



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง โทร.๓๑๕๐

ที่ อว ๖๙.๒.๔/๓๒๕

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่งานบริหารการเงิน ๒ กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล การรับเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย การให้บริการในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา การเก็บรักษา การนำส่งเงิน และตรวจสอบการจัดสรรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจนถึงการจัดสรรเงินประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความรัดกุม รวดเร็วและคล่องตัว และจัดทำรายงานการบริหารจัดการรายรับ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในภาพรวมต่อไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อรายงานสภาพคล่องของมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารทราบ และเสนอข้อมูลในการบริหารเงินสดให้ผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารเงินสดหรือการลงทุน ดังนี้

เงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์

วงเงินไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท

เงินที่นำไปบริหารได้ เช่น

- เงินฝากประจำ

วงเงินไม่เกิน ๑,๖๐๐ ล้านบาท

- การลงทุน วงเงินไม่เกินตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รับทราบรายงานข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

(นางสาวนীর เรียนกานา)

เลขาธิการคณะกรรมการการเงิน



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย งานบริหารการเงิน 2 กองคลัง โทร.3155

ที่ อว 69.2.4.3/450

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอรายงานข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2566

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานบริหารการเงิน 2 กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล การรับเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย การให้บริการในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษา การเก็บรักษา การนำส่งเงิน และตรวจสอบการจัดสรรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจนถึงการจัดสรรเงินประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความรัดกุม รวดเร็วและคล่องตัว และจัดทำรายงานการบริหารจัดการรายรับ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในภาพรวมต่อไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อรายงานสภาพคล่องของมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารทราบ และเสนอข้อมูลในการบริหารเงินสดให้ผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารเงินสดหรือการลงทุน ดังนี้

เงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์

วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

เงินที่นำไปบริหารได้ เช่น

- เงินฝากประจำ

วงเงินไม่เกิน 1,600 ล้านบาท

- การลงทุน วงเงินไม่เกินตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพรรณราย ชันคำหมุด)

รก.หัวหน้างานบริหารการเงิน 2





เลขที่บัญชี	ชื่อเงิน	ประเภทบัญชี	วันที่	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
1	เงินฝากประจำ					
3 เดือน						
ธนาคารกรุงไทย 587-2-06466-7	ประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0.850 ต่อปี 15 พ.ค.66 (20 ล้าน / เงินฝากประจำ)	15 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	110,000,000.00	0.850	
ธนาคารกรุงไทย 375-2-04941-3	ประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0.700 ต่อปี 28 พ.ค.66 (30 ล้าน / เงินฝากประจำ)	28 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	300,000,000.00	0.700	
6 เดือน						
ธนาคารกรุงไทย 678-2-00551-3	ประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย 0.650 ต่อปี 22 พ.ค.66 (20 ล้าน / เงินฝากประจำ)	22 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	20,000,000.00	0.650	
ธนาคารกรุงไทย 678-2-00517-4	ประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย 0.850 ต่อปี 15 พ.ค.66 (50 ล้าน / เงินฝากประจำ)	15 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	50,000,000.00	0.850	
ธนาคารกรุงไทย 375-2-04942-1	ประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย 0.800 ต่อปี 29 พ.ค.66 (95 ล้าน / เงินฝากประจำ)	29 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	95,000,000.00	0.800	
ธนาคารกรุงไทย 375-2-04941-3	ประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย 0.800 ต่อปี 29 พ.ค.66 (45 ล้าน / เงินฝากประจำ)	29 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	45,000,000.00	0.800	
9 เดือน						
ธนาคารกรุงไทย 596-110750-5	ประจำ 9 เดือน ดอกเบี้ย 0.400 ต่อปี 22 พ.ค.66 (20 ล้าน / เงินฝากประจำ)	22 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	115,244,472.49	0.400	
ธนาคารกรุงไทย 678-2-00551-3	ประจำ 9 เดือน ดอกเบี้ย 0.650 ต่อปี 29 พ.ค.66 (20 ล้าน / เงินฝากประจำ)	29 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	20,000,000.00	0.650	
ธนาคารกรุงไทย 678-2-00517-4	ประจำ 9 เดือน ดอกเบี้ย 0.500 ต่อปี 7 พ.ค.66 (20 ล้าน / เงินฝากประจำ)	7 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	20,000,000.00	0.500	
ธนาคารกรุงไทย 587-2-05514-9	ประจำ 9 เดือน ดอกเบี้ย 0.500 ต่อปี 24 พ.ค.66 (60 ล้าน / เงินฝากประจำ)	24 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	60,000,000.00	0.500	
10 เดือน						
ธนาคารกรุงไทย 587-2-06710-2	ประจำ 10 เดือน ดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี 22 พ.ค.66 (20 ล้าน / เงินฝากประจำ)	22 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	200,000,000.00	1.450	
12 เดือน						
ธนาคารกรุงไทย 30-0112356-5	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.550 ต่อปี 7 พ.ค.67 (10 ล้าน / เงินฝากประจำ)	7 พ.ค.67	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	80,000,000.00	1.550	
ธนาคารกรุงไทย 30-0112356-5	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.750 ต่อปี 10 พ.ค.67 (10 ล้าน / เงินฝากประจำ)	10 พ.ค.67	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	20,000,000.00	1.750	
ธนาคารกรุงไทย 800-2-11025-2	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.900% ต่อปี 12 พ.ค.66 (120 ล้าน / เงินฝากประจำ)	12 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	120,000,000.00	0.900	
ธนาคารกรุงไทย 800-2-11025-2	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.900% ต่อปี 12 พ.ค.66 (120 ล้าน / เงินฝากประจำ)	12 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	297,534.24	0.900	
ธนาคารกรุงไทย 800-2-09030-4	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.900% ต่อปี 22 พ.ค.66 (35 ล้าน / เงินฝากประจำ)	22 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รายได้ออก)	35,000,000.00	0.900	
ธนาคารกรุงไทย 800-2-09030-4	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.900% ต่อปี 22 พ.ค.66 (35 ล้าน / เงินฝากประจำ)	22 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รายได้ออก)	86,780.82	0.900	
ธนาคารกรุงไทย 800-2-09030-8	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.900% ต่อปี 24 พ.ค.66 (50 ล้าน / เงินฝากประจำ)	24 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	50,000,000.00	0.900	
ธนาคารกรุงไทย 800-2-09030-8	ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.900% ต่อปี 24 พ.ค.66 (50 ล้าน / เงินฝากประจำ)	24 พ.ค.66	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	123,972.80	0.900	
13 เดือน						
ธนาคารกรุงไทย 375-2-05034-9	ประจำ 13 เดือน ดอกเบี้ย 1.957% ต่อปี 11 พ.ค.67 (70 ล้าน / เงินฝากประจำ)	11 พ.ค.67	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	70,000,000.00	1.957	
18 เดือน						
ธนาคารกรุงไทย 375-2-05034-9	ประจำ 18 เดือน ดอกเบี้ย 1.500% ต่อปี 24 พ.ค.67 (30 ล้าน / เงินฝากประจำ)	24 พ.ค.67	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	300,000,000.00	1.500	
24 เดือน						
ธนาคารกรุงไทย 587-2-05451-4	ประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ย 1.500% ต่อปี 28 พ.ค.68 (100 ล้าน / เงินฝากประจำ)	28 พ.ค.68	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	100,000,000.00	1.500	
25 เดือน						
ธนาคารกรุงไทย 375-2-05034-9	ประจำ 25 เดือน ดอกเบี้ย 1.800% ต่อปี 29 พ.ค.68 (30 ล้าน / เงินฝากประจำ)	29 พ.ค.68	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	100,000,000.00	1.800	
36 เดือน						
ธนาคารกรุงไทย 375-2-05100-0	ประจำ 36 เดือน ดอกเบี้ย 1.750% ต่อปี 17 พ.ค.69 (100 ล้าน / เงินฝากประจำ)	17 พ.ค.69	ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	100,000,000.00	1.750	
7 ปี						
				2,010,752,760.15		
				10,781,459.42		
เงินฝากออมทรัพย์						
ธนาคารกรุงไทย 20-0000957	เงินฝากออมทรัพย์ 20-0000957		มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ดอกเบี้ยเงินบาท)	71,582,386.23	2.500	
ธนาคารกรุงไทย 20-0000972	เงินฝากออมทรัพย์ 20-0000972		มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เงินบาท)	6,471,130.00	2.500	
ธนาคารกรุงไทย 20-00001971	เงินฝากออมทรัพย์ 20-00001971		กองทุนพัฒนาตลาดฯ	18,206,566.22	2.500	
				96,250,082.45		



