



งบประมาณเงินรายได้กลางปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองยุทธศาสตร์

เมษายน 2563

คำนำ

งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการจัดทำงบประมาณตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559 หมวด 2 ประเภทที่มาของรายได้ และการใช้จ่าย และหมวด 3 การงบประมาณ เป็นงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และเป็นงบประมาณแบบขาดดุล เพื่อให้เกิดการลงทุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการรักษาพยาบาล อันเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เป็นการลงทุนเพื่อทดแทน ทรัพย์สินเดิม ลงทุนทรัพย์สินใหม่ ตลอดจนภาระผูกพัน ซึ่งผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวที่ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติอนุมัติ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563

กองยุทธศาสตร์ได้จัดทำเอกสาร งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดงบประมาณ จำแนกเป็น ส่วนงาน หน่วยงาน สำนักโครงการ/กิจกรรม และหมวดรายจ่ายต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณกลางปี ประจำปี พ.ศ.2563

กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

เมษายน 2563

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
1. ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1
2. ภาครายรับงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2
3. ภาครายจ่ายงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4
รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส่วนงาน	
1. สำนักงานอธิการบดี	8
2. ศูนย์บริการสู่ชุมชน	9
3. คณะเกษตรศาสตร์	10
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์	12
5. คณะศึกษาศาสตร์	13
6. โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์	13
7. คณะพยาบาลศาสตร์	14
8. คณะแพทยศาสตร์	15
9. โรงพยาบาลศรีนครินทร์	15
10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16
11. คณะเทคนิคการแพทย์	17
12. คณะทันตแพทยศาสตร์	18
13. คณะเทคโนโลยี	19
13. คณะสัตวแพทยศาสตร์	20
14. โรงพยาบาลสัตว์	20
15. สำนักบริหารและพัฒนานาวิชาการ	22
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	23

งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 12,888,027,650 บาท

จากการบริหารงบประมาณใน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่วนงานได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพิ่มเติม ทำให้มีรายรับและมียกจ่ายตามกิจกรรมที่เพิ่ม ประกอบกับมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้เงินสำรองสะสม ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องขอตั้งงบประมาณกลางปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 264,456,000 บาท

เมื่อตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี และจัดทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมียกจ่ายทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 18,272,809,250 บาท จำแนกเป็น (1) เงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวน 5,119,625,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.02 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด (2) งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 13,152,483,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.98 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด

เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า ลดลง 854,010,200 บาท หรือลดลง ร้อยละ 4.47 ทั้งนี้ เงินอุดหนุนจากรัฐลดลง 888,406,600 บาท ลดลงร้อยละ 14.79 และงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้น 34,396,300 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26

ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

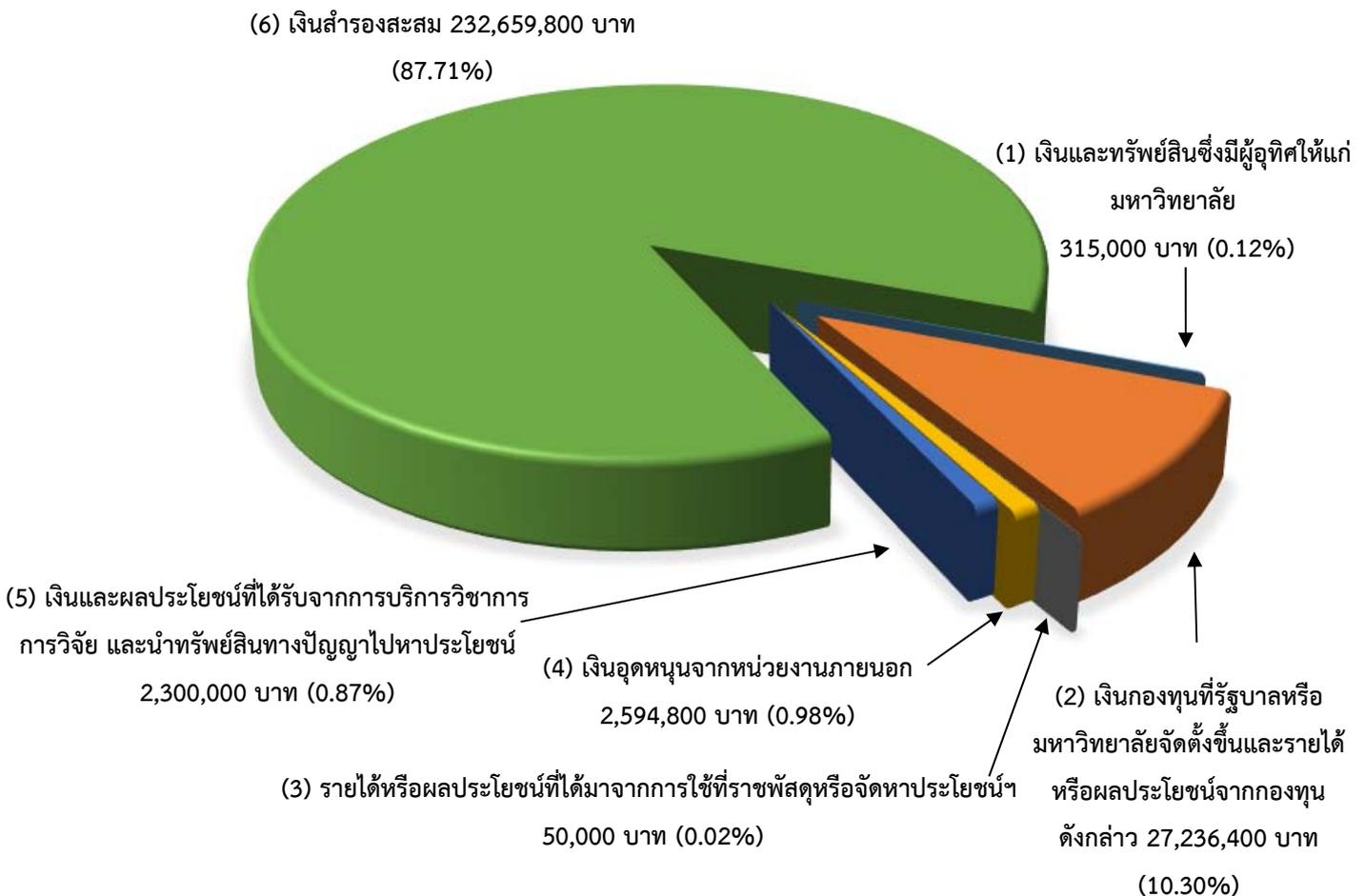
หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563		เพิ่ม/ลด จากปี 2562	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	6,008.0322	31.41	5,119.6256	28.02	- 888.4066	- 14.79
2. งบประมาณเงินรายได้	13,118.0873	68.59	13,152.4837	71.98	34.3963	0.26
- ต้นปี	12,506.5763	95.34	12,888.0277	97.99	381.4513	3.05
- กลางปี	611.5110	4.66	264.4560	2.01	- 347.0550	- 56.75
รวม	19,126.1194	100.00	18,272.1092	100.00	- 854.0102	- 4.47

2. ภาพรวมรายรับงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 13 ส่วนงาน งบประมาณจำนวน 264,456,000 บาท โดยจำแนกประเภทที่มาของรายได้ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ.2559 พบว่า ประมาณการรายรับจากเงินสำรองสะสมมากที่สุด จำนวน 232,659,800 บาท (ร้อยละ 87.71) รองลงมาคือ เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว จำนวน 27,236,400 บาท (ร้อยละ 10.30) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 2,594,800 บาท (ร้อยละ 0.98) เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์ จำนวน 2,300,000 บาท (ร้อยละ 0.87) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 315,000 บาท (ร้อยละ 0.12) และรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ จำนวน 50,000 บาท (ร้อยละ 0.02) ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 1 และตารางที่ 2

แผนภูมิที่ 1 ประมาณการรายรับงบประมาณกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำแนก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ พ.ศ.2559 หน่วย : บาท



ตารางที่ 2 สรุปประมาณการรายรับของส่วนงาน งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วย : บาท

ลำดับ	ที่มาของรายได้	(1) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ถือให้แก่มหาวิทยาลัย	(2) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว	(3) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ฯ	(4) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก	(5) เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ ฯ	(6) เงินสำรองสะสม	รวม	ร้อยละ
	ส่วนงาน								
1.	สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	1,075,000	100,000,000	101,075,000	38.22
	- สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	37.81
	- ศูนย์บริการสู่ชุมชน มข.	-	-	-	-	1,075,000	-	1,075,000	0.41
2.	คณะเกษตรศาสตร์	15,000	-	-	-	-	6,815,100	6,830,100	2.58
3.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	-	-	4,071,000	4,071,000	1.54
4.	คณะศึกษาศาสตร์	-	2,500,000	-	2,594,800	-	11,602,500	16,697,300	6.31
	- คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	2,594,800	-	914,000	3,508,800	1.33
	- โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์	-	2,500,000	-	-	-	10,688,500	13,188,500	4.99
5.	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	9,982,000	9,982,000	3.77
6.	คณะแพทยศาสตร์	-	15,000,000	-	-	-	67,670,200	82,670,200	31.26
7.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	15,400,000	15,400,000	5.82
8.	คณะเทคนิคการแพทย์	-	-	-	-	-	2,110,000	2,110,000	0.80
9.	คณะทันตแพทยศาสตร์	-	9,736,400	-	-	-	-	9,736,400	3.68
10.	คณะเทคโนโลยี*	300,000	-	50,000	-	350,000	4,536,300	5,236,300	1.98
11.	คณะสัตวแพทยศาสตร์	-	-	-	-	-	5,121,900	5,121,900	1.94
12.	คณะศิลปกรรมศาสตร์	-	-	-	-	875,000	3,906,000	4,781,000	1.81
13.	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	-	-	-	-	-	744,800	744,800	0.28
	รวม	315,000	27,236,400	50,000	2,594,800	2,300,000	231,959,800	264,456,000	100.00
	ร้อยละ	0.12	10.30	0.02	0.98	0.87	87.71	100.00	

3. ภาครายจ่ายงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 264,456,000 บาท โดยจำแนกประเภทค่าใช้จ่าย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ.2559 พบว่างบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายลงทุน จัดสรรงบประมาณมากที่สุด จำนวน 113,262,700 บาท (ร้อยละ 42.83) รองลงมาคือ งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 102,025,900 บาท (ร้อยละ 38.58) งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป 25,937,150 บาท (ร้อยละ 9.81) งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 23,097,750 บาท (ร้อยละ 8.73) และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 132,500 บาท (ร้อยละ 0.05) ดังรายละเอียด ตารางที่ 3 แผนภูมิที่ 2

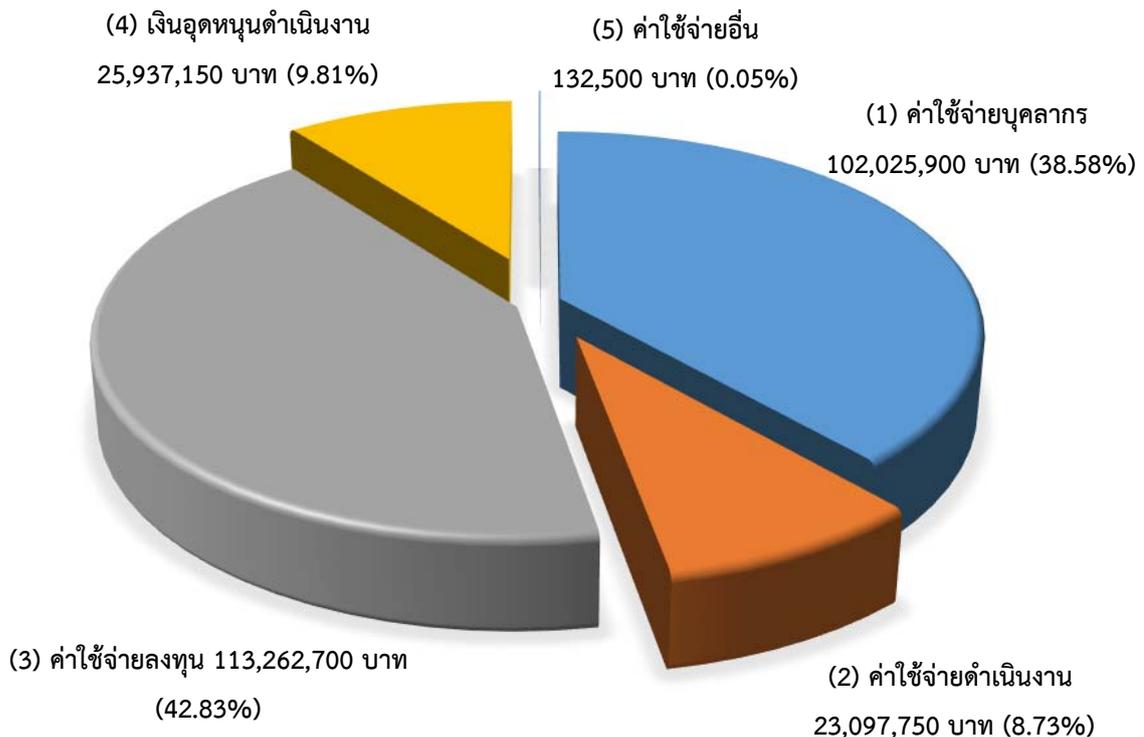
ตารางที่ 3 สรุปงบประมาณกลางปี จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณกลางปี	
	จำนวน	ร้อยละ
1. งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	102,025,900	38.58
2. งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,097,750	8.73
3. งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายลงทุน	113,262,700	42.83
4. งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป	25,937,150	9.81
5. งบรายจ่ายอื่น	132,500	0.05
รวม	264,456,000	100.00

แผนภูมิที่ 2 งบประมาณกลางปี จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท



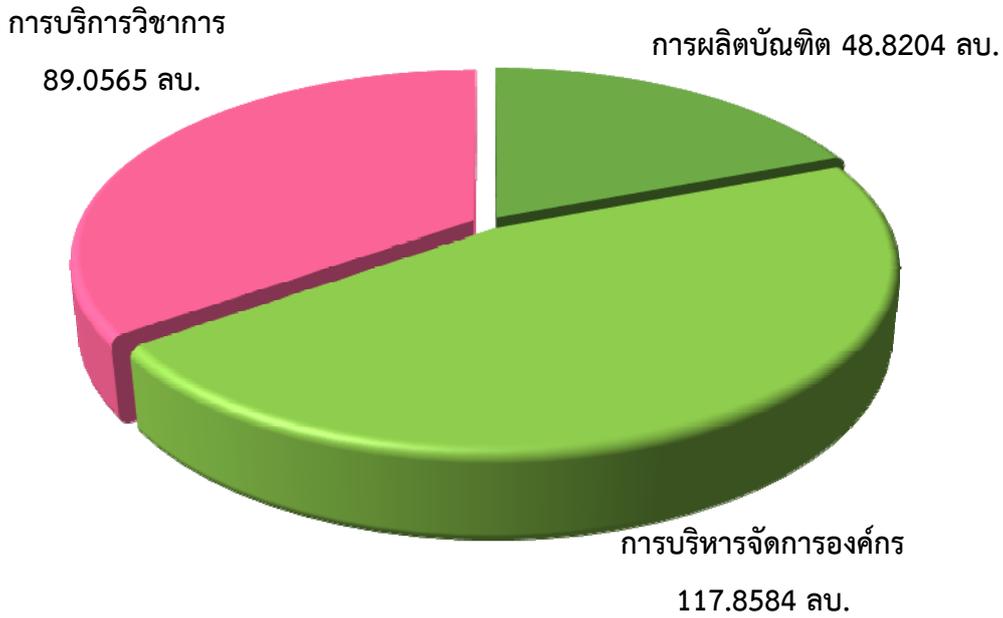
เมื่อจำแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรงบประมาณมากที่สุด จำนวน 117.8584 ล้านบาท (ร้อยละ 44.57) รองลงมาคือ พันธกิจด้านการบริการวิชาการ จำนวน 89.0565 ล้านบาท และพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต จำนวน 48.8204 ล้านบาท (ร้อยละ 18.46)

เมื่อจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน Ecological : การรักษาระบบนิเวศงบประมาณมากที่สุด จำนวน 7.1060 ล้านบาท (ร้อยละ 2.69) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน People : การส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม จำนวน 1.6148 ล้านบาท (ร้อยละ 0.61) ดังรายละเอียดตารางที่ 4

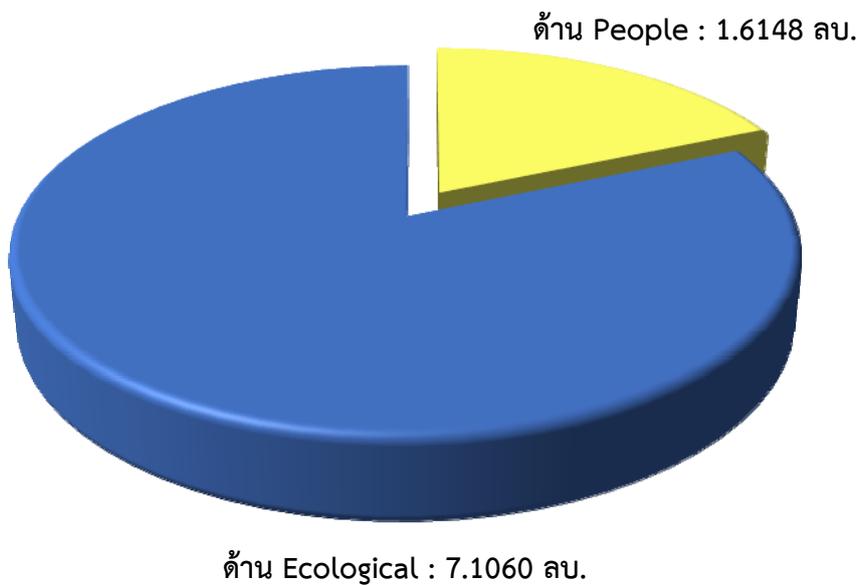
ตารางที่ 4 งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย หน่วย : ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายลงทุน	อุดหนุนดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
1. พันธกิจ	102.0259	23.0978	103.2857	27.1934	0.1326	255.7353	96.70
- การผลิตบัณฑิต	-	14.4805	17.4579	16.8820	-	48.8204	18.46
- การบริการวิชาการ	-	4.7557	83.7996	0.4475	0.0538	89.0565	33.68
- การบริหารจัดการองค์กร	102.0259	3.8616	2.0282	9.8639	0.0788	117.8584	44.57
2. ประเด็นยุทธศาสตร์	-	-	7.9770	0.7438	-	8.7208	3.30
ด้าน People	-	-	-	-	-	1.6148	0.61
1 : ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา	-	-	0.8710	-	-	0.8710	0.33
4 : การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ	-	-	-	0.7438	-	0.7438	0.28
ด้าน Ecological	-	-	7.1060	-	-	7.1060	2.69
6 : สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน	-	-	3.2000	-	-	3.2000	1.21
8 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล	-	-	3.9060	-	-	3.9060	1.48
รวมทั้งหมด (1+2)	102.0259	23.0978	111.2627	27.9372	0.1326	264.4560	100
ร้อยละ	38.58	8.73	42.07	10.56	0.05	100	

แผนภูมิที่ 3 งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำแนกตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย หน่วย : ล้านบาท



แผนภูมิที่ 4 งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หน่วย : ล้านบาท



ตารางที่ 5 งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำแนกตามส่วนงานและประเภทของค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ประเภทของค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร				ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				ค่าใช้จ่ายลงทุน		เงินอุดหนุนดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
	เงินเดือน	สมทบป.สค.	ค่าตอบแทนป.เอก	อื่นๆ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ก่อสร้าง				
1. สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	100,000,000	300,000	113,750	500,000	-	-	-	107,500	53,750	101,075,000	38.22
- สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	37.81
- ศูนย์บริการสู่ชุมชน มข.	-	-	-	-	300,000	113,750	500,000	-	-	-	107,500	53,750	1,075,000	0.41
2. คณะเกษตรศาสตร์	282,600	-	720,000	60,000	1,437,600	692,000	500,000	100,000	3,022,900	-	-	15,000	6,830,100	2.58
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	775,000	3,296,000	-	-	4,071,000	1.54
4. คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	13,283,300	-	-	914,000	2,500,000	-	-	16,697,300	6.31
- คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	2,594,800	-	-	914,000	-	-	-	3,508,800	1.33
- โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	10,688,500	-	-	-	2,500,000	-	-	13,188,500	4.99
5. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	3,600,000	100,000	-	-	-	6,282,000	-	9,982,000	3.77
6. คณะแพทยศาสตร์	-	-	-	-	-	1,047,100	200,000	-	16,000,000	65,423,100	-	-	82,670,200	31.26
- คณะแพทยศาสตร์	-	-	-	-	-	1,047,100	200,000	-	1,000,000	37,378,900	-	-	39,626,000	14.98
- คณะแพทยศาสตร์ (รพ.ศรีฯ)	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	28,044,200	-	-	43,044,200	16.28
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	7,100,000	-	8,300,000	-	15,400,000	5.82
8. คณะเทคนิคการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,110,000	-	-	2,110,000	0.80
9. คณะทันตแพทยศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,736,400	-	9,736,400	3.68
10. คณะเทคโนโลยี	646,800	16,500	-	300,000	224,000	-	-	-	549,000	2,800,000	680,000	20,000	5,236,300	1.98
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	2,790,200	1,331,700	-	-	5,121,900	1.94
12. คณะศิลปกรรมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	2,667,000	1,239,000	831,250	43,750	4,781,000	1.81
13. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	64,800	680,000	-	-	744,800	0.28
รวม	929,400	16,500	720,000	100,360,000	1,961,600	19,736,150	1,300,000	100,000	33,882,900	79,379,800				
				102,025,900				23,097,750		113,262,700	25,937,150	132,500	264,456,000	100
ร้อยละ				38.58				8.73		42.83	9.81	0.05	100	

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
010000 สำนักงานอธิการบดี	100,000,000
61000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	100,000,000
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	100,000,000
1173 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100,000,000
511000000 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	100,000,000
(1) สมทบกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	100,000,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
60081 สำนักงานศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1,075,000
62002 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง	161,250
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	161,250
11991 กิจกรรมสนับสนุนบริหารมหาวิทยาลัย	53,750
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	53,750
11992 เงินจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรอง	53,750
590400000 งบรายจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	53,750
11994 เงินจัดสรรให้หน่วยงานที่กำกับดูแล	53,750
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	53,750
62701 แผนงานผลงานการให้บริการวิชาการ	913,750
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	913,750
1103 การบริการวิชาการ	913,750
520100000 ค่าตอบแทน	300,000
520200000 ค่าใช้สอย	113,750
520300000 ค่าวัสดุ	500,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
0300 คณะเกษตรศาสตร์	6,830,100
61000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,062,600
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	1,062,600
1173 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,062,600
510100000 เงินเดือน	1,062,600
(1) เงินเดือน	282,600
(2) ค่าตอบแทน ป.เอก	720,000
(3) ค่าตอบแทนภาษาอังกฤษ	60,000
62101 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์	5,767,500
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	5,767,500
1101 การเรียนการสอน	1,831,500
520200000 ค่าใช้สอย	92,000
530101000 ครุภัณฑ์สำนักงาน	174,900
(1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 2 หลัง	7,600
(2) เก้าอี้ทรงสูง (เก้าอี้บาร์) 50 ตัว	25,500
(3) เก้าอี้สำนักงาน 20 ตัว	43,000
(4) เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง	11,900
(5) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 2 เครื่อง	41,900
(6) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	45,000
530109000 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	876,900
(1) เครื่องปั่นตก Spin down 2 เครื่อง	25,700
(2) เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม (Nano Drop) 1 เครื่อง	375,000
(3) เครื่องซั่งน้ำหนักทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	69,600
(4) ตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี (Fume Hood) 1 ชุด	406,600
530110000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	153,300
(1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 7 เครื่อง	153,300
530111000 ครุภัณฑ์การศึกษา	534,400
(1) ชุดปฏิบัติการระบบเสียงในการผลิตสื่อประสม 1 ระบบ	500,000
(2) ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 1 ชุด	34,400
1106 การบริหารงานทั่วไป	2,652,600
520100000 ค่าตอบแทน	1,437,600
520200000 ค่าใช้สอย	600,000
520300000 ค่าวัสดุ	500,000
520400000 ค่าสาธารณูปโภค	100,000
590400000 งบรายจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	15,000
(1) เงินทุนการศึกษา	15,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
125018 โครงการโครงการการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์	1,283,400
530109000 คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,283,400
(1) ตู้อบลมร้อน Hot Air Oven 1 เครื่อง	224,700
(2) ตู้ปลอดเชื้อ (laminar air flow) 1 เครื่อง	139,100
(3) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 1 เครื่อง	327,500
(4) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงที่ควบคุมอุณหภูมิได้ 1 เครื่อง	560,000
(5) เครื่องวัดความเป็นกรดต่าง (PH meter) 1 เครื่อง	32,100

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
0400 คณะวิศวกรรมศาสตร์	4,071,000
62102 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	4,071,000
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	4,071,000
1101 การเรียนการสอน	4,071,000
530110000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,000
(1) โปรแกรม ANSYS Academic Research Mechanical and CFD 1 โปรแกรม	650,000
530111000 ครุภัณฑ์การศึกษา	125,000
(1) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 3 เครื่อง	75,000
(2) เครื่อง Mini CNC 2 เครื่อง	50,000
530300000 ค่าสิ่งก่อสร้าง	3,296,000
(1) ปรับปรุงอาคาร และห้องเรียน EN01 และ EN02	3,200,000
(2) ผนังกันห้อง	96,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
0500 คณะศึกษาศาสตร์	3,508,800
62301 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	3,508,800
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	3,508,800
1106 การบริหารงานทั่วไป	914,000
530101000 ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,000
(1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง	60,000
(2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU 2 เครื่อง	54,000
530111000 ครุภัณฑ์การศึกษา	800,000
(1) ชุดปฏิบัติการเรียนห้องเรียน Smart Classroom 1 ระบบ	445,000
(2) ระบบกระจายสัญญาณเครือข่าย 1 ระบบ	55,000
(3) ปรับปรุงห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน (ห้อง 1112) 1 ห้อง	100,000
(4) ชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน 1 ระบบ	200,000
125024 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)	2,594,800
520200000 ค่าใช้สอย	2,594,800
(1) โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)	2,594,800
051 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์	13,188,500
62301 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	13,188,500
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	13,188,500
1101 การเรียนการสอน	13,188,500
520200000 ค่าใช้สอย	10,688,500
(1) ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ	10,688,500
530300000 ค่าสิ่งก่อสร้าง	2,500,000
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายนานาชาติ ระดับอนุบาลศึกษา	2,000,000
(2) ปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายนานาชาติ ระดับประถมศึกษา	500,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
0600 คณะพยาบาลศาสตร์	9,982,000
62205 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	9,982,000
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	9,982,000
1101 การเรียนการสอน	9,982,000
520200000 ค่าใช้สอย	3,600,000
(1) ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย	1,000,000
(2) จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนคณะฯ ปรับปรุงโรงจอดรถคณะฯ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฟ้าเพดาน ของศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย	1,000,000
(3) จ้างเหมาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของหอพักนักศึกษาคณะฯ	1,600,000
520300000 ค่าวัสดุ	100,000
(1) ค่าวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา	100,000
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	6,282,000
(1) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์	1,962,000
(2) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พัฒนาหลักสูตรร่วมกับประเทศเวียดนาม)	1,500,000
(3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศเพื่อเข้าสู่การประเมิน EdPEX300 คณะพยาบาลศาสตร์	600,000
(4) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation based learning)	820,000
(5) โครงการพัฒนาคณาจารย์ให้มีทักษะการใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน และผลิตสื่อการเรียนออนไลน์	600,000
(6) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล	250,000
(7) โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ	200,000
(8) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษานานาชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ปีการศึกษา 2563	350,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
0700 คณะแพทยศาสตร์	39,626,000
62201 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์	39,626,000
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	39,626,000
1106 การบริหารงานทั่วไป	37,378,900
530300000 ค่าสิ่งก่อสร้าง	37,378,900
(1) ก่อสร้างเพิ่มเติมห้องส่งกล้องและหอผู้ป่วยระยะวิกฤตอาคารกัลยา	9,450,000
(2) ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กป่วย	1,302,900
(3) ก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคปลอดภัยชั้น 6 สว.1	7,626,000
(4) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 3	7,000,000
(5) สิ่งก่อสร้างระหว่างปี	2,000,000
(6) ปรับปรุงศูนย์สัตว์ทดลอง	10,000,000
124216 อุดหนุนกองทุนวันศรีนครินทร์	2,247,100
520200000 ค่าใช้สอย	1,047,100
520300000 ค่าวัสดุ	200,000
530109000 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,000,000
(1) ชุดครุภัณฑ์การรักษาพยาบาล 1 ชุด	1,000,000
071 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	43,044,200
62702 ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล	43,044,200
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	43,044,200
1104 การบริการรักษาพยาบาล	43,044,200
530106000 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000,000
(1) เครื่องผลิตไอน้ำกำลังผลิตขนาด 12 ตัน พร้อมระบบ 3 ชุด	15,000,000
530300000 ค่าสิ่งก่อสร้าง	28,044,200
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและฝึกอบรมบ้านกึ่งวิถี	22,044,200
(2) ปรับปรุงห้องพิเศษ สว 14	6,000,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
0800 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	15,400,000
62302 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	15,400,000
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	15,400,000
1106 การบริหารงานทั่วไป	15,400,000
530101000 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,600,000
(1) เครื่องปรับอากาศ 40 เครื่อง	1,600,000
530110000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,600,000
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง	1,000,000
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง	1,800,000
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง	800,000
530111000 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,900,000
(1) เครื่องโปรเจคเตอร์ 50 เครื่อง	1,500,000
(2) โต๊ะ-เก้าอี้ 40 ชุด	400,000
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	8,300,000
(1) เงินอุดหนุนดำเนินงานค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	3,300,000
(2) เงินอุดหนุนดำเนินงานสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 10 ทุน	5,000,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
0900 คณะเทคนิคการแพทย์	2,110,000
62204 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์	2,110,000
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	2,110,000
1106 การบริหารงานทั่วไป	2,110,000
530300000 ค่าสิ่งก่อสร้าง	2,110,000
(1) ปรับปรุงห้องเรียนภาคบรรยายปฏิบัติการรวมถึงห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 1	2,110,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
1300 คณะทันตแพทยศาสตร์	9,736,400
62203 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์	9,736,400
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	9,736,400
1106 การบริหารงานทั่วไป	9,736,400
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	9,736,400
(1) อุดหนุนเงินกองทุนห้องสมุดสมนึก พุทธทรัพย์	140,000
(2) อุดหนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์, ข้าราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์	600,000
(3) อุดหนุนเงินกองทุนเงินรายได้จากการจัดใช้เงินของผู้ผลิตสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์	3,000,000
(4) อุดหนุนเงินกองทุนโครงการพระราชทานทันตกรรมเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์	500,000
(5) อุดหนุนเงินบริจาคเพื่อคณะทันตแพทยศาสตร์	700,000
(6) อุดหนุนเงินกองทุนเพื่อกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์	3,000,000
(7) อุดหนุนเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการ สาย ข-ค และลูกจ้างคณะทันตแพทยศาสตร์	2,400
(8) อุดหนุนเงินกองทุน "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จพระเจ้า" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	150,000
(9) อุดหนุนเงินกองทุนสนับสนุนการทำวิจัย	1,500,000
(10) อุดหนุนเงินกองทุนเอกสิทธิ์ อุดรวิเชียร พันธุ์มีสุข	44,000
(11) อุดหนุนเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก	100,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
1600 คณะเทคโนโลยี	5,236,300
61000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,187,300
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	1,187,300
1173 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,187,300
510100000 เงินเดือน	946,800
(1) เงินเดือน	646,800
(2) ค่าตอบแทนภาษาอังกฤษ	300,000
510500000 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	16,500
520100000 ค่าตอบแทน	224,000
62002 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง	60,000
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	60,000
11901 อุดหนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3%	12,000
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	12,000
11902 กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย 1%	4,000
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	4,000
11903 กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงาน 1%	4,000
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	4,000
1191 สมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%	20,000
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	20,000
1192 เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%	20,000
590400000 งบรายจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	20,000
62104 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยี	3,989,000
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	3,989,000
1106 การบริหารงานทั่วไป	3,989,000
530101000 ครุภัณฑ์สำนักงาน	160,000
(1) ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	160,000
530109000 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	264,000
(1) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบยูวี 1 ชุด	200,000
(2) เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 2 ชุด	40,000
(3) เครื่องวัดค่าความเป็นกรดต่าง 3 ชุด	24,000
530111000 ครุภัณฑ์การศึกษา	125,000
(1) เครื่องตีผสมอาหาร 5 ชุด	125,000
530300000 ค่าสิ่งก่อสร้าง	2,800,000
(1) ปรับปรุงห้องผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และห้องขายผลิตภัณฑ์	800,000
(2) ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา	2,000,000
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	640,000
(1) อุดหนุนทุนการศึกษา	300,000
(2) อุดหนุนบริการวิชาการ	340,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
1800 คณะสัตวแพทยศาสตร์	2,745,400
62207 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์	2,745,400
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	2,745,400
1101 การเรียนการสอน	2,745,400
520200000 ค่าใช้สอย	1,000,000
(1) เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงภายในคณะฯ	1,000,000
530109000 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	120,700
(1) ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน 14 ตู้	93,800
(2) เครื่องดูถ่ายสารละลาย ชนิดไร้สาย 1 เครื่อง	12,900
(3) เครื่องวัดความเร็วลม 2 เครื่อง	14,000
530112000 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	293,000
(1) เครื่องซักผ้า ความจุ 9 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง	48,000
(2) ชุดฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง 7 ชุด	245,000
530300000 ค่าสิ่งก่อสร้าง	1,331,700
(1) ก่อสร้างที่ทิ้งขยะ	56,100
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	99,600
(3) ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 5 อาคารพิชญ์ เหลืองทองคำ	170,000
(4) ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเซตชัย รัตนเศรษฐากุล	480,000
(5) ปรับปรุงห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2	61,000
(6) ปรับปรุงโรงจอดรถโดยสาร 32 ที่นั่ง	280,000
(7) ปรับปรุงบันไดทางขึ้นหน้าห้องสมุด อาคารเซตชัย รัตนเศรษฐากุล	15,000
(8) ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเซตชัย รัตนเศรษฐากุล	170,000
181 โรงพยาบาลสัตว์	2,376,500
62702 ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล	2,376,500
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	2,376,500
1104 การบริการรักษาพยาบาล	2,376,500
530109000 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,376,500
(1) เครื่องวัดความดันโลหิตกับสัตว์ขณะมีการเคลื่อนไหว 1 เครื่อง	210,000
(2) กรงพักสัตว์ป่วยวิกฤต 1 ชุด	107,000
(3) ชุดหัวกรอพื้นความเร็วสูง 1 ชุด	85,000
(4) เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนและตรวจชีพจรขณะสลบ 1 ชุด	50,000
(5) เครื่องมือผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อน 5 ชุด	221,300
(6) โต๊ะตรวจรักษาทางศัลยกรรม 1 ชุด	42,800
(7) เครื่องมือตัดกระดูก 1 ชุด	32,100
(8) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	660,000
(9) ตู้แช่แข็งฝาท็อป -20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 13.6 คิว 1 ตู้	17,900
(10) ตู้แช่เย็น 3-7 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 34.9 คิว 1 ตู้	29,900
(11) อุปกรณ์ดูถ่ายสารละลาย 12 ช่อง 1 ชุด	32,100
(12) ตู้ลิ้นชัก 12 ช่อง 1 ชุด	8,400
(13) พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 36-48 นิ้ว 2 เครื่อง	10,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
(14) เก้าอี้หัวกลม 20 ตัว	40,000
(15) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด Infusion Pump 10 เครื่อง	150,000
(16) เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง ELISA Reader 1 เครื่อง	680,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
2300 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	744,800
62001 แผนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย	744,800
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	744,800
1106 การบริหารงานทั่วไป	744,800
530101000 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,800
(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า24,000 บีทียู 2 เครื่อง	64,800
530300000 ค่าสิ่งก่อสร้าง	680,000
(1) ปรับปรุงสำนักงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	680,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
2400 คณะศิลปกรรมศาสตร์	4,781,000
62002 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง	131,250
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	131,250
11901 อุดหนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3%	26,250
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	26,250
11902 กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย 1%	8,750
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	8,750
11903 กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงาน 1%	8,750
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	8,750
1191 สมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%	43,750
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	43,750
1192 เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%	43,750
590400000 งบรายจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	43,750
62305 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์	4,649,750
000000+ งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	4,649,750
1101 การเรียนการสอน	3,906,000
530111000 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,667,000
(1) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนปฏิบัติการ (ห้อง 1301) 1 ชุด	500,000
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนปฏิบัติการ (ห้อง 1302) 1 ชุด	700,000
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนปฏิบัติการ (ห้อง 1303) 1 ชุด	320,000
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนปฏิบัติการ (ห้อง 1304) 1 ชุด	320,000
(5) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนปฏิบัติการ (ห้อง 1305) 1 ชุด	400,000
(6) โต๊ะเรียนแบบมีล้อเลื่อนพับได้ 40 ตัว ตัวละ 6,400 บาท	256,000
(7) เก้าอี้มีพนักพิงหุ้มเบาะ 80 ตัว ตัวละ 1,200 บาท	96,000
(8) เก้าอี้เลคเชอร์ไม้ 60 ตัว ตัวละ 1,250 บาท	75,000
530300000 ค่าสิ่งก่อสร้าง	1,239,000
(1) ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการ	1,239,000
1103 การบริการวิชาการ	743,750
541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	743,750
(1) อุดหนุนโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14	743,750

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ผศ.ธรา ธรรมโรจน์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

ผู้ประสานงาน วิเคราะห์ และจัดทำ

นางอนงค์พรรณ วิจารณ์	หัวหน้างานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์
นางวนิดา ประทุมทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์
นายฉันทพัทธ์ บุญนำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์
นางเนตรนภา ดวงจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์
นางจันทร์เพ็ญ มหามาตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์
นางสาวรุจิราลัย อุ่ณจันท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์
นางสาวณัฐติกา จันท์เทาว์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์
นางสาวปพิชญา แก้วมณีชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์
นางสาวมณฑนา ขาวพิมาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์

พิมพ์ที่

ศูนย์ผลิตเอกสาร สำนักงานอธิการบดี จำนวน 30 เล่ม

เมษายน 2563

