,160
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 226	232,560		232,560
(19,380 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	232,560		232,560
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 234	171,840		171,840
(14,320 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	171,840		171,840
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 230	215,760		215,760
(17,980 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	215,760		215,760
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	312,600		312,600
ค่าตอบแทน	268,800		268,800
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	134,400		134,400
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ	134,400		134,400
ค่าใช้สอย	43,800		43,800
เงินสมทบประกันสังคม	43,800		43,800
แผนงานยุทธศาสตร์	102,401,340	25,017,500	127,418,840
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	72,940,000	13,002,800	85,942,800
ผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	72,940,000	13,002,800	85,942,800
กิจกรรมหลักการบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	72,940,000	13,002,800	85,942,800
แผนงานวิจัย	72,940,000	13,002,800	85,942,800
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	72,940,000	13,002,800	85,942,800
กองทุนเพื่อการวิจัย	72,940,000	13,002,800	85,942,800
งบเงินอุดหนุน	72,940,000	13,002,800	85,942,800
เงินอุดหนุนทั่วไป	72,940,000	13,002,800	85,942,800
เงินอุดหนุนทั่วไป	72,940,000	13,002,800	85,942,800
เงินอุดหนุนการทำวิจัย (แหล่งทุนภายนอก)	72,890,000	13,002,800	85,892,800
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิลิที่ 2)	50,000		50,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย	50,000		50,000
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	29,461,340	12,014,700	41,476,040
ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	29,421,340	12,014,700	41,436,040
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	200,000		200,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	200,000		200,000
งานบริหารทั่วไป	200,000		200,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร	200,000		200,000
งบเงินอุดหนุน	200,000		200,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000		200,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000		200,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิลิที่ 2)	200,000		200,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย	200,000		200,000
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	29,221,340	12,014,700	41,236,040
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	29,221,340	12,014,700	41,236,040
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	29,221,340	12,014,700	41,236,040
กองทุนบริการวิชาการ	29,221,340	12,014,700	41,236,040
งบเงินอุดหนุน	29,221,340	12,014,700	41,236,040
เงินอุดหนุนทั่วไป	29,221,340	12,014,700	41,236,040
เงินอุดหนุนทั่วไป	29,221,340	12,014,700	41,236,040
(blank)	29,156,000	12,014,700	41,170,700
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิลิที่ 2)	65,340		65,340
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย	65,340		65,340

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
การขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน	ต้นปี	ขอใช้ความเสี่ยง (ครั้งที่ 1)	รวม
ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	40,000		40,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	40,000		40,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	40,000		40,000
งานบริหารทั่วไป	40,000		40,000
กองทุนทั่วไป	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน	40,000		40,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000		40,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000		40,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	40,000		40,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย	40,000		40,000
แผนงานพื้นฐาน	2,568,380		2,568,380
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,568,380		2,568,380
ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,568,380		2,568,380
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	2,568,380		2,568,380
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,568,380		2,568,380
งานบริหารทั่วไป	2,568,380		2,568,380
กองทุนสหพันธ์ถาวร	35,000		35,000
งบเงินอุดหนุน	35,000		35,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,000		35,000
ค่าใช้จ่าย	35,000		35,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	35,000		35,000
กองทุนทั่วไป	2,355,720		2,355,720
งบเงินอุดหนุน	2,355,720		2,355,720
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,355,720		2,355,720
ค่าตอบแทน	276,000		276,000
ค่าเบี้ยประชุม	74,400		74,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	6,000		6,000
ค่าตอบแทนตรวจโครงการวิจัย	39,100		39,100
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	50,000		50,000
ค่าตอบแทนบรรณาธิการ	7,500		7,500
ค่าตอบแทนผู้ช่วยบรรณาธิการ	9,000		9,000
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ	72,000		72,000
ค่าตอบแทนทีสุจน์อักษร ตรวจสอบและปรับแก้ไข	12,000		12,000
ค่าตอบแทนรองบรรณาธิการ	6,000		6,000
ค่าใช้จ่าย	1,389,990		1,389,990
ค่าเช่าห้องประชุม	20,000		20,000
ค่าเบี้ยประกันภัยร, ภาษีรถประจำปี และค่าตรวจสภาพรถ	30,000		30,000
ค่าเลี้ยงรับรอง	5,000		5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	88,120		88,120
ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	30,000		30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	800,450		800,450
ค่าจ้างเหมาบริการ (งานเกษตร)	90,000		90,000
ค่าเช่าอาคารใช้พาทนะส่วนตัว	2,000		2,000
ค่าบริการ Zoom Meeting	12,000		12,000
ค่าอาหารกลางวัน	194,200		194,200
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	118,220		118,220
ค่าวัสดุ	661,730		661,730
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,800		30,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000		3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,400		17,400
วัสดุก่อสร้าง	7,000		7,000
วัสดุการเกษตร	420,690		420,690
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,740		25,740
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,320		59,320
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,000		16,000
วัสดุสำนักงาน	81,780		81,780
ค่าสาธารณูปโภค	28,000		28,000
ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	8,000		8,000
ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	20,000		20,000

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
การขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน	ต้นปี	ขอใช้ความเสี่ยง (ครั้งที่ 1)	รวม
กองทุนสำรอง	177,660		177,660
งบเงินอุดหนุน	177,660		177,660
รายจ่ายอื่น	177,660		177,660
รายจ่ายอื่น	177,660		177,660
งบสำรองส่วนงาน	177,660		177,660

ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
การขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

หน่วย : บาท

ส่วนงาน	ต้นปี	ขอใช้ความเสี่ยง (ครั้งที่ 1)	รวม
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์(IQS)	4,974,660	2,791,960	7,766,620
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,009,670	993,000	3,002,670
แผนงานรอง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,009,670	993,000	3,002,670
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผลงานการให้บริการวิชาการ)	2,009,670	993,000	3,002,670
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	2,009,670	993,000	3,002,670
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	2,009,670	993,000	3,002,670
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	2,009,670	993,000	3,002,670
กองทุนบริการวิชาการ	2,009,670	993,000	3,002,670
งบเงินอุดหนุน	2,009,670	993,000	3,002,670
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,923,668	993,000	2,916,668
ค่าจ้างพนักงานวิสาห์กิจ	1,923,668	993,000	2,916,668
ค่าจ้างพนักงานวิสาห์กิจ		993,000	
เงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานวิสาห์กิจ	74,000		74,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,002		86,002
ค่าใช้สอย	86,002		86,002
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000		5,000
เงินสมทบประกันสังคม	81,002		81,002
แผนงานพื้นฐาน	2,964,990	1,798,960	4,763,950
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,964,990	1,798,960	4,763,950
ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,964,990	1,798,960	4,763,950
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	2,964,990	1,798,960	4,763,950
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	2,964,990	1,798,960	4,763,950
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	2,964,990	1,798,960	4,763,950
กองทุนบริการวิชาการ	2,964,990	1,798,960	4,763,950
งบเงินอุดหนุน	2,964,990	1,798,960	4,763,950
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,964,990	1,798,960	4,763,950
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,964,990	1,798,960	4,763,950
เงินอุดหนุนหน่วยงานวิสาห์กิจฯ	2,964,990	1,798,960	4,763,950

ภาพรวมงบประมาณรายได้อิงงบประมาณ พ.ศ. 2568
การใช้เงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

ส่วนงาน	ต้นปี	ขอใช้ความเสี่ยง (ครั้งที่ 1)	หน่วย : บาท
			รวม
กัณวเงินสำรองมหาวิทยาลัย	186,742,060	(29,836,380)	156,905,680