



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. ๑๒๓๐,๑๒๓๕

ที่ อว ๐๖๐๕.๑(๔.๑)/ ๑๑๕๕๐

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

อ้างถึงบันทึกข้อความที่ อว๐๖๐๕.๑(๔.๑)/๑๑๕๑๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการ กลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย ได้แจ้งกำหนดการเข้าชี้แจงรายละเอียดคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕,๑๗ และ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ลำดับการเข้าชี้แจงตามกำหนดการ ความละเอียดทราบนั้น

เพื่อให้การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงใคร่ขอให้ท่าน ได้จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบการจัดทำงบประมาณของ มหาวิทยาลัย (ระบบ BIP) พร้อมจัดส่งกองแผนงานภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ ชุด รายละเอียดตั้งเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน หัวข้อ “เอกสารประกอบประกอบการชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔” หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กองแผนงานที่รับผิดชอบหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

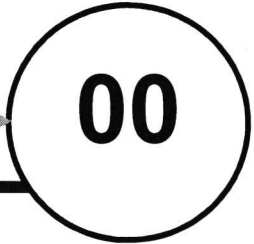
อรุณศรี

(รองศาสตราจารย์อริวิชัย กุมพล)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

[คณะ/หน่วยงาน]

ระบุลำดับที่เอกสารตามลำดับในกำหนดการ



เงินรายได้

รายการ	รวม	รายรับ	เงินสะสม	บริการ-วิจัยฯ 10%
กรอบวงเงิน				
ขอตั้งงบประมาณ				
ส่วนต่าง				

รายรับจริงปี 2562 % ของวงเงินตั้งจ่าย	ผลเบิกจ่าย ปี 2562 % ของรายรับจริง
-------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------

รายการ	เทียบเกณฑ์	รายการ	เทียบเกณฑ์
เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน (ร้อยละ 5)		เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฉุกเฉิน (ไม่เกินร้อยละ 3.5)	

เงินกองทุน

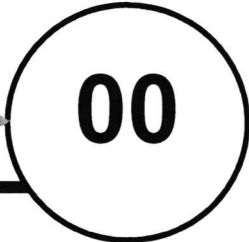
รายการ	รวม	เฉพาะผลประโยชน์	เงินต้นและผลประโยชน์
จำนวนกองทุน	ระบุจำนวน ...	ระบุเงิน ...	ระบุเงิน ...
ขอตั้งงบประมาณ	ระบุจำนวน ...	ระบุเงิน ...	ระบุเงิน ...

* คณะกรรมการกลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย วันที่ 15,17 และ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี *

เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

[คณะ/หน่วยงาน]

ระบุลำดับที่เอกสารตามลำดับในกำหนดการ



เงินรายได้

รายการ	รวม	รายรับ	เงินสะสม	บริการ-วิจัยฯ 10%
กรอบวงเงิน				
ขอตั้งงบประมาณ				
ส่วนต่าง				

รายรับจริงปี 2562 % ของวงเงินตั้งจ่าย	ผลเบิกจ่าย ปี 2562 % ของรายรับจริง
-------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------

รายการ	เทียบเกณฑ์	รายการ	เทียบเกณฑ์
เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน (ร้อยละ 5)		เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฉุกเฉิน (ไม่เกินร้อยละ 3.5)	

เงินกองทุน

รายการ	รวม	เฉพาะผลประโยชน์	เงินต้นและผลประโยชน์
จำนวนกองทุน	ระบุจำนวน ...	ระบุเงิน ...	ระบุเงิน ...
ขอตั้งงบประมาณ	ระบุจำนวน ...	ระบุเงิน ...	ระบุเงิน ...

* คณะกรรมการกลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย วันที่ 15,17 และ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี *

สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงาน.....

ผลผลิต	รวมทั้งสิ้น	งบบุคลากร ชั่วคราว	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	สาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้างฯ	รวม			
4101:รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	-							-			-		
4303:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-							-			-		
4304:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-							-			-		
4305:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-							-			-		
4306:ผลงานการให้บริการวิชาการ	-							-			-		
4307:การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-							-			-		
4308:การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-							-			-		
4309:การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-							-			-		
4401:ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-		เรียกรายงานจากระบบบันทึกคำขอตั้งงบประมาณ								-		
4601:ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-							-			-		
4801:การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้	-							-			-		
4802:การบริการวิชาการกับชุมชนอย่างยั่งยืน	-							-			-		
4803:การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	-							-			-		
4804:การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-							-			-		
5005:ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสังคม	-							-			-		
5801:โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-							-			-		
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 7 ด้าน

1. ด้านการผลิตบัณฑิต	บาท	ร้อยละ	#DIV/0!	5. ด้านการบริหารจัดการ	บาท	ร้อยละ	#DIV/0!
2. ด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	บาท	ร้อยละ	#DIV/0!	6. ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์	บาท	ร้อยละ	#DIV/0!
3. ด้านการบริการวิชาการ	บาท	ร้อยละ	#DIV/0!	7. ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว	บาท	ร้อยละ	#DIV/0!
4. ด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุง	บาท	ร้อยละ	#DIV/0!	รวม	-	บาท	

จำแนกคำขอตั้งงบประมาณตามแหล่งงบประมาณที่ขอใช้

- ขอตั้งงบประมาณจากประมาณการรายรับ
- ขอตั้งงบประมาณจากเงินสะสม

รวมทั้งสิ้น - บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามแผนงานและแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน

ประเภทค่าใช้จ่าย	แหล่งงบประมาณ			
	รายรับ	เงินสะสม	รวม	ร้อยละ
รวม				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				
อัตราเดิม				
ค่าจ้างชั่วคราว				
พนักงานมหาวิทยาลัย				
พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ)				
อัตราใหม่				
พนักงานมหาวิทยาลัย				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
ค่าตอบแทนอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายสอย				
เงินประกันสังคม(ในฐานนายจ้าง)				
แผนงานพื้นฐาน				
รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน				
โครงการวิจัย				
โครงการบริการวิชาการ				
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				
ค่าครุภัณฑ์				

ประเภทค่าใช้จ่าย	แหล่งงบประมาณ			
	รายรับ	เงินสะสม	รวม	ร้อยละ
การพัฒนาบุคลากร				
เงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามนโยบาย				
อื่นๆ				
แผนงานยุทธศาสตร์				
รายจ่ายในเชิงนโยบายมหาวิทยาลัย				
การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 แก่นักเรียนและนิสิต				
การมุ่งเน้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่สามารถ นำไปแก้ปัญหาหรือเพิ่มรายได้ของชุมชนและสังคม				
การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม				
การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อสังคม				
การขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย 4.0				
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน				

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบละเอียด)

สำนักงานอธิการบดี :: กองแผนงาน

ออกจากระบบแต่กรอกข้อมูลใหม่

ออกจากระบบ

แทรกเพิ่ม

1	2	3	4	5	6	7
งบรายจ่าย - รายการ	ผลการเบิกจ่าย ปี 2562	งบประมาณ 2563 (หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	คำขออนุมัติ			โครงการ ใบเสนอราคา แบบ BOQ
			รวม	เงินรายได้	เงินสะสม	
รวม		-	126,470,590	126,470,590	-	
(201092704000) กองแผนงาน		5,328,812	3,299,000	3,299,000	-	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,118,500	1,118,500	1,118,500	-	
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต		1,118,500	1,118,500	1,118,500	-	
ผลผลิต : (4101) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,118,500	1,118,500	1,118,500	-	
1. งบบุคลากร		1,118,500	420,500	420,500	-	
1.1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว		420,500	420,500	420,500	-	
อัตราเดิม		420,500	420,500	420,500	-	
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 11,680 บาท)		140,160	140,160	140,160	-	
2. งบดำเนินงาน		698,000	698,000	698,000	-	
2.1 ค่าตอบแทน				0,000	-	
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				0,000	-	
แผนงานพื้นฐาน		4,210,312	2,180,500	2,180,500	-	
แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		300,000	300,000	300,000	-	
ผลผลิต : (4201) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		300,000	300,000	300,000	-	
1. งบอุดหนุน		300,000	300,000	300,000	-	
1.1 การพัฒนาศักยภาพและภารกิจหน่วยงาน		300,000	300,000	300,000	-	
1. อุดหนุนการวิจัยสถาบันและการวิจัยเฉพาะกิจตามนโยบายมหาวิทยาลัย		300,000	300,000	300,000	-	
แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		3,910,312	1,880,500	1,880,500	-	

เรียกใช้งานจากระบบบันทึกคำขอตั้งงบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ	ผลการเบิกจ่าย ปี 2562	งบประมาณ 2563 (หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	คำขออนุมัติ			โครงการ ใบเสนอราคา แบบ BOQ
			รวม	เงินรายได้	เงินสะสม	
ผลผลิต : (4309) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ		3,910,212	1,880,500	1,880,500	-	
1. งบดำเนินงาน		1,031,312	1,464,500	1,464,500	-	
1.1 ค่าใช้สอย		1,031,312	1,160,000	1,160,000	-	
1. ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000	250,000	250,000	-	
2. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		10,000	10,000	10,000	-	
1.2 ค่าวัสดุ		304,500	304,500	304,500	-	
1. ค่าของที่ระลึก		65,000	65,000	65,000	-	
2. งบอุดหนุน		2,574,400	416,000	416,000	-	
2.1 การพัฒนาศักยภาพและภารกิจหน่วยงาน		2,574,400	416,000	416,000	-	
1. โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		50,000	100,000	100,000	-	
2. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		75,000	75,000	75,000	-	
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิเคราะห์นโยบายและแผน		-	11,000	11,000	-	

กำหนดการประชุมพิจารณากลับกรองงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และเงินกองทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

ที่	หน่วยงาน	เวลา
	ภาคเช้า	
1	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	09.00 – 09.30 น
2	คณะศึกษาศาสตร์	09.30 – 10.00 น
3	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ	10.00 – 10.30 น
4	คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	10.30 – 11.30 น
5	คณะศิลปกรรมศาสตร์	11.30 – 12.00 น
	ภาคบ่าย	
6	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	13.30 – 14.00 น
7	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	14.00 – 14.30 น
8	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	15.00 – 15.30 น
9	คณะนิติศาสตร์	15.30 – 16.00 น
10	คณะพยาบาลศาสตร์	16.00 – 16.30 น

หมายเหตุ. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการประชุมพิจารณากลับกรองงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และเงินกองทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

ที่	หน่วยงาน	เวลา
	ภาคเช้า	
11	คณะเภสัชศาสตร์	09.00 – 09.30 น
12	คณะสาธารณสุขศาสตร์	09.30 – 10.00 น
13	คณะแพทยศาสตร์	10.00 – 10.30 น
14	คณะสัตวแพทยศาสตร์	10.30 – 11.30 น
15	คณะวิทยาศาสตร์	11.30 – 12.00 น
	ภาคบ่าย	
16	คณะเทคโนโลยี	13.30 – 14.00 น
17	คณะวิศวกรรมศาสตร์	14.00 – 14.30 น
18	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	15.00 – 15.30 น
19	คณะวิทยาการสารสนเทศ	15.30 – 16.00 น
20	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	16.00 – 16.30 น

หมายเหตุ. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการประชุมพิจารณากลับกรอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และเงินกองทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

ที่	หน่วยงาน	เวลา	
21	โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	ภาคเช้า 09.00 – 12.00	
22	โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)		
23	สำนักตรวจสอบภายใน		
24	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม		
25	สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช		
26	สำนักวิทยบริการ		
27	กองบริการการศึกษา		
28	กองทะเบียนและประมวลผล		
29	ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา		
30	ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา		ภาคบ่าย 13.30 – 16.00
31	กองการเจ้าหน้าที่		
32	กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ		
33	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ		
34	บัณฑิตวิทยาลัย		
35	สำนักศึกษาทั่วไป		
36	สำนักคอมพิวเตอร์		
37	กองกลาง		
38	กองกิจการนิสิต		
39	กองอาคารสถานที่		
40	กองคลังและพัสดุ		
41	กองแผนงาน		

หมายเหตุ. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม