



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๗๕๖

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงานได้เสนอ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปรับครั้งที่ ๓) ในวงเงินทั้งสิ้น ๖๙,๓๗๒,๑๖๐ บาท (หกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ต่อคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๗๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

(ร่าง)



งบประมาณเงินรายได้
ประจำปี ๒๕๕๙ ปรับครั้งที่ ๓
(ตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ

หน้า

ภาพรวม

สรุปประมาณการเงินรายได้ ประจำปี 2559	1
สรุปประมาณการเงินรายได้ ประจำปี 2559 ปรับครั้งที่ 2 จำแนกตามประเภทรายรับและส่วนราชการ	2
สรุปประมาณการเงินรายได้ ประจำปี 2559 ปรับครั้งที่ 2 จำแนกตามแผนงบประมาณ	3
สรุปประมาณการเงินรายได้ ประจำปี 2559 ปรับครั้งที่ 2 จำแนกตามหน่วยงาน / งบ-หมวดรายจ่าย	4
สรุปประมาณการเงินรายได้ ประจำปี 2559 จำแนกตามกองทุน / งบ-หมวดรายจ่าย	5
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)	6
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยฯ)	8
สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)	10
คณะผลิตกรรมการเกษตร	12
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	14

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	691,284,100 บาท
- ต้นปี	521,447,010 บาท
- ปรับครั้งที่ 1	20,784,670 บาท
- ปรับครั้งที่ 2	79,260,260 บาท
- ปรับครั้งที่ 3	69,792,160 บาท
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	498,776,990 บาท
เพิ่มขึ้น	192,507,110 บาท
ร้อยละ	39%

รายการ	ปี 2558	ปี 2559				ปี 2559 Total	สัดส่วน ปี 2559 (ร้อยละ)
		ปี 2559 (ต้นปี)	ปี 2559 (ปรับ 1)	ปี 2559 (ปรับ 2)	ปี 2559 (ปรับ 3)		
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	379,071,100	425,717,660	5,595,250			420,122,410	60.77%
เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	40,000,000	40,000,000	-	15,000,000	62,300,000	117,300,000	16.97%
เงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000		70,000,000	10.13%
เงินเพื่อจ่าย	9,230	-	24,402,040	21,860,420	6,966,650	53,229,110	7.70%
เงินผลประโยชน์ (ภายใน)	37,035,390	16,399,450	1,977,880	7,334,940		25,712,270	3.72%
เงินจากฟาร์ม	5,018,800	4,047,000	-			4,047,000	0.59%
เงินจากการฝึกอบรม	1,190,000	225,000	-		525,510	750,510	0.11%
เงินสะสม				64,900		64,900	0.01%
เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	-	57,900	-			57,900	0.01%
เงินรายได้อื่น	1,452,470	-	-			-	
Grand Total	498,776,990	521,447,010	20,784,670	79,260,260	69,792,160	691,284,100	

งบรายจ่าย	ปี 2558	ปี 2559				ปี 2559 Total	สัดส่วน ปี 2559 (ร้อยละ)
		ปี 2559 (ต้นปี)	ปี 2559 (ปรับ 1)	ปี 2559 (ปรับ 2)	ปี 2559 (ปรับ 3)		
งบเงินอุดหนุน (หน่วยงานปกติ)	140,332,710	150,652,230	4,476,620	46,674,550	57,230,760	259,034,160	37.47%
งบดำเนินงาน	173,244,610	177,302,620	4,751,750	6,113,250	813,000	188,980,620	27.34%
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	56,681,380	65,666,850	4,556,460	18,703,240	11,618,400	100,544,950	14.54%
งบรายจ่ายอื่น (ป้องกันความเสี่ยง)	32,110,900	64,133,560	5,307,460	5,023,170		63,849,270	9.24%
งบลงทุน	38,956,450	24,940,700	12,282,940	2,746,050	130,000	40,099,690	5.80%
งบบุคลากร	39,851,680	38,751,050	24,360			38,775,410	5.61%
งบเงินอุดหนุน (หน่วยงานในกำกับ)	17,599,260	-				-	0%
Grand Total	498,776,990	521,447,010	20,784,670	79,260,260	69,792,160	691,284,100	

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 3)

ประมาณการรายรับ (เพื่อตั้งจ่าย)

ลำดับ ที่	ประเภทรายรับ	สนอ.	ส่วนกลาง ม.	ผลิตภัณฑ์การเกษตร		ส.วิจัย	สมทบส่วนกลาง			รวมทั้งสิ้น	
				คณะผลิต	ส.กิจการพิเศษ		ส.วิจัย	งบกลาง	วิจัย		รวม
								งบกลาง 5%	2%		
กลุ่มเงินรายได้ A		262,760	262,750	-	-	-	-	-	-	525,510	
1	เงินจากการฝึกอบรม	262,760	262,750	-	-	-	-	-	-	525,510	
	สมทบส่วนกลาง 10 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 90 %	262,760	262,750	-	-	-	-	-	-	525,510	
กลุ่มเงินอื่นๆ		-	-	6,933,970	32,680	62,300,000	-	-	-	69,266,650	
2	เงินเหลือจ่าย	-	-	6,933,970	32,680	-	-	-	-	6,966,650	
	- เหลือจ่ายปีเก่า	-	-	6,933,970	32,680	-	-	-	-	6,966,650	
	- เงินสะสมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	-	-	-	-	62,300,000	-	-	-	62,300,000	
	จัดสรรให้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 5% งบกลางมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	3,115,000	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	
	- 1.5% หน่วยงานต้นสังกัด	-	-	-	-	934,500	-	-	-	934,500	
	- 2% กองทุนวิจัยฯ	-	-	-	-	1,246,000	-	1,246,000	1,246,000	1,246,000	
	- 1.5 สำนักวิจัยฯ	-	-	-	-	934,500	-	-	-	934,500	
	- 90% ผู้รับผิดชอบโครงการ	-	-	-	-	56,070,000	-	-	-	56,070,000	
	รวมรับทั้งสิ้น	262,760	262,750	6,933,970	32,680	62,300,000	-	-	-	69,792,160	
รวมสมทบส่วนกลาง ทั้งสิ้น		-	-	-	-	4,361,000	3,115,000	1,246,000	4,361,000	4,361,000	
รวมตั้งจ่ายที่หน่วยงาน ทั้งสิ้น		262,760	262,750	6,933,970	32,680	57,939,000	-	-			

สรุปประมาณการเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 จำแนกแผนงานงบประมาณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แผนงานงบประมาณ	งบดำเนินงาน					รวม	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000	130,000	226,260	10,372,400	11,541,660
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-		-	130,000	132,760	10,311,720	10,574,480
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป				-		-	130,000	132,760	10,311,720	10,574,480
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				-		-	130,000	132,760	10,311,720	10,574,480
งานบริหารการเงินและพัสดุ				-		-			262,750	262,750
กองทุนอื่น				-		-			262,750	262,750
งานบริหารทั่วไป				-		-			10,048,970	10,048,970
กองทุนอื่น				-		-			10,048,970	10,048,970
งานบริหารบุคคล				-		-	130,000	132,760		262,760
กองทุนทั่วไป				-		-		132,760		132,760
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				-		-	130,000			130,000
ผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500	60,680	967,180
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500	28,000	934,500
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500	28,000	934,500
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500	28,000	934,500
กองทุนบริการวิชาการ	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500		906,500
กองทุนอื่น				-		-			28,000	28,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป				-		-			32,680	32,680
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				-		-			32,680	32,680
งานบริหารทั่วไป				-		-			32,680	32,680
กองทุนอื่น				-		-			32,680	32,680
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา				-		-		57,004,500	1,246,000	58,250,500
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี				-		-		57,004,500	1,246,000	58,250,500
กิจกรรมหลักงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี				-		-		57,004,500		57,004,500
แผนงานวิจัย				-		-		57,004,500		57,004,500
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี				-		-		57,004,500		57,004,500
กองทุนเพื่อการวิจัย				-		-		57,004,500		57,004,500
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป				-		-			1,246,000	1,246,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				-		-			1,246,000	1,246,000
งานบริหารทั่วไป				-		-			1,246,000	1,246,000
กองทุนอื่น				-		-			1,246,000	1,246,000
รวมทั้งสิ้น	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000	130,000	57,230,760	11,618,400	69,792,160

สรุปประมาณการเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำปีครั้งที่ 3 จำแนกหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน	งบดำเนินงาน						งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย				-		-			4,623,750	4,623,750
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา)				-		-			1,246,000	1,246,000
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย)				-		-			3,377,750	3,377,750
สำนักงานอธิการบดี				-		-	130,000	132,760		262,760
สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)				-		-	130,000	132,760		262,760
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		57,098,000	28,000	57,939,000
คณะผลิตกรรมการเกษตร				-		-			6,966,650	6,966,650
คณะผลิตกรรมการเกษตร				-		-			6,933,970	6,933,970
สำนักงานกิจการพิเศษ				-		-			32,680	32,680
รวมทั้งสิ้น	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000	130,000	57,230,760	11,618,400	69,792,160

สรุปประมาณการเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำปีครั้งที่ 3 จำแนกกองทุน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองทุน	งบดำเนินงาน					รวม	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์			
กองทุนเพื่อการวิจัย				-		-		57,004,500		57,004,500
กองทุนเพื่อการวิจัย				-		-		57,004,500		57,004,500
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร				-		-		57,004,500		57,004,500
กองทุนทั่วไป				-		-		132,760		132,760
กองทุนทั่วไป				-		-		132,760		132,760
สำนักงานอธิการบดี				-		-		132,760		132,760
สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)				-		-		132,760		132,760
กองทุนบริการวิชาการ	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500		906,500
กองทุนบริการวิชาการ	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500		906,500
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500		906,500
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				-		-	130,000			130,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				-		-	130,000			130,000
สำนักงานอธิการบดี				-		-	130,000			130,000
สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)				-		-	130,000			130,000
กองทุนอื่น				-		-			11,618,400	11,618,400
กองทุนพัฒนาบุคลากร				-		-			2,342,940	2,342,940
คณะกรรมการการเกษตร				-		-			2,342,940	2,342,940
กองทุนสำรอง				-		-			9,275,460	9,275,460
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย				-		-			4,623,750	4,623,750
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา)				-		-			1,246,000	1,246,000
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย)				-		-			3,377,750	3,377,750
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร				-		-			28,000	28,000
คณะกรรมการการเกษตร				-		-			4,623,710	4,623,710
รวมทั้งสิ้น	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000	130,000	57,230,760	11,618,400	69,792,160

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2559 ปรับครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำแนกตามแผนงาน งาน /กองทุน /งบรายจ่าย และหมวดรายจ่าย

แผนงาน-งาน/กองทุน	งบดำเนินงาน						งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์			
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย)				-		-			3,377,750	3,377,750
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา				-		-			3,377,750	3,377,750
ผลิตผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-		-			3,377,750	3,377,750
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป				-		-			3,377,750	3,377,750
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				-		-			3,377,750	3,377,750
งานบริหารการเงินและพัสดุ				-		-			262,750	262,750
กองทุนอื่น				-		-			262,750	262,750
กองทุนสำรอง				-		-			262,750	262,750
งานบริหารทั่วไป				-		-			3,115,000	3,115,000
กองทุนอื่น				-		-			3,115,000	3,115,000
กองทุนสำรอง				-		-			3,115,000	3,115,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจำปี 2559 ปรับครั้งที่ 3

	เงินประจำปี ภ.มหาวิทยาลัย
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย)	3,377,750
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,377,750
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	3,377,750
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	3,377,750
งานบริหารทั่วไป	3,115,000
กองทุนอื่น	3,115,000
กองทุนสำรอง	3,115,000
งบรายจ่ายอื่น	3,115,000
รายจ่ายอื่น	3,115,000
1. งบกลางมหาวิทยาลัย	3,115,000
งานบริหารการเงินและพัสดุ	262,750
กองทุนอื่น	262,750
กองทุนสำรอง	262,750
งบรายจ่ายอื่น	262,750
รายจ่ายอื่น	262,750
1. งบสำรองหน่วยงาน	262,750
- สมทบกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาของสำนักงานอธิการบดี	245,510
- สมทบโครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6) กองการเจ้าหน้าที่	17,240

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2559 ปีครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จำแนกตามแผนงาน งาน / กองทุน / งบรายจ่าย และหมวดรายจ่าย

แผนงาน-งาน/กองทุน	งบดำเนินงาน						งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์			
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา)				-		-			1,246,000	1,246,000
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา				-		-			1,246,000	1,246,000
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี				-		-			1,246,000	1,246,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป				-		-			1,246,000	1,246,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				-		-			1,246,000	1,246,000
งานบริหารทั่วไป				-		-			1,246,000	1,246,000
กองทุนอื่น				-		-			1,246,000	1,246,000
กองทุนสำรอง				-		-			1,246,000	1,246,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3

	เงินประจำปี ภ.มหาวิทยาลัย
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา)	1,246,000
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,246,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	1,246,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,246,000
งานบริหารทั่วไป	1,246,000
กองทุนอื่น	1,246,000
กองทุนสำรอง	1,246,000
งบรายจ่ายอื่น	1,246,000
รายจ่ายอื่น	1,246,000
1. สมทบกองทุนวิจัยและพัฒนา	1,246,000

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2559 ประจำปี 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำแนกตามแผนงาน งาน / กองทุน / งบรายจ่าย และหมวดรายจ่าย

แผนงาน-งาน/กองทุน	งบดำเนินงาน						งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์			
สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)				-		-	130,000	132,760		262,760
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา				-		-	130,000	132,760		262,760
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-		-	130,000	132,760		262,760
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป				-		-	130,000	132,760		262,760
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				-		-	130,000	132,760		262,760
งานบริหารบุคคล				-		-	130,000	132,760		262,760
กองทุนทั่วไป				-		-		132,760		132,760
กองทุนทั่วไป				-		-		132,760		132,760
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				-		-	130,000			130,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				-		-	130,000			130,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจำปี 2559 ปรับครั้งที่ 3

	เงินประจำปี
ก.หน่วยงาน	
สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)	262,760
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	262,760
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	262,760
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	262,760
งานบริหารบุคคล	262,760
กองทุนทั่วไป	132,760
งบเงินอุดหนุน	132,760
เงินอุดหนุนทั่วไป	132,760
1. โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6)	132,760
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	130,000
งบลงทุน	130,000
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,000
ค่าครุภัณฑ์	130,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	48,000
2. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	7,000
3. ชั้นวางแฟ้มในห้องเก็บพัสดุ 9 ชั้น จำนวน 1 ชุด	75,000

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2559 ประจำปี 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำแนกตามแผนงาน งาน / กองทุน / งบรายจ่าย และหมวดรายจ่าย

แผนงาน-งาน/กองทุน	งบดำเนินงาน						งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์			
คณะผลิตกรรมการเกษตร				-		-			6,966,650	6,966,650
คณะผลิตกรรมการเกษตร				-		-			6,933,970	6,933,970
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา				-		-			6,933,970	6,933,970
ผลิตคณาจารย์และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-		-			6,933,970	6,933,970
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป				-		-			6,933,970	6,933,970
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				-		-			6,933,970	6,933,970
งานบริหารทั่วไป				-		-			6,933,970	6,933,970
กองทุนอื่น				-		-			6,933,970	6,933,970
กองทุนพัฒนาบุคลากร				-		-			2,310,260	2,310,260
กองทุนสำรอง				-		-			4,623,710	4,623,710
สำนักงานกิจการพิเศษ				-		-			32,680	32,680
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา				-		-			32,680	32,680
ผลิตคณาจารย์และบุคลากรให้บริการวิชาการ				-		-			32,680	32,680
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป				-		-			32,680	32,680
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				-		-			32,680	32,680
งานบริหารทั่วไป				-		-			32,680	32,680
กองทุนอื่น				-		-			32,680	32,680
กองทุนพัฒนาบุคลากร				-		-			32,680	32,680

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559 ปีครั้งที่ 3

	เงินเหลือจ่าย
คณะผลิตกรรมการเกษตร	6,933,970
ผลิตผลสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,933,970
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	6,933,970
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	6,933,970
งานบริหารทั่วไป	6,933,970
กองทุนอื่น	6,933,970
กองทุนพัฒนาบุคลากร	2,310,260
งบรายจ่ายอื่น	2,310,260
รายจ่ายอื่น	2,310,260
1.เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและการพัฒนาบุคลากร	2,310,260
กองทุนสำรอง	4,623,710
งบรายจ่ายอื่น	4,623,710
รายจ่ายอื่น	4,623,710
1.สมทบกองทุนหน่วยงาน	4,623,710
สำนักงานกิจการพิเศษ	32,680
ผลิตผลผลงานการให้บริการวิชาการ	32,680
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	32,680
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	32,680
งานบริหารทั่วไป	32,680
กองทุนอื่น	32,680
กองทุนพัฒนาบุคลากร	32,680
งบรายจ่ายอื่น	32,680
รายจ่ายอื่น	32,680
1.เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและการพัฒนาบุคลากร	32,680
รวมทั้งสิ้น	6,966,650

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2559 ปีครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จำแนกตามแผนงาน งาน / กองทุน / งบรายจ่าย และหมวดรายจ่าย

แผนงาน-งาน/กองทุน	งบดำเนินงาน						งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์			
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		57,098,000	28,000	57,939,000
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500	28,000	934,500
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500	28,000	934,500
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500	28,000	934,500
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500	28,000	934,500
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500	28,000	934,500
กองทุนบริการวิชาการ	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500		906,500
กองทุนบริการวิชาการ	60,000	420,000	303,000	783,000	30,000	813,000		93,500		906,500
กองทุนอื่น				-		-			28,000	28,000
กองทุนสำรอง				-		-			28,000	28,000
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา				-		-		57,004,500		57,004,500
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี				-		-		57,004,500		57,004,500
กิจกรรมหลักงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี				-		-		57,004,500		57,004,500
แผนงานวิจัย				-		-		57,004,500		57,004,500
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี				-		-		57,004,500		57,004,500
กองทุนเพื่อการวิจัย				-		-		57,004,500		57,004,500
กองทุนเพื่อการวิจัย				-		-		57,004,500		57,004,500

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559 ปรับครั้งที่ 3

	เงินประจำปี
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	57,939,000
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	934,500
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	934,500
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	934,500
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	934,500
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	934,500
กองทุนบริการวิชาการ	906,500
งบดำเนินงาน	813,000
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	783,000
ค่าตอบแทน	60,000
1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000
2.ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	30,000
ค่าใช้สอย	420,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000
2.ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	20,000
3.ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000
- จ้างเหมาบริการอื่นๆ	300,000
ค่าวัสดุ	303,000
1.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000
3.วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000
4.วัสดุงานบ้านและงานครัว	33,000
5.วัสดุสำนักงาน	100,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000
1.ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	24,000
2.ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	6,000
เงินอุดหนุน	93,500
เงินอุดหนุนทั่วไป	93,500
1.โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)	93,500
กองทุนอื่น	28,000
กองทุนสำรอง	28,000
งบรายจ่ายอื่น	28,000
รายจ่ายอื่น	28,000
1.เงินสำรองหน่วยงาน	28,000
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	57,004,500
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	57,004,500
กิจกรรมหลักงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	57,004,500
แผนงานวิจัย	57,004,500
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	57,004,500
กองทุนเพื่อการวิจัย	57,004,500
งบเงินอุดหนุน	57,004,500
เงินอุดหนุนทั่วไป	57,004,500
1.เงินอุดหนุนทั่วไปงานวิจัย	57,004,500

ประมาณการรายรับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการการจัดการความรู้และการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตมูลค่ามาตรฐานและ Brand ปลาหนังลูกผสมสำหรับวิสาหกิจชุมชน	รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน	228,000	
2	โครงการต่อยอดผลงานวิจัยการบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่อนสู่แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแบบบูรณาการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อำเภอแม่อนและอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพล	123,500	
3	โครงการเพิ่มมูลค่าสาหร่ายกรีนคาเวียร์เป็นเครื่องสำอางบำรุงผิว	ผศ. ดร.ดวงพร เลิศอมรพิศาล	816,030	
4	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนต่าง ๆ ของมะเกี๋ยงพิชอนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ผศ.อุมาพร อุประ	550,050	
5	โครงการการสกัดสารไฟโตไชนนินจากสาหร่ายสาปูลีนาโดยใช้เทคนิคแช่แข็งสลับกับการละลายร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิก	นางสาวทิพาพร เรืองยศ	53,200	
6	โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ในการผลิตปาล์มน้ำมันโดยใช้ไส้เดือนดิน	นายชัยวิชิต เพชรศิลา	85,842	
7	โครงการสมาร์ท-วิลเลจ (Smart Village) ปีที่ 2	อาจารย์ ดร.นพวรรณ บุญธรรม	186,960	
8	โครงการดำเนินการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559)	อาจารย์ ดร.ปานแพร เซาว์ประยูร	850,000	
9	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดแลปรเทศเพื่อนบ้าน	รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี	2,300,000	
10	โครงการการวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อใช้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชผัสดังกล่าวที่สำคัญในภาคเหนือตอนบน	อาจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล	1,611,000	
11	โครงการวัสดุปูนซีเมนต์ผสมยางพาราสำหรับงานปติมากรรมปูนปั้น	นางพิไลวรรณ พรประสิทธิ์	200,000	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
12	โครงการการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าครุฑ	อาจารย์ ดร.มณฑล ไทย อาษานอก	927,400	
13	โครงการพัฒนาศักยภาพนักปรับปรุงพันธุ์พืชมีอาชีพนอกเขตภาคเหนือตอนบน	อาจารย์ ดร.พรพันธ์ ภู่อ้อมพันธุ์	1,078,000	
14	โครงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของลำไยนอกฤดูที่ได้รับปุ๋ยสูตรต่าง ๆ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นกมล จรัสสัมฤทธิ์	130,000	
15	โครงการการจัดทำพื้นที่รูปธรรมต้นแบบตามรูปแบบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ยั่งยืนในพื้นที่ดอยยาว คอยผาหม่น	อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์	650,000	
16	โครงการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์	ผศ.ดร.พวงผกา อรรถนิตย์	162,000	
17	โครงการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	ผศ.ดร.พวงผกา อรรถนิตย์	162,000	
18	โครงการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์โดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบควบคุมอุณหภูมิและการจัดการของเสียในโรงเรือน	อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยานมิตร	350,000	
19	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกาแฟอินทรีย์จากคอกของวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด	อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยานมิตร	75,000	
20	โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559	อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยานมิตร	950,000	
21	กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพไทยสู่ตลาดของผู้บริโภคภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด	รองศาสตราจารย์ อนุวัฒน์ เพ็งอัน	5,200,000	
22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์มุ่งสู่ตลาดเกษตรอินทรีย์สากลเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	รองศาสตราจารย์ อนุวัฒน์ เพ็งอัน	6,059,200	
23	โครงการพัฒนาการปลูกเลี้ยงฟางเลนออฟฟิศแนวใหม่เชิงพาณิชย์	นายธนวัฒน์ รอดขาว	456,170	
24	โครงการพัฒนาฐานความรู้เชิงความหมาย (Ontology) เพื่อการบริหารจัดการและเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ใช้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรบุษ จริญญากิจ	250,000	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
25	กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประจำปี 2559	รองศาสตราจารย์คุณุต เพ็งอัน	650,000	
26	โครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรอินทรีย์แปรรูป	รองศาสตราจารย์คุณุต เพ็งอัน	900,000	
27	โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการพัฒนาและ สร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรอินทรีย์แปรรูป	รองศาสตราจารย์คุณุต เพ็งอัน	450,000	
28	โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อยกระดับสินค้า OTOP	อาจารย์ประเทือง โชคประเสริฐ	241,280	
29	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องและการทำข้าวกล้องงอกไร้มอดปลอดกิ ล็ดพื้น	อาจารย์ประเทือง โชคประเสริฐ	233,500	
30	โครงการวิจัยปฏิกิริยาไฟโตแคตาไลติกส์ของการสลายตัวของเมทไธมิลโดยก ราฟีนเคลือบด้วยอนุภาคนาโนบิสมัทวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธีโซลเทอร์มอล	อาจารย์ ดร.ภูสิต ปุณณิ	48,000	
31	โครงการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ สำหรับเพิ่มผลผลิตของยา พาราในเขตภาคใต้ (โครงการปีที่ 3)	นายประสาพร กอวยชัย	100,000	
32	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลไปใช้ประโยชน์	นายอลงกต กองมณี	1,000,000	
33	โครงการศึกษาพันธุกรรมกล้วยไม้ฟ้าแล่นออฟซิสแนวใหม่และกล้วยไม้ฟ้าแล่น ออฟซิสพันธุ์แท้โดยเทคนิคชีวโมเลกุล	อาจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์น้ำ	46,294	
34	โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม : การพัฒนาชุมชนต้นแบบธรรมชาติ ปลอดภัยบ้านแม่ปาน-บ้านสันติสุข ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่	อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์	2,396,988	
35	โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	อาจารย์ ดร.ปริดา นาเทเวศน์	1,000,000	
36	โครงการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาบ้านภู ชีฟ้าและภูชี้ดาว จังหวัดเชียงราย และบริเวณช่องทางบ้านฮวก-ก๊วก จังหวัด พระยา	รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี	965,000	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
37	โครงการนำร่องการผลิตต้นกล้วยไม้ลูกผสมพลาเลนออฟซิสชนิดใหม่จากช็อคกอนที่คัดเลือกแล้วในรุ่นที่ 1 และ 2 ในเชิงพาณิชย์	นางสาวรังสิมา อัมพวัน	1,460,910	
38	โครงการศึกษาการเพิ่มปริมาณลูกผสมจากช็อคกอนที่คัดเลือกแล้วในรุ่นที่ 1	นางสาวรังสิมา อัมพวัน	625,100	
39	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการทำงานของเกสต์เฮาส์หรือโรงแรมขนาดเล็กที่สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน	อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร	149,600	
40	โครงการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนานโยบายเกษตรอินทรีย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาและเทศบาลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์	22,800	
41	โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างขยะอินทรีย์ฟางข้าวและมูลสัตว์ในสภาวะที่มีตัวกลางยึดเกาะในอำเภอสันทรายและอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	รศ.ดร.งยุทธ ขำสี	170,000	
42	โครงการประยุกต์ใช้ศรัทธาธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชผักในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน	ผศ.เรณู สุวรรณพรสกุล	550,000	

ประมาณการรายรับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)

เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค้างเบิก (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการการใช้พลาสมาอาร์คูมิลิตำกับการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืช	3,013,000	3,013,000	
	โครงการวิจัยการใช้ FGD อีปซัมในการเกษตร		1,392,300	งวดที่ 6
	โครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดแพร่		495,000	งวดที่ 3
	โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนต่าง ๆ ของมะเขือขีพืชนุรักษ์ฯ	579,500	579,500	
	โครงการการจัดการที่เหมาะสมของการขนส่งมันฝรั่งวัตถุดิบ	582,500	582,500	
	โครงการการผลิตจุลินทรีย์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสวนทุเรียน	560,000	560,000	
	โครงการการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนากลุ่มน้ำแม่คำแบบบูรณาการ	339,908	339,908	
	โครงการการเพิ่มมูลค่าสำหรับเครื่องจักรอินทรีย์เป็น เครื่องสำอางบำรุงผิว	685,740	685,740	
	โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะครบวงจรเพื่อผลิต พลังงานทดแทน	50,000	50,000	
	โครงการโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์	50,000	50,000	
	โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 ขาดดอกมะลิ105 สังก์ หอดพัทลุง(งบบริหาร)		1,262,696	
	โครงการการพัฒนาพืชสกุลหงส์เหินเพื่อการค้า	1,500,000	75,000	งวดที่ 5
	โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์		2,280,014	งวดที่ 2
	โครงการ Co-Research		1,685,000	
	โครงการ Biology and Controlog the Parasitic Mites Varror ฯ		2,174,838	งวดที่ 3

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรับครั้งที่ 3

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2559

เปรียบเทียบเงินรายได้ ปี 2558-2559 (รายรับ)

รายรับ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่ม (ลด)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	379,071,100	420,122,410	11%
เงินอุดหนุนการวิจัย	40,000,000	117,300,000	193%
เงินอุดหนุนบริการวิชาการ	35,000,000	70,000,000	100%
เงินเหลือจ่าย	9,230	53,229,110	576597%
เงินผลประโยชน์ (ภายใน)	37,035,390	25,712,270	-31%
เงินจากฟาร์ม	5,018,800	4,047,000	-19%
เงินจากการฝึกอบรม	1,190,000	750,510	-37%
เงินสะสมฯ		64,900	100%
เงินบริจาค	-	57,900	100 %
เงินรายได้อื่น	1,452,470	-	-100%
รวมทั้งสิ้น	498,776,990	691,284,100	39%

เปรียบเทียบเงินรายได้ ปี 2558-2559 (รายจ่าย)

รายจ่าย	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่ม (ลด)
งบเงินอุดหนุน (หน่วยงานปกติ)	40,332,710	259,034,160	85%
งบดำเนินงาน	73,244,610	188,980,620	9%
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	56,681,380	100,544,950	77%
งบรายจ่ายอื่น (ป้องกันความเสี่ยง)	32,110,900	63,849,270	99%
งบลงทุน	38,956,450	40,099,690	3%
งบบุคลากร	39,851,680	38,775,410	-3%
งบเงินอุดหนุน (หน่วยงานในกำกับ)	17,599,260	-	-100%
รวมทั้งสิ้น	498,776,990	691,284,100	39%

ประมาณการรายรับ/จัดสรร

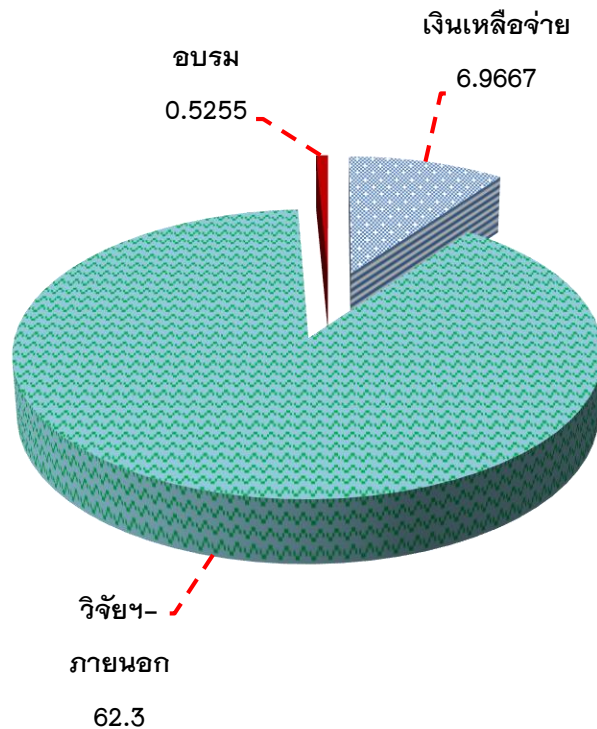
ประมาณการรับ		ประมาณการจ่าย	
ส่วนกลาง ม.	4.6238		4.6238
-จัดสรรจากฝึกอบรม	0.2628	งบกลาง	3.1150
-จัดสรรจากเงินวิจัยภายนอก	4.3610	งบสำรอง	0.2628
		กองทุนวิจัย	1.2460
สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)	0.2628		0.2628
- เงินจากการฝึกอบรม	0.2628	ครุภัณฑ์ (สนง.)	0.1300
		โครงการพัฒนางานเดิม	0.1328
คณะผลิตกรรมการเกษตร	6.9667		6.9667
-เงินเหลือจ่าย	6.9667	เงินสะสมฯ (ผลิต 2.3103+ส.กิจการพิเศษ 0.0327)	2.3430
		กองทุนหน่วยงาน	4.6237

ประมาณการรายรับ/จัดสรร

ประมาณการรับ		ประมาณการจ่าย	
สำนักวิจัยฯ	57.9390		57.9390
-วิจัย (ภายนอก)	57.9390	-งบดำเนินงาน	0.8130
		-อุดหนุนวิจัย	57.0045
		- โครงการพัฒนางานเดิม	0.0935
		-สำรวจหน่วยงาน	0.0280

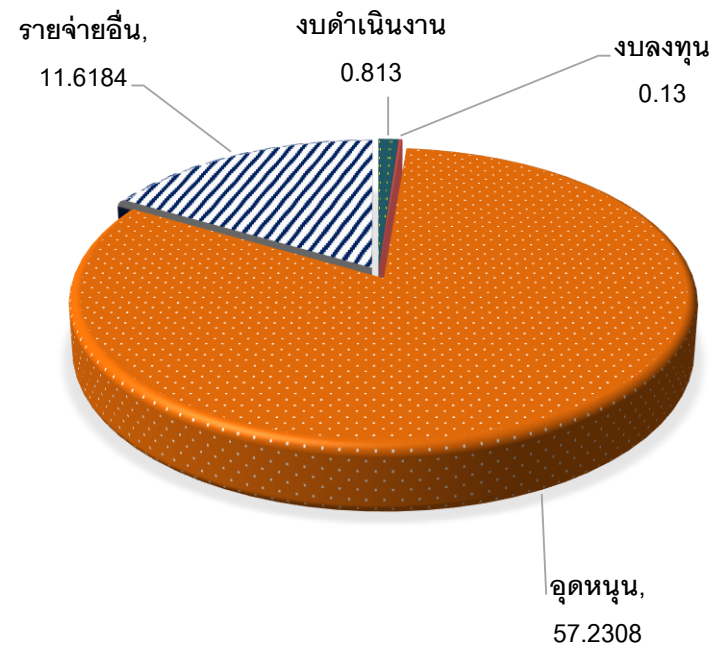
สรุปงบประมาณเงินรายได้ 2559 (ปรับ 3)

วงเงิน 69.7922 ลบ.

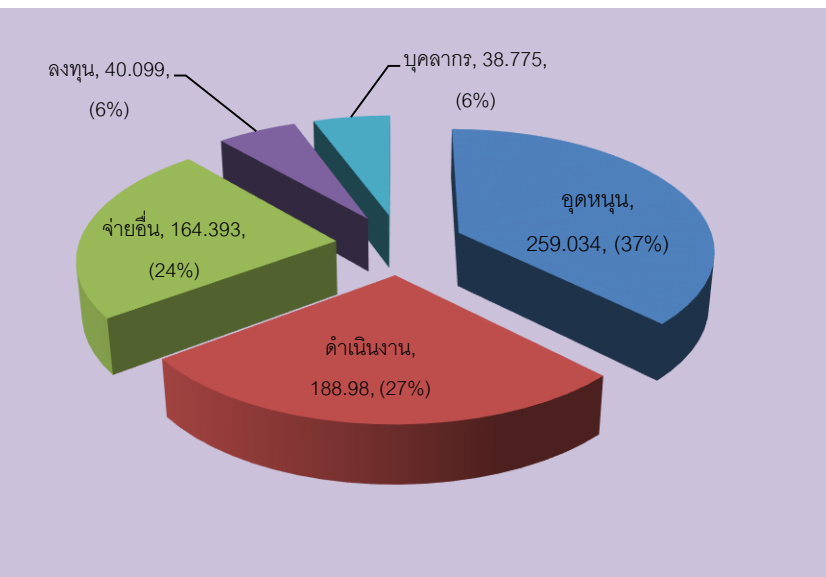
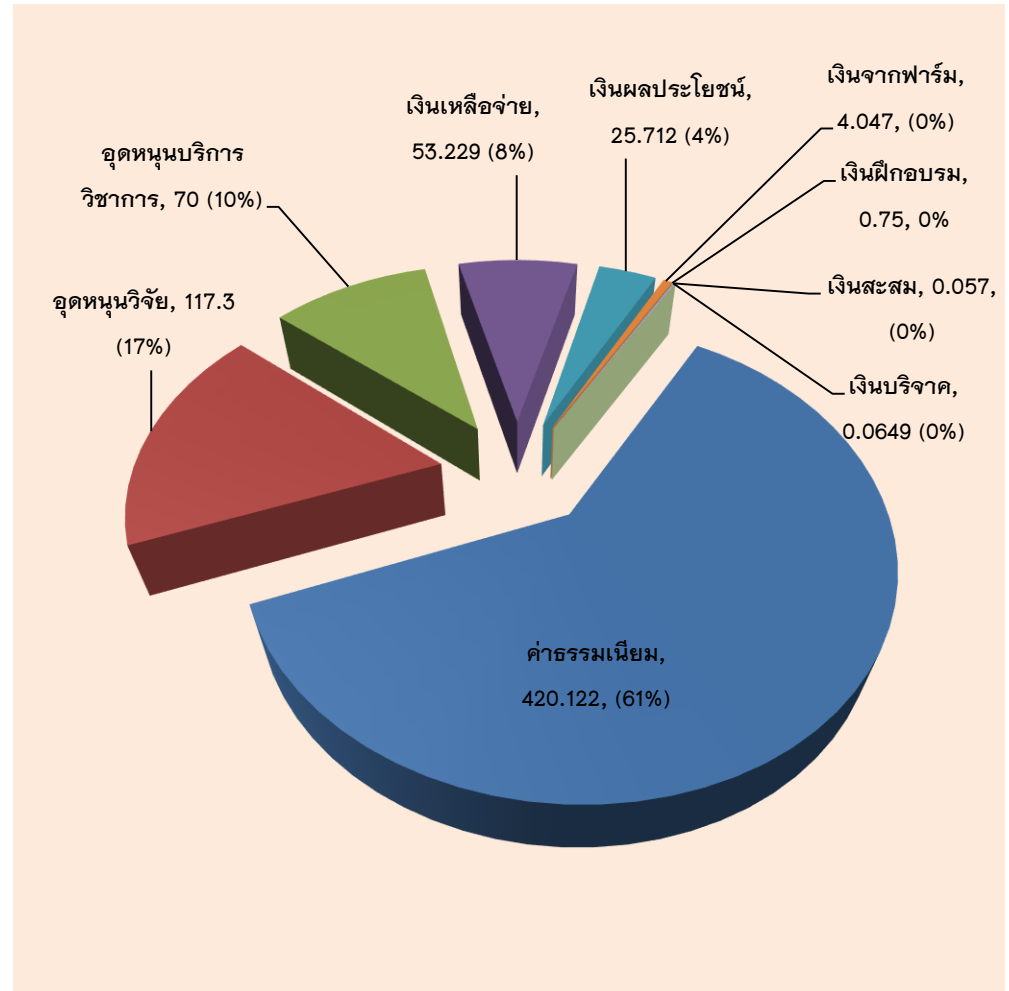
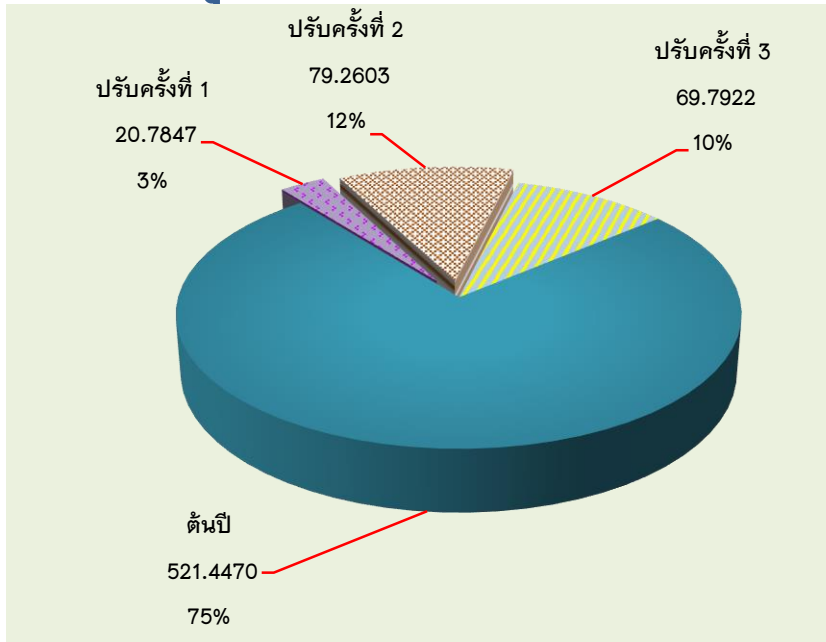


ประเภทรายรับ

ประเภทรายจ่าย



สรุปงบประมาณเงินรายได้ 2559 (691.2841 ลบ.)



ข้อเสนอแนะจาก คกก.รายได้

- การประมาณรายรับจากเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก (บริการวิชาการ และวิจัย) ไม่ควรประมาณการซ้ำกับหน่วยงานวิสาหกิจ
- ให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ 2559 ปรับครั้งที่ 3

นำเสนอที่ประชุม

- ให้ความชอบงบประมาณเงินรายได้ ปรับครั้งที่ 3 วงเงิน 69.7922 ลบ.
- นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป