



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๘๕๖

วันที่ ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๑ “ข้อ ๓.๒ ให้ส่วนงานตั้งกัณวเงินสำรอมมหาวิทยาลัย (ทุกส่วนงาน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของประมาณการรายรับ ยกเว้นกรณีมีข้อกำหนดเฉพาะจากแหล่งเงิน ทั้งนี้ เพื่อรองรับ

๑) กรณีรายรับจริงต่ำกว่าแผน แต่ถ้าส่วนงานใดมีรายรับจริงเป็นไปตามประมาณการให้สามารถเสนอขอใช้เงินส่วนที่กันสำรอมไว้ของส่วนงาน และภาพรวมมหาวิทยาลัยได้

๒) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ค่าเงินบาท ค่าพลังงานไฟฟ้า น้ำมัน แพงขึ้น หนี้ ครั้วเรือนไทยสูงขึ้น

๓) ส่วนเผื่อ เพื่อให้มีแผนคงเหลือสำรอนำไปต่อยอดและสร้างความมั่นคงในระยะยาวตามบริบทมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗)”

ให้เสนอวงเงินสำรอมมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ (เฉพาะส่วนงานสนับสนุน) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ

ในการนี้ ส่วนงาน/หน่วยงานที่เสนอจำนวน ๔ หน่วยงาน วงเงิน ๒๒,๖๕๘,๓๕๐ บาท ประกอบด้วย

๑. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา) เสนอวงเงิน ๙๔๖,๑๐๐ บาท
๒. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนบริการวิชาการ) เสนอวงเงิน ๕๕๔,๓๐๐ บาท
๓. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เสนอวงเงิน ๑๖,๒๐๕,๑๐๐ บาท
๔. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS) เสนอวงเงิน ๙๐๘,๙๐๐ บาท
๕. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) เสนอวงเงิน ๔,๐๔๓,๙๕๐ บาท

คณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒) วงเงิน ๒๒,๖๕๘,๓๕๐ บาท ดังนี้

๑) ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา) วงเงิน ๙๔๖,๑๐๐ บาท

๒) ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนบริการวิชาการ) วงเงิน ๕๕๔,๓๐๐ บาท

๓) สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร วงเงิน ๑๖,๒๐๕,๑๐๐ บาท

๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)

วงเงิน ๙๐๘,๙๐๐ บาท

๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)

วงเงิน ๔,๐๔๓,๙๕๐ บาท

๒. ให้กองแผนงานดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แจกส่วนงาน หน่วยงาน เพื่อนำวงเงินดังกล่าวไปดำเนินการและใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ แล้วรายงานผลการดำเนินการและผลการใช้จ่ายมายังกองแผนงานทุกวันทำการที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ สรุปข้อมูลรายงานสภามหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568
(ตุลาคม 2567-กันยายน 2568)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย
(ครั้งที่ 2)

กองแผนงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
สิงหาคม 2568

สารบัญ

	หน้า
สรุปการขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย	1
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา)	2
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนบริการวิชาการ)	3
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	4
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร(MAP)	9
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร(ICAPS)	12

สรุปข้อมูลการเสนอขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

รายการ	กองทุนวิจัยฯ	หมายเหตุ	กองทุนบริการวิชาการ	หมายเหตุ	ส.วิจัย	หมายเหตุ	ICAPs	หมายเหตุ	MAP	หมายเหตุ	รวม
แผนรับ (สุทธิ)	4,712,660.00	ได้รับจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอก และค่าตอบแทน	1,910,510.00	ได้รับจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอก และค่าตอบแทน	132,808,290.00	รายรับเพิ่มจากแหล่งทุนภายนอก	5,849,280.00	Bidding งานได้เพิ่ม	20,219,740.00	รับจากแหล่งทุนภายนอก และรายรับจากการให้บริการต่างๆ เช่น เครื่องมือ หรือ สิ้นเปลืองทางปัญญา ฯลฯ	
รับจริง+คาดว่าจะ	4,474,262.76		1,984,729.61		151,637,869.41		7,659,550.20		26,035,814.51		
รับจริง (กค 68)	3,250,888.20		1,567,090.20		139,155,348.21		6,477,050.20		16,369,179.54		
คาดว่าจะรับ (ถึง ก.ย.68)	1,223,374.56		417,639.41		12,482,521.20		1,182,500.00		9,666,634.97		
รับจริงคิดเป็น% ของแผนรับ	25.96%		21.86%		104.78%		20.22%		47.81%		
ตั้งวงเงินสำรองฯ	1,184,410.00		480,070.00		26,561,650.00		1,169,860.00		4,043,950.00		
คิดเป็น%ของแผนรับ	25%		25%		20%		20%		20%		
แผนจ่าย	3,528,250.00		1,430,440.00		106,246,640.00		4,679,420.00		16,175,790.00		
จ่ายจริง+คาดว่าจะ	4,474,262.76		1,984,729.61		147,469,234.00		5,588,243.32		20,219,740.00		
จ่ายจริง (กค 68)	2,377,268.97		1,104,606.58		126,992,826.39		4,067,443.32		15,400,533.31		
คาดว่าจะจ่าย (ถึง ก.ย.68)	2,096,993.79		880,123.03		20,476,407.61		1,520,800.00		4,819,206.69		
จ่ายจริงคิดเป็น% ของแผน	126.81%		138.75%		119.53%		119.42%		125.00%		
จ่ายจริง-แผนจ่าย	946,012.76	A	554,289.61	A	41,222,594.00	A	908,823.32	A	4,043,950.00	A	
ขอใช้วงเงินครั้งที่ 2	946,100.00		554,300.00		16,205,100.00	เสนอครั้งนี้	908,900.00		4,043,950.00		22,658,350.00
วงเงินสำรองของหน่วยงาน	946,100.00		480,070.00		1,544,150.00		908,900.00		4,043,950.00		7,923,170.00
วงเงินสำรองของมหาวิทยาลัย			74,230.00		14,660,950.00						14,735,180.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

รายการ/หน่วยงาน	ต้นปี	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 2)	รวม
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา)	3,528,250	946,100	4,474,350
แผนงานยุทธศาสตร์	3,528,250	946,100	4,474,350
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3,528,250	946,100	4,474,350
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,528,250	946,100	4,474,350
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	3,528,250	946,100	4,474,350
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	3,528,250	946,100	4,474,350
งานบริหารทั่วไป	3,528,250	946,100	4,474,350
กองทุนสำรอง	3,528,250	946,100	4,474,350
งบเงินอุดหนุน	3,528,250	946,100	4,474,350
รายจ่ายอื่น	3,528,250	946,100	4,474,350
รายจ่ายอื่น	3,528,250	946,100	4,474,350
สมทบกองทุนวิจัยและพัฒนา	3,528,250	946,100	4,474,350

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

รายการ/หน่วยงาน	ต้นปี	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 2)	รวม
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนบริการวิชาการ)	1,430,440	554,300	1,984,740
แผนงานพื้นฐาน	1,430,440	554,300	1,984,740
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,430,440	554,300	1,984,740
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,430,440	554,300	1,984,740
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	1,430,440	554,300	1,984,740
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,430,440	554,300	1,984,740
งานบริหารทั่วไป	1,430,440	554,300	1,984,740
กองทุนสำรอง	1,430,440	554,300	1,984,740
งบเงินอุดหนุน	1,430,440	554,300	1,984,740
รายจ่ายอื่น	1,430,440	554,300	1,984,740
รายจ่ายอื่น	1,430,440	554,300	1,984,740
สมทบกองทุนบริการวิชาการ	1,430,440	554,300	1,984,740

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ขอใช้เงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

รายการ/หน่วยงาน	ต้นปี	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 1)	รวมต้นปี+ครั้งที่ 1	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 2)	รวมทั้งสิ้น
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	106,246,640	25,017,500	131,264,140	16,205,100	147,469,240
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,276,920		1,276,920		1,276,920
แผนงานรอง :แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,276,920		1,276,920		1,276,920
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผลงานการให้บริการวิชาการ)	1,276,920		1,276,920		1,276,920
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	1,276,920		1,276,920		1,276,920
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	1,276,920		1,276,920		1,276,920
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	1,276,920		1,276,920		1,276,920
กองทุนบริการวิชาการ	1,276,920		1,276,920		1,276,920
งบเงินอุดหนุน	1,276,920		1,276,920		1,276,920
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	964,320		964,320		964,320
ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน	964,320		964,320		964,320
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 229	171,000		171,000		171,000
(14,250 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	171,000		171,000		171,000
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 232	173,160		173,160		173,160
(14,430 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	173,160		173,160		173,160
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 226	232,560		232,560		232,560
(19,380 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	232,560		232,560		232,560
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 234	171,840		171,840		171,840
(14,320 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	171,840		171,840		171,840
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 230	215,760		215,760		215,760
(17,980 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)	215,760		215,760		215,760
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	312,600		312,600		312,600
ค่าตอบแทน	268,800		268,800		268,800
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	134,400		134,400		134,400

รายการ/หน่วยงาน	ต้นปี	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 1)	รวมต้นปี+ครั้งที่ 1	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 2)	รวมทั้งสิ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ	134,400		134,400		134,400
ค่าใช้สอย	43,800		43,800		43,800
เงินสมทบประกันสังคม	43,800		43,800		43,800
แผนงานยุทธศาสตร์	102,401,340	25,017,500	127,418,840		127,418,840
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	72,940,000	13,002,800	85,942,800		85,942,800
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	72,940,000	13,002,800	85,942,800		85,942,800
กิจกรรมหลักการบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	72,940,000	13,002,800	85,942,800		85,942,800
แผนงานวิจัย	72,940,000	13,002,800	85,942,800		85,942,800
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	72,940,000	13,002,800	85,942,800		85,942,800
กองทุนเพื่อการวิจัย	72,940,000	13,002,800	85,942,800		85,942,800
งบเงินอุดหนุน	72,940,000	13,002,800	85,942,800		85,942,800
เงินอุดหนุนทั่วไป	72,940,000	13,002,800	85,942,800		85,942,800
เงินอุดหนุนทั่วไป	72,940,000	13,002,800	85,942,800		85,942,800
เงินอุดหนุนการทำวิจัย (แหล่งทุนภายนอก)	72,890,000	13,002,800	85,892,800	7,610,400	93,503,200
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	50,000		50,000		50,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย	50,000		50,000		50,000
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	29,461,340	12,014,700	41,476,040		41,476,040
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	29,421,340	12,014,700	41,436,040		41,436,040
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	200,000		200,000		200,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	200,000		200,000		200,000
งานบริหารทั่วไป	200,000		200,000		200,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร	200,000		200,000		200,000
งบเงินอุดหนุน	200,000		200,000		200,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000		200,000		200,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000		200,000		200,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	200,000		200,000		200,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย	200,000		200,000		200,000

รายการ/หน่วยงาน	ต้นปี	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 1)	รวมต้นปี+ครั้งที่ 1	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 2)	รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	29,221,340	12,014,700	41,236,040		41,236,040
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	29,221,340	12,014,700	41,236,040		41,236,040
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	29,221,340	12,014,700	41,236,040		41,236,040
กองทุนบริการวิชาการ	29,221,340	12,014,700	41,236,040		41,236,040
งบเงินอุดหนุน	29,221,340	12,014,700	41,236,040		41,236,040
เงินอุดหนุนทั่วไป	29,221,340	12,014,700	41,236,040		41,236,040
เงินอุดหนุนทั่วไป	29,221,340	12,014,700	41,236,040		41,236,040
เงินอุดหนุนทั่วไปงานบริการวิชาการ (แหล่งทุนภายนอก)	29,156,000	12,014,700	41,170,700	8,594,700	49,765,400
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	65,340		65,340		65,340
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย	65,340		65,340		65,340
ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	40,000		40,000		40,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	40,000		40,000		40,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	40,000		40,000		40,000
งานบริหารทั่วไป	40,000		40,000		40,000
กองทุนทั่วไป	40,000		40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน	40,000		40,000		40,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000		40,000		40,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000		40,000		40,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)	40,000		40,000		40,000
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย	40,000		40,000		40,000
แผนงานพื้นฐาน	2,568,380		2,568,380		2,568,380
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,568,380		2,568,380		2,568,380
ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,568,380		2,568,380		2,568,380
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	2,568,380		2,568,380		2,568,380
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,568,380		2,568,380		2,568,380
งานบริหารทั่วไป	2,568,380		2,568,380		2,568,380
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	35,000		35,000		35,000

รายการ/หน่วยงาน	ต้นปี	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 1)	รวมต้นปี+ครั้งที่ 1	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 2)	รวมทั้งสิ้น
งบเงินอุดหนุน	35,000		35,000		35,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,000		35,000		35,000
ค่าใช้จ่าย	35,000		35,000		35,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	35,000		35,000		35,000
กองทุนทั่วไป	2,355,720		2,355,720		2,355,720
งบเงินอุดหนุน	2,355,720		2,355,720		2,355,720
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,355,720		2,355,720		2,355,720
ค่าตอบแทน	276,000		276,000		276,000
ค่าเบี้ยประชุม	74,400		74,400		74,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	6,000		6,000		6,000
ค่าตอบแทนตรวจโครงการวิจัย	39,100		39,100		39,100
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	50,000		50,000		50,000
ค่าตอบแทนบรรณาธิการ	7,500		7,500		7,500
ค่าตอบแทนผู้ช่วยบรรณาธิการ	9,000		9,000		9,000
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ	72,000		72,000		72,000
ค่าตอบแทนพิสูจน์อักษร ตรวจสอบและปรับแก้ไข	12,000		12,000		12,000
ค่าตอบแทนรองบรรณาธิการ	6,000		6,000		6,000
ค่าใช้จ่าย	1,389,990		1,389,990		1,389,990
ค่าเช่าห้องประชุม	20,000		20,000		20,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถ, ภาษีรถประจำปี และค่าตรวจสภาพรถ	30,000		30,000		30,000
ค่าเลี้ยงรับรอง	5,000		5,000		5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	88,120		88,120		88,120
ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	30,000		30,000		30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	800,450		800,450		800,450
ค่าจ้างเหมาบริการ (งานเกษตร)	90,000		90,000		90,000
ค่าชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว	2,000		2,000		2,000
ค่าบริการ Zoom Meeting	12,000		12,000		12,000

รายการ/หน่วยงาน	ต้นปี	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 1)	รวมต้นปี+ครั้งที่ 1	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 2)	รวมทั้งสิ้น
ค่าอาหารกลางวัน	194,200		194,200		194,200
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	118,220		118,220		118,220
ค่าวัสดุ	661,730		661,730		661,730
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,800		30,800		30,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000		3,000		3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,400		17,400		17,400
วัสดุก่อสร้าง	7,000		7,000		7,000
วัสดุการเกษตร	420,690		420,690		420,690
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,740		25,740		25,740
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,320		59,320		59,320
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,000		16,000		16,000
วัสดุสำนักงาน	81,780		81,780		81,780
ค่าสาธารณูปโภค	28,000		28,000		28,000
ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	8,000		8,000		8,000
ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	20,000		20,000		20,000
กองทุนสำรอง	177,660		177,660		177,660
งบเงินอุดหนุน	177,660		177,660		177,660
รายจ่ายอื่น	177,660		177,660		177,660
รายจ่ายอื่น	177,660		177,660		177,660
งบสำรองส่วนงาน	177,660		177,660		177,660

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

รายการ/หน่วยงาน	ต้นปี	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 2)	รวม
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร(MAP)	16,175,790	4,043,950	20,219,740
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,195,730		4,195,730
แผนงานรอง :แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,195,730		4,195,730
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผลงานการให้บริการวิชาการ)	4,195,730		4,195,730
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	4,195,730		4,195,730
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	4,195,730		4,195,730
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	4,195,730		4,195,730
กองทุนบริการวิชาการ	4,195,730		4,195,730
งบเงินอุดหนุน	4,195,730		4,195,730
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,051,730		4,051,730
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	434,930		434,930
เงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	16,730		16,730
นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 907	418,200		418,200
(34,850 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
ค่าจ้างพนักงานวิสาหกิจ	3,616,800		3,616,800
พนักงานจัดการทรัพยากรเส้นทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 003	240,000		240,000
(20,000 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
พนักงานจัดการทรัพยากรเส้นทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 007	280,800		280,800
(23,400 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
พนักงานจัดการทรัพยากรเส้นทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 008	286,800		286,800
(23,900 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-

รายการ/หน่วยงาน	ต้นปี	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 2)	รวม
พนักงานบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 004	294,000		294,000
(24,500 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
พนักงานพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 001	331,200		331,200
(27,600 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
พนักงานพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 002	240,000		240,000
(20,000 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
พนักงานพัฒนารัฐกิจ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 005	294,000		294,000
(24,500 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
พนักงานพัฒนารัฐกิจ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 006	288,000		288,000
(24,000 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
พนักงานพัฒนารัฐกิจ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 010	276,000		276,000
(23,000 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
พนักงานพัฒนารัฐกิจ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 012	274,800		274,800
(22,900 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
พนักงานพัฒนารัฐกิจ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 013	260,400		260,400
(21,700 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 011	274,800		274,800
(22,900 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
พนักงานออกแบบและสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 009	276,000		276,000
(23,000 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	144,000		144,000
ค่าใช้สอย	144,000		144,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,000		9,000
เงินสมทบประกันสังคม	135,000		135,000
แผนงานพื้นฐาน	11,980,060	4,043,950	16,024,010

รายการ/หน่วยงาน	ต้นปี	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 2)	รวม
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	11,980,060	4,043,950	16,024,010
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,980,060	4,043,950	16,024,010
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	11,980,060	4,043,950	16,024,010
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	11,980,060	4,043,950	16,024,010
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	11,980,060	4,043,950	16,024,010
กองทุนบริการวิชาการ	11,980,060	4,043,950	16,024,010
งบเงินอุดหนุน	11,980,060	4,043,950	16,024,010
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,980,060	4,043,950	16,024,010
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,980,060	4,043,950	16,024,010
เงินอุดหนุนหน่วยงานวิสาหกิจฯ	11,980,060	4,043,950	16,024,010

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

รายการ/หน่วยงาน	ต้นปี	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 2)	รวม
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร(ICAPS)	4,679,420	908,900	5,588,320
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,131,040		2,131,040
แผนงานรอง :แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,131,040		2,131,040
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ผลงานการให้บริการวิชาการ)	2,131,040		2,131,040
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	2,131,040		2,131,040
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	2,131,040		2,131,040
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	2,131,040		2,131,040
กองทุนบริการวิชาการ	2,131,040		2,131,040
งบเงินอุดหนุน	2,131,040		2,131,040
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,081,040		2,081,040
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	507,596		507,596
เงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	26,036		26,036
นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 771	481,560		481,560
(40,130 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
ค่าจ้างพนักงานวิสาหกิจ	1,573,444		1,573,444
เงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานหน่วยงาน	95,440		95,440
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 002	282,120		282,120
(23,510 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 007	351,096		351,096
(29,258 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 003	239,400		239,400

รายการ/หน่วยงาน	ต้นปี	วงเงินสำรอง (ครั้งที่ 2)	รวม
(19,950 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
นักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 006	470,988		470,988
(39,249 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
ผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 001	134,400		134,400
(11,200 บาท x 12 เดือน x 1 อัตรา)			-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,000		50,000
ค่าใช้สอย	50,000		50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000		5,000
เงินสมทบประกันสังคม	45,000		45,000
แผนงานพื้นฐาน	2,548,380	908,900	3,457,280
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,548,380	908,900	3,457,280
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,548,380	908,900	3,457,280
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	2,548,380	908,900	3,457,280
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	2,548,380	908,900	3,457,280
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	2,548,380	908,900	3,457,280
กองทุนบริการวิชาการ	2,548,380	908,900	3,457,280
งบเงินอุดหนุน	2,548,380	908,900	3,457,280
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,548,380	908,900	3,457,280
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,548,380	908,900	3,457,280
เงินอุดหนุนหน่วยงานวิสาหกิจฯ	2,548,380	908,900	3,457,280
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจแปลง		560,000	560,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือตรวจ		98,900	98,900
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์		250,000	250,000

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๘

ชื่อผู้ส่ง : เลขานุการรองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) (น.ส.สิริจรรยา ทิพย์วงศ์)

วันที่ส่ง : ๘/๘/๒๕๖๘ ๑๓:๕๔:๒๔

เลขที่เอกสาร : ขว ๖๙.๒.๒/๖๔๓

ระดับชั้นความลับ : ปกติ

ประเภทเอกสาร : หนังสือภายใน

วันที่เอกสาร : ๐๓/๐๘/๒๕๖๘

เรียน : เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

จาก : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เจ้าของเอกสาร : กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย (นางจิราพร สุนันทานนท์)

วันที่สร้าง : ๘/๘/๒๕๖๘ ๑๐:๓๓:๐๑

หมายเหตุ : ไม่ระบุ

ข้อความแนบท้าย / สั่งการ

นำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร ๑๓ สค ๖๘



รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

๘/๘/๒๕๖๘ ๑๓:๓๐:๒๙

เรียน รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

ด้วยกองแผนงานขอบรรจุวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่อง การขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒) วงเงิน ๒๒,๖๕๘,๓๕๐ บาท

๒. การขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม (ขอใช้ครั้งที่ ๘)

๒.๑ งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน ๖๕๒,๑๕๐ บาท

๒.๒ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ วงเงิน ๔,๔๑๒,๑๘๕.๐๕ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบให้นำเข้าบรรจุวาระ เห็นควรให้กองแผนงาน

สำเนาเอกสาร ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จำนวน ๖ ชุด โดยด่วนต่อไป



นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

๘/๘/๒๕๖๘ ๑๑:๐๓:๓๓

รายการเอกสารแนบ

- .pdf ๖๔๓-ขอบรรจุภาวะการประชุม.pdf
ผู้นำเข้าเอกสาร : นางจิราพร สุนันทานนท์ เพิ่มเมื่อ : ๘/๘/๒๕๖๘ ๑๐:๓๓:๐๑
- .pdf เอกสารขอใช้วงเงินสำรอง ครั้งที่ ๒.pdf
ผู้นำเข้าเอกสาร : นางจิราพร สุนันทานนท์ เพิ่มเมื่อ : ๘/๘/๒๕๖๘ ๑๐:๓๓:๐๑
- .pdf เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ๒๕๖๘ (ขอใช้ครั้งที่ ๘) กองพัฒนานศ.(งบแผ่นดิน).pdf
ผู้นำเข้าเอกสาร : นางจิราพร สุนันทานนท์ เพิ่มเมื่อ : ๘/๘/๒๕๖๘ ๑๐:๓๓:๐๑
- .pdf เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ๒๕๖๘ (ขอใช้ครั้งที่ ๘) ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ.pdf
ผู้นำเข้าเอกสาร : นางจิราพร สุนันทานนท์ เพิ่มเมื่อ : ๘/๘/๒๕๖๘ ๑๐:๓๓:๐๑
- .doc ใบนำวาระ กก บริหาร ข้อ ๒.๒ ขอใช้เงินครั้งที่ ๘ ส่วนที่ ม.ดำเนินการ.doc
ผู้นำเข้าเอกสาร : นางจิราพร สุนันทานนท์ เพิ่มเมื่อ : ๘/๘/๒๕๖๘ ๑๐:๓๓:๐๑
- .doc ใบนำวาระ ขอใช้เงินปีเก่า ครั้งที่ ๘ กองพัฒนานศ.doc
ผู้นำเข้าเอกสาร : นางจิราพร สุนันทานนท์ เพิ่มเมื่อ : ๘/๘/๒๕๖๘ ๑๐:๓๓:๐๑
- .doc ใบนำวาระ ขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒.doc
ผู้นำเข้าเอกสาร : นางจิราพร สุนันทานนท์ เพิ่มเมื่อ : ๘/๘/๒๕๖๘ ๑๐:๓๓:๐๑



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3112

ที่ อว 69.2.2/643

วันที่ 7 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2568 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 เพื่อพิจารณา จำนวน 2 วาระ ดังนี้

1. การขอใช้เงินสำรองมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 2) วงเงิน 22,658,350 บาท

2. การขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากรายรับจริงที่สูงกว่า รายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 8) "

2.1) งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 652,150 บาท

2.2) ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ วงเงิน 4,412,185.05 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ เห็นควรบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี