

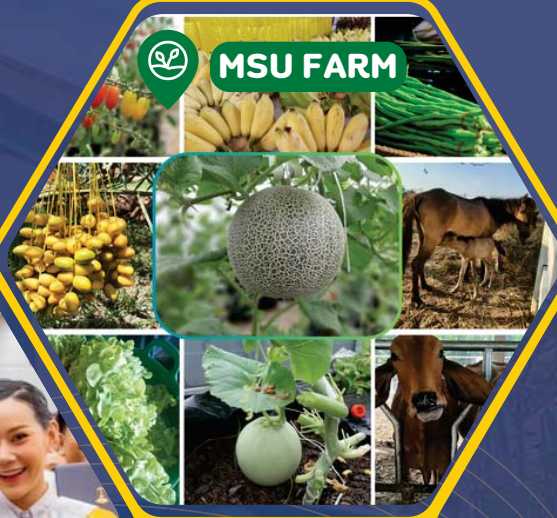


MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



MSU FARM



BUILDING



MSU EV BUS

คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามอนุมัติ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

คำนำ

ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2,588,621,800 บาท จำแนกเป็น จากกรอบประมาณการรายรับ และรายได้จากโครงการวิจัย ร้อยละ 10 จำนวน 2,250,789,100 บาท และเงินเหลือจ่ายสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 337,832,700 บาท

แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งเน้นการใช้จ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และสมทบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือจัดสรรให้ไม่เพียงพอจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพของงานเดิม ให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์แห่งแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุง กันยายน 2565 ตลอดจนการปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและใช้ประกอบการบริหารจัดการให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตุลาคม 2567

สารบัญ

เนื้อหา / หน่วยงาน	หน้า
คำนำ	
สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ก
คณะ / หน่วยงานเทียบเท่า	
ด้านสังคมศาสตร์	
1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	
1.1 สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี).....	1
1.2 สำนักงานเลขานุการ (ระดับบัณฑิตศึกษา).....	7
1.3 ศศ.ม. การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม.....	8
1.4 ปร.ต. การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม.....	8
1.5 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ.....	9
1.6 ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและบริการ.....	10
1.7 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ).....	11
1.8 ศศ.บ. ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการ.....	11
ภาคผนวก	
สรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.....	ข
เกณฑ์ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.....	ค
นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.....	ง
มติสภานุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.....	จ
มติสภานุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.....	ฉ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย.....	ช

สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตาราง 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามเป้าประสงค์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	20:เงินรายได้	24:เงินสะสม	รวม
1:การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก	539,172,300	98,665,900	637,838,200
เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งรองรับการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย	14,018,390		14,018,390
เป้าประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ประเทศ และโลก	75,493,530		75,493,530
เป้าประสงค์ 1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต	6,516,800		6,516,800
เป้าประสงค์ 1.4 การจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ	880,000		880,000
เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน และส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะทางด้านวิชาการ	2,927,780		2,927,780
เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน	439,335,800	98,665,900	538,001,700
2:การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ	50,842,700	52,221,400	103,064,100
เป้าประสงค์ 2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับนานาชาติ	2,424,700		2,424,700
เป้าประสงค์ 2.2 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับนานาชาติ	12,970,000	40,000,000	52,970,000
เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน	35,448,000	12,221,400	47,669,400
3:การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม	23,009,100		23,009,100
เป้าประสงค์ 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน	2,649,400		2,649,400
เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้	11,819,900		11,819,900
เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน	8,539,800		8,539,800
4:การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ	14,657,100		14,657,100
เป้าประสงค์ 4.1 การอนุรักษ์ พื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จัก และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	4,095,500		4,095,500
เป้าประสงค์ 4.2 เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่า ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม	4,244,400		4,244,400
เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน	6,317,200		6,317,200
5:การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	1,623,107,900	186,945,400	1,810,053,300
เป้าประสงค์ 5.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานที่เป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (Smart Governance)	11,067,800		11,067,800
เป้าประสงค์ 5.2 พัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยให้เป็น (Smart Finance)	340,000		340,000
เป้าประสงค์ 5.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม (Smart Assets)	610,000		610,000
เป้าประสงค์ 5.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ (Smart People)	13,932,600		13,932,600
เป้าประสงค์ 5.5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย (Smart Digital)	310,000		310,000
เป้าประสงค์ 5.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการจัดการเรียน การสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (Smart Living)	918,000		918,000
เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน	1,595,929,500	186,945,400	1,782,874,900
รวม	2,250,789,100	337,832,700	2,588,621,800

ตาราง 2 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตาม/แผนงาน

แผนงาน/รายการ	20:เงินรายได้	24:เงินสะสม	รวม
1:แผนงานบุคลากรภาครัฐ	742,586,600	3,082,300	745,668,900
101:อัตราเดิม	659,269,100	3,082,300	662,351,400
10101:ค่าจ้างชั่วคราว	173,817,020		173,817,020
10102:พนักงานมหาวิทยาลัย	463,958,080	3,082,300	467,040,380
10103:พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ)	21,494,000		21,494,000
102:อัตราใหม่	9,342,100		9,342,100
10201:ค่าจ้างชั่วคราว	3,721,800		3,721,800
10202:พนักงานมหาวิทยาลัย	4,120,300		4,120,300
10203:พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ)	1,500,000		1,500,000
103:ค่าตอบแทน	64,171,100		64,171,100
10301:เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	30,650,200		30,650,200
10302:เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ / วิชาชีพเฉพาะ	33,268,900		33,268,900
10305:ค่าตอบแทนอื่นๆ	252,000		252,000
104:ค่าใช้สอย	9,804,300		9,804,300
10401:เงินประกันสังคม(ในฐานนายจ้าง)	9,415,190		9,415,190
10402:เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	389,110		389,110
2:แผนงานพื้นฐาน	1,342,650,700	239,827,800	1,582,478,500
201:รายจ่ายตามภาระผูกพัน		36,364,700	36,364,700
20206:สิ่งก่อสร้าง		36,364,700	36,364,700
202:รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน	1,342,650,700	203,463,100	1,546,113,800
20201:โครงการวิจัย	19,678,200		19,678,200
20202:โครงการบริการวิชาการ	16,802,100		16,802,100
20203:โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,097,800		10,097,800
20204:วัสดุการศึกษา	11,590,300		11,590,300
20205:ค่าครุภัณฑ์	87,493,400	58,377,000	145,870,400
20206:สิ่งก่อสร้าง	33,650,500	106,015,600	139,666,100
20207:การพัฒนาบุคลากร	26,095,600		26,095,600
20208:ค่าสอน	68,717,480		68,717,480
20209:ค่าสาธารณูปโภค	130,926,500		130,926,500
20210:ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	45,353,200		45,353,200
20212:เงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามนโยบาย	49,242,600		49,242,600
20213:สมทบกองทุน	32,501,600	18,000,000	50,501,600
20215:ค่าตอบแทน	23,206,100		23,206,100
20214:อื่นๆ	787,295,320	21,070,500	808,365,820
3:แผนงานยุทธศาสตร์	165,551,800	94,922,600	260,474,400
301:รายจ่ายในเชิงนโยบายมหาวิทยาลัย	165,551,800	94,922,600	260,474,400
30101:การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ	26,475,900		26,475,900
30102:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศตามเป้าหมาย MSU Goal	30,830,000	40,000,000	70,830,000
30103:การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม	1,375,000		1,375,000
30104:การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม	500,000		500,000
30107:การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	21,606,100	54,922,600	76,528,700
30108:การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	84,764,800		84,764,800
รวม	2,250,789,100	337,832,700	2,588,621,800

ตาราง 3 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามยุทธศาสตร์และแหล่งงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/ผลผลิต	20:เงินรายได้	24:เงินสะสม	รวม
การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก	539,172,300	98,665,900	637,838,200
4303:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	252,776,700	29,273,800	282,050,500
4304:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136,160,100	45,924,200	182,084,300
4305:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	96,914,200	15,911,900	112,826,100
4801:การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้	26,475,900		26,475,900
5801:โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	26,845,400	7,556,000	34,401,400
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ	50,842,700	52,221,400	103,064,100
4601:ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	20,012,700	12,221,400	32,234,100
5009:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal	30,830,000	40,000,000	70,830,000
การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม	23,009,100		23,009,100
4306:ผลงานการให้บริการวิชาการ	21,634,100		21,634,100
4805:การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้	1,375,000		1,375,000
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ	14,657,100		14,657,100
4401:ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	14,157,100		14,157,100
4806:การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม	500,000		500,000
การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	1,623,107,900	186,945,400	1,810,053,300
4101:รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	742,586,600	3,082,300	745,668,900
4307:การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	5,805,600		5,805,600
4308:การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	1,703,000		1,703,000
4309:การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	397,528,200	117,110,200	514,638,400
4804:การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	84,764,800		84,764,800
4807:Smart University	21,606,100	54,922,600	76,528,700
5704:โครงการ : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	369,113,600	11,830,300	380,943,900
รวม	2,250,789,100	337,832,700	2,588,621,800

ตาราง 4 สรุปงบประมาณรายจ่ายงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนตามยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์/ผลผลิต	1:งบบุคลากร		2:งบดำเนินงาน				3:งบลงทุน			4:งบอุดหนุน		5:งบรายจ่ายอื่น		รวม
	220:ชั่วคราว	300:ค่าตอบแทน	400:ค่าใช้จ่าย	410:ค่าสาขา	500:ค่าวัสดุ	รวม	600:ค่าครุภัณฑ์	700:สิ่งก่อสร้าง	รวม	800:เงินอุดหนุน	รวม	900:รายจ่ายอื่น	รวม	
การผลิตบัณฑิต														
การผลิตบัณฑิตตามต้องการของสังคมโลก														
4303:ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร		118,504,800	87,176,800	1,891,100	54,175,200	261,747,900	106,448,800	71,456,000	177,904,800	116,589,600	637,838,200	81,595,900	282,050,500	
4304:ผู้สำเร็จการศึกษาตามวิทยาลัยและเขตโมเดิร์น		69,923,900	31,838,200	704,200	11,007,100	113,473,400	34,188,600	38,920,800	73,109,400	53,260,800	182,084,300	18,451,300	112,826,100	
4305:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		28,389,700	29,408,100	571,600	15,320,200	73,689,600	54,677,700	14,826,100	69,503,800	20,439,600	17,390,500	15,819,100	26,475,900	
4801:การสร้างเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้		995,000	1,885,000	36,000	19,687,800	22,603,800	2,400,200	5,256,000	7,656,200	1,450,800	2,690,600	2,428,000	34,401,400	
5801:โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,052,100	1,377,700		543,700	3,973,500	334,500	1,221,400	1,555,900	15,144,700	32,234,100	11,560,000	70,830,000	
การส่งเสริมและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ														
4601:ผลงานวิจัยเพื่อสร้างความก้าวหน้า		469,200	516,000		2,497,500	3,482,700	1,071,100		1,071,100	18,455,300	23,009,100			
5009:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal		469,200	516,000		2,497,500	3,482,700	1,071,100		1,071,100	18,455,300	23,009,100			
การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการการอุดมศึกษาและภาคประชาสังคม														
4306:ผลงานการให้บริการวิชาการ		53,900	445,000		190,000	688,900	2,101,900	2,281,400	4,383,300	9,284,900	14,657,100	300,000	14,157,100	
4805:การสร้างชุมชนเข้มแข็งและที่พึ่งตนเองได้		53,900	445,000		190,000	688,900	2,101,900	2,281,400	4,383,300	9,284,900	14,657,100	300,000	14,157,100	
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ														
4401:ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		170,478,700	180,354,800	129,374,000	229,849,100	710,056,600	71,028,900	101,072,000	172,100,900	606,004,680	1,810,053,300	144,352,300	745,668,900	
4806:การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม		170,478,700	180,354,800	129,374,000	229,849,100	710,056,600	71,028,900	101,072,000	172,100,900	606,004,680	1,810,053,300	144,352,300	745,668,900	
การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ														
4101:รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	177,538,820	32,301,400	9,804,300			42,105,700				526,024,380	745,668,900			
4307:การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย										4,223,500	5,805,600	1,582,100		
4308:การพัฒนาศูนย์มหาวิทยาลัยสีเขียว										1,703,000	1,703,000			
4309:การพัฒนาแบบบริหารจัดการ		42,396,100	75,852,200	129,260,800	35,049,100	282,558,200	36,165,800	91,072,000	127,237,800	53,590,400	514,638,400	51,252,000	84,764,800	
4804:การสร้างเสริมสร้างความรู้ในเชิงภาษาการเงิน														
4807:Smart University			23,488,300			23,488,300	34,790,800		34,790,800	18,169,600	80,000	80,000	76,528,700	
5704:โครงการ : เพิ่มศักยภาพให้บริหารทางงานสาธารณสุข		291,558,700	269,870,300	131,265,100	287,255,500	979,949,600	180,985,200	176,030,800	357,016,000	834,649,180	2,588,621,800	239,468,200	380,943,900	
รวม	177,538,820	291,558,700	269,870,300	131,265,100	287,255,500	979,949,600	180,985,200	176,030,800	357,016,000	834,649,180	2,588,621,800	239,468,200	380,943,900	

ตาราง 5 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามงบรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ

งบรายจ่าย	20:เงินรายได้	24:เงินสะสม	รวม
1:งบบุคลากร	177,538,820		177,538,820
220:ค่าจ้างชั่วคราว	177,538,820		177,538,820
2:งบดำเนินงาน	935,890,800	44,058,800	979,949,600
300:ค่าตอบแทน	291,444,800	113,900	291,558,700
400:ค่าใช้สอย	226,925,400	42,944,900	269,870,300
410:ค่าสาธารณูปโภค	131,265,100		131,265,100
500:ค่าวัสดุ	286,255,500	1,000,000	287,255,500
3:งบลงทุน	124,324,400	232,691,600	357,016,000
600:ค่าครุภัณฑ์	90,673,900	90,311,300	180,985,200
700:ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,650,500	142,380,300	176,030,800
4:งบอุดหนุน	791,566,880	43,082,300	834,649,180
800:เงินอุดหนุน	791,566,880	43,082,300	834,649,180
5:งบรายจ่ายอื่น	221,468,200	18,000,000	239,468,200
900:รายจ่ายอื่น	221,468,200	18,000,000	239,468,200
รวม	2,250,789,100	337,832,700	2,588,621,800

ตาราง 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วยงาน	20:เงินรายได้	24:เงินสะสม	รวม
คณะ	937,147,500	94,192,200	1,031,339,700
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	63,284,100	3,231,900	66,516,000
คณะศึกษาศาสตร์	58,334,900	13,401,800	71,736,700
คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ	155,320,800		155,320,800
คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	46,914,400		46,914,400
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์	46,199,500		46,199,500
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	47,276,100		47,276,100
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	29,415,600	12,640,100	42,055,700
คณะนิติศาสตร์	28,894,000		28,894,000
คณะพยาบาลศาสตร์	30,243,100		30,243,100
คณะเภสัชศาสตร์	30,965,500	9,011,900	39,977,400
คณะสาธารณสุขศาสตร์	47,586,900	2,300,000	49,886,900
คณะแพทยศาสตร์	84,514,300		84,514,300
คณะสัตวแพทยศาสตร์	14,144,900	7,682,300	21,827,200
คณะวิทยาศาสตร์	55,956,900	17,118,500	73,075,400
คณะเทคโนโลยี	28,092,300		28,092,300
คณะวิศวกรรมศาสตร์	68,729,400	15,534,400	84,263,800
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	26,774,100		26,774,100
คณะวิทยาการสารสนเทศ	62,129,500	12,242,000	74,371,500
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	11,760,700	1,029,300	12,790,000
หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ	610,500		610,500
โรงพยาบาล	494,117,900	11,830,300	505,948,200
โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน	6,768,700	1,830,300	8,599,000
โรงพยาบาลสุทธาเวช	487,349,200	10,000,000	497,349,200
โรงเรียน	109,372,800	7,556,000	116,928,800
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)	66,768,600	2,400,000	69,168,600
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)	42,604,200	5,156,000	47,760,200
ส่วนกลาง	710,150,900	224,254,200	934,405,100
บัณฑิตวิทยาลัย	7,107,800		7,107,800
สำนักศึกษาทั่วไป	65,938,300		65,938,300
สำนักคอมพิวเตอร์	18,502,700	63,575,100	82,077,800
สำนักวิทยบริการ	18,197,700	10,483,500	28,681,200
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	11,732,200		11,732,200
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	7,660,800		7,660,800

หน่วยงาน	20:เงินรายได้	24:เงินสะสม	รวม
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	5,930,900	498,500	6,429,400
สำนักตรวจสอบภายใน	1,002,600		1,002,600
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	31,684,100	52,221,400	83,905,500
กองบริการการศึกษา	7,473,600		7,473,600
กองทะเบียนและประมวลผล	7,216,700		7,216,700
กองกิจการนิสิต	45,942,500	2,509,900	48,452,400
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	6,884,500		6,884,500
กองกลาง	16,563,700		16,563,700
กองการเจ้าหน้าที่	12,059,200	7,000,000	19,059,200
กองอาคารสถานที่	99,732,900	83,685,700	183,418,600
กองคลังและพัสดุ	156,087,800	4,280,100	160,367,900
กองแผนงาน	4,182,700		4,182,700
กองแผนงาน (งบนโยบาย)	186,250,200		186,250,200
รวม	2,250,789,100	337,832,700	2,588,621,800

ตาราง 7 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย

หน่วยงาน	1:งบบุคลากร	2:งบดำเนินงาน				3:งบลงทุน			4:งบอุดหนุน		5:งบรายจ่ายอื่น		รวม
	220:ชั่วคราว	300:ค่าตอบแทน	400:ค่าใช้จ่าย	410:ค่าสาขา	500:ค่าวัสดุ	600:ค่าครุภัณฑ์	700:สิ่งก่อสร้าง	รวม	800:เงินอุดหนุน	900:รายจ่ายอื่น	รวม		
คณะ	46,143,720	139,850,000	88,460,900	1,855,100	34,487,400	104,048,600	66,200,000	170,248,600	419,445,380	130,848,600	1,031,339,700		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,715,720	9,072,100	5,952,000	37,000	1,730,000	3,955,600	185,000	4,140,600	30,085,580	11,783,000	66,516,000		
คณะศึกษาศาสตร์	3,057,200	12,769,700	4,723,000	94,200	1,254,000	8,401,300	5,842,000	14,243,300	27,110,600	8,484,700	71,736,700		
คณะกรรมการผู้ชี้แนะการจัดการ	1,421,500	23,931,100	8,415,500	102,000	3,753,200	11,278,100	228,000	11,506,100	83,315,100	22,876,300	155,320,800		
คณะกรรมการท่องเที่ยวและกรม	2,948,900	6,742,900	3,718,300	105,000	1,190,000	1,128,700	300,000	1,428,700	22,056,700	8,723,900	46,914,400		
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์	1,498,600	6,469,800	3,071,700	90,000	860,900	2,247,100	12,005,200	14,252,300	13,662,100	6,294,100	46,199,500		
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	2,204,300	7,708,400	1,612,300	80,000	618,000	3,144,700	14,401,600	17,546,300	8,397,500	3,888,900	42,055,700		
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	1,737,200	6,793,600	3,763,000	112,000	1,050,000	2,377,200	3,759,000	6,136,200	19,484,400	8,199,700	47,276,100		
คณะนิติศาสตร์	1,904,300	4,963,700	1,934,600	84,000	551,000	1,655,900	2,200,000	3,855,900	10,162,400	5,438,100	28,894,000		
คณะพยาบาลศาสตร์	1,648,600	6,755,000	3,115,900	72,000	505,000	771,200	746,800	1,518,000	13,188,000	3,440,600	30,243,100		
คณะเภสัชศาสตร์	1,142,300	6,325,500	3,873,200	42,000	640,700	3,826,500	6,343,000	10,169,500	14,476,500	3,307,700	39,977,400		
คณะสาธารณสุขศาสตร์	1,667,300	6,546,800	3,714,200	100,000	1,552,900	7,581,700	283,300	7,865,000	20,066,300	8,374,400	49,886,900		
คณะแพทยศาสตร์	5,568,500	5,613,900	11,887,500	293,300	3,990,200	21,784,900	1,456,100	1,456,100	48,912,000	6,792,800	84,514,300		
คณะสัตวแพทยศาสตร์	3,401,400	1,713,000	2,520,000	72,000	1,471,300	1,546,800	5,080,000	6,626,800	4,886,100	1,136,600	21,827,200		
คณะวิทยาศาสตร์	2,084,300	6,024,000	6,002,200	85,000	5,243,500	15,969,500	1,149,000	17,118,500	30,491,900	6,026,000	73,075,400		
คณะเทคโนโลยี	3,012,900	1,125,600	5,926,800	39,600	6,072,000	712,100	712,100	712,100	9,120,200	2,083,100	28,092,300		
คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,910,600	10,587,200	7,939,600	225,000	840,000	14,293,400	9,881,900	24,175,300	25,971,600	10,614,500	84,263,800		
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	2,060,700	3,630,600	2,165,200	63,000	1,160,000	834,200	1,857,800	2,692,000	11,402,400	3,600,200	26,774,100		
คณะวิทยาศาสตร์สารสนเทศ	2,155,100	11,384,300	6,851,400	99,000	1,483,000	21,839,200	1,897,400	23,736,600	20,137,100	8,525,000	74,371,500		
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	1,004,300	1,392,100	1,167,700	60,000	421,700	1,029,300	40,000	1,069,300	6,415,900	1,259,000	12,790,000		
หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ		300,700	106,800		100,000	507,500			103,000		610,500		
โรงพยาบาล	32,236,800	96,318,800	72,926,600	113,200	194,800,000	72,300	10,000,000	10,072,300	92,739,100	6,741,400	505,948,200		
โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน	2,096,300	1,130,000	1,375,600	30,000	3,135,400	72,300		72,300	673,400	86,000	8,599,000		
โรงพยาบาลสุทราเวช	30,140,500	95,188,800	71,551,000	83,200	191,664,600	358,487,600	10,000,000	10,000,000	92,065,700	6,655,400	497,349,200		
โรงเรียน	9,482,300	3,625,400	2,463,600	36,000	19,687,800	2,400,200	5,256,000	7,656,200	69,151,300	4,826,200	116,928,800		
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)	2,587,200	2,168,100	906,100	18,000	11,897,800		2,400,000	2,400,000	46,750,800	2,440,600	69,168,600		
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)	6,895,100	1,457,300	1,557,500	18,000	7,790,000	2,400,200	2,856,000	5,256,200	22,400,500	2,385,600	47,760,200		

หน่วยงาน	1:งบบุคลากร		2:งบดำเนินงาน				3:งบลงทุน			4:งบอุดหนุน	5:งบรายจ่ายอื่น	รวม
	220:ข้าราชการ	300:ค่าตอบแทน	400:ค่าใช้จ่าย	410:ค่าสาขา	500:ค่าวัสดุ	รวม	600:ค่าครุภัณฑ์	700:สิ่งก่อสร้าง	รวม	800:เงินอุดหนุน	900:รายจ่ายอื่น	
ส่วนกลาง	89,676,000	51,764,500	106,019,200	129,260,800	38,280,300	325,324,800	74,464,100	94,574,800	169,038,900	253,313,400	97,052,000	994,405,100
บัณฑิตวิทยาลัย	540,000	2,129,600	1,998,600		170,000	4,298,200	47,000		47,000	1,222,600	1,000,000	7,107,800
สำนักศึกษทั่วไป	3,137,400	24,955,700	6,076,500		1,839,000	32,871,200	6,288,100	2,676,000	8,964,100	19,015,600	1,950,000	65,938,300
สำนักคอมพิวเตอร์	1,640,300	770,900	34,377,800	4,370,800	497,000	40,016,500	37,764,400	1,916,100	39,680,500	740,500		82,077,800
สำนักวิทยบริการ	1,346,300	1,267,600	6,676,700		4,211,000	12,155,300	6,166,800	8,124,800	14,291,600	688,000	200,000	28,681,200
สถาบันวิจัยและพัฒนาธรรมสถาน	4,208,400	175,000	1,727,500		2,485,000	4,387,500	776,300		776,300	2,120,000	240,000	11,732,200
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	1,468,600	53,900	445,000		190,000	688,900	2,101,900	2,281,400	4,383,300	820,000	300,000	7,660,800
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชนศึกษา	540,000	405,900	285,000		210,000	900,900	3,535,300	393,200	3,928,500	960,000	100,000	6,429,400
สำนักตรวจสอบภายใน	540,000	158,000	202,600		30,000	390,600	72,000		72,000			1,002,600
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	10,963,300	2,531,300	2,551,700		3,220,200	8,303,200	1,405,600	1,221,400	2,627,000	51,012,000	11,000,000	83,905,500
กองบริการการศึกษา	360,000	1,580,100	812,000	200,000	2,620,000	5,212,100	300,000		300,000	1,601,500		7,473,600
กองทะเบียนและประมวลผล	960,000	510,100	3,277,000	90,000	370,000	4,247,100	192,600	637,000	829,600	1,180,000		7,216,700
กองกิจการนิสิต	672,900	380,000	1,000,000		935,000	2,315,000	564,600	2,509,900	3,074,500	25,390,000	17,000,000	48,452,400
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	1,398,000	136,000	1,300,000		102,500	1,538,500	628,000		628,000	370,000	2,950,000	6,884,500
กองกลาง	2,114,600	3,074,600	4,387,500		1,180,000	8,642,100	212,000		212,000	3,895,000	1,700,000	16,563,700
กองการเจ้าหน้าที่	540,000	4,100,000	3,067,700		110,000	7,277,700	96,000		96,000	2,033,500	9,112,000	19,059,200
กองอาคารสถานที่	57,057,600	3,385,400	19,418,600		18,582,600	41,386,600	13,434,500	69,924,900	83,359,400	1,615,000		183,418,600
กองคลังและพัสดุ	1,828,600	5,640,800	10,771,500	124,600,000	1,313,000	142,325,300	296,300	4,890,100	5,186,400	8,527,600	2,500,000	160,367,900
กองแผนงาน	360,000	509,600	643,500		215,000	1,368,100	582,700		582,700	1,871,900		4,182,700
กองแผนงาน (งบนโยบาย)			7,000,000			7,000,000				130,250,200	49,000,000	186,250,200
รวม	177,538,820	291,558,700	269,870,300	131,265,100	287,255,500	979,949,600	180,985,200	176,030,800	357,016,000	834,649,180	239,468,200	2,588,621,800

รายละเอียดรายการงบประมาณ

คณะ / หน่วยงานเทียบเท่า/

สำนัก/สถาบัน/หน่วยงานส่วนกลาง

เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
(201090400000) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	46,914,400	-	46,914,400
(201090401001) สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)	34,407,700	-	34,407,700
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,776,100	-	10,776,100
ผลผลิต : (4101) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,776,100	-	10,776,100
กิจกรรม : (410112) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,776,100	-	10,776,100
งบบุคลากร	2,948,900	-	2,948,900
1. ค่าจ้างชั่วคราว	2,948,900	-	2,948,900
1.1 อัตราเดิม	2,768,900	-	2,768,900
1.1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท	540,000	-	540,000
1.1.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท	180,000	-	180,000
1.1.3 พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท	104,300	-	104,300
1.1.4 พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท	112,800	-	112,800
1.1.5 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท	208,600	-	208,600
1.1.6 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท	276,000	-	276,000
1.1.7 นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท	720,000	-	720,000
1.1.8 พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท	104,300	-	104,300
1.1.9 พนักงานสถานที่ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท	312,900	-	312,900
1.1.10 อาจารย์ (ป.โท) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 17,500 บาท	210,000	-	210,000
1.2 อัตราใหม่	180,000	-	180,000
1.2.1 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท	180,000	-	180,000
งบดำเนินงาน	1,165,900	-	1,165,900
1. ค่าตอบแทน	1,004,400	-	1,004,400
1.1 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหาร	1,004,400	-	1,004,400
2. ค่าใช้สอย	161,500	-	161,500
2.1 เงินสมทบประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	155,000	-	155,000
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,500	-	6,500
งบอุดหนุน	6,661,300	-	6,661,300
1. พนักงานมหาวิทยาลัย	6,301,300	-	6,301,300

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
อัตราเดิม	6,301,300	-	6,301,300
1 เงินอุดหนุนสมทบสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน 7%	162,700	-	162,700
2 เงินอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7%	250,000	-	250,000
3 เงินอุดหนุนสมทบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน	2,323,100	-	2,323,100
4 อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้	3,427,500	-	3,427,500
5 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำปี	138,000	-	138,000
2. พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ)	360,000	-	360,000
อัตราเดิม	360,000	-	360,000
1 อุดหนุนการจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ	360,000	-	360,000
แผนงานพื้นฐาน	19,034,800	-	19,034,800
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	18,270,300	-	18,270,300
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	18,270,300	-	18,270,300
งบดำเนินงาน	9,373,900	-	9,373,900
1. ค่าตอบแทน	4,789,200	-	4,789,200
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	241,500	-	241,500
1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	190,000	-	190,000
1.3 ค่าสอน	4,173,500	-	4,173,500
1.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	184,200	-	184,200
2. ค่าใช้สอย	3,289,700	-	3,289,700
2.1 ค่าเช่าลิขสิทธิ์ระบบการสอบทักษะภาษาอังกฤษ English Score	400,000	-	400,000
2.2 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบลิฟท์	77,700	-	77,700
2.3 ค่าเบี้ยประกัน	72,000	-	72,000
2.4 ค่าประชาสัมพันธ์	24,000	-	24,000
2.5 ค่าธรรมเนียม	200,000	-	200,000
2.6 ค่าของที่ระลึก	150,000	-	150,000
2.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	400,000	-	400,000
2.8 ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000	-	400,000
2.9 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000	-	150,000
2.10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	336,000	-	336,000
2.11 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,030,000	-	1,030,000
2.12 ค่ารับรองและพิธีการ	50,000	-	50,000
3. ค่าสาธารณูปโภค	105,000	-	105,000
3.1 ค่าบริการโทรศัพท์	100,000	-	100,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
3.2 ค่าบริการไปรษณีย์	5,000	-	5,000
4. ค่าวัสดุ	1,190,000	-	1,190,000
4.1 วัสดุการเกษตร	50,000	-	50,000
4.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	-	10,000
4.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	-	100,000
4.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	-	10,000
4.5 วัสดุก่อสร้าง	100,000	-	100,000
4.6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	-	100,000
4.7 วัสดุสำนักงาน	100,000	-	100,000
4.8 วัสดุการศึกษา	500,000	-	500,000
4.9 วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000	-	150,000
4.10 วัสดุสนาม	20,000	-	20,000
4.11 วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	-	50,000
งบลงทุน	945,100	-	945,100
1. ค่าครุภัณฑ์	645,100	-	645,100
1.1 โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์ จำนวน 10 ตัว ตัวละ 3,200 บาท	32,000	-	32,000
1.2 เลื่อยโซ่ ชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 18,200 บาท	18,200	-	18,200
1.3 เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 11,000 บาท	11,000	-	11,000
1.4 เครื่องส่งสัญญาณวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 19,900 บาท	19,900	-	19,900
1.5 เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 11,900 บาท	11,900	-	11,900
1.6 เครื่องเสียง จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 12,600 บาท	50,400	-	50,400
1.7 พัดลม ชนิดตั้งโต๊ะ ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 4,750 บาท	47,500	-	47,500
1.8 ทุ่นลอยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 5 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ชุดละ 113,000 บาท	113,000	-	113,000
1.9 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 53,500 บาท	267,500	-	267,500
1.10 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 41,500 บาท	41,500	-	41,500
1.11 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 32,200 บาท	32,200	-	32,200
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	-	300,000
2.1 ค่าจ้างออกแบบห้องปฏิบัติการครัว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	300,000	-	300,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
งบบุคลากร	2,355,900	-	2,355,900
1. การพัฒนาบุคลากร	820,000	-	820,000
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน คุณภาพ การวัดและประเมินผล ตามเกณฑ์ AUN QA	100,000	-	100,000
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้าง Team work Spirit	500,000	-	500,000
1.3 โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	200,000	-	200,000
1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ผู้สอนตามมาตรฐาน UK Professional Standards Framework (UKPSF)	20,000	-	20,000
2. การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต	624,000	-	624,000
2.1 โครงการพัฒนาทักษะพิเศษวิชาชีพกลุ่มชมรม	80,000	-	80,000
2.2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	120,000	-	120,000
2.3 โครงการเปิดมุมมองการฝึกงานและอาชีพ (Internship Fair)	34,000	-	34,000
2.4 โครงการฝึกซ้อมบัณฑิต	200,000	-	200,000
2.5 โครงการบริจาคโลหิต	10,000	-	10,000
2.6 โครงการปัจฉิมนิเทศ	80,000	-	80,000
2.7 อุดหนุนค่าใช้จ่ายนิสิตเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ	100,000	-	100,000
3. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	196,500	-	196,500
3.1 โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 9	57,500	-	57,500
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิต อบรมการให้ความรู้ ด้านมาตรฐานการพัฒนานิสิต 9 ด้าน	10,000	-	10,000
3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อ bartender มืออาชีพ	40,000	-	40,000
3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	49,000	-	49,000
3.5 โครงการพัฒนาทักษะพิเศษวิชาชีพก่อนออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ	40,000	-	40,000
4. การพัฒนาหลักสูตร	115,400	-	115,400
4.1 โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต	15,400	-	15,400
4.2 โครงการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร	100,000	-	100,000
5. การบริหารจัดการหน่วยงาน	600,000	-	600,000
5.1 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน	200,000	-	200,000
5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (นิสิต)	100,000	-	100,000
5.3 โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์คณะ	150,000	-	150,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
5.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและวางแผนพัฒนา คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	150,000	-	150,000
งบรายจ่ายอื่น	5,595,400	-	5,595,400
1. ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,750,000	-	2,750,000
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	400,000	-	400,000
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรกับสถาบันในต่างประเทศ	2,150,000	-	2,150,000
1.3 โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติศิลปวัฒนธรรมไทย ในมุมมองการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน-จีน	200,000	-	200,000
2. เงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามนโยบาย	1,500,000	-	1,500,000
2.1 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	1,500,000	-	1,500,000
3. สมทบกองทุน	1,345,400	-	1,345,400
3.1 สมทบกองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	484,400	-	484,400
3.2 สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	130,500	-	130,500
3.3 สมทบกองทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต	130,500	-	130,500
3.4 สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ก.พ.ม.)	600,000	-	600,000
ผลผลิต : (4306) ผลงานการให้บริการวิชาการ	219,000	-	219,000
กิจกรรม : (430622) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	219,000	-	219,000
งบอุดหนุน	219,000	-	219,000
1. การบริการวิชาการ	219,000	-	219,000
1.1 อุดหนุนการบริการวิชาการ	100,000	-	100,000
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การจัดการองค์ความรู้ ด้านบริการวิชาการ	19,000	-	19,000
1.3 โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ	100,000	-	100,000
ผลผลิต : (4307) การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	267,500	-	267,500
กิจกรรม : (430712) การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	267,500	-	267,500
งบอุดหนุน	267,500	-	267,500
1. การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร	267,500	-	267,500
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็น สากล TED QUAL UNWTO	80,000	-	80,000
1.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ ผู้ประกอบการ	50,000	-	50,000
1.3 โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันจากต่างประเทศ	37,500	-	37,500

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1.4 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันต่างประเทศ (Inbound researcher)	100,000	-	100,000
ผลผลิต : (4308) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	118,000	-	118,000
กิจกรรม : (430812) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษาลิ่งแวดล้อม	118,000	-	118,000
งบอุดหนุน	118,000	-	118,000
1. มหาวิทยาลัยสีเขียว	118,000	-	118,000
1.1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในอาคาร	28,000	-	28,000
1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	90,000	-	90,000
ผลผลิต : (4401) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	80,000	-	80,000
กิจกรรม : (440112) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	80,000	-	80,000
งบอุดหนุน	80,000	-	80,000
1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	80,000	-	80,000
1.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	80,000	-	80,000
ผลผลิต : (4601) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	80,000	-	80,000
กิจกรรม : (460101) สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	80,000	-	80,000
งบอุดหนุน	80,000	-	80,000
1. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย	80,000	-	80,000
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านวิจัย THM Research Cafe	80,000	-	80,000
แผนงานยุทธศาสตร์	4,596,800	-	4,596,800
ผลผลิต : (4801) การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้	468,300	-	468,300
กิจกรรม : (480101) สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้	468,300	-	468,300
งบอุดหนุน	468,300	-	468,300
1. การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียนและนิสิต	468,300	-	468,300
1.1 โครงการเสริมสร้างและเพิ่มทักษะสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่องเที่ยวและโรงแรม	45,000	-	45,000
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 12	307,300	-	307,300
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเงินและการลงทุน	80,000	-	80,000
1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน-อังกฤษ)	36,000	-	36,000
ผลผลิต : (4804) การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	2,608,500	-	2,608,500
กิจกรรม : (480401) สนับสนุนความมั่นคงทางการเงิน	2,608,500	-	2,608,500

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
งบรายจ่ายอื่น	2,608,500	-	2,608,500
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	2,608,500	-	2,608,500
1.1 เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน	2,608,500	-	2,608,500
ผลผลิต : (4805) การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้	200,000	-	200,000
กิจกรรม : (480501) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง	200,000	-	200,000
งบอุดหนุน	200,000	-	200,000
1. การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม	200,000	-	200,000
1.1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว : พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่ความยั่งยืนและความเป็นสากล	100,000	-	100,000
1.2 โครงการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและผลิตภัณฑ์การเกษตรในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	100,000	-	100,000
ผลผลิต : (5009) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal	1,200,000	-	1,200,000
กิจกรรม : (500901) สนับสนุนเป้าหมาย MSU Goal	1,200,000	-	1,200,000
งบอุดหนุน	1,200,000	-	1,200,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศตามเป้าหมาย MSU Goal	1,200,000	-	1,200,000
1.1 อุดหนุนทุนการวิจัย	1,200,000	-	1,200,000
ผลผลิต : (4807) Smart University	120,000	-	120,000
กิจกรรม : (480701) สนับสนุนการเข้าสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	120,000	-	120,000
งบอุดหนุน	120,000	-	120,000
1. การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	120,000	-	120,000
1.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	120,000	-	120,000
(201090401002) สำนักงานเลขานุการ (ระดับบัณฑิตศึกษา)	324,100	-	324,100
แผนงานพื้นฐาน	324,100	-	324,100
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	324,100	-	324,100
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	324,100	-	324,100
งบดำเนินงาน	129,000	-	129,000
1. ค่าตอบแทน	94,000	-	94,000
1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,000	-	40,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	54,000	-	54,000
2. ค่าใช้สอย	35,000	-	35,000
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000	-	30,000
2.2 ค่ารับรองและพิธีการ	5,000	-	5,000
งบลงทุน	17,900	-	17,900

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1. ค่าครุภัณฑ์	17,900	-	17,900
1.1 เครื่องแปลภาษาจากเสียง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,950 บาท	17,900	-	17,900
งบอุดหนุน	77,200	-	77,200
1. การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต	10,000	-	10,000
1.1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	10,000	-	10,000
2. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	67,200	-	67,200
2.1 โครงการศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย	50,000	-	50,000
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	10,000	-	10,000
2.3 โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา	7,200	-	7,200
งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	100,000
1. ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	100,000	-	100,000
1.1 เงินอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	100,000	-	100,000
(201090402010) ศศ.ม.การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม	161,700	-	161,700
แผนงานพื้นฐาน	161,700	-	161,700
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	161,700	-	161,700
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	161,700	-	161,700
งบดำเนินงาน	101,700	-	101,700
1. ค่าตอบแทน	101,700	-	101,700
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	101,700	-	101,700
งบอุดหนุน	60,000	-	60,000
1. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	60,000	-	60,000
1.1 โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา	60,000	-	60,000
(201090402012) พร.ด. การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม	535,100	-	535,100
แผนงานพื้นฐาน	535,100	-	535,100
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	535,100	-	535,100
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	535,100	-	535,100
งบดำเนินงาน	455,100	-	455,100
1. ค่าตอบแทน	455,100	-	455,100
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	455,100	-	455,100
งบอุดหนุน	80,000	-	80,000
1. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	80,000	-	80,000
1.1 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่	20,000	-	20,000
1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	60,000	-	60,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
(201090402017) ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ	5,669,800	-	5,669,800
แผนงานพื้นฐาน	5,669,800	-	5,669,800
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5,629,800	-	5,629,800
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	5,629,800	-	5,629,800
งบดำเนินงาน	126,600	-	126,600
1. ค่าตอบแทน	94,500	-	94,500
1.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	94,500	-	94,500
2. ค่าใช้สอย	32,100	-	32,100
2.1 ค่าเช่าลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการอะมาดีอุส	32,100	-	32,100
งบลงทุน	188,500	-	188,500
1. ค่าครุภัณฑ์	188,500	-	188,500
1.1 กล้องโทรทัศน์ แบบสะท้อนแสง ขนาดหน้ากล้องไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ตัวละ 77,000 บาท	77,000	-	77,000
1.2 กล้องโทรทัศน์ แบบหักเหแสง ขนาดหน้ากล้องไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ตัวละ 84,500 บาท	84,500	-	84,500
1.3 แก้อั้วไฟการ์ด จำนวน 1 ตัว ตัวละ 15,500 บาท	15,500	-	15,500
1.4 รถเข็น Camping จำนวน 2 คัน คันละ 5,750 บาท	11,500	-	11,500
งบอุดหนุน	5,314,700	-	5,314,700
1. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	5,314,700	-	5,314,700
1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุ	67,000	-	67,000
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	5,224,700	-	5,224,700
1.3 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่เริ่มต้นสู่ความเป็นผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ	23,000	-	23,000
ผลผลิต : (4306) ผลงานการให้บริการวิชาการ	40,000	-	40,000
กิจกรรม : (430622) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	40,000	-	40,000
งบอุดหนุน	40,000	-	40,000
1. การบริการวิชาการ	40,000	-	40,000
1.1 โครงการบริการวิชาการการนวดแผนไทยในสปา	15,000	-	15,000
1.2 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	25,000	-	25,000
(201090402018) ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและบริการ	3,884,000	-	3,884,000
แผนงานพื้นฐาน	3,884,000	-	3,884,000
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,809,000	-	3,809,000
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	3,809,000	-	3,809,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
งบดำเนินงาน	284,000	-	284,000
1. ค่าตอบแทน	84,000	-	84,000
1.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	84,000	-	84,000
2. ค่าใช้สอย	200,000	-	200,000
2.1 ค่าเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Opera	200,000	-	200,000
งบลงทุน	277,200	-	277,200
1. ค่าครุภัณฑ์	277,200	-	277,200
1.1 เครื่องปั่น ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 4,900 บาท	29,400	-	29,400
1.2 เครื่องเตรียมอาหาร จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 5,800 บาท	34,800	-	34,800
1.3 เครื่องผสมอาหาร จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 35,500 บาท	213,000	-	213,000
งบอุดหนุน	3,247,800	-	3,247,800
1. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	3,247,800	-	3,247,800
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	3,089,800	-	3,089,800
1.2 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	40,000	-	40,000
1.3 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่	55,000	-	55,000
1.4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุ	63,000	-	63,000
ผลผลิต : (4306) ผลงานการให้บริการวิชาการ	75,000	-	75,000
กิจกรรม : (430622) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	75,000	-	75,000
งบอุดหนุน	75,000	-	75,000
1. การบริการวิชาการ	75,000	-	75,000
1.1 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	75,000	-	75,000
(201090402019) ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	992,100	-	992,100
แผนงานพื้นฐาน	992,100	-	992,100
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	992,100	-	992,100
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	992,100	-	992,100
งบอุดหนุน	572,100	-	572,100
1. การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต	20,000	-	20,000
1.1 โครงการปัจฉิมนิเทศ	20,000	-	20,000
2. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	552,100	-	552,100
2.1 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่	45,000	-	45,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
2.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้สูงอายุ	20,000	-	20,000
2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	487,100	-	487,100
งบรายจ่ายอื่น	420,000	-	420,000
1. ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	420,000	-	420,000
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการจัดการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล	420,000	-	420,000
(201090402020) ศศ.บ. ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต	939,900	-	939,900
แผนงานพื้นฐาน	939,900	-	939,900
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	928,900	-	928,900
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	928,900	-	928,900
งบดำเนินงาน	120,000	-	120,000
1. ค่าตอบแทน	120,000	-	120,000
1.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	120,000	-	120,000
งบอุดหนุน	808,900	-	808,900
1. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	808,900	-	808,900
1.1 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่	80,000	-	80,000
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	698,400	-	698,400
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างมืออาชีพ	30,500	-	30,500
ผลผลิต : (4306) ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,000	-	11,000
กิจกรรม : (430622) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	11,000	-	11,000
งบอุดหนุน	11,000	-	11,000
1. การบริการวิชาการ	11,000	-	11,000
1.1 โครงการ Bake for Kids	11,000	-	11,000

ภาคผนวก

ตารางสรุปกรอบวงเงินประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายรับ (ก่อนหัก) ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย			ประมาณการ (หลังหัก) ตาม เกณฑ์มหาวิทยาลัย	กรอบวงเงินตั้งจ่าย 90%
		ค่าธรรมเนียม	รายได้อื่น	รวม		
รวมทั้งสิ้น		1,721,345,830	761,374,000	2,482,719,830	2,482,719,830	2,340,478,900
1. หน่วยงานส่วนกลาง		-	157,480,000	157,480,000	690,910,000	690,910,000
2. คณะ/หน่วยงาน		1,596,676,530	51,706,000	1,648,382,530	1,156,442,515	1,045,969,900
2.1.1 ด้านสังคมศาสตร์		928,844,630	-	928,844,630	622,135,053	559,921,900
1	คณะศึกษาศาสตร์	96,905,280	-	96,905,280	64,880,753	58,392,700
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	112,045,350	-	112,045,350	70,279,053	63,251,200
3	คณะการบัญชีและการจัดการ	354,462,300	-	354,462,300	241,864,355	217,678,000
4	คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	86,080,400	-	86,080,400	57,966,316	52,169,700
5	คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์	67,992,300	-	67,992,300	51,384,396	46,246,000
6	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	43,168,000	-	43,168,000	34,387,115	30,948,500
7	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	94,939,000	-	94,939,000	57,193,299	51,474,000
8	คณะนิติศาสตร์	73,252,000	-	73,252,000	44,179,766	39,761,800
2.1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		444,507,000	-	444,507,000	309,686,979	278,718,700
1	คณะวิทยาศาสตร์	79,125,000	-	79,125,000	60,909,469	54,818,600
2	คณะเทคโนโลยี	49,289,400	-	49,289,400	30,589,131	27,530,300
3	คณะวิทยาการสารสนเทศ	122,007,100	-	122,007,100	82,837,428	74,553,700
4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	110,120,000	-	110,120,000	76,099,974	68,490,000
5	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	53,640,000	-	53,640,000	38,335,825	34,502,300
6	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	28,257,500	-	28,257,500	19,221,593	17,299,500
7	หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ	2,068,000	-	2,068,000	1,693,559	1,524,300
2.1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		223,324,900	51,706,000	275,030,900	224,620,483	207,329,300
1	คณะพยาบาลศาสตร์	40,556,500	-	40,556,500	33,604,248	30,243,900
2	คณะแพทยศาสตร์	46,210,000	51,706,000	97,916,000	88,887,818	85,169,600
3	คณะเภสัชศาสตร์	40,113,500	-	40,113,500	34,136,379	30,722,800
4	คณะสาธารณสุขศาสตร์	77,026,900	-	77,026,900	52,763,893	47,487,600
5	คณะสัตวแพทยศาสตร์	19,418,000	-	19,418,000	15,228,145	13,705,400
3. หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน		-	547,500,000	547,500,000	520,125,000	494,118,700
3.1	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์	-	540,000,000	540,000,000	513,000,000	487,350,000
3.2	โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์	-	7,500,000	7,500,000	7,125,000	6,768,700
4. โรงเรียน		124,669,300	4,688,000	129,357,300	115,242,315	109,480,300
4.1	โรงเรียนสาธิต มมส ฝ่ายมัธยม	74,464,000	4,300,000	78,764,000	70,282,900	66,768,800
4.2	โรงเรียนสาธิต มมส ฝ่ายประถม	50,205,300	388,000	50,593,300	44,959,415	42,711,500

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่	หน่วยงาน	หักสมทบ			หักสมทบ มหาวิทยาลัย และ ภารกิจการอุปถัมภ์	คงเหลือ หลังหักสมทบ มหาวิทยาลัย	รวมรายรับ วิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์	รวมรายรับ วิชาอื่นที่นอกเหนือจาก วิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์	รวมรายรับ ส่วนกลาง	วงเงินรายรับ ตัวอย่าง สมทบส่วนกลาง	690,910,000			รวมกรอบวงเงิน ประจำปี (ตามหัวผลิต)	จำนวนผลิต	คงเหลือเป็นกรอบ งบประมาณตั้งของ คณะ/หน่วยงาน
		ค่าธรรมเนียม	รายได้อื่น	รวม							เฉลี่ยต่อหัว	[12]	[13]			
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]			
	รวมทั้งสิ้น	1,721,345,830	761,374,000	2,482,719,830	204,971,600	2,165,979,210	498,598,085	1,297,048,430	192,311,915	192,311,915	-	2,482,719,830	88,300	2,340,478,900		
1.	หน่วยงานส่วนกลาง	-	157,480,000	157,480,000	-	157,480,000	498,598,085	-	-	-	-	690,910,000	-	690,910,000		
1.1	รายรับอื่น	-	157,480,000	157,480,000	-	157,480,000	157,480,000	-	-	-	-	157,480,000	-	157,480,000		
1.2	สำนักศึกษาทั่วไป	-	-	-	-	-	95,512,650	-	-	-	-	95,512,650	-	95,512,650		
1.3	รายรับจากค่าธรรมเนียมของระบบหน่วยจ่าย	-	-	-	-	-	7,193,450	-	-	-	-	7,193,450	-	7,193,450		
1.4	รายรับจากหักค่าธรรมเนียมและสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	204,971,600	-	-	-	-	204,971,600	-	204,971,600		
1.5	รายรับจากหักสมทบส่วนกลาง ตามกลุ่มยกเว้น	-	-	-	-	-	33,440,385	-	-	-	-	33,440,385	-	33,440,385		
1.6	รายรับจากหักสมทบส่วนกลางตามสัดส่วนรายรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,311,915	-	192,311,915		
2.	คณะ/หน่วยงาน	1,596,676,530	51,706,000	1,648,382,530	196,922,000	1,399,691,510	-	1,297,048,430	192,311,915	192,311,915	-	1,156,442,515	88,300	1,045,969,900		
2.1.1	ด้านสังคมศาสตร์	928,844,630	-	928,844,630	119,859,100	739,118,630	-	739,118,630	116,983,577	116,983,577	-	622,135,053	53,713	559,921,900		
1	คณะศึกษาศาสตร์	96,905,280	-	96,905,280	13,769,900	77,800,280	-	77,800,280	12,919,527	12,919,527	-	64,880,753	5,932	58,392,700		
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	112,045,350	-	112,045,350	17,380,100	87,012,150	-	87,012,150	16,733,097	16,733,097	-	70,279,053	7,683	62,251,200		
3	คณะกฏาบัญญัติและการจัดการ	354,462,300	-	354,462,300	39,652,200	281,465,800	-	281,465,800	39,601,445	39,601,445	-	241,864,355	18,183	217,678,000		
4	คณะการท่องเที่ยวและกีฬา	86,080,400	-	86,080,400	9,777,600	67,573,200	-	67,573,200	9,606,884	9,606,884	-	57,966,316	4,411	52,169,700		
5	คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์	67,992,300	-	67,992,300	6,659,700	57,781,000	-	57,781,000	6,396,604	6,396,604	-	51,384,396	2,937	46,246,000		
6	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	43,168,000	-	43,168,000	4,062,300	38,194,150	-	38,194,150	3,807,035	3,807,035	-	34,387,115	1,748	30,948,500		
7	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	94,939,000	-	94,939,000	16,090,500	72,854,850	-	72,854,850	15,661,551	15,661,551	-	57,193,299	7,191	51,474,000		
8	คณะนิติศาสตร์	73,252,000	-	73,252,000	12,466,800	56,437,200	-	56,437,200	12,257,434	12,257,434	-	44,179,766	5,628	39,761,800		
2.1.2	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	444,507,000	-	444,507,000	57,114,100	355,775,980	-	364,838,900	55,151,921	55,151,921	-	309,686,979	25,323	278,718,700		
1	คณะวิทยาศาสตร์	79,125,000	-	79,125,000	11,382,400	62,744,950	-	71,807,870	10,898,401	10,898,401	-	60,909,469	5,004	54,818,600		
2	คณะเทคโนโลยี	49,289,400	-	49,289,400	6,452,000	36,737,450	-	36,737,450	6,148,319	6,148,319	-	30,589,131	2,823	27,530,300.0		
3	คณะวิทยาศาสตร์สารสนเทศ	122,007,100	-	122,007,100	16,102,600	98,403,150	-	98,403,150	15,565,722	15,565,722	-	82,837,428	7,147	74,553,700		
4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	110,120,000	-	110,120,000	13,147,100	89,337,480	-	89,337,480	13,237,506	13,237,506	-	76,099,974	6,078	68,490,000		
5	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	53,640,000	-	53,640,000	6,558,900	44,488,500	-	44,488,500	6,152,675	6,152,675	-	38,335,825	2,825	34,502,300		
6	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	28,257,500	-	28,257,500	3,306,500	22,266,350	-	22,266,350	3,044,757	3,044,757	-	19,221,593	1,398	17,299,500		
7	หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการ	2,068,000	-	2,068,000	164,600	1,798,100	-	1,798,100	104,541	104,541	-	1,693,559	48	1,524,300		

ที่	หน่วยงาน	หักสมทบ			หักสมทบ ระบบ เหมาจ่าย	หักสมทบ มหาวิทยาลัย และ สาธารณูปโภค	คងเหลือ หลังหักสมทบ มหาวิทยาลัย	รวมรายรับ วิชาพื้นฐาน วิทยากร	รวม รายรับ ส่วนกลาง	วงเงินรายรับ ตัวตั้งก่อนหัก สมทบส่วนกลาง	690,910,000 192,311,915	กรณีหักสมทบตามหัวนิติ			คងเหลือเป็นกรอบ งบประมาณตั้งจ่ายของ คณะ/หน่วยงาน 90% [16]
		ค่าธรรมเนียม	รายได้	รวม								เฉลี่ยต่อหัว 2,177.94	รวมกรอบวงเงิน ประจำปี (ตามหัวนิติ) [14]=[11]-[12]	จำนวนนิติ รวม	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[11]-[12]	[15]	[16]	
2.1.3	คณาจารย์สาขา	223,324,900	51,706,000	275,030,900	10,285,200	19,948,800	244,796,900	-	193,090,900	20,176,417		224,620,483	9,264	207,329,300	
1	คณะพยาบาลศาสตร์	40,556,500	-	40,556,500	1,596,600	2,537,400	36,422,500		36,422,500	2,818,252		33,604,248	1,294	30,243,900	
2	คณะแพทยศาสตร์*	46,210,000	51,706,000	97,916,000	2,409,600	3,388,700	92,117,700		40,411,700	3,229,882		88,887,818	1,483	85,169,600	
3	คณะเภสัชศาสตร์	40,113,500	-	40,113,500	1,153,000	2,269,400	36,691,100		36,691,100	2,554,721		34,136,379	1,173	30,722,800	
4	คณะสาธารณสุขศาสตร์	77,026,900	-	77,026,900	4,021,700	10,172,700	62,832,500		62,832,500	10,068,607		52,763,893	4,623	47,487,600	
5	คณะสัตวแพทยศาสตร์	19,418,000	-	19,418,000	1,104,300	1,580,600	16,733,100		16,733,100	1,504,955		15,228,145	691	13,705,400	
3.	หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน	-	547,500,000	547,500,000	-	-	547,500,000	27,375,000	-	-		520,125,000		494,118,700	
3.1	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์**	-	540,000,000	540,000,000	-	-	540,000,000	27,000,000	-	-		513,000,000		487,350,000	
3.3	โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์	-	7,500,000	7,500,000	-	-	7,500,000	375,000	-	-		7,125,000		6,768,700	
4.	โรงเรียน	124,669,300	4,688,000	129,357,300	-	8,049,600	121,307,700	6,065,385	-	-		115,242,315	-	109,480,300	
4.1	โรงเรียนสาธิต มสส ฝ่ายมัธยม	74,464,000	4,300,000	78,764,000	-	4,782,000	73,982,000	3,699,100	-	-		70,282,900		66,768,800	
4.2	โรงเรียนสาธิต มสส ฝ่ายประถม	50,205,300	388,000	50,593,300	-	3,267,600	47,325,700	2,366,285	-	-		44,959,415		42,711,500	

หลักเกณฑ์การประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. การประมาณการจำนวนนิสิต

1.1 ระดับปริญญาตรี

- ชั้นปี 1 ร้อยละ 85 ตามแผนการรับนิสิต
- ชั้นปีอื่นๆ ร้อยละ 100 ตามนิสิตปัจจุบัน

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา

- ชั้นปี 1 ร้อยละ 30 ตามแผนการรับนิสิต
- ชั้นปีอื่นๆ ร้อยละ 60 นิสิตปัจจุบันที่มีอยู่จริง

1.3 ภาคเรียนประมาณการ ประกอบด้วย

- ภาคเรียนที่ 2/2567
- ภาคเรียนที่ 3/2567
- ภาคเรียนที่ 1/2568

2. การประมาณการนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

2.1 จำนวนนักเรียน

- นักเรียนชั้นปีแรก ร้อยละ 100 ของแผนรับ
- นักเรียนชั้นอื่น ร้อยละ 100 นักเรียนปัจจุบัน

2.2 ภาคเรียนประมาณการ

- ภาคเรียนที่ 2/2567
- ภาคเรียนที่ 1/2568

3. แหล่งที่มาของรายรับ

- 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต
- 3.2 รายได้อื่นของคณะ และหน่วยสนับสนุน
- 3.3 รายได้อื่นของส่วนกลาง จากประมาณการค่าเฉลี่ยรายรับจริง 3 ปี ย้อนหลัง

4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต

4.1 ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต **ภาคเรียนที่ 2/2567 , 3/2567 และ 1/2568** อัตราเรียกเก็บตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

4.2 การนับหน่วยกิต รายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักในเล่มหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี และใช้ตามประมาณการของคณะและให้ถือเป็นกรอบวงเงินของสำนักศึกษาทั่วไป

5. การนับจำนวนนิสิต

แผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2568-2572) สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 26 มกราคม 2567

6. เกณฑ์การหักสมทบมหาวิทยาลัย			
6.1 การหักสมทบค่าธรรมเนียม			
ปริญญาตรี	ระบบปกติ	ระบบพิเศษ	
1. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต	200	200	
2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	800	1,100	
3. ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต	200	300	
4. ค่าบำรุงกีฬา	200	300	
5. ค่าบำรุงห้องสมุด	600	900	
6. ค่าธรรมเนียม IT	200	200	
รวม/ปีการศึกษา	2,200	3,000	
บัณฑิตศึกษา	ระบบปกติ	ระบบพิเศษ	
1. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต	300	600	
2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	1,200	3,300	
3. ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต	200	300	
4. ค่าบำรุงกีฬา	200	-	
5. ค่าบำรุงห้องสมุด	1,200	1,800	
6. ค่าธรรมเนียม IT	200	200	
รวม/ปีการศึกษา	3,300	6,200	
6.2 การหักค่าสาธารณูปโภค			
- เฉพาะศูนย์มหาสารคาม อัตรา 2,400 บาท/คน/ปี ทุกระดับทั้งนิสิตไทย-ต่างชาติ รวมโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม			
6.3 การหักค่าธรรมเนียมระบบเหมาจ่ายของระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) ดังนี้			
รายการ	นิสิตชั้นปี	นิสิตไทย	นิสิตต่างชาติ
1. ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อคน/ต่อปีการศึกษา)	ทุกชั้นปี	300	300 (เฉพาะที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2565)
2. ค่าคู่มือนิสิตใหม่ (ต่อคน)	เฉพาะชั้นปี 1	250	250
3. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร (ต่อคน)	เฉพาะชั้นปี 1	1,000	1,000
4. ค่าตรวจสอบคุณภาพนิสิตใหม่	เฉพาะชั้นปี 1	1,000	1,000
5. ค่าออกแบบและส่งหนังสือรับรองผลการศึกษานับภาษาต่างประเทศ (ต่อคน)	เฉพาะชั้นปี 1	1,000	1,000
6. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ (ต่อคน) สำหรับ 6.1 นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 6.2 นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ)	ทุกชั้นปี	-	5,000

6.4 การหักสมทบส่วนกลางตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

- (1) โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม , โรงพยาบาลสุทธาเวช , โรงพยาบาลสัตว์ฯ ให้หักสมทบส่วนกลาง ร้อยละ 5
- (2) คณะหรือเทียบเท่า หน่วยงาน ให้หักสมทบส่วนกลาง โดยใช้จำนวนนิสิตเฉลี่ยต่อหัวตามกรอบประมาณการค่าใช้จ่ายคงเหลือของส่วนกลางหลังหักรายได้อื่น/รายรับจากค่าธรรมเนียมและค่าสาธารณูปโภค กรณีคณะแพทยศาสตร์ ไม่รวมค่ารายรับจาก สบพช

7. กรอบวงเงินตั้งจ่าย

1. เสนอตั้งกรอบวงเงินได้ **ไม่เกินร้อยละ 90** ของประมาณการรายรับภาพรวมหลังหักตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย เพื่อประกันความเสี่ยงในกรณีรายรับจริงไม่เป็นตามที่กำหนด
2. โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม, โรงพยาบาลสุทธาเวช, โรงพยาบาลสัตว์ฯ ให้ตั้งกรอบวงเงินได้ **ไม่เกินร้อยละ 95** ของประมาณการรายรับภาพรวมหลังหักตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย
3. ส่วนกลาง ตั้งกรอบวงเงินตามประมาณการตามค่าใช้จ่ายจริง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร ๑๓๙๑,๑๒๗๗

ที่ อว ๐๖๐๕.๑(๑.๒)/ ๑ ๒๙๙๙ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แจ่มติการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนางานองค์กรดิจิทัล/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. การประมาณการจำนวนนิสิต

๑.๑ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี ๑ ร้อยละ ๘๕ ตามแผนการรับนิสิต สำหรับชั้นปีอื่นๆ ประมาณการร้อยละ ๑๐๐ นิสิตปัจจุบัน

๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปี ๑ ร้อยละ ๓๐ ตามแผนการรับนิสิต สำหรับชั้นปีอื่นๆ ประมาณการร้อยละ ๖๐ นิสิตปัจจุบัน

๑.๓ ภาคเรียนประมาณการ ประกอบด้วย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ , ๓/๒๕๖๗ และ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๘

๒. การประมาณการนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

๒.๑ จำนวนนักเรียน ประมาณการนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ของแผนรับและจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

๒.๒ ภาคเรียนประมาณการ ประกอบด้วย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ และ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๘

๓. แหล่งที่มาของรายรับ

๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต

๓.๒ รายได้อื่นของคณะ และ รายได้โรงพยาบาลสุทธาเวชและโรงพยาบาลสัตว์

๓.๓ รายได้อื่นของส่วนกลาง

๓.๔ เงินโครงการบริการวิชาการและวิจัย

๔. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต

๔.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ , ๓/๒๕๖๗ และ ๑/๒๕๖๘ อัตราเรียกเก็บตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

๔.๒ การนับหน่วยกิต รายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักในเล่มหลักสูตร การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี ใช้ตามประมาณการของคณะและให้ถือเป็นกรอบวงเงินของ สำนักศึกษาทั่วไป

๕. การนับจำนวนนิสิต

แผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต (พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๒) สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

๖. เกณฑ์การหักสมทบมหาวิทยาลัย

๖.๑ สมทบค่าธรรมเนียมรายการหลัก

ตาราง.../

นโยบาย จุดเน้น หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565) ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill, Up-skill, New-skill การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Competency-based Learning) ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้แล้วต้องมีความเชื่อมโยงเป้าหมายและเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (SDGs : Sustainable Development Goals) และ BCG Model เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาหรือเพิ่มรายได้ของชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงการตั้งงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรจากเงินแผ่นดินหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงกำหนดเป้าหมายเชิงนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ในมิติต่าง ๆ โดยกำหนดให้ “คณะหน่วยงานต้องสร้างความโดดเด่น ความแตกต่างและการพัฒนาหน่วยงานไปสู่ความเป็นเลิศ นวัตกรรมต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนการขับเคลื่อน Flagship ของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : SDGs และ BCG” และต้องแสดงผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งในแต่ละยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่เป็นเลิศสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนเป้าหมายมหาวิทยาลัยร่วมกัน นอกจากนี้ ในแต่ละโครงการหรือแผนงานที่เสนอขอตั้งงบประมาณจะต้องระบุผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ และระบุความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. แผนงานตามโครงสร้างงบประมาณ

1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐทุกประเภท ซึ่งกำหนดไว้ใน งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย) และงบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย และ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ) ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว เช่น

1.1.1 เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานที่จ้างตามภารกิจ

1.1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งทางวิชาชีพ หรือวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนอื่นตามสิทธิที่กำหนด

1.1.4 เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1.1.5 เงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

แผนงาน	กลุ่มรายการงบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1. อัตราเดิม / อัตราใหม่ 1.1 : ค่าจ้างชั่วคราว 1.2 : พนักงานมหาวิทยาลัย 1.3 : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. ค่าตอบแทน 2.1 : เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 2.2 : เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 2.3 : ค่าตอบแทนตำแหน่ง 3. ค่าใช้สอย 3.1 : เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง) 3.2 : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1.2 แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นปกติ ตามกฎหมายการจัดตั้งของแต่ละหน่วยงาน เช่น

1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย/บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนิสิต การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการในหน่วยงาน การสมทบกองทุนฯ เป็นต้น โดยพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน

1.2.2 ค่าสอน

1.2.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ /ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1.2.4 ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้สอย (ไม่รวมเงินประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน) ค่าวัสดุ

1.2.5 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน	กลุ่มรายการงบประมาณ
แผนงานพื้นฐาน	1. รายจ่ายตามภาระผูกพัน 2. รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน 2.1: โครงการวิจัย 2.2: โครงการบริการวิชาการ 2.3: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2.4: วัสดุการศึกษา 2.5: ค่าครุภัณฑ์ 2.6: สิ่งก่อสร้าง 2.7: การพัฒนาบุคลากร 2.8: ค่าสาธารณูปโภค 2.9: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 2.10: เงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามนโยบาย 2.11: สมทบกองทุน 2.12: ค่าสอน 2.13: อื่น ๆ

1.3 แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง รายการงบประมาณตามนโยบาย **Flagship** ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ (6 Flagship) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและภารกิจสำคัญต่าง ๆ โดยพิจารณาตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์	Flagship
<p>1. การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก <u>เป้าหมาย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรได้คุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA 2) หลักสูตรแนวใหม่ หลักสูตร Sandbox หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และ หลักสูตรร่วมกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3) หลักสูตร หรือชุดวิชา หรือรายวิชา หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต เพิ่มขึ้น 4) บัณฑิตได้งานทำเพิ่มขึ้น 5) บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 6) นิสิตมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้าน IT ดีขึ้น 7) บัณฑิตได้รับเงินเดือนสูงขึ้น 8) หลักสูตรนานาชาติและนิสิตต่างชาติเพิ่มขึ้น 9) คุณภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้น 10) มีระบบการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย 11) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มีผลการทดสอบ RT (Reading Test) และ O-Net ที่เพิ่มขึ้น 12) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สามารถสอบเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา อันดับ 1 ใน 10 ระดับประเทศได้สูงขึ้น 	<p>1. การพัฒนาหลักสูตร ทักษะวิชาชีพและการเรียนรู้</p> <p>1.1 : การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 <u>แนวทางการกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ</u> เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นกระบวนการคิดและการออกแบบกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาที่ดี การสร้างประสบการณ์จริงให้นิสิต (2) เสริมแนวคิดผู้ประกอบการรายใหม่ (Soft skill and Future Workforce) (3) การพัฒนานิสิตที่มีศักยภาพและคุณภาพสูง รวมถึงความโดดเด่นในการใช้และรู้เท่าเทียมด้านไอที Informatic Technologies (4) ความเป็นเลิศทางด้านทักษะภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่น ๆ (5) Up-skill, Re-skill, New-skill (6) การพัฒนา Platform รองรับการเรียนการสอน <p>1.2 : การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน <u>แนวทางการกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ</u> เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) / หลักสูตรระยะสั้น / Joint Degree Program และ Double Degree Program หรือ Dual Degree Program / ระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) (2) หลักสูตรร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) (Cooperative and Work Integrated Education) ทั้งในและต่างประเทศ (3) หลักสูตรวิชาชีพหรือปฏิบัติการด้วยการบูรณาการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) (4) การยกระดับในการปรับเปลี่ยนระบบคุณภาพหลักสูตรไปสู่มาตรฐานระดับสากล (5) หลักสูตร Sandbox หลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน หลักสูตรระบบคลังหน่วยกิต หลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ การบูรณาการหลักสูตรและหลักสูตรนานาชาติ
<p>2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ <u>เป้าหมาย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus หรือ ISI) 900 ผลงาน 	<p>2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศตามเป้าหมาย MSU Goals <u>แนวทางการกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ</u></p> <p>2.1 MSU Goal 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านอาหาร เกษตร และปศุสัตว์ เช่น</p>

ยุทธศาสตร์	Flagship
<p>2) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus Q1 หรือ ISI Q1 450 บทความ</p> <p>3) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus Tier1 (ตัวชี้วัดใหม่) 50 บทความ</p> <p>4) การอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) 11,000 ผลงาน</p> <p>5) นวัตกรรมหรือจำนวนผลงานที่ต่อยอดจากงานวิจัย 50 ผลงาน</p> <p>6) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยระดับนานาชาติ 30 รางวัล</p> <p>7) บทความที่มีความร่วมมือระดับนานาชาติ 260 บทความ</p> <p>8) ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง (H-index) 4.0</p> <p>9) เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 160 ล้านบาท</p> <p>10) โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ 25 โครงการ</p> <p>11) การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Outbound) ร้อยละ 15</p> <p>12) การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Inbound) ร้อยละ 10</p>	<p>(1) ด้านอาหาร 3 ประเด็น ได้แก่ อาหารสุขภาพ (Functional food) อาหารแห่งอนาคต (Future food) และความมั่นคงทางอาหาร (Food security)</p> <p>(2) เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัจฉริยะ การเกษตรทางเลือก กระบวนการการผลิต การขนส่ง การแปรรูป ฯลฯ</p> <p>(3) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรกลด้านการเกษตร ฯลฯ</p> <p>(4) นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทางด้านเกษตร และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ อาหารเสริมพืชอินทรีย์สร้างการเจริญพืช ฮอว์โมน ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ นวัตกรรมด้านการรักษาโรคพืชต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน ความสูญเสียต้นพืช สร้างผลผลิตแบบก้าวกระโดด ฯลฯ</p> <p>(5) นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ และการประมงน้ำจืด และอาหาร เน้นการพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ การแปรรูปสัตว์เลี้ยง สัตว์น้ำ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ต่าง ๆ การแปรรูปอาหารรูปแบบใหม่ ทันสมัย คงไว้ซึ่งคุณภาพและสร้างนวัตกรรมด้านอาหารแบบใหม่ นำไปสู่การแข่งขันในตลาดนานาชาติ ฯลฯ</p> <p>(6) ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม เพื่อสร้างรายได้เกษตรกร ลดการขายน้มนมดิบ ปรับเปลี่ยนการสร้างผลิตภัณฑ์จากนม วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนม ฯลฯ</p> <p>2.2 MSU Goal 2 งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างความเป็นเลิศและการเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรม เช่น</p> <p>(1) ควอนตัมฟิสิกส์ พลังงานแสงอาทิตย์ วิศวกรรมเพื่อโลกอนาคต ระบบควบคุม ระบบแขนกล ระบบสั่งการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์โลกอนาคต (โปรแกรมวิเคราะห์ โปรแกรมสั่งการ โปรแกรมควบคุม โปรแกรมป้องกันภัยโลกดิจิทัล) ฯลฯ</p> <p>(2) สาร แร่ วัสดุ เพื่อพัฒนาสู่วัสดุแห่งอนาคต</p> <p>(3) ความหลากหลายจุลินทรีย์ เห็ดรา พืช สัตว์ แมลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ</p> <p>(4) ด้านการแพทย์ ชีววิทยาทางการแพทย์โรคติดต่อร้ายแรงอุบัติใหม่ โรคทางพันธุกรรม โรคเรื้อรังปัญหาสุขภาพสังคมไทย ฯลฯ</p> <p>(5) ด้าน BCG สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ ด้านการจัดการขยะ ฝุ่น pm2.5 ฯลฯ</p> <p>(6) ด้านสมุนไพร การค้นหาพืช สารประกอบสำคัญ และกระบวนการผลิตและแปรรูป การพัฒนาตำรับยาจากสมุนไพรต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทดแทนการนำเข้าหรือการใช้ยาสังเคราะห์ผ่านงานวิจัย เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยารักษาอาหารเสริมสุขภาพ ความงาม เพื่อการสร้างรายได้</p>

ยุทธศาสตร์	Flagship
	<p>ให้เกษตรกร และการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้มหาวิทยาลัย ฯลฯ</p> <p>2.3 MSU Goal 3 งานวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เมือง ศิลปะและดนตรี เช่น</p> <p>(1) งานวิจัยด้านผังเมือง การจัดระเบียบเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการสร้างคุณค่า ฯลฯ</p> <p>(2) งานวิจัยด้านกฎหมายและปกครอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาคและความเหลื่อมล้ำในภาคอีสาน</p> <p>(3) งานวิจัยการสร้างงานศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าในสังคมยุคใหม่</p> <p>(4) งานวิจัยด้านการสอน/การศึกษา/ภาษา ฯลฯ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก</p> <p>(5) งานวิจัยด้านวิเคราะห์บัญชี ข้อมูลการเงิน (Fintech) ฯลฯ</p>
<p>3. การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม <u>เป้าหมาย</u></p> <p>1) ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ได้รับพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการแข่งขัน 10 ผู้ประกอบการ</p> <p>2) งานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม 17 ผลงาน</p> <p>3) ชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 50 ชุมชน</p> <p>4) งานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคมผ่านบริการวิชาการ 20 ผลงาน</p>	<p>3. การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สังคม ภาคเอกชน และอุตสาหกรรม <u>แนวทางการกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ เช่น</u></p> <p>3.1 การบริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรม/สร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้</p> <p>3.2 ส่งเสริมภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน</p> <p>3.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน SDGs /BCG</p>
<p>4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ <u>เป้าหมาย</u></p> <p>1) ผลงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 8 ผลงาน</p> <p>2) ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมถูกนำไปต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ 8 ผลงาน</p> <p>3) ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมสามารถเพิ่มมูลค่าให้ชุมชน 8 ผลงาน</p>	<p>4. การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม และมีความโดดเด่นระดับนานาชาติ <u>แนวทางการกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ เช่น</u></p> <p>4.1 การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม</p> <p>4.2 การสร้างผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ</p>
<p>5. การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ <u>เป้าหมาย</u></p> <p>1) ระบบหลังบ้านของมหาวิทยาลัยดีขึ้น เช่น ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานลดลง , ระบบงานต่าง ๆ รวดเร็วขึ้น , ประหยัดทรัพยากร , การให้บริการดีขึ้น</p> <p>2) มหาวิทยาลัยผ่านการประเมิน EdPEx 250 คะแนน</p>	<p>5. การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ <u>แนวทางการกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ เช่น</u></p> <p>5.1 Smart Governance</p> <p>5.2 Smart Finance</p> <p>5.3 Smart Assets</p> <p>5.4 Smart People</p>

ยุทธศาสตร์	Flagship
3) ผลประเมิน ITA ดีขึ้น 4) มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงิน 5) มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 6) สายวิชาการมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น/มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 7) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเตรียมการเป็นผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 8) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเฉพาะตำแหน่ง 9) ระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นแบบ Real time 10) ระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ไม่มีความเสียหายจากการถูกโจมตี 11) นิสิตและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น 12) คะแนนการดำเนินงาน UI Green สูงขึ้น 13) ผลการจัดอันดับ 5 Ranking สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	5.5 Smart Digital 5.6 Smart Living การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Smart University การปรับปรุงระบบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับรูปแบบออนไลน์ หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีให้รองรับการพัฒนาตามแผนดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 6. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน <u>แนวทางกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ</u> 6.1 เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์	ผลผลิต - โครงการ
1. การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก	<u>แผนงานพื้นฐาน</u> 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน <u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u> 5. การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพผู้เรียน 6. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ	<u>แผนงานพื้นฐาน</u> 1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ <u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u> 2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal
3. การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม	<u>แผนงานพื้นฐาน</u> 1. ผลงานการให้บริการวิชาการ <u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u> 2. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ	<u>แผนงานพื้นฐาน</u> 1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม <u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u> 2. การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	<u>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</u>

ยุทธศาสตร์	ผลผลิต – โครงการ
	1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ <u>แผนงานพื้นฐาน</u> 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 3. การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 5. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข <u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u> 6. Smart University 7. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางการจัดงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/ผลผลิต	หน่วยงานหลัก	แนวทางการจัดงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก		
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> - คณะศึกษาศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะการบัญชีและการจัดการ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม - คณะวัฒนธรรมศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงฯ / ภาพลักษณ์/มหาวิทยาลัยสีเขียว 3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้น ๆ โดยตรง
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - คณะพยาบาลศาสตร์ - คณะเภสัชศาสตร์ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์ (<i>ไม่รวมโรงพยาบาลสุทธาเวช</i>) - คณะสัตวแพทยศาสตร์ (<i>ไม่รวมโรงพยาบาลสัตว์</i>) 	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงฯ/ ภาพลักษณ์/มหาวิทยาลัยสีเขียว 3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้น ๆ โดยตรง
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะเทคโนโลยี - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาการสารสนเทศ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ - หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ 	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงฯ/ ภาพลักษณ์/มหาวิทยาลัยสีเขียว 3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้น ๆ โดยตรง

ยุทธศาสตร์/ผลผลิต	หน่วยงานหลัก	แนวทางการขอตั้งงบประมาณ
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	- โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) - โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงฯ/ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้น ๆ โดยตรง
5. การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ		
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	- สถาบันวิจัยลุ่มรุกขเวช - กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ - ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา - ศูนย์นวัตกรรมใหม่	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงฯ/ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้น ๆ โดยตรง
	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบเงินอุดหนุนเกี่ยวกับการวิจัยทั่วไป ไม่รวม MSU Goals
7. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบวิจัย Flagship ที่สอดคล้องตามเป้าหมาย MSU Goal
ยุทธศาสตร์ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม		
10. ผลงานการให้บริการวิชาการ	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบเงินอุดหนุน เกี่ยวกับการบริการวิชาการทั่วไป
11. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างนวัตกรรม/สร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ		
12. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	- สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงฯ/ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้น ๆ โดยตรง
	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบเงินอุดหนุน เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์/ผลผลิต	หน่วยงานหลัก	แนวทางการขอตั้งงบประมาณ
13. การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบบุคลากรฯ ตามยุทธศาสตร์ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ		
14. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1. ลูกจ้างชั่วคราว 2. พนักงานและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ 3. เงินประจำตำแหน่งบริหาร/วิชาการ/วิชาชีพ 4. เงินสมทบประกันสังคม/เงินกองทุนทดแทน
15. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	- หน่วยงานส่วนกลางทุกหน่วยงาน <i>ยกเว้นหน่วยงานหลักด้านการวิจัย/บริการวิชาการ หรือ ทำนุบำรุงฯ และ คณะ</i>	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงฯ/ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้น ๆ โดยตรง
16. การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบบุคลากรฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายภายในประเทศ กรณีเป็นค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ให้ตั้งไว้ใน งบรายจ่ายอื่น
17. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบบุคลากรฯ ในลักษณะของโครงการหรือกิจกรรม เช่น การจรรยา ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม Big cleaning day
18. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	- โรงพยาบาลสุทธาเวช - โรงพยาบาลสัตว์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงฯ/ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้น ๆ โดยตรง

ยุทธศาสตร์/ผลผลิต	หน่วยงานหลัก	แนวทางการขอตั้งงบประมาณ
19. Smart University	- ทุกหน่วยงาน	ทุกงบรายจ่าย เช่น 1. Smart Governance 2. Smart Finance 3. Smart Assets 4. Smart People 5. Smart Digital 6. Smart Living ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุง/ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว
20. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะรายการเงินสำรองรักษาฐานะทางการเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย

2. การจัดทำเอกสารงบประมาณ ต้องแสดงผลลัพธ์ (Outcome) และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการตั้งงบประมาณ พร้อมระบุ KPI ในการกำกับ ติดตามไว้ในเอกสารงบประมาณ **รายผลผลิต** อย่างชัดเจน ซึ่งเชื่อมโยงเป้าประสงค์และผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13

3. การตั้งงบประมาณเกี่ยวกับอัตรากำลัง

3.1 ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานที่จ้างตามภารกิจ

(1) เงินเดือน ให้ใช้อัตรากำลังตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2564 (บัญชีค่าจ้างที่มีอัตราแรกบรรจุขึ้นต่ำวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท) โดยระบุชื่อตำแหน่ง คุณวุฒิ อัตราค่าจ้างและจำนวนอัตราให้ครบถ้วนชัดเจน

ทั้งนี้ ให้เสนอตั้งงบประมาณโดยจำแนกชื่อตำแหน่ง จำนวน และ อัตราเงินเดือน

(2) พนักงานที่จ้างตามภารกิจ ให้ตั้งงบประมาณตามจำนวนอัตราและระยะเวลาตามที่จ้างจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

(3) เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 750 บาท เงินสมทบกองทุนทดแทน (ร้อยละ 0.2 ของเงินเดือน กรณีเงินเดือนเกิน 20,000 บาท ให้คิดเงินเดือนที่ 20,000 บาท)

(4) แสดงรายละเอียดของงบประมาณการจ้างแต่ละตำแหน่งอย่างละเอียดชัดเจน โดยจำแนกรายละเอียดเป็นชื่อตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง จำนวนอัตรา งบประมาณค่าจ้างต่อเดือน และงบประมาณค่าจ้างต่อปี

3.2 พนักงานมหาวิทยาลัย

(1) เงินเดือนอัตราเดิม/ อัตราใหม่ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามบัญชีค่าจ้างพนักงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีเป็นอัตราใหม่ต้องได้รับอนุมัติอัตราจากมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น โดยจำแนกเป็นดังนี้

1.1) อัตราเดิม ชื่อตำแหน่ง จำนวนอัตรา งบประมาณค่าจ้างต่อเดือน งบประมาณค่าจ้างต่อปี

1.2) อัตราว่าง คุณวุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง จำนวนอัตรา งบประมาณค่าจ้างต่อเดือน งบประมาณค่าจ้างต่อปี

- กรณีอัตราว่างที่อยู่ระหว่างการสรรหาคัดเลือกให้ระบุขั้นตอนที่ดำเนินการและระยะเวลาให้ครบถ้วนชัดเจน

- กรณีอัตราว่างที่ยังไม่ดำเนินการ ให้ระบุเหตุที่ว่างในปัจจุบัน เช่น ลาออก 1 เมษายน 2567 เป็นต้น

(2) เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี อัตราร้อยละ 4 ตามแนวทางของงบประมาณแผ่นดิน

(3) เงินสวัสดิการพนักงาน อัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้างพนักงานในหน่วยงาน

(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ/เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพหรือวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง (ขาสอง) ให้ตั้งจ่ายด้วยเงินรายได้ตามแหล่งการจ้างที่ได้รับอนุมัติ โดยให้ตั้งเฉพาะตำแหน่งหรืออัตราที่มีคำสั่งรองรับแล้วเท่านั้น

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย **ที่จ้างด้วยเงินแผ่นดิน** ให้ตั้งจ่ายด้วยเงินรายได้ส่วนกลาง

(5) ค่าตอบแทนอื่นตามสิทธิ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว พ.ต.ก หรือ ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข ใช้อัตราตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด

4. ให้ตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต และ กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย **กองทุนละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25** ของกรอบวงเงินตั้งจ่ายจากการประมาณการรายรับหน่วยงาน

5. การตั้งงบประมาณด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อให้การขับเคลื่อนในภารกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยตามการจัดกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก การยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ การตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานด้านการดำเนินงาน **ต้องมีสัดส่วนงบประมาณด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงฯ ในภาพรวมของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5** ของกรอบวงเงินตั้งจ่ายหน่วยงาน

6. การตั้งงบประมาณค่าสอน

6.1 คณะ/หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายค่าสอนได้**ไม่เกินร้อยละ 8** ของกรอบวงเงินตั้งจ่ายของหน่วยงาน

6.2 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายค่าสอนได้**ไม่เกินร้อยละ 25** ของกรอบวงเงินตั้งจ่ายของหน่วยงาน

7. การตั้งงบประมาณเกี่ยวกับโครงการ

7.1 ต้องระบุความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ตัวชี้วัด (KPI) เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานได้อย่างชัดเจน

7.2 ต้องระบุความสอดคล้อง/เชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่กำหนดและควรเป็นการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันได้อย่างชัดเจน

(1) การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต

(2) การพัฒนาศักยภาพนิสิต

(3) การพัฒนาหลักสูตร

(4) การพัฒนาบุคลากร

(5) การบริการวิชาการ

(6) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- (7) การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (8) การพัฒนามหาลัยสีเขียว
(9) การบริหารจัดการหน่วยงาน

7.3 โครงการเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต/พัฒนาศักยภาพนิสิตตามข้อ 7.2 ดังนี้

7.3.1 ต้องเชื่อมโยงทักษะคนและสังคม (Soft Skills) นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ 1 โครงการ สามารถระบุได้มากกว่า 1 ทักษะ ดังนี้

- (1) การคิดเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจ การคาดการณ์อนาคต (2) ภาวะผู้นำ
(3) การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน ปัญหาเฉพาะหน้า (4) วุฒิภาวะ ความฉลาดทางอารมณ์
(5) ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น (6) การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(7) การปรับตัว มีมนุษยสัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น (8) การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
(9) การบริหารเวลา (10) ด้านอื่น ๆ

7.3.2 ต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF)

- (1) ด้านคุณธรรม/จริยธรรม (2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ด้านลักษณะบุคคล

7.3.3 โครงการที่เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ให้ระบุ

- (1) Smart Governance (2) Smart Finance
(3) Smart Assets (4) Smart People
(5) Smart Digital (6) Smart Living

7.4 ต้องระบุความสอดคล้องกับเป้าหมายและเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (SDGs : Sustainable Development Goals) ทั้งนี้ 1 โครงการ สามารถระบุได้มากกว่า 1 เป้าหมาย

- (1) No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่
(2) Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
(3) Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ
(4) Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
(5) Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง
(6) Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
(7) Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทนสมัย
(8) Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า
(9) Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั้งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
(10) Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ
(11) Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(12) Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน
(13) Climate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

- (14) Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (15) Life on Land ปกป้อง ป่าผืน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
- (16) Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- (17) Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.5 ต้องระบุความสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อน “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

- (1) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) (2) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
- (3) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

7.6 เป็นโครงการที่ตอบการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน หรือคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการหน่วยงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนารวมทั้งรองรับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน การอุดมศึกษา และ Learning Outcome ของหลักสูตร

7.7 หากหน่วยงานไม่มีข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดในชั้นเสนอตั้งงบประมาณ จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

8. การตั้งงบประมาณประเภทงบลงทุน และ รายการจ้างเหมาเพื่อการปรับปรุง/ซ่อมแซม

8.1 ครุภัณฑ์ ต้องมีใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะ กรณีเป็นรายการตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ระบุว่าเป็นมาตรฐาน

ทั้งนี้ การขอตั้งงบครุภัณฑ์ทุกรายการจะต้องให้รายละเอียดที่ครอบคลุมและชัดเจนต่อการพิจารณา เช่น เป็นครุภัณฑ์ตั้งใหม่ หรือทดแทน หรือตั้งเพิ่ม มีอยู่แล้วหรือไม่ จำนวนเท่าใด ใช้เพื่อการใด ขนาดพื้นที่ห้อง/อาคาร ที่ติดตั้ง มีค่าติดตั้งหรือไม่ เป็นการซื้อหรือเช่า มีระยะเวลากี่ปี มีค่าใช้จ่ายผูกพันต่อเนื่องไปกี่ปี และควรมีการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของเหตุผลที่เลือก เป็นต้น กรณีครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมให้ระบุเลขครุภัณฑ์เดิม ปีที่ซื้อ และสถานะการตรวจพัสดุประจำปีจากระบบ ERP ด้วย

กรณีรายการครุภัณฑ์ที่เป็นรายการชุด ให้แสดงรายละเอียดรายการย่อยทั้งหมดในชุดครุภัณฑ์นั้น ๆ

กรณีรายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยงานวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) แนบมาด้วย

กรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 (หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบัน) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

กรณีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ให้หน่วยงานหารือกองอาคารสถานที่เพื่อประเมินขนาด BTU รายละเอียด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟภายในอาคาร และภาพรวมของมหาวิทยาลัย

8.2 สิ่งก่อสร้าง ต้องมี

- (1) หนังสือยืนยันการให้ใช้พื้นที่จากมหาวิทยาลัย ผ่านกองอาคารสถานที่ (กรณีที่ต้องขอใช้พื้นที่)
- (2) แบบรูปรายการและใบแสดงปริมาณงานพร้อมราคากลาง (BOQ) ที่พร้อมสำหรับการจัดซื้อ จัดจ้างและสามารถดำเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ

- (3) รายละเอียดดวงงานสิ่งก่อสร้างพร้อมวงเงิน
- (4) การก่อสร้างใหม่ ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง งบลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ต้องมีแบบรูปรายการ ให้คณะหน่วยงานสามารถตั้งงบประมาณจัดทำแบบได้เอง
- (5) สรุปรายการที่ดำเนินการในภาพรวม เช่น งานรื้อถอน งานปรับพื้นที่ งานก่อสร้าง งานภูมิทัศน์ โดยรอบพื้นที่ เป็นต้น

8.3 การจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารหรือห้องเรียน ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีแบบรูปรายการเบื้องต้นประกอบการพิจารณา และใบแสดงปริมาณงาน พร้อมราคากลาง ที่แสดงรายละเอียดงานที่ต้องดำเนินการ หากเป็นการรวมวงเงินภาพรวมเพียง 1 รายการ จะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณจ้างเหมาบริการดังกล่าวจะต้องสรุปรายการที่ดำเนินการ ในเอกสารงบประมาณเช่นเดียวกับค่าก่อสร้าง เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ในการขอตั้งงบประมาณเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง และการจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารหรือห้องเรียน ให้หน่วยงานประสานกองอาคารสถานที่เพื่อพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ของรายการที่จะตั้งงบประมาณ

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากขาดความพร้อมในการดำเนินการ

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตรบุคลากรที่เรียนโรงเรียนสาธิต

ให้โรงเรียนสาธิตฯ ทั้งฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตรบุคลากร ที่เรียนโรงเรียนสาธิต ตามจำนวนที่มีอยู่จริงและที่คาดว่าจะเปิดรับเพิ่มเติมในปีการศึกษาที่อยู่ในปีงบประมาณ (ภาคเรียนที่ 2/2567 และ ภาคเรียนที่ 1/2568) โดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย และให้ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองคลังและพัสดุ และตัดโอนให้โรงเรียนตามรอบการศึกษา เพื่อให้สะท้อนค่าใช้จ่ายและรายรับจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้กรณีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ทั้งจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนให้พิจารณาความ สอดคล้องของรายการงบประมาณไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ยกเว้นเป็นการตั้งสมทบในรายการเดียวกันให้มีวงเงิน เพียงพอในการดำเนินการ (อ้างอิงตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรที่เรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564)

10. การตั้งงบประมาณประเภทงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ เช่น เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับรองและพิธีการ ฯลฯ ต้องแสดงตัวคูณในแต่ละรายการประกอบอย่างชัดเจน (ชื่อคณะกรรมการ จำนวนและอัตราเบิกจ่าย)

11. การตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินยืมส่วนกลาง ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 กรณีที่มีเงินสะสมเหลือจ่ายสะสมไม่เพียงพอให้ตั้งงบประมาณ เพื่อจัดสรรคืนมหาวิทยาลัย

12. งบประมาณหน่วยงานส่วนกลาง

12.1 งบดำเนินงาน ให้ตั้งงบประมาณโดยภาพรวมไม่เกินร้อยละ 95 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

12.2 โครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะการดำเนินงาน เช่น การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะ ประจำตำแหน่ง การจัดทำ/ปรับปรุง/ถ่ายทอดหรือทบทวนแผนฯ และการประกันคุณภาพ เป็นต้น ให้เสนอตั้ง งบประมาณไว้ที่หน่วยงาน

กรณีที่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้น ต้องเป็นการขับเคลื่อนในภารกิจใหม่หรือแสดงเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่นำไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน

13. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) จึงกำหนดให้แต่ละหน่วยงานตั้งงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

13.1 เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน

(1) ให้ตั้งงบประมาณไว้ ร้อยละ 5 ของกรอบวงเงินตั้งจ่ายของหน่วยงาน กรณีส่วนกลางให้ตั้งไว้ที่ กองคลังและพัสดุ

(2) กรณีที่หน่วยงานมีเงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน เกินกว่าร้อยละ 50 ของค่าเฉลี่ยรายรับจริง ย้อนหลัง 3 ปี อาจพิจารณาชะลอการตั้งงบประมาณในรายการดังกล่าวไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน (อ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสำรองฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ข้อ 3)

13.2 เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน ให้ตั้งงบประมาณไม่เกินร้อยละ 3.5 ของกรอบวงเงินตั้งจ่ายของหน่วยงาน

13.3 เงินเหลือจ่ายสะสม ให้นำเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินเหลือจ่ายสะสมรอบปิดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตั้งเป็นกรอบวงเงินประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

(1) รายจ่ายในลักษณะของงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หรือ ค่าใช้จ่ายในลักษณะการจ้างเหมาบริการเพื่อการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารหรือห้องเรียน เป็นลำดับแรก

(2) รายจ่ายที่มีข้อผูกพันตามสัญญา ที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปีงบประมาณ เช่น ค่าก่อสร้าง/ค่าควบคุมงาน/เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ และเป็นการตั้งงบประมาณแบบผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(3) รายจ่ายเพื่อการสมทบเข้ากองทุนหลักของมหาวิทยาลัย

(4) รายจ่ายในภารกิจของโรงพยาบาลฯฯ ซึ่งไม่สามารถจัดสรรในกรอบประมาณรายได้หลักได้

14. งบประมาณที่หน่วยงานขอตั้งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำหน่วยงาน ก่อนส่งมหาวิทยาลัย

15. ให้บันทึกและนำส่งข้อมูลคำขอ ผ่านระบบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ (BIP) เท่านั้น

-๒-

๓. ให้ความเห็นชอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน (เพิ่มเติมระหว่างปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

๔. ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๒,๘๓๒,๘๔๐,๑๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็น

๑.๑ กรอบประมาณการรายรับ จำนวน ๒,๓๔๐,๔๗๘,๙๐๐ บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ กรอบรายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย จำนวน ๑๙,๘๔๕,๔๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๑.๓ กรอบเงินเหลือจ่ายสะสม จำนวน ๔๗๒,๕๑๕,๘๐๐ บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. ให้ความเห็นชอบนโยบาย จุดเน้น หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เขาวรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร ๑๓๙๑, ๑๒๗๗

ที่ อว ๐๖๐๕.๑(๑.๒)/ ๑๕๖๘

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามที่กองแผนงานเสนอ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๕๘๘,๖๒๑,๘๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็น

๑.๑ งบประมาณตามกรอบประมาณการรายรับและรายได้จากการบริการวิชาการและวิจัย จำนวน ๒,๒๕๐,๗๘๙,๑๐๐ บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ งบประมาณตามกรอบเงินเหลือจ่ายสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๓๗,๘๓๒,๗๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒. ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๓. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงิน ๗๗,๒๙๕,๖๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๕. รับทราบรายงานความคืบหน้างบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๑๘๔,๐๓๓,๑๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เขาวรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๖



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๓๖๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.....

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจความตามในมาตรา ๒๐(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๕ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย

๑. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนางานองค์กรดิจิทัล	กรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภา	กรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ	กรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม	กรรมการ
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้	กรรมการ
๗. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและกฎหมาย	กรรมการ
๘. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล	กรรมการ
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้	กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ	กรรมการ
๑๓. นางสาวดวงแข เนื่องอุดม	กรรมการ
๑๔. นางนวลจันทร์ เหลือล้น	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นายไกรสร อุทัยแสง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางอิสราภรณ์ ศรีเวียงธานี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวดา พันธุ์เสนา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวกัญญมน แก้วมงคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

/ ๒๑. นางสาวญาณทัสน์ ...

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| ๒๑. นางสาวญาณทัสน์ อันทะราศรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๒. นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๓. นายณัฐพงษ์ ศรีเตชะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๔. นางสาวณัฐนิชา คำตา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ พิจารณากลับกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและที่ขอเพิ่มเติมระหว่างปีของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ให้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ หรือทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติราชการประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ และ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๑๓๖๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิไล)

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๖๕๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เพิ่มเติม)

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๓๑๖๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้การจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจความตามในมาตรา ๒๐(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.
๒๕๓๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๕ จึงแต่งตั้ง
บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ๑. นายรัตนเดช ชมภูณูช | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒. นางสาววีรียา สุขศีล | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓. นางสาววาริณี แสนทวีสุข | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ พิจารณากลับกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ให้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ หรือทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและ
ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติราชการประจำปีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิไล)

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๓๖๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๒๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีคำสั่งที่ ๓๐๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และคำสั่งที่ ๓๐๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ๑. นางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแลกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลกองคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลกิจการสภามหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๕. ประธานสภาคณาจารย์ | กรรมการ |
| ๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) | กรรมการ |
| ๗. นางตรงรัตน์ กล้าหาญ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นายไกรสร อุทัยแสง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่ พิจารณาการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป และให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๒๒๐/๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนางานองค์กรดิจิทัล
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วิเคราะห์ข้อมูล/รูปเล่ม

นายไกรสร อุทัยแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางอิศราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสารดา พันธุ์เสนา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวกัญญมณ แก้วมงคล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวญาณทัสน์ อันทะราศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นายณัฐพงษ์ ศรีเตชะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ออกแบบปก นายณัฐพงษ์ ศรีเตชะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปีที่พิมพ์ ตุลาคม 2567

จำนวน 1 เล่ม

