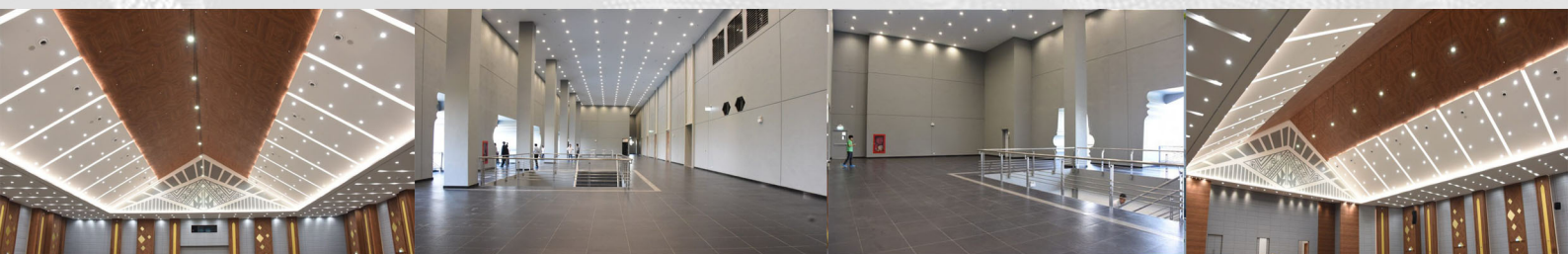




# งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



## คณะแพทยศาสตร์

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

## คำนำ

ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,916,983,450 บาท จำแนกเป็น จากกรอบประมาณการรายรับ และรายได้จากบริการวิชาการและวิจัย ร้อยละ 10 จำนวน 1,797,219,210 บาท และเงินเหลือจ่ายสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 119,771,100 บาท

แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งเน้นการใช้จ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และสมทบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือจัดสรรให้ไม่เพียงพอจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพของงานเดิม ให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์แห่งแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2561) ตลอดจนการปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและใช้ประกอบการบริหารจัดการให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
กันยายน 2562

## สารบัญ

เนื้อหา / หน่วยงาน	หน้า
คำนำ	
สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ก
คณะ / หน่วยงานเทียบเท่า	
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
1 คณะแพทยศาสตร์	
1.1 สำนักงานเลขานุการ.....	1
1.2 สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี).....	2
1.3 พ.บ. แพทยศาสตร์.....	6
1.4 วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ.....	7
1.5 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ.....	7
1.6 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์.....	8
1.7 ปร.ด. Health Science.....	10
1.8 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต.....	11
1.9 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์.....	12
ภาคผนวก	
สรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	ข
เกณฑ์ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	ค
มติสภามติการอำนวยการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	ง
มติสภามติตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	จ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย.....	ฉ

สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตาราง 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จำแนกตามแผนงานค่าใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ

แผนงาน-รายการ	แหล่งงบประมาณ		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,797,207,210</b>	<b>119,776,240</b>	<b>1,916,983,450</b>
<b>1:แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>606,427,690</b>	<b>-</b>	<b>606,427,690</b>
<b>อัตราเดิม</b>	<b>485,398,790</b>	<b>-</b>	<b>485,398,790</b>
1.ค่าจ้างชั่วคราว	179,487,300	-	179,487,300
2.พนักงานมหาวิทยาลัย	277,358,690	-	277,358,690
3.พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ)	28,552,800	-	28,552,800
<b>อัตราใหม่</b>	<b>15,436,440</b>	<b>-</b>	<b>15,436,440</b>
1.ค่าจ้างชั่วคราว	4,863,780	-	4,863,780
2.พนักงานมหาวิทยาลัย	8,894,660	-	8,894,660
3.พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ)	1,678,000	-	1,678,000
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>82,476,400</b>	<b>-</b>	<b>82,476,400</b>
1.เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	29,707,600	-	29,707,600
2.เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,065,200	-	2,065,200
3.ค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน	50,703,600	-	50,703,600
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>23,116,060</b>	<b>-</b>	<b>23,116,060</b>
1.เงินประกันสังคม(ในฐานนายจ้าง)	21,600,773	-	21,600,773
2.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,515,287	-	1,515,287
<b>2:แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>1,098,131,524</b>	<b>119,776,240</b>	<b>1,217,907,764</b>
1.โครงการวิจัย	32,528,781	360,000	32,888,781
2.โครงการบริการวิชาการ	12,350,400	384,500	12,734,900
3.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,692,500	90,000	6,782,500
4.วัสดุการศึกษา	9,612,615	870,700	10,483,315
5.ค่าครุภัณฑ์	51,075,178	53,061,640	104,136,818
6.สิ่งก่อสร้าง	10,171,500	20,854,100	31,025,600
7.การพัฒนาบุคลากร	30,582,838	355,000	30,937,838
8.ค่าสาธารณูปโภค	104,059,600	7,000	104,066,600
9.ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	36,590,934	140,000	36,730,934
10.เงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามนโยบาย	47,629,980	-	47,629,980
11.สมทบกองทุน	29,469,800	19,000,000	48,469,800
12.ค่าตอบแทน	237,783,284	2,587,600	240,370,884
13.อื่นๆ	489,584,114	22,065,700	511,649,814

แผนงาน-รายการ	แหล่งงบประมาณ		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
<b>3:แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>92,647,996</b>	<b>-</b>	<b>92,647,996</b>
1.การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 แก่นักเรียนและนิสิต	9,072,800	-	9,072,800
2.การมุ่งเน้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่สามารถ นำไปแก้ปัญหาหรือเพิ่มรายได้ของชุมชนและสังคม	12,493,000	-	12,493,000
3.การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม	3,737,200	-	3,737,200
4.การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อสังคม	630,000	-	630,000
5.การขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย 4.0	4,015,000	-	4,015,000
6.การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	62,699,996	-	62,699,996

ตาราง 2 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จำแนกตามยุทธศาสตร์และแหล่งงบประมาณ

ยุทธศาสตร์-ผลผลิต	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,797,207,210</b>	<b>119,776,240</b>	<b>1,916,983,450</b>
<b>1:พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล</b>	<b>312,027,217</b>	<b>37,567,300</b>	<b>349,594,517</b>
4303:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	175,903,110	4,084,600	179,987,710
4304:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	81,019,007	12,865,000	93,884,007
4305:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21,154,500	17,487,200	38,641,700
4801:การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้	13,087,800	-	13,087,800
5801:โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	20,862,800	3,130,500	23,993,300
<b>2:พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม</b>	<b>48,272,481</b>	<b>3,782,100</b>	<b>52,054,581</b>
4601:ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	35,779,481	3,782,100	39,561,581
5005:ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสังคม	12,493,000	-	12,493,000
<b>3:เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม</b>	<b>178,651,200</b>	<b>4,029,500</b>	<b>182,680,700</b>
4306:ผลงานการให้บริการวิชาการ	17,187,400	407,500	17,594,900
4310:ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	157,726,600	3,622,000	161,348,600
4802:การบริการวิชาการกับชุมชนอย่างยั่งยืน	3,737,200	-	3,737,200
<b>4:อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม</b>	<b>8,455,800</b>	<b>785,800</b>	<b>9,241,600</b>
4401:ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,825,800	785,800	8,611,600
4803:การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	630,000	-	630,000
<b>5:พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล</b>	<b>1,238,830,412</b>	<b>73,606,540</b>	<b>1,312,436,952</b>
4101:รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	606,427,690	-	606,427,690
4309:การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	569,702,726	73,606,540	643,309,266
4804:การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	62,699,996	-	62,699,996
<b>6:การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล</b>	<b>7,826,400</b>	<b>-</b>	<b>7,826,400</b>
4307:การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	7,826,400	-	7,826,400
<b>7:พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษาสีสิ่งแวดล้อม</b>	<b>3,143,700</b>	<b>5,000</b>	<b>3,148,700</b>
4308:การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	3,143,700	5,000	3,148,700

ตาราง 3 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามยุทธศาสตร์และงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์	รวม	ชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	สาธารณูปโภค	วัสดุ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น	1,998,490,850	185,689,680	276,237,284	179,614,888	104,112,100	186,177,598	108,766,118	32,778,100	673,893,672	251,221,410
1-พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล	358,927,517	-	-	65,600,818	2,335,600	39,739,698	52,894,678	19,470,100	11,909,223	66,977,400
4303:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	180,219,710	-	-	27,709,300	1,558,600	11,588,760	18,743,850	1,662,100	69,362,580	49,594,520
4304:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93,900,007	-	-	24,846,848	538,000	9,228,738	19,346,928	16,091,000	14,379,613	9,468,880
4305:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	40,915,300	-	-	9,817,670	187,000	4,239,400	11,774,200	217,000	10,644,030	4,036,000
4801:การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้	13,087,800	-	-	-	-	-	-	-	13,087,800	-
5801:โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	30,804,700	-	-	3,227,000	52,000	14,682,800	3,029,700	1,500,000	4,435,200	3,878,000
2-พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรคเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม	56,406,281	-	-	1,950,600	5,000	761,800	422,100	-	46,796,781	6,470,000
4601:ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	43,913,281	-	-	1,950,600	5,000	761,800	422,100	-	34,303,781	6,470,000
5005:ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสังคม	12,493,000	-	-	-	-	-	-	-	12,493,000	-
3-เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม	182,680,700	-	-	23,256,300	44,000	109,762,000	19,894,100	-	17,724,300	12,000,000
4306:ผลงานการให้บริการวิชาการ	17,594,900	-	-	270,000	-	4,567,000	23,000	-	12,734,900	-
4310:ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	161,348,600	-	-	22,986,300	44,000	105,195,000	19,871,100	-	1,252,200	12,000,000
4802:การบริการวิชาการกับชุมชนอย่างยั่งยืน	3,737,200	-	-	-	-	-	-	-	3,737,200	-
4-อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม	11,102,500	-	-	828,000	-	388,000	98,100	625,000	8,963,400	200,000
4401:ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,472,500	-	-	828,000	-	388,000	98,100	625,000	8,333,400	200,000
4803:การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	630,000	-	-	-	-	-	-	-	630,000	-
5-พัฒนากระบวนการจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล	1,378,398,752	185,689,680	276,237,284	87,979,170	101,727,500	35,526,100	35,457,140	12,683,000	479,354,868	163,744,010
4101:รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	612,933,090	185,689,680	35,866,400	11,684,060	-	-	-	-	379,692,950	-
4309:การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	702,765,666	-	240,370,884	76,295,110	101,727,500	35,526,100	35,457,140	12,683,000	99,661,918	101,044,014
4804:การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	62,699,996	-	-	-	-	-	-	-	-	62,699,996



ยุทธศาสตร์	รวม	ชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	สาธารณูปโภค	วัสดุ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
6:การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล	7,826,400	-	-	-	-	-	-	-	5,996,400	1,830,000
4307:การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	7,826,400	-	-	-	-	-	-	-	5,996,400	1,830,000
7:พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษาสีสิ่งแวดล้อม	3,148,700	-	-	-	-	-	-	-	3,148,700	-
4308:การพัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว	3,148,700	-	-	-	-	-	-	-	3,148,700	-

ตาราง 4 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามงบรายจ่ายและแหล่งเงิน

งบรายจ่าย	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,797,207,210</b>	<b>119,776,240</b>	<b>1,916,983,450</b>
<b>1:งบบุคลากร</b>	<b>184,351,080</b>	<b>-</b>	<b>184,351,080</b>
1. ค่าจ้างชั่วคราว	184,351,080	-	184,351,080
<b>2:งบดำเนินงาน</b>	<b>718,951,470</b>	<b>13,426,100</b>	<b>732,377,570</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>268,570,884</b>	<b>2,587,600</b>	<b>271,158,484</b>
1. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	29,707,600	-	29,707,600
2. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,080,000	-	1,080,000
3. ค่าตอบแทนอื่น	237,783,284	2,587,600	240,370,884
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>166,022,188</b>	<b>5,820,000</b>	<b>171,842,188</b>
1. เงินประกันสังคม(ในฐานนายจ้าง)	10,080,773	-	10,080,773
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,515,287	-	1,515,287
3. อื่นๆ	154,426,128	5,820,000	160,246,128
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>180,298,798</b>	<b>5,011,500</b>	<b>185,310,298</b>
1. วัสดุการศึกษา	9,612,615	870,700	10,483,315
2. อื่นๆ	170,686,183	4,140,800	174,826,983
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>104,059,600</b>	<b>7,000</b>	<b>104,066,600</b>
<b>3:งบลงทุน</b>	<b>61,319,178</b>	<b>74,385,740</b>	<b>135,704,918</b>
1. ค่าครุภัณฑ์	51,075,178	53,351,640	104,426,818
2. สิ่งก่อสร้าง	10,171,500	20,854,100	31,025,600
<b>4:งบอุดหนุน</b>	<b>627,329,072</b>	<b>9,824,400</b>	<b>637,153,472</b>
1. พนักงานมหาวิทยาลัย	349,462,150	-	349,462,150
2. พนักงานที่จ้างตามภารกิจ	30,230,800	-	30,230,800
3. อุดหนุนอื่น	217,688,122	9,824,400	227,512,522
4. อุดหนุนตามนโยบาย	29,948,000	-	29,948,000
<b>5:งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>205,256,410</b>	<b>22,140,000</b>	<b>227,396,410</b>
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	62,699,996	-	62,699,996
2. ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	36,590,934	140,000	36,730,934
3. เงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามนโยบาย	47,629,980	-	47,629,980
4. สมทบกองทุน	29,469,800	19,000,000	48,469,800
5. อื่นๆ	28,865,700	3,000,000	31,815,700

## ตาราง 5 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

## จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วยงาน	เงินรายได้	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,797,207,210</b>	<b>119,776,240</b>	<b>1,916,983,450</b>
<b>01 คณะ-เทียบเท่า</b>	<b>1,111,156,350</b>	<b>41,860,900</b>	<b>1,153,017,250</b>
01 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	63,394,400	2,423,800	65,818,200
02 : คณะศึกษาศาสตร์	51,651,200	-	51,651,200
03 : คณะการบัญชีและการจัดการ	217,937,900	-	217,937,900
04 : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	54,975,800	-	54,975,800
05 : คณะศิลปกรรมศาสตร์	8,760,700	1,660,800	10,421,500
06 : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	45,825,300	-	45,825,300
07 : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	7,265,200	-	7,265,200
08 : คณะวัฒนธรรมศาสตร์	7,556,300	-	7,556,300
09 : คณะนิติศาสตร์	21,451,550	-	21,451,550
10 : คณะพยาบาลศาสตร์	22,004,500	-	22,004,500
11 : คณะเภสัชศาสตร์	24,755,400	-	24,755,400
12 : คณะสาธารณสุขศาสตร์	27,376,000	6,756,300	34,132,300
13 : คณะแพทยศาสตร์	357,577,000	-	357,577,000
14 : คณะสัตวแพทยศาสตร์	10,433,600	18,155,000	28,588,600
15 : คณะวิทยาศาสตร์	35,367,500	-	35,367,500
16 : คณะเทคโนโลยี	19,224,000	-	19,224,000
17 : คณะวิศวกรรมศาสตร์	63,882,000	5,536,000	69,418,000
18 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	20,671,500	2,880,000	23,551,500
19 : คณะวิทยาการสารสนเทศ	37,996,600	3,000,000	40,996,600
20 : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	13,049,900	1,449,000	14,498,900
<b>02 โรงเรียน</b>	<b>88,237,400</b>	<b>3,130,500</b>	<b>91,367,900</b>
22 : โรงเรียนสาธิตम्मส (ฝ่ายมัธยม)	56,854,900	3,130,500	59,985,400
23 : โรงเรียนสาธิตम्मส (ฝ่ายประถม)	31,382,500	-	31,382,500
<b>03 ส่วนกลาง</b>	<b>597,813,460</b>	<b>74,784,840</b>	<b>672,598,300</b>
24 : บัณฑิตวิทยาลัย	6,789,300	-	6,789,300
25 : สำนักศึกษาทั่วไป	50,718,960	8,290,740	59,009,700
26 : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	2,532,900	70,800	2,603,700
27 : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	6,598,000	404,900	7,002,900
28 : สำนักคอมพิวเตอร์	14,526,200	10,690,400	25,216,600
29 : สำนักวิทยบริการ	12,985,300	4,594,600	17,579,900
30 : สำนักตรวจสอบภายใน	1,843,200	38,500	1,881,700

## ก-8

หน่วยงาน	เงินรายได้	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น
31 : กองบริการการศึกษา	5,178,700	-	5,178,700
32 : กองทะเบียนและประมวลผล	11,032,200	287,700	11,319,900
33 : กองการเจ้าหน้าที่	9,002,500	13,004,200	22,006,700
34 : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	6,801,200	3,116,000	9,917,200
35 : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	31,310,900	4,070,100	35,381,000
36 : ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	2,634,900	17,000	2,651,900
37 : ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	1,373,000	1,800	1,374,800
38 : กองกลาง	17,037,000	829,900	17,866,900
39 : กองกิจการนิสิต	38,194,900	355,600	38,550,500
40 : กองอาคารสถานที่	94,382,600	15,529,300	109,911,900
41 : กองคลังและพัสดุ	129,292,800	13,351,900	142,644,700
42 : กองแผนงาน	3,811,700	131,400	3,943,100
43 : กองแผนงาน (งบนโยบาย)	151,767,200	-	151,767,200

ตาราง 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย

หน่วยงาน	งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน				งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	สาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวม						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>185,689,680</b>	<b>276,237,284</b>	<b>179,614,888</b>	<b>186,177,598</b>	<b>104,112,100</b>	<b>746,141,870</b>	<b>108,766,118</b>	<b>32,778,100</b>	<b>141,544,218</b>	<b>673,893,672</b>	<b>251,221,410</b>	<b>1,998,490,850</b>			
<b>01 คณะเทียบเท่า</b>	<b>73,325,820</b>	<b>219,784,514</b>	<b>110,824,238</b>	<b>138,928,998</b>	<b>3,179,600</b>	<b>472,717,350</b>	<b>73,662,278</b>	<b>18,426,000</b>	<b>92,088,278</b>	<b>395,981,092</b>	<b>133,352,910</b>	<b>1,167,465,450</b>			
01 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,441,640	12,327,400	4,988,700	1,757,060	33,000	19,106,160	1,731,600	800,000	2,531,600	26,380,680	14,532,120	65,992,200			
02 : คณะศึกษาศาสตร์	3,344,900	14,130,200	3,715,300	1,263,400	100,000	19,208,900	1,960,700	433,400	2,394,100	20,621,300	6,115,000	51,684,200			
03 : คณะการบัญชีและการจัดการ	1,871,800	46,184,700	11,654,700	6,427,000	1,085,600	65,352,000	6,097,800	172,000	6,269,800	107,224,000	37,220,300	217,937,900			
04 : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	3,190,800	11,685,200	5,533,000	1,421,000	155,000	18,794,200	2,278,000	212,000	2,490,000	22,018,000	8,562,800	55,055,800			
05 : คณะศิลปกรรมศาสตร์	2,414,100	1,025,600	1,297,300	203,400	20,000	2,546,300	1,654,800	180,000	1,834,800	1,981,800	1,644,500	10,421,500			
06 : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	1,967,400	9,639,200	3,194,400	1,194,000	83,000	14,110,600	4,394,500	298,100	4,692,600	18,260,300	6,794,400	45,825,300			
07 : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	1,688,400	1,652,800	871,300	137,900	80,000	2,742,000	-	-	-	2,171,500	708,300	7,310,200			
08 : คณะวัฒนธรรมศาสตร์	591,800	1,296,900	297,600	190,000	32,000	1,816,500	-	-	-	4,708,900	439,100	7,556,300			
09 : คณะนิติศาสตร์	2,187,800	4,328,000	1,290,000	258,400	70,000	5,946,400	1,048,450	-	1,048,450	9,168,900	3,100,000	21,451,550			
10 : คณะพยาบาลศาสตร์	2,502,000	4,873,100	2,018,000	967,800	87,000	7,945,900	48,000	-	48,000	8,894,700	2,906,900	22,297,500			
11 : คณะเภสัชศาสตร์	1,095,160	6,538,700	2,941,400	411,500	30,000	9,921,600	2,909,100	22,500	2,931,600	9,355,940	3,116,700	26,421,000			
12 : คณะสาธารณสุขศาสตร์	3,184,500	7,111,400	2,300,000	850,400	53,000	10,314,800	6,560,300	217,000	6,777,300	11,185,700	2,670,000	34,132,300			
13 : คณะแพทยศาสตร์	22,050,360	61,439,200	38,741,300	109,732,700	766,000	210,679,200	22,766,800	-	22,766,800	92,948,680	20,436,960	368,882,000			
14 : คณะสัตวแพทยศาสตร์	5,813,900	3,998,800	6,133,000	4,910,700	47,000	15,089,500	2,865,300	-	2,865,300	1,957,600	2,862,300	28,588,600			
15 : คณะวิทยาศาสตร์	3,604,500	5,677,200	4,601,200	1,982,400	85,000	12,345,800	2,795,400	650,000	3,445,400	12,171,800	3,800,000	35,367,500			
16 : คณะเทคโนโลยี	2,803,100	1,131,400	3,432,000	3,800,300	22,000	8,385,700	557,000	-	557,000	4,825,100	2,653,100	19,224,000			
17 : คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,943,400	15,351,100	6,051,900	886,300	180,000	22,469,300	6,143,200	13,942,000	20,085,200	15,986,700	7,770,000	70,254,600			
18 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองฯ	2,989,100	2,909,400	2,245,600	650,000	60,000	5,865,000	3,282,400	-	3,282,400	8,968,000	2,447,000	23,551,500			
19 : คณะวิทยาศาสตร์สารสนเทศ	3,072,960	6,689,554	8,409,058	1,114,098	121,000	16,333,710	6,188,128	50,000	6,238,128	11,121,912	4,235,890	41,002,600			
20 : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	1,568,200	1,794,660	1,108,480	770,640	70,000	3,743,780	380,800	1,449,000	1,829,800	6,029,580	1,337,540	14,508,900			
<b>02 โรงเรียน</b>	<b>7,738,300</b>	<b>4,789,900</b>	<b>4,215,700</b>	<b>14,782,800</b>	<b>52,000</b>	<b>23,840,400</b>	<b>3,029,700</b>	<b>1,500,000</b>	<b>4,529,700</b>	<b>54,602,200</b>	<b>8,291,700</b>	<b>99,002,300</b>			
22 : โรงเรียนสาคิณมส (ฝ่ายมัธยม)	2,720,000	3,326,700	2,849,000	9,896,800	31,000	16,103,500	3,029,700	1,500,000	4,529,700	36,641,200	5,581,000	65,575,400			
23 : โรงเรียนสาคิณมส (ฝ่ายประถม)	5,018,300	1,463,200	1,366,700	4,886,000	21,000	7,736,900	-	-	-	17,961,000	2,710,700	33,426,900			
<b>03 สังกัด</b>	<b>104,625,560</b>	<b>51,662,870</b>	<b>64,574,950</b>	<b>32,465,800</b>	<b>100,880,500</b>	<b>249,584,120</b>	<b>32,074,140</b>	<b>12,852,100</b>	<b>44,926,240</b>	<b>223,310,380</b>	<b>109,576,800</b>	<b>732,023,100</b>			
24 : บัณฑิตวิทยาลัย	675,500	2,781,300	1,892,500	295,000	-	4,968,800	-	-	-	945,000	200,000	6,789,300			
25 : สำนักศึกษาทั่วไป	3,932,560	24,120,000	3,846,700	2,104,000	-	30,070,700	7,245,640	1,045,100	8,290,740	10,565,700	6,150,000	59,009,700			
26 : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	923,900	45,000	391,000	168,000	-	604,000	70,800	-	70,800	905,000	100,000	2,603,700			

หน่วยงาน	งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน				งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	สาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวม						
27 : สถาบันวิจัยลัญจกรเวช	3,634,600	228,670	589,950	1,166,400	-	1,985,020	404,900	-	404,900	1,203,380	50,000	7,277,900			
28 : สำนักคอมพิวเตอร์	2,019,300	425,700	9,245,000	351,000	2,000,000	12,021,700	10,690,400	-	10,690,400	485,200	-	25,216,600			
29 : สำนักวิทยบริการ	1,789,800	1,238,500	3,032,000	6,490,000	-	10,760,500	4,099,600	495,000	4,594,600	385,000	50,000	17,579,900			
30 : สำนักตรวจสอบภายใน	981,200	320,000	300,000	42,000	-	662,000	38,500	-	38,500	200,000	-	1,881,700			
31 : กองบริการการศึกษา	560,700	1,180,000	2,070,500	234,000	80,000	3,564,500	-	-	-	1,053,500	-	5,178,700			
32 : กองทะเบียนและประมวลผล	1,208,200	560,000	8,754,000	390,000	-	9,704,000	287,700	-	287,700	120,000	-	11,319,900			
33 : กองการเจ้าหน้าที่	420,500	4,221,000	3,573,000	80,000	-	7,874,000	4,200	-	4,200	18,836,000	33,872,000	61,006,700			
34 : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	2,847,200	255,000	1,417,000	147,000	5,500	1,824,500	116,000	-	116,000	4,529,500	3,600,000	12,917,200			
35 : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	7,799,400	4,570,100	3,039,600	5,755,300	5,000	13,370,000	520,500	625,000	1,145,500	14,215,000	3,000,000	39,529,900			
36 : ศูนย์วิจัยและศึกษาระบบทฤษฎีวิทยา	982,000	444,400	341,500	172,000	-	957,900	17,000	-	17,000	615,000	80,000	2,651,900			
37 : ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	560,800	79,000	234,200	29,000	-	342,200	1,800	-	1,800	470,000	-	1,374,800			
38 : กองกลาง	3,547,900	2,412,300	5,310,900	1,519,900	-	9,243,100	829,900	-	829,900	2,496,000	1,750,000	17,866,900			
39 : กองกิจการนิสิต	3,227,900	1,473,500	1,220,000	1,010,000	40,000	3,743,500	421,600	-	421,600	29,737,500	10,920,000	48,050,500			
40 : กองอาคารสถานที่	66,436,200	2,565,600	7,982,100	11,862,200	550,000	22,959,900	6,842,300	8,687,000	15,529,300	4,986,500	-	109,911,900			
41 : กองคลังและพัสดุ	2,657,400	4,176,600	10,050,000	545,000	98,200,000	112,971,600	351,900	2,000,000	2,351,900	12,259,900	15,904,800	146,145,600			
42 : กองแผนงาน	420,500	566,200	1,285,000	105,000	-	1,956,200	131,400	-	131,400	1,435,000	-	3,943,100			
43 : กองแผนงาน (งบนโยบาย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,867,200	33,900,000	151,767,200			

ตาราง 7 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภทรายการสิ่งก่อสร้าง  
จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วยงาน - รายการ	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,244,000</b>	<b>21,034,100</b>	<b>31,278,100</b>
<b>1 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>	-	800,000	800,000
1. หอพระ		800,000	800,000
<b>2 : คณะศึกษาศาสตร์</b>	<b>433,400</b>	-	<b>433,400</b>
1. ค่าออกแบบ งานระบบไฟฟ้าอาคาร ศึกษาศาสตร์ 1 (ตึก IT)	120,400		120,400
2. ค่าออกแบบ งานระบบไฟฟ้าอาคาร ศึกษาศาสตร์ 2 (ตึก 8 เหลี่ยม)	120,400		120,400
3. ค่าออกแบบปรับปรุงภายใน ห้องเรียนรวม 1 (ห้อง IT1)	192,600		192,600
<b>3 : คณะการบัญชีและการจัดการ</b>	<b>172,000</b>	-	<b>172,000</b>
1. ต่อเติมหลังคาโรงอาหาร จำนวน 1 งาน	100,000		100,000
2. หลังคาโรงอาหารเชื่อมกับอาคาร Acc จำนวน 1 งาน	72,000		72,000
<b>4 : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม</b>	<b>212,000</b>	-	<b>212,000</b>
1. ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 1 งาน	212,000		212,000
<b>5 : คณะศิลปกรรมศาสตร์</b>	-	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>
1. ค่าสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน		49,500	49,500
2. ค่าออกแบบก่อสร้างห้องปฏิบัติการศิลปะภาพพิมพ์ จำนวน 1 งาน		31,500	31,500
3. ค่าออกแบบก่อสร้างห้องสโมสรมินิสิต จำนวน 1 งาน		31,500	31,500
4. ค่าออกแบบปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ศิลปะชั้นเยี่ยมของปูนยศิลป์ CLMTV&CN จำนวน 1 งาน		22,500	22,500
5. ค่าออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการประติมากรรม จำนวน 1 งาน		22,500	22,500
6. ค่าออกแบบห้องแสดงผลงานศิลปะประยุกต์ จำนวน 1 งาน		22,500	22,500
<b>6 : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง</b>	<b>298,100</b>	-	<b>298,100</b>
1. งานปรับปรุงพื้นที่ ด้านหน้าห้อง 339 และ 340 จำนวน 1 งาน	99,360		99,360
2. งานปรับปรุงพื้นที่ ห้อง 339 จำนวน 1 งาน	99,360		99,360
3. งานปรับปรุงพื้นที่ ห้อง 340 จำนวน 1 งาน	99,380		99,380
<b>7 : คณะเภสัชศาสตร์</b>	<b>22,500</b>	-	<b>22,500</b>
1. ค่าออกแบบรายการสิ่งก่อสร้าง	22,500		22,500
<b>8 : คณะสาธารณสุขศาสตร์</b>	-	<b>217,000</b>	<b>217,000</b>
1.งานปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน		217,000	217,000
<b>9 : คณะวิทยาศาสตร์</b>	<b>650,000</b>	-	<b>650,000</b>
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ SC3 จำนวน 1 งาน	490,000		490,000
2. หลังคากันสาด อาคารวิทยาศาสตร์ (SC1)	160,000		160,000
<b>10 : คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>	<b>8,406,000</b>	<b>5,536,000</b>	<b>13,942,000</b>
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาและออกแบบกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	5,275,000		5,275,000
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาและออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	200,000		200,000
3. ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน	2,531,000		2,531,000
4. ปรับปรุงห้องน้ำและระบบประปา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน		1,040,000	1,040,000
5. ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ EN211 (UBC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน		196,000	196,000
6. ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเป็น Smart Classroom คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน	400,000		400,000
7. ปรับปรุงอาคารลานกิจกรรมนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน		4,300,000	4,300,000

## ก-12

หน่วยงาน - รายการ	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
<b>11 : คณะวิทยาการสารสนเทศ</b>	50,000	-	50,000
1. ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน	50,000		50,000
<b>12 : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์</b>	-	1,449,000	1,449,000
1. อาคารเก็บครุภัณฑ์กลาง จำนวน 1 หลัง		1,449,000	1,449,000
<b>13 : สำนักศึกษาทั่วไป</b>	-	1,045,100	1,045,100
1. ค่าควบคุมงาน		200,000	200,000
2. ปรับปรุงระบบน้ำดื่มอาคารราชนครินทร์		845,100	845,100
<b>14 : สำนักวิทยบริการ</b>	-	495,000	495,000
1. งานติดตั้งแผงกันผนังคาดฟ้าและซ่อมแซมพื้นคาดฟ้า สำนักวิทยบริการ A จำนวน 1 งาน		495,000	495,000
<b>15 : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ</b>	-	625,000	625,000
1. ปรับปรุงบ้านอีสาน (บ้านเรือนโขง) จำนวน 1 งาน		625,000	625,000
<b>16 : กองอาคารสถานที่</b>	-	8,687,000	8,687,000
1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เขตพื้นที่นาสีนวน จำนวน 1 งาน		5,300,000	5,300,000
2. ก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารเก็บครุภัณฑ์ 1 จำนวน 1 งาน		124,000	124,000
3. ก่อสร้างรั้วลวดหนามพร้อมประตูเหล็ก (เขตพื้นที่นาสีนวน) จำนวน 1 งาน		940,000	940,000
4. จัดทำร่องระบายน้ำอาคารประกอบหอพักนิสิต จำนวน 1 งาน		130,000	130,000
5. ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm) หอพักเชียงยืน จำนวน 1 งาน		1,584,000	1,584,000
6. สระน้ำเพื่อการเกษตร (เขตพื้นที่นาสีนวน) จำนวน 1 งาน		609,000	609,000
<b>17 : กองคลังและพัสดุ</b>	-	2,000,000	2,000,000
1. ค่าออกแบบและค่าควบคุมงานก่อสร้าง		1,500,000	1,500,000
2. เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K )		500,000	500,000



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
(201092100000) คณะแพทยศาสตร์	357,577,000	-	357,577,000
(201092101000) สำนักงานเลขานุการ	14,781,650	-	14,781,650
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,204,250	-	7,204,250
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,204,250	-	7,204,250
ผลผลิต : (4101) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	7,204,250	-	7,204,250
กิจกรรม : (410112) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ	7,204,250	-	7,204,250
งบดำเนินงาน	1,950,300	-	1,950,300
1. ค่าตอบแทน	1,945,200	-	1,945,200
1.1 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,945,200	-	1,945,200
2. ค่าใช้สอย	5,100	-	5,100
2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,100	-	5,100
งบอุดหนุน	5,253,950	-	5,253,950
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,253,950	-	5,253,950
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย	5,119,550	-	5,119,550
1.1.1 อัตราเต็ม	5,119,550	-	5,119,550
1.1.1.1 อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้ (พนักงานสายวิชาการ)	4,775,830	-	4,775,830
1.1.1.2 อุดหนุนเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7%	343,720	-	343,720
1.2 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	134,400	-	134,400
1.2. ค่าตอบแทน	134,400	-	134,400
1.2.1 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	134,400	-	134,400
แผนงานพื้นฐาน	7,577,400	-	7,577,400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	7,577,400	-	7,577,400
ผลผลิต : (4309) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	7,577,400	-	7,577,400
กิจกรรม : (430912) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	7,577,400	-	7,577,400
งบดำเนินงาน	7,577,400	-	7,577,400
1. ค่าตอบแทน	2,196,000	-	2,196,000
1.1 ค่าเช่าที่พัก	1,530,000	-	1,530,000
1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000	-	270,000
1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	28,000	-	28,000
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ	200,000	-	200,000
1.5 ค่าตอบแทนสื่อมวลชน	30,000	-	30,000
1.6 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	138,000	-	138,000
2. ค่าใช้สอย	3,494,000	-	3,494,000
2.1 ค่าของที่ระลึก	40,000	-	40,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,677,000	-	1,677,000
2.3 ค่าธรรมเนียม	1,000	-	1,000
2.4 ค่าเบี้ยประกัน	230,000	-	230,000
2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,441,200	-	1,441,200
2.6 ค่ารับรองและพิธีการ	104,800	-	104,800
<b>3. ค่าวัสดุ</b>	<b>1,887,400</b>	<b>-</b>	<b>1,887,400</b>
3.1 วัสดุสำนักงาน	1,887,400	-	1,887,400
<b>(201092101001) สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)</b>	<b>53,214,000</b>	<b>-</b>	<b>53,214,000</b>
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	27,900,310	-	27,900,310
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	27,900,310	-	27,900,310
ผลผลิต : (4101) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	27,900,310	-	27,900,310
กิจกรรม : (410112) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	27,900,310	-	27,900,310
งบบุคลากร	3,363,840	-	3,363,840
1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	3,363,840	-	3,363,840
1.1 อัตราเดิม	3,363,840	-	3,363,840
1.1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	981,120	-	981,120
1.1.2 บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	140,160	-	140,160
1.1.3 นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	140,160	-	140,160
1.1.4 ผู้ช่วยสอน จำนวน 7 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	981,120	-	981,120
1.1.5 นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	560,640	-	560,640
1.1.6 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	280,320	-	280,320
1.1.7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	140,160	-	140,160
1.1.8 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	140,160	-	140,160
งบดำเนินงาน	219,660	-	219,660
1. ค่าใช้สอย	219,660	-	219,660
1.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	33,470	-	33,470
1.2 เงินสมทบประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	186,190	-	186,190
งบอุดหนุน	24,316,810	-	24,316,810
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,316,810	-	24,316,810
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย	19,450,810	-	19,450,810
1.1.1 อัตราเดิม	18,873,010	-	18,873,010
1.1.1.1 อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้ (พนักงานสายวิชาการ)	12,739,960	-	12,739,960
1.1.1.2 อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้ (พนักงานสายสนับสนุน)	4,802,863	-	4,802,863
1.1.1.3 อุดหนุนค่าครองชีพชั่วคราว	92,760	-	92,760

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1.1.1.4 อุดหนุนเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7%	1,237,427	-	1,237,427
<b>1.1.2 อัตราใหม่</b>	<b>577,800</b>	<b>-</b>	<b>577,800</b>
1.1.2.1 อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้ (พนักงานสายสนับสนุน)	504,720	-	504,720
1.1.2.2 อุดหนุนค่าครองชีพชั่วคราว	35,280	-	35,280
1.1.2.3 อุดหนุนเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7%	37,800	-	37,800
<b>1.2 พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ)</b>	<b>4,824,000</b>	<b>-</b>	<b>4,824,000</b>
<b>1.2.1 อัตราเดิม</b>	<b>4,824,000</b>	<b>-</b>	<b>4,824,000</b>
1.2.1.1 อุดหนุนการจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ	4,824,000	-	4,824,000
<b>1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ</b>	<b>42,000</b>	<b>-</b>	<b>42,000</b>
<b>1.3. ค่าตอบแทน</b>	<b>42,000</b>	<b>-</b>	<b>42,000</b>
1.3.1 เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ	42,000	-	42,000
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>25,313,690</b>	<b>-</b>	<b>25,313,690</b>
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</b>	<b>3,410,000</b>	<b>-</b>	<b>3,410,000</b>
ผลผลิต : (4601) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,410,000	-	3,410,000
กิจกรรม : (460101) สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,410,000	-	3,410,000
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>3,410,000</b>	<b>-</b>	<b>3,410,000</b>
<b>1. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย</b>	<b>3,410,000</b>	<b>-</b>	<b>3,410,000</b>
1.1 โครงการจัดประชุมวิชาการ	50,000	-	50,000
1.2 โครงการส่งเสริมการทำตำรา	50,000	-	50,000
1.3 เงินอุดหนุนการส่งเสริมอาจารย์และหรือนักวิจัยดีเด่น	10,000	-	10,000
1.4 เงินอุดหนุนด้านการวิจัยสำหรับบุคลากร	3,300,000	-	3,300,000
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>	<b>21,903,690</b>	<b>-</b>	<b>21,903,690</b>
ผลผลิต : (4305) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	414,500	-	414,500
กิจกรรม : (430512) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	414,500	-	414,500
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>414,500</b>	<b>-</b>	<b>414,500</b>
<b>1. การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต</b>	<b>290,000</b>	<b>-</b>	<b>290,000</b>
1.1 โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	30,000	-	30,000
1.2 โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬานิสิตคณะแพทยศาสตร์	260,000	-	260,000
<b>2. การพัฒนาศักยภาพนิสิต</b>	<b>124,500</b>	<b>-</b>	<b>124,500</b>
2.1 โครงการติดตามเยี่ยมบัณฑิต	60,000	-	60,000
2.2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา	24,000	-	24,000
2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000	-	10,000
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	20,000	-	20,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
2.5 โครงการพิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการนิสิตคณะแพทยศาสตร์	10,500	-	10,500
<b>ผลผลิต : (4306) ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>44,000</b>	<b>-</b>	<b>44,000</b>
<b>กิจกรรม : (430622) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ</b>	<b>44,000</b>	<b>-</b>	<b>44,000</b>
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>44,000</b>	<b>-</b>	<b>44,000</b>
<b>1. การบริการวิชาการ</b>	<b>44,000</b>	<b>-</b>	<b>44,000</b>
1.1 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชุมชน	44,000	-	44,000
<b>ผลผลิต : (4309) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>20,846,190</b>	<b>-</b>	<b>20,846,190</b>
<b>กิจกรรม : (430912) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>20,846,190</b>	<b>-</b>	<b>20,846,190</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>11,426,010</b>	<b>-</b>	<b>11,426,010</b>
<b>1. ค่าใช้สอย</b>	<b>5,821,010</b>	<b>-</b>	<b>5,821,010</b>
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	5,821,010	-	5,821,010
<b>2. ค่าวัสดุ</b>	<b>4,883,000</b>	<b>-</b>	<b>4,883,000</b>
2.1 วัสดุก่อสร้าง	215,000	-	215,000
2.2 วัสดุการกีฬา	15,000	-	15,000
2.3 วัสดุการเกษตร	60,000	-	60,000
2.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	-	150,000
2.5 วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000	-	500,000
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	2,570,000	-	2,570,000
2.7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000	-	1,000,000
2.8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	253,000	-	253,000
2.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	-	100,000
2.10 วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	20,000	-	20,000
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>722,000</b>	<b>-</b>	<b>722,000</b>
3.1 ค่าบริการโทรศัพท์	472,000	-	472,000
3.2 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	250,000	-	250,000
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>2,420,180</b>	<b>-</b>	<b>2,420,180</b>
<b>1. การพัฒนาบุคลากร</b>	<b>1,800,000</b>	<b>-</b>	<b>1,800,000</b>
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	1,600,000	-	1,600,000
1.2 เงินอุดหนุนการฝึกอบรมของบุคลากร	200,000	-	200,000
<b>2. การบริหารจัดการหน่วยงาน</b>	<b>620,180</b>	<b>-</b>	<b>620,180</b>
2.1 โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้คุณภาพองค์กรสู่การปฏิบัติ	43,200	-	43,200
2.2 โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ ราชการ	10,000	-	10,000
2.3 โครงการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา	10,000	-	10,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPex)	100,000	-	100,000
2.5 โครงการแพทยศาสตร์รวมใจสู้ภัยเหตุอุทกภัย	40,000	-	40,000
2.6 โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2562	16,980	-	16,980
2.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะ แพทยศาสตร์และโรงพยาบาล พ.ศ. 2563 – 2566 (4 ปี)	400,000	-	400,000
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,000,000</b>	<b>-</b>	<b>7,000,000</b>
<b>1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000	-	1,000,000
<b>2. เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน</b>	<b>5,900,000</b>	<b>-</b>	<b>5,900,000</b>
2.1 เงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามนโยบาย	5,900,000	-	5,900,000
<b>3. รายจ่ายอื่นๆ</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>
3.1 เงินอุดหนุนค่าบำรุงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	100,000	-	100,000
<b>ผลผลิต : (4307) การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย</b>	<b>200,000</b>	<b>-</b>	<b>200,000</b>
<b>กิจกรรม : (430712) การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย</b>	<b>200,000</b>	<b>-</b>	<b>200,000</b>
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>200,000</b>	<b>-</b>	<b>200,000</b>
<b>1. การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร</b>	<b>200,000</b>	<b>-</b>	<b>200,000</b>
1.1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ	200,000	-	200,000
<b>ผลผลิต : (4308) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>
<b>กิจกรรม : (430812) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>
<b>1. มหาวิทยาลัยสีเขียว</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>
1.1 โครงการคณะแพทยศาสตร์สีเขียว	20,000	-	20,000
1.2 โครงการแพทยศาสตร์รวมใจ 5 ส. ปลอดภัย รักขีวิตในสิ่งแวดล้อม	50,000	-	50,000
<b>ผลผลิต : (4401) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>329,000</b>	<b>-</b>	<b>329,000</b>
<b>กิจกรรม : (440112) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>329,000</b>	<b>-</b>	<b>329,000</b>
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>329,000</b>	<b>-</b>	<b>329,000</b>
<b>1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>329,000</b>	<b>-</b>	<b>329,000</b>
1.1 โครงการกีฬาสามสัมพันธ์	164,000	-	164,000
1.2 โครงการงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และประเพณีท้องถิ่น	80,000	-	80,000
1.3 โครงการทำบุญตามวันสำคัญทางศาสนาและประเพณี	25,000	-	25,000
1.4 โครงการพิธีเปิดห้องละหมาดและพิธีละหมาดปฐมฤกษ์	5,000	-	5,000
1.5 โครงการรางวัลคนดีสำหรับบัณฑิตทั้งชั้นปี ที่มีจริยธรรมดีเด่นในห้องเรียน	5,000	-	5,000
1.6 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์	50,000	-	50,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
(201092102001) พ.บ. แพทยศาสตร์	5,145,830	-	5,145,830
แผนงานพื้นฐาน	4,429,200	-	4,429,200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	4,429,200	-	4,429,200
ผลผลิต : (4305) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,252,600	-	4,252,600
กิจกรรม : (430512) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,252,600	-	4,252,600
งบดำเนินงาน	254,300	-	254,300
1. ค่าใช้สอย	254,300	-	254,300
1.1 ค่าจัดเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่และโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่	132,000	-	132,000
1.2 ค่าธรรมเนียม	2,000	-	2,000
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	84,300	-	84,300
1.4 ค่ารับรองและพิธีการ	36,000	-	36,000
งบอุดหนุน	3,998,300	-	3,998,300
1. การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต	394,300	-	394,300
1.1 โครงการ IFMSA bootcamp	60,000	-	60,000
1.2 โครงการเจ้าภาพค่ายอาสา สพท.	20,000	-	20,000
1.3 โครงการแรกพบนิสิตแพทย์ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย	70,000	-	70,000
1.4 เงินอุดหนุนพัฒนานิสิต	244,300	-	244,300
2. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	60,000	-	60,000
2.1 โครงการประชุมวิชาการนิสิตและนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย	60,000	-	60,000
3. อุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร	570,000	-	570,000
3.1 โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน WFME	570,000	-	570,000
4. การบริหารจัดการหน่วยงาน	2,974,000	-	2,974,000
4.1 โครงการรับนิสิตใหม่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	150,000	-	150,000
4.2 อุดหนุนจัดการเรียนการสอนของโรงพยาบาลหลัก	2,824,000	-	2,824,000
ผลผลิต : (4309) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	176,600	-	176,600
กิจกรรม : (430912) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	176,600	-	176,600
งบดำเนินงาน	176,600	-	176,600
1. ค่าตอบแทน	176,600	-	176,600
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	7,000	-	7,000
1.2 ค่าตอบแทนผู้ป่วยจำลอง	8,000	-	8,000
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร / อาจารย์พิเศษ	161,600	-	161,600
แผนงานยุทธศาสตร์	716,630	-	716,630
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	716,630	-	716,630
ผลผลิต : (4804) การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	716,630	-	716,630
กิจกรรม : (480401) สนับสนุนความมั่นคงทางการเงิน	716,630	-	716,630

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
งบรายจ่ายอื่น	716,630	-	716,630
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	716,630	-	716,630
1.1 เงินสำรองรักษฐานะทางการเงิน	716,630	-	716,630
<b>(201092102005) วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>114,740</b>	<b>-</b>	<b>114,740</b>
แผนงานพื้นฐาน	94,000	-	94,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	94,000	-	94,000
ผลผลิต : (4305) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	42,600	-	42,600
กิจกรรม : (430512) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	42,600	-	42,600
งบดำเนินงาน	42,600	-	42,600
1. ค่าใช้สอย	42,600	-	42,600
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,600	-	35,600
1.2 ค่ารับรองและพิธีการ	7,000	-	7,000
ผลผลิต : (4309) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	51,400	-	51,400
กิจกรรม : (430912) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	51,400	-	51,400
งบดำเนินงาน	51,400	-	51,400
1. ค่าตอบแทน	51,400	-	51,400
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	49,000	-	49,000
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร / อาจารย์พิเศษ	2,400	-	2,400
แผนงานยุทธศาสตร์	20,740	-	20,740
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	20,740	-	20,740
ผลผลิต : (4804) การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	20,740	-	20,740
กิจกรรม : (480401) สนับสนุนความมั่นคงทางการเงิน	20,740	-	20,740
งบรายจ่ายอื่น	20,740	-	20,740
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	20,740	-	20,740
1.1 เงินสำรองรักษฐานะทางการเงิน	20,740	-	20,740
<b>(201092102007) ปร.ค. วิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>1,400,580</b>	<b>-</b>	<b>1,400,580</b>
แผนงานพื้นฐาน	1,368,600	-	1,368,600
แผนงานพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	300,000	-	300,000
ผลผลิต : (4601) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	300,000	-	300,000
กิจกรรม : (460101) สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	300,000	-	300,000
งบอุดหนุน	300,000	-	300,000
1. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย	300,000	-	300,000
1.1 เงินอุดหนุนด้านการวิจัยสำหรับนิสิต	300,000	-	300,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,068,600	-	1,068,600
ผลผลิต : (4305) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	644,800	-	644,800

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
กิจกรรม : (430512) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	644,800	-	644,800
งบดำเนินงาน	294,800	-	294,800
1. ค่าใช้สอย	294,800	-	294,800
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	265,800	-	265,800
1.2 ค่ารับรองและพิธีการ	29,000	-	29,000
งบอุดหนุน	40,000	-	40,000
1. การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต	10,000	-	10,000
1.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	10,000	-	10,000
2. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	30,000	-	30,000
2.1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	10,000	-	10,000
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและส่งเสริมทักษะในการทำวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	20,000	-	20,000
งบรายจ่ายอื่น	310,000	-	310,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	310,000	-	310,000
1.1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ ผลงานวิชาการต่างประเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	250,000	-	250,000
1.2 โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติสำหรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา	60,000	-	60,000
ผลผลิต : (4309) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	423,800	-	423,800
กิจกรรม : (430912) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	423,800	-	423,800
งบดำเนินงาน	423,800	-	423,800
1. ค่าตอบแทน	423,800	-	423,800
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	407,000	-	407,000
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร / อาจารย์พิเศษ	16,800	-	16,800
แผนงานยุทธศาสตร์	31,980	-	31,980
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	31,980	-	31,980
ผลผลิต : (4804) การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	31,980	-	31,980
กิจกรรม : (480401) สนับสนุนความมั่นคงทางการเงิน	31,980	-	31,980
งบรายจ่ายอื่น	31,980	-	31,980
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	31,980	-	31,980
1.1 เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน	31,980	-	31,980
(201092102012) วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	1,107,180	-	1,107,180
แผนงานพื้นฐาน	942,630	-	942,630
แผนงานพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	60,000	-	60,000
ผลผลิต : (4601) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	60,000	-	60,000



หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
กิจกรรม : (460101) สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	60,000	-	60,000
งบอุดหนุน	60,000	-	60,000
1. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย	60,000	-	60,000
1.1 โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหลักสูตรในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ	60,000	-	60,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	882,630	-	882,630
ผลผลิต : (4305) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	559,230	-	559,230
กิจกรรม : (430512) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	559,230	-	559,230
งบดำเนินงาน	81,600	-	81,600
1. ค่าใช้สอย	81,600	-	81,600
1.1 ค่าธรรมเนียม	5,000	-	5,000
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	57,600	-	57,600
1.3 ค่ารับรองและพิธีการ	19,000	-	19,000
งบอุดหนุน	477,630	-	477,630
1. การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต	32,000	-	32,000
1.1 โครงการเจ้าภาพการจัดการประชุมสรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการและแข่งขันกีฬา Paramedic Games	10,000	-	10,000
1.2 เงินอุดหนุนพัฒนานิสิต	22,000	-	22,000
2. อุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร	20,000	-	20,000
2.1 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน	20,000	-	20,000
3. การบริหารจัดการหน่วยงาน	425,630	-	425,630
3.1 อุดหนุนจัดการเรียนการสอนของโรงพยาบาลหลัก	425,630	-	425,630
ผลผลิต : (4309) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	323,400	-	323,400
กิจกรรม : (430912) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	323,400	-	323,400
งบดำเนินงาน	323,400	-	323,400
1. ค่าตอบแทน	323,400	-	323,400
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	7,000	-	7,000
1.2 ค่าตอบแทนผู้ป่วยจำลอง	7,000	-	7,000
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ	6,200	-	6,200
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร / อาจารย์พิเศษ	280,200	-	280,200
1.5 ค่าตอบแทนสถานที่ฝึกงาน แหล่งฝึกและดูงาน	15,000	-	15,000
1.6 ค่าสอน	8,000	-	8,000
แผนงานยุทธศาสตร์	164,550	-	164,550
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	164,550	-	164,550
ผลผลิต : (4802) การบริการวิชาการกับชุมชนอย่างยั่งยืน	20,000	-	20,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
กิจกรรม : (480201) สนับสนุนการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน	20,000	-	20,000
งบอุดหนุน	20,000	-	20,000
1. การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม	20,000	-	20,000
1.1 โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน	20,000	-	20,000
ผลผลิต : (4804) การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	144,550	-	144,550
กิจกรรม : (480401) สนับสนุนความมั่นคงทางการเงิน	144,550	-	144,550
งบรายจ่ายอื่น	144,550	-	144,550
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	144,550	-	144,550
1.1 เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน	144,550	-	144,550
<b>(201092102013) ปร.ด. Health Science</b>	<b>191,500</b>	<b>-</b>	<b>191,500</b>
แผนงานพื้นฐาน	173,000	-	173,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	173,000	-	173,000
ผลผลิต : (4305) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	106,000	-	106,000
กิจกรรม : (430512) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	106,000	-	106,000
งบดำเนินงาน	76,000	-	76,000
1. ค่าใช้สอย	76,000	-	76,000
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	64,000	-	64,000
1.2 ค่ารับรองและพิธีการ	12,000	-	12,000
งบอุดหนุน	30,000	-	30,000
1. อุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร	30,000	-	30,000
1.1 โครงการพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนวิชาแกนสำหรับหลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)	30,000	-	30,000
ผลผลิต : (4309) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	67,000	-	67,000
กิจกรรม : (430912) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	67,000	-	67,000
งบดำเนินงาน	67,000	-	67,000
1. ค่าตอบแทน	67,000	-	67,000
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	67,000	-	67,000
แผนงานยุทธศาสตร์	18,500	-	18,500
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	18,500	-	18,500
ผลผลิต : (4804) การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	18,500	-	18,500
กิจกรรม : (480401) สนับสนุนความมั่นคงทางการเงิน	18,500	-	18,500
งบรายจ่ายอื่น	18,500	-	18,500
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	18,500	-	18,500
1.1 เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน	18,500	-	18,500

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
(201092103001) พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	738,330	-	738,330
แผนงานพื้นฐาน	523,770	-	523,770
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	523,770	-	523,770
ผลผลิต : (4305) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	255,970	-	255,970
กิจกรรม : (430512) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	255,970	-	255,970
งบดำเนินงาน	53,670	-	53,670
1. ค่าใช้สอย	53,670	-	53,670
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	51,470	-	51,470
1.2 ค่ารับรองและพิธีการ	2,200	-	2,200
งบอุดหนุน	202,300	-	202,300
1. การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต	67,200	-	67,200
1.1 โครงการพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประยุกต์	16,000	-	16,000
1.2 เงินอุดหนุนพัฒนานิสิต	51,200	-	51,200
2. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	85,100	-	85,100
2.1 โครงการเจ้าภาพการจัดประชุมวิสามัญสมัชชาพันธนิสิตการแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย	10,000	-	10,000
2.2 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ NL Part 1, 2, 3	20,000	-	20,000
2.3 โครงการพี่น้องคล่องใจ จับมือกันไปมุ่งสู่ฝัน	10,000	-	10,000
2.4 โครงการสื่อสาร ผ่านใจ แผนไทยผูกพัน	15,100	-	15,100
2.5 อุดหนุนการตรวจประเมินในการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น	30,000	-	30,000
3. อุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร	50,000	-	50,000
3.1 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน	50,000	-	50,000
ผลผลิต : (4309) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	267,800	-	267,800
กิจกรรม : (430912) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	267,800	-	267,800
งบดำเนินงาน	267,800	-	267,800
1. ค่าตอบแทน	267,800	-	267,800
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	19,000	-	19,000
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ	9,800	-	9,800
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร / อาจารย์พิเศษ	227,000	-	227,000
1.4 ค่าตอบแทนสถานที่ฝึกงาน แหล่งฝึกและดูงาน	12,000	-	12,000
แผนงานยุทธศาสตร์	214,560	-	214,560
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	214,560	-	214,560
ผลผลิต : (4802) การบริการวิชาการกับชุมชนอย่างยั่งยืน	20,000	-	20,000
กิจกรรม : (480201) สนับสนุนการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน	20,000	-	20,000
งบอุดหนุน	20,000	-	20,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1. การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม	20,000	-	20,000
1.1 โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน	20,000	-	20,000
ผลผลิต : (4804) การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	194,560	-	194,560
กิจกรรม : (480401) สนับสนุนความมั่นคงทางการเงิน	194,560	-	194,560
งบรายจ่ายอื่น	194,560	-	194,560
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	194,560	-	194,560
1.1 เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน	194,560	-	194,560
<b>(201092106000) โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์</b>	<b>280,883,190</b>	<b>-</b>	<b>280,883,190</b>
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	63,025,790	-	63,025,790
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	63,025,790	-	63,025,790
ผลผลิต : (4101) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	63,025,790	-	63,025,790
กิจกรรม : (410112) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ	63,025,790	-	63,025,790
งบบุคลากร	18,686,520	-	18,686,520
1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	18,686,520	-	18,686,520
1.1 อัตราเต็ม	14,357,160	-	14,357,160
1.1.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	420,480	-	420,480
1.1.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	840,960	-	840,960
1.1.3 ครูช่วยสอน จำนวน 2 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	280,320	-	280,320
1.1.4 ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 9 อัตรา (อัตราระ 9,300 บาท)	1,004,400	-	1,004,400
1.1.5 พนักงานการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	165,840	-	165,840
1.1.6 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 4 อัตรา (อัตราระ 9,300 บาท)	446,400	-	446,400
1.1.7 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา (อัตราระ 9,300 บาท)	334,800	-	334,800
1.1.8 ช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา (อัตราระ 9,300 บาท)	334,800	-	334,800
1.1.9 ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 31 อัตรา (อัตราระ 7,620 บาท)	2,834,640	-	2,834,640
1.1.10 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	248,760	-	248,760
1.1.11 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	140,160	-	140,160
1.1.12 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	140,160	-	140,160
1.1.13 ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 5 อัตรา (อัตราระ 7,620 บาท)	457,200	-	457,200
1.1.14 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	165,840	-	165,840
1.1.15 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ จำนวน 5 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	414,600	-	414,600
1.1.16 พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	82,920	-	82,920
1.1.17 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 9,300 บาท)	111,600	-	111,600
1.1.18 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา (อัตราระ 7,350 บาท)	617,400	-	617,400

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1.1.19 พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 35 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	2,902,200	-	2,902,200
1.1.20 พนักงานเปล จำนวน 8 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	663,360	-	663,360
1.1.21 คนสวน จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	82,920	-	82,920
1.1.22 เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 2 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	280,320	-	280,320
1.1.23 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	140,160	-	140,160
1.1.24 พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (อัตราระ 9,300 บาท)	223,200	-	223,200
1.1.25 คนงาน จำนวน 11 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	912,120	-	912,120
1.1.26 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 9,300 บาท)	111,600	-	111,600
<b>1.2 อัตราใหม่</b>	<b>4,329,360</b>	<b>-</b>	<b>4,329,360</b>
1.2.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	140,160	-	140,160
1.2.2 ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 3 อัตรา (อัตราระ 9,300 บาท)	334,800	-	334,800
1.2.3 พนักงานการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	82,920	-	82,920
1.2.4 ผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	140,160	-	140,160
1.2.5 ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา (อัตราระ 9,300 บาท)	223,200	-	223,200
1.2.6 ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา (อัตราระ 7,620 บาท)	365,760	-	365,760
1.2.7 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	331,680	-	331,680
1.2.8 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)	140,160	-	140,160
1.2.9 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	82,920	-	82,920
1.2.10 คนสวน จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	82,920	-	82,920
1.2.11 พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 4 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	331,680	-	331,680
1.2.12 คนงาน จำนวน 3 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	248,760	-	248,760
1.2.13 พนักงานทำความสะอาด จำนวน 22 อัตรา (อัตราระ 6,910 บาท)	1,824,240	-	1,824,240
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>1,022,260</b>	<b>-</b>	<b>1,022,260</b>
<b>1. ค่าใช้สอย</b>	<b>1,022,260</b>	<b>-</b>	<b>1,022,260</b>
1.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	87,935	-	87,935
1.2 เงินสมทบประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	934,325	-	934,325
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>43,317,010</b>	<b>-</b>	<b>43,317,010</b>
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>43,317,010</b>	<b>-</b>	<b>43,317,010</b>
<b>1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย</b>	<b>43,317,010</b>	<b>-</b>	<b>43,317,010</b>
<b>1.1.1 อัตราเดิม</b>	<b>41,142,510</b>	<b>-</b>	<b>41,142,510</b>
1.1.1.1 อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้ (พนักงานสายสนับสนุน)	37,825,384	-	37,825,384
1.1.1.2 อุดหนุนค่าครองชีพชั่วคราว	625,560	-	625,560
1.1.1.3 อุดหนุนเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7%	2,691,566	-	2,691,566
<b>1.1.2 อัตราใหม่</b>	<b>2,174,500</b>	<b>-</b>	<b>2,174,500</b>

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1.1.2.1 อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้ (พนักงานสายสนับสนุน)	1,949,813	-	1,949,813
1.1.2.2 อุดหนุนค่าครองชีพชั่วคราว	88,200	-	88,200
1.1.2.3 อุดหนุนเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7%	136,487	-	136,487
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>217,857,400</b>	<b>-</b>	<b>217,857,400</b>
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>	<b>217,857,400</b>	<b>-</b>	<b>217,857,400</b>
ผลผลิต : (4306) ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,142,800	-	4,142,800
กิจกรรม : (430622) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	4,142,800	-	4,142,800
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>4,142,800</b>	<b>-</b>	<b>4,142,800</b>
<b>1. การบริการวิชาการ</b>	<b>4,142,800</b>	<b>-</b>	<b>4,142,800</b>
1.1 โครงการควบคุมป้องกันโรคและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ	45,000	-	45,000
1.2 โครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่	2,750,000	-	2,750,000
1.3 โครงการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข	600,000	-	600,000
1.4 โครงการบริการวิชาการ	192,800	-	192,800
1.5 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและรู้ทันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	68,400	-	68,400
1.6 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	52,000	-	52,000
1.7 โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ	102,250	-	102,250
1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	45,800	-	45,800
1.9 โครงการมหาวิทยาลัยควบคุมโรคเข้มแข็งควบคุมโรค	80,000	-	80,000
1.10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ	123,150	-	123,150
1.11 โครงการอบรมและพัฒนาแกนนำสน.ม.เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวม	83,400	-	83,400
ผลผลิต : (4309) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	55,988,000	-	55,988,000
กิจกรรม : (430912) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	55,988,000	-	55,988,000
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>55,988,000</b>	<b>-</b>	<b>55,988,000</b>
<b>1. ค่าตอบแทน</b>	<b>55,988,000</b>	<b>-</b>	<b>55,988,000</b>
1.1 ค่าเช่าที่พัก	470,000	-	470,000
1.2 ค่าตรวจสอบเวชระเบียน	150,000	-	150,000
1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000,000	-	30,000,000
1.4 ค่าตอบแทนการสร้างแรงจูงใจ	3,900,000	-	3,900,000
1.5 ค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานในชุมชน	100,000	-	100,000
1.6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	400,000	-	400,000
1.7 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	6,000	-	6,000
1.8 ค่าตอบแทนผู้ช่วยนวด	900,000	-	900,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1.9 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบุคคลภายนอก	500,000	-	500,000
1.10 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	9,000,000	-	9,000,000
1.11 ค่าตอบแทนวิชาชีพ (ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ)	10,500,000	-	10,500,000
1.12 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	62,000	-	62,000
<b>ผลผลิต : (4310) ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</b>	<b>157,726,600</b>	<b>-</b>	<b>157,726,600</b>
<b>กิจกรรม : (431001) กิจกรรมบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</b>	<b>157,726,600</b>	<b>-</b>	<b>157,726,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>124,755,300</b>	<b>-</b>	<b>124,755,300</b>
<b>1. ค่าใช้สอย</b>	<b>22,166,300</b>	<b>-</b>	<b>22,166,300</b>
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	9,481,300	-	9,481,300
1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,000,000	-	9,000,000
1.3 ค่าธรรมเนียม	135,000	-	135,000
1.4 ค่าบริการคลังเลือด	2,500,000	-	2,500,000
1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000	-	1,000,000
1.6 ค่ารับรองและพิธีการ	50,000	-	50,000
<b>2. ค่าวัสดุ</b>	<b>102,545,000</b>	<b>-</b>	<b>102,545,000</b>
2.1 วัสดุเครื่องแต่งกาย	650,000	-	650,000
2.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	830,000	-	830,000
2.3 วัสดุโภชนาการ	2,300,000	-	2,300,000
2.4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,000,000	-	25,000,000
2.5 วัสดุสำนักงาน	365,000	-	365,000
2.6 เวชภัณฑ์แพทย์แผนไทยประยุกต์	400,000	-	400,000
2.7 เวชภัณฑ์มิใช่ยา	18,000,000	-	18,000,000
2.8 เวชภัณฑ์ยา	55,000,000	-	55,000,000
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>44,000</b>	<b>-</b>	<b>44,000</b>
3.1 ค่าน้ำประปา	3,500	-	3,500
3.2 ค่าบริการโทรศัพท์	7,000	-	7,000
3.3 ค่าไปรษณีย์	3,500	-	3,500
3.4 ค่าไฟฟ้า	30,000	-	30,000
<b>งบลงทุน</b>	<b>19,719,100</b>	<b>-</b>	<b>19,719,100</b>
<b>1. ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,719,100</b>	<b>-</b>	<b>19,719,100</b>
1.1 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา จำนวน 1 กล้อง	75,000	-	75,000
1.2 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา 2 คนดู พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 ชุด	240,000	-	240,000
1.3 กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาพร้อมกล้องดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	850,000	-	850,000
1.4 กล้องถ่ายภาพและสแกนความร้อน จำนวน 1 เครื่อง	120,600	-	120,600
1.5 กล้องบันทึกภาพวิดีโอ จำนวน 1 ตัว	98,000	-	98,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1.6 กล้องส่องตรวจคอและหลอดลม จำนวน 1 ชุด	25,000	-	25,000
1.7 เก้าอี้บาร์ จำนวน 2 ตัว	3,900	-	3,900
1.8 เก้าอี้พนักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 12 ตัว	58,800	-	58,800
1.9 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม จำนวน 19 ตัว	60,800	-	60,800
1.10 เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส จำนวน 2 เครื่อง	640,000	-	640,000
1.11 เครื่องจัดห้ามเลือดด้วยความถี่และคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 ชุด	1,550,000	-	1,550,000
1.12 เครื่องช่วยชีวิตเด็กชนิดควบคุมแรงดัน จำนวน 2 เครื่อง	140,000	-	140,000
1.13 เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง	150,000	-	150,000
1.14 เครื่องซังน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง จำนวน 3 เครื่อง	87,000	-	87,000
1.15 เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	18,000	-	18,000
1.16 เครื่องดูดควัน จำนวน 1 เครื่อง	42,500	-	42,500
1.17 เครื่องดูดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง	98,000	-	98,000
1.18 เครื่องตรวจการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง	21,000	-	21,000
1.19 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 12 ลีด (EKG) จำนวน 1 เครื่อง	180,000	-	180,000
1.20 เครื่องตรวจจอบประสาทตาทางอ้อมชนิดมอง 2 ตา แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	180,000	-	180,000
1.21 เครื่องตรวจจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง	1,200,000	-	1,200,000
1.22 เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	4,900	-	4,900
1.23 เครื่องโทรศัพท์นาฬิกาแบบไร้สาย จำนวน 22 เครื่อง	30,800	-	30,800
1.24 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง	61,000	-	61,000
1.25 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับใส่หลอดทดลอง 28 หลอด จำนวน 1 เครื่อง	150,000	-	150,000
1.26 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับใส่หลอดทดลอง 32 หลอด จำนวน 1 เครื่อง	160,000	-	160,000
1.27 เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ สำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 เครื่อง	630,000	-	630,000
1.28 เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง	1,800,000	-	1,800,000
1.29 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 24 เครื่อง	213,600	-	213,600
1.30 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง	21,500	-	21,500
1.31 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ A0 จำนวน 1 เครื่อง	135,000	-	135,000
1.32 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ A3 จำนวน 2 เครื่อง	12,600	-	12,600
1.33 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens จำนวน 4 เครื่อง	134,800	-	134,800
1.34 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	3,500	-	3,500



หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1.35 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ และวัดความอิมตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง	75,000	-	75,000
1.36 เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา จำนวน 6 เครื่อง	15,000	-	15,000
1.37 เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 6 เครื่อง	28,800	-	28,800
1.38 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	21,000	-	21,000
1.39 เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องตมยาสลบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3Kva จำนวน 2 เครื่อง	72,400	-	72,400
1.40 เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง	154,000	-	154,000
1.41 ชั้นเก็บยา ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100x200 ซม. จำนวน 20 ตัว	128,000	-	128,000
1.42 ชั้นระแนงสแตนเลส 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x180 ซม. จำนวน 5 ตัว	152,500	-	152,500
1.43 ชั้นวางของสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 60x200x175 ซม. จำนวน 5 ตัว	222,500	-	222,500
1.44 ชั้นวางของอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 50x150x200 ซม. จำนวน 10 ตัว	67,500	-	67,500
1.45 ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดหู คอ จมูก ระบบวีดีทัศน์ความละเอียดระดับ 4K จำนวน 1 ชุด	400,000	-	400,000
1.46 ชุดคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 ชุด	121,000	-	121,000
1.47 ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมไทรอยด์ จำนวน 1 ชุด	117,000	-	117,000
1.48 ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด	244,200	-	244,200
1.49 ชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 6 ชุด	97,200	-	97,200
1.50 ชุดอุปกรณ์ผลิตป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 ชุด	167,000	-	167,000
1.51 ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส จำนวน 4 ตัว	30,600	-	30,600
1.52 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180 ซม. จำนวน 10 ตัว	57,000	-	57,000
1.53 ตู้แช่แบบ 4 ประตู ความจุไม่น้อยกว่า 1,310 ลิตร จำนวน 1 ตู้	63,500	-	63,500
1.54 ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้	374,000	-	374,000
1.55 ตู้มีลิ้นชัก 15 ลิ้นชัก จำนวน 9 ตู้	28,800	-	28,800
1.56 ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ยา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,364 ลิตร จำนวน 1 ตู้	480,000	-	480,000
1.57 ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ยา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 280 ลิตร จำนวน 3 ตู้	282,300	-	282,300
1.58 ตู้ลิ้นชัก 6 ประตู จำนวน 12 ตู้	80,400	-	80,400
1.59 ตู้สแตนเลสแบบประตูบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 80x150x80 ซม. จำนวน 4 หลัง	62,000	-	62,000
1.60 ตู้สำหรับวางอ่างแช่เครื่องมือพร้อมปล่องดูดอากาศ จำนวน 1 หลัง	34,500	-	34,500
1.61 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้	14,750	-	14,750
1.62 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 7 ตู้	19,950	-	19,950

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1.63 เตาแก๊สสแตนเลส 2 หัว จำนวน 1 ชุด	36,500	-	36,500
1.64 เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 9 เตียง	288,000	-	288,000
1.65 โต๊ะเข่ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x75 ซม. จำนวน 9 ตัว	13,400	-	13,400
1.66 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม. จำนวน 6 ตัว	11,400	-	11,400
1.67 โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 19 ตัว	52,200	-	52,200
1.68 โต๊ะทำงานสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 65x120x50 ซม. จำนวน 1 ตัว	6,950	-	6,950
1.69 โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ แบบเมโย จำนวน 8 ตัว	42,400	-	42,400
1.70 โต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 80x110x85 ซม. จำนวน 3 ตัว	61,500	-	61,500
1.71 โต๊ะสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 80x200x80 ซม. จำนวน 6 ตัว	111,000	-	111,000
1.72 โต๊ะสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 80x150x80 ซม. จำนวน 8 ตัว	79,200	-	79,200
1.73 โต๊ะสแตนเลสปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า 65x120x160 ซม. จำนวน 3 ตัว	89,400	-	89,400
1.74 โต๊ะหน้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x75 ซม. จำนวน 7 ตัว	9,450	-	9,450
1.75 โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด	17,000	-	17,000
1.76 ถังขยะสแตนเลส แบบกลม จำนวน 34 ใบ	95,200	-	95,200
1.77 โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง	235,200	-	235,200
1.78 ผ้า màn พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จำนวน 1 ระบบ	285,500	-	285,500
1.79 แผงกันครึ่งกระจกขัดลายขนาดไม่น้อยกว่า 100x150 ซม. พร้อมขาตั้ง จำนวน 10 ตัว	39,000	-	39,000
1.80 แผ่นสไลด์ผู้ป่วย จำนวน 5 แผ่น	44,500	-	44,500
1.81 ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ สำหรับงานบันทึกเสียง จำนวน 1 ตัว	19,800	-	19,800
1.82 รถเข็นของ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45x73.5x80 ซม. จำนวน 9 คัน	94,500	-	94,500
1.83 รถเข็นแจกยา 50 ลิ้นชัก จำนวน 6 คัน	256,500	-	256,500
1.84 รถเข็นฉุกลิ้น ขนาดไม่น้อยกว่า 96x60x90 ซม. จำนวน 2 คัน	46,000	-	46,000
1.85 รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 5 คัน	50,000	-	50,000
1.86 รถเข็นทำหัตถการ ขนาดไม่น้อยกว่า 40x50x80 ซม. จำนวน 1 คัน	6,800	-	6,800
1.87 ระบบกรองน้ำ จำนวน 1 ระบบ	99,500	-	99,500
1.88 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด	3,548,000	-	3,548,000
1.89 ระบบน้ำกรองสะอาด จำนวน 1 ระบบ	40,500	-	40,500
1.90 สแกนเนอร์ จำนวน 16 เครื่อง	464,000	-	464,000
1.91 หม้อต้มเครื่องมือแพทย์ จำนวน 4 ใบ	68,000	-	68,000
1.92 อ่างล้างเครื่องมือ สแตนเลส 2 หลุม ขนาดไม่น้อยกว่า 250x75x160 ซม. จำนวน 2 ตัว	174,000	-	174,000
1.93 อ่างล้างจาน 2 หลุม ขนาดไม่น้อยกว่า 80x200x80 ซม. จำนวน 4 ตัว	158,000	-	158,000
1.94 อ่างล้างจาน 3 หลุม ขนาดไม่น้อยกว่า 80x240x80 ซม. จำนวน 1 ตัว	44,500	-	44,500

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1.95 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง	84,000	-	84,000
1.96 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง	240,000	-	240,000
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>1,252,200</b>	<b>-</b>	<b>1,252,200</b>
<b>1. การพัฒนาบุคลากร</b>	<b>889,800</b>	<b>-</b>	<b>889,800</b>
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ	289,800	-	289,800
1.2 เงินอุดหนุนการฝึกอบรมของบุคลากร	600,000	-	600,000
<b>2. การบริหารจัดการหน่วยงาน</b>	<b>362,400</b>	<b>-</b>	<b>362,400</b>
2.1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล (QA) เพื่อเตรียมรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจาก สรพ.	57,400	-	57,400
2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ	50,000	-	50,000
2.3 โครงการพัฒนางานคุณภาพตามมาตรฐาน HA	255,000	-	255,000
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,000,000</b>	<b>-</b>	<b>12,000,000</b>
<b>1. เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน</b>	<b>8,000,000</b>	<b>-</b>	<b>8,000,000</b>
1.1 เงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามนโยบาย	8,000,000	-	8,000,000
<b>2. รายจ่ายอื่นๆ</b>	<b>4,000,000</b>	<b>-</b>	<b>4,000,000</b>
2.1 ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,000,000	-	2,000,000
2.2 ค่าส่งต่อการรักษา	1,000,000	-	1,000,000
2.3 รายจ่ายเพื่อชำระหนี้	1,000,000	-	1,000,000

ภาคผนวก

สรุปประมาณการรายรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563						
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม						
ที่	หน่วยงาน	กรอบประมาณการ	หักสมทบ	คงเหลือ	หักสมทบ	รวมกรอบวงเงิน
		รายรับตั้งต้น	ค่าสาธารณูปโภค	หลังหักสมทบ	ตามเกณฑ์การ	ตั้งจ่าย
			ระบบเหมาจ่าย	มหาวิทยาลัย	สมทบส่วนกลาง	ประจำปี
		[1]	[2]	[3]=[1]-[2]	[4]	[5]
รวมทั้งสิ้น		1,845,950,400	222,523,650	1,623,426,750	119,415,856	1,845,950,400
1. หน่วยงานส่วนกลาง		258,060,494	-	258,060,494		600,000,000
1.1	รายรับอื่น	180,812,494	-	180,812,494	-	180,812,494
1.2	สำนักศึกษาทั่วไป	75,848,000	-	75,848,000	-	75,848,000
1.3	สหกิจศึกษา	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000
1.4	รายรับจากหักค่าธรรมเนียมและสาธารณูปโภค	-	-	-	-	222,523,650
1.5	รายรับจากหักสมทบส่วนกลาง ตามเกณฑ์	-	-	-	-	119,415,856
2. คณะ/หน่วยงาน		1,197,790,006	217,575,450	980,214,556	108,756,736	871,457,820
2.1 ด้านสังคมศาสตร์		742,987,150	149,992,800	592,994,350	65,793,891	527,200,459
2.1.1	คณะศึกษาศาสตร์	73,047,400	14,950,100	58,097,300	6,446,010	51,651,290
2.1.2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	89,377,400	18,196,300	71,181,100	7,897,683	63,283,417
2.1.3	คณะการบัญชีและการจัดการ	335,545,500	65,330,300	270,215,200	29,980,909	240,234,291
2.1.4	คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	81,054,100	16,317,700	64,736,400	7,182,631	57,553,769
2.1.5	คณะศิลปกรรมศาสตร์	28,447,500	5,237,600	23,209,900	2,575,184	20,634,716
2.1.6	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	10,223,800	2,051,900	8,171,900	906,688	7,265,212
2.1.7	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	78,785,150	17,598,850	61,186,300	6,788,741	54,397,559
2.1.8	คณะนิติศาสตร์	36,193,800	8,495,500	27,698,300	3,073,181	24,625,119
2.1.9	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	10,312,500	1,814,550	8,497,950	942,864	7,555,086
2.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		267,404,156	50,713,150	216,691,006	24,042,295	192,648,711
2.2.1	คณะวิทยาศาสตร์	48,251,600	9,053,400	39,198,200	4,349,118	34,849,082
2.2.2	คณะเทคโนโลยี	28,177,800	6,648,350	21,529,450	2,388,735	19,140,715
2.2.3	คณะวิทยาการสารสนเทศ	58,110,600	12,901,550	45,209,050	5,016,033	40,193,017
2.2.4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	84,273,556	12,494,100	71,779,456	7,964,072	63,815,384
2.2.5	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	29,812,200	5,502,950	24,309,250	2,697,159	21,612,091
2.2.6	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	18,405,400	4,058,800	14,346,600	1,591,784	12,754,816
2.2.7	หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ	373,000	54,000	319,000	35,394	283,606
2.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		187,398,700	16,869,500	170,529,200	18,920,550	151,608,650
2.3.1	คณะพยาบาลศาสตร์	26,860,200	3,001,700	23,858,500	2,647,148	21,211,352
2.3.2	คณะแพทยศาสตร์	83,465,100	3,843,850	79,621,250	8,834,135	70,787,115

ข-2

ที่	หน่วยงาน	กรอบประมาณการ รายรับตั้งต้น	หักสมทบ ค่าสาธารณูปโภค ระบบเหมาจ่าย	คงเหลือ หลังหักสมทบ มหาวิทยาลัย	หักสมทบ ตามเกณฑ์การ สมทบส่วนกลาง	รวมกรอบวงเงิน ตั้งจ่าย ประจำปี
		[1]	[2]	[3]=[1]-[2]	[4]	[5]
2.3.3	คณะเภสัชศาสตร์	31,549,700	2,605,550	28,944,150	3,211,410	25,732,740
2.3.4	คณะสาธารณสุขศาสตร์	36,993,000	6,204,750	30,788,250	3,416,017	27,372,233
2.3.5	คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์	8,530,700	1,213,650	7,317,050	811,840	6,505,210
<b>3. หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน</b>		<b>292,417,500</b>	<b>180,200</b>	<b>292,237,300</b>	<b>6,013,400</b>	<b>286,223,900</b>
3.1	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์	286,615,500	-	286,615,500	5,732,310	280,883,190
3.2	ศูนย์สร้างเสริมพัฒนาการเด็ก	1,802,000	180,200	1,621,800	81,090	1,540,710
3.3	โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ	4,000,000	-	4,000,000	200,000	3,800,000
<b>4. โรงเรียน</b>		<b>97,682,400</b>	<b>4,768,000</b>	<b>92,914,400</b>	<b>4,645,720</b>	<b>88,268,680</b>
4.1	โรงเรียนสาธิต มมส ฝ่ายมัธยม	63,004,400	3,156,800	59,847,600	2,992,380	56,855,220
4.2	โรงเรียนสาธิต มมส ฝ่ายประถม	34,678,000	1,611,200	33,066,800	1,653,340	31,413,460

สรุปข้อมูลประมาณการเงินสะสม ประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บันทึกช่วยจำ

คงเหลือเป็นกรอบตั้งงบประมาณ

- เงินออมสะสม 329,493,153.20 บาท (ปี 2561 จำนวน 209,418,000 บาท ปี 2562 จำนวน 120,075,153.2 บาท)
- หักเงินออมร้อยละ 40 ก่อนตั้งปี 2563 จำนวน 99,917,625.12 บาท คงเหลือเป็นกรอบตั้งงบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 149,876,500 บาท

ที่	คณะ/หน่วยงาน	เงินเหลือจ่ายสะสม ปีงบประมาณ 2561	หักตั้งงบประมาณ 2562 (ต้นปี)	ตั้งงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม1)	คงเหลือ
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>704,887,878.32</b>	<b>119,771,100.00</b>	<b>5,829,500.00</b>	<b>579,287,278.32</b>
	<b>ด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>418,710,673.68</b>	<b>-</b>	<b>320,000.00</b>	<b>418,390,673.68</b>
1	คณะศึกษาศาสตร์	72,065,893.99	-	-	72,065,893.99
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	51,210,917.67	-	-	51,210,917.67
3	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ	131,534,147.15	-	-	131,534,147.15
4	คณะศิลปกรรมศาสตร์	11,737,667.68	-	-	11,737,667.68
5	คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม	54,571,568.79	-	-	54,571,568.79
6	วิทยาการเมืองการปกครอง	49,311,900.22	-	320,000.00	48,991,900.22
7	คณะนิติศาสตร์	40,342,577.77	-	-	40,342,577.77
8	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	1,349,593.09	-	-	1,349,593.09
9	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	6,586,407.32	-	-	6,586,407.32
	<b>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>203,046,610.15</b>	<b>14,648,300.00</b>	<b>-</b>	<b>188,398,310.15</b>
10	คณะวิทยาศาสตร์	68,888,637.10	11,592,200.00	-	57,296,437.10
11	คณะเทคโนโลยี	(4,807,093.26)	-	-	(4,807,093.26)
12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	84,612,454.45	-	-	84,612,454.45
13	คณะวิทยาการสารสนเทศ	19,405,180.00	1,899,500.00	-	17,505,680.00
14	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	9,904,322.68	1,156,600.00	-	8,747,722.68
15	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองฯ	25,043,109.18	-	-	25,043,109.18
	<b>ด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ</b>	<b>(95,152,980.39)</b>	<b>84,590,800.00</b>	<b>2,480,100.00</b>	<b>(182,223,880.39)</b>
16	คณะแพทยศาสตร์	(66,597,040.28)	64,999,000.00	-	(131,596,040.28)
	คณะแพทยศาสตร์	(125,907,369.50)	64,999,000.00	-	(190,906,369.50)
	โรงพยาบาลสุทธาเวช	59,310,329.22	-	-	59,310,329.22
17	คณะพยาบาลศาสตร์	34,761,758.48	-	-	34,761,758.48
	คณะพยาบาลศาสตร์	33,536,383.66	-	-	33,536,383.66
	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็ก	1,225,374.82	-	-	1,225,374.82
18	คณะเภสัชศาสตร์	30,707,874.16	-	2,480,100.00	28,227,774.16
19	คณะสัตวแพทยศาสตร์	(236,314,478.23)	11,657,800.00	-	(247,972,278.23)
20	คณะสาธารณสุขศาสตร์	142,288,905.48	7,934,000.00	-	134,354,905.48
	<b>โรงเรียน</b>	<b>113,095,983.43</b>	<b>9,267,100.00</b>	<b>-</b>	<b>103,828,883.43</b>
21	โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	69,798,065.36	-	-	69,798,065.36
22	โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	43,297,918.07	9,267,100.00	-	34,030,818.07
	<b>ส่วนกลาง</b>	<b>65,187,591.45</b>	<b>11,264,900.00</b>	<b>3,029,400.00</b>	<b>50,893,291.45</b>
23	หน่วยงานส่วนกลาง	(139,007,442.11)	11,264,900.00	3,029,400.00	(153,301,742.11)
24	สำนักศึกษาทั่วไป	204,195,033.56	-	-	204,195,033.56

หมายเหตุ. 1. เงินสะสมเหลือจ่าย รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ข-4

ตารางสรุปข้อมูลรายได้จากโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัย ร้อยละ 10 ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  
( ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 )

หน่วยงาน	จำนวนเงินที่หักร้อยละ 10 ตามระเบียบ			จำนวนเงินจัดสรรคืนตามระเบียบ		
	บริการวิชาการ	วิจัย	รวม	จัดสรรคืนคณะ	ส่วนกลาง	รวม
ขอตั้งเป็นกรอบวงเงิน				3,357,861.11	3,534,738.89	6,892,600.00
รวมทั้งสิ้น	4,241,371.74	2,651,310.76	6,892,682.50	3,357,861.11	3,534,821.39	6,892,682.50
คณะ	2,435,179.39	2,007,248.76	4,442,428.15	3,331,821.11	-	3,331,821.11
คณะศึกษาศาสตร์	238,238.90	141,597.00	379,835.90	284,876.93	-	284,876.93
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	108,326.20	45,500.00	153,826.20	115,369.65	-	115,369.65
คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	-	950.00	950.00	712.50	-	712.50
คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ	87,887.00	123,962.00	211,849.00	158,886.75	-	158,886.75
คณะศิลปกรรมศาสตร์	108,000.00	192,500.00	300,500.00	225,375.00	-	225,375.00
คณะวัฒนธรรมศาสตร์	2,700.00	-	2,700.00	2,025.00	-	2,025.00
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	60,330.00	-	60,330.00	45,247.50	-	45,247.50
คณะวิทยาศาสตร์	864,607.00	370,460.00	1,235,067.00	926,300.25	-	926,300.25
คณะเทคโนโลยี	95,053.13	16,500.00	111,553.13	83,664.85	-	83,664.85
คณะวิศวกรรมศาสตร์	45,163.80	43,885.00	89,048.80	66,786.60	-	66,786.60
คณะวิทยาการสารสนเทศ	320,500.00	96,968.00	417,468.00	313,101.00	-	313,101.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝั่งเมืองฯ	284,180.00	128,000.00	412,180.00	309,135.00	-	309,135.00
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	43,660.36	389,706.76	433,367.12	325,025.34	-	325,025.34
คณะสาธารณสุขศาสตร์	49,800.00	63,770.00	113,570.00	85,177.50	-	85,177.50
คณะแพทยศาสตร์	56,937.00	-	56,937.00	42,702.75	-	42,702.75
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์	41,656.00	130,000.00	171,656.00	128,742.00	-	128,742.00
คณะเภสัชศาสตร์	28,140.00	263,450.00	291,590.00	218,692.50	-	218,692.50
โรงเรียน	34,720.00	-	34,720.00	26,040.00	-	26,040.00
โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	34,720.00	-	34,720.00	26,040.00	-	26,040.00
ส่วนกลาง	1,771,472.35	644,062.00	2,415,534.35	-	3,534,821.39	3,534,821.39
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	1,280,040.80	30,000.00	1,310,040.80	-	1,310,040.80	
ศูนย์นวัตกรรมใหม่	36,275.00	28,000.00	64,275.00	-	64,275.00	
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	56,894.55	60,353.00	117,247.55	-	117,247.55	
สำนักคอมพิวเตอร์	145,000.00	-	145,000.00	-	145,000.00	
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	134,800.00	-	134,800.00	-	134,800.00	
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	1,800.00	9,891.00	11,691.00	-	11,691.00	
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	71,530.00	-	71,530.00	-	71,530.00	
ศูนย์วิจัยและการศึกษาระบบบริหารวิทยา	-	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	45,132.00	405,900.00	451,032.00	-	451,032.00	
บัณฑิตวิทยาลัย	-	69,918.00	69,918.00	-	69,918.00	
วงเงินรายรับหลังจัดสรรคืนคณะ	-	-	-	-	1,119,287.04	

ที่มา : กองคลังและพัสดุ





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 1330 , 1231

ที่ ศธ 0530.1(4)/334

วันที่ 28 มกราคม 2562

เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลักรุกขเวช / ผู้อำนวยการโรงเรียน  
สาธิต ฝ่ายประถม - ฝ่ายมัธยม

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน จัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประมาณการรายรับตามเดิม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ไปพลางก่อน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวงรอบงบประมาณประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กองแผนงานได้จัดทำหลักเกณฑ์ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และมีมติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกณฑ์ให้มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย และหากผลการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จ กองแผนงาน จะแจ้งมติที่ประชุมให้คณะ หน่วยงานได้รับทราบเพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไป

คณะ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ [www.plan.msu.ac.th](http://www.plan.msu.ac.th) หัวข้อ ข่าวสารงานงบประมาณ โดยให้ส่งข้อมูลยืนยันพร้อมไฟล์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อกองงานงบประมาณเงินรายได้ กองแผนงาน โทรศัพท์ 0-437-5424-0 หรือ ภายใน 1231

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(รองศาสตราจารย์ประยุक्त ศรีวิไล)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ

## หลักเกณฑ์การจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

เกณฑ์ประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
<b>1. การประมาณการจำนวนนิสิต</b>
<p><b>1.1 ระดับปริญญาตรี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชั้นปี 1 ร้อยละ 85 ตามแผนการรับนิสิต</li> <li>- ชั้นปีอื่นๆ ร้อยละ 90 ตามนิสิตปัจจุบัน</li> </ul> <p><b>1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชั้นปี 1 ร้อยละ 50 ตามแผนการรับนิสิต</li> <li>- ชั้นปีอื่นๆ ตามจำนวนนิสิตที่มีอยู่จริง</li> </ul> <p><b>1.3 ภาคเรียนประมาณการ ประกอบด้วย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคเรียนที่ 2/2562</li> <li>- ภาคเรียนที่ 3/2562</li> <li>- ภาคเรียนที่ 1/2563</li> </ul>
<b>2. การประมาณการนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม)</b>
<p><b>2.1 จำนวนนักเรียน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นักเรียนชั้นปีแรก ร้อยละ 100 ของแผนรับ</li> <li>- นักเรียนชั้นอื่น ร้อยละ 100 นักเรียนปัจจุบัน</li> </ul> <p><b>2.2 ภาคเรียนประมาณการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคเรียนที่ 2/2562</li> <li>- ภาคเรียนที่ 1/2563</li> </ul>
<b>3. แหล่งที่มาของรายรับ</b>
<p>3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต</p> <p>3.2 รายได้อื่นของคณะ และหน่วยสนับสนุน</p> <p>3.3 รายได้อื่นของส่วนกลาง จากประมาณการค่าเฉลี่ยรายรับจริง 3 ปี ย้อนหลัง</p>
<b>4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต</b>
<p>4.1 ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต <b>ภาคเรียนที่ 2/2562 , 3/2562 และ 1/2563</b> อัตราเรียกเก็บตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>4.2 นิสิตใหม่ที่เข้าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ให้คำนวณเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเรียกเก็บตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <p>(1) ระเบียบว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียม การศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560</p> <p>(2) ระเบียบว่าด้วย การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561</p> <p>4.3 การนับหน่วยกิต ตามเล่มหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นับเฉพาะรหัสวิชาของคณะเท่านั้น</p> <p>4.4 นิสิตที่เข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป จะไม่มีรายรับปรากฏในรายการค่าหน่วยกิต เนื่องจากเป็นระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย</p>

4.5 การนับหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไปจะเป็นหน่วยงาน จัดทำประมาณการรายรับในภาพรวม ซึ่งอัตราการคำนวณเป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเรื่อง อัตราค่า หน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553

#### 5. การนับจำนวนนิสิต

- แผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2562-2566) สภาอนุมัติ 25 พฤษภาคม 2561

#### 6. เกณฑ์การหักสมทบมหาวิทยาลัย

##### 6.1 การหักสมทบค่าธรรมเนียม 5 รายการ

<u>ปริญญาตรี</u>	ระบบปกติ	ระบบพิเศษ	นอกที่ตั้ง
1. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต	200	200	200
2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	800	1,100	1,100
3. ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต	200	300	-
4. ค่าบำรุงกีฬา	200	300	-
5. ค่าบำรุงห้องสมุด	600	900	900
<u>บัณฑิตศึกษา</u>	ระบบปกติ	ระบบพิเศษ	นอกที่ตั้ง
1. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต	300	600	600
2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	1,200	3,300	1,500
3. ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต	200	300	-
4. ค่าบำรุงกีฬา	200	-	-
5. ค่าบำรุงห้องสมุด	1,200	1,800	1,800

##### 6.3 การหักค่าสาธารณูปโภค

- เฉพาะศูนย์มหาสารคาม หักสมทบมหาวิทยาลัย อัตรา 1,600 บาท/คน/ปี ทุกระดับ รวมโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม

##### 6.4 รายรับรวมหลังหักสมทบตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

หักสมทบบนกรอบค่าใช้จ่ายของส่วนกลาง และเฉลี่ยตามรายรับของแต่ละหน่วยงาน การปฏิบัติให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 (เอกสารแนบท้ายตาราง)

##### 6.5 การหักสมทบคณะวิทยาศาสตร์

อ้างมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

1. **ให้ยกเลิก** การหักค่าธรรมเนียมสมทบระหว่างคณะที่ใช้บริการด้านการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานจากคณะวิทยาศาสตร์ ในชั้นปีที่ 1 และ ปี 2 อัตราเหมาจ่าย 400 บาท/คน/ภาคเรียน

2. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ให้หักค่า หน่วยกิตจากคณะที่ลงทะเบียนในรายวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งระบบปกติและระบบพิเศษ อัตรา 400 บาท /หน่วยกิต และ

ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบปกติคิดในอัตรา 280 บาท/หน่วยกิต ระบบพิเศษ อัตรา 450 บาท /หน่วยกิต

ทั้งนี้รายรับค่าหน่วยกิตจะไม่ปรากฏยอดเป็นรายรับของคณะวิทยาศาสตร์ในขั้นตอนการประมาณการรายรับ แต่จะปรากฏยอดในขั้นตอนการตรวจสอบรายรับจริงประจำปี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 1391, 1277

ที่ ศธ 0530.1(1.2)/ว ๕๐๐

วันที่ ๒๐ มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติเรื่องหลักเกณฑ์การประมาณการรายรับและกรอบวงเงินประกอบการจัดทำ  
รายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา / ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การประมาณการรายรับและกรอบวงเงินประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามที่กองแผนงานเสนอ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1.ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้ปรับแก้เกณฑ์การประมาณการจำนวนนิสิต ข้อ 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น

- ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 50 ตามแผนการรับนิสิต
- ชั้นปีอื่นๆ ตามจำนวนนิสิตที่มีอยู่จริง

2.ให้ปรับแก้ไขกรอบวงเงินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหลักการ ดังนี้

2.1 ให้ปรับปรุงกรอบประมาณการรายรับให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประมาณการจำนวนนิสิตที่มีการแก้ไขตามข้อ 1

2.2 กรอบรายได้จากโครงการบริการวิชาการและวิจัย ร้อยละ 10 จำนวน 6,892,600 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

2.3 กรอบเงินเหลือจ่ายสะสม จำนวน 149,876,500 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เมื่อดำเนินการตามข้อ 2 เรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(อาจารย์มลฤดี ไชวรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร ๑๒๗๗

ที่ ศธ ๐๕๓๐.๑(๑.๒)/ ๖๙๓ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๒,๗๑๙,๕๐๐ บาท (สองพันสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็น

๑. กรอบประมาณการรายรับ จำนวน ๑,๘๕๕,๙๕๐,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒. กรอบรายได้จากโครงการบริการวิชาการและวิจัย ร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒,๘๙๒,๖๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๓. กรอบเงินเหลือจ่ายสะสม จำนวน ๑๔๙,๘๗๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(อาจารย์มลฤดี เขาวรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร ๑๒๗๗

ที่ อว ๐๖๐๕๑(๑.๒)/ ๗๐๙ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

เรียน อธิการบดี/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ๑,๙๑๖,๙๘๓,๔๕๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เชาว์รัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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

๑. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา	รองประธาน
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ	กรรมการ
๘. นายปลิวชัย ปัดเสน	กรรมการ
๙. นางนวลจันทร์ เหลือล้ำ	กรรมการ
๑๐. นางสุพาภรณ์ ภูสาหัส	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นายณพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวญาณทัสน์ อันทะราศรี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางอิสราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวกัญญมน แก้วมงคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวรดา พันธุ์เสนา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ พิจารณาถ้อยคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและที่ขอเพิ่มเติมระหว่างปีของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ให้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ หรือทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติราชการประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ๖๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ๗๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์ประยุक्त ศรีวิไล)  
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม





คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่ ๒๐๓๖ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคามแทนตำแหน่งที่ว่าง

.....

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๑๕๙๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลให้ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ทรงคุณวุฒิ สิ้นสภาพการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

เพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔(๑๒)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้ง นางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคามแทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปัญญา ถนอมรอด)  
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๒๔๑๗ /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคามแทน

.....

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ๑๕๘๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้การพิจารณางบประมาณของสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้ง นางตรงศรีรัตน์ กล้าหาญ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) แทน นายประยงค์ ตั้งเจริญ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปัญญา ถนอมรอด)  
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๑๒๘๐ /๒๕๕๗

เรื่อง แก้ไขรายชื่อกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.....

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ๑๕๙๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้การพิจารณางบประมาณของสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติแก้ไขรายชื่อดังนี้

จากเดิม

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ เป็นกรรมการ

แก้ไขเป็น

๒. รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแลกองแผนงาน เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายปัญญา ถนอมรอด)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๑๕๙๔ / ๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.....

เพื่อให้การพิจารณางบประมาณของสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔(๑๒) สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๑. นางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป<br>(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | ประธานกรรมการ       |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์                                | กรรมการ             |
| ๓. ประธานสภาคณาจารย์   | กรรมการ             |
| ๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม<br>(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)         | กรรมการ             |
| ๕. นายประยงค์ ตั้งเจริญ<br>(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)                         | กรรมการ             |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ  | กรรมการ             |
| ๗. ผู้อำนวยการกองแผนงาน  | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นายณพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป   | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

หน้าที่ พิจารณาถกเถียงงบประมาณของมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์)  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน  
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

## คณะผู้จัดทำ

### ที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
นางสิริพร ศิระบุชา ผู้อำนวยการกองแผนงาน

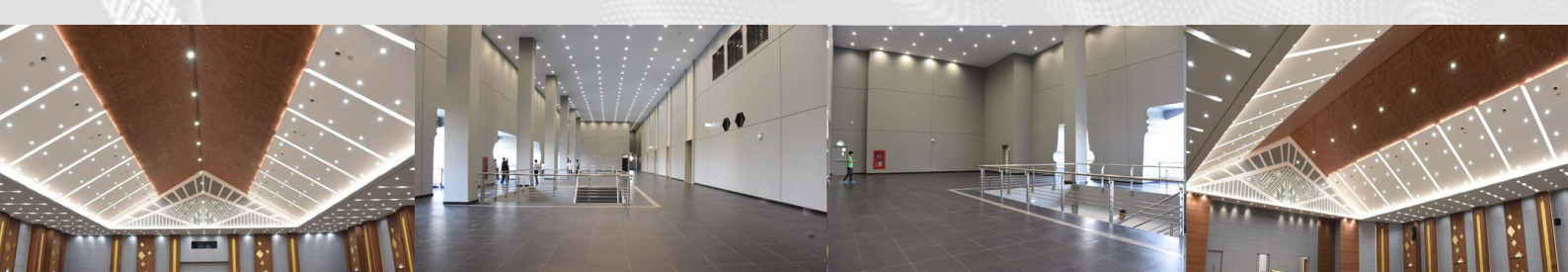
### วิเคราะห์ข้อมูล/รูปเล่ม

นายณพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางอศราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสารดา พันธุ์เสนา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวกัญญมณ แก้วมงคล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวญาณทัสน์ อันทะราศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ออกแบบปก นางสาวจิรายุ โทชน์  
พนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2562

จำนวน 1 เล่ม



กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150  
โทรศัพท์ 0-4375-4240, ภายใน 1330,1231,1349,1335,1336 โทรสาร 0-4375-4240