



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๖๔๓

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย/
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงานได้เสนอ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ (ปรับครั้งที่ ๒) (ตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙) จำนวนทั้งสิ้น ๓,๙๖๐,๒๖๐ บาท
โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

งบรายรับ

๑. เงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. เงินผลประโยชน์ (ภายใน)	๓,๓๓๔,๙๕๐ บาท
๔. เงินเหลือจ่าย	๒๑,๘๖๐,๔๒๐ บาท
๕. เงินสะสมเพื่อการจัดหา	๖๔,๙๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>๓,๙๖๐,๒๖๐ บาท</u>

งบรายจ่าย

๑. งบดำเนินงาน	๖,๑๑๓,๒๕๐ บาท
๒. งบลงทุน	๒,๓๔๖,๐๕๐ บาท
๓. งบอุดหนุน (หน่วยงานปกติ)	๔๖,๖๓๔,๕๕๐ บาท
๔. งบรายจ่ายอื่น (ป้องกันความเสี่ยง)	๕,๐๒๓,๑๓๐ บาท
๕. งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	๑๔,๓๐๓,๒๔๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>๓,๙๖๐,๒๖๐ บาท</u>

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๙ คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม
นี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปรับครั้งที่ ๒) ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. มอบให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เนื่องจากโครงการสื่อสารองค์กร Mobile Application : MJU Cloud เป็นโครงการที่ใช้งบผูกพัน ๕ ปี จึงให้สำนักบริหารฯ ดำเนินการขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย

๒.๒ ปรับปรุงระบบบริการการศึกษา และ WEB REG/Back office ให้สามารถใช้ได้ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Dr

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

บทสรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับครั้งที่ ๒

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ปี ๒๕๕๘	ทั้งสิ้น	๔๙๘,๗๗๖,๙๙๐ บาท
ประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ปี ๒๕๕๙	ทั้งสิ้น	๖๒๑,๔๙๑,๙๔๐ บาท
	ต้นปี	๕๒๑,๔๙๗,๐๑๐ บาท
	ปรับครั้งที่ ๑	๒๐,๗๘๔,๖๗๐ บาท
	ปรับครั้งที่ ๒	๗๙,๒๖๐,๒๖๐ บาท
	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๒๕.๐๐

มหาวิทยาลัยนำเสนอ (ร่าง) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับครั้งที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๗๙,๒๖๐,๒๖๐ บาท โดยมีรายละเอียดแต่ละประเภทรายรับดังนี้

(๑) เงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑๒.๓๐%)
(๒) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑๐.๓๒%)
(๓) เงินผลประโยชน์ (ภายใน)	๗,๓๓๔,๙๔๐ บาท (๒๖.๑๙%)
(๔) เงินเหลือจ่าย	๒๑,๘๖๐,๔๒๐ บาท (๔๗.๖๒%)
(๕) เงินสะสมเพื่อการจัดหาฯ	๖๔,๐๐๐ บาท (๓.๑๗%)

ตามที่นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้อำนาจ/ผลผลิตตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและภารกิจพื้นฐาน จำแนกเป็นมิติได้ดังนี้

มิติการพัฒนามหาวิทยาลัย	๔๘,๓๑๕,๔๘๐ บาท (๖๐.๙๖%)
มิติตามภารกิจพื้นฐาน	๓๐,๙๔๔,๗๘๐ บาท (๓๙.๐๔%)

จำแนกงบประมาณเป็นงบรายจ่ายดังนี้

๑. งบดำเนินงาน	๖,๒๖๘,๒๕๐ บาท (๗.๗๑%)
๒. งบลงทุน	๓,๓๑๐,๗๗๐ บาท (๓.๕๖%)
๓. งบเงินอุดหนุน	๔๖,๖๓๔,๕๕๐ บาท (๕๘.๘๙%)
๔. งบรายจ่ายอื่น	๒๓,๓๒๖,๔๑๐ บาท (๒๙.๙๓%)
๔.๑ งบรายจ่ายอื่น	๑๘,๗๐๓,๒๔๐ บาท (๒๓.๖๐%)
๔.๒ รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๕,๐๒๓,๑๗๐ บาท (๖.๓๓%)

จำแนกงบประมาณเป็นแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานการเรียนการสอน	๘,๒๕๕,๗๔๐ บาท (๙.๕๑%)
๒. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	๓๔,๓๒๔,๔๐๐ บาท (๔๓.๘๑%)
๓. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	๒๓,๙๐๕,๑๒๐ บาท (๓๑.๐๗%)
๔. แผนงานวิจัย	๑๒,๓๗๕,๐๐๐ บาท (๑๕.๖๐%)

จำแนกงบประมาณเป็นหน่วยงาน ดังนี้

๑. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	๒๑,๒๓๐,๔๓๐ บาท (๒๖.๘๔%)
๑.๑ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	๑๖,๕๓๑,๒๐๐ บาท (๒๐.๘๖%)
๑.๒ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกลาง)	๒,๒๓๘,๓๔๐ บาท (๒.๘๒%)
๑.๓ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยฯ)	๑,๓๔๐,๙๓๐ บาท (๒.๒๐%)
๑.๔ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (สระว่ายนํ้า)	๓,๕๙,๖๐๐ บาท (๐.๙๖%)
๒. สำนักงานอธิการบดี	๓๘๒,๒๕๐ บาท (๐.๔๘%)
๒.๑ สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	๒๕๕,๘๕๐ บาท (๐.๓๒%)
๒.๒ สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง สนอ.)	๑๒๓,๔๐๐ บาท (๐.๑๖%)
๓. คณะบริหารธุรกิจ	๒,๔๙๑,๓๓๐ บาท (๓.๑๔%)
๔. คณะผลิตกรรมการเกษตร	๒,๓๙๓,๒๕๐ บาท (๓.๐๒%)
๕. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	๘๔๙,๑๒๐ บาท (๑.๐๗%)
๖. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	๔,๓๓๐,๐๐๐ บาท (๖.๐๒%)
๗. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	๔๓,๐๙๙,๕๐๐ บาท (๕๙.๔๒%)
๗.๑ แม่โจ้ปริทัศน์	๕๒๙,๒๓๐ บาท (๐.๖๗%)
๗.๒ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	๔๖,๕๓๐,๑๓๐ บาท (๕๘.๗๖%)

จำแนกงบประมาณเป็นกองทุน ดังนี้

๑. กองทุนเพื่อการวิจัย	๑๒,๓๓๕,๐๐๐ บาท (๑๕.๖๑%)
๒. กองทุนเพื่อการศึกษา	๓,๓๑๘,๙๔๐ บาท (๔.๑๙%)
๓. กองทุนทั่วไป	๓,๖๑๖,๕๑๐ บาท (๔.๖๑%)
๔. กองทุนบริการวิชาการ	๒๙,๓๖๓,๕๓๐ บาท (๓๗.๕๕%)
๕. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	๕,๖๔๙,๘๓๐ บาท (๖.๓๕%)
๖. กองทุนอื่น	๒๑,๑๕๖,๑๓๐ บาท (๒๖.๖๙%)
๗.๑ กองทุนสำรอง	๒๐,๕๒๘,๓๐๐ บาท (๒๕.๗๗%)
๗.๒ กองทุนพัฒนาบุคลากร	๓๒๓,๕๓๐ บาท (๐.๔๒%)

(ร่าง) งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับครั้งที่ ๒ วงเงิน ๓๖,๓๖๘,๕๓๐ บาท ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และมีข้อเสนอนี้ ดังนี้

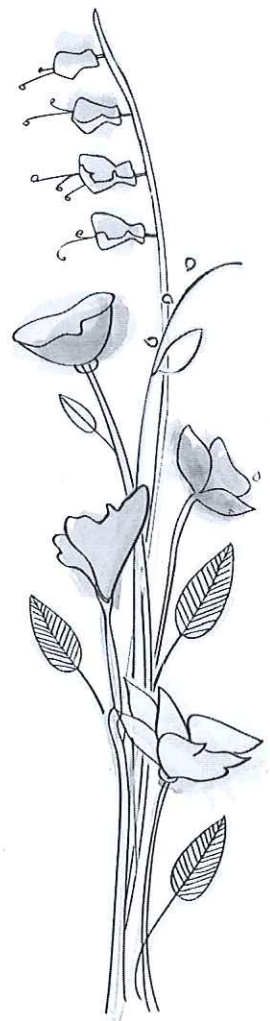
๑. ให้กองแผนงานเสนอข้อมูลประกอบเพิ่มเติมของคำของบประมาณฯ ของ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จากการนำเงินรับฝาก (ค่าสมัครสอบคัดเลือก) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๒. ในงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ให้กองกิจการนักศึกษา (สรวายน้ำ) จัดสรรเงินรายได้บางส่วนที่เหลืจายจากการดำเนินกิจการ เพื่อดั่งจายเป็นค่าชดใช้ค่าก่อสร้างสรวายน้ำ และให้กองแผนงานนำเสนอกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการกำหนดนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อไป

๓. กองแผนงานขอนำเสนอวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมภายหลังความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายได้ อีก ๒,๔๙๑,๗๓๐ บาท ซึ่งเป็นรายรับที่เพิ่มขึ้นในส่วน เงินเหลืจายของคณะบริหารธุรกิจ จากวงเงินเดิม ๗๖,๗๖๘,๕๓๐ บาท เป็นวงเงิน ๗๙,๒๖๐,๒๖๐ บาท

นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

เอกสารประกอบ



(ร่าง)



งบประมาณเงินรายได้
ประจำปี ๒๕๕๙ ปรับครั้งที่ ๒
(ตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ร่าง)



งบประมาณเงินรายได้
ประจำปี ๒๕๕๙ ปรับครั้งที่ ๒
(ตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(คณะกรรมการเงินรายได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

(เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

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	5
สรุปประมาณการเงินรายได้ ประจำปี 2559 จำแนกตามกองทุน / งบ-หมวดรายจ่าย	6
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)	8
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยฯ)	10
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกลาง)	12
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกิจการนักศึกษา-สรวายน้ำ)	14
สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	16
สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	18
คณะบริหารธุรกิจ	20
คณะผลิตกรรมการเกษตร	23
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	26
สำนักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ	28
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	30

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	621,491,940	บาท
- ต้นปี	521,447,010	บาท
- ปรับครั้งที่ 1	20,784,670	บาท
- ปรับครั้งที่ 2	79,260,260	บาท
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	498,776,990	บาท
เพิ่มขึ้น	122,714,950	บาท
ร้อยละ	25%	

รายการ	ปี 2558	ปี 2559			ปี 2559 Sum of วงเงิน	ปี 2559 สัดส่วน (ร้อยละ)
		ปี 2559 (ต้นปี)	ปี 2559 (ปรับ 1)	ปี 2559 (ปรับ 2)		
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	379,071,100	425,717,660	5,595,250		420,122,410	67.60%
เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	40,000,000	40,000,000	-	15,000,000	55,000,000	8.85%
เงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000	70,000,000	11.26%
เงินผลประโยชน์ (ภายใน)	37,035,390	16,399,450	1,977,880	7,334,940	25,712,270	4.14%
เงินจากฟาร์ม	5,018,800	4,047,000	-		4,047,000	0.65%
เงินจากการฝึกอบรม	1,190,000	225,000	-		225,000	0.04%
เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค	-	57,900	-		57,900	0.01%
เงินเหลือจ่าย	9,230	-	24,402,040	21,860,420	46,262,460	7.44%
เงินสะสมฯ				64,900	64,900	0.01%
เงินรายได้อื่น	1,452,470	-	-		-	0.00%
Grand Total	498,776,990	521,447,010	20,784,670	79,260,260	621,491,940	100.00%

งบรายจ่าย	ปี 2558	ปี 2559			ปี 2559 Sum of วงเงิน	ปี 2559 สัดส่วน (ร้อยละ)
		ปี 2559 (ต้นปี)	ปี 2559 (ปรับ 1)	ปี 2559 (ปรับ 2)		
งบบุคลากร	39,851,680	38,751,050	24,360		38,775,410	6.24%
งบดำเนินงาน	173,244,610	177,302,620	4,751,750	6,113,250	188,167,620	30.28%
งบลงทุน	38,956,450	24,940,700	12,282,940	2,746,050	39,969,690	6.43%
งบเงินอุดหนุน (หน่วยงานปกติ)	140,332,710	150,652,230	4,476,620	46,674,550	201,803,400	32.47%
งบเงินอุดหนุน (หน่วยงานในกำกับ)	17,599,260	-			-	0.00%
งบรายจ่ายอื่น (ป้องกันความเสี่ยง)	32,110,900	64,133,560	5,307,460	5,023,170	63,849,270	10.27%
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	56,681,380	65,666,850	4,556,460	18,703,240	88,926,550	14.31%
Grand Total	498,776,990	521,447,010	20,784,670	79,260,260	621,491,940	100.00%

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 2)

ประมาณการรายรับ (เพื่อตั้งจ่าย)

ลำดับ ที่	ประเภทรายรับ	สนอ.	ส่วนกลาง ม.			ส.บริหาร	คณะผลิต	วิศวะ	ส.วิจัย		สมทบส่วนกลาง				รวมทั้งสิ้น
			สรว่ายน้ำ	ส่วนกลาง	รวมส่วนกลาง ม.				ส.วิจัย	แม่ใจบิษ	งบกลาง	สาธารณ	วิจัย	รวม	
กลุ่มเงินรายได้ A		424,720	844,000	-	844,000	5,300,000	100,220	-	-	666,000	-	-	-	-	7,334,940
1	เงินผลประโยชน์ (ภายใน)	424,720	844,000	-	844,000	5,300,000	100,220	-	-	666,000	-	-	-	-	7,334,940
	สมทบส่วนกลาง 10 %	42,470	84,400	-	84,400	530,000	10,020	-	-	66,600	-	733,490	-	733,490	733,490
	คงเหลือตั้งจ่ายที่หน่วยงาน 90 %	382,250	759,600	-	759,600	4,770,000	90,200	-	-	599,400	-	-	-	-	6,601,450
กลุ่มเงินอื่นๆ		-	-	15,536,450	15,536,450	-	2,307,090	849,120	50,000,000	-	-	-	740,930	740,930	71,184,390
2	เงินเหลือจ่าย	-	-	15,536,450	15,536,450	-	2,307,090	849,120	-	-	-	-	740,930	740,930	21,925,320
	- เหลือจ่ายปีเก่า	-	-	15,536,450	15,536,450	-	2,307,090	784,220	-	-	-	-	740,930	740,930	21,860,420
	- เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	64,900	-	-	-	-	-	-	64,900
	- เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	เงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	-	35,000,000
	จัดสรรให้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 5% งบกลางมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	1,750,000	-	1,750,000	-	-	1,750,000	1,750,000
	- 1.5% หน่วยงานต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	525,000	-	-	-	-	-	525,000
	- 2% กองทุนวิจัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	700,000	-	700,000
	- 1.5 สำนักวิจัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	525,000	-	-	-	-	-	525,000
	- 90% ผู้รับผิดชอบโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	31,500,000	-	-	-	-	-	31,500,000
	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000
4	เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	จัดสรรให้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 5% งบกลางมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	750,000	-	750,000	-	-	750,000	750,000
	- 1.5% หน่วยงานต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	225,000	-	-	-	-	-	225,000
	- 2% กองทุนวิจัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	300,000	300,000	300,000
	- 1.5 สำนักวิจัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	225,000	-	-	-	-	-	225,000
	- 90% ผู้รับผิดชอบโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	13,500,000	-	-	-	-	-	13,500,000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับทั้งสิ้น		424,720	844,000	15,536,450	16,380,450	5,300,000	2,407,310	849,120	50,000,000	666,000	-	-	740,930	740,930	79,260,260
รวมสมทบส่วนกลาง ทั้งสิ้น		42,470	84,400	-	84,400	530,000	10,020	-	3,500,000	66,600	2,500,000	733,490	1,000,000	4,233,490	4,233,490
รวมตั้งจ่ายที่หน่วยงาน ทั้งสิ้น		382,250	759,600	15,536,450	16,296,050	4,770,000	2,397,290	849,120	46,500,000	599,400	-	-	-	-	-

สรุปประมาณการเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำปีครั้งที่ 2 จำแนกแผนงานงบประมาณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แผนงานงบประมาณ	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	757,040	3,613,870	992,200	750,140	6,113,250	2,746,050	-	2,746,050	34,299,550	22,085,480	65,244,330
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	742,040	2,405,290	883,950	660,140	4,691,420	1,054,320	-	1,054,320	4,795,600	17,486,860	28,028,200
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	262,620	28,600	332,120		623,340						623,340
แผนงานการเรียนการสอน	262,620	28,600	332,120		623,340						623,340
งานจัดการศึกษาสาขาผลิตกรรมการเกษตร	262,620	28,600	332,120		623,340						623,340
กองทุนเพื่อการศึกษา	262,620	28,600	332,120		623,340						623,340
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	479,420	2,376,690	551,830	660,140	4,068,080	1,054,320	-	1,054,320	4,795,600	17,486,860	27,404,860
แผนงานการเรียนการสอน		1,931,300	-		1,931,300	231,000	-	231,000	2,695,600	143,100	5,001,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา		1,931,300	-		1,931,300	231,000	-	231,000	2,695,600	143,100	5,001,000
กองทุนเพื่อการศึกษา									2,695,600		2,695,600
กองทุนกิจการนักศึกษา			-		-						-
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		1,931,300			1,931,300	231,000	-	231,000			2,162,300
กองทุนอื่น										143,100	143,100
กองทุนสำรอง										143,100	143,100
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	479,420	445,390	551,830	660,140	2,136,780	823,320		823,320	2,100,000	17,343,760	22,403,860
งานบริหารทั่วไป	479,420	445,390	551,830	660,140	2,136,780	823,320		823,320	100,000	17,343,760	20,403,860
กองทุนทั่วไป	479,420	127,410	551,830	660,140	1,818,800					3,297,710	5,116,510
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		290,550			290,550	823,320		823,320			1,113,870
กองทุนอื่น		27,430			27,430				100,000	14,046,050	14,173,480
กองทุนพัฒนาบุคลากร		27,430			27,430				100,000		127,430
กองทุนสำรอง										14,046,050	14,046,050
งานบริหารส่วนผู้บริหาร									2,000,000		2,000,000
กองทุนทั่วไป									2,000,000		2,000,000

แผนงานงบประมาณ	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		600,000			600,000	1,391,730		1,391,730	500,000		2,491,730
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		600,000			600,000	1,311,680		1,311,680			1,911,680
แผนงานการเรียนการสอน		600,000			600,000	1,311,680		1,311,680			1,911,680
งานจัดการการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ		600,000			600,000	1,311,680		1,311,680			1,911,680
กองทุนสินทรัพย์ถาวร						1,311,680		1,311,680			1,311,680
กองทุนอื่น		600,000			600,000						600,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร		600,000			600,000						600,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป						80,050		80,050	500,000		580,050
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย						80,050		80,050	500,000		580,050
งานบริหารทั่วไป						80,050		80,050	500,000		580,050
กองทุนทั่วไป									500,000		500,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร						80,050		80,050			80,050
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	15,000	608,580	108,250	90,000	821,830	300,000		300,000	29,003,950	4,598,620	34,724,400
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	15,000	608,580	108,250	90,000	821,830	300,000		300,000	29,003,950	4,598,620	34,724,400
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	15,000	608,580	108,250	90,000	821,830	300,000		300,000	29,003,950	4,598,620	34,724,400
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	15,000	608,580	108,250	90,000	821,830	300,000		300,000	29,003,950	4,598,620	34,724,400
กองทุนบริการวิชาการ	15,000	546,330	108,250	90,000	759,580				29,003,950		29,763,530
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		62,250			62,250	300,000		300,000			362,250
กองทุนอื่น										4,598,620	4,598,620
กองทุนสำรอง										4,598,620	4,598,620
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา									12,375,000	1,640,930	14,015,930
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี									12,375,000	1,640,930	14,015,930
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป										1,640,930	1,640,930
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย										1,640,930	1,640,930
งานบริหารทั่วไป										1,640,930	1,640,930
กองทุนอื่น										1,640,930	1,640,930
กองทุนสำรอง										1,640,930	1,640,930
กิจกรรมหลักงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี									12,375,000		12,375,000
แผนงานวิจัย									12,375,000		12,375,000
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี									12,375,000		12,375,000
กองทุนเพื่อการวิจัย									12,375,000		12,375,000
Grand Total	757,040	3,613,870	992,200	750,140	6,113,250	2,746,050	-	2,746,050	46,674,550	23,726,410	79,260,260

สรุปประมาณการเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 จำแนกหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน Total	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
คณะบริหารธุรกิจ		600,000			600,000	1,391,730		1,391,730	500,000		2,491,730
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	479,420	-	-	660,140	1,139,560	-	-	-	2,000,000	18,130,910	21,270,470
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย				660,140	660,140				2,000,000	13,871,060	16,531,200
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกลาง)	479,420				479,420					1,759,320	2,238,740
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา)										1,740,930	1,740,930
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (สระว่ายน้ำ)		-	-		-	-	-	-		759,600	759,600
สำนักงานอธิการบดี		154,840			154,840				100,000	127,410	382,250
สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)		154,840			154,840				100,000		254,840
สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง สนอ.)										127,410	127,410
คณะผลิตกรรมการเกษตร	262,620	319,150	858,150		1,439,920	231,000		231,000		726,370	2,397,290
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร			25,800		25,800	823,320		823,320			849,120
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		1,931,300			1,931,300				2,695,600	143,100	4,770,000
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	15,000	608,580	108,250	90,000	821,830	300,000		300,000	41,378,950	4,598,620	47,099,400
แม่โจ้ปริทัศน์	15,000	321,330	43,000	90,000	469,330					59,940	529,270
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร		287,250	65,250		352,500	300,000		300,000	41,378,950	4,538,680	46,570,130
Grand Total	757,040	3,613,870	992,200	750,140	6,113,250	2,746,050	-	2,746,050	46,674,550	23,726,410	79,260,260

สรุปประมาณการเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 จำแนกกองทุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองทุน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
กองทุนเพื่อการศึกษา	262,620	28,600	332,120		623,340				2,695,600		3,318,940
กองทุนเพื่อการศึกษา	262,620	28,600	332,120		623,340				2,695,600		3,318,940
คณะผลิตกรรมการเกษตร	262,620	28,600	332,120		623,340						623,340
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ									2,695,600		2,695,600
กองทุนกิจการนักศึกษา			-		-						
กองทุนกิจการนักศึกษา			-		-						
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (สรวายน้ำ)			-		-						-
กองทุนบริการวิชาการ	15,000	546,330	108,250	90,000	759,580				29,003,950		29,763,530
กองทุนบริการวิชาการ	15,000	546,330	108,250	90,000	759,580				29,003,950		29,763,530
แม่โจ้ปริทัศน์	15,000	311,330	43,000	90,000	459,330						459,330
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร		235,000	65,250		300,250				29,003,950		29,304,200
กองทุนเพื่อการวิจัย									12,375,000		12,375,000
กองทุนเพื่อการวิจัย									12,375,000		12,375,000
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร									12,375,000		12,375,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		2,284,100			2,284,100	2,746,050	-	2,746,050			5,030,150
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		2,284,100			2,284,100	2,746,050	-	2,746,050			5,030,150
แม่โจ้ปริทัศน์		10,000			10,000						10,000
คณะบริหารธุรกิจ						1,391,730		1,391,730			1,391,730
คณะผลิตกรรมการเกษตร		290,550			290,550	231,000		231,000			521,550
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร						823,320		823,320			823,320
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (สรวายน้ำ)		-			-	-	-	-			-
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		1,931,300			1,931,300						1,931,300
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร		52,250			52,250	300,000		300,000			352,250

กองทุน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
กองทุนทั่วไป	479,420	127,410	551,830	660,140	1,818,800				2,500,000	3,297,710	7,616,510
กองทุนทั่วไป	479,420	127,410	551,830	660,140	1,818,800				2,500,000	3,297,710	7,616,510
คณะบริหารธุรกิจ									500,000		500,000
คณะผลิตกรรมการเกษตร			526,030		526,030						526,030
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร			25,800		25,800						25,800
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย				660,140	660,140				2,000,000	3,297,710	5,957,850
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกลาง)	479,420				479,420						479,420
สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)		127,410			127,410						127,410
กองทุนอื่น		627,430			627,430				100,000	20,428,700	21,156,130
กองทุนพัฒนาบุคลากร		627,430			627,430				100,000		727,430
คณะบริหารธุรกิจ		600,000			600,000						600,000
สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)		27,430			27,430				100,000		127,430
กองทุนสำรอง										20,428,700	20,428,700
แม่โจ้ปริทัศน์										59,940	59,940
คณะผลิตกรรมการเกษตร										726,370	726,370
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย										10,573,350	10,573,350
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกลาง)										1,759,320	1,759,320
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา)										1,740,930	1,740,930
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (สรวายน้ำ)										759,600	759,600
สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง สนอ.)										127,410	127,410
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ										143,100	143,100
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร										4,538,680	4,538,680
Grand Total	757,040	3,613,870	992,200	750,140	6,113,250	2,746,050	-	2,746,050	46,674,550	23,726,410	79,260,260

แผนงาน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน Total	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย				660,140	660,140				2,000,000	13,871,060	16,531,200
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา				660,140	660,140				2,000,000	13,871,060	16,531,200
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				660,140	660,140				2,000,000	13,871,060	16,531,200
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป				660,140	660,140				2,000,000	13,871,060	16,531,200
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				660,140	660,140				2,000,000	13,871,060	16,531,200
งานบริหารทั่วไป				660,140	660,140					13,871,060	14,531,200
กองทุนทั่วไป				660,140	660,140					3,297,710	3,957,850
กองทุนอื่น										10,573,350	10,573,350
กองทุนสำรอง										10,573,350	10,573,350
งานบริหารส่วนผู้บริหาร									2,000,000		2,000,000
กองทุนทั่วไป									2,000,000		2,000,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559 ประจำปีครั้งที่ 2

Row Labels	เงินเหลือจ่าย	เงินประจำปี	Grand Total
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	13,297,710	3,233,490	16,531,200
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	13,297,710	3,233,490	16,531,200
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13,297,710	3,233,490	16,531,200
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	13,297,710	3,233,490	16,531,200
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	13,297,710	3,233,490	16,531,200
งานบริหารส่วนผู้บริหาร	2,000,000		2,000,000
กองทุนทั่วไป	2,000,000		2,000,000
กองทุนทั่วไป	2,000,000		2,000,000
งบเงินอุดหนุน	2,000,000		2,000,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000		2,000,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000		2,000,000
สมทบโครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	2,000,000		2,000,000
งานบริหารทั่วไป	11,297,710	3,233,490	14,531,200
กองทุนทั่วไป	3,297,710	660,140	3,957,850
กองทุนทั่วไป	3,297,710	660,140	3,957,850
งบดำเนินงาน		660,140	660,140
ค่าสาธารณูปโภค		660,140	660,140
ค่าสาธารณูปโภค		660,140	660,140
สมทบค่าสาธารณูปโภค		660,140	660,140
งบรายจ่ายอื่น	3,297,710		3,297,710
รายจ่ายอื่น	3,297,710		3,297,710
รายจ่ายอื่น	3,297,710		3,297,710
สมทบกองทุนบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	3,297,710		3,297,710
กองทุนอื่น	8,000,000	2,573,350	10,573,350
กองทุนสำรอง	8,000,000	2,573,350	10,573,350
งบรายจ่ายอื่น	8,000,000	2,573,350	10,573,350
รายจ่ายอื่น	8,000,000	2,573,350	10,573,350
รายจ่ายอื่น	8,000,000	2,573,350	10,573,350
งบกลางมหาวิทยาลัย	3,000,000	2,250,000	5,250,000
ขดเชยเงินกองทุนสะสมมหาวิทยาลัย	5,000,000		5,000,000
รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง		323,350	323,350
Grand Total	13,297,710	3,233,490	16,531,200

แผนงาน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน Total	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา)										1,740,930	1,740,930
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา										100,000	100,000
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										100,000	100,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป										100,000	100,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย										100,000	100,000
งานบริหารทั่วไป										100,000	100,000
กองทุนอื่น										100,000	100,000
กองทุนสำรอง										100,000	100,000
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา										1,640,930	1,640,930
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี										1,640,930	1,640,930
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป										1,640,930	1,640,930
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย										1,640,930	1,640,930
กองทุนอื่น										1,640,930	1,640,930
กองทุนสำรอง										1,640,930	1,640,930

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559 ปีครั้งที่ 2

Row Labels	เงินเหลือจ่าย	เงินประจำปี	Grand Total
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา)	740,930	1,000,000	1,740,930
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		100,000	100,000
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100,000	100,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		100,000	100,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		100,000	100,000
งานบริหารทั่วไป		100,000	100,000
กองทุนอื่น		100,000	100,000
กองทุนสำรอง		100,000	100,000
งบรายจ่ายอื่น		100,000	100,000
รายจ่ายอื่น		100,000	100,000
รายจ่ายอื่น		100,000	100,000
รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง		100,000	100,000
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	740,930	900,000	1,640,930
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	740,930	900,000	1,640,930
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	740,930	900,000	1,640,930
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	740,930	900,000	1,640,930
งานบริหารทั่วไป	740,930	900,000	1,640,930
กองทุนอื่น	740,930	900,000	1,640,930
กองทุนสำรอง	740,930	900,000	1,640,930
งบรายจ่ายอื่น	740,930	900,000	1,640,930
รายจ่ายอื่น	740,930	900,000	1,640,930
รายจ่ายอื่น	740,930	900,000	1,640,930
สมทบกองทุนวิจัยและพัฒนา	740,930	900,000	1,640,930
Grand Total	740,930	1,000,000	1,740,930

แผนงาน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน Total	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกลาง)	479,420				479,420					1,759,320	2,238,740
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	479,420				479,420					1,759,320	2,238,740
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	479,420				479,420					1,759,320	2,238,740
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	479,420				479,420					1,759,320	2,238,740
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	479,420				479,420					1,759,320	2,238,740
งานบริหารทั่วไป	479,420				479,420					1,759,320	2,238,740
กองทุนทั่วไป	479,420				479,420						479,420
กองทุนอื่น										1,759,320	1,759,320
กองทุนสำรอง										1,759,320	1,759,320

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559 ประจำปีครั้งที่ 2

Row Labels	เงินเหลือจ่าย
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกลาง)	2,238,740
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,238,740
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,238,740
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	2,238,740
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,238,740
งานบริหารทั่วไป	2,238,740
กองทุนทั่วไป	479,420
กองทุนทั่วไป	479,420
งบดำเนินงาน	479,420
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	479,420
ค่าตอบแทน	479,420
เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	469,820
อธิการบดี (8 กค 57-30 กย 57 : 31,800 บาท x 2 เดือน และ 24 วัน), (1 ตค 57-30 กย 58 : 31,800 บาท x 12 เดือน)	469,820
เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร	9,600
อธิการบดี (1 ตค 58-30 กย 59 : 800 บาท x 12 เดือน)	9,600
กองทุนอื่น	1,759,320
กองทุนสำรอง	1,759,320
งบรายจ่ายอื่น	1,759,320
รายจ่ายอื่น	1,759,320
รายจ่ายอื่น	1,759,320
ชำระเงินยืมมหาวิทยาลัยแม่โจ้	1,759,320
อธิการบดี (1 ตค 56-30 กย 57 : 69,810 บาท x 12 เดือน), (1 ตค 57-30 กย 58 : 76,800 บาท x 12 เดือน), (1 ตค 58-30 กย 59 : 76,800 บาท x 12 เดือน)	1,759,320
Grand Total	2,238,740

สรุปประมาณการเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปรับครั้งที่ 2 จำแนกแผนงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แผนงาน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน Total	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (สรว่ายน้ำ)		-	-		-	-	-	-		759,600	759,600
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		-	-		-	-	-	-		759,600	759,600
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-		-	-	-	-		759,600	759,600
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		-	-		-	-	-	-		759,600	759,600
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย										759,600	759,600
งานบริหารทั่วไป										759,600	759,600
กองทุนอื่น										759,600	759,600
กองทุนสำรอง										759,600	759,600

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559 ประจำปีที่ 2

Row Labels	เงินประจำปี ภ.มหาวิทยาลัย
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (สรว่ายน้ำ)	759,600
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	759,600
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	759,600
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	759,600
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	759,600
งานบริหารทั่วไป	759,600
กองทุนอื่น	759,600
กองทุนสำรอง	759,600
งบรายจ่ายอื่น	759,600
รายจ่ายอื่น	759,600
รายจ่ายอื่น	759,600
งบสำรองหน่วยงาน	719,720
รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	39,880
Grand Total	759,600

แผนงาน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน Total	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง สนอ.)										127,410	127,410
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา										127,410	127,410
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										127,410	127,410
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป										127,410	127,410
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย										127,410	127,410
งานบริหารทั่วไป										127,410	127,410
กองทุนอื่น										127,410	127,410
กองทุนสำรอง										127,410	127,410

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559 ปีครั้งที่ 2

Row Labels	เงินประจำปี
สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง สนอ.)	127,410
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	127,410
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127,410
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	127,410
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	127,410
งานบริหารทั่วไป	127,410
กองทุนอื่น	127,410
กองทุนสำรอง	127,410
งบรายจ่ายอื่น	127,410
รายจ่ายอื่น	127,410
รายจ่ายอื่น	127,410
งบสำรองหน่วยงาน	127,410
Grand Total	127,410

แผนงาน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน Total	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)		154,840			154,840				100,000		254,840
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		154,840			154,840				100,000		254,840
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		154,840			154,840				100,000		254,840
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		154,840			154,840				100,000		254,840
งานบริหารทั่วไป		154,840			154,840				100,000		254,840
กองทุนทั่วไป		127,410			127,410						127,410
กองทุนอื่น		27,430			27,430				100,000		127,430
กองทุนพัฒนาบุคลากร		27,430			27,430				100,000		127,430

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559 ปรับครั้งที่ 2

Row Labels	เงินประจำปี ก.หน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	254,840
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	254,840
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	254,840
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	254,840
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	254,840
งานบริหารทั่วไป	254,840
กองทุนทั่วไป	127,410
กองทุนทั่วไป	127,410
งบดำเนินงาน	127,410
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	127,410
ค่าใช้สอย	127,410
ค่าจ้างเหมาบริการ	127,410
กองทุนอื่น	127,430
กองทุนพัฒนาบุคลากร	127,430
เงินอุดหนุน	100,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000
โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6)	100,000
งบดำเนินงาน	27,430
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	27,430
ค่าใช้สอย	27,430
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	27,430
Grand Total	254,840

สรุปประมาณการเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 จำแนกแผนงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แผนงาน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน Total	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
คณะบริหารธุรกิจ		600,000			600,000	1,391,730		1,391,730	500,000		2,491,730
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		600,000			600,000	1,391,730		1,391,730	500,000		2,491,730
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		600,000			600,000	1,391,730		1,391,730	500,000		2,491,730
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		600,000			600,000	1,311,680		1,311,680			1,911,680
แผนงานการเรียนการสอน		600,000			600,000	1,311,680		1,311,680			1,911,680
งานจัดการการศึกษาระดับบริหารธุรกิจ		600,000			600,000	1,311,680		1,311,680			1,911,680
กองทุนสินทรัพย์ถาวร						1,311,680		1,311,680			1,311,680
กองทุนอื่น		600,000			600,000						600,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร		600,000			600,000						600,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป						80,050		80,050	500,000		580,050
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย						80,050		80,050	500,000		580,050
งานบริหารทั่วไป						80,050		80,050	500,000		580,050
กองทุนทั่วไป									500,000		500,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร						80,050		80,050			80,050

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559 ปีครั้งที่ 2

Row Labels	เงินเหลือจ่าย
คณะบริหารธุรกิจ	2,491,730
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,491,730
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,491,730
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,911,680
แผนงานการเรียนการสอน	1,911,680
งานจัดการการศึกษาระดับบริหารธุรกิจ	1,911,680
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	1,311,680
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	1,311,680
งบลงทุน	1,311,680
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,311,680
ค่าครุภัณฑ์	1,311,680
เครื่องถ่ายภาพวัตถุ 3 มิติ จำนวน 5 เครื่อง	99,500
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด	99,000
ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด	111,000
ไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด	144,000
ไม่น้อยกว่า 34,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด	306,000
ไม่น้อยกว่า 38,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด	208,000
ไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	
โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว แบบติดผนัง พร้อม	81,380
อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	
ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 2 ตัว	17,800
ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	245,000
กองทุนอื่น	600,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร	600,000
งบดำเนินงาน	600,000
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	600,000
ค่าใช้สอย	600,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	400,000

Row Labels	เงินเหลือจ่าย
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	580,050
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	580,050
งานบริหารทั่วไป	580,050
กองทุนทั่วไป	500,000
กองทุนทั่วไป	500,000
งบเงินอุดหนุน	500,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000
โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6)	500,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	80,050
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	80,050
งบลงทุน	80,050
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,050
ค่าครุภัณฑ์	80,050
เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมไม่น้อยกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 1 เครื่อง	51,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	15,600
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 3 ตู้	9,600
พัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ชุด	3,850
Grand Total	2,491,730

แผนงาน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน Total	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป	งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง				
คณะผลิตกรรมการเกษตร	262,620	319,150	858,150		1,439,920	231,000		231,000		726,370	2,397,290
คณะผลิตกรรมการเกษตร	262,620	319,150	858,150		1,439,920	231,000		231,000		726,370	2,397,290
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	262,620	319,150	858,150		1,439,920	231,000		231,000		726,370	2,397,290
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	262,620	28,600	332,120		623,340						623,340
แผนงานการเรียนการสอน	262,620	28,600	332,120		623,340						623,340
งานจัดการศึกษาสาขาผลิตกรรมการเกษตร	262,620	28,600	332,120		623,340						623,340
กองทุนเพื่อการศึกษา	262,620	28,600	332,120		623,340						623,340
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		290,550	526,030		816,580	231,000		231,000		726,370	1,773,950
แผนงานการเรียนการสอน						231,000		231,000			231,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						231,000		231,000			231,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร						231,000		231,000			231,000
งานบริหารทั่วไป		290,550	526,030		816,580					726,370	1,542,950
กองทุนทั่วไป			526,030		526,030						526,030
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		290,550			290,550						290,550
กองทุนอื่น										726,370	726,370
กองทุนสำรอง										726,370	726,370

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

Row Labels	เงินเหลือจ่าย	เงินประจำปี	Grand Total
คณะผลิตกรรมการเกษตร	2,307,090	90,200	2,397,290
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,307,090	90,200	2,397,290
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,307,090	90,200	2,397,290
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	1,683,750	90,200	1,773,950
แผนงานการเรียนการสอน	231,000		231,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	231,000		231,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	231,000		231,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	231,000		231,000
งบลงทุน	231,000		231,000
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	231,000		231,000
ค่าครุภัณฑ์	231,000		231,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,000		21,000
เครื่องขังน้ำหนัก ระบบดิจิทัล จำนวน 2 เครื่อง	3,000		3,000
เครื่องตรวจสอบสารเคมีด้วยแสงยูวี ขนาดไม่น้อยกว่า 177 x 48 มม. จำนวน 1 เครื่อง	17,000		17,000
เครื่องบดผง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กรัม จำนวน 1 เครื่อง	10,000		10,000
เครื่องปิดผนึกปากถุงแบบมือกด (hand sealing machine) จำนวน 2 เครื่อง	3,000		3,000
โต๊ะพับ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 ซม. จำนวน 2 ตัว	5,000		5,000
กล่องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิด 2 ตา พร้อมไฟส่องขึ้นลงแบบ LED จำนวน 2 กล่อง	160,000		160,000
ชุดลำโพงเคลื่อนที่จำนวน 1 ชุด	4,000		4,000
ถังน้ำสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร จำนวน 2 ถัง	8,000		8,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,452,750	90,200	1,542,950
งานบริหารทั่วไป	1,452,750	90,200	1,542,950
กองทุนทั่วไป	435,830	90,200	526,030
กองทุนทั่วไป	435,830	90,200	526,030
งบดำเนินงาน	435,830	90,200	526,030
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	435,830	90,200	526,030
ค่าวัสดุ	435,830	90,200	526,030
วัสดุการเกษตร		30,200	30,200
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	25,000	175,000
วัสดุงานบ้านและงานครัว	135,830	10,000	145,830
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5,000	5,000
วัสดุสำนักงาน	150,000	20,000	170,000

Row Labels	เงินเหลือจ่าย	เงินประจำปี	Grand Total
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	290,550		290,550
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	290,550		290,550
งบดำเนินงาน	290,550		290,550
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	290,550		290,550
ค่าใช้สอย	290,550		290,550
ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินทางราชการ	290,550		290,550
กองทุนอื่น	726,370		726,370
กองทุนสำรอง	726,370		726,370
งบรายจ่ายอื่น	726,370		726,370
รายจ่ายอื่น	726,370		726,370
รายจ่ายอื่น	726,370		726,370
งบสำรองหน่วยงาน	726,370		726,370
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	623,340		623,340
แผนงานการเรียนการสอน	623,340		623,340
งานจัดการศึกษาสาขาผลิตกรรมการเกษตร	623,340		623,340
กองทุนเพื่อการศึกษา	623,340		623,340
กองทุนเพื่อการศึกษา	623,340		623,340
งบดำเนินงาน	623,340		623,340
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	623,340		623,340
ค่าตอบแทน	262,620		262,620
เงินค่าสอนพิเศษ	30,000		30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร	10,000		10,000
ค่าตอบแทนผู้ตรวจและหรือผู้ควบคุมคณะกรรมการสอบคุชณินพนธ์	222,620		222,620
วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์			
ค่าใช้สอย	28,600		28,600
ค่าจ้างเหมาบริการ	28,600		28,600
ค่าวัสดุ	332,120		332,120
วัสดุการเกษตร	125,890		125,890
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,510		14,510
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	67,170		67,170
วัสดุสำนักงาน	124,550		124,550
Grand Total	2,307,090	90,200	2,397,290

แผนงาน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน Total	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร			25,800		25,800	823,320		823,320			849,120
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร			25,800		25,800	823,320		823,320			849,120
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา			25,800		25,800	823,320		823,320			849,120
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			25,800		25,800	823,320		823,320			849,120
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป			25,800		25,800	823,320		823,320			849,120
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย			25,800		25,800	823,320		823,320			849,120
งานบริหารทั่วไป			25,800		25,800	823,320		823,320			849,120
กองทุนทั่วไป			25,800		25,800						25,800
กองทุนสินทรัพย์ถาวร						823,320		823,320			823,320

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559 ประจำปีครั้งที่ 2

Row Labels	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสม	Grand Total
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	772,720	64,900	837,620
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	772,720	64,900	837,620
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	772,720	64,900	837,620
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	772,720	64,900	837,620
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	772,720	64,900	837,620
งานบริหารทั่วไป	772,720	64,900	837,620
กองทุนทั่วไป	25,800		25,800
กองทุนทั่วไป	25,800		25,800
งบดำเนินงาน	25,800		25,800
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	25,800		25,800
ค่าวัสดุ	25,800		25,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,500		19,500
วัสดุสำนักงาน	6,300		6,300
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	746,920	64,900	811,820
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	746,920	64,900	811,820
งบลงทุน	746,920	64,900	811,820
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	746,920	64,900	811,820
ค่าครุภัณฑ์	746,920	64,900	811,820
เก้าอี้ประชุม จำนวน 40 ตัว	79,600		79,600
เก้าอี้ประธาน จำนวน 1 ตัว	2,990		2,990
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	23,000		23,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 BTU จำนวน 5 เครื่อง	280,000		280,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,600 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	38,500		38,500
แท่นยืนบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x120 ซม. จำนวน 1 แท่น	4,590		4,590
โต๊ะประชุม จำนวน 2 ตัว	3,000		3,000
โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x70 ซม. จำนวน 1 ตัว	2,290		2,290
โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75 ซม. จำนวน 16 ตัว	48,000		48,000
ชุดไมโครโฟนสำหรับประชุม จำนวน 1 ชุด	84,450		84,450
ผ้าม่านฉากหลังเวที ชนิดคอหอยส์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.20 x2.80x0.50 เมตร จำนวน 1 ชุด		8,600	8,600
ผ้าม่านชนิดโปร่งแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.20 x2.45 เมตร จำนวน 6 ชุด		24,600	24,600
ผ้าม่านชนิดทึบแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.20 x 0.60 เมตร จำนวน 2 ชุด		5,300	5,300
ผ้าม่านชนิดทึบแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.20 x2.45 เมตร จำนวน 6 ชุด		26,400	26,400
ระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	180,500		180,500
Grand Total	772,720	64,900	837,620

แผนงาน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน Total	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป	งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง				
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		1,931,300			1,931,300				2,695,600	-143,100	4,770,000
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		1,931,300			1,931,300				2,695,600	-143,100	4,770,000
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		1,931,300			1,931,300				2,695,600	-143,100	4,770,000
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,931,300			1,931,300				2,695,600	143,100	4,770,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป		1,931,300			1,931,300				2,695,600	143,100	4,770,000
แผนงานการเรียนการสอน		1,931,300			1,931,300				2,695,600	143,100	4,770,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา		1,931,300			1,931,300				2,695,600	143,100	4,770,000
กองทุนเพื่อการศึกษา									2,695,600		2,695,600
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		1,931,300			1,931,300						1,931,300
กองทุนอื่น										143,100	143,100
กองทุนสำรอง										143,100	143,100

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2559 ปีครั้งที่ 2

Row Labels	เงินประจำปี
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	4,770,000
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	4,770,000
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4,770,000
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,770,000
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป	4,770,000
แผนงานการเรียนการสอน	4,770,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	4,770,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	2,695,600
กองทุนเพื่อการศึกษา	2,695,600
เงินอุดหนุน	2,695,600
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,695,600
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,695,600
โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)	2,415,300
โครงการจัดทำระบบ One-Stop-Service เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มี	2,415,300
ประสิทธิภาพ (1.2153) / โครงการจัดทำระบบการสื่อสารองค์กรและงานวิชาการ	
(Mobile Application :MJU Cloud)(1.200)	
โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6)	280,300
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำนักบริหารเพื่อให้บริการทันสมัยและมี	280,300
ประสิทธิภาพ	
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	1,931,300
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	1,931,300
งบดำเนินงาน	1,931,300
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,931,300
ค่าใช้สอย	1,931,300
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,931,300
จ้างเหมาดูแลรักษาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษาและ WEB REG /Back	1,931,300
office ของเจ้าหน้าที่ด้านงานทะเบียน งานคลัง โดยบริษัท Vision Net	
กองทุนอื่น	143,100
กองทุนสำรอง	143,100
งบรายจ่ายอื่น	143,100
รายจ่ายอื่น	143,100
รายจ่ายอื่น	143,100
งบสำรองหน่วยงาน	143,100
Grand Total	4,770,000

แผนงาน	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน Total	งบลงทุน		งบลงทุน Total	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	Grand Total
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	15,000	608,580	108,250	90,000	821,830	300,000		300,000	41,378,950	4,598,620	47,099,400
แม่โจ้บริษัท	15,000	321,330	43,000	90,000	469,330					59,940	529,270
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	15,000	321,330	43,000	90,000	469,330					59,940	529,270
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	15,000	321,330	43,000	90,000	469,330					59,940	529,270
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	15,000	321,330	43,000	90,000	469,330					59,940	529,270
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	15,000	321,330	43,000	90,000	469,330					59,940	529,270
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	15,000	321,330	43,000	90,000	469,330					59,940	529,270
กองทุนบริการวิชาการ	15,000	311,330	43,000	90,000	459,330						459,330
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		10,000			10,000						10,000
กองทุนอื่น										59,940	59,940
กองทุนสำรอง										59,940	59,940
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร		287,250	65,250		352,500	300,000		300,000	41,378,950	4,538,680	46,570,130
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		287,250	65,250		352,500	300,000		300,000	29,003,950	4,538,680	34,195,130
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		287,250	65,250		352,500	300,000		300,000	29,003,950	4,538,680	34,195,130
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์		287,250	65,250		352,500	300,000		300,000	29,003,950	4,538,680	34,195,130
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม		287,250	65,250		352,500	300,000		300,000	29,003,950	4,538,680	34,195,130
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน		287,250	65,250		352,500	300,000		300,000	29,003,950	4,538,680	34,195,130
กองทุนบริการวิชาการ		235,000	65,250		300,250				29,003,950		29,304,200
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		52,250			52,250	300,000		300,000			352,250
กองทุนอื่น										4,538,680	4,538,680
กองทุนสำรอง										4,538,680	4,538,680
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา									12,375,000		12,375,000
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี									12,375,000		12,375,000
กิจกรรมหลักงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี									12,375,000		12,375,000
แผนงานวิจัย									12,375,000		12,375,000
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี									12,375,000		12,375,000
กองทุนเพื่อการวิจัย									12,375,000		12,375,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

Row Labels	เงินประจำปี		Grand Total
	สำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการและการเกษตร	แม่โจ้บริษัท	
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการและการเกษตร	46,570,130	529,270	47,099,400
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	34,195,130	529,270	34,724,400
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	34,195,130	529,270	34,724,400
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	34,195,130	529,270	34,724,400
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	34,195,130	529,270	34,724,400
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	34,195,130	529,270	34,724,400
กองทุนบริการวิชาการ	29,304,200	459,330	29,763,530
กองทุนบริการวิชาการ	29,304,200	459,330	29,763,530
งบเงินอุดหนุน	29,003,950		29,003,950
เงินอุดหนุนทั่วไป	29,003,950		29,003,950
เงินอุดหนุนทั่วไป	29,003,950		29,003,950
เงินอุดหนุนทั่วไปงานบริการวิชาการ	28,875,000		28,875,000
โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)	128,950		128,950
งบดำเนินงาน	300,250	459,330	759,580
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	300,250	459,330	759,580
ค่าตอบแทน		15,000	15,000
ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ		10,000	10,000
ค่าตอบแทนพิสูจน์อักษร		5,000	5,000
ค่าใช้สอย	235,000	311,330	546,330
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,000		35,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000	311,330	511,330
ค่าวัสดุ	65,250	43,000	108,250
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,000	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	20,000	40,000
วัสดุงานบ้านและงานครัว	15,250		15,250
วัสดุสำนักงาน	30,000	15,000	45,000
ค่าสาธารณูปโภค		90,000	90,000
ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์		90,000	90,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	352,250	10,000	362,250
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	352,250	10,000	362,250
งบดำเนินงาน	52,250	10,000	62,250
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	52,250	10,000	62,250
ค่าใช้สอย	52,250	10,000	62,250
ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินทางราชการ	52,250	10,000	62,250

Row Labels

	เงินประจำปี		Grand Total
	สำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร	แม่โจ้บริทัศน์	
งบลงทุน	300,000		300,000
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000		300,000
ค่าครุภัณฑ์	300,000		300,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง	16,000		16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	66,000		66,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	29,000		29,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	4,300		4,300
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่ น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง	23,700		23,700
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	33,000		33,000
กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เดี่ยว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.93 พิกเซล จำนวน 1 กล้อง	99,000		99,000
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	29,000		29,000
กองทุนอื่น	4,538,680	59,940	4,598,620
กองทุนสำรอง	4,538,680	59,940	4,598,620
งบรายจ่ายอื่น	4,538,680	59,940	4,598,620
รายจ่ายอื่น	4,538,680	59,940	4,598,620
รายจ่ายอื่น	4,538,680	59,940	4,598,620
งบสำรองหน่วยงาน	38,680		38,680
รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	4,500,000	59,940	4,559,940
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	12,375,000		12,375,000
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,375,000		12,375,000
กิจกรรมหลักงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,375,000		12,375,000
แผนงานวิจัย	12,375,000		12,375,000
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,375,000		12,375,000
กองทุนเพื่อการวิจัย	12,375,000		12,375,000
กองทุนเพื่อการวิจัย	12,375,000		12,375,000
งบเงินอุดหนุน	12,375,000		12,375,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,375,000		12,375,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,375,000		12,375,000
เงินอุดหนุนทั่วไปงานวิจัย	12,375,000		12,375,000
Grand Total	46,570,130	529,270	47,099,400

ระเบียบวาระที่

มหาวิทยาลัยขอเสนองบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับครั้งที่ ๒
จำนวนทั้งสิ้น ๓๙,๒๖๐,๒๖๐ บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบมานี้

นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณเงิน
รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับครั้งที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังเอกสารแนบท้ายมานี้

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปรับ 2)

เสนอที่ประชุมรองอธิการบดี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ประมาณการรายรับ/จัดสรร

ประมาณการรับ		ประมาณการจ่าย	
ส่วนกลาง ม.	21.2702		21.2702
-เงินเหลือจ่าย	15.5364	งบดำเนินงาน	1.1395
-จัดสรรตามหลักเกณฑ์	4.2334	อุดหนุนยุทธศาสตร์	2.0000
-เงินผลประโยชน์(สรว่ายน้ำ)	0.7596	รายจ่ายอื่น	18.1307
-เงินเหลือจ่ายกองทุนวิจัย	0.7408	-กองทุนสินทรัพย์	3.2977
-		-ชดใช้เงินยืม 4% พนง.	5.0000
		-สมทบกองทุนวิจัย	1.6409
		-ชดใช้เงินยืมค่าตอบแทนผู้บริหาร	1.7593
		-ป้องกันความเสี่ยง	0.4631
		-งบกลาง ม.	5.2500
		-สำรองหน่วยงาน(สรว่ายน้ำ)	0.7197
		-	

ประมาณการรายรับ/จัดสรร

ประมาณการรับ		ประมาณการจ่าย	
สำนักงานอธิการบดี(ส่วนกลาง)	0.3822		0.3822
-รายได้ผลประโยชน์	0.3822	งบดำเนินงาน	0.1548
-		รายจ่ายอื่น	
		-สำรองหน่วยงาน	0.1274
		อุดหนุนยุทธศาสตร์	0.1000

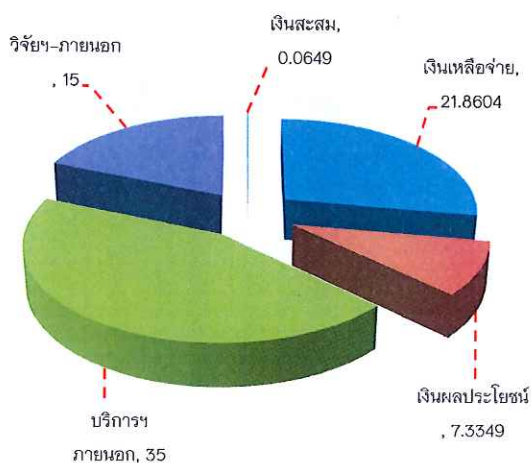
ประมาณการรายรับ/จัดสรร

ประมาณการรับ		ประมาณการจ่าย	
สำนักบริหารฯ	4.770		4.770
-เงินรับฝาก(สอบคัดเลือก)	4.770	-โครงการจัดทำระบบ one stop service การเรียนการสอน	1.2153
		-โครงการสื่อสารองค์กร Mobile application (ผูกพัน 5ปี)	1.200
		-โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส.บริหาร	0.2803
		-จ้างเหมาปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียน (vision net)	1.9313
		-งบสำรองหน่วยงาน	0.1431

ประมาณการรายรับ/จัดสรร

ประมาณการรับ		ประมาณการจ่าย	
คณะผลิตกรรมฯ	2.3973		2.3973
-เงินรับฝาก	0.0902	-งบดำเนินงาน	1.4398
-เงินเหลือจ่าย	2.3071	-ครุภัณฑ์	0.231
		-งบสำรอง	0.7263
คณะวิศวกรรมฯ	0.8376		0.8376
-เงินสะสม	0.0649	-ใช้สอย วัสดุ	0.0258
-เงินเหลือจ่าย	0.7727	-ครุภัณฑ์	0.8118
สำนักวิจัยฯ	47.0994		47.0994
-เงินผลประโยชน์	0.5994	-งบดำเนินงาน	0.8218
-บริการวิชาการ(ภายนอก)	32.550	-ครุภัณฑ์	0.300
-วิจัย (ภายนอก)	13.9500	-อุดหนุนวิจัย+บริการวิชาการ	41.4789
		-สำรองหน่วยงาน	0.0386
		-ป้องกันความเสี่ยง	4.5986

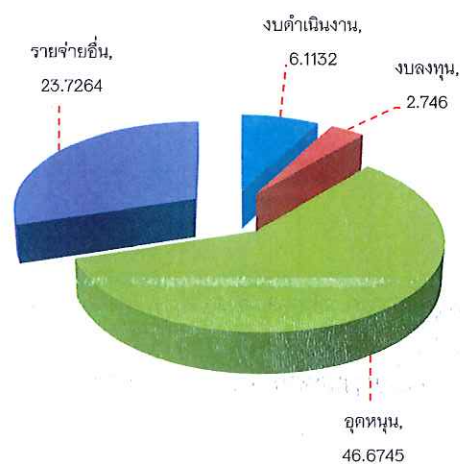
สรุปงบประมาณเงินรายได้ 2559 (ปรับ 2)



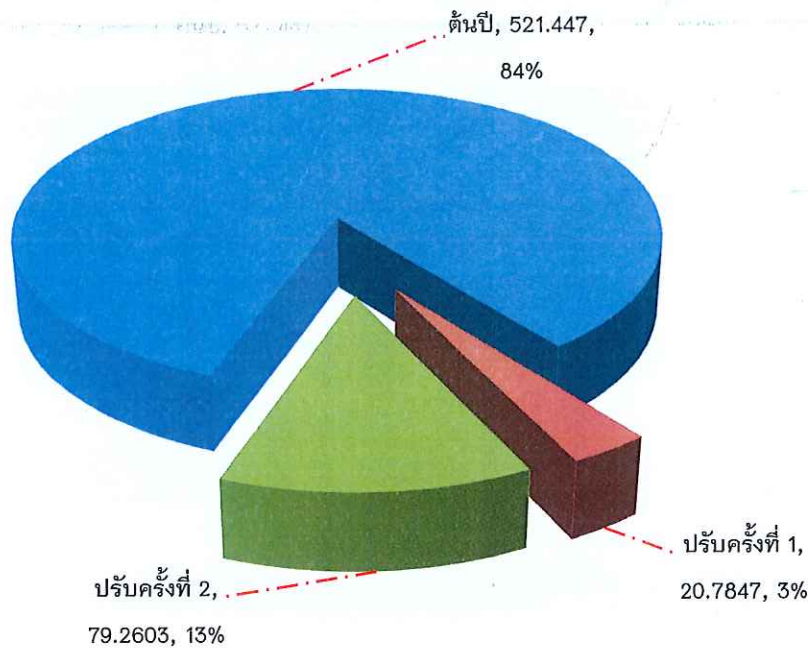
วงเงิน 79.2602 ลบ.

ประเภทรายรับ

ประเภทรายจ่าย



สรุปงบประมาณรายได้ 2559 (621.492 ลบ.)



ข้อเสนอแนะจาก คกก.รายได้

- ให้เสนอการนำเงินรับฝากจากค่าสมัครสอบคัดเลือกประกอบ
- ในปีงบประมาณ 2560 รายได้จากสระว่ายนํ้า ให้จัดทำแผนชดใช้ค่าก่อสร้างสระว่ายนํ้า จากเงินกองทุนฯ

นำเสนอที่ประชุมพิจารณา

- ขออนุมัติเพิ่มเติมประมาณการของคณะบริหารฯ หลังการพิจารณาของ คกก. รายได้ จากเงินเหลือจ่าย วงเงิน 2.4917 ลบ.
- ให้ความชอบงบประมาณรายได้ (ปรับ 2) วงเงิน 79.2603 ลบ.
- ขอความเห็นชอบมติที่ประชุมรองอธิการ เป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนฯ เนื่องจากเป็นกรรมการชุดเดียวกัน
- นำเสนอ กก.บริหาร/กก.นโยบาย/กก.สภา พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป