

รายงานการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. ดร.สมศักดิ์ ปณีตธยาชัย | ประธานกรรมการ (ออนไลน์) |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๔. นางศรีกุล นันทะขมภู
แทน ประธานสภาพนักงาน | กรรมการ |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๙. ดร.บุญทา ชัยเลิศ | กรรมการ |
| ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. นางสาวจงรักษ์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวนীর เรียนกุนา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

- | | |
|---|---------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์ | กรรมการ |
| ๒. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ | กรรมการ |
| ๓. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ |
| ๔. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา | กรรมการ |

๕. ผู้ช่วย...

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
ตำแหน่ง รองอธิการบดี

กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี | รองอธิการบดี |
| ๒. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการกองแผนงาน |
| ๓. นางสาววิไลพร นามวงศ์ | หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ
และอัตรากำลัง กองแผนงาน |
| ๔. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองแผนงาน |
| ๕. นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ |
| ๖. นายถิรวัฒน์ ตีตะตา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเรื่องพิจารณา
เรื่องด่วนเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยต้องเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จากนั้น
มอบเลขานุการเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่รองประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

เลขานุการแจ้งขอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ไปรับรองใน
ครั้งถัดไป เนื่องจากเป็นการนัดประชุมเรื่องพิจารณาเรื่องด่วน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา"ร่าง" นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนา การศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กองแผนงานจึงได้จัดทำ "ร่าง" นโยบายการ จัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการวิเคราะห์ และงบประมาณ และ คณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการวิเคราะห์ และงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ "ร่าง" นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย นำเสนอข้อมูล"ร่าง" นโยบายการจัดทำ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พิจารณา ดังเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

๑. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษานโยบายการบริหารงบประมาณของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี ใช้ระบบบัญชีเดียว (ไม่แยกงบแผ่นดินและงบเงินรายได้) ใช้กฎระเบียบเดียวและการบริหารแบบ เดียวกัน หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้ควรมีการเตรียมความพร้อมแนวทางไว้ โดยให้นำเป็นส่วนหนึ่งใน "ร่าง" นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนด เป้าหมายในการดำเนินการ

๒. "ร่าง" นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ควรระบุส่วน ของการปรับเพิ่มลดงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อให้การดำเนินงานยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น โดย ไม่ต้องยึดโยงกับงบประมาณต้นปี

๓. การบริหารงบประมาณมี ๓ หลักการ คือ ๑) การรู้จักตนเอง ๒) เพิ่มรายได้ และ ๓) ลดรายจ่าย หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องรู้จักตนเอง รู้ภารกิจของตนเอง ต้องวิเคราะห์โดยใช้ ข้อมูลจริง การที่เบิกจ่ายในระบบงบประมาณราชการมาโดยตลอดจะสามารถบริหารจัดการการเงินได้มี

ประสิทธิภาพ...

ประสิทธิภาพมากแค่ไหน ดังนั้นการรู้จักตนเองด้านจัดการการเงินทั้งด้านรายรับและค่าใช้จ่ายจึงสำคัญที่สุด เพื่อบริหารงบประมาณให้เหมาะสมกับรายได้มากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด

๔. การเพิ่มรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีแหล่งรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจำนวนนักศึกษามีแนวโน้มในภาพรวมของประเทศมีจำนวนลดลงทุกปี มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ในส่วนของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างแท้จริงหรือไม่ และหากมีแผนในการแก้ไขควรระบุไว้ในนโยบายการจัดทำงบประมาณให้ชัดเจน

๕. การลดรายจ่าย ในสถานการณ์ COVID-19 เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะสามารถวิเคราะห์การลดต้นทุน รายจ่ายประจำ (Fixed cost) บางอย่างที่ลดลง ทำให้ทราบ Bottom Line ของค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เรียงลำดับความสำคัญของรายจ่ายในช่วงสถานการณ์ COVID-19 หรือไม่อย่างไร

๖. ด้านเงินสำรองไว้ใช้จ่าย หากพิจารณาจากงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ควรมีเงินสะสมในระยะ ๔ ปี ประมาณ ๑,๒๕๐ ล้านบาท (ประมาณจากครึ่งหนึ่งของงบประมาณของมหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ "ร่าง" นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

๒. มอบให้กองแผนงาน นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๒ พิจารณาการขอใช้งบประมาณเงินรายได้วงเงินงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไปพลางก่อน วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๙๐๘,๒๐๐ บาท

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๒ ลักษณะการจัดสรรงบประมาณ ข้อ ๑๑ ได้ระบุไว้ว่า "ถ้างบประมาณเงินรายได้ประจำปีออกใช้ไม่ทัน ปีงบประมาณเงินรายได้ใหม่ให้ใช้ตามงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณที่แล้วมาแล้วได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไปพลางก่อนเฉพาะหมวดรายจ่ายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามปกติ" โดยวงเงินไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินประจำปี) ๖๒๔,๕๔๑,๒๑๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๔,๙๐๘,๒๐๐ บาท

คณะกรรมการวิเคราะห์และงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเงินในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอใช้งบประมาณเงินรายได้วงเงินงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไปพลางก่อน วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๙๐๘,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ ล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) และให้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย นำเสนอข้อมูลการขอใช้งบประมาณเงินรายได้วงเงินงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไปพลางก่อน วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๙๐๘,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังเอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม

มติที่ประชุม

๑. มีมติเห็นชอบการขอใช้งบประมาณเงินรายได้วงเงินงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไปพลางก่อน วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๙๐๘,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

๔.๓ พิจารณารอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ไปแล้วนั้น กองแผนงานได้รายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและบริหารจัดการสำหรับภารกิจของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๓ ชุด

๒. รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการศึกษา ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๓ ชุด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณที่นำมาจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่า เพื่อบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวมมหาวิทยาลัย/ส่วนงานต่อไป

๓. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรอบวงเงินฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้บริหารจัดการตามภารกิจ

๔. ให้กองแผนงานดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ แจกจ่ายทุกส่วนงานทราบกรอบวงเงินฯ พร้อมค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัย/ส่วนงานต้องนำส่งตามค่าเป้าหมายที่กำหนด แล้วใช้ประกอบการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเตรียมดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย

๔.๒ แจกจ่าย...

๔.๒ แจกทุกส่วนงานทราบข้อสังเกตข้อเสนอแนะฯ สำหรับใช้ประกอบการดำเนินการ โดยให้กองแผนงานจัดทำข้อมูล และหรือประสานงานส่วนงานเพื่อจัดทำข้อมูลที่คณะกรรมการฯ ให้จัดส่งเพิ่มเติมเป็นเอกสาร

ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย นำเสนอข้อมูลรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เสนอ

๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติกรอบวงเงินฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้บริหารจัดการตามภารกิจ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.



(นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจรัลักษ์ บัวลอย)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวนীর เรีนุกุณา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

23 ม. ๖4

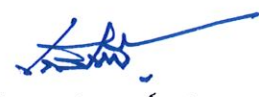


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



วาระที่ 4.1



นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เสนอ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ราชบัณฑิตยสถาน
ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ราชบัณฑิตยสถาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ที่ราชบัณฑิตยสถาน

1 หลักการ เหตุผล จุดเน้น

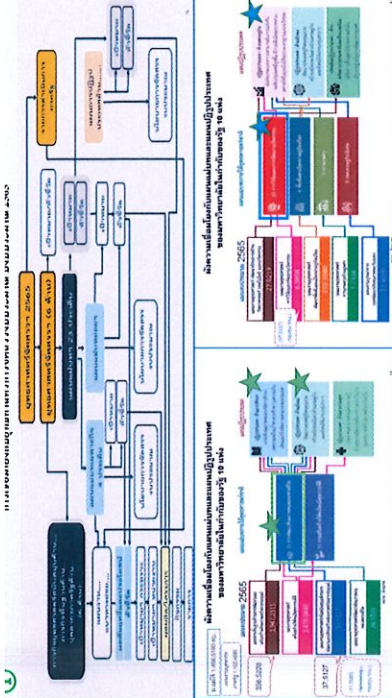
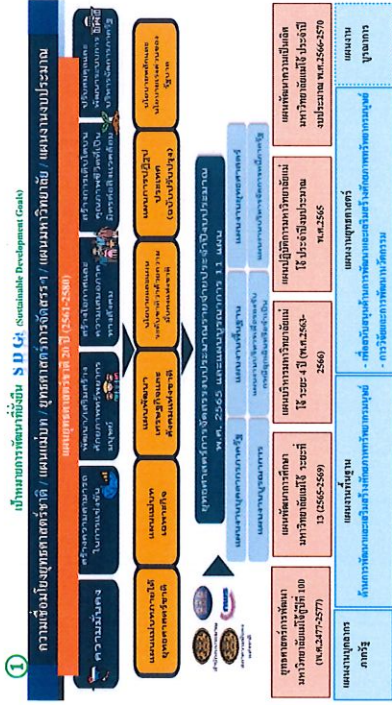
(ร่าง) นโยบายการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2565 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ได้รับผลดีเร็วดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเสนอ ร่าง นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณา

ประเด็นการนำเสนอ

1. หลักการและเหตุผล
2. ความเชื่อมโยงการจัดทำแผนงาน และ แผนงบประมาณ
3. แผน-ผลการดำเนินงานสำคัญด้านการผลิตบัณฑิต และเชื่อมโยงงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย
 - ผลการดำเนินงานสำคัญด้านการผลิตบัณฑิต
 - แผน-ผล รายรับ และค่าใช้จ่ายงบประมาณ
4. ร่างนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - จุดเน้นนโยบาย การจัดทำงบประมาณ (เงินรายได้) และแนวทางผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการปริมาณเงินรายได้ ปี 2565



นโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ใช้ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณ

NEXT THAILAND 4.0

- 10 มิตรภาพเศรษฐกิจ (10 Economic Friendships)
- 10 มิตรภาพนวัตกรรม (10 Innovation Friendships)
- 10 มิตรภาพสังคม (10 Social Friendships)
- 10 มิตรภาพวัฒนธรรม (10 Cultural Friendships)
- 10 มิตรภาพสิ่งแวดล้อม (10 Environmental Friendships)
- 10 มิตรภาพเกษตร (10 Agriculture Friendships)
- 10 มิตรภาพกีฬา (10 Sports Friendships)
- 10 มิตรภาพสุขภาพ (10 Health Friendships)
- 10 มิตรภาพพลังงาน (10 Energy Friendships)
- 10 มิตรภาพการท่องเที่ยว (10 Tourism Friendships)
- 10 มิตรภาพขนส่ง (10 Transportation Friendships)

EEC (Eastern Economic Corridor) 475-668

- 10 มิตรภาพเศรษฐกิจ (10 Economic Friendships)
- 10 มิตรภาพนวัตกรรม (10 Innovation Friendships)
- 10 มิตรภาพสังคม (10 Social Friendships)
- 10 มิตรภาพวัฒนธรรม (10 Cultural Friendships)
- 10 มิตรภาพสิ่งแวดล้อม (10 Environmental Friendships)
- 10 มิตรภาพเกษตร (10 Agriculture Friendships)
- 10 มิตรภาพกีฬา (10 Sports Friendships)
- 10 มิตรภาพสุขภาพ (10 Health Friendships)
- 10 มิตรภาพพลังงาน (10 Energy Friendships)
- 10 มิตรภาพการท่องเที่ยว (10 Tourism Friendships)
- 10 มิตรภาพขนส่ง (10 Transportation Friendships)

วิสัยทัศน์พัฒนาของประเทศไทย

- ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง
- ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
- ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

สังคมไทยสู่สังคมก้าวหน้า

- สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้า
- สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุข
- สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเป็นธรรม
- สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความโปร่งใส

ความก้าวหน้าที่โดดเด่น

- การพัฒนาเศรษฐกิจ
- การพัฒนาสังคม
- การพัฒนาวัฒนธรรม
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

NEEC (Northern Economic Corridor)

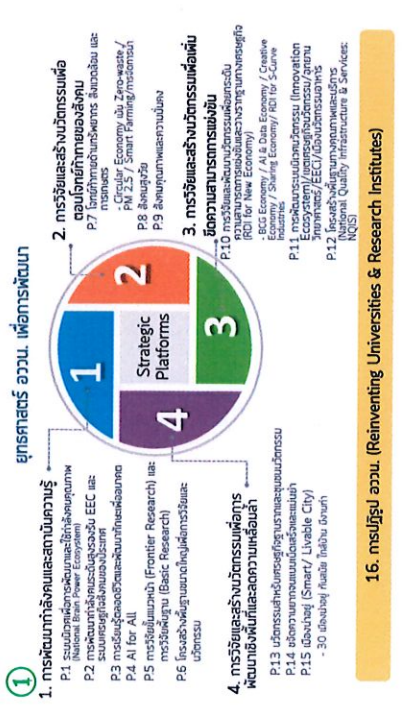
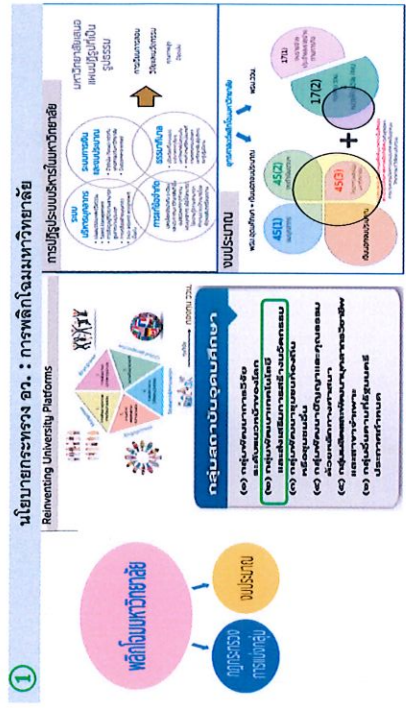
- พัฒนาระบบโลจิสติกส์
- พัฒนาระบบพลังงาน
- พัฒนาระบบการขนส่ง
- พัฒนาระบบการสื่อสาร

EEC (Eastern Economic Corridor)

- พัฒนาระบบโลจิสติกส์
- พัฒนาระบบพลังงาน
- พัฒนาระบบการขนส่ง
- พัฒนาระบบการสื่อสาร

1 แผนกระทรวง อว. : การปรับตัวในทิศทางต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย

potential	performance
1	1
2	2
3	3
4	4



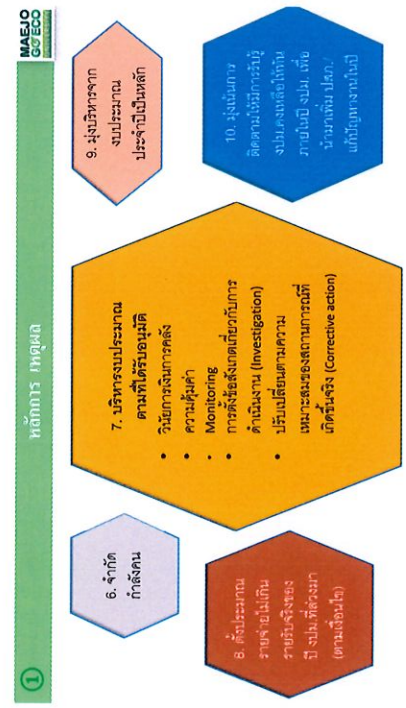
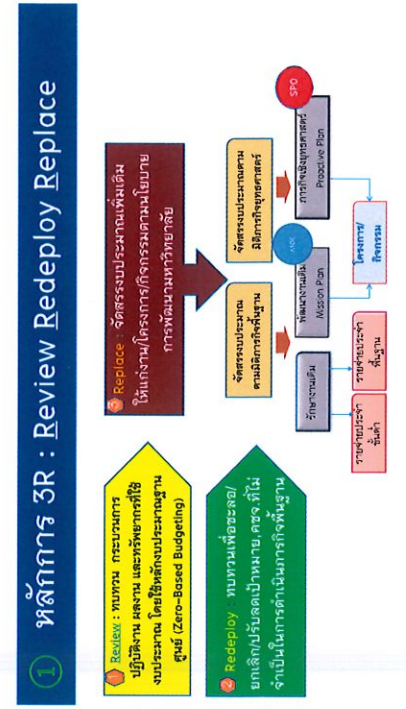
1 MUU 2020 - 2023 Flagship Projects



1 ประเด็นการนำเสนอ

ความเชื่อมโยงการจัดทำแผนงาน และ แผนงบประมาณ

- สรุป ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้



ร่างนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 2565

2.1 ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม	
(1) ภารกิจด้านบริหาร	(1) งบประมาณบริหาร
(2) ภารกิจด้านวิชาการ	(2) งบประมาณวิชาการ
(3) ภารกิจด้านบริการ	(3) งบประมาณบริการ
(4) ภารกิจด้านส่งเสริม	(4) งบประมาณส่งเสริม
(5) ภารกิจด้านพัฒนาระบบ	(5) งบประมาณพัฒนาระบบ
(6) ภารกิจด้านวิจัย	(6) งบประมาณวิจัย
(7) ภารกิจด้านสังคม	(7) งบประมาณสังคม
(8) ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม	(8) งบประมาณศิลปวัฒนธรรม
(9) ภารกิจด้านกีฬา	(9) งบประมาณกีฬา
(10) ภารกิจด้านอื่น ๆ	(10) งบประมาณอื่น ๆ

2. แนวหรือเงื่อนไขงบประมาณรายจ่าย

(1) งบประมาณบริหาร	(1) งบดำเนินงาน
(2) งบประมาณวิชาการ	(2) งบอุดหนุน
(3) งบประมาณบริการ	(3) งบอุดหนุน
(4) งบประมาณส่งเสริม	(4) งบอุดหนุน
(5) งบประมาณพัฒนาระบบ	(5) งบอุดหนุน
(6) งบประมาณวิจัย	(6) งบอุดหนุน
(7) งบประมาณสังคม	(7) งบอุดหนุน
(8) งบประมาณศิลปวัฒนธรรม	(8) งบอุดหนุน
(9) งบประมาณกีฬา	(9) งบอุดหนุน
(10) งบประมาณอื่น ๆ	(10) งบอุดหนุน

3. เป้าหมายของผล

หน่วย	ปี 2564	ปี 2565	ส่วนงาน
งบดำเนินงาน	338,668	232,884	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	2,378	1,800	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	2,491	2,630	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	8,368	8,102	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	100	100	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	80	80	งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	46,544	112,817	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	76	3	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	25,000	25,000	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	80	80	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	90	90	งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	46,9176	37,5127	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	1	1	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	(1)	(1)	งบอุดหนุน

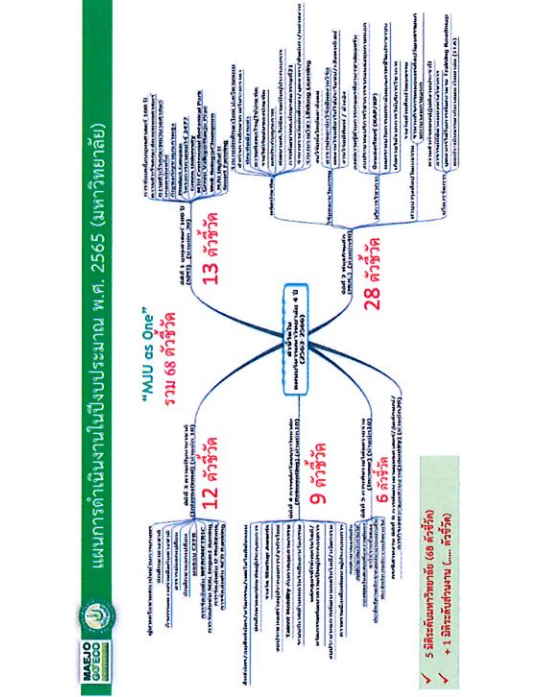
4. แผนปฏิบัติการรายปี

หน่วย	ปี 2564	ปี 2565	ส่วนงาน
งบดำเนินงาน	3,464	76	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	70	70	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	4	4	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	14,000	14,000	งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	2	2	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	90	90	งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	1,000	20	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	85	85	งบอุดหนุน

งบประมาณ ประจำปี 2565

หน่วย	ปี 2564	ปี 2565	ส่วนงาน
งบดำเนินงาน	1,437,5894	1,406,5190	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	4	4	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	80	80	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	85	85	งบอุดหนุน

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



งบประมาณ ประจำปี 2565

หน่วย	ปี 2564	ปี 2565	ส่วนงาน
งบดำเนินงาน	138,000,000	138,000,000	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	31,000,000	31,000,000	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	40	40	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	12	12	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	15	15	งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	40	40	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	60	60	งบอุดหนุน

งบประมาณ ประจำปี 2565

หน่วย	ปี 2564	ปี 2565	ส่วนงาน
งบดำเนินงาน	1,012,4833	1,012,4833	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	340,9894	343,3411	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	76	76	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	85	85	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	86	86	งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	46,544	112,817	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	0	0	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	80	80	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	80	80	งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	46,9176	37,5127	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	80	80	งบอุดหนุน

งบประมาณ ประจำปี 2565

หน่วย	ปี 2564	ปี 2565	ส่วนงาน
งบดำเนินงาน	3,264	3,264	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	70	70	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	70	70	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	70	70	งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	6,500	6,500	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	70	70	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	70	70	งบอุดหนุน

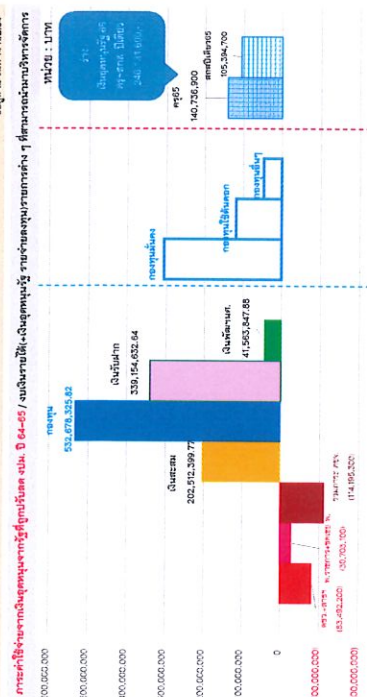
งบประมาณ ประจำปี 2565

หน่วย	ปี 2564	ปี 2565	ส่วนงาน
งบดำเนินงาน	30	30	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	100,000,000	100,000,000	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน	30	30	งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	4	4	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	30,000,000	30,000,000	งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	20	20	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	85	85	งบอุดหนุน

4.2 จุดเน้นแนวทางหลักของการจัดสรรงบประมาณ(เงินรายได้) ปี 2565

ลำดับ	ปี 65
1. ส่งเสริมและขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ	350 : 520
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพ	300 : 350
3. ส่งเสริมการดำเนินงาน	5
4. ส่งเสริมการดำเนินงาน	10
5. ส่งเสริมการดำเนินงาน	10
6. ส่งเสริมการดำเนินงาน	10
7. ส่งเสริมการดำเนินงาน	10
8. ส่งเสริมการดำเนินงาน	10
9. ส่งเสริมการดำเนินงาน	10
10. ส่งเสริมการดำเนินงาน	10

แนวทางการจัดการงบประมาณ



4.2 จุดเน้นแนวทางหลักของการจัดสรรงบประมาณ(เงินรายได้) ปี 2565 (ต่อ)

ปี 65	หมายเหตุ
30	แผนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ศึกษาให้ทันสังคม 30% ของแผนรายปีเพื่อจัดสรรตามหลักเกณฑ์ตามนโยบาย
17 ส.ค.	รองรับกำลังคนส่วนงาน (ที่เป็นสื่อสถานภาพ จากพนักงานราชการ ตำแหน่ง 64 ตำแหน่งว่างในชุดครูครูผู้ช่วย)
13 ส.ค.	รองรับกำลังคนส่วนงานที่เกษียณอายุราชการ
> 82 ส.ค.	รองรับค่าตอบแทนให้สอนและวัด และธารานุกิตติ์ ถูกปรับลดงบประมาณ และค่าใช้จ่ายจำเป็น

ปี 65	หมายเหตุ
	รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (เงินเหลือจ่าย)
	จากเงินรายได้ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ
	ให้ส่วนงานนำเข้า
	- กองทุนและสวัสดิการความมั่นคง
	- เงินสะสมตามวัตถุประสงค์ (งบกำหนด)
	- และหรือโครงการยุทธศาสตร์ / ค่าใช้จ่าย
	จำเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
	จากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐ)
	ให้ถือปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

- พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างนโยบายการจัดทำงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งแนวทางหลักเกณฑ์ และให้ข้อเสนอแนะ
- เสนอถามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ



ระเบียบวาระที่ 4.2



เสนอ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ในการประชุมครั้งที่ 5/2564

15 กันยายน 2564

พิจารณาการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

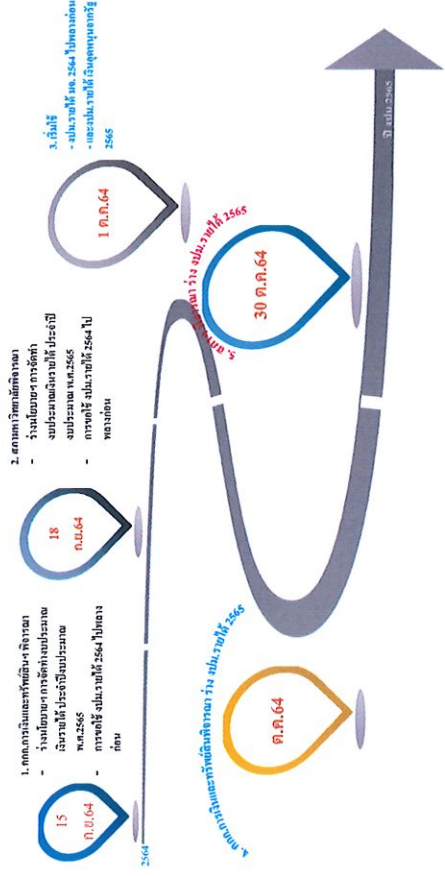
15 กันยายน 2564

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการการเงินฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการวิถศาสตร์ฯ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนการดำเนินการ เมื่อ คกก.บริหารฯ เห็นชอบแล้ว



การขออนุมัติใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปพลางก่อน

หน่วย : บาท

แผนงบประมาณเงินรายได้ (เงินประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	624,541,210 *
ผล(รายรับจริงฯ) ถึง วันที่ 9 กันยายน 2564	572,684,420 (91.70%)
ผล(รายจ่ายจริงฯ) ถึง วันที่ 9 กันยายน 2564	290,835,600 (46.57%)
เฉลี่ยผลรายจ่ายจริง ต่อ เดือน	26,439,600
เสนอพิจารณาอนุมัติการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ 20 ของงบประมาณเงินรายได้ 2564 ไปพลางก่อน	124,908,200
ทั้งนี้หากเสนอขออนุมัติงบประมาณปี 2565 ในเดือนตุลาคม 2564 จะส่งผลได้มหาวิทยาลัยบริหารงบประมาณ 2564 ไปพลางก่อน ในระยะเวลา 1 เดือน (ขอใช้งบประมาณ 2565)	26,439,600 (21% ของงบ 64 ไปพลางก่อน)

* ประกอบด้วยแผนงบประมาณเงินรายได้ 2564

- ต้นปี วงเงิน 592,784,490 บาท (สถานศึกษาขอลย อนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563)
- ปรับครั้งที่ 1 วงเงิน 31,756,720 บาท (สถานศึกษาขอลย อนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 7 สิงหาคม 2564)

นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

- พิจารณาให้ความเห็นชอบ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เกินร้อยละ 20 ไปพลางก่อน วงเงิน 124,908,200 บาท เพื่อบริหารจัดการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- นำเสนออสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วาระที่ 4.3

พิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการ 5.254 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 14.2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่โรงแรมเซ็นทารา

2 ข้อมูลเบื้องต้นงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้



- คณะกรรมการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากผู้บริหาร (สอ.)
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้และกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ศึกษาแม่โจ้ร่วมพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากผู้บริหาร
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคนิคร่างทรงพระบาทวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัย (สว.)

การผลิตภัณฑ์ : การรับเข้า

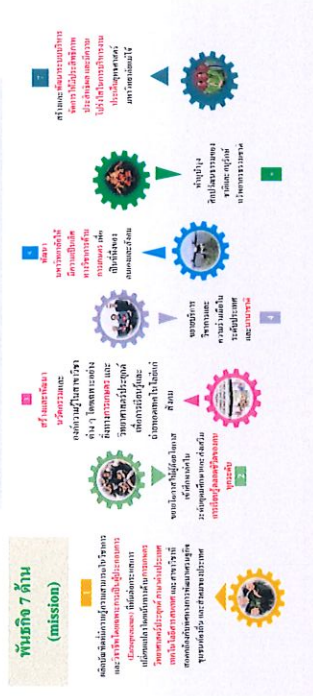
ค.บ.ปีงบประมาณ	จำนวนนักศึกษา			รวม				
	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.		
1. ปีงบประมาณ	4,166	182	38	4,386	4,360	314	70	4,744
2. ปีงบประมาณ	574	81	11	656	660	47	14	721
3. ปีงบประมาณ	107	2	0	109	109	5	2	117
4. ปีงบประมาณ	319	2	0	341	319	10	5	334
5. ปีงบประมาณ	227	3	0	194	225	21	8	254
6. ปีงบประมาณ	106	3	0	109	295	15	5	315
7. ปีงบประมาณ	212	12	7	231	618	30	5	294
8. ปีงบประมาณ	107	6	0	113	110	11	0	121
9. ปีงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ปีงบประมาณ	242	14	0	241	500	25	0	525
11. ปีงบประมาณ	121	0	0	121	170	0	0	170
12. ปีงบประมาณ	0	4	15	19	0	40	15	59
13. ปีงบประมาณ	195	0	4	199	13	200	10	213
14. ปีงบประมาณ	907	19	2	944	790	40	4	834
15. ปีงบประมาณ	132	14	0	146	15	200	20	245
16. ปีงบประมาณ	297	0	0	297	16	120	10	133
17. ปีงบประมาณ	242	0	0	242	17	200	0	139
18. ปีงบประมาณ	275	16	0	300	200	30	5	235

ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ข้อมูลภายใน)
ณ.ศ. 2562-2565, 20.2.2564 (ชุดที่ 6) 21.6.64

การนำเสนอ

- โครงสร้างงบประมาณประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564-2565
- การใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ตลอดจนกรณีการวิพากษ์พิจารณาของกระทรวงพาณิชย์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ชุด สส. ชุดหน้า) ด้านการศึกษา และชุด (สสกา)
- ข้อมูลเบื้องต้นงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ข้อมูล ร่าง งบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านการชี้แจงฯ โดย กมร. 3 ชุด

3 วิสัยทัศน์ (Vision) "มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ความมั่นคงทางกายภาพ ในระดับนานาชาติ"



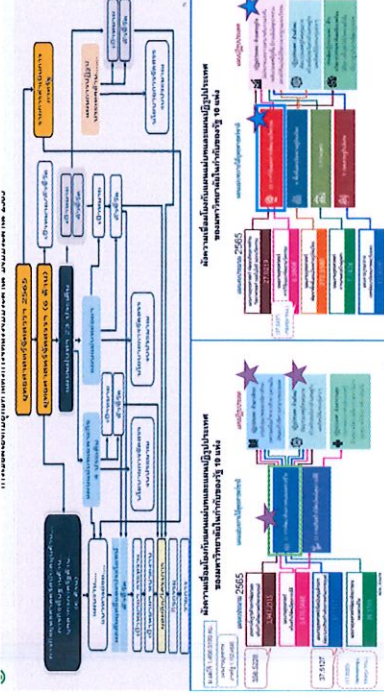
การผลิตภัณฑ์ : ผู้สำเร็จการศึกษา

ค.บ.ปีงบประมาณ	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา			รวม				
	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.		
1. ปีงบประมาณ	3,118	586	263	3,149	263	66	3,478	
2. ปีงบประมาณ	96	2	1	99	57	50	5	63
3. ปีงบประมาณ	96	3	0	107	107	0	3	110
4. ปีงบประมาณ	114	4	0	172	22	3	197	
5. ปีงบประมาณ	188	5	0	197	147	10	2	168
6. ปีงบประมาณ	97	6	0	103	126	29	0	155
7. ปีงบประมาณ	96	7	0	103	80	17	0	100
8. ปีงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0
9. ปีงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ปีงบประมาณ	24	10	0	241	15	0	0	256
11. ปีงบประมาณ	108	11	0	119	113	0	0	113
12. ปีงบประมาณ	0	0	0	0	17	2	1	20
13. ปีงบประมาณ	177	13	0	194	94	4	1	204
14. ปีงบประมาณ	220	15	0	235	59	20	4	603
15. ปีงบประมาณ	87	16	0	103	212	22	0	244
16. ปีงบประมาณ	95	17	0	112	17	0	0	96
18. ปีงบประมาณ	102	18	0	120	201	25	3	227

ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ข้อมูลภายใน)
ณ.ศ. 2562-2565, 20.2.2564 (ชุดที่ 6) 21.6.64

โครงสร้างงบประมาณ ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564-2565

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2564			ปีงบประมาณ 2565		
	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบขาดดุล	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบขาดดุล
1. งบรายจ่าย	3,285,962.5	2.69	3,100,000.0	4,646		
2. งบรายรับ	2,377,653.3	1,57	2,360,543.0	4,68		
3. งบขาดดุล	908,309.2	1,13	739,457.0	0.02		



การผลิตภัณฑ์ : นครวม

ค.บ.ปีงบประมาณ	จำนวนบุคลากร			รวม					
	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.	ป.บ.ค.			
1. ปีงบประมาณ	14,172	704	180	15,056	1,731	14,586	604	248	15,458
2. ปีงบประมาณ	2,118	164	35	2,317	2,143	108	35	2,224	
3. ปีงบประมาณ	566	29	13	599	2	1,521	11	5	478
4. ปีงบประมาณ	1,004	21	6	1,031	662	11	22	14	1,017
5. ปีงบประมาณ	1,004	66	20	1,127	1,007	49	20	1,076	
6. ปีงบประมาณ	729	41	15	784	743	34	14	791	
7. ปีงบประมาณ	478	29	0	498	6	566	66	10	642
8. ปีงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. ปีงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ปีงบประมาณ	0	0	0	0	915	1,031	44	0	1,879
11. ปีงบประมาณ	377	0	0	377	471	0	0	471	
12. ปีงบประมาณ	18	25	15	58	0	81	28	109	
13. ปีงบประมาณ	655	14	14	683	711	21	21	743	
14. ปีงบประมาณ	2,644	134	12	2,810	2,555	0	109	2,435	
15. ปีงบประมาณ	51	38	1	90	817	34	12	863	
16. ปีงบประมาณ	476	1	0	480	960	35	0	995	
17. ปีงบประมาณ	591	0	0	591	561	50	0	611	
18. ปีงบประมาณ	47	36	24	107	544	63	14	609	

ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ข้อมูลภายใน)
ณ.ศ. 2562-2565, 20.2.2564 (ชุดที่ 6) 21.6.64

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน

- ยกระดับวิถีชีวิต**
MAJO Green University
- ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร**
Smart Farmer 480 Farmer
- ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง**
Smart Farmer 480 Farmer
- ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง**
Smart Farmer 480 Farmer
- ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง**
Smart Farmer 480 Farmer
- ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง**
Smart Farmer 480 Farmer

MAJO GREEN UNIVERSITY

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

- การวิจัย**
Smart Farmer 480 Farmer
- การวิจัย**
Smart Farmer 480 Farmer
- การวิจัย**
Smart Farmer 480 Farmer
- การวิจัย**
Smart Farmer 480 Farmer
- การวิจัย**
Smart Farmer 480 Farmer
- การวิจัย**
Smart Farmer 480 Farmer

MAJO GREEN UNIVERSITY

ผลงานจากการใช้งานงบประมาณของมหาวิทยาลัย

- โครงการบูรณาการ**
Smart Farmer 480 Farmer
- โครงการบูรณาการ**
Smart Farmer 480 Farmer
- โครงการบูรณาการ**
Smart Farmer 480 Farmer
- โครงการบูรณาการ**
Smart Farmer 480 Farmer
- โครงการบูรณาการ**
Smart Farmer 480 Farmer
- โครงการบูรณาการ**
Smart Farmer 480 Farmer

4

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงาน/โครงการสำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบดำเนินงาน 1,437,584

งบอุดหนุน 1,012,483

งบลงทุน 1,012,483

งบกลาง 1,012,483

งบดำเนินงาน 1,437,584

งบอุดหนุน 1,012,483

งบลงทุน 1,012,483

งบกลาง 1,012,483

4 รำงการวงเงินงบประมาณ 2565 ที่ดำเนินการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการฯ ทั้ง 3 ชุด

“ห้องกลางการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับพิจารณาได้รับงบประมาณลดลงโดยถ้วนทั่วแล้ว”

พิจารณาแล้วเห็นว่า “ไม่เหมาะสม”

งบดำเนินงาน 1,437,584

งบอุดหนุน 1,012,483

งบลงทุน 1,012,483

งบกลาง 1,012,483

งบดำเนินงาน 1,437,584

งบอุดหนุน 1,012,483

งบลงทุน 1,012,483

งบกลาง 1,012,483

การอนุมัติรับ ปี 2565 จำนวนแผนงาน / รายจ่าย

รายการ	2564	2565	เพิ่ม/ลด	คิดเป็นร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1,437,584	1,406,519	(31,064)	(2.16)
1. แผนงานบูรณาการ	1,003,107	1,012,483	9,376	0.93
2. แผนงานบูรณาการ	1,003,107	1,012,483	9,376	0.93
งบอุดหนุน	65,487	32,358	(33,129)	(50.44)
งบดำเนินงาน	8,488	6,108	(2,380)	(28.05)
งบลงทุน	1,413	1,161	(252)	(18.12)
งบกลาง	20,158	0	(20,158)	(100)
งบอุดหนุน (รวมทุกข)	937,617	972,857	35,239	3.76
งบดำเนินงาน (รวมทุกข)	918,474	955,502	37,028	4.04
งบลงทุน (รวมทุกข)	19,143	17,305	(1,838)	(9.60)

การอนุมัติรับ ปี 2565 จำนวนแผนงาน / รายจ่าย / ค่าใช้จ่าย

รายการ	งบได้รับ 2564	การอนุมัติรับ 2565	เพิ่ม/ลด	คิดเป็นร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	1,437,584	1,406,519	(31,064)	(2.16)
1. แผนงานบูรณาการ	1,003,107	1,012,483	9,376	0.93
2. แผนงานบูรณาการ	1,003,107	1,012,483	9,376	0.93
งบอุดหนุน	65,487	32,358	(33,129)	(50.44)
งบดำเนินงาน	8,488	6,108	(2,380)	(28.05)
งบลงทุน	1,413	1,161	(252)	(18.12)
งบกลาง	20,158	0	(20,158)	(100)
งบอุดหนุน (รวมทุกข)	937,617	972,857	35,239	3.76
งบดำเนินงาน (รวมทุกข)	918,474	955,502	37,028	4.04
งบลงทุน (รวมทุกข)	19,143	17,305	(1,838)	(9.60)

การอนุมัติรับ ปี 2565 จำนวนแผนงาน / รายจ่าย / ค่าใช้จ่าย (ต่อ)

รายการ	งบได้รับ 2564	การอนุมัติรับ 2565	เพิ่ม/ลด	คิดเป็นร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	1,437,584	1,406,519	(31,064)	(2.16)
1. แผนงานบูรณาการ	387,534	356,528	(31,006)	(8.00)
2.1 แผนงานบูรณาการ	12,212	10,637	(1,575)	(12.90)
2.2 แผนงานบูรณาการ	2,800	1,966	(834)	(29.80)
3. แผนงานบูรณาการ	6,700	6,425	(275)	(4.10)
4. แผนงานบูรณาการ	2,643	2,166	(477)	(18.00)
5. แผนงานบูรณาการ	328,681	328,681	0	0.00
6. แผนงานบูรณาการ	16,726	15,879	(847)	(5.07)
7. แผนงานบูรณาการ	93,606	63,795	(29,811)	(31.84)
8. แผนงานบูรณาการ	107,997	102,598	(5,399)	(5.00)
9. แผนงานบูรณาการ	107,997	42,706	(65,291)	(60.50)
10. แผนงานบูรณาการ	0,459	0,459	0	0.00
11. แผนงานบูรณาการ	0,246	0,246	0	0.00

กรอบปีรับ ปี 2565 จำนวนตามแผนงาน /งบรายจ่าย /ค่าใช้จ่าย (ต่อ)

รายการ	งบปีรับ 2564	กรอบปีรับ 2565	เงินบาท	คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมจากทรัพยากรบุคคลในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (รวมทั้งแรงงาน) ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ.ศ. 2562	1.2500	1.2500	-	-
เงินอุดหนุนบุคลากร	7,4475	7,4475	-	-
2.3 ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ	66,5440	112,9817	66,4977	142.74
ครุภัณฑ์	11,5000	77,3574	65,8574	572.67
สิ่งก่อสร้าง	-	0.5803	0.5803	100.00
เงินอุดหนุนโครงการบริการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ	35,0440	19,4201	(15,6239)	(44.58)
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบวิจัย	-	5,8950	5,8950	100.00
3. แผนงานและโครงการ	9,7289	9,7289	9,7289	100.00
โครงการพัฒนาระบบและกลไกที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรายตัว	46,2176	37,5127	(8,7049)	(20.05)
โครงการพัฒนาระบบและกลไกที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรายตัว	46,2176	37,5127	(8,7049)	(20.05)
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบและกลไกที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรายตัว	46,2176	37,5127	(8,7049)	(20.05)

หน่วย : ล้านบาท

ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายประเทศ : ราชจ่ายลงทุน เงินอุดหนุนรัฐ

10 วัตถุประสงค์เป้าหมาย S-Curve

จุดตามระบบขับเคลื่อนภาพลักษณ์ของประเทศไทย

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

- ครุภัณฑ์ 99 รายการ 156,004 ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้าง 7 รายการ 22,200 ล้านบาท

การปรับปรุงอาหาร

- ครุภัณฑ์ 8 รายการ 7,1143 ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 3,000 ล้านบาท

ดิจิทัล

- สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 2,2166 ล้านบาท

ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายประเทศ : ราชจ่ายลงทุน เงินอุดหนุนรัฐ

10 วัตถุประสงค์เป้าหมาย S-Curve

จุดตามระบบขับเคลื่อนภาพลักษณ์ของประเทศไทย

เกษตรและอาหาร + สุขภาพ

- ครุภัณฑ์ 107 รายการ 113,1147 ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้าง 8 รายการ 26,5200 ล้านบาท

พลังงาน และวัสดุ

- ครุภัณฑ์ 9 รายการ 27,6222 ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ 3,2400 ล้านบาท

ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายประเทศ : ราชจ่ายลงทุน เงินอุดหนุนรัฐ

10 วัตถุประสงค์เป้าหมาย S-Curve

จุดตามระบบขับเคลื่อนภาพลักษณ์ของประเทศไทย

นวัตกรรมที่ก้าวไกล

- ครุภัณฑ์ 67 รายการ 63,3795 ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ 9,7000 ล้านบาท

สิ่งใหม่เป็นผู้นำประเทศ

- ครุภัณฑ์ 49 รายการ 77,3574 ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ 1,5603 ล้านบาท

เป้าหมาย

Global & Frontier Research	Technology / Innovation	Area based
1. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%) 2. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%) 3. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%) 4. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%) 5. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%)	1. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%) 2. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%) 3. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%) 4. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%) 5. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%)	1. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%) 2. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%) 3. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%) 4. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%) 5. ผลิตผลและนวัตกรรมที่คิดจากรัฐ (20.05%)

นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณา

- เห็นชอบให้
 - มหาวิทยาลัยใช้กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านการศึกษาจากคณะกรรมการบริหารวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 3 ชุด ทั้งนี้สามารถทำสัญญาก่อนหน้าได้ก่อนเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ประกาศใช้ และสำนักงบประมาณ 1) ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ 2) อนุมัติเงินงบประมาณให้มหาวิทยาลัยแล้ว
- ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ที่นำมาจัดหารทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่า เพื่อบรรลุเป้าหมายในภาพรวมมหาวิทยาลัย / ส่วนงานต่อไป
- นำเสนอคณะกรรมการทรัพย์สินและเงิน เพื่อให้นักวิชาการใช้บริหารจัดการตามภารกิจต่อไป