



55
มมส
สร้างสังคมที่ยั่งยืน

เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายประถม)

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามอนุมัติเมื่อ 29 กันยายน 2566

คำนำ

ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2,603,264,700 บาท จำแนกเป็น จากกรอบประมาณการรายรับ และรายได้จากโครงการวิจัย ร้อยละ 10 จำนวน 2,134,056,600 บาท และเงินเหลือจ่ายสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 469,208,100 บาท

แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งเน้นการใช้จ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และสมทบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือจัดสรรให้ไม่เพียงพอจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพของงานเดิม ให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์แห่งแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุง กันยายน 2565 ตลอดจนการปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและใช้ประกอบการบริหารจัดการให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตุลาคม 2566

สารบัญ

| เนื้อหา / หน่วยงาน | หน้า |
|---|------|
| คำนำ | |
| สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ก |
| คณะ / หน่วยงานเทียบเท่า | |
| 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) | |
| 1.1 สำนักงานเลขานุการ..... | 1 |
| 1.2 หลักสูตรประถมวัย..... | 4 |
| 1.3 หลักสูตรประถมศึกษา (โปรแกรมไทย)..... | 5 |
| 1.4 หลักสูตรประถมศึกษา (การจัดการเรียนการสอนโปรแกรม ESC)..... | 7 |
| 2 รายงานความเชื่อมโยงค่าเป้าหมายและ KPI ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย | |
| 2.1 ความเชื่อมโยงค่าเป้าหมายและ KPI ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) | 10 |
| ภาคผนวก | |
| สรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567..... | ข |
| เกณฑ์ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567..... | ค |
| นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567..... | ง |
| มติสภามติกรรมการอวบน้ำงเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567..... | จ |
| มติสภามติตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567..... | ฉ |
| คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย | ช |

สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตาราง 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามเป้าประสงค์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

| รวม | 20:เงินรายได้ | 24:เงินสะสม | รวม |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| รวม | 2,134,056,600 | 469,208,100 | 2,603,264,700 |
| 1:การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก | 512,925,700 | 199,398,000 | 712,323,700 |
| เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งรองรับการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย | 9,200,200 | - | 9,200,200 |
| เป้าประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ประเทศ และโลก | 66,135,600 | - | 66,135,600 |
| เป้าประสงค์ 1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต | 3,639,400 | - | 3,639,400 |
| เป้าประสงค์ 1.4 การจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ | 104,000 | - | 104,000 |
| เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะทางด้านวิชาการ | 715,000 | - | 715,000 |
| เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน | 433,131,500 | 199,398,000 | 632,529,500 |
| 2:การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ | 78,335,000 | 369,600 | 78,704,600 |
| เป้าประสงค์ 2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก | 6,839,000 | - | 6,839,000 |
| เป้าประสงค์ 2.2 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก | 61,857,600 | - | 61,857,600 |
| เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน | 9,638,400 | 369,600 | 10,008,000 |
| 3:การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม | 19,563,400 | 4,842,000 | 24,405,400 |
| เป้าประสงค์ 3.1 ภาครัฐกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน | 915,000 | - | 915,000 |
| เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ | 12,228,200 | - | 12,228,200 |
| เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน | 6,420,200 | 4,842,000 | 11,262,200 |
| 4:การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ | 8,660,400 | - | 8,660,400 |
| เป้าประสงค์ 4.1 การอนุรักษ์ พื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ | 3,795,000 | - | 3,795,000 |
| เป้าประสงค์ 4.2 เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม | 1,188,500 | - | 1,188,500 |
| เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน | 3,676,900 | - | 3,676,900 |
| 5:การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ | 1,514,572,100 | 264,598,500 | 1,779,170,600 |
| เป้าประสงค์ 5.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานที่เป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (Smart Governance) | 6,005,200 | - | 6,005,200 |
| เป้าประสงค์ 5.2 พัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยให้เป็น (Smart Finance) | 20,438,200 | - | 20,438,200 |
| เป้าประสงค์ 5.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม (Smart Assets) | 76,400 | - | 76,400 |
| เป้าประสงค์ 5.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ (Smart People) | 13,095,400 | - | 13,095,400 |
| เป้าประสงค์ 5.5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย (Smart Digital) | 5,200,000 | - | 5,200,000 |
| เป้าประสงค์ 5.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการจัดการเรียน การสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (Smart Living) | 3,451,200 | - | 3,451,200 |
| เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน | 1,466,305,700 | 264,598,500 | 1,730,904,200 |

ตาราง 2 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำแนกตามแผนงานและแหล่งงบประมาณ

| แผนงาน/รายการ | 20:เงินรายได้ | 24:เงินสะสม | รวม |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| รวม | 2,134,056,600 | 469,208,100 | 2,603,264,700 |
| 1:แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 750,426,700 | 6,424,600 | 756,851,300 |
| 101:อัตราเดิม | 665,338,900 | 6,424,600 | 671,763,500 |
| 1 . ค่าจ้างชั่วคราว | 175,040,210 | - | 175,040,210 |
| 2 . พนักงานมหาวิทยาลัย | 463,407,330 | 6,424,600 | 469,831,930 |
| 3 . พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) | 26,891,360 | - | 26,891,360 |
| 102:อัตราใหม่ | 6,017,900 | - | 6,017,900 |
| 1 . ค่าจ้างชั่วคราว | 4,034,300 | - | 4,034,300 |
| 2 . พนักงานมหาวิทยาลัย | 1,155,600 | - | 1,155,600 |
| 3 . พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) | 828,000 | - | 828,000 |
| 103:ค่าตอบแทน | 68,843,900 | - | 68,843,900 |
| 1 . เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร | 28,396,400 | - | 28,396,400 |
| 2 . เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ / วิชาชีพเฉพาะ | 40,447,500 | - | 40,447,500 |
| 104:ค่าใช้สอย | 10,226,000 | - | 10,226,000 |
| 1 . เงินประกันสังคม(ในฐานะนายจ้าง) | 9,604,400 | - | 9,604,400 |
| 2 . เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 621,600 | - | 621,600 |
| 2:แผนงานพื้นฐาน | 1,182,962,200 | 409,305,800 | 1,592,268,000 |
| 201:รายจ่ายตามภาระผูกพัน | - | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 202:รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน | 1,182,962,200 | 309,305,800 | 1,492,268,000 |
| 1 . โครงการวิจัย | 21,357,600 | 369,600 | 21,727,200 |
| 2 . โครงการบริการวิชาการ | 14,254,000 | - | 14,254,000 |
| 3 . โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 7,800,400 | - | 7,800,400 |
| 4 . วัสดุการศึกษา | 13,315,200 | - | 13,315,200 |
| 5 . ค่าครุภัณฑ์ | 88,736,300 | 85,384,800 | 174,121,100 |
| 6 . สิ่งก่อสร้าง | 15,693,300 | 207,983,000 | 223,676,300 |
| 7 . การพัฒนาบุคลากร | 25,235,550 | - | 25,235,550 |
| 8 . ค่าสอน | 59,472,500 | - | 59,472,500 |
| 9 . ค่าสาธารณูปโภค | 123,389,100 | - | 123,389,100 |
| 10 . ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 34,350,600 | - | 34,350,600 |
| 11 . เงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามนโยบาย | 49,486,500 | - | 49,486,500 |
| 12 . สมทบกองทุน | 34,863,800 | - | 34,863,800 |
| 13 . ค่าตอบแทน | 38,313,800 | - | 38,313,800 |
| 14 . อื่นๆ | 656,693,550 | 15,568,400 | 672,261,950 |
| 3:แผนงานยุทธศาสตร์ | 200,667,700 | 53,477,700 | 254,145,400 |
| 1 . การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ | 44,799,600 | - | 44,799,600 |
| 2 . การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศตามเป้าหมาย MSU Goals | 56,977,400 | - | 56,977,400 |
| 3 . การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม | 1,689,400 | - | 1,689,400 |
| 4 . การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม | 860,000 | - | 860,000 |
| 5 . การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ | 14,027,100 | 53,477,700 | 67,504,800 |
| 6 . การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน | 82,314,200 | - | 82,314,200 |

ตาราง 3 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำแนกตามยุทธศาสตร์และแหล่งงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/รายการ | 20:เงินรายได้ | 24:เงินสะสม | รวม |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| รวม | 2,134,056,600 | 469,208,100 | 2,603,264,700 |
| 1:การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก | 512,925,700 | 199,398,000 | 712,323,700 |
| 4303:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 242,368,400 | 86,550,000 | 328,918,400 |
| 4304:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 123,625,200 | 96,798,200 | 220,423,400 |
| 4305:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 81,396,300 | 3,770,600 | 85,166,900 |
| 4801:การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้ | 44,799,600 | - | 44,799,600 |
| 5801:โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 20,736,200 | 12,279,200 | 33,015,400 |
| 2:การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ | 78,335,000 | 369,600 | 78,704,600 |
| 4601:ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 21,357,600 | 369,600 | 21,727,200 |
| 5006:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 1 | 8,500,000 | - | 8,500,000 |
| 5007:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 2 | 29,615,000 | - | 29,615,000 |
| 5008:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 3 | 18,862,400 | - | 18,862,400 |
| 3:การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม | 19,563,400 | 4,842,000 | 24,405,400 |
| 4306:ผลงานการให้บริการวิชาการ | 17,874,000 | 4,842,000 | 22,716,000 |
| 4805:การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ | 1,689,400 | - | 1,689,400 |
| 4:การทำงานบูรณาการศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ | 8,660,400 | - | 8,660,400 |
| 4401:ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 7,800,400 | - | 7,800,400 |
| 4806:การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม | 860,000 | - | 860,000 |
| 5:การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ | 1,514,572,100 | 264,598,500 | 1,779,170,600 |
| 4101:รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 750,426,700 | 6,424,600 | 756,851,300 |
| 4307:การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย | 10,186,600 | - | 10,186,600 |
| 4308:การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว | 1,699,200 | - | 1,699,200 |
| 4309:การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | 343,553,700 | 180,248,100 | 523,801,800 |
| 4804:การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน | 82,314,200 | - | 82,314,200 |
| 4807:Smart University | 14,027,100 | 53,477,700 | 67,504,800 |
| 5704:โครงการ : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | 312,364,600 | 24,448,100 | 336,812,700 |

| ตาราง 4 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| ยุทธศาสตร์ / ผลผลิต | 1 งบประมาณ | 2 งบดำเนินงาน | | | | 3 งบลงทุน | | | 4 งบอุดหนุน | 5 งบรายจ่าย | รวม | |
| | 220:ข้าราชการ | 300:ค่าตอบแทน | 400:ค่าใช้จ่าย | 500:ค่าวัสดุ | 410:สาธารณูปโภค | 600:ค่าครุภัณฑ์ | 700:สิ่งก่อสร้าง | รวม | 800:เงินอุดหนุน | 900:รายจ่ายอื่น | | |
| รวม | 179,494,510 | 277,343,600 | 224,148,450 | 244,236,900 | 123,393,100 | 869,122,050 | 205,630,100 | 334,794,400 | 540,424,500 | 211,974,900 | 2,603,264,700 | |
| 1:การผลิตบัณฑิตตามความต้องการของสังคมโลก | - | 119,620,200 | 80,408,450 | 50,021,500 | 1,918,900 | 251,969,050 | 110,120,200 | 159,540,500 | 269,660,700 | 70,735,600 | 712,323,700 | |
| 4303:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | 73,561,600 | 27,759,850 | 11,694,200 | 675,000 | 113,690,650 | 54,889,400 | 76,864,100 | 131,753,500 | 39,365,500 | 328,918,400 | |
| 4304:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 28,508,300 | 30,400,000 | 13,010,800 | 626,000 | 72,545,100 | 42,634,400 | 74,783,000 | 117,417,400 | 15,055,900 | 220,423,400 | |
| 4305:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | 16,710,000 | 20,902,900 | 8,367,500 | 577,500 | 46,557,900 | 7,455,200 | 1,095,400 | 8,550,600 | 14,993,200 | 85,166,900 | |
| 4801:การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,000 | 44,799,600 | |
| 5801:โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาระดับต้นจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน | - | 840,300 | 1,345,700 | 16,949,000 | 40,400 | 19,175,400 | 5,141,200 | 6,798,000 | 11,939,200 | 1,209,000 | 33,015,400 | |
| 2:การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในระดับนานาชาติ | - | 1,396,000 | 1,310,900 | 580,500 | - | 3,287,400 | 369,600 | - | 369,600 | 4,370,000 | 78,704,600 | |
| 4601:ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | 1,396,000 | 1,310,900 | 580,500 | - | 3,287,400 | 369,600 | - | 369,600 | 3,420,000 | 21,727,200 | |
| 5006:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,500,000 | |
| 5007:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,615,000 | |
| 5008:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950,000 | 18,862,400 | |
| 3:การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม | - | 500,000 | 488,000 | 2,650,000 | - | 3,638,000 | 62,000 | 4,842,000 | 4,904,000 | - | 24,405,400 | |
| 4306:ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | 500,000 | 488,000 | 2,650,000 | - | 3,638,000 | 62,000 | 4,842,000 | 4,904,000 | - | 22,716,000 | |
| 4805:การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,689,400 | |
| 4:การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ | - | 47,400 | 424,000 | 155,000 | - | 626,400 | 24,000 | - | 24,000 | 200,000 | 8,660,400 | |
| 4401:ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | 47,400 | 424,000 | 155,000 | - | 626,400 | 24,000 | - | 24,000 | - | 7,800,400 | |
| 4806:การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 860,000 | |
| 5:การบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ | 179,494,510 | 155,780,000 | 141,517,100 | 190,829,900 | 121,474,200 | 609,601,200 | 95,054,300 | 170,411,900 | 265,466,200 | 136,669,300 | 1,779,170,600 | |
| 4101:รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 179,494,510 | 30,142,400 | 10,226,000 | - | - | 40,368,400 | - | - | - | - | 756,851,300 | |
| 4307:การพัฒนาภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,642,200 | 10,186,600 | |
| 4308:การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสีเขียว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,699,200 | |
| 4309:การบริหารระบบบริหารจัดการ | - | 38,751,600 | 54,955,300 | 25,749,700 | 121,356,200 | 240,812,800 | 43,333,700 | 168,580,200 | 211,913,900 | 43,797,000 | 523,801,800 | |
| 4804:การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,314,200 | |
| 4807:Smart University | - | - | 23,311,700 | - | - | 23,311,700 | 30,166,000 | - | 30,166,000 | 1,852,800 | 67,504,800 | |
| 5704:โครงการ : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | 86,886,000 | 53,024,100 | 165,080,200 | 118,000 | 305,108,300 | 21,554,600 | 1,831,700 | 23,386,300 | 5,063,100 | 336,812,700 | |

| ตาราง 5 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| จำแนกตามงบรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ | | | |
| งบรายจ่าย | 20:เงินรายได้ | 24:เงินสะสม | รวม |
| รวม | 2,134,056,600 | 469,208,100 | 2,603,264,700 |
| 1:งบบุคลากร | 179,494,510 | - | 179,494,510 |
| 220:หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 179,494,510 | - | 179,494,510 |
| 2:งบดำเนินงาน | 841,955,950 | 27,166,100 | 869,122,050 |
| 300:ค่าตอบแทน | 277,343,600 | - | 277,343,600 |
| 400:ค่าใช้สอย | 199,892,750 | 24,255,700 | 224,148,450 |
| 410:ค่าสาธารณูปโภค | 123,393,100 | - | 123,393,100 |
| 500:ค่าวัสดุ | 241,326,500 | 2,910,400 | 244,236,900 |
| 3:งบลงทุน | 104,807,100 | 435,617,400 | 540,424,500 |
| 600:ค่าครุภัณฑ์ | 89,113,800 | 116,516,300 | 205,630,100 |
| 700:ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 15,693,300 | 319,101,100 | 334,794,400 |
| 4:งบอุดหนุน | 795,824,140 | 6,424,600 | 802,248,740 |
| 800:เงินอุดหนุน | 89,113,800 | 116,516,300 | 205,630,100 |
| - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 530,563,790 | 6,424,600 | 536,988,390 |
| - อุดหนุนทั่วไป | 265,260,350 | - | 265,260,350 |
| 5:งบรายจ่ายอื่น | 211,974,900 | - | 211,974,900 |
| 900:รายจ่ายอื่น | 211,974,900 | - | 211,974,900 |

ตาราง 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

| หน่วยงาน | 20:เงินรายได้ | 24:เงินสะสม | รวม |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| รวม | 2,134,056,600 | 469,208,100 | 2,603,264,700 |
| 01 คณะ-เทียบเท่า | 911,451,200 | 191,882,500 | 1,103,333,700 |
| 01 : คณะพยาบาลศาสตร์ | 25,303,000 | - | 25,303,000 |
| 02 : คณะเภสัชศาสตร์ | 30,447,100 | 1,770,000 | 32,217,100 |
| 03 : คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 41,539,100 | 2,000,600 | 43,539,700 |
| 04 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 10,933,800 | 2,963,700 | 13,897,500 |
| 05 : คณะแพทยศาสตร์ | 82,252,700 | - | 82,252,700 |
| 06 : คณะการบัญชีและการจัดการ | 169,944,700 | 22,172,600 | 192,117,300 |
| 07 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 59,349,400 | 7,474,300 | 66,823,700 |
| 08 : คณะศึกษาศาสตร์ | 58,575,400 | 31,763,900 | 90,339,300 |
| 09 : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 45,011,200 | 25,762,900 | 70,774,100 |
| 10 : คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ | 38,032,200 | - | 38,032,200 |
| 11 : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | 30,448,500 | 1,176,300 | 31,624,800 |
| 12 : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | 47,699,900 | - | 47,699,900 |
| 13 : คณะนิติศาสตร์ | 24,419,300 | - | 24,419,300 |
| 14 : คณะวิทยาศาสตร์ | 53,929,500 | 15,344,400 | 69,273,900 |
| 15 : คณะเทคโนโลยี | 25,688,500 | - | 25,688,500 |
| 16 : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 15,412,300 | - | 15,412,300 |
| 17 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 69,907,600 | 75,726,900 | 145,634,500 |
| 18 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | 27,272,900 | - | 27,272,900 |
| 19 : คณะวิทยาการสารสนเทศ | 54,724,100 | 5,726,900 | 60,451,000 |
| 26 : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (หลักสูตรความหลากหลาย) | 560,000 | - | 560,000 |
| 02 โรงพยาบาล | 434,788,600 | 24,448,100 | 459,236,700 |
| 04 : โรงพยาบาลสัตว์ | 6,142,000 | 1,660,400 | 7,802,400 |
| 05 : โรงพยาบาลสุทธาเวช | 428,646,600 | 22,787,700 | 451,434,300 |
| 03 โรงเรียน | 96,698,300 | 15,740,100 | 112,438,400 |
| 20 : โรงเรียนสาธิตมมส (ฝ่ายมัธยม) | 58,628,500 | 13,660,400 | 72,288,900 |
| 21 : โรงเรียนสาธิตมมส (ฝ่ายประถม) | 38,069,800 | 2,079,700 | 40,149,500 |
| 04 ส่วนกลาง | 691,118,500 | 237,137,400 | 928,255,900 |
| 22 : บัณฑิตวิทยาลัย | 6,416,600 | - | 6,416,600 |
| 23 : สำนักศึกษาทั่วไป | 62,145,200 | 13,442,000 | 75,587,200 |
| 24 : สำนักคอมพิวเตอร์ | 17,489,000 | 55,478,600 | 72,967,600 |
| 25 : สำนักวิทยบริการ | 20,208,500 | 6,155,900 | 26,364,400 |
| 26 : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช | 11,022,000 | 6,389,700 | 17,411,700 |
| 27 : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน | 2,989,000 | - | 2,989,000 |
| 28 : ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา | 2,560,900 | - | 2,560,900 |
| 29 : สำนักตรวจสอบภายใน | 1,193,600 | - | 1,193,600 |
| 30 : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | 54,552,700 | 5,211,600 | 59,764,300 |
| 31 : กองบริการการศึกษา | 6,170,200 | - | 6,170,200 |
| 32 : กองทะเบียนและประมวลผล | 6,333,700 | - | 6,333,700 |
| 33 : กองกิจการนิสิต | 48,578,400 | 30,000,000 | 78,578,400 |

| หน่วยงาน | 20:เงินรายได้ | 24:เงินสะสม | รวม |
|---|---------------|-------------|-------------|
| 34 : กองประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศ | 5,493,800 | - | 5,493,800 |
| 35 : กองกลาง | 16,956,400 | - | 16,956,400 |
| 36 : กองการเจ้าหน้าที่ | 8,446,000 | 490,300 | 8,936,300 |
| 37 : กองอาคารสถานที่ | 91,928,500 | 115,426,200 | 207,354,700 |
| 38 : กองคลังและพัสดุ | 144,967,400 | 4,543,100 | 149,510,500 |
| 39 : กองแผนงาน | 3,768,600 | - | 3,768,600 |
| 40 : กองแผนงาน (งบนโยบาย) | 179,898,000 | - | 179,898,000 |

ตาราง 7 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามหน่วยงาน และงบรายจ่าย

| ยุทธศาสตร์ / ผลผลิต | 1 งบบุคลากร | | 2 งบดำเนินงาน | | | | 3 งบลงทุน | | | 4 งบอุดหนุน | | รวม |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 220:ชั่วคราว | 300:ค่าตอบแทน | 400:ค่าใช้จ่าย | 500:ค่าวัสดุ | 410:สาขา | รวม | 600:ค่าครุภัณฑ์ | 700:สิ่งก่อสร้าง | รวม | 800:เงินอุดหนุน | 5 งบรายจ่าย | |
| รวม | 179,494,510 | 277,343,600 | 224,148,450 | 244,236,900 | 123,393,100 | 869,122,050 | 205,630,100 | 334,794,400 | 540,424,500 | 802,248,740 | 900:รายจ่ายอื่น | รวม |
| 01 คณะผู้บริหาร | 47,576,100 | 140,842,900 | 82,424,050 | 33,072,500 | 1,878,500 | 258,217,950 | 106,779,000 | 152,742,500 | 259,521,500 | 414,913,150 | 123,105,000 | 1,103,333,700 |
| 01 : คณะผู้บริหาร | 1,648,600 | 5,151,000 | 2,259,900 | 1,424,500 | 72,000 | 8,907,400 | - | 650,000 | 650,000 | 9,995,000 | 4,102,000 | 25,303,000 |
| 02 : คณะเภสัชศาสตร์ | 1,292,300 | 5,946,100 | 3,973,600 | 542,400 | 43,500 | 10,505,600 | 2,422,100 | 157,500 | 2,579,600 | 14,706,000 | 3,133,600 | 32,217,100 |
| 03 : คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 1,892,300 | 7,180,300 | 3,517,200 | 1,840,000 | 100,000 | 12,637,500 | 2,853,700 | 132,800 | 2,986,500 | 18,773,400 | 7,250,000 | 43,539,700 |
| 04 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 3,401,400 | 1,497,000 | 1,687,000 | 1,442,600 | 40,000 | 4,666,600 | 422,300 | - | 422,300 | 4,275,700 | 1,131,500 | 13,897,500 |
| 05 : คณะแพทยศาสตร์ | 5,240,000 | 4,922,800 | 10,579,800 | 3,118,000 | 322,000 | 18,942,600 | 1,757,100 | 155,100 | 1,912,200 | 49,260,900 | 6,897,000 | 82,252,700 |
| 06 : คณะการบัญชีและการจัดการ | 1,421,500 | 28,235,900 | 7,132,800 | 3,513,000 | 102,000 | 38,983,700 | 22,442,300 | 14,170,300 | 36,612,600 | 93,154,900 | 21,944,600 | 192,117,300 |
| 07 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 4,255,700 | 8,901,000 | 3,904,500 | 1,412,900 | 31,000 | 14,249,400 | 4,143,900 | 4,000,000 | 8,143,900 | 29,769,700 | 10,405,000 | 66,823,700 |
| 08 : คณะศึกษาศาสตร์ | 3,057,200 | 11,892,700 | 3,521,050 | 3,521,050 | 110,000 | 17,643,750 | 13,914,200 | 20,648,900 | 34,563,100 | 27,881,350 | 7,193,900 | 90,339,300 |
| 09 : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 3,020,900 | 6,799,600 | 3,051,300 | 1,920,100 | 85,000 | 11,856,000 | 2,611,700 | 25,762,900 | 28,374,600 | 18,446,000 | 9,076,600 | 70,774,100 |
| 10 : คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ | 1,498,600 | 6,290,100 | 3,280,700 | 944,500 | 82,000 | 10,597,300 | 7,719,700 | 1,304,500 | 9,024,200 | 12,055,900 | 4,856,200 | 38,032,200 |
| 11 : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | 2,204,300 | 7,725,600 | 1,026,400 | 148,000 | 80,000 | 8,980,000 | 1,873,900 | 7,280,600 | 9,154,500 | 6,738,800 | 4,547,200 | 31,624,800 |
| 12 : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | 1,317,200 | 7,271,600 | 4,122,000 | 1,200,000 | 115,000 | 12,708,600 | 2,833,200 | 3,696,900 | 6,530,100 | 19,880,900 | 7,263,100 | 47,699,900 |
| 13 : คณะนิติศาสตร์ | 1,904,300 | 4,331,700 | 3,132,800 | 435,700 | 70,000 | 7,970,200 | 1,150,500 | - | 1,150,500 | 9,337,700 | 4,056,600 | 24,419,300 |
| 14 : คณะวิทยาศาสตร์ | 2,624,300 | 6,030,000 | 6,050,100 | 5,223,000 | 85,000 | 17,388,100 | 11,734,200 | 3,610,200 | 15,344,400 | 28,614,300 | 5,302,800 | 69,273,900 |
| 15 : คณะเทคโนโลยี | 3,012,900 | 1,009,000 | 5,885,700 | 4,172,200 | 30,000 | 11,096,900 | 560,800 | - | 560,800 | 8,734,100 | 2,283,800 | 25,688,500 |
| 16 : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 1,256,300 | 1,695,700 | 1,886,600 | 527,700 | 60,000 | 4,170,000 | 1,873,800 | - | 1,873,800 | 6,416,400 | 1,695,800 | 15,412,300 |
| 17 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 4,174,600 | 12,023,000 | 7,843,200 | 840,000 | 225,000 | 20,931,200 | 14,301,300 | 69,445,900 | 83,747,200 | 26,467,500 | 10,314,000 | 145,634,500 |
| 18 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองฯ | 1,838,600 | 2,675,900 | 2,542,800 | 750,000 | 45,000 | 6,013,700 | 5,064,600 | - | 5,064,600 | 11,113,800 | 3,242,200 | 27,272,900 |
| 19 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2,515,100 | 10,979,500 | 6,927,000 | 1,397,900 | 181,000 | 19,485,400 | 9,099,700 | 1,726,900 | 10,826,600 | 19,214,800 | 8,409,100 | 60,451,000 |
| 26 : สถาบันวิจัยวัสดุชีวภาพ (หลักสูตรความหลากหลาย) | - | 284,400 | 99,600 | 100,000 | - | 484,000 | - | - | - | 76,000 | - | 560,000 |
| 02 โรงพยาบาล | 30,895,700 | 87,440,400 | 54,630,800 | 165,080,200 | 118,000 | 307,269,400 | 21,554,600 | 1,831,700 | 23,386,300 | 92,557,200 | 5,128,100 | 459,236,700 |
| 04 : โรงพยาบาลสัตว์ | 2,096,300 | 1,040,000 | 921,500 | 2,425,400 | 30,000 | 4,416,900 | 32,000 | 500,000 | 532,000 | 562,500 | 194,700 | 7,802,400 |
| 05 : โรงพยาบาลสุภาพเวช | 28,799,400 | 86,400,400 | 53,709,300 | 162,654,800 | 88,000 | 302,852,500 | 21,522,600 | 1,331,700 | 22,854,300 | 91,994,700 | 4,933,400 | 451,434,300 |
| 03 โรงเรียน | 8,733,400 | 3,470,700 | 1,903,700 | 16,949,000 | 40,400 | 22,363,800 | 5,141,200 | 6,798,000 | 11,939,200 | 66,288,000 | 3,114,000 | 112,438,400 |
| 20 : โรงเรียนเสฉิมเมส (ฝ่ายมัธยม) | 2,407,000 | 2,019,200 | 461,400 | 10,539,000 | 22,400 | 13,042,000 | 5,141,200 | 5,705,000 | 10,846,200 | 45,018,700 | 975,000 | 72,288,900 |
| 21 : โรงเรียนเสฉิมเมส (ฝ่ายประถม) | 6,326,400 | 1,451,500 | 1,442,300 | 6,410,000 | 18,000 | 9,321,800 | - | 1,093,000 | 1,093,000 | 21,269,300 | 2,139,000 | 40,149,500 |
| 04 ส่วนกลาง | 92,289,310 | 45,589,600 | 85,189,900 | 29,135,200 | 121,356,200 | 281,270,900 | 72,155,300 | 173,422,200 | 245,577,500 | 228,490,390 | 80,627,800 | 928,255,900 |
| 22 : บัณฑิตวิทยาลัย | 360,000 | 1,735,600 | 1,615,200 | 172,000 | - | 3,522,800 | 561,800 | - | 561,800 | 972,000 | 1,000,000 | 6,416,600 |
| 23 : สำนักศึกษาทั่วไป | 2,923,710 | 23,489,300 | 7,298,600 | 2,705,300 | - | 33,493,200 | 8,926,700 | 13,442,000 | 22,368,700 | 15,519,590 | 1,282,000 | 75,587,200 |
| 24 : สำนักคอมพิวเตอร์ | 1,640,300 | 583,200 | 35,009,800 | 2,426,600 | 2,482,000 | 40,501,600 | 30,166,900 | - | 30,166,900 | 658,800 | - | 72,967,600 |
| 25 : สำนักวิทยบริการ | 1,346,300 | 1,068,700 | 5,471,200 | 4,362,100 | - | 10,902,000 | 7,250,200 | 6,155,900 | 13,406,100 | 630,000 | 80,000 | 26,364,400 |

| ยุทธศาสตร์ / ผลิตภัณฑ์ | 1 งบประมาณ | 2 งบดำเนินงาน | | | | 3 งบลงทุน | | | 4 งบอุดหนุน | 5 งบรายจ่าย | รวม | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|
| | 220:ชั่วคราว | 300:ค่าตอบแทน | 400:ค่าใช้จ่าย | 500:วัสดุ | 410:เสาราย | รวม | 600:ค่าอุปกรณ์ | 700:สิ่งก่อสร้าง | รวม | 800:เงินอุดหนุน | | 900:รายจ่ายอื่น |
| 26 : สถาบันวิจัยลุ่มภูเขาคง | 4,208,400 | - | 1,179,100 | 2,130,000 | - | 3,309,100 | 2,279,500 | 6,389,700 | 8,669,200 | 1,090,000 | 135,000 | 17,411,700 |
| 27 : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมฯ | 1,648,600 | 47,400 | 424,000 | 155,000 | - | 626,400 | 24,000 | - | 24,000 | 530,000 | 160,000 | 2,989,000 |
| 28 : ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา | 540,000 | 426,900 | 230,000 | 200,000 | - | 856,900 | 44,000 | - | 44,000 | 1,020,000 | 100,000 | 2,560,900 |
| 29 : สำนักตรวจสอบภายใน | 720,000 | 167,600 | 185,000 | 27,000 | - | 377,600 | 96,000 | - | 96,000 | - | - | 1,193,600 |
| 30 : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการฯ | 10,290,300 | 1,911,000 | 2,020,900 | 3,408,500 | - | 7,340,400 | 431,600 | 4,842,000 | 5,273,600 | 34,860,000 | 2,000,000 | 59,764,300 |
| 31 : กองบริการการศึกษา | 540,000 | 821,000 | 1,817,000 | 220,000 | 200,000 | 3,058,000 | 188,700 | - | 188,700 | 1,712,700 | 670,800 | 6,170,200 |
| 32 : กองทะเบียนและประมวลผล | 1,140,000 | 435,500 | 3,678,700 | 221,400 | 79,200 | 4,414,800 | 48,900 | - | 48,900 | 730,000 | - | 6,333,700 |
| 33 : กองกิจการนิสิต | 672,900 | 606,000 | 970,000 | 988,500 | - | 2,564,500 | 96,000 | 30,000,000 | 30,096,000 | 24,245,000 | 21,000,000 | 78,578,400 |
| 34 : กองประชาสัมพันธ์และกิจการฯ | 1,818,000 | 258,000 | 976,000 | 102,500 | 5,000 | 1,341,500 | 884,300 | - | 884,300 | 450,000 | 1,000,000 | 5,493,800 |
| 35 : กองกลาง | 2,294,600 | 2,995,200 | 4,434,100 | 1,315,000 | - | 8,744,300 | 334,500 | - | 334,500 | 3,883,000 | 1,700,000 | 16,956,400 |
| 36 : กองการเงินฯ | 540,000 | 3,535,000 | 2,617,000 | 104,000 | - | 6,256,000 | 730,300 | - | 730,300 | 1,410,000 | - | 8,936,300 |
| 37 : กองอาคารสถานที่ | 59,057,600 | 3,301,000 | 6,432,000 | 9,220,800 | 720,000 | 19,673,800 | 19,438,800 | 108,049,500 | 127,488,300 | 1,135,000 | - | 207,354,700 |
| 38 : กองคลังและพัสดุ | 2,188,600 | 3,789,000 | 8,520,000 | 1,272,500 | 117,870,000 | 131,451,500 | 387,300 | 4,543,100 | 4,930,400 | 8,440,000 | 2,500,000 | 149,510,500 |
| 39 : กองแผนงาน | 360,000 | 419,200 | 813,300 | 104,000 | - | 1,336,500 | 265,800 | - | 265,800 | 1,806,300 | - | 3,768,600 |
| 40 : กองแผนงาน (งบนโยบาย) | - | - | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | - | - | - | 129,398,000 | 49,000,000 | 179,898,000 |

รายละเอียดรายการงบประมาณ
คณะ / หน่วยงานเทียบเท่า/
สำนัก/สถาบัน/หน่วยงานส่วนกลาง

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| หน่วยงาน | งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน | | |
|---|--|-----------|------------|
| | เงินรายได้ | เงินสะสม | รวม |
| (201092400000) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) | 38,069,800 | 2,079,700 | 40,149,500 |
| (201092401000) สำนักงานเลขาธิการ | 16,486,280 | 1,532,000 | 18,018,280 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 6,404,680 | 99,000 | 6,503,680 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 6,404,680 | 99,000 | 6,503,680 |
| ผลผลิต : (4101) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 6,404,680 | 99,000 | 6,503,680 |
| กิจกรรม : (410112) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 6,404,680 | 99,000 | 6,503,680 |
| งบบุคลากร | 1,806,480 | - | 1,806,480 |
| 1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 1,806,480 | - | 1,806,480 |
| 1.1 อัตราเต็ม | 1,806,480 | - | 1,806,480 |
| 1.1.1 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 8,690 บาท) | 104,280 | - | 104,280 |
| 1.1.2 พนักงานสถานที่ จำนวน 6 อัตรา (อัตราระ 8,690 บาท) | 625,680 | - | 625,680 |
| 1.1.3 ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 11,500 บาท) | 138,000 | - | 138,000 |
| 1.1.4 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 8,690 บาท) | 104,280 | - | 104,280 |
| 1.1.5 พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 6 อัตรา (อัตราระ 8,690 บาท) | 625,680 | - | 625,680 |
| 1.1.6 แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา (อัตราระ 8,690 บาท) | 208,560 | - | 208,560 |
| งบดำเนินงาน | 1,202,200 | - | 1,202,200 |
| 1. ค่าตอบแทน | 825,600 | - | 825,600 |
| 1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร | 825,600 | - | 825,600 |
| 2. ค่าใช้สอย | 376,600 | - | 376,600 |
| 2.1 เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง) | 361,400 | - | 361,400 |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 15,200 | - | 15,200 |
| งบอุดหนุน | 3,396,000 | 99,000 | 3,495,000 |

| หน่วยงาน | งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | เงินรายได้ | เงินสะสม | รวม |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 3,396,000 | 99,000 | 3,495,000 |
| 1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย | 3,228,000 | 99,000 | 3,327,000 |
| 1.1.1 อัตราเดิม | 3,228,000 | 99,000 | 3,327,000 |
| 1.1.1.1 .เงินอุดหนุนสมทบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน | 534,600 | - | 534,600 |
| 1.1.1.2 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำปี | - | 99,000 | 99,000 |
| 1.1.1.3 เงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% | 180,200 | - | 180,200 |
| 1.1.1.4 เงินอุดหนุนสมทบสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน | 37,500 | - | 37,500 |
| 1.1.1.5 อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้ | 2,475,700 | - | 2,475,700 |
| 1.2 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ / วิชาชีพเฉพาะ | 168,000 | - | 168,000 |
| 1.2.1 ค่าตอบแทน | 168,000 | - | 168,000 |
| 1.2.1.1 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 168,000 | - | 168,000 |
| แผนงานพื้นฐาน | 8,176,600 | 1,433,000 | 9,609,600 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 8,176,600 | 1,433,000 | 9,609,600 |
| ผลผลิต : (5801) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 8,176,600 | 1,433,000 | 9,609,600 |
| กิจกรรม : (580101) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 8,176,600 | 1,433,000 | 9,609,600 |
| งบดำเนินงาน | 7,527,600 | 340,000 | 7,867,600 |
| 1. ค่าตอบแทน | 373,900 | - | 373,900 |
| 1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 96,000 | - | 96,000 |
| 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | 50,000 | - | 50,000 |
| 1.3 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ | 205,000 | - | 205,000 |
| 1.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ | 22,900 | - | 22,900 |
| 2. ค่าใช้สอย | 725,700 | 340,000 | 1,065,700 |
| 2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ | 242,700 | - | 242,700 |

| หน่วยงาน | งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน | | |
|---|--|------------------|------------------|
| | เงินรายได้ | เงินสะสม | รวม |
| 2.2 ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องน้ำชาย อาคารอำนวยการ | - | 170,000 | 170,000 |
| 2.3 ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องน้ำหญิง อาคารอำนวยการ | - | 170,000 | 170,000 |
| 2.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 100,000 | - | 100,000 |
| 2.5 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน | 50,000 | - | 50,000 |
| 2.6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 100,000 | - | 100,000 |
| 2.7 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ | 18,000 | - | 18,000 |
| 2.8 ค่าเบี้ยประกัน | 80,000 | - | 80,000 |
| 2.9 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 130,000 | - | 130,000 |
| 2.10 ค่ารับรองและพิธีการ | 5,000 | - | 5,000 |
| 3. ค่าวัสดุ | 6,410,000 | - | 6,410,000 |
| 3.1 วัสดุก่อสร้าง | 70,000 | - | 70,000 |
| 3.2 วัสดุการเกษตร | 20,000 | - | 20,000 |
| 3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์และสื่อบันทึกข้อมูล | 30,000 | - | 30,000 |
| 3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว | 800,000 | - | 800,000 |
| 3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 30,000 | - | 30,000 |
| 3.6 วัสดุสารเคมีและอุปกรณ์สระว่ายน้ำ | 100,000 | - | 100,000 |
| 3.7 วัสดุสำนักงาน | 30,000 | - | 30,000 |
| 3.8 วัสดุอาหารสด | 5,300,000 | - | 5,300,000 |
| 3.9 เวชภัณฑ์ยา | 30,000 | - | 30,000 |
| 4. ค่าสาธารณูปโภค | 18,000 | - | 18,000 |
| 4.1 ค่าบริการโทรศัพท์ | 18,000 | - | 18,000 |
| งบลงทุน | - | 1,093,000 | 1,093,000 |
| 1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 1,093,000 | 1,093,000 |
| 1.1 ค่าจ้างออกแบบอาคารเรียนโปรแกรม ESC และ IEP จำนวน 1 งาน | - | 765,000 | 765,000 |

| หน่วยงาน | งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน | | |
|--|--|----------|-----------|
| | เงินรายได้ | เงินสะสม | รวม |
| 1.2 งานต่อเติมหลังคาทางเข้าอาคารเรียนประถม 3 ชั้น จำนวน 1 งาน | - | 328,000 | 328,000 |
| งบอุดหนุน | 415,000 | - | 415,000 |
| 1. การพัฒนาบุคลากร | 415,000 | - | 415,000 |
| 1 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน | 65,000 | - | 65,000 |
| 2 โครงการสัมมนาและพัฒนาบุคลากรเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ของโรงเรียน | 350,000 | - | 350,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | 234,000 | - | 234,000 |
| 1. เงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามนโยบาย | 234,000 | - | 234,000 |
| 1.1 เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน | 234,000 | - | 234,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | 1,905,000 | - | 1,905,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | 1,905,000 | - | 1,905,000 |
| ผลผลิต : (4804) การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน | 1,905,000 | - | 1,905,000 |
| กิจกรรม : (480401) สนับสนุนความมั่นคงทางการเงิน | 1,905,000 | - | 1,905,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | 1,905,000 | - | 1,905,000 |
| 1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน | 1,905,000 | - | 1,905,000 |
| 1.1 เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน | 1,905,000 | - | 1,905,000 |
| (201092403013) หลักสูตรปฐมวัย | 6,566,720 | 148,800 | 6,715,520 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 6,566,720 | 148,800 | 6,715,520 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 6,566,720 | 148,800 | 6,715,520 |
| ผลผลิต : (4101) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 6,566,720 | 148,800 | 6,715,520 |
| กิจกรรม : (410112) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ | 6,566,720 | 148,800 | 6,715,520 |
| งบบุคลากร | 2,539,920 | - | 2,539,920 |
| 1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 2,539,920 | - | 2,539,920 |
| 1.1 อัตราเดิม | 2,359,920 | - | 2,359,920 |

| หน่วยงาน | งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน | | |
|--|--|----------------|-------------------|
| | เงินรายได้ | เงินสะสม | รวม |
| 1.1.1 พี่เลี้ยง จำนวน 14 อัตรา (อัตราระ 8,690 บาท) | 1,459,920 | - | 1,459,920 |
| 1.1.2 อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา (อัตราระ 15,000 บาท) | 900,000 | - | 900,000 |
| 1.2 อัตราใหม่ | 180,000 | - | 180,000 |
| 1.2.1 อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 15,000 บาท) | 180,000 | - | 180,000 |
| งบดำเนินงาน | 36,000 | - | 36,000 |
| 1. ค่าตอบแทน | 36,000 | - | 36,000 |
| 1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร | 36,000 | - | 36,000 |
| งบอุดหนุน | 3,990,800 | 148,800 | 4,139,600 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 3,990,800 | 148,800 | 4,139,600 |
| 1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย | 3,990,800 | 148,800 | 4,139,600 |
| 1.1.1 อัตราเดิม | 3,990,800 | 148,800 | 4,139,600 |
| 1.1.1.1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำปี | - | 148,800 | 148,800 |
| 1.1.1.2 เงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% | 270,800 | - | 270,800 |
| 1.1.1.3 อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้ | 3,720,000 | - | 3,720,000 |
| (201092403014) หลักสูตรประถมศึกษา(โปรแกรมไทย) | 10,586,800 | 305,300 | 10,892,100 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 10,381,500 | 305,300 | 10,686,800 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 10,381,500 | 305,300 | 10,686,800 |
| ผลผลิต : (4101) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 10,381,500 | 305,300 | 10,686,800 |
| กิจกรรม : (410112) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ | 10,381,500 | 305,300 | 10,686,800 |
| งบบุคลากร | 1,980,000 | - | 1,980,000 |
| 1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 1,980,000 | - | 1,980,000 |
| 1.1 อัตราเดิม | 1,440,000 | - | 1,440,000 |
| 1.1.1 อาจารย์ จำนวน 8 อัตรา (อัตราระ 15,000 บาท) | 1,440,000 | - | 1,440,000 |
| 1.2 อัตราใหม่ | 540,000 | - | 540,000 |
| 1.2.1 อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา (อัตราระ 15,000 บาท) | 540,000 | - | 540,000 |

| หน่วยงาน | งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน | | |
|--|--|----------|-----------|
| | เงินรายได้ | เงินสะสม | รวม |
| งบดำเนินงาน | 216,000 | - | 216,000 |
| 1. ค่าตอบแทน | 216,000 | - | 216,000 |
| 1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร | 216,000 | - | 216,000 |
| งบอุดหนุน | 8,185,500 | 305,300 | 8,490,800 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 8,185,500 | 305,300 | 8,490,800 |
| 1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย | 8,185,500 | 305,300 | 8,490,800 |
| 1.1.1 อัตราเดิม | 8,185,500 | 305,300 | 8,490,800 |
| 1.1.1.1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำปี | - | 305,300 | 305,300 |
| 1.1.1.2 เงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% | 555,500 | - | 555,500 |
| 1.1.1.3 อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้ | 7,630,000 | - | 7,630,000 |
| แผนงานพื้นฐาน | 205,300 | - | 205,300 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | 28,500 | - | 28,500 |
| ผลผลิต : (4401) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 28,500 | - | 28,500 |
| กิจกรรม : (440112) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 28,500 | - | 28,500 |
| งบอุดหนุน | 28,500 | - | 28,500 |
| 1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 28,500 | - | 28,500 |
| 1 โครงการประติมากรรมสร้างสรรค์ | 4,500 | - | 4,500 |
| 2 โครงการวันแม่แห่งชาติ | 9,000 | - | 9,000 |
| 3 โครงการวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย | 5,000 | - | 5,000 |
| 4 โครงการวันสำคัญทางศาสนา | 10,000 | - | 10,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 176,800 | - | 176,800 |
| ผลผลิต : (5801) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 176,800 | - | 176,800 |
| กิจกรรม : (580101) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 176,800 | - | 176,800 |
| งบอุดหนุน | 176,800 | - | 176,800 |

| หน่วยงาน | งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน | | |
|--|--|---------------|------------------|
| | เงินรายได้ | เงินสะสม | รวม |
| 1. การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต | 37,000 | - | 37,000 |
| 1 โครงการครบรอบ20ปี(2 ทศวรรษ)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) | 30,000 | - | 30,000 |
| 2 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน | 7,000 | - | 7,000 |
| 2. การพัฒนาศักยภาพนิสิต | 139,800 | - | 139,800 |
| 1 โครงการกีฬาภายใน ครั้งที่ 17 | 55,000 | - | 55,000 |
| 2 โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ | 20,000 | - | 20,000 |
| 3 โครงการท่องโลกแห่งการเรียนรู้ IEP World Journey | 4,500 | - | 4,500 |
| 4 โครงการแนะนำ แนะนำ ฉายแวว | 6,300 | - | 6,300 |
| 5 โครงการเปิดโลกทัศน์สัปดาห์วิทยาศาสตร์ | 6,000 | - | 6,000 |
| 6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย | 9,000 | - | 9,000 |
| 7 โครงการมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา | 10,500 | - | 10,500 |
| 8 โครงการรู้คุณค่าวันสำคัญทางภาษาไทย สืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียน | 10,000 | - | 10,000 |
| 9 โครงการส่งเสริมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ (Y-Gen) | 18,500 | - | 18,500 |
| (201092403015) หลักสูตรประถมศึกษา(การจัดการเรียนการสอนโปรแกรม ESC) | 4,430,000 | 93,600 | 4,523,600 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 4,430,000 | 93,600 | 4,523,600 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 4,430,000 | 93,600 | 4,523,600 |
| ผลผลิต : (4101) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 4,430,000 | 93,600 | 4,523,600 |
| กิจกรรม : (410112) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ | 4,430,000 | 93,600 | 4,523,600 |
| งบอุดหนุน | 4,430,000 | 93,600 | 4,523,600 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 4,430,000 | 93,600 | 4,523,600 |
| 1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย | 2,510,000 | 93,600 | 2,603,600 |
| 1.1.1 อัตราเดิม | 2,510,000 | 93,600 | 2,603,600 |

| หน่วยงาน | งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน | | |
|---|--|----------|------------------|
| | เงินรายได้ | เงินสะสม | รวม |
| 1.1.1.1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำปี | - | 93,600 | 93,600 |
| 1.1.1.2 เงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% | 170,000 | - | 170,000 |
| 1.1.1.3 อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้ | 2,340,000 | - | 2,340,000 |
| 1.2 พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) | 1,920,000 | - | 1,920,000 |
| 1.2.1 อัตราเดิม | 1,920,000 | - | 1,920,000 |
| 1.2.1.1 อุดหนุนการจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ | 1,920,000 | - | 1,920,000 |

รายงานความเชื่อมโยงค่าเป้าหมายและ KPI
ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) ฉบับปรับปรุง
กันยายน 2565

**รายงานความเชื่อมโยงค่าเป้าหมายและ KPI ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)**

| | |
|---------------------------|--|
| ยุทธศาสตร์ ที่ | 1 การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก |
| เป้าประสงค์ | เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งรองรับการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เป้าประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ประเทศ และโลก เป้าประสงค์ 1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต เป้าประสงค์ 1.4 การจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและส่งเสริมความเป็น อัจฉริยะทางด้านวิชาการ เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน |
| KPI | ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการ หรือการควบรวม หรือ การปิดหลักสูตร ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละการดำเนินงานทำของบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของรายวิชาหรือสื่อการเรียนการสอน แบบออนไลน์หรือ Active Learning ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จำนวนรายวิชาหรือหลักสูตรที่เปิดให้เรียน ใน Platform การจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 จำนวนผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 จำนวนหลักสูตรนานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ผลการสอบ NT ระดับประเทศสูงกว่าปีที่ผ่านมา ไม่ระบุ |

| ผลผลิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|---------------|---------------|---|
| งบรายจ่าย | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 7,867,600 | 1,093,000 | 591,800 | 234,000 | 9,786,400 |
| ตัวชี้วัด | | | | | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |
| มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน | | | | | 3 หลักสูตร | นักเรียนมีศักยภาพ ทางวิชาการ สามารถแข่งขันกับ โรงเรียนอื่น ๆ ได้ |
| พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะทางวิชาการ | | | | | 1,220 คน | นักเรียนมีความเป็น เลิศด้าน วิชาการ มีผลการทดสอบทาง วิชาการระดับชาติ สูงกว่าระดับประเทศ |
| พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต | | | | | 1,220 คน | นักเรียนมีทักษะใน การเรียนรู้แสวงหา ความรู้ด้วยตนเองได้ ตลอดชีวิต |

| | |
|---------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ | 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ |
| เป้าประสงค์ | เป้าประสงค์ 4.2 เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม |
| KPI | ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างเพิ่มมูลค่า หรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม |

| | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--|
| ผลผลิต | ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | |
| งบรายจ่าย | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 0 | 28,500 |
| ตัวชี้วัด | | | | | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |
| นักเรียนเข้าร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง สถาบัน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | 1,220 คน | นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ วัฒนธรรมที่ ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม ที่ดีงามภูมิใจในความ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และร่วมสืบสาน ประเพณีท้องถิ่นที่ ดีงาม |

| | |
|---------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ | 5 การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ |
| เป้าประสงค์ | เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน |
| KPI | ไม่ระบุ |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--|
| ผลผลิต | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | | | | | |
| งบรายจ่าย | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 6,326,400 | 1,454,200 | 0 | 20,649,000 | 0 | 28,429,600 |
| ตัวชี้วัด | | | | | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |
| บุคลากรมีศักยภาพเหมาะสมกับภาระงาน และครบถ้วนทุกภารกิจ | | | | | คน | บุคลากรมีศักยภาพ เหมาะสมกับภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|-------------------------------|
| ผลผลิต | การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน | | | | | |
| งบรายจ่าย | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,905,000 | 1,905,000 |
| ตัวชี้วัด | | | | | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |
| เพื่อประกันความเสี่ยงและสร้างวินัยทางการเงิน | | | | | บาท | เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน |

ภาคผนวก

ตารางสรุปกรอบวงเงินประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ที่ | หน่วยงาน | ประมาณการรายรับ (ก่อนหัก) ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย | | | ประมาณการ (หลังหัก)ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย | กรอบวงเงินตั้งจ่าย 90% |
|--|------------------------------------|---|--------------------|----------------------|--|------------------------|
| | | ค่าธรรมเนียม | รายได้อื่น | รวม | | |
| รวมทั้งสิ้น | | 1,678,198,040 | 668,025,700 | 2,346,223,740 | 2,346,223,740 | 2,213,713,600 |
| 1. หน่วยงานส่วนกลาง | | - | 130,800,000 | 130,800,000 | 690,774,700 | 690,774,700 |
| 2. คณะ/หน่วยงาน | | 1,567,987,340 | 50,383,000 | 1,618,370,340 | 1,095,537,470 | 991,022,800 |
| 2.1.1 ด้านสังคมศาสตร์ | | 920,232,040 | - | 920,232,040 | 592,382,814 | 533,144,900 |
| 1 | คณะศึกษาศาสตร์ | 103,170,440 | - | 103,170,440 | 66,291,054 | 59,662,000 |
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 111,296,800 | - | 111,296,800 | 66,769,880 | 60,092,900 |
| 3 | คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ | 338,269,500 | - | 338,269,500 | 221,470,417 | 199,323,400 |
| 4 | คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 87,445,600 | - | 87,445,600 | 56,842,502 | 51,158,300 |
| 5 | คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ | 73,558,300 | - | 73,558,300 | 54,921,039 | 49,429,000 |
| 6 | วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | 42,432,400 | - | 42,432,400 | 33,580,683 | 30,222,700 |
| 7 | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | 99,987,000 | - | 99,987,000 | 56,471,934 | 50,824,800 |
| 8 | คณะนิติศาสตร์ | 64,072,000 | - | 64,072,000 | 36,035,305 | 32,431,800 |
| 2.1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 427,925,100 | - | 427,925,100 | 288,853,248 | 259,968,300 |
| 1 | คณะวิทยาศาสตร์ | 76,645,000 | - | 76,645,000 | 58,821,886 | 52,939,700 |
| 2 | คณะเทคโนโลยี | 47,209,000 | - | 47,209,000 | 28,018,629 | 25,216,800 |
| 3 | คณะวิทยาการสารสนเทศ | 111,680,100 | - | 111,680,100 | 71,919,683 | 64,727,800 |
| 4 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 116,340,000 | - | 116,340,000 | 77,960,934 | 70,164,900 |
| 5 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ | 48,849,500 | - | 48,849,500 | 33,733,187 | 30,359,900 |
| 6 | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 25,366,500 | - | 25,366,500 | 16,928,786 | 15,236,000 |
| 7 | หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ | 1,835,000 | - | 1,835,000 | 1,470,143 | 1,323,200 |
| 2.1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | 219,830,200 | 50,383,000 | 270,213,200 | 214,301,408 | 197,909,600 |
| 1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 35,200,000 | - | 35,200,000 | 28,373,413 | 25,536,100 |
| 2 | คณะแพทยศาสตร์ | 46,335,000 | 50,383,000 | 96,718,000 | 86,791,554 | 83,150,600 |
| 3 | คณะเภสัชศาสตร์ | 39,717,000 | - | 39,717,000 | 33,145,861 | 29,831,300 |
| 4 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 83,198,700 | - | 83,198,700 | 54,658,418 | 49,192,600 |
| 5 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 15,379,500 | - | 15,379,500 | 11,332,162 | 10,199,000 |
| 3. หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน | | - | 482,154,700 | 482,154,700 | 458,046,965 | 435,144,600 |
| 3.1 | โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ | - | 474,954,700 | 474,954,700 | 451,206,965 | 428,646,600 |
| 3.2 | โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ | - | 7,200,000 | 7,200,000 | 6,840,000 | 6,498,000 |
| 4. โรงเรียน | | 110,210,700 | 4,688,000 | 114,898,700 | 101,864,605 | 96,771,500 |
| 4.1 | โรงเรียนสาธิต มมส ฝ่ายมัธยม | 65,399,800 | 4,300,000 | 69,699,800 | 61,759,690 | 58,671,800 |
| 4.2 | โรงเรียนสาธิต มมส ฝ่ายประถม | 44,810,900 | 388,000 | 45,198,900 | 40,104,915 | 38,099,700 |

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

| ที่ | หน่วยงาน | จำนวนนิติกรรม | หักลบ | | | หักลบระบบเงินช่วยเหลือ | รวมรายรับวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | รวมรายรับส่วนกลาง | วงเงินที่ได้รับ | งบเงินที่คณะต้องหักสมทบส่วนกลางตามหัวขีติด | กรณีหักลบตามหัวขีติด | | | | | คงเหลือเป็นกรอบงบประมาณตั้งจ่ายของคณะ/หน่วยงาน | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--|-------------|---------------|
| | | | ค่าธรรมเนียม | รายได้อื่น | รวม | | | | | | เฉลี่ยต่อหัว | รวมของเงินประจำปี (ตามหัวขีติด) | จำนวนนิติกรรมตามราคาเริ่มต้นที่ | รวม | 2/2566 | | 3/2566 | 1/2567 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 92,027 | 1,678,198,040 | 668,025,700 | 2,346,223,740 | 1,111,317,670 | 199,296,250 | 2,035,609,820 | 460,390,230 | 1,275,538,940 | 230,384,470 | - | 2,346,223,740 | 40,265 | 1,628 | 43,740 | 85,633 | 2,213,713,600 |
| 1. หน่วยงานส่วนกลาง | | - | - | 130,800,000 | 130,800,000 | - | - | 130,800,000 | 460,390,230 | 1,275,538,940 | 230,384,470 | - | 690,774,700 | - | - | - | 690,774,700 | 130,800,000 |
| 1.1 | รายอื่น | - | - | 130,800,000 | 130,800,000 | - | - | 130,800,000 | 130,800,000 | 1,275,538,940 | 230,384,470 | - | 690,774,700 | - | - | - | 690,774,700 | 130,800,000 |
| 1.2 | รายชื่อกิจการทั่วไป | - | - | 130,800,000 | 130,800,000 | - | - | 130,800,000 | 130,800,000 | 1,275,538,940 | 230,384,470 | - | 690,774,700 | - | - | - | 690,774,700 | 130,800,000 |
| 1.3 | รายชื่อกิจการอื่นของระบบเงินช่วยเหลือ | - | - | 130,800,000 | 130,800,000 | - | - | 130,800,000 | 130,800,000 | 1,275,538,940 | 230,384,470 | - | 690,774,700 | - | - | - | 690,774,700 | 130,800,000 |
| 1.4 | รายชื่อกิจการอื่นของระบบเงินช่วยเหลือ | - | - | 130,800,000 | 130,800,000 | - | - | 130,800,000 | 130,800,000 | 1,275,538,940 | 230,384,470 | - | 690,774,700 | - | - | - | 690,774,700 | 130,800,000 |
| 1.5 | รายชื่อกิจการอื่นของระบบเงินช่วยเหลือ | - | - | 130,800,000 | 130,800,000 | - | - | 130,800,000 | 130,800,000 | 1,275,538,940 | 230,384,470 | - | 690,774,700 | - | - | - | 690,774,700 | 130,800,000 |
| 1.6 | รายชื่อกิจการอื่นของระบบเงินช่วยเหลือ | - | - | 130,800,000 | 130,800,000 | - | - | 130,800,000 | 130,800,000 | 1,275,538,940 | 230,384,470 | - | 690,774,700 | - | - | - | 690,774,700 | 130,800,000 |
| 2. คณะ/หน่วยงาน | | 85,633 | 1,567,987,340 | 50,383,000 | 1,618,370,340 | 111,317,670 | 191,623,450 | 1,315,429,220 | - | 1,275,538,940 | 230,384,470 | - | 1,095,537,470 | 40,265 | 1,628 | 43,740 | 85,633 | 991,022,800 |
| 2.1.1. ด้านสังคมศาสตร์ | | 52,314 | 920,232,040 | - | 920,232,040 | 69,675,300 | 117,429,900 | 733,126,840 | - | 733,126,840 | 140,744,026 | - | 592,382,814 | 24,881 | 527 | 26,906 | 52,314 | 533,144,900 |
| 1 | คณะศึกษาศาสตร์ | 6,201 | 103,170,440 | - | 103,170,440 | 5,674,800 | 14,521,600 | 82,974,040 | - | 82,974,040 | 16,682,986 | - | 66,291,054 | 2,940 | 206 | 3,055 | 6,201 | 59,662,000 |
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 7,511 | 111,296,800 | - | 111,296,800 | 7,282,350 | 17,037,200 | 86,977,250 | - | 86,977,250 | 20,207,370 | - | 66,769,880 | 3,605 | 53 | 3,853 | 7,511 | 60,092,900 |
| 3 | คณะการบัญชีและการจัดการ | 17,188 | 338,269,500 | - | 338,269,500 | 32,898,400 | 37,658,600 | 267,712,500 | - | 267,712,500 | 46,242,083 | - | 221,470,417 | 7,796 | 184 | 9,208 | 17,188 | 199,323,400 |
| 4 | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 4,424 | 87,445,600 | - | 87,445,600 | 8,768,600 | 9,932,300 | 68,744,700 | - | 68,744,700 | 11,902,198 | - | 56,842,502 | 2,215 | - | 2,209 | 4,424 | 51,158,300 |
| 5 | คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ | 2,948 | 73,558,300 | - | 73,558,300 | 3,971,250 | 6,734,800 | 62,852,250 | - | 62,852,250 | 7,931,211 | - | 54,921,039 | 1,319 | 84 | 1,545 | 2,948 | 49,429,000 |
| 6 | วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | 1,587 | 42,432,400 | - | 42,432,400 | 854,300 | 3,727,800 | 37,850,300 | - | 37,850,300 | 4,269,617 | - | 33,580,683 | 719 | - | 868 | 1,587 | 30,222,700 |
| 7 | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | 7,553 | 99,987,000 | - | 99,987,000 | 6,268,100 | 16,926,600 | 76,792,300 | - | 76,792,300 | 20,320,366 | - | 56,471,934 | 3,813 | - | 3,740 | 7,553 | 50,824,800 |
| 8 | คณะนิติศาสตร์ | 4,902 | 64,072,000 | - | 64,072,000 | 3,957,500 | 10,891,000 | 49,223,500 | - | 49,223,500 | 13,188,195 | - | 36,035,305 | 2,474 | - | 2,428 | 4,902 | 32,431,800 |
| 2.1.2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 24,211 | 427,925,100 | - | 427,925,100 | 29,828,370 | 54,599,650 | 343,497,080 | - | 353,989,800 | 65,136,552 | - | 288,853,248 | 11,068 | 680 | 12,463 | 24,211 | 259,968,300 |
| 1 | คณะวิทยาศาสตร์ | 4,820 | 76,645,000 | - | 76,645,000 | 4,342,650 | 11,005,600 | 61,296,750 | - | 71,789,470 | 12,967,584 | - | 58,821,886 | 2,249 | - | 2,571 | 4,820 | 52,939,700 |
| 2 | คณะเทคโนโลยี | 2,677 | 47,209,000 | - | 47,209,000 | 5,849,250 | 6,139,000 | 35,220,750 | - | 35,220,750 | 7,202,121 | - | 28,018,629 | 1,251 | - | 1,426 | 2,677 | 25,216,800.0 |
| 3 | คณะวิทยาการสารสนเทศ | 6,530 | 111,680,100 | - | 111,680,100 | 7,221,200 | 14,971,100 | 89,487,800 | - | 89,487,800 | 17,568,117 | - | 71,919,683 | 2,977 | - | 3,553 | 6,530 | 64,727,800 |
| 4 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6,283 | 116,340,000 | - | 116,340,000 | 7,962,420 | 13,513,050 | 94,864,530 | - | 94,864,530 | 16,903,596 | - | 77,960,934 | 2,760 | 680 | 2,843 | 6,283 | 70,164,900 |
| 5 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ | 2,683 | 48,809,500 | - | 48,809,500 | 1,911,450 | 5,986,600 | 40,951,450 | - | 40,951,450 | 7,218,263 | - | 33,733,187 | 1,280 | - | 1,403 | 2,683 | 30,359,900 |
| 6 | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 1,172 | 25,366,500 | - | 25,366,500 | 2,456,100 | 2,828,500 | 20,081,900 | - | 20,081,900 | 3,153,114 | - | 16,928,786 | 534 | - | 638 | 1,172 | 15,236,000 |
| 7 | หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ | 46 | 1,835,000 | - | 1,835,000 | 85,300 | 155,800 | 1,593,900 | - | 1,593,900 | 123,757 | - | 1,470,143 | 17 | - | 29 | 46 | 1,323,200 |
| 2.1.3. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | 9,108 | 219,830,200 | 50,383,000 | 270,213,200 | 11,814,000 | 19,593,900 | 238,805,300 | - | 188,422,300 | 24,503,892 | - | 214,301,408 | 4,316 | 421 | 4,371 | 9,108 | 197,909,600 |
| 1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 1,180 | 35,200,000 | - | 35,200,000 | 1,263,150 | 2,388,800 | 31,548,050 | - | 31,548,050 | 3,174,637 | - | 28,373,413 | 509 | 124 | 547 | 1,180 | 25,536,100 |
| 2 | คณะแพทยศาสตร์* | 1,501 | 46,335,000 | 50,383,000 | 96,718,000 | 2,467,800 | 3,420,400 | 90,829,800 | - | 40,446,800 | 4,038,246 | - | 86,791,554 | 745 | - | 756 | 1,501 | 83,150,600 |
| 3 | คณะเภสัชศาสตร์ | 1,159 | 39,717,000 | - | 39,717,000 | 1,223,700 | 2,229,300 | 36,264,000 | - | 36,264,000 | 3,118,139 | - | 33,145,861 | 577 | - | 582 | 1,159 | 29,831,500 |
| 4 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 4,680 | 83,198,700 | - | 83,198,700 | 5,739,550 | 10,209,800 | 67,249,350 | - | 67,249,350 | 12,590,932 | - | 54,658,418 | 2,197 | 297 | 2,186 | 4,680 | 49,192,600 |

หลักเกณฑ์การประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. การประมาณการจำนวนนิสิต

1.1 ระดับปริญญาตรี

- **ชั้นปี 1** ร้อยละ 90 ตามแผนการรับนิสิต
- ชั้นปีอื่นๆ ร้อยละ 100 ตามนิสิตปัจจุบัน

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา

- ชั้นปี 1 ร้อยละ 40 ตามแผนการรับนิสิต
- ชั้นปีอื่นๆ ร้อยละ 60 นิสิตปัจจุบันที่มีอยู่จริง

1.3 ภาคเรียนประมาณการ ประกอบด้วย

- ภาคเรียนที่ 2/2566
- ภาคเรียนที่ 3/2566
- ภาคเรียนที่ 1/2567

2. การประมาณการนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

2.1 จำนวนนักเรียน

- นักเรียนชั้นปีแรก ร้อยละ 100 ของแผนรับ
- นักเรียนชั้นอื่น ร้อยละ 100 นักเรียนปัจจุบัน

2.2 ภาคเรียนประมาณการ

- ภาคเรียนที่ 2/2566
- ภาคเรียนที่ 1/2567

3. แหล่งที่มาของรายรับ

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต

3.2 รายได้อื่นของคณะ และหน่วยสนับสนุน

3.3 รายได้อื่นของส่วนกลาง จากประมาณการค่าเฉลี่ยรายรับจริง 3 ปี ย้อนหลัง

4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต

4.1 ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต **ภาคเรียนที่ 2/2566 , 3/2566 และ 1/2567** อัตราเรียกเก็บตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

4.2 การนับหน่วยกิต รายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักในเล่มหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และใช้ตามประมาณการของคณะและให้ถือเป็นกรอบวงเงินของสำนักศึกษาทั่วไป

5. การนับจำนวนนิสิต

แผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2567-2571) สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

| 6. เกณฑ์การหักสมทบมหาวิทยาลัย | | | |
|--|---------------|-----------|---|
| 6.1 การหักสมทบค่าธรรมเนียม | | | |
| ปริญญาตรี | ระบบปกติ | ระบบพิเศษ | |
| 1. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต | 200 | 200 | |
| 2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 800 | 1,100 | |
| 3. ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต | 200 | 300 | |
| 4. ค่าบำรุงกีฬา | 200 | 300 | |
| 5. ค่าบำรุงห้องสมุด | 600 | 900 | |
| 6. ค่าธรรมเนียม IT | 200 | 200 | |
| รวม/ปีการศึกษา | 3,200 | 4,000 | |
| บัณฑิตศึกษา | ระบบปกติ | ระบบพิเศษ | |
| 1. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต | 300 | 600 | |
| 2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 1,200 | 3,300 | |
| 3. ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต | 200 | 300 | |
| 4. ค่าบำรุงกีฬา | 200 | - | |
| 5. ค่าบำรุงห้องสมุด | 1,200 | 1,800 | |
| 6. ค่าธรรมเนียม IT | 200 | 200 | |
| รวม/ปีการศึกษา | 4,300 | 7,200 | |
| 6.2 การหักค่าสาธารณูปโภค | | | |
| - เฉพาะศูนย์มหาสารคาม อัตรา 2,400 บาท/คน/ปี ทุกระดับทั้งนิสิตไทย-ต่างชาติ รวมโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม | | | |
| 6.3 การหักค่าธรรมเนียมระบบเหมาจ่ายของระดับบัณฑิตศึกษา เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ดังนี้ | | | |
| รายการ | นิสิตชั้นปี | นิสิตไทย | นิสิตต่างชาติ |
| 1. ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อคน/ต่อปีการศึกษา) | ทุกชั้นปี | 300 | 300 (เฉพาะที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2565) |
| 2. ค่าคู่มือนิสิตใหม่ (ต่อคน) | เฉพาะชั้นปี 1 | 250 | 250 |
| 3. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร (ต่อคน) | เฉพาะชั้นปี 1 | 1,000 | 1,000 |
| 4. ค่าตรวจสอบคุณภาพนิสิตใหม่ | เฉพาะชั้นปี 1 | 1,000 | 1,000 |
| 5. ค่าออกแบบและส่งหนังสือรับรองผลการศึกษานับ ภาษาต่างประเทศ (ต่อคน) | เฉพาะชั้นปี 1 | 1,000 | 1,000 |
| 6. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ (ต่อคน) สำหรับ 6.1 นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 6.2 นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ) | ทุกชั้นปี | - | 5,000 |

6.4 การหักสมทบส่วนกลางตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

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

7. กรอบวงเงินตั้งจ่าย

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 1391, 1277

ที่ อว 0605.1(1.2)/ 400

วันที่ /6 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมเรื่องการพิจารณาหลักเกณฑ์การประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนากิจกรรมดิจิทัล/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามที่กองแผนงานเสนอ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

1. การประมาณการจำนวนนิสิต

1.1 ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 ร้อยละ 90 ตามแผนการรับนิสิต สำหรับชั้นปีอื่นๆ ประมาณการร้อยละ 100 ตามนิสิตปัจจุบัน

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปี 1 ร้อยละ 40 ตามแผนการรับนิสิต สำหรับชั้นปีอื่นๆ ประมาณการร้อยละ 60 นิสิตปัจจุบันที่มีอยู่จริง

1.3 ภาคเรียนประมาณการ ประกอบด้วย ภาคเรียนที่ 2-3/2566 และ ภาคเรียนที่ 1/2567

2. การประมาณการนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

2.1 จำนวนนักเรียน ประมาณการนักเรียนร้อยละ 100 ของแผนรับและจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

2.2 ภาคเรียนประมาณการ ประกอบด้วย ภาคเรียนที่ 2/2566 และ ภาคเรียนที่ 1/2567

3. แหล่งที่มาของรายรับ

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต

3.2 รายได้อื่นของคณะ และ รายได้โรงพยาบาลสุทธาเวชและโรงพยาบาลสัตว์

3.3 รายได้อื่นของส่วนกลาง

4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต

4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/2566 , 3/2566 และ 1/2567

อัตราเรียกเก็บตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

4.2 การนับหน่วยกิต รายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักในเล่มหลักสูตรการศึกษา
ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ใช้ตามประมาณการของคณะและให้ถือเป็นกรอบวงเงินของสำนักศึกษาทั่วไป

5. การนับจำนวนนิสิต

แผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2567-2571) สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบใน
คราวประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

6. เกณฑ์การหักสมทบมหาวิทยาลัย

6.1 สมทบค่าธรรมเนียม 7 รายการ

| รายการ | ปริญญาตรี | | บัณฑิตศึกษา | |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ระบบปกติ | ระบบพิเศษ | ระบบปกติ | ระบบพิเศษ |
| 1. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต | 200 | 200 | 300 | 600 |
| 2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 800 | 1,100 | 1,200 | 3,300 |
| 3. ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต | 200 | 300 | 200 | 300 |
| 4. ค่าบำรุงกีฬา | 200 | 300 | 200 | - |
| 5. ค่าบำรุงห้องสมุด | 600 | 900 | 1,200 | 1,800 |
| 6. ค่าธรรมเนียม IT | 200 | 200 | 200 | 200 |
| รวม/ปีการศึกษา | 2,200 | 3,000 | 3,300 | 6,200 |

6.2 สมทบค่าสาธารณูปโภค อัตรา 2,400 บาท/คน/ปี ทุกระดับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ รวม
โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม

6.3 ค่าธรรมเนียมระบบเหมาจ่ายของระดับบัณฑิตศึกษา เรียกเก็บเฉพาะภาคเรียนที่ 1

| รายการ | นิสิตชั้นปี | นิสิตไทย | นิสิตต่างชาติ |
|--|---------------|----------|---------------|
| 1. ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อคน/ต่อปีการศึกษา) | ทุกชั้นปี | 300 | 300 |
| 2. ค่าคู่มือนิสิตใหม่ (ต่อคน) | เฉพาะชั้นปี 1 | 250 | 250 |
| 3. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร (ต่อคน) | เฉพาะชั้นปี 1 | 1,000 | 1,000 |
| 4. ค่าตรวจสอบคุณภาพนิสิตใหม่ | เฉพาะชั้นปี 1 | 1,000 | 1,000 |
| 5. ค่าออกแบบและส่งหนังสือรับรองผลการศึกษานับ | เฉพาะชั้นปี 1 | 1,000 | 1,000 |
| 6. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ (ต่อคน) สำหรับ 6.1 นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 6.2 นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ) | ทุกชั้นปี | - | 5,000 |

6.4 การหักสมทบส่วนกลางตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

(1) โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม,โรงพยาบาลสุทธาเวชและโรงพยาบาลสัตว์ฯ ให้หักสมทบส่วนกลาง ร้อยละ 5

(2) คณะหรือเทียบเท่า หน่วยงาน ให้หักสมทบส่วนกลางโดยใช้จำนวนนิสิตเฉลี่ยต่อหัว ตามกรอบประมาณการค่าใช้จ่ายคงเหลือของส่วนกลางหลังหักรายได้อื่น/รายรับจากค่าธรรมเนียมและค่าสาธารณูปโภค ทั้งนี้ กรณีคณะแพทยศาสตร์ ไม่รวมรายรับจาก สบพช

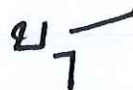
7. กรอบวงเงินตั้งจ่าย

7.1 เสนอตั้งกรอบวงเงินได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของประมาณการรายรับภาพรวมหลังหักตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย เพื่อประกันความเสี่ยงในกรณีรายรับจริงไม่เป็นตามที่กำหนด

7.2 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงพยาบาลสุทธาเวช และโรงพยาบาลสัตว์ให้ตั้งกรอบวงเงินได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของประมาณการรายรับภาพรวมหลังหักตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

7.3 หน่วยงานส่วนกลาง ตั้งกรอบวงเงินตามประมาณการตามค่าใช้จ่ายจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เขาวรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นโยบาย จุดเน้น หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565) ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ว่าด้วยการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill, Up-skill, New-skill เน้นการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ ไปสู่การเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Competency-based Learning) มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ เชื่อมโยงเป้าหมายและเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (SDGs : Sustainable Development Goals) ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาหรือเพิ่มรายได้ของชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงการตั้งงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรจากเงินแผ่นดินหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ

มหาวิทยาลัย จึงกำหนดเป้าหมายเชิงนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ “คณะหน่วยงานต้องสร้างความโดดเด่น ความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะ นิสิตต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนการขับเคลื่อน Flagship ของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : SDGs” และต้องแสดงผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการตั้งงบประมาณ และระบุ KPI ในการกำกับ ติดตามไว้ในเอกสารงบประมาณอย่างชัดเจน ซึ่งเชื่อมโยงเป้าประสงค์และผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 ของมหาวิทยาลัย ภายใต้หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. แผนงานตามโครงสร้างงบประมาณ

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

1.1.1 เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานที่จ้างตามภารกิจ

1.1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งทางวิชาชีพ หรือวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนอื่นตามสิทธิที่กำหนด

1.1.4 เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง และ เงินสมทบกองทุนทดแทนฯ

1.1.5 เงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

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

1.2 แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นปกติ ตามกฎหมายการจัดตั้งของแต่ละหน่วยงาน เช่น

1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย/บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนิสิต การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการในหน่วยงาน การสมทบกองทุนฯ เป็นต้น โดยพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน

1.2.2 ค่าสอน

1.2.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ /ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1.2.4 ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้สอย (ไม่รวมเงินประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน) ค่าวัสดุ

1.2.5 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| แผนงาน | กลุ่มรายการงบประมาณ |
|---------------|---|
| แผนงานพื้นฐาน | 1. รายจ่ายตามภาระผูกพัน 2. รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน 2.1: โครงการวิจัย 2.2: โครงการบริการวิชาการ 2.3: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2.4: วัสดุการศึกษา 2.5: ค่าครุภัณฑ์ 2.6: สิ่งก่อสร้าง 2.7: การพัฒนาบุคลากร 2.8: ค่าสาธารณูปโภค 2.9: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 2.10: เงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามนโยบาย |

| แผนงาน | กลุ่มรายการงบประมาณ |
|--------|---|
| | 2.11: สมทบกองทุน 2.12: ค่าสอน 2.13: อื่นๆ |

1.3 แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง รายการงบประมาณตามนโยบาย Flagship ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ (6 Flagship) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและภารกิจสำคัญต่างๆ โดยพิจารณาตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน

| ยุทธศาสตร์ | Flagship |
|---|--|
| <p>1. การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก</p> <p><u>ผลลัพธ์ที่สำคัญ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรได้คุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA 2. บัณฑิตได้งานทำเพิ่มขึ้น 3. บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 4. นิสิตมีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น 5. บัณฑิตได้รับเงินเดือนสูงขึ้น 6. นิสิตต่างชาติเพิ่มขึ้น 7. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ที่สูงขึ้น 8. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สามารถสอบเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ใน 10 ระดับประเทศได้สูงขึ้น | <p>1. การพัฒนาหลักสูตร ทักษะวิชาชีพและการเรียนรู้</p> <p>1.1 : การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21</p> <p><u>แนวทางการกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ</u> เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นกระบวนการคิดและการออกแบบกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาที่ดี การสร้างประสบการณ์จริงให้นิสิต (2) เสริมแนวคิดผู้ประกอบการรายใหม่ (Soft skill and Future Workforce) (3) การพัฒนานิสิตที่มีศักยภาพและคุณภาพสูง รวมถึงความโดดเด่นในการใช้และรู้เท่าเทียมด้านไอที informatic technologies (4) ความเป็นเลิศทางด้านทักษะภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ (5) Re-skill Up-skill, New-skill <p>1.2 : การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน</p> <p><u>แนวทางการกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ</u> เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) / หลักสูตรระยะสั้น / Joint Degree Program และ Double Degree Program หรือ Dual Degree Program (2) หลักสูตรร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) (Cooperative and Work Integrated Education) ทั้งในและต่างประเทศ (3) หลักสูตรวิชาชีพหรือปฏิบัติการด้วยการบูรณาการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) (4) การยกระดับในการปรับเปลี่ยนระบบคุณภาพหลักสูตรไปสู่มาตรฐานระดับสากล (5) หลักสูตร Sandbox หลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน หลักสูตรระบบคลังหน่วยกิต |

| ยุทธศาสตร์ | Flagship |
|--|--|
| | หลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ การบูรณาการหลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ |
| <p>2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ผลลัพธ์ที่สำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 4,000 เรื่อง ได้รับการจัดอันดับอันดับ 1 ใน 8 ของประเทศ | <p>2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศตามเป้าหมาย MSU Goals แนวทางการกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ</p> <p>2.1 MSU Goal 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการอาหาร การเกษตร ด้านปศุสัตว์ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> ด้านอาหาร 3 ประเด็น ได้แก่ อาหารสุขภาพ (Functional food) อาหารแห่งอนาคต (Future food) และ ความมั่นคงทางอาหาร (Food security) เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัจฉริยะ การเกษตรทางเลือก กระบวนการการผลิต การขนส่ง การแปรรูป ฯลฯ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรกลด้านการเกษตร ฯลฯ นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทางด้านเกษตร และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาปศุอินทรีย์ อาหารเสริมที่อินทรีย์สร้างการเจริญพืช ฮอโมน ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ นวัตกรรมด้านการรักษาโรคพืช ต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน ความสูญเสียต้นพืช สร้างผลผลิตแบบก้าวกระโดด ฯลฯ นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ และการประมงน้ำจืด และอาหาร เน้นการพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ การแปรรูปสัตว์เลี้ยง สัตว์น้ำ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ต่างๆ การแปรรูปอาหารรูปแบบใหม่ ทันสมัย คงไว้ซึ่งคุณภาพ และสร้างนวัตกรรมด้านอาหารแบบใหม่นำไปสู่การแข่งขันในตลาดนานาชาติ ฯลฯ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม เพื่อสร้างรายได้เกษตรกร ลดการขายน้ำนมดิบ ปรับเปลี่ยนการสร้างผลิตภัณฑ์จากนม วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนม ฯลฯ <p>งานวิจัยด้านสมุนไพร</p> <p>การปลูก การค้นหาพืช สารประกอบสำคัญและกระบวนการผลิตและแปรรูป การพัฒนาตำรับยา จากสมุนไพรต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทดแทนการนำเข้าหรือการใช้ยาสังเคราะห์ผ่านงานวิจัยเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยารักษา อาหารเสริมสุขภาพ ความงาม เพื่อการสร้างรายได้ให้เกษตรกร และการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้มหาวิทยาลัย ฯลฯ</p> <p>2.2 MSU Goal 2 งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างความเป็นเลิศและการเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรม เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> คอนแทคฟิลิกส์ พลังงานแสงอาทิตย์ วิศวกรรมเพื่อโลกอนาคต ระบบควบคุม ระบบแขนกล ระบบสั่งการ |

| ยุทธศาสตร์ | Flagship |
|--|--|
| | <p>โปรแกรมคอมพิวเตอร์โลกอนาคต (โปรแกรมวิเคราะห์ โปรแกรมสั่งการ โปรแกรมควบคุม โปรแกรมป้องกันภัย โลกดิจิทัล) ฯลฯ</p> <p>(2) สาร แร่ วัสดุ เพื่อพัฒนาวัสดุแห่งอนาคต</p> <p>(3) ความหลากหลายจุลินทรีย์ เห็ดรา พืช สัตว์ แมลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ</p> <p>(4) ด้านการแพทย์ ชีววิทยาด้านการแพทย์โรคติดต่อ ร้ายแรงอุบัติใหม่ โรคทางพันธุกรรม โรคเรื้อรังปัญหาสุขภาพสังคมไทย ฯลฯ</p> <p>(5) ด้าน BCG สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ ด้านการจัดการขยะ ฝุ่น pm2.5 ฯลฯ</p> <p>2.3 MSU Goal 3 งานวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เมือง ศิลปะและดนตรี เช่น</p> <p>(1) งานวิจัยด้านผังเมือง การจัดระเบียบเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการสร้างคุณค่า ฯลฯ</p> <p>(2) งานวิจัยด้านกฎหมายและปกครอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาคและความเหลื่อมล้ำในภาคอีสาน</p> <p>(3) งานวิจัยการสร้างงานศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าในสังคมยุคใหม่</p> <p>(4) งานวิจัยด้านการสอน/การศึกษา/ภาษา ฯลฯ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก</p> <p>(5) งานวิจัยด้านวิเคราะห์บัญชี ข้อมูลการเงิน (Fintech) ฯลฯ</p> |
| <p>3. การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม</p> <p><u>ผลลัพธ์ที่สำคัญ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น ยอดขาย การจ้างงานและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 2. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น 3. วิทยากรกลับมาทำงานในท้องถิ่น หรือชุมชนเพิ่มขึ้น 4. ชุมชนจัดระบบดูแลสิ่งแวดล้อมและมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน | <p>3. การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และสังคม</p> <p><u>แนวทางการกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ เช่น</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 การบริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรม/สร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ 3.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน SDGs |
| <p>4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ</p> <p><u>ผลลัพธ์ที่สำคัญ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ | <p>4. การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม</p> <p><u>แนวทางการกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ เช่น</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1 การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม |

| ยุทธศาสตร์ | Flagship |
|--|---|
| 2. ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมนำไปต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ 3. ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมสามารถเพิ่มมูลค่าให้ชุมชน | |
| 5. การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ผลลัพธ์ที่สำคัญ 1. ระบบหลังบ้านของมหาวิทยาลัยดีขึ้น เช่น ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานลดลง , ระบบงานต่างๆ ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น , ประหยัดทรัพยากร , การให้บริการดีขึ้น 2. มหาวิทยาลัยผ่านการประเมิน EdPEx 200 3. คะแนน ITA ร้อยละ 95 (AA) 4. มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงิน 5. มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 6. มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเตรียมการเป็นผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 7. มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเฉพาะตำแหน่ง 8. มี Platform ที่รองรับการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 9. ระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และเป็นแบบ Real time 10. ระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่มีความเสียหายจากการถูกโจมตี 11. นิสิตและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น 12. คะแนนการดำเนินงาน UI Green สูงขึ้น | 5. การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ แนวทางกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ เช่น 5.1 Smart Governance 5.2 Smart Finance 5.3 Smart Assets 5.4 Smart People 5.5 Smart Digital 5.6 Smart Living การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Smart University การปรับปรุงระบบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับรูปแบบออนไลน์ หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีให้รองรับการพัฒนาตามแผนดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 6. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน แนวทางกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ 6.1 เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน |

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และผลผลิต/โครงการ

| ยุทธศาสตร์ | ผลผลิต - โครงการ |
|--|---|
| 1. การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก | <u>แผนงานพื้นฐาน</u> 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน <u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u> 5. การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้ 6. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน |
| 2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ | <u>แผนงานพื้นฐาน</u> 1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ |

| ยุทธศาสตร์ | ผลผลิต – โครงการ |
|---|---|
| | <u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u> 2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 1 3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 2 4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 3 |
| 3. การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม | <u>แผนงานพื้นฐาน</u> 1. ผลงานการให้บริการวิชาการ <u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u> 2. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ |
| 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ | <u>แผนงานพื้นฐาน</u> 1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม <u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u> 2. การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม |
| 5. การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ | <u>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</u> 1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ <u>แผนงานพื้นฐาน</u> 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 3. การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 5. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข <u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u> 6. Smart University 7. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน |

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางการขอตั้งงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/ผลผลิต | หน่วยงานหลัก | แนวทางการขอตั้งงบประมาณ |
|--|---|---|
| ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก | | |
| 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - คณะศึกษาศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์ฯ - คณะการบัญชีและการจัดการ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม - คณะวัฒนธรรมศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุง/ภาพลักษณ์/มหาวิทยาลัยสีเขียว 3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง |

| ยุทธศาสตร์/ผลผลิต | หน่วยงานหลัก | แนวทางการขอตั้งงบประมาณ |
|--|---|---|
| 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ | <ul style="list-style-type: none"> - คณะพยาบาลศาสตร์ - คณะเภสัชศาสตร์ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์ (ไม่รวม วิทยาลัยพยาบาลสุทธาเวช) - คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ไม่รวม วิทยาลัยสัตว) | <p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจ พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุง /ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย <p>ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง</p> |
| 3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | <ul style="list-style-type: none"> - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะเทคโนโลยี - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาการสารสนเทศ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ - หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ | <p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจ พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุ บำรุง/ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย <p>ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง</p> |
| 4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) - โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) | <p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจ พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุง /ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย <p>ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง</p> |
| 5. การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | <ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงาน | <p>เฉพาะงบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย โครงการ/กิจกรรมในการ ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21</p> |
| ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ | | |
| 6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | <ul style="list-style-type: none"> - สถาบันวิจัยลัทธิรุกขเวช - กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ - ศูนย์วิจัยและการศึกษา บรรพชีวิน - ศูนย์นวัตกรรมใหม่ | <p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจ พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. บริการวิชาการ/ทำนุบำรุง/ ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย |

| ยุทธศาสตร์/ผลผลิต | หน่วยงานหลัก | แนวทางการจัดงบประมาณ |
|---|------------------------------------|---|
| | | ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง |
| | - ทุกหน่วยงาน | เฉพาะงบเงินอุดหนุนเกี่ยวกับการวิจัยทั่วไป ไม่รวม MSU Goals |
| 7. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal1 | - ทุกหน่วยงาน | เฉพาะงบวิจัย flagship ที่สอดคล้องตามเป้าหมาย MSU Goal1 |
| 8. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal2 | - ทุกหน่วยงาน | เฉพาะงบวิจัย flagship ที่สอดคล้องตามเป้าหมาย MSU Goal2 |
| 9. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal3 | - ทุกหน่วยงาน | เฉพาะงบวิจัย flagship ที่สอดคล้องตามเป้าหมาย MSU Goal3 |
| ยุทธศาสตร์ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม | | |
| 10. ผลงานการให้บริการวิชาการ | - ทุกหน่วยงาน | เฉพาะงบเงินอุดหนุน เกี่ยวกับการบริการวิชาการทั่วไป |
| 11. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ | - ทุกหน่วยงาน | เฉพาะงบบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างนวัตกรรม/สร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ |
| ยุทธศาสตร์ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ | | |
| 12. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง |
| | - ทุกหน่วยงาน | เฉพาะงบเงินอุดหนุน เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |
| 13. การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม | - ทุกหน่วยงาน | เฉพาะงบทำนุบำรุงฯ ตามยุทธศาสตร์ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน |
| ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ | | |
| 14. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | - ทุกหน่วยงาน | เฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1. ลูกจ้างชั่วคราว 2. พนักงานและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ |

| ยุทธศาสตร์/ผลผลิต | หน่วยงานหลัก | แนวทางการขอตั้งงบประมาณ |
|---|---|---|
| | | 3. เงินประจำตำแหน่งบริหาร/วิชาการ/วิชาชีพ 4. เงินสมทบประกันสังคม/เงินกองทุนทดแทน |
| 15. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - หน่วยงานส่วนกลางทุก หน่วยงาน ยกเว้นหน่วยงานหลัก ด้านการวิจัย/บริการวิชาการ หรือ ทำนุบำรุงฯ และ คณะ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการกิจ พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุง /ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบตามยุทธศาสตร์ Flagship มหาวิทยาลัย ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง |
| 16. การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย | - ทุกหน่วยงาน | เฉพาะงบเงินอุดหนุน ที่เป็นค่าใช้จ่าย ภายในประเทศ กรณีเป็นค่าใช้จ่ายใน ต่างประเทศ ให้ตั้งไว้ใน งบรายจ่ายอื่น |
| 17. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว | - ทุกหน่วยงาน | เฉพาะงบเงินอุดหนุน ในลักษณะของ โครงการหรือกิจกรรม เช่น การจรรยา ภุมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม Big cleaning day |
| 18. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ทางด้านสาธารณสุข | - โรงพยาบาลสุทธาเวช - โรงพยาบาลสัตว์ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการกิจ พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุง /ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง |
| 19. Smart University | - ทุกหน่วยงาน | ทุกงบรายจ่าย เช่น 1. Smart Governance 2. Smart Finance 3. Smart Assets 4. Smart People 5. Smart Digital 6. Smart Living ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุง/ ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว |

| ยุทธศาสตร์/ผลผลิต | หน่วยงานหลัก | แนวทางการขอตั้งงบประมาณ |
|---------------------------------------|---------------|--|
| 20. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน | - ทุกหน่วยงาน | เฉพาะรายการเงินสำรองรักษาฐานะทางการเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย |

2. การจัดทำเอกสารงบประมาณ ต้องแสดงผลลัพธ์ (outcome) และ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการตั้งงบประมาณ พร้อมระบุ KPI ในการกำกับ ติดตามไว้ในเอกสารงบประมาณ **รายละเอียด** อย่างชัดเจน ซึ่งเชื่อมโยงเป้าประสงค์และผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13

3. การตั้งงบประมาณเกี่ยวกับอัตรากำลัง

3.1 ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานที่จ้างตามภารกิจ

(1) เงินเดือน ให้ใช้อัตราค่าจ้างตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2564 (ร่างบัญชีค่าจ้างที่มีอัตราแรกบรรจุขึ้นตำแหน่งปริญญาตรี 15,000 บาท)

ทั้งนี้ให้เสนอตั้งงบประมาณโดยจำแนกชื่อตำแหน่ง จำนวน และ อัตราเงินเดือน

(2) พนักงานที่จ้างตามภารกิจ จำนวนและอัตราตามที่จ้างจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

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

3.2 พนักงานมหาวิทยาลัย

(1) เงินเดือนอัตราเดิม / อัตราใหม่ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามบัญชีค่าจ้างพนักงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(2) เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี อัตราร้อยละ 4 ตามแนวทางของงบประมาณแผ่นดิน

(3) เงินสวัสดิการพนักงาน อัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้างพนักงานในหน่วยงาน

(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ/เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพหรือวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง (ขาดสอง) ให้ตั้งจ่ายด้วยเงินรายได้ตามแหล่งการจ้างที่ได้รับอนุมัติ

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินแผ่นดิน ให้ตั้งจ่ายด้วยเงินรายได้ส่วนกลาง

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

4. ให้ตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต และ กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กองทุนละไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของกรอบวงเงินตั้งจ่ายจากการประมาณการรายรับหน่วยงาน

5. การตั้งงบประมาณด้านการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อให้การขับเคลื่อนในภารกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและระดับคณะ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ ยกกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและชุมชน การตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานด้านการดำเนินงาน ต้องมีสัดส่วนงบประมาณด้านการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงฯ ในภาพรวมของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกรอบวงเงินตั้งจ่ายหน่วยงาน

6. การตั้งงบประมาณค่าสอน

6.1 คณะ/หน่วยงาน ที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายค่าสอนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินตั้งจ่ายของหน่วยงาน

6.2 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายค่าสอนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของวงเงินตั้งจ่ายของหน่วยงาน

7. การตั้งงบประมาณเกี่ยวกับโครงการ

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

7.2 ต้องระบุความสอดคล้องกับกลุ่มโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนดและควรเป็นการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (1) การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต | (2) การพัฒนาศักยภาพนิสิต |
| (3) การพัฒนาหลักสูตร | (4) การพัฒนาบุคลากร |
| (5) การบริการวิชาการ | (6) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |
| (7) การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร | (8) การพัฒนามหาลัยสีเขียว |
| (9) การบริหารจัดการหน่วยงาน | |

7.3 โครงการเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต/พัฒนาศักยภาพนิสิตตามข้อ 7.2 ต้องเชื่อมโยงทักษะคนและสังคม (soft skills) นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ 1 โครงการสามารถระบุได้มากกว่า 1 ทักษะ ดังนี้

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (1) การคิดเชิงวิเคราะห์ การคาดการณ์อนาคตฯ | (2) การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนฯ |
| (3) วุฒิภาวะ ความฉลาดทางอารมณ์ | (4) ความคิดสร้างสรรค์ฯ |
| (5) ภาวะผู้นำ | (6) การปรับตัว การทำงานร่วมกับผู้อื่น |
| (7) การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ | (8) การบริหารเวลา |
| (9) การเรียนรู้ตลอดชีวิต | |

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

- | |
|--|
| (1) No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ |
| (2) Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน |
| (3) Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ |
| (4) Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน |
| (5) Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง |
| (6) Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน |
| (7) Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย |
| (8) Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า |

(9) Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั้งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

(10) Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

(11) Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(12) Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน

(13) Climate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

(14) Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(15) Life on Land ปกป้อง ป่าผืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

16. Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(17) Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.5 เป็นโครงการที่มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างครอบคลุมทั้งจำนวนและคุณภาพ รวมทั้งรองรับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ Learning Outcome ของหลักสูตร

7.6 หากหน่วยงานไม่มีข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดในชั้นเสนอตั้งงบประมาณ จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

8. การตั้งงบประมาณประเภทงบลงทุน และ รายการจ้างเหมาเพื่อการปรับปรุง/ซ่อมแซม

8.1 ครุภัณฑ์ ต้องมีใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะ กรณีเป็นรายการตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ระบุว่าเป็นมาตรฐาน

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

8.2 สิ่งก่อสร้าง ต้องมี

(1) หนังสือยืนยันการใช้พื้นที่จากมหาวิทยาลัย ผ่านกองอาคารสถานที่ (กรณีที่ต้องขอใช้พื้นที่)

(2) แบบสรุปรายการและใบแสดงปริมาณงานพร้อมราคากลาง (BOQ) ที่พร้อมสำหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง และสามารถดำเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ

(3) การก่อสร้างใหม่ ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง งบลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ต้องมีแบบสรุปรายการ ให้คณะหน่วยงานสามารถตั้งงบประมาณจัดทำแบบได้เอง

8.3 การจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารหรือห้องเรียน ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีแบบสรุปรายการเบื้องต้นประกอบการพิจารณา และ ใบแสดงปริมาณงานพร้อมราคากลาง ที่แสดงรายละเอียดงานที่ต้องดำเนินการ หากเป็นการรวมวงเงินภาพรวมเพียง 1 รายการจะ ไม่ได้รับการ

พิจารณา ทั้งนี้การตั้งงบประมาณจ้างเหมาบริการดังกล่าวจะระบุรายการที่ดำเนินการในเอกสารงบประมาณ เช่นเดียวกับค่าก่อสร้าง เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากขาดความพร้อมในการดำเนินการ

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตรบุคลากรที่เรียนโรงเรียนสาธิต

ให้โรงเรียนสาธิตฯ ทั้งฝ่ายประถมและมัธยม งบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตรบุคลากรที่เรียนโรงเรียนสาธิต ตามจำนวนที่มีอยู่จริงและที่คาดว่าจะเปิดรับเพิ่มเติมในปีการศึกษาที่อยู่ในปีงบประมาณ (ภาคเรียนที่ 2/2566 และ ภาคเรียนที่ 1/2567) โดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย และให้ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองคลังและพัสดุ และตัดโอนให้โรงเรียนตามรอบการศึกษา เพื่อให้สะท้อนค่าใช้จ่ายและรายรับจริงที่เกิดขึ้น (อ้างอิงตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรที่เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564)

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

11. การตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินยืมส่วนกลาง ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 กรณีที่มีเงินสะสมเหลือจ่ายสะสมไม่เพียงพอให้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดสรรคืนมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จำนวนงบประมาณให้เป็นไปตามศักยภาพของหน่วยงานหรือมติคณะกรรมการกถันกรองฯ

12. งบประมาณหน่วยงานส่วนกลาง

12.1 งบดำเนินงาน ให้ตั้งงบประมาณตามค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีที่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้น **ต้องเป็นการขับเคลื่อนในภารกิจใหม่หรือแสดงเป้าหมาย-ผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน**

12.2 โครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะการดำเนินงาน เช่น การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง การจัดทำ-ปรับปรุง-ถ่ายทอดหรือทบทวนแผนฯ การประกันคุณภาพ เป็นต้น **ให้เสนอตั้งงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน**

13. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

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

13.1 เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน

(1) ให้ตั้งงบประมาณไว้ ร้อยละ 5 ของกรอบวงเงินตั้งจ่ายของหน่วยงาน กรณีส่วนกลางให้ตั้งไว้ที่ กองคลังและพัสดุ

(2) กรณีที่หน่วยงานมีเงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน เกินกว่าร้อยละ 50 ของค่าเฉลี่ยรายรับจริงย้อนหลัง 3 ปี อาจพิจารณาชะลอการตั้งงบประมาณในรายการดังกล่าวไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน (อ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสำรองฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ข้อ 3)

13.2 เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน ให้ตั้งงบประมาณไม่เกินร้อยละ 3.5 ของกรอบวงเงินตั้งจ่ายของหน่วยงาน

13.3 เงินเหลือจ่ายสะสมให้นำเงินร้อยละ 50 ของเงินเหลือจ่ายสะสมรอบปิดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตั้งเป็นกรอบวงเงินประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

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

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

(3) รายจ่ายเพื่อการสมทบเข้ากองทุนหลักของมหาวิทยาลัย

(4) รายจ่ายในภารกิจของโรงพยาบาลฯฯ ซึ่งไม่สามารถจัดสรรในกรอบประมาณรายได้หลักได้

(5) กรณีมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณในลักษณะโครงการ ต้องเป็นโครงการเรียนรู้จริง เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะของนิสิตเพื่อความเป็นเลิศในแต่ละหลักสูตร และเมื่อสิ้นสุดโครงการนิสิตในหลักสูตรนั้นสามารถนำเอาทักษะนั้นไปใช้ได้โดยตรงและโครงการต้องสอดคล้องการเรียนการสอนในศตวรรษ 21 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับโครงการ

14. ให้บันทึกและนำส่งข้อมูลคำขอ ผ่านระบบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ (BIP) เท่านั้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร ๑๒๗๗

ที่ อว ๐๖๐๕.๑(๑.๒)/ ๑.๖๕๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนางานองค์กรดิจิทัล/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รวมทั้งสิ้น ๒,๙๐๒,๖๕๗,๐๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยสองล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำแนกเป็น

๑. กรอบประมาณการรายรับ จำนวน ๒,๒๑๓,๗๑๓,๖๐๐ บาท (สองพันสองร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒. กรอบรายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย จำนวน ๑๓,๙๔๓,๔๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. กรอบเงินเหลือจ่ายสะสม จำนวน ๖๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

๔. เห็นชอบนโยบาย จุดเน้น หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เขาวรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร ๑๓๙๑, ๑๒๗๗

ที่ อว ๐๖๐๕.๑(๑.๒)/ ว. ๑๕๖๐

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาศูนย์ดิจิทัล/รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ/
/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๖๐๓,๒๖๔,๗๐๐ บาท (สองพันหกร้อยสามล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็น

๑. งบประมาณตามกรอบประมาณการรายรับ และรายได้จากการบริการและวิจัย จำนวน ๒,๑๓๔,๐๕๖,๖๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒. เงินเหลือจ่ายสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔๖๙,๒๐๘,๑๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เขาวรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

.....ว่าง
.....ศาสตราจารย์
.....ศาสตราจารย์
.....ศาสตราจารย์



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๕๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.....

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

| | |
|--|---------------------|
| ๑. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล | กรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร | กรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม | กรรมการ |
| ๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | กรรมการ |
| ๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๑. นางกัณทิมา ศรีเสนพิลา | กรรมการ |
| ๑๒. นางนวลจันทร์ เหลือกลิ่น | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๔. นายณพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางอิสราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. นางสาวดา พันธุ์เสนา | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. นางสาวกัญญมน แก้วมงคล | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นางสาวญาณทัสน์ อันทะราศรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑. นายไกรสร อุทัยแสง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๒. นางสมพร จันทาญ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๓. นางสาวนัฐนิชา คำตา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

// มีหน้าที่ ...

- ๒ -

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ๑๓๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๕๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิไล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ วต๖๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เพิ่มเติม)

อ้างถึงคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจความตามในมาตรา ๒๐(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๓๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ ข้อ ๕ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย

๑. นายรัตนเดช ชมภูนุช

ผู้ช่วยเลขานุการ

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิไล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๒๒๐ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อให้การพิจารณางบประมาณของสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔(๑๒) สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ๑๘๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นางวิชาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป | ประธานกรรมการ |
| (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | |
| ๒. รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแลกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลกองคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๕. ประธานสภาคณาจารย์ | กรรมการ |
| ๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม | กรรมการ |
| (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) | |
| ๗. นางตรงรัตน์ กล้าหาญ | กรรมการ |
| (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) | |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นายนพวิทย์ ศรีเวียงธานีป | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่ พิจารณากลับกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรารุช เบนจกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนางานองค์กรดิจิทัล
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วิเคราะห์ข้อมูล/รูปเล่ม

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| นายพนวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ |
| นายไกรสร อุทัยแสง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ |
| นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ |
| นางอิศราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ |
| นางสาวดา พันธุ์เสนา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ |
| นางสาวกัญญมณ แก้วมงคล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ |
| นางสาวญาณทัสน์ อันทะราศรี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ |
| นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ |
| นายรัฐพงษ์ ศรีเตชะ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

ออกแบบปก นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ปีที่พิมพ์ ตุลาคม 2566

จำนวน 1 เล่ม



plan.msu.ac.th



www.plan.msu.ac.th



043-754240