



55
มมส
สร้างสังคมที่ยั่งยืน

เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

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	
ด้านสังคมศาสตร์	
1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	
1.1 สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี).....	1
1.2 สำนักงานเลขานุการ (ระดับบัณฑิตศึกษา).....	7
1.3 ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว.....	7
1.4 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม.....	8
1.5 ศศ.ม. การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม.....	9
1.6 ปร.ด. การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม.....	10
1.7 ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ).....	10
1.8 ศศ.บ. ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการ.....	11
2 รายงานความเชื่อมโยงค่าเป้าหมายและ KPI ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	
2.1 ความเชื่อมโยงค่าเป้าหมายและ KPI ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	13
ภาคผนวก	
สรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	ข
เกณฑ์ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	ค
นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	ง
มติสภาอนุมติกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	จ
มติสภาอนุมติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 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:ค่าใช้จ่าย	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:การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ	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:โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาระดับต้นจนจบการศึกษาระดับปริญญา	-	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 แห่งเมืองฯ	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 : คณะวิทยาการสารสนเทศ	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 : สถาบันวิจัยวิจัยสุขภาพเวช (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:เสนาหา	รวม	600:ค่าอุปกรณ์	700:สิ่งก่อสร้าง	รวม	800:เงินอุดหนุน		900:รายจ่ายอื่น
26 : สถาบันวิจัยลุ่มภูภาค	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 : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม	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 : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ	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 : กองประชาสัมพันธ์และกิจการ	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 : กองการเงินที่	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

เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
(201090400000) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	45,011,200	25,762,900	70,774,100
(201090401001) สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)	31,534,900	25,762,900	57,297,800
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,070,100	-	10,070,100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,070,100	-	10,070,100
ผลผลิต : (4101) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,070,100	-	10,070,100
กิจกรรม : (410112) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ	10,070,100	-	10,070,100
งบบุคลากร	3,020,900	-	3,020,900
1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	3,020,900	-	3,020,900
1.1 อัตราเต็ม	3,020,900	-	3,020,900
1.1.1 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา (อัตราระ 8,690 บาท)	208,600	-	208,600
1.1.2 พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 9,400 บาท)	112,800	-	112,800
1.1.3 พนักงานสถานที่ จำนวน 3 อัตรา (อัตราระ 8,690 บาท)	312,900	-	312,900
1.1.4 พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 8,690 บาท)	104,300	-	104,300
1.1.5 นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา (อัตราระ 15,000 บาท)	720,000	-	720,000
1.1.6 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา (อัตราระ 11,500 บาท)	276,000	-	276,000
1.1.7 พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 8,690 บาท)	104,300	-	104,300
1.1.8 อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 21,000 บาท)	252,000	-	252,000
1.1.9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 15,000 บาท)	180,000	-	180,000
1.1.10 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (อัตราระ 15,000 บาท)	540,000	-	540,000
1.1.11 อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราระ 17,500 บาท)	210,000	-	210,000
งบดำเนินงาน	1,169,800	-	1,169,800
1. ค่าตอบแทน	1,004,400	-	1,004,400
1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,004,400	-	1,004,400
2. ค่าใช้สอย	165,400	-	165,400
2.1 เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	155,000	-	155,000
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,400	-	10,400

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
งบอุดหนุน	5,879,400	-	5,879,400
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,879,400	-	5,879,400
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย	5,519,400	-	5,519,400
1.1.1 อัตราเดิม	5,519,400	-	5,519,400
1.1.1.1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำปี	101,600	-	101,600
1.1.1.2 เงินอุดหนุนสมทบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน	2,233,700	-	2,233,700
1.1.1.3 เงินอุดหนุนสมทบเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน	156,400	-	156,400
1.1.1.4 อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้	2,822,900	-	2,822,900
1.1.1.5 อุดหนุนเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7%	204,800	-	204,800
1.2 พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ)	360,000	-	360,000
1.2.1 อัตราเดิม	360,000	-	360,000
1.2.1.1 อุดหนุนการจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ	360,000	-	360,000
แผนงานพื้นฐาน	16,694,400	25,762,900	42,457,300
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	16,599,600	25,762,900	42,362,500
ผลิตผล : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	16,184,900	25,762,900	41,947,800
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	16,184,900	25,762,900	41,947,800
งบดำเนินงาน	8,719,800	-	8,719,800
1. ค่าตอบแทน	4,941,400	-	4,941,400
1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	172,000	-	172,000
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	295,800	-	295,800
1.3 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน	190,000	-	190,000
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ	15,000	-	15,000
1.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	176,000	-	176,000
1.6 ค่าสอน	4,092,600	-	4,092,600
2. ค่าใช้สอย	2,813,800	-	2,813,800
2.1 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบลิฟท์	77,700	-	77,700
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	612,500	-	612,500
2.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	336,000	-	336,000
2.4 ค่าเช่าระบบการสอบภาษาอังกฤษ โปรแกรม English Score	363,800	-	363,800
2.5 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	500,000	-	500,000
2.6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000	-	100,000
2.7 ค่าเบี้ยประกัน	72,000	-	72,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
2.8 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000	-	700,000
2.9 ค่ารับรองและพิธีการ	51,800	-	51,800
3. ค่าวัสดุ	879,600	-	879,600
3.1 วัสดุก่อสร้าง	100,000	-	100,000
3.2 วัสดุการเกษตร	50,000	-	50,000
3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	-	50,000
3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000	-	150,000
3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000	-	120,000
3.6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	-	100,000
3.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	-	50,000
3.8 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	-	20,000
3.9 วัสดุสนาม	39,600	-	39,600
3.10 วัสดุสำนักงาน	200,000	-	200,000
4. ค่าสาธารณูปโภค	85,000	-	85,000
4.1 ค่าบริการโทรศัพท์	80,000	-	80,000
4.2 ค่าบริการไปรษณีย์	5,000	-	5,000
งบลงทุน	202,200	25,762,900	25,965,100
1. ค่าครุภัณฑ์	202,200	-	202,200
1.1 กล้องเว็บแคม จำนวน 20 ตัว	23,000	-	23,000
1.2 เครื่องเจียร แบบมือจับ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	2,400	-	2,400
1.3 เครื่องตัดหญ้าแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	25,200	-	25,200
1.4 เครื่องเติมอากาศกักหน้้นน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	115,600	-	115,600
1.5 โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์ จำนวน 12 ตัว	36,000	-	36,000
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	25,762,900	25,762,900
2.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง	-	990,900	990,900
2.2 ปรับปรุงอาคารคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 1 งาน	-	24,772,000	24,772,000
งบอุดหนุน	1,644,300	-	1,644,300
1. การพัฒนาบุคลากร	700,000	-	700,000
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	600,000	-	600,000
2 โครงการอบรมพัฒนาผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และการเขียนหนังสือ ตำราให้ทรงคุณค่า	100,000	-	100,000
2. การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต	815,800	-	815,800

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1 โครงการแนะแนวการศึกษา Open house และประชาสัมพันธ์ เชิงรุก	277,000	-	277,000
2 โครงการบริจาคโลหิต	5,000	-	5,000
3 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	99,800	-	99,800
4 โครงการปัจฉิมนิเทศ	100,000	-	100,000
5 โครงการเปิดมุมมองการฝึกงานและอาชีพ (Internship Fair)	19,000	-	19,000
6 โครงการฝึกซ้อมบัณฑิต	200,000	-	200,000
7 โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายสโมสรนิสิต	50,000	-	50,000
8 เงินอุดหนุนกิจกรรมชมรมนิสิต	65,000	-	65,000
3. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	47,200	-	47,200
1 โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิต อบรมให้ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้นำนิสิต	7,200	-	7,200
2 โครงการเสริมความรู้ด้านงานฝีมือ	40,000	-	40,000
4. การพัฒนาหลักสูตร	81,300	-	81,300
1 โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต	31,300	-	31,300
2 โครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา	50,000	-	50,000
งบรายจ่ายอื่น	5,618,600	-	5,618,600
1. ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,310,000	-	2,310,000
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	810,000	-	810,000
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากร กับสถาบันในต่างประเทศ	1,500,000	-	1,500,000
2. เงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามนโยบาย	1,369,200	-	1,369,200
2.1 เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน	1,369,200	-	1,369,200
3. สมทบกองทุน	1,939,400	-	1,939,400
3.1 สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.ม.)	1,100,000	-	1,100,000
3.2 สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	839,400	-	839,400
ผลผลิต : (4306) ผลงานการให้บริการวิชาการ	100,000	-	100,000
กิจกรรม : (430622) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	100,000	-	100,000
งบอุดหนุน	100,000	-	100,000
1. การบริการวิชาการ	100,000	-	100,000
1 โครงการบริการวิชาการเพื่องานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและ การโรงแรม	100,000	-	100,000
ผลผลิต : (4308) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	219,200	-	219,200

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
กิจกรรม : (430812) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม	219,200	-	219,200
งบอุดหนุน	219,200	-	219,200
1. มหาวิทยาลัยสีเขียว	219,200	-	219,200
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	219,200	-	219,200
ผลผลิต : (4401) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	95,500	-	95,500
กิจกรรม : (440112) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	95,500	-	95,500
งบอุดหนุน	95,500	-	95,500
1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	95,500	-	95,500
1 อุดหนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	95,500	-	95,500
แผนงานพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	94,800	-	94,800
ผลผลิต : (4601) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	94,800	-	94,800
กิจกรรม : (460101) สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	94,800	-	94,800
งบอุดหนุน	94,800	-	94,800
1. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย	94,800	-	94,800
1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 8	26,000	-	26,000
2 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพด้านวิจัย	68,800	-	68,800
แผนงานยุทธศาสตร์	4,770,400	-	4,770,400
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1,000,000	-	1,000,000
ผลผลิต : (5008) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 3	1,000,000	-	1,000,000
กิจกรรม : (500801) สนับสนุนเป้าหมาย MSU Goal 3	1,000,000	-	1,000,000
งบอุดหนุน	1,000,000	-	1,000,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศตามเป้าหมาย MSU Goal	1,000,000	-	1,000,000
1.1 อุดหนุนทุนการวิจัย	1,000,000	-	1,000,000
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	3,586,300	-	3,586,300
ผลผลิต : (4801) การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้	604,300	-	604,300
กิจกรรม : (480101) สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้	604,300	-	604,300
งบอุดหนุน	604,300	-	604,300
1. การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียนและนิสิต	604,300	-	604,300

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 11	307,300	-	307,300
1.2 โครงการเสริมสร้างและเพิ่มทักษะสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่องเที่ยวและโรงแรม	50,000	-	50,000
1.3 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน - อังกฤษ)	47,000	-	47,000
1.4 อดหนุนค่าใช้จ่ายนิสิตเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ	200,000	-	200,000
ผลผลิต : (4804) การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	2,558,000	-	2,558,000
กิจกรรม : (480401) สนับสนุนความมั่นคงทางการเงิน	2,558,000	-	2,558,000
งบรายจ่ายอื่น	2,558,000	-	2,558,000
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	2,558,000	-	2,558,000
1.1 เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน	2,558,000	-	2,558,000
ผลผลิต : (4805) การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้	384,000	-	384,000
กิจกรรม : (480501) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง	384,000	-	384,000
งบอุดหนุน	384,000	-	384,000
1. การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม	384,000	-	384,000
1.1 โครงการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและผลิตภัณฑ์การเกษตรในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	100,000	-	100,000
1.2 อดหนุนค่าบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เงินจัดสรรคืน 10 % จำนวน 284,000 บาท)	284,000	-	284,000
ผลผลิต : (4806) การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม	40,000	-	40,000
กิจกรรม : (480601) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม	40,000	-	40,000
งบอุดหนุน	40,000	-	40,000
1. การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม	40,000	-	40,000
1.1 โครงการทำนุบำรุงความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	40,000	-	40,000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	184,100	-	184,100
ผลผลิต : (4807) Smart University	184,100	-	184,100
กิจกรรม : (480701) สนับสนุนการเข้าสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	184,100	-	184,100
งบอุดหนุน	184,100	-	184,100
1. การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	184,100	-	184,100
1.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	164,300	-	164,300
EdPEX 200			

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
1.2 โครงการพัฒนาองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	19,800	-	19,800
(201090401002) สำนักงานเลขานุการ (ระดับบัณฑิตศึกษา)	392,800	-	392,800
แผนงานพื้นฐาน	378,400	-	378,400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	378,400	-	378,400
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	378,400	-	378,400
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	378,400	-	378,400
งบดำเนินงาน	158,000	-	158,000
1. ค่าตอบแทน	118,000	-	118,000
1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	58,000	-	58,000
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ	6,000	-	6,000
1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	54,000	-	54,000
2. ค่าใช้สอย	40,000	-	40,000
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000	-	30,000
2.2 ค่ารับรองและพิธีการ	10,000	-	10,000
งบอุดหนุน	20,400	-	20,400
1. การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต	10,200	-	10,200
1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	10,200	-	10,200
2. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	10,200	-	10,200
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา	10,200	-	10,200
งบรายจ่ายอื่น	200,000	-	200,000
1. ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	200,000	-	200,000
1.1 เงินอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	200,000	-	200,000
แผนงานยุทธศาสตร์	14,400	-	14,400
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	14,400	-	14,400
ผลผลิต : (4801) การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้	14,400	-	14,400
กิจกรรม : (480101) สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้	14,400	-	14,400
งบอุดหนุน	14,400	-	14,400
1. การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียนและนิสิต	14,400	-	14,400
1.1 โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา	14,400	-	14,400
(201090402005) ศศ.บ.การจัดการท่องเที่ยว	5,368,900	-	5,368,900

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
แผนงานพื้นฐาน	5,368,900	-	5,368,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	5,368,900	-	5,368,900
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5,309,300	-	5,309,300
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	5,309,300	-	5,309,300
งบดำเนินงาน	57,100	-	57,100
1. ค่าใช้สอย	32,100	-	32,100
1.1 ค่าเช่าอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน	32,100	-	32,100
2. ค่าวัสดุ	25,000	-	25,000
2.1 วัสดุการศึกษา	25,000	-	25,000
งบลงทุน	319,500	-	319,500
1. ค่าครุภัณฑ์	319,500	-	319,500
1.1 กล้องดูดาว จำนวน 1 ตัว	24,500	-	24,500
1.2 เก้าอี้พับ แบบพกพา จำนวน 10 ตัว	13,900	-	13,900
1.3 เต็นท์พักแรม ขนาดนอนได้ไม่น้อยกว่า 5 คน จำนวน 4 หลัง	30,300	-	30,300
1.4 เต็นท์พักแรม แบบกระโจม ขนาดนอนได้ไม่น้อยกว่า 5 คน จำนวน 2 หลัง	12,100	-	12,100
1.5 บอร์ดยืนพาย จำนวน 2 ลำ	55,700	-	55,700
1.6 เรือคายัก จำนวน 6 ลำ	183,000	-	183,000
งบอุดหนุน	4,932,700	-	4,932,700
1. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	4,932,700	-	4,932,700
1 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ	33,500	-	33,500
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกันอุบัติเหตุ	74,400	-	74,400
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	4,824,800	-	4,824,800
ผลผลิต : (4306) ผลงานการให้บริการวิชาการ	59,600	-	59,600
กิจกรรม : (430622) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	59,600	-	59,600
งบอุดหนุน	59,600	-	59,600
1. การบริการวิชาการ	59,600	-	59,600
1 โครงการบริการวิชาการ การนวดแผนไทยในสปา	33,400	-	33,400
2 โครงการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม	26,200	-	26,200
(201090402006) ศศ.บ.การจัดการโรงแรม	5,028,200	-	5,028,200
แผนงานพื้นฐาน	4,834,800	-	4,834,800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	4,834,800	-	4,834,800
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4,834,800	-	4,834,800

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	4,834,800	-	4,834,800
งบดำเนินงาน	609,000	-	609,000
1. ค่าวัสดุ	609,000	-	609,000
1.1 วัสดุการศึกษา	500,000	-	500,000
1.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	109,000	-	109,000
งบลงทุน	2,090,000	-	2,090,000
1. ค่าครุภัณฑ์	2,090,000	-	2,090,000
1.1 ตู้เย็น ระบบแช่เย็น แบบ 4 ประตู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตู้	260,000	-	260,000
1.2 เตายูโรป ขนาดไม่น้อยกว่า 4 หัว พร้อมเตาอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง	876,000	-	876,000
1.3 เตาอบคอมบี สเตร์ริเมอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	954,000	-	954,000
งบอุดหนุน	2,135,800	-	2,135,800
1. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	2,135,800	-	2,135,800
1 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	16,400	-	16,400
2 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่	90,300	-	90,300
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกันอุบัติเหตุ	65,600	-	65,600
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	1,963,500	-	1,963,500
แผนงานยุทธศาสตร์	193,400	-	193,400
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	193,400	-	193,400
ผลผลิต : (4801) การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้	100,000	-	100,000
กิจกรรม : (480101) สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้	100,000	-	100,000
งบอุดหนุน	100,000	-	100,000
1. การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียนและนิสิต	100,000	-	100,000
1.1 โครงการปลังบวกเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ	100,000	-	100,000
ผลผลิต : (4805) การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้	93,400	-	93,400
กิจกรรม : (480501) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง	93,400	-	93,400
งบอุดหนุน	93,400	-	93,400
1. การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม	93,400	-	93,400
1.1 โครงการการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม	93,400	-	93,400
(201090402010) ศศ.ม.การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม	370,800	-	370,800
แผนงานพื้นฐาน	370,800	-	370,800
แผนงานพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	200,000	-	200,000

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
ผลผลิต : (4601) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	200,000	-	200,000
กิจกรรม : (460101) สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	200,000	-	200,000
งบรายจ่ายอื่น	200,000	-	200,000
1. โครงการวิจัย	200,000	-	200,000
1.1 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “ศิลปวัฒนธรรมไทยในมุมมองการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน-จีน”	200,000	-	200,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	170,800	-	170,800
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	170,800	-	170,800
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	170,800	-	170,800
งบดำเนินงาน	90,800	-	90,800
1. ค่าตอบแทน	90,800	-	90,800
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	90,800	-	90,800
งบอุดหนุน	80,000	-	80,000
1. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	80,000	-	80,000
1 โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และการเขียน บทความวิชาการ	80,000	-	80,000
(201090402012) ปร.ค. การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม	705,000	-	705,000
แผนงานพื้นฐาน	705,000	-	705,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	705,000	-	705,000
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	705,000	-	705,000
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	705,000	-	705,000
งบดำเนินงาน	645,000	-	645,000
1. ค่าตอบแทน	645,000	-	645,000
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	645,000	-	645,000
งบอุดหนุน	60,000	-	60,000
1. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	60,000	-	60,000
1 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่	20,000	-	20,000
2 โครงการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์	20,000	-	20,000
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	20,000	-	20,000
(201090402013) ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	1,200,200	-	1,200,200
แผนงานพื้นฐาน	1,200,200	-	1,200,200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,200,200	-	1,200,200
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,200,200	-	1,200,200
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,200,200	-	1,200,200

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกแหล่งเงิน		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวม
งบดำเนินงาน	72,500	-	72,500
1. ค่าวัสดุ	72,500	-	72,500
1.1 วัสดุการศึกษา	72,500	-	72,500
งบอุดหนุน	627,700	-	627,700
1. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	627,700	-	627,700
1 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่	50,000	-	50,000
2 โครงการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมนิสิต ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	43,400	-	43,400
3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน	36,000	-	36,000
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	498,300	-	498,300
งบรายจ่ายอื่น	500,000	-	500,000
1. ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	500,000	-	500,000
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการจัดการการท่องเที่ยวตาม มาตรฐานสากล	500,000	-	500,000
(201090402015) ศศ.บ. ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการ	410,400	-	410,400
แผนงานพื้นฐาน	410,400	-	410,400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	410,400	-	410,400
ผลผลิต : (4303) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	410,400	-	410,400
กิจกรรม : (430312) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	410,400	-	410,400
งบดำเนินงาน	334,000	-	334,000
1. ค่าวัสดุ	334,000	-	334,000
1.1 วัสดุการศึกษา	334,000	-	334,000
งบอุดหนุน	76,400	-	76,400
1. การพัฒนาศักยภาพนิสิต	76,400	-	76,400
1 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่	25,000	-	25,000
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	51,400	-	51,400

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

**รายงานความเชื่อมโยงค่าเป้าหมายและ KPI ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม**

ยุทธศาสตร์ที่	1 การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก
เป้าประสงค์	เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งรองรับการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เป้าประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ประเทศ และโลก เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน
KPI	ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผู้ประกอบการ ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 จำนวนหลักสูตรแนวใหม่ หรือหลักสูตร Sandbox หรือหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ร้อยละหลักสูตรที่ใช้ในการประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละการได้งานทำของบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ร้อยละผลงานวิจัยนิตยสารระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับนานาชาติ ไม่ระบุ

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10,686,200	28,374,600	9,577,300	6,318,600	54,956,700
ตัวชี้วัด					หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผู้ประกอบการ					หลักสูตร	3 หลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการ หรือการควมรวม หรือ การปิดหลักสูตร					หลักสูตร	3 หลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 จำนวนหลักสูตรแนวใหม่ หรือหลักสูตร Sandbox หรือหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ					หลักสูตร	1 หลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ					คน	25 คน
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละการได้งานทำของบัณฑิต					ร้อยละ	ร้อยละ 70
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ร้อยละผลงานวิจัยนิตยสารระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับนานาชาติ					ร้อยละ	ร้อยละ 25
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 จำนวนนิสิตต่างชาติ					คน	7 คน
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยที่ไปทำวิจัยระยะสั้นในมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือในองค์กรต่างประเทศ (Outbound)					คน	2 คน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus หรือ ISI)	ผลงาน	5 ผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติที่มาทำวิจัยระยะสั้นในมหาวิทยาลัย (Inbound)	คน	2 คน
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน	ร้อยละ	ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 5.4.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกประเภทและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา (กพร.)	ร้อยละ	ร้อยละ 60
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ร้อยละของหลักสูตรที่รับนิสิตเป็นไปตามแผนการรับนิสิต (กพร.)	ร้อยละ	ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 จำนวนหลักสูตรแนวใหม่ หรือหลักสูตร Sandbox หรือหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ (กพร.)	หลักสูตร	1 หลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 พัฒนาหลักสูตร Work Integrated Learning (WIL) (KPI คณะ)	หลักสูตร	1 หลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 พัฒนาหลักสูตร Exchange program (3.5+0.5 หรือ 3+1 หรือ 2+2) (KPI คณะ)	หลักสูตร	1 หลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 1.1.8 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเทียบเข้า (KPI คณะ)	หลักสูตร	1 หลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3) อัตราการคงอยู่ของนิสิต (KPI คณะ)	ร้อยละ	ร้อยละ 75
ตัวชี้วัดที่ 1.2.6 ร้อยละของนิสิตผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะ (ด้าน Digital literacy หรือ Language efficiency หรือ Communication skill หรือ financial literacy) (KPI คณะ)	ร้อยละ	ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 1.2.7 ร้อยละการได้งานทำตรงสาขาของบัณฑิต (KPI คณะ)	ร้อยละ	ร้อยละ 50
ตัวชี้วัดที่ 1.2.8 ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจบตามระยะเวลาที่กำหนด (KPI คณะ)	ร้อยละ	ร้อยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละ 1Staff 1Skill (KPI คณะ)	ร้อยละ	ร้อยละ 50
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จำนวนตำแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น (KPI คณะ)	คน	2 คน
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จำนวนอัตรากำลังที่เพิ่มขึ้นด้านการเรียนการสอน (KPI คณะ)	คน	1 คน

ผลผลิต	การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้					
งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	718,700	-	718,700
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ	คน	25 คน				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละการได้งานทำของบัณฑิต	ร้อยละ	ร้อยละ 70				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน	ร้อยละ	ร้อยละ 80				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ร้อยละผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	ร้อยละ 25				

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 จำนวนรางวัลที่นิตินหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ (กพร.)	รางวัล	5 รางวัล

ยุทธศาสตร์ที่	2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์	เป้าประสงค์ 2.2 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน
KPI	ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus หรือ ISI) ตัวชี้วัดที่ 2.2.6 จำนวนบทความที่มีความร่วมมือระดับนานาชาติ ไม่ระบุ

ผลผลิต	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้					
งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	94,800	200,000	294,800
ตัวชี้วัด					หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus หรือ ISI)					ผลงาน	1 ผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.2.6 จำนวนบทความที่มีความร่วมมือระดับนานาชาติ					ผลงาน	1 ผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความโดดเด่นระดับนานาชาติ					ผลงาน	3 ผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จำนวนกิจกรรมความร่วมมือการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประเทศจีน (กพร.)					โครงการ	1 โครงการ

ผลผลิต	การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 3					
งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
ตัวชี้วัด					หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus หรือ ISI)					ผลงาน	14 ผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.2.4 จำนวนนวัตกรรมหรือจำนวนผลงานที่ต่อยอดจากงานวิจัย					ผลงาน	1 ผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ					ครั้ง	20 ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 2.2.6 จำนวนบทความที่มีความร่วมมือระดับนานาชาติ					เรื่อง	2 เรื่อง
ตัวชี้วัดที่ 2.2.7 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง (H-index)					ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย 0.17
ตัวชี้วัดที่ 2.1.12 จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ขอทุนวิจัย (KPI คณะ)					ร้อยละ	ร้อยละ 50

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2.1.13 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ขอทุนวิจัย (KPI คณะ)	ร้อยละ	ร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 2.1.14 จำนวนเครือข่ายการทำวิจัย (KPI คณะ)	เครือข่าย	1 เครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่	3 การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์	เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
KPI	ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จำนวนชุมชนและสังคมที่ให้บริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

ผลผลิต	ผลงานการให้บริการวิชาการ						
งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	159,600	-	159,600	
ตัวชี้วัด						หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จำนวนชุมชนและสังคมที่ให้บริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้						ชุมชน	2 ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคมผ่านการบริการวิชาการ (กพร.)						โครงการ	2 โครงการ

ผลผลิต	การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้						
งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	477,400	-	477,400	
ตัวชี้วัด						หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จำนวนชุมชนและสังคมที่ให้บริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้						ชุมชน	3 ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคมผ่านการบริการวิชาการ (ก.พ.ร.)						โครงการ	3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่	4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์	เป้าประสงค์ 4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน
KPI	ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความโดดเด่นระดับนานาชาติ (ความโดดเด่นระดับนานาชาติ เช่น การจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ)

	ไม่ระบุ
--	---------

ผลผลิต	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					
งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	95,500	-	95,500
ตัวชี้วัด					หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเสาหลักของภาคอีสาน					กิจกรรม	2 กิจกรรม

ผลผลิต	การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม					
งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40,000	-	40,000
ตัวชี้วัด					หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความโดดเด่นระดับนานาชาติ					ผลงาน	1 ผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่า หรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม					ผลงาน	1 ผลงาน

ยุทธศาสตร์ที่	5 การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
เป้าประสงค์	เป้าประสงค์ 5.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานที่เป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (Smart Governance) เป้าประสงค์ 5.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (Smart Living) เป้าประสงค์ทั่วไป : เพื่อการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงาน
KPI	ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 มหาวิทยาลัยผ่านการประเมิน EdPEX200* ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ 5.6.8 คะแนนการประเมิน UI Green metric ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ไม่ระบุ

ผลผลิต	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ					
งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,020,900	1,169,800	-	5,879,400	-	10,070,100

ผลผลิต	การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว					
งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	219,200	-	219,200

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 5.6.8 คะแนนการประเมิน UI Green metric ในภาพรวมเพิ่มขึ้น	คะแนน	7,700 คะแนน (ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)

ผลผลิต	การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน					
งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,558,000	2,558,000
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย				
ตัวชี้วัดที่ 5.2.2 ร้อยละของเงินสำรองฐานะทางการเงิน	ร้อยละ	ร้อยละ 5				

ผลผลิต	Smart University					
งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	184,100	-	184,100
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย				
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 มหาวิทยาลัยผ่านการประเมิน EdPEx200*	คะแนน	200 คะแนน				
ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	ร้อยละ 93 (ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)				
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 จำนวนระบบการให้บริการนิสิตและบุคลากร (KPI คณะ)	ระบบ	1 ระบบ				
ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (KPI คณะ)	ระบบ	1 ระบบ				
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ระบบสร้างความผูกพันในองค์กร (KPI คณะ)	ร้อยละ	ร้อยละ 100				
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ร้อยละของงบประมาณเหลือจ่ายจากการบริหารโครงการ (KPI คณะ)	ร้อยละ	ร้อยละ 10				

ภาคผนวก

ตารางสรุปกรอบวงเงินประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายรับ (ก่อนหัก) ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย			ประมาณการ (หลังหัก)ตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัย	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

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่	หน่วยงาน	จำนวนนิติกรรม	หักลบ			หักลบระบบเงินช่วยเหลือ	รวมรายรับวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์	รวมรายรับส่วนกลาง	วงเงินที่ได้รับ	งบเงินที่คณะต้องหักสมทบส่วนกลางตามหัวลำ	กรณีหักลบตามหัวลำ					คงเหลือเป็นกรอบงบประมาณตั้งของคณะ/หน่วยงาน
			ค่าธรรมเนียม	รายได้อื่น	รวม						หักลบค่าธรรมเนียบและค่าธรรมเนียม	หักลบค่าธรรมเนียบและค่าธรรมเนียม	หักลบค่าธรรมเนียบและค่าธรรมเนียม	หักลบค่าธรรมเนียบและค่าธรรมเนียม	หักลบค่าธรรมเนียบและค่าธรรมเนียม	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	
92,027	1,678,198,040	668,025,700	2,346,223,740	1,111,317,670	199,296,250	2,035,609,820	10,492,720	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
-	-	-	130,800,000	-	-	130,800,000	-	460,390,230	1,275,538,940	230,384,470	690,774,700	-	-	-	-	690,774,700
1.1	รายอื่น	-	-	130,800,000	-	130,800,000	-	130,800,000	1,275,538,940	230,384,470	130,800,000	-	-	-	-	130,800,000
1.2	รายอื่นที่ขาดไป	-	-	130,800,000	-	130,800,000	-	130,800,000	1,275,538,940	230,384,470	130,800,000	-	-	-	-	130,800,000
1.3	รายรับจากค่าธรรมเนียมของระบบเงินช่วยเหลือ	-	-	130,800,000	-	130,800,000	-	130,800,000	1,275,538,940	230,384,470	130,800,000	-	-	-	-	130,800,000
1.4	รายรับจากค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	-	-	130,800,000	-	130,800,000	-	130,800,000	1,275,538,940	230,384,470	130,800,000	-	-	-	-	130,800,000
1.5	รายรับจากหักสมทบส่วนกลาง ตามกลุ่มเงิน	-	-	130,800,000	-	130,800,000	-	130,800,000	1,275,538,940	230,384,470	130,800,000	-	-	-	-	130,800,000
1.6	รายรับจากหักสมทบส่วนกลางตามสัดส่วนรายรับ	-	-	130,800,000	-	130,800,000	-	130,800,000	1,275,538,940	230,384,470	130,800,000	-	-	-	-	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	10,492,720	460,390,230	2,346,223,740	40,265	1,628	43,740	85,633	991,022,800
2.1.1	ด้านสิ่งพิมพ์	52,314	920,232,040	-	920,232,040	69,675,300	117,429,900	733,126,840	-	-	140,744,026	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	-	-	16,682,986	20,11%	2,940	206	3,055	59,662,000
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,511	111,296,800	-	111,296,800	7,282,350	17,037,200	86,977,250	-	-	20,207,370	23.23%	3,605	53	3,853	60,092,900
3	คณะการบัญชีและการจัดการ	17,188	338,269,500	-	338,269,500	32,898,400	37,658,600	267,712,500	-	-	46,242,083	17.27%	7,796	184	9,208	199,323,400
4	คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	4,424	87,445,600	-	87,445,600	8,768,600	9,932,300	68,744,700	-	-	11,902,198	17.31%	2,215	-	2,209	51,158,500
5	คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์	2,948	73,558,300	-	73,558,300	3,971,250	6,734,800	62,852,250	-	-	7,931,211	12.62%	1,319	84	1,545	49,429,000
6	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	1,587	42,432,400	-	42,432,400	854,300	3,727,800	37,850,300	-	-	4,269,617	11.28%	719	-	868	30,222,700
7	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	7,553	99,987,000	-	99,987,000	6,268,100	16,926,600	76,792,300	-	-	20,320,366	26.46%	3,813	-	3,740	50,824,800
8	คณะนิติศาสตร์	4,902	64,072,000	-	64,072,000	3,957,500	10,891,000	49,223,500	-	-	13,188,195	26.79%	2,474	-	2,428	32,431,800
2.1.2	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24,211	427,925,100	-	427,925,100	29,828,370	56,599,650	343,497,080	10,492,720	-	65,136,552	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	10,492,720	-	12,967,584	18.06%	2,249	-	2,571	52,939,700
2	คณะเทคโนโลยี	2,677	47,209,000	-	47,209,000	5,849,250	6,139,000	35,220,750	-	-	7,202,121	20.45%	1,251	-	1,426	25,216,800.0
3	คณะวิทยาการสารสนเทศ	6,530	111,680,100	-	111,680,100	7,221,200	14,971,100	89,487,800	-	-	17,568,117	19.63%	2,977	-	3,553	64,727,800
4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	6,283	116,340,000	-	116,340,000	7,962,420	13,513,050	94,864,530	-	-	16,903,596	17.82%	2,760	680	2,843	70,164,900
5	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2,683	48,809,500	-	48,809,500	1,911,450	5,986,600	40,951,450	-	-	7,218,263	17.63%	1,280	-	1,403	30,359,900
6	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	1,172	25,366,500	-	25,366,500	2,456,100	2,828,500	20,081,900	-	-	3,153,114	15.70%	534	-	638	15,236,000
7	หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ	46	1,835,000	-	1,835,000	85,300	155,800	1,593,900	-	-	123,757	7.66%	17	-	29	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	-	-	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	-	-	3,174,637	10.06%	509	124	547	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	-	-	40,382,246	9.98%	745	-	756	83,150,600
3	คณะเภสัชศาสตร์	1,159	39,717,000	-	39,717,000	1,223,700	2,229,300	36,264,000	-	-	3,118,139	8.60%	577	-	582	29,831,500
4	คณะสาธารณสุขศาสตร์	4,680	83,198,700	-	83,198,700	5,739,550	10,209,800	67,249,350	-	-	12,590,932	18.72%	2,197	297	2,186	49,192,600

ที่	หน่วยงาน	จำนวน นิติกรรม	หักสมทบ			หักสมทบ ระบบ เงินจ่าย	หักสมทบ มหาวิทยาลัย และ สภามหาวิทยาลัย	คงเหลือ หลังหักสมทบ มหาวิทยาลัย	รวม รายรับ ส่วนกลาง	วงเงินรายรับ ตัวตั้งก่อนหัก สมทบส่วนกลาง	รวมรายรับ วิทยฐานะ วิทยาคำนำ	รวม รายรับ ส่วนกลาง	วงเงินรายรับ ตัวตั้งก่อนหัก สมทบส่วนกลาง	กรณีหักสมทบตามหัวนิติ					คงเหลือเป็นกรอบ งบประมาณตั้งจ่ายของ คณะ/หน่วยงาน
			ค่าธรรมเนียม	รายได้อื่น	รวม									เฉลี่ยต่อหัว [13]	รวมกองทุนเงิน ประจำปี (ตามหัวนิติ) [14]	จำนวนนิติกรรมประเภทภาคเรียนที่ 2/2566	3/2566	1/2567	
[1]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		[12]	[13]	[14]	[15]	[16]			
5	คณะสิ่งแวดล้อมศาสตร์	588	15,379,500	-	15,379,500	1,119,800	1,345,600	12,914,100	-	12,914,100	-	1,581,938	12.25%	11,332,162	288	-	300	588	10,199,000
3.	หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน	-	-	482,154,700	482,154,700	-	-	482,154,700	24,107,735	-	24,107,735	-	458,046,965	-	-	-	-	435,144,600	
3.1	โรงพยาบาลสุทธเวช คณะแพทยศาสตร์**	-	-	474,954,700	474,954,700	-	-	474,954,700	23,747,735	-	23,747,735	-	5.00%	451,206,965	-	-	-	428,646,600	
3.3	โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	7,200,000	360,000	-	360,000	-	5.00%	6,840,000	-	-	-	6,498,000	
4.	โรงเรียน	6,394	110,210,700	4,688,000	114,898,700	-	7,672,800	107,225,900	5,361,295	-	5,361,295	-	101,864,605	-	-	-	-	96,771,500	
4.1	โรงเรียนสาธิต มมส ฝ่ายมัธยม	3,908	65,399,800	4,300,000	69,699,800	-	4,689,600	65,010,200	3,250,510	-	3,250,510	-	5.00%	61,759,690	-	-	-	58,671,800	
4.2	โรงเรียนสาธิต มมส ฝ่ายประถม	2,486	44,810,900	388,000	45,198,900	-	2,983,200	42,215,700	2,110,785	-	2,110,785	-	5.00%	40,104,915	-	-	-	38,099,700	

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

ย 7

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เขารัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นโยบาย จุดเน้น หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายรายได้ 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 เงินสมทบประกันสังคมในฐานนายจ้าง 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 (ในฐานนายจ้าง) 3.2 : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1.2 แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นปกติ ตามกฎหมายการจัดตั้งของแต่ละหน่วยงาน เช่น

1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย/บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนิสิต การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการในหน่วยงาน การสมทบกองทุนฯ เป็นต้น โดยพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน

1.2.2 ค่าสอน

1.2.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ /ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1.2.4 ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้สอย (ไม่รวมเงินประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน) ค่าวัสดุ

1.2.5 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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

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 ฮอรัโมน 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 โรคเรื้อรังปัญหา สุขภาพสังคมไทย ฯลฯ</p> <p>(5) ด้าน BCG สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ ด้านการจัดการ ชยะ ฝุ่น pm2.5 ฯลฯ</p> <p>2.3 MSU Goal 3 งานวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เมือง ศิลปะและดนตรี เช่น</p> <p>(1) งานวิจัยด้านผังเมือง การจัดระเบียบเมืองสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการสร้าง คุณค่า ฯลฯ</p> <p>(2) งานวิจัยด้านกฎหมายและปกครอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาคและความเหลื่อมล้ำในภาคอีสาน</p> <p>(3) งานวิจัยการสร้างงานศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าในสังคมยุคใหม่</p> <p>(4) งานวิจัยด้านการสอน/การศึกษา/ภาษา ฯลฯ เพื่อ สร้างระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของโลก</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 การจ้างงานและการ ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 2. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น 3. วิทยากรกลับมาทำงานในท้องถิ่น หรือชุมชนเพิ่มขึ้น 4. ชุมชนจัดระบบดูแลสิ่งแวดล้อมและมีการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน 	<p>3. การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และสังคม</p> <p><u>แนวทางการกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ เช่น</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 การบริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรม/สร้างชุมชน เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ 3.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน SDGs
<p>4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ</p> <p><u>ผลลัพธ์ที่สำคัญ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ ในระดับนานาชาติ 	<p>4. การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ต่อสังคม</p> <p><u>แนวทางการกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ เช่น</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1 การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์	Flagship
2. ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมถูกนำไปต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรม/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
	<p><u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 1 3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 2 4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 3
3. การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม	<p><u>แผนงานพื้นฐาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลงานการให้บริการวิชาการ <p><u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ	<p><u>แผนงานพื้นฐาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม <p><u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	<p><u>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ <p><u>แผนงานพื้นฐาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 3. การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 5. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข <p><u>แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Smart University 7. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางการขอตั้งงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/ผลผลิต	หน่วยงานหลัก	แนวทางการขอตั้งงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก		
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> - คณะศึกษาศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์ฯ - คณะการบัญชีและการจัดการ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม - คณะวัฒนธรรมศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 	<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุง/ภาพลักษณ์/มหาวิทยาลัยสีเขียว 3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย <p>ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง</p>

ยุทธศาสตร์/ผลผลิต	หน่วยงานหลัก	แนวทางการจัดงบประมาณ
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - คณะพยาบาลศาสตร์ - คณะเภสัชศาสตร์ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์ (ไม่รวมโรงพยาบาลสุทธาเวช) - คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ไม่รวมโรงพยาบาลสัตว์) 	<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุง/ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย <p>ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง</p>
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะเทคโนโลยี - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาการสารสนเทศ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ - หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ 	<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุง/ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย <p>ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง</p>
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	<ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) - โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) 	<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุง/ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย <p>ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง</p>
5. การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ		
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	<ul style="list-style-type: none"> - สถาบันวิจัยลัทธิรุกขเวช - กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ - ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน - ศูนย์นวัตกรรมใหม่ 	<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. บริการวิชาการ/ทำนุบำรุง/ภาพลักษณ์/มหาลัยสีเขียว 3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์/ผลผลิต	หน่วยงานหลัก	แนวทางการจัดงบประมาณ
		ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง
	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบเงินอุดหนุนเกี่ยวกับการวิจัย ทั่วไป ไม่รวม MSU Goals
7. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal1	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบวิจัย flagship ที่สอดคล้องตาม เป้าหมาย MSU Goal1
8. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal2	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบวิจัย flagship ที่สอดคล้องตาม เป้าหมาย MSU Goal2
9. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal3	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบวิจัย flagship ที่สอดคล้องตาม เป้าหมาย MSU Goal3
ยุทธศาสตร์ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม		
10. ผลงานการให้บริการวิชาการ	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบเงินอุดหนุน เกี่ยวกับการบริการ วิชาการทั่วไป
11. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพา ตนเองได้	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างนวัตกรรม/สร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ		
12. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	- สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม อีสาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการกิจ พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ภาพลักษณ์/ มหาลัยสีเขียว 3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ให้ตั้งไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง
	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบเงินอุดหนุน เกี่ยวกับการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
13. การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม	- ทุกหน่วยงาน	เฉพาะงบทำนุบำรุงฯ ตามยุทธศาสตร์ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ นำไปใช้ประโยชน์ หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
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 ของกรอบเงินตั้งจ่ายจากการประมาณการรายรับหน่วยงาน

5. การตั้งงบประมาณด้านการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

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

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 **ต้องแสดงตัวคุณใน แต่ละรายการประกอบอย่างชัดเจน** (ชื่อคณะกรรมการ จำนวนและอัตราเบิกจ่าย)

11. การตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินยืมส่วนกลาง ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 กรณีที่มีเงินสะสมเหลือจ่ายสะสมไม่เพียงพอให้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดสรรคืนมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จำนวนงบประมาณให้เป็นไปตามศักยภาพของหน่วยงานหรือมติคณะกรรมการ กลั่นกรองฯ

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 (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

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 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.....

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

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 ศรีเวียงธานี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางอิสราภรณ์ ศรีเวียงธานี	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. นายณพวิทย์ ศรีเวียงธานี | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่ พิจารณากลับกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรารุช เบญจกุล)

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
นายณัฐพงษ์ ศรีเตชะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ออกแบบปก นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ปีที่พิมพ์ ตุลาคม 2566

จำนวน 1 เล่ม

