



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง โทร. 3150-51

ที่ อว 69.2.4/242

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามหนังสือที่ อว 69.2.2/477 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 งานวิเคราะห์งบประมาณและ
อัตรากำลัง กองแผนงาน ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาตาม
“ร่าง” งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 หากเห็นชอบควรนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569
ได้พิจารณา “ร่าง” งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้เพิ่มประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) จากการ
ดำเนินงาน ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าว เงินผลประโยชน์ วงเงิน 20,000,000 บาท และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทาง
การเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ (Center of Excellence in Agricultural Innovation; Agri Inno) จากเงิน
ผลประโยชน์ (การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ) วงเงิน 2,650,000 บาท และเงินจากการ
ฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา วงเงิน 2,400,000 บาท โดยรายรับจากเงินอุดหนุนแหล่งทุนภายนอกบริหารจัดการ
ภายใต้ประมาณการรายรับที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ทั้งนี้ ประมาณการของศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าว เสนอ ผ่าน
คณะวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์ Agri Inno เสนอผ่าน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

2. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ประมาณการรายรับตามระเบียบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาเดิมไปก่อน เนื่องจากอัตราใหม่ยังอยู่ระหว่างการเสนอพิจารณา

3. การนำเสนอโครงการสำคัญที่มหาวิทยาลัย / ส่วนงานเสนอในเล่ม ร่าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2570 ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดเนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เห็นควรให้ มหาวิทยาลัยต้องเตรียมจัดทำแผนพัฒนาฉบับที่ 14 (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2571-2575) โดยอาจกำหนดเวลาช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2569 นี้ โดยการจัดทำแผนฯ ดังกล่าวจะต้อง
เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนประเทศ กระทรวง และ ม.กลุ่ม 2 (19 แห่ง) โดยคาดว่าจะมีการทบทวน IWA ไปยังศาสตร์ที่
จะตอบโจทย์ประเทศในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น เช่น semi conductor ฯลฯ

4. เห็นควรให้ปรับประมาณรายรับจากทุนการศึกษาที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ (สป.อว) จากเดิมเสนอเป็นงบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) เป็น งบประมาณแหล่งอื่น โดยให้ระบุชื่อหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และชื่อทุนการศึกษาที่ได้รับการอุดหนุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป



(นางสาวนীর เรียนกุนา)

เลขานุการคณะกรรมการการเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3115

ที่ อว 69.2.2/477

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอฟิจารณามติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569

เรียน อธิการบดี

ด้วยคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประชุม ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ได้พิจารณา ร่าง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และการขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอนำส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เพื่อพิจารณา จำนวน 2 วาระ ดังนี้

1. ร่าง งบประมาณเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 รายละเอียด ดังนี้

รายรับ	ปี 2569		ปี 2570		เพิ่ม(ลด)	
	แผน	สัดส่วน%	แผน	สัดส่วน%	วงเงิน	%
รวม	2,460,658,010	100%	2,460,759,020	100%	101,010	0.004%
1) เงินอุดหนุนจากรัฐฯ	1,455,408,700	59%	1,399,853,600	57%	-55,555,100	-3.82%
2) งบประมาณแหล่งอื่น	54,126,000	2%	83,000,000	3%	28,874,000	53.35%
3) ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ	951,123,310	39%	977,905,420	40%	26,782,110	2.82%

สำหรับ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ วงเงิน 977,905,420 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2569 วงเงิน 26,782,110 บาท (ร้อยละ 2.82) รายละเอียด ดังนี้

รายรับ	ปี 2569		ปี 2570		เพิ่ม(ลด)	
	แผน	สัดส่วน%	แผน	สัดส่วน%	วงเงิน	%
รวม	951,123,310	100.00%	977,905,420	100.00%	26,782,110	2.82%
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา	646,035,270	67.92%	688,944,870	70.45%	42,909,600	6.64%
2) แหล่งทุนภายนอก	164,297,900	17.27%	164,165,000	16.79%	-132,900	-0.08%
3) เงินผลประโยชน์	88,696,470	9.33%	85,182,490	8.71%	-3,513,980	-3.96%
4) เงินรายได้จากฟาร์ม	13,465,670	1.42%	10,967,070	1.12%	-2,498,600	-18.56%
5) เงินจากการฝึกอบรม	18,085,000	1.90%	10,952,600	1.12%	-7,132,400	-39.44%
6) เงินบริจาค เงินอุดหนุนฯ	20,543,000	2.16%	17,693,390	1.81%	-2,849,610	-13.87%

ภาพรวมแผนรายรับ ปี 2570 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2569 ร้อยละ 2.82 รายละเอียด ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีสัดส่วน ร้อยละ 70.45 ของรายรับรวม โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2569 ร้อยละ 6.64 เนื่องจากอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสูงกว่าอัตราการศึกษาแบบหน่วยกิต (ปีการศึกษา 2569 ได้รับจากนักศึกษา 3 ชั้นปี และปีการศึกษา 2570 จาก 4 ชั้นปี) ทั้งนี้ จำนวนนักศึกษาที่ใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณ ปี 2570 มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่ใช้ในการคำนวณ ปี 2569 (ปี 2570 จำนวน 19,827 คน ปี 2569 จำนวน 21,635 คน ลดลงร้อยละ 7)

2) แหล่งทุนภายนอก มีสัดส่วนร้อยละ 16.79 ของรายรับรวม โดยลดลงจากปี 2569 ร้อยละ 0.08 จากอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (MAP) ลดลงจากเดิม 132,900 บาท เนื่องจากคาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนลดลง

3) เงินผลประโยชน์ มีสัดส่วนร้อยละ 8.71 ของรายรับรวม โดยลดลงจากปี 2569 ร้อยละ 3.96 ทั้งนี้ ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ประมาณการเพิ่มจากปี 2569 จำนวน 13 ส่วนงาน/หน่วยงาน ได้แก่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จากการจัดสนามสอบให้ส่วนราชการต่าง ๆ, สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) จากการบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุปรับปรุงดินแบบเติม (ดินแตงตึง), คณะศิลปศาสตร์ จากค่าเช่าพื้นที่ วารสาร ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก, ฟาร์มมหาวิทยาลัย จากการบริหารจัดการพื้นที่ MOU, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จากความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร, สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS) จากการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์, วิทยาลัยพลังงานทดแทน จากค่าบริการห้องพัก, คณะวิทยาศาสตร์ จากการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตรวจวิเคราะห์ทดสอบ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิต, วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จากค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสาร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากค่าเช่าพื้นที่, คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จากการค่าเช่าพื้นที่

ส่วนงาน/หน่วยงานที่ประมาณการรายรับที่ลดลง จำนวน 12 ส่วนงาน/หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่เสนอประมาณการดอกเบี้ยรับ, วิทยาลัยนานาชาติ จากค่าบริการห้องพัก, อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) จากค่าให้บริการห้องปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ, สำนักงานมหาวิทยาลัย จากการจำหน่ายของที่ระลึก จำหน่ายสัญลักษณ์เครื่องแบบนักศึกษา ดอกเบี้ยรับ, คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จากดอกเบี้ยรับ, คณะผลิตกรรมการเกษตร จากค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย, คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากค่าบริการคลินิก, สำนักวิจัยฯ จากค่าธรรมเนียมเข้าชมแปลงสาธิต, คณะสัตวศาสตร์จากการจำหน่ายสุกร, คณะบริหารธุรกิจ จากค่าเช่าพื้นที่, สำนักหอสมุด จากการจัดงาน Maejo Book Fair และคณะสารสนเทศฯ จากค่าเช่าห้องปฏิบัติการ

4) เงินรายได้จากฟาร์ม มีสัดส่วน ร้อยละ 1.12 ของรายรับรวม โดยปี 2569 ลดลงร้อยละ 18.56 ทั้งนี้ ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ประมาณการเพิ่มจากปี 2569 จำนวน 3 ส่วนงาน ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร จากผลผลิตของสาขาพืชสวน ศูนย์พัฒนาเห็ด, คณะสัตวศาสตร์ จากฟาร์มโคนมและโคเนื้อ, คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จากผลผลิตจากการเลี้ยงปลา ส่วนงาน/หน่วยงานที่ประมาณการลดลง ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย จากผลผลิตฟาร์ม, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จากผลผลิตจากกัญชา, สำนักวิจัยฯ จากผลผลิตจากการแปรรูป ฟาร์มสัตว์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จากผลผลิตฟาร์มพืช

5) เงินบริจาค มีสัดส่วน ร้อยละ 1.81 ของรายรับรวม โดยปี 2569 ลดลงร้อยละ 13.87 ทั้งนี้เกิดจากการเงินบริจาคทุนการศึกษา ของส่วนกลางมหาวิทยาลัย ที่ความตามนโยบายการจัดทำงบประมาณ จากเดิมเป็นเงินรายได้ ในปี 2570 เป็นงบประมาณแหล่งอื่น ส่วนงาน/หน่วยงานที่ประมาณการเพิ่มจากปี 2569 ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และส่วนที่ปรับลดลง ได้แก่ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

การประมาณการรายจ่าย ส่วนงาน/หน่วยงาน ได้เสนอจัดสรร ในลักษณะ เพดานรายจ่าย (Spending Cap)

ดังนี้

รายการ	รับ(สุทธิ)	วงเงินสำรอง	เพื่อบริการ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	9,821,230.00	1,962,290.00	7,858,940.00
คณะบริหารธุรกิจ	50,377,900.00	10,059,140.00	40,318,760.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร	54,445,850.00	10,869,570.00	43,576,280.00
คณะพยาบาลศาสตร์	17,185,400.00	3,434,250.00	13,751,150.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	20,431,170.00	5,102,930.00	15,328,240.00
คณะวิทยาศาสตร์	35,990,020.00	8,231,420.00	27,758,600.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	16,047,660.00	3,938,850.00	12,108,810.00
คณะศิลปศาสตร์	27,104,700.00	8,130,000.00	18,974,700.00
คณะเศรษฐศาสตร์	15,519,810.00	3,869,790.00	11,650,020.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	13,248,670.00	2,680,540.00	10,568,130.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์	4,781,730.00	956,840.00	3,824,890.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	19,219,500.00	3,841,400.00	15,378,100.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	33,434,050.00	10,076,160.00	23,357,890.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	10,026,960.00	3,203,360.00	6,823,600.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	26,310,460.00	8,460,870.00	17,849,590.00
วิทยาลัยนานาชาติ	8,175,100.00	1,619,980.00	6,555,120.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	20,809,020.00	4,156,560.00	16,652,460.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	14,120,490.00	2,816,060.00	11,304,430.00
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	322,468,930.00	80,617,230.00	241,851,700.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย	44,786,900.00	11,196,730.00	33,590,170.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	12,527,130.00	3,131,780.00	9,395,350.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	133,426,070.00	26,721,520.00	106,704,550.00
สำนักหอสมุด	12,701,170.00	3,175,290.00	9,525,880.00
หน่วยงานวิสาหกิจ :ฟาร์มมหาวิทยาลัย	1,419,820.00	567,360.00	852,460.00
หน่วยงานวิสาหกิจ :ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	11,068,180.00	2,201,760.00	8,866,420.00
หน่วยงานวิสาหกิจ :สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	13,635,000.00	2,718,110.00	10,916,890.00
หน่วยงานวิสาหกิจ :สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ICAPS)	6,300,000.00	1,260,000.00	5,040,000.00
หน่วยงานวิสาหกิจ :อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)	22,522,500.00	4,504,500.00	18,018,000.00

ตารางเปรียบเทียบรายจ่ายบุคลากร และรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

รายการ	รายจ่ายบุคลากร	รายจ่ายอื่น	รวม	สัดส่วนรายจ่าย	
				รายจ่ายบุคลากร	รายจ่ายอื่น
รวม	75,327,837	673,073,293	748,401,130	10%	90%
คณะผลิตกรรมการเกษตร	4,361,905	39,214,375	43,576,280	10%	90%
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	1,616,310	13,761,790	15,378,100	11%	89%
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	848,260	7,010,680	7,858,940	11%	89%
วิทยาลัยนานาชาติ	2,906,959	3,648,161	6,555,120	44%	56%
คณะวิทยาศาสตร์	3,503,740	24,254,860	27,758,600	13%	87%
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	685,140	11,423,670	12,108,810	6%	94%
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	761,400	10,543,030	11,304,430	7%	93%
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	882,380	9,685,750	10,568,130	8%	92%
คณะพยาบาลศาสตร์	5,689,330	8,061,820	13,751,150	41%	59%
คณะสัตวแพทยศาสตร์	217,800	3,607,090	3,824,890	6%	94%
คณะบริหารธุรกิจ	2,404,500	37,914,260	40,318,760	6%	94%
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	1,183,080	22,174,810	23,357,890	5%	95%
คณะศิลปศาสตร์	1,459,460	17,515,240	18,974,700	8%	92%
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	3,987,340	12,665,120	16,652,460	24%	76%
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	288,660	15,039,580	15,328,240	2%	98%
คณะเศรษฐศาสตร์	1,133,520	10,516,500	11,650,020	10%	90%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	4,283,100	13,566,490	17,849,590	24%	76%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	1,072,610	5,750,990	6,823,600	16%	84%
ส่วนกลาง	3,116,790	238,734,910	241,851,700	1%	99%
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	1,002,600	105,701,950	106,704,550	1%	99%
สำนักงานมหาวิทยาลัย	11,689,380	21,900,790	33,590,170	35%	65%
สำนักหอสมุด	1,772,140	7,753,740	9,525,880	19%	81%
สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ	2,307,000	7,088,350	9,395,350	25%	75%
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)	4,455,000	13,563,000	18,018,000	25%	75%
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	4,053,640	6,863,250	10,916,890	37%	63%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	6,873,220	1,993,200	8,866,420	78%	22%
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)	2,772,573	2,267,427	5,040,000	55%	45%
ฟาร์มมหาวิทยาลัย		852,460	852,460	0%	100%

คณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) ให้ปรับลดงบประมาณแหล่งอื่น ในส่วนที่มาจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) เนื่องจากกองทุน ววน. ในระดับประเทศถูกปรับลดงบประมาณลงมากกว่า ร้อยละ 30 ประกอบกับ กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการเริ่มต้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวการพิจารณาของประเทศ จึงเห็นควรให้ปรับลดในส่วนของมหาวิทยาลัย 18,053,000 บาท ส่งผลให้ภาพรวมจากเดิม 83,000,000 บาท เป็น 64,947,000 บาท

2) ให้ประมาณการรายรับจากดอกเบี้ยรับ และนำเข้าเป็นวงเงินสำรองมหาวิทยาลัยทั้งจำนวน โดยมอบหมายรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) และกองคลัง ดำเนินการ ซึ่งกองคลังได้แจ้งวงเงิน 58,000,000 บาท

3) มอบหมายศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ (Center of Excellence in Agricultural Innovation; Agri Inno) เสนอประมาณการงบประมาณเงินรายได้เข้าระบบงบประมาณผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ประมาณการรายรับจาก เงินผลประโยชน์ เงินจากการฝึกอบรม

4) มอบหมายคณะวิทยาศาสตร์ ประมาณการรายรับประเภทเงินผลประโยชน์ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานของศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

5) โครงการอัตลักษณ์นักศึกษา ให้บริหารจัดการภายใต้โครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2570 ด้วยงบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา โดยมอบหมาย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย)หารือร่วมกับกลุ่ม Cluster นักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา

6) ตามที่มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยส่วนงานเสนออัตราแลกเปลี่ยน 40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ นั้น เนื่องจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน 32.93 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยน ร้อยละ 2.5 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569) จึงเห็นควรให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดและความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเป็น 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในการคำนวณงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจจริง

7) แผนนักศึกษาสำหรับการคำนวณปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และ 2570 มีความผันแปร ประมาณร้อยละ 7 ส่งผลต่อรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เห็นควรให้ส่วนงาน/หน่วยงานตระหนักในเรื่องการบริหารแผนงาน และแผนงบประมาณ จากกรณีความเสี่ยงที่นักศึกษาภาพรวมลดลงจากการตกรอก (drop off)

8) เห็นควรให้กำหนดตัวชี้วัดด้านความมั่นคงทางงบประมาณการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 1 ตัวชี้วัดหลัก 5 ตัวชี้วัดย่อย โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับน้ำหนักและค่าคะแนน โดยพิจารณาผลการดำเนินงาน / ภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตัวชี้วัดย่อยที่ 5 Growth Rate

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

รายรับ	ปี 2569		ปี 2570								
	แผน	สัดส่วน%	เสนอ คณะกรรมการวิเคราะห์ (A)				เพิ่มเติม (ตาม ข้อเสนอแนะ (B))	รวม A+B			
			แผน	สัดส่วน%	เพิ่ม(ลด) จากปี 69			แผน	สัดส่วน%	เพิ่ม(ลด) จาก ปี 69	
					บาท	%				บาท	%
รวม	2,460,658,010	100.00%	2,460,759,020	100.00%	101,010	0.004%	69,997,000	2,530,756,020	100.00%	70,098,010	2.85%
1) เงินอุดหนุนจากรัฐฯ	1,455,408,700	59.15%	1,399,853,600	56.89%	-55,555,100	-3.817%		1,399,853,600	55.31%	-55,555,100	-3.82%
2) งบประมาณแหล่งอื่น	54,126,000	2.20%	83,000,000	3.37%	28,874,000	53.35%	-18,053,000	64,947,000	2.57%	10,821,000	19.99%
3) ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ	951,123,310	38.65%	977,905,420	39.74%	26,782,110	-69.27%	88,050,000	1,065,955,420	42.12%	114,832,110	12.07%
1.ค่าธรรมเนียมการศึกษา	646,035,270	26.25%	688,944,870	28.00%	42,909,600	6.64%	-	688,944,870	27.22%	42,909,600	6.64%
2.แหล่งทุนภายนอก	164,297,900	6.68%	164,165,000	6.67%	-132,900	-0.08%	5,000,000	169,165,000	6.68%	4,867,100	2.96%
3.เงินผลประโยชน์	88,696,470	3.60%	85,182,490	3.46%	-3,513,980	-3.96%	60,650,000	145,832,490	5.76%	57,136,020	64.42%
4.เงินรายได้จากฟาร์ม	13,465,670	0.55%	10,967,070	0.45%	-2,498,600	-18.56%	20,000,000	30,967,070	1.22%	17,501,400	129.97%
5.เงินจากการฝึกอบรม	18,085,000	0.73%	10,952,600	0.45%	-7,132,400	-39.44%	2,400,000	13,352,600	0.53%	-4,732,400	-26.17%
6.เงินบริจาค เงินอุดหนุนฯ	20,543,000	0.83%	17,693,390	0.72%	-2,849,610	-13.87%		17,693,390	0.70%	-2,849,610	-13.87%

ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ร่าง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 วงเงินทั้งสิ้น 2,530,756,020 บาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากรัฐฯ วงเงิน 1,399,853,600 บาท ,งบประมาณแหล่งอื่น วงเงิน 64,947,000 บาท และส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ วงเงิน 1,065,955,420 บาท

2. การขอใช้เงินสำรองมหาวิทยาลัย : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)

อ้างอิงตามนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2571 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 “ข้อ 3.2 ให้ส่วนงานตั้งกันวงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ทุกส่วนงาน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ ยกเว้นกรณีมีข้อกำหนดเฉพาะจากแหล่งเงิน ทั้งนี้เพื่อรองรับ 1) กรณีรายรับจริงต่ำกว่าแผน แต่ถ้าส่วนงานใดมี รายรับจริงเป็นไปตามประมาณการ ให้สามารถเสนอขอใช้เงินส่วนที่กันสำรองไว้ของส่วนงาน และภาพรวมมหาวิทยาลัยได้ 2) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ค่าเงินบาท ค่าพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน แพงขึ้น หนี้ครัวเรือนไทยสูงขึ้น และ 3) ส่วนเผื่อ เพื่อให้มีแผนคงเหลือสำหรับนำไปต่อยอด และสร้างความมั่นคงในระยะยาว ตามบริบทมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 15 มีนาคม 2568)”

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) เสนอขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ส่วนของหน่วยงาน) วงเงิน 1,433,400 บาท สรุปโดยสังเขป ดังนี้

รายการ	IQS	หมายเหตุ
แผนรับ (สุทธิ)	8,670,730.00	
รับจริง+คาดว่า	8,554,305.52	
รับจริง (ก.ค. 69)	6,397,795.96	เพิ่มจากการทำ MOU กับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นจากประมาณการ
คาดว่ารับ(ถึง ก.ย.69)	2,156,509.56	
รับจริงคิดเป็น% ของแผนรับ	73.79%	
ตั้งวงเงินสำรองฯ	1,773,810.00	
คิดเป็น%ของแผนรับ	20%	
แผนจ่าย	6,896,920.00	
จ่ายจริง+คาดว่า	8,330,320.00	
จ่ายจริง (ก.ค. 69)	5,085,989.82	
คาดว่าจ่าย(ถึง ก.ย.69)	3,244,330.18	
จ่ายจริงคิดเป็น% ของแผน	73.74%	
จ่ายจริง-แผนจ่าย	1,433,400.00	A

ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ การขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) วงเงิน 1,433,400 บาท

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เพื่อพิจารณาความละเอียดตามที่รายงานข้างต้นนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรมอบหมายให้กองแผนงานแจ้งส่วนงาน/หน่วยงานทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเงิน คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป



(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการวิเคราะห์ และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

เปลี่ยนสี

แสดงแบบย่อ

เพิ่มเป็นงาน Todo

พิมพ์เอกสาร (documentDetailPrint.aspx?keyDefault=SU5CT1g=MTk3OA==&keyOption=MTA2MzExOA==MzI2MDk5Njc=-0-1978-14-32609967-0&goID=74)

การรับ/ส่งเอกสาร

ทางเดินเอกสาร

ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการการเงิน - งานวิเคราะห์งบประมาณฯ กองแผนงาน

ชื่อผู้ส่ง : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย (น.ส.บาศรี สุขจิตต์)

วันที่ส่ง : 14/7/2569 11:00:39

ความสำคัญการส่ง : ปกติ

ลงนาม/ส่งการ : แจ้งเพื่อทราบ

ข้อมูลเอกสาร

ปกติ

เลขที่เอกสาร : อว 69.2.2/441

ระดับชั้นความลับ : ปกติ

ประเภทเอกสาร : หนังสือภายใน

วันที่เอกสาร : 13/07/2569

เรียน : เลขานุการคณะกรรมการการเงิน

จาก : รองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

เรื่อง : ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการการเงิน - งานวิเคราะห์งบประมาณฯ กองแผนงาน

เจ้าของเอกสาร : กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย (น.ส.กมลมาส จำรัส)

วันที่สร้าง : 14/7/2569 9:35:15

วันที่หมดอายุ : ไม่ระบุ

สถานะการดำเนินการแล้วเสร็จ

เริ่มดำเนินการวันที่ : ไม่ระบุ

วันที่สิ้นสุด : ไม่ระบุ

สถานะดำเนินการ : ไม่กำหนดระยะเวลา

อ้างอิง

เอกสาร : ไม่ระบุ (%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8)

คำอธิบาย : ไม่ระบุ

หมายเหตุ

ไม่ระบุ

ข้อความแนบท้าย / ส่งการ

เรียน ประธานคณะกรรมการการเงิน
เห็นควรเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

บงชพัฬ สุวจิตต์

น.ส.บาศรี สุขจิตต์

14/7/2569 11:00:39

รายการเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดทั้งหมด

จัดการเอกสารแนบ

.pdf

441 ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการการเงิน.pdf (eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTU3ODI0Mg==&keyDefault=SU5CT1g=MTk3OA==&keyOption=MTA2MzExOA==MzI2MDk5Njc=-0&goID=74)

ผู้นำเข้าเอกสาร : น.ส.กมลมาส จำรัส เพิ่มเมื่อ : 14/7/2569 9:35:15

.docx

ใบแจ้งวาระ ว่างเงินรายได้ 2570 เสนอ กกการเงิน ed.docx (eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTU3ODI0Mw==&keyDefault=SU5CT1g=MTk3OA==&keyOption=MTA2MzExOA==MzI2MDk5Njc=-0&goID=74)

ผู้นำเข้าเอกสาร : น.ส.กมลมาส จำรัส เพิ่มเมื่อ : 14/7/2569 9:35:15



บันทึกข้อความ

สำนักงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3115

ที่ อว 69.2.2/441

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการการเงิน

กองแผนงาน ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินครั้งที่ 7/2569 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เพื่อพิจารณา จำนวน 1 วาระ เรื่อง “ร่าง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 : งบประมาณแหล่งอื่น และส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ)” ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เรียบร้อยแล้ว หากเห็นชอบ เห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ เห็นควรบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

รองอธิการบดี