บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ งานอำนวยการ โทร.๕๖๙๐-๒

ที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/ ๓๔ **วันที่** ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (รายงานการบริหารจัดการงบประมาณ จากเงินรายได้ผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ รับทราบรายงานการบริหารจัดการงบประมาณ จากเงินรายได้ผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ **ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำข้อมูลรายรับรายจ่าย ของปีงบประมาณปัจจุบัน เปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้านี้ ทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อให้เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
รองอธิการบดี
ประธานอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ฯ

รายงาน รายรับ-รายจ่าย กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ปีงบประมาณ 2569 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ	วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568			หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ (รับจริงเทียบกับประมาณการ)	ร้อยละ (รับจริงเทียบกับรายรับทั้งหมด)	
1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย					
รายได้จากการเช่าพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์			#DIV/0!	-	
รายได้จากการเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)	242,400.00		-	-	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่สถานีบริการน้ำมันและร้านค้าสวัสดิการ ปตท.	1,597,200.00	532,400.00	33.33	18.79	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารเรียนรวม 80 ปี	108,000.00	571,800.00	529.44	20.18	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารเรียนรวม 70 ปี	204,637.50	101,650.00	49.67	3.59	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ	45,900.00	15,300.00	33.33	0.54	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย	36,000.00	19,000.00	52.78	0.67	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารอำนวยยศสุข	18,000.00	24,300.00	135.00	0.86	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าบริเวณสระอุบลรัตน์ราชกัญญา	42,471.00	13,719.00	32.30	0.48	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โชนบี	18,000.00	8,000.00	44.44	0.28	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่สนามกีฬาอินทินิล	120,000.00	35,000.00	29.17	1.24	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ อาคารคาวบอย	549,000.00	227,600.00	41.46	8.03	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ MJU Night Market	180,000.00	77,100.00	42.83	2.72	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่บริการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต	500,000.00		-	-	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ให้บริการตัดและเช่าชุดครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง	600,000.00		-	-	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่	160,000.00		-	-	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าและให้บริการภายในมหาวิทยาลัย	70,000.00	-	-	-	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร	1,332,900.00	654,800.00	49.13	23.11	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ร้านหอพักนักศึกษา	1,014,471.00	430,302.00	42.42	15.19	
รายได้ค่าปรับ	20,000.00	9,600.00	48.00	0.34	
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 บริเวณฝั่งด้านทิศเหนืออาคารแม่พืชน์	270,000.00	112,500.00	-	3.97	
รวมรายรับ	**7,128,979.50**	**2,833,071.00**		**100.00**	
หัก ค่าสาธารณูปโภค 10%	**712,897.95**	**283,307.10**			
คงเหลือรายรับจากการดำเนินการทั้งหมด	**6,416,081.55**	**2,549,763.90**			
2. สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ)					
รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ศูนย์อาหาร Green Canteen	235,800.00	122,000.00	51.74	5.55	
รายได้จากค่าเช่าพื้นที่บูธหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร	283,500.00	132,300.00	46.67	6.02	
รายได้จากค่าเช่าพื้นที่กาดนัดคาวบอย	4,320,000.00	872,390.00	20.19	39.70	
รายได้จากค่าปรับ	3,000.00	6,000.00	200.00	0.27	
รายได้จากการจำหน่ายสัญลักษณ์เครื่องแบบนักศึกษา	960,000.00	6,140.00	0.64	0.28	
รายได้จากการจำหน่ายชุดกิจกรรมนักศึกษา	3,000,000.00	21,660.00	0.72	0.99	
รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย	500,000.00	442,750.00	88.55	20.15	
รายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่ม	3,600,000.00	582,818.00	16.19	26.52	
รายได้รับจากการจัดสรร	-			-	
รายได้อื่น ๆ (ค่าเช่าพื้นที่ประชาสัมพันธ์หรือจำหน่ายสินค้า)	-	11,200.00		0.51	
รวมรายรับ	**12,902,300.00**	**2,197,258.00**		**100.00**	
หัก ค่าสาธารณูปโภค 10%	**1,290,230.00**	**219,725.80**			
คงเหลือรายรับจากการดำเนินการทั้งหมด	**11,612,070.00**	**1,977,532.20**			

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568			หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบกับประมาณการ)	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบกับรายจ่ายทั้งหมด)	
1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย					
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม	150,000.00	6,600.00	4.40	12.49	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานบริการ)	360,000.00	45,000.00	12.50	85.13	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ตลาดเกษตรแม่โจ้)	144,000.00		-	-	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	50,000.00		-	-	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,000.00	1,260.00	12.60	2.38	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ราชพัสดุ	160,920.00		-	-	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ค่ารับรองพาหนะเหมาจ่าย	9,000.00		-	-	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าเลี้ยงรับรอง	5,000.00		-	-	
				-	
				-	
รวมรายจ่าย	**888,920.00**	**52,860.00**		100.00	
รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย	**5,527,161.55**	**2,496,903.90**			
2. สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ)					
ค่าใช้จ่ายบุคลากร					
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน	217,800.00	54,450.00	25.00	12.55	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรายเดือน	51,000.00	12,750.00	25.00	2.94	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอย เงินสมทบประกันสังคม	10,500.00	2,250.00	21.43	0.52	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				-	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	12,000.00		-	-	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด	120,000.00	30,000.00	25.00	6.92	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,500.00		-	-	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตติดตั้งตลาด	2,000.00		-	-	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ค่ารับรองเหมาจ่าย	6,000.00	1,500.00	25.00	0.35	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ (ดูแลจัดระเบียบจราจรตลาดเกษตรแม่โจ้)	144,000.00	27,000.00	18.75	6.22	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ (ดูแลภูมิทัศน์ตลาดเกษตรแม่โจ้)	144,000.00	30,000.00	20.83	6.92	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานบริการ)	360,000.00	90,000.00	25.00	20.75	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ (ดูดสิ่งปฏิกูลศูนย์อาหาร Green Canteen)	35,000.00		-	-	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ่าจ้างเหมาบริการ (ผลิตของที่ระลึกเพื่อจำหน่าย)	768,900.00	168,900.00	21.97	38.94	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ (ผลิตชุดกิจกรรมนักศึกษา)	2,025,000.00		-	-	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ (ผลิตน้ำดื่ม)	2,430,000.00		-	-	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ (ผลิตสัญลักษณ์เครื่องแบบนักศึกษา)	576,600.00		-	-	
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโซเชียลมีเดียไลน์องค์กร (Line Official)	29,000.00	16,910.28	58.31	3.90	
				-	
รายจ่ายอื่น				-	
ชดใช้คืนเงินยืมเพื่อก่อสร้างศูนย์อาหารใหม่ Green Canteen	6,370.00	-	-	-	
รวมรายจ่าย	**6,955,670.00**	**433,760.28**		**100.00**	
รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย	**4,656,400.00**	**1,543,771.92**			

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รับทราบรายงานการบริหารจัดการงบประมาณ จากเงินรายได้ผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)

๑. รายได้ผลประโยชน์จากทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
การจัดเก็บรายได้ : นำส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัย
(ส่วนกลางมหาวิทยาลัย)

- การติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
- การติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์
- สถานีบริการน้ำมันและร้านค้าสวัสดิการ ปตท.
- พื้นที่บริเวณอาคารเรียนรวม ๗๐ ปี
- พื้นที่บริเวณอาคารเรียนรวม ๘๐ ปี
- พื้นที่บริเวณอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
- พื้นที่บริเวณอาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติโซนบี
- พื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
- พื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร
- พื้นที่บริเวณ MJU Night Market
- ร้านค้าหอพักนักศึกษา
- พื้นที่ร้านค้าสระอุบลรัตนราชกัญญา
- พื้นที่อาคารตลาดเกษตรแม่โจ้
- การสนับสนุนโครงการด้านพืชกัญชงกัญชา (ตามประกาศจัดสรร)
- การหารายได้งานวันเกษตร งานรับปริญญา เงินสนับสนุนการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพงานปริญญาบัตร ชุดครุย บัตรนักศึกษา บัตรบุคลากร เป็นต้น
- พื้นที่จำหน่ายชุดนักศึกษา พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ

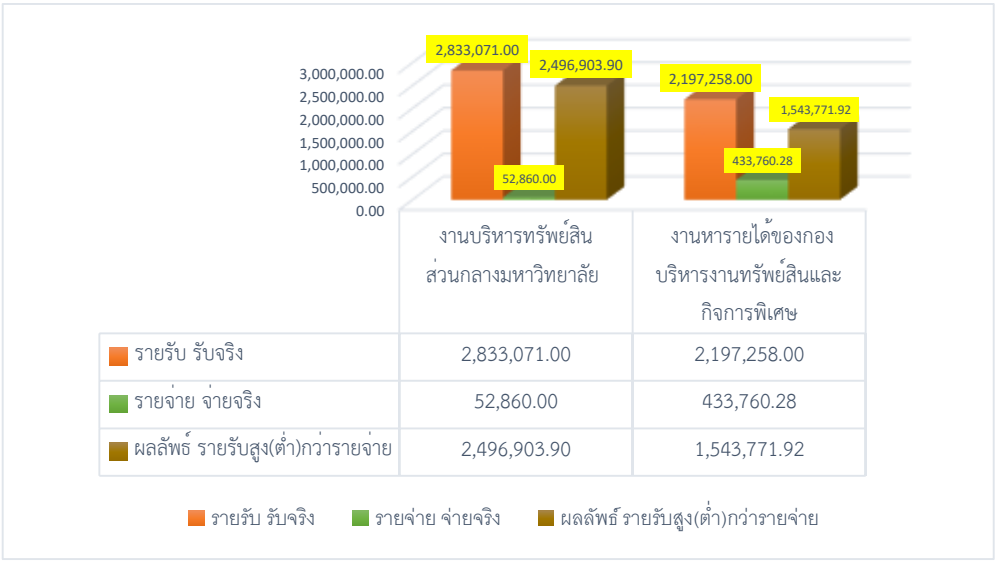
๒. รายได้ของกองบริหารงานทรัพย์สินฯ
การจัดเก็บรายได้ : นำส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัย
(สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)

- พื้นที่ศูนย์อาหาร Green Canteen (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ชดใช้เงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ค่าก่อสร้างศูนย์อาหาร)
- พื้นที่บริเวณหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร (บูธ)
- กาดนัดคาวบอยมาร์เก็ต
- สัญลักษณ์เครื่องแบบนักศึกษา
- เสื้อกิจกรรมนักศึกษา
- น้ำดื่มอินทนิล
- การจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
- การสนับสนุนโครงการด้านพืชกัญชงกัญชา (ตามประกาศจัดสรร)

สรุปรายงานทางการเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายการ		งานบริหารทรัพย์สิน ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	งานหารายได้ของกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
รายรับ	ประมาณการรายรับ	๗,๑๒๘,๙๗๙.๕๐	๑๒,๙๐๒,๓๐๐.๐๐
	รับจริง	๒,๘๓๓,๐๗๑.๐๐	๒,๑๙๗,๒๕๘.๐๐
	รายรับคงเหลือสำหรับดำเนินงาน (หัก ค่าสาธารณูปโภค ๑๐%)	๒,๕๔๙,๗๖๓.๙๐	๑,๙๗๗,๕๓๒.๒๐
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	๓๙.๗๔	๑๗.๐๓
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	๘๘๘,๙๒๐.๐๐	๖,๙๕๕,๖๗๐.๐๐
	จ่ายจริง	๕๒,๘๖๐.๐๐	๔๓๓,๗๖๐.๒๘
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบกับประมาณการ)	๕.๙๕	๖.๒๔
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง(ต่ำ) กว่าประมาณการรายจ่าย	๖,๒๔๐,๐๕๙.๕๐	๕,๙๔๖,๖๓๐.๐๐
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง(ต่ำ)กว่าประมาณการรายจ่าย	๘๗.๕๓	๔๖.๐๙
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	๒,๔๙๖,๙๐๓.๙๐	๑,๕๔๓,๗๗๑.๙๒
	ร้อยละรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	๙๗.๙๓	๗๘.๐๗

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ E- financial ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.



<u>ประเด็นเสนอ :</u>

๑. รับทราบรายงานการบริหารจัดการงบประมาณ จากเงินรายได้ผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)

๒. ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....