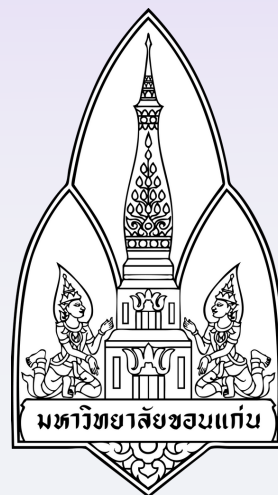


งบประมาณเงินรายได้กลางปี
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



กองยุทธศาสตร์
เมษายน 2564

คำนำ

งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 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 ซึ่งผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราว เมื่อประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติอนุมัติเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564

กองยุทธศาสตร์ได้จัดทำเอกสาร งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงรายละเอียดงบประมาณ จำแนกเป็น ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม และหมวดรายจ่ายต่าง ๆ และใช้ในการบริหารงบประมาณต่อไป

กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

เมษายน 2564

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1
ภาครายรับงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2
ภาครายจ่ายงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	6
รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
ของส่วนงาน/หน่วยงาน	
คณะเกษตรศาสตร์	10
คณะเทคโนโลยี	12
คณะเภสัชศาสตร์	13
คณะเศรษฐศาสตร์	14
คณะแพทยศาสตร์	15
คณะทันตแพทยศาสตร์	16
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	17
คณะพยาบาลศาสตร์	18
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	19
คณะวิทยาศาสตร์	20
คณะศึกษาศาสตร์	21
คณะศึกษาศาสตร์-โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์	21
คณะสหวิทยาการ	22
คณะสัตวแพทยศาสตร์	23
สำนักงานอธิการบดี-โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	25
สำนักงานอธิการบดี-ศูนย์บริการผู้ชุมชน	26
สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ	27

งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามมติที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 18,153,676,820 บาท เป็นงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวน 5,335,971,800 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 12,817,705,020 บาท และตามบันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์ ที่ อว 660201.1.4.1/65 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 อธิการบดีให้ความเห็นชอบแนวทางและปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว พบว่า บางส่วนงานได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพิ่มเติม ทำให้มีรายรับเพิ่มขึ้นและจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่เพิ่ม ประกอบกับมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่รายรับที่มีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ จึงต้องใช้เงินทุนสำรองสะสม เมื่อตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปีและจัดทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 18,284,443,020 บาท จำแนกเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวน 5,335,971,800 บาท (ร้อยละ 29.18) และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 12,948,471,220 บาท (ร้อยละ 70.82)

งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า เพิ่มขึ้น 12,333,670 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ทั้งนี้ เงินอุดหนุนจากรัฐเพิ่มขึ้น 216,346,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.23 และงบประมาณเงินรายได้ลดลง 204,012,530 บาท ลดลงร้อยละ 1.55 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		เพิ่ม/ลด จากปี 2563	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	5,119.6256	28.02	5,335.9718	29.18	216.3462	4.23
2. งบประมาณเงินรายได้	13,152.4837	71.98	12,948.4712	70.82	(204.0125)	(1.55)
- ต้นปี	12,888.0277	70.53	12,817.7050	70.10	(70.3227)	(0.55)
- กลางปี	264.4560	1.45	130.7662	0.72	(133.6898)	(50.55)
รวม	18,272.1093	100	18,284.4430	100	12.3337	0.07

ภาครายรับงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 130,766,200 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ประกอบด้วย

1. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมและรายได้ในแผนงบประมาณประจำปีของส่วนงาน 71,895,500 บาท (ร้อยละ 54.98)
 - (1) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย งบประมาณจำนวน 520,000 บาท
 - (2) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน งบประมาณจำนวน 33,849,100 บาท
 - (3) ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย งบประมาณจำนวน 2,424,900
 - (4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ งบประมาณจำนวน 1,364,000 บาท
 - (5) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก เงินทุนอุดหนุนการวิจัยหรือการบริการวิชาการ ที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ งบประมาณจำนวน 3,960,000 บาท
 - (6) เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์ งบประมาณจำนวน 29,277,500 บาท
 - (7) รายได้ผลประโยชน์อย่างอื่น งบประมาณจำนวน 500,000 บาท
2. ใช้เงินทุนสำรองสะสมของส่วนงาน 58,870,700 บาท (ร้อยละ 45.02)

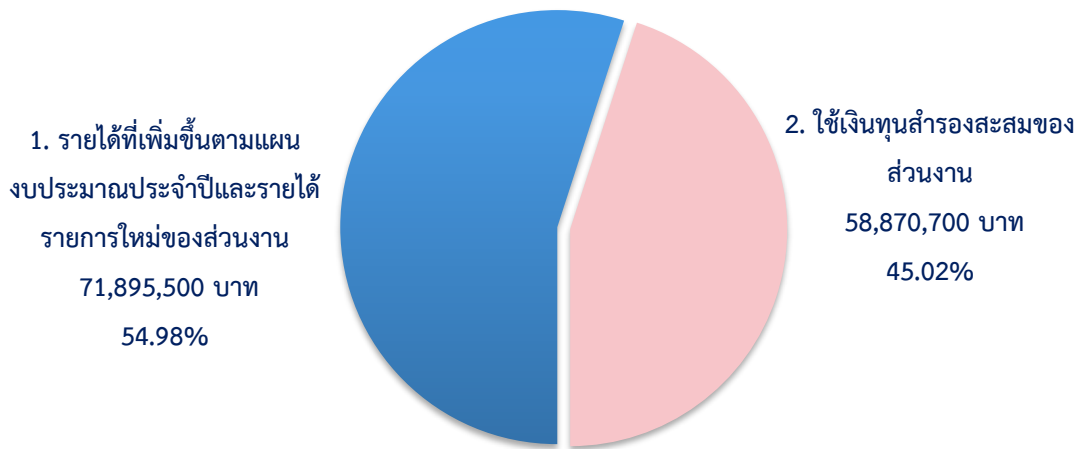
ตารางที่ 2 สรุปประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้กลางปี จำแนกตามกลุ่มที่มาของรายรับ/ส่วนงาน และที่มาของรายได้

หน่วย : บาท

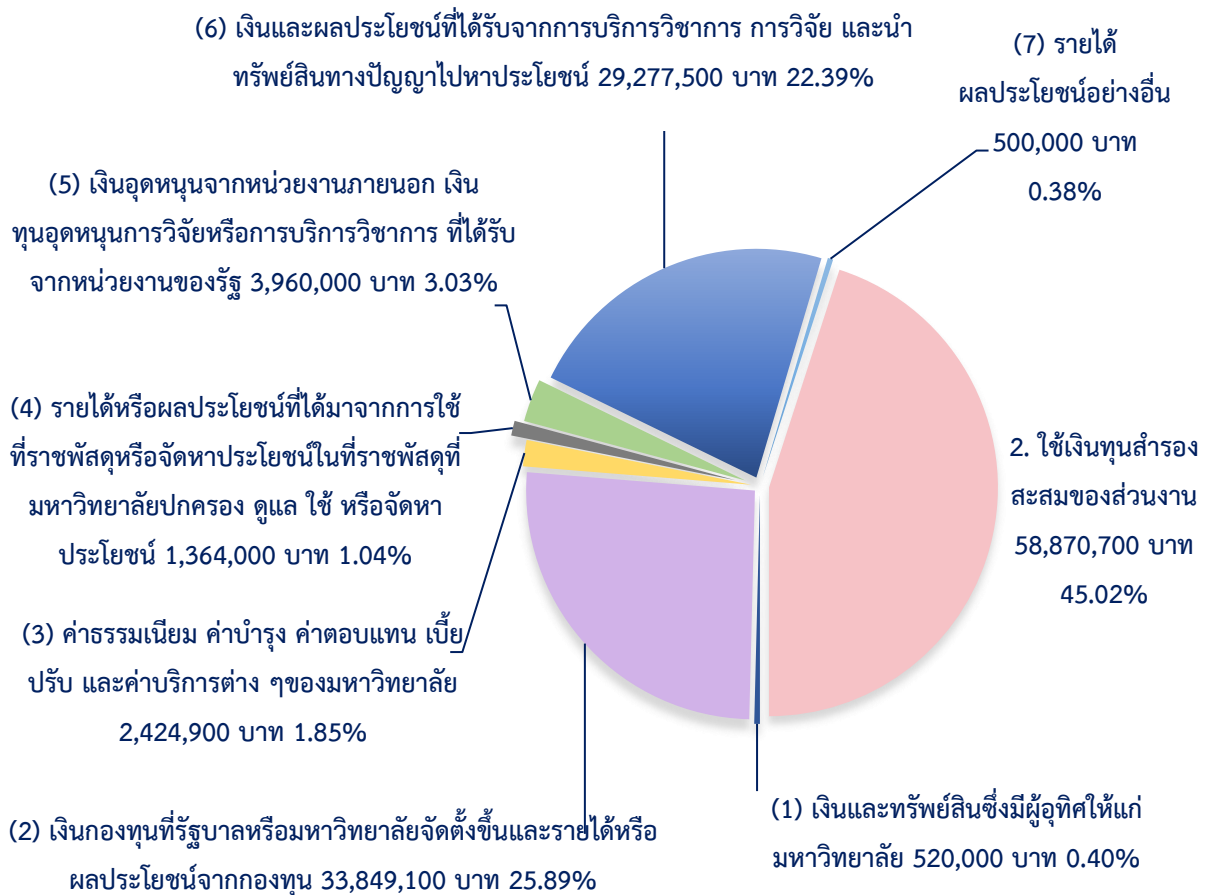
ลำดับ	ที่มาของรายได้	(1) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย	(2) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน	(3) ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	(4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์	(5) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก เงินอุดหนุนการวิจัยหรือการบริการวิชาการ ที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ	(6) เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์	(7) รายได้ผลประโยชน์อย่างอื่น	2. ใช้เงินทุนสำรองสะสมของส่วนงาน	รวมทั้งสิ้น
	กลุ่มที่มาของรายรับ/ส่วนงาน									
1. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมและรายได้ในแผนงบประมาณประจำปีของส่วนงาน										
1	สำนักงานอธิการบดี-ศูนย์บริการผู้ชมชน	-	-	-	-	-	5,300,000	-	-	5,300,000
2	คณะเกษตรศาสตร์	20,000	78,100	142,400	-	-	155,000	-	-	395,500
3	คณะศึกษาศาสตร์-โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์	-	1,227,500	-	-	-	-	-	-	1,227,500
4	คณะพยาบาลศาสตร์	-	1,471,500	-	-	-	-	-	-	1,471,500
5	คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	3,960,000	-	-	-	3,960,000
6	คณะแพทยศาสตร์	-	20,922,000	-	-	-	-	-	-	20,922,000
7	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	500,000	4,000,000	932,500	1,364,000	-	11,000,000	500,000	-	18,296,500
8	คณะทันตแพทยศาสตร์	-	-	-	-	-	12,822,500	-	-	12,822,500
9	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	-	3,300,000	1,350,000	-	-	-	-	-	4,650,000
10	คณะเศรษฐศาสตร์	-	2,850,000	-	-	-	-	-	-	2,850,000
รวม		520,000	33,849,100	2,424,900	1,364,000	3,960,000	29,277,500	500,000	-	71,895,500
ร้อยละ		0.40	25.89	1.85	1.04	3.03	22.39	0.38	-	54.98

ลำดับ	ที่มาของรายได้	(1) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย	(2) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน	(3) ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	(4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์	(5) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก เงินอุดหนุนการวิจัยหรือการบริการวิชาการ ที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ	(6) เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์	(7) รายได้ผลประโยชน์อย่างอื่น	2. ใช้เงินทุนสำรองสะสมของส่วนงาน	รวมทั้งสิ้น
	กลุ่มที่มาของรายรับ/ส่วนงาน									
2. ใช้เงินทุนสำรองสะสมของส่วนงาน										
1	สำนักงานอธิการบดี-โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	-	-	-	-	-	-	-	2,160,000	2,160,000
2	คณะเกษตรศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	7,739,600	7,739,600
3	คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	9,065,000	9,065,000
4	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	2,701,000	2,701,000
5	คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
6	คณะเภสัชศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000
7	คณะเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	2,337,100	2,337,100
8	คณะสัตวแพทยศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000
9	คณะเศรษฐศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	12,860,000	12,860,000
10	คณะสหวิทยาการ	-	-	-	-	-	-	-	4,852,000	4,852,000
11	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	1,156,000	1,156,000
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	58,870,700	58,870,700
	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	45.02	45.02
	รวมทั้งสิ้น (1.+2.)	520,000	33,849,100	2,424,900	1,364,000	3,960,000	29,277,500	500,000	58,870,700	130,766,200

แผนภูมิที่ 1 ประมาณรายรับงบประมาณกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกลุ่มที่มาของรายรับ/ส่วนงาน



แผนภูมิที่ 2 ประมาณรายรับงบประมาณกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำแนกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ พ.ศ.2559 และกลุ่มที่มาของรายรับ/ส่วนงาน



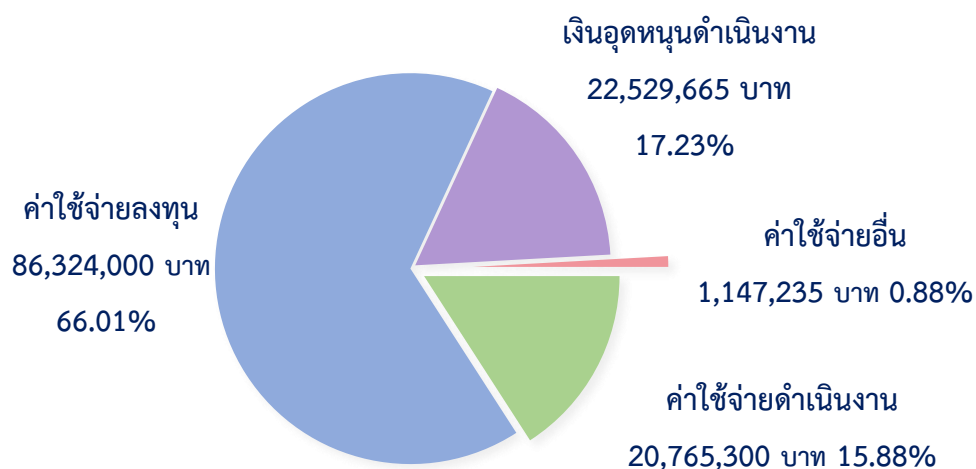
ภาครายจ่ายงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามประเภทค่าใช้จ่าย พบว่าค่าใช้จ่ายลงทุน จัดสรรงบประมาณมากที่สุด จำนวน 86,324,000 บาท (ร้อยละ 66.01) รองลงมาคือ เงินอุดหนุนดำเนินงาน จำนวน 22,529,665บาท (ร้อยละ 17.23) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 20,765,300 บาท (ร้อยละ 15.88) และค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 1,147,235 บาท (ร้อยละ 0.88) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สรุบบงบประมาณกลางปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประเภทค่าใช้จ่าย หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณกลางปี	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,765,300	15.88
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน	86,324,000	66.01
4. เงินอุดหนุนดำเนินงาน	22,529,665	17.23
5. ค่าใช้จ่ายอื่น	1,147,235	0.88
รวม	130,766,200	100

แผนภูมิที่ 3 งบประมาณรายจ่ายงบประมาณกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย



เมื่อจำแนกการจัดสรรงบประมาณตามประเภทโครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า เป็นโครงการตามพันธกิจ จำนวน 101,406,500 บาท (ร้อยละ 77.55) และโครงการตามยุทธศาสตร์ จำนวน 29,359,700 บาท (ร้อยละ 22.45)

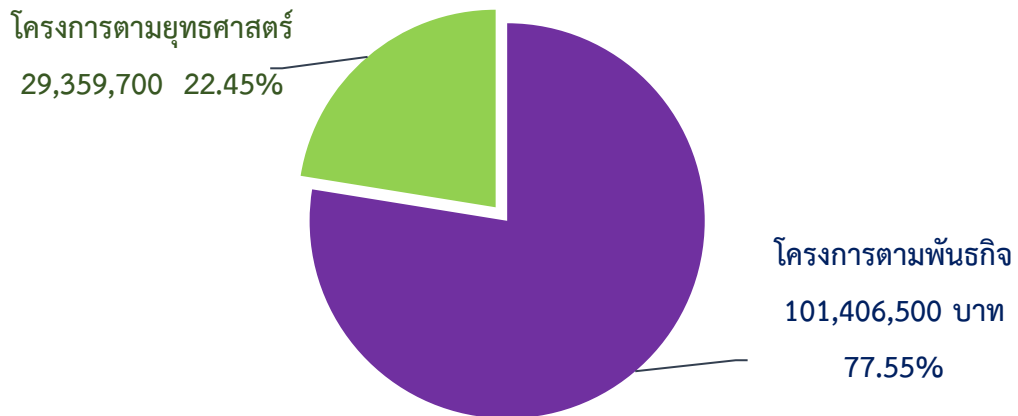
เมื่อจำแนกตามพันธกิจ พบว่า ด้านการผลิตบัณฑิตใช้งบประมาณมากที่สุด จำนวน 52,816,240 บาท (ร้อยละ 40.39) รองลงมาคือ ด้านการบริการวิชาการ จำนวน 37,720,000 บาท (ร้อยละ 28.85) ด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 8,770,260 บาท (ร้อยละ 6.71) และด้านการวิจัย จำนวน 2,100,000 บาท (ร้อยละ 1.61) ตามลำดับ

เมื่อจำแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ด้าน People : การส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคมใช้งบประมาณมากที่สุด จำนวน 22,209,700 บาท (ร้อยละ 16.98) และรองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ด้าน Ecological : การรักษาระบบนิเวศ จำนวน 7,150,000 บาท (ร้อยละ 5.47) ดังรายละเอียดตารางที่ 4

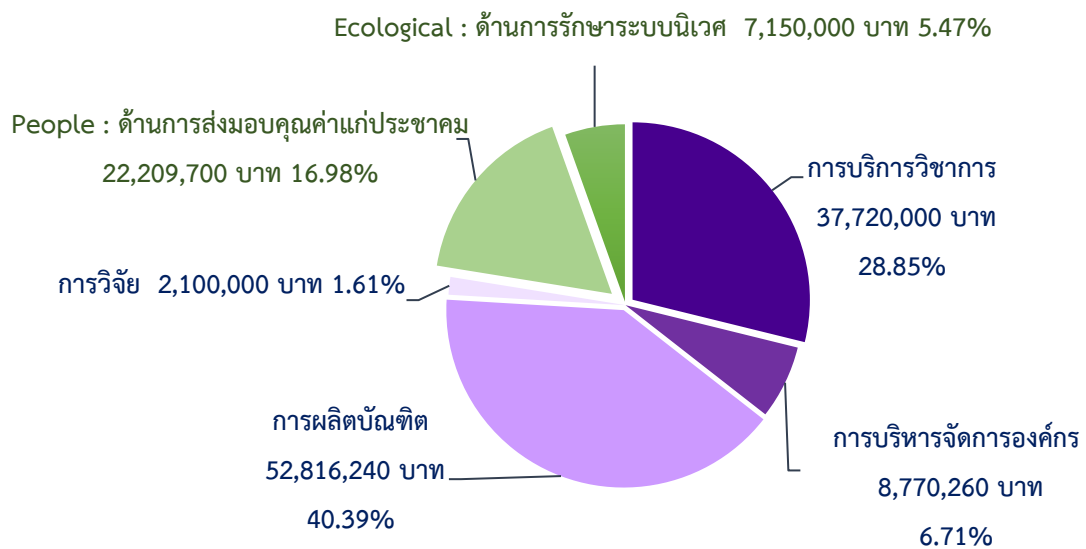
ตารางที่ 4 สรุบบงบประมาณกลางปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และประเภทค่าใช้จ่าย หน่วย : บาท

ประเภทของ คชจ. ประเภทโครงการ /ยุทธศาสตร์/ประเด็นยุทธศาสตร์	1.คชจ. บุคลากร	2.คชจ. ดำเนินงาน	3.คชจ. ลงทุน	4.คชจ. อุดหนุนการ ดำเนินงาน	5.คชจ.อื่น	รวม	ร้อยละ
โครงการตามพันธกิจ	-	20,765,300	61,059,500	18,434,465	1,147,235	101,406,500	77.55
การบริการวิชาการ	-	7,590,000	23,640,000	6,490,000	-	37,720,000	28.85
การบริหารจัดการองค์กร	-	-	1,997,700	5,625,325	1,147,235	8,770,260	6.71
การผลิตบัณฑิต	-	13,175,300	35,421,800	4,219,140	-	52,816,240	40.39
การวิจัย	-	-	-	2,100,000	-	2,100,000	1.61
โครงการตามยุทธศาสตร์	-	-	22,414,500	6,945,200	-	29,359,700	22.45
People : ด้านการส่งมอบ คุณค่าแก่ประชาคม	-	-	15,264,500	6,945,200	-	22,209,700	16.98
1. ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)	-	-	6,199,500	5,695,200	-	11,894,700	9.10
2. ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research Transformation)	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000	0.92
3. ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Transformation)	-	-	9,065,000	50,000	-	9,115,000	6.97
Ecological : ด้านการรักษา ระบบนิเวศ	-	-	7,150,000	-	-	7,150,000	5.47
5. ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ องค์กร (Management Transformation)	-	-	7,000,000	-	-	7,000,000	5.35
6. สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ เป็นที่ทำงาน (Best Place to Work)	-	-	150,000	-	-	150,000	0.11
รวม	-	20,765,300	83,474,000	25,379,665	1,147,235	130,766,200	100.00

แผนภูมิที่ 4 ประมาณรายจ่ายงบประมาณกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 จำแนกตามประเภทโครงการ



แผนภูมิที่ 5 ประมาณรายจ่ายงบประมาณกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย



รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 5 รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำแนกตามกลุ่มที่มาของรายได้ และรายละเอียดตามประเภทของค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ลำดับ	ประเภทของค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				ค่าใช้จ่ายลงทุน		เงินอุดหนุน ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	กลุ่มที่มาของรายรับ/ส่วนงาน		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ก่อสร้าง			
1. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมและรายได้ในแผนงบประมาณประจำปีของส่วนงาน											
1	สำนักงานอธิการบดี-ศูนย์บริการผู้ชุมชน	-	3,340,000	45,000	500,000	205,000	-	180,000	530,000	-	5,300,000
2	คณะเกษตรศาสตร์	-	-	-	-	-	31,600	-	249,000	4,900	395,500
3	คณะศึกษาศาสตร์-โรงเรียนศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	1,227,500	-	-	1,227,500
4	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	1,471,500	-	1,471,500
5	คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	3,960,000	-	3,960,000
6	คณะแพทยศาสตร์	-	-	-	-	-	11,259,500	8,662,500	1,000,000	-	20,922,000
7	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	11,774,500	4,000,000	2,014,665	507,335	18,296,500
8	คณะทันตแพทยศาสตร์	-	-	-	5,000,000	-	550,000	-	6,715,000	557,500	12,822,500
9	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	-	364,500	212,800	5,000	-	120,000	150,000	3,730,200	67,500	4,650,000
10	คณะเศรษฐศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	2,850,000	-	2,850,000
รวม		-	3,704,500	757,800	5,505,000	205,000	23,835,600	14,220,000	22,520,365	1,147,235	71,895,500
2. ใช้เงินทุนสำรองสะสมของส่วนงาน											
1	สำนักงานอธิการบดี-โรงพิมพ์ มข.	-	-	-	-	-	1,200,000	960,000	-	-	2,160,000
2	คณะเกษตรศาสตร์	-	-	93,000	-	-	4,076,600	3,070,000	-	-	7,739,600
3	คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	6,065,000	3,000,000	-	-	9,065,000
4	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	25,000	816,700	1,859,300	-	2,701,000
5	คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
6	คณะเภสัชศาสตร์	-	-	-	-	-	-	7,000,000	-	-	7,000,000
7	คณะเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	2,211,100	126,000	-	-	2,337,100
8	คณะสัตวแพทยศาสตร์	-	-	2,000,000	2,000,000	-	3,423,000	577,000	-	-	8,000,000
9	คณะเศรษฐศาสตร์	-	-	6,000,000	-	-	2,360,000	4,500,000	-	-	12,860,000
10	คณะสหวิทยาการ	-	-	-	-	-	2,100,000	2,752,000	-	-	4,852,000
11	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	-	-	-	-	-	756,000	400,000	-	-	1,156,000
รวม		-	-	8,593,000	2,000,000	-	22,216,700	23,201,700	2,859,300	-	58,870,700
รวมทั้งสิ้น (1.+2.)		-	3,704,500	9,350,800	7,505,000	205,000	46,052,300	37,421,700	25,379,665	1,147,235	130,766,200

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์	8,135,100
62002 : แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง	44,760
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	44,760
11901 : อุดหนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3%	8,952
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	8,952
11902 : กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย 1%	3,004
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	3,004
11903 : กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงาน 1%	3,004
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	3,004
1191 : สมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%	14,900
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	14,900
1192 : เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%	14,900
590400000 : งบรายจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	14,900
62101 : แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์	8,090,340
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	8,090,340
1101 : การเรียนการสอน	1,386,740
530101000 : ครุภัณฑ์สำนักงาน	153,500
(1) เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	36,500
(2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60000 BTU 2 เครื่อง	117,000
530104000 : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	74,000
(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร์ 2 เครื่อง	74,000
530109000 : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	820,100
(1) ตู้ชีวนิรภัย (Laminar flow) 1 ตู้	131,100
(2) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 2 เครื่อง	59,000
(3) เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	32,000
(4) เครื่องเขย่าผสมสารละลาย 3 เครื่อง	48,000
(5) เครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง	250,000
(6) เครื่องบดตัวอย่าง 1 เครื่อง	300,000
530110000 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000
(1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง	60,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	60,000
(1) ปรับปรุงพื้นที่หมวดไม้ดอกไม้ประดับ 1 หลั	60,000
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	219,140
(1) อุดหนุนทุนการศึกษา	20,000
(2) อุดหนุนค่าธรรมเนียมการวิจัย	121,040
(3) กองทุน IDRC-CASSAVA (มันสำปะหลัง)	30,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
(4) กองทุนค่าเจริญ 1 รายการ	48,100
1106 : การบริหารงานทั่วไป	6,703,600
520200000 : ค่าใช้สอย	593,000
(1) งานปรับปรุงหลังคาอาคาร AG07 คณะเกษตรศาสตร์	593,000
530101000 : ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,100
(1) กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ	35,100
530105000 : ครุภัณฑ์การเกษตร	2,969,000
(1) รถแทรกเตอร์ 1 คัน	2,969,000
530109000 : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	53,500
(1) ชุดฝักบัวล้างตัวล้างตาฉุกเฉิน 1 ชุด	53,500
530110000 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,000
(1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง	43,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	3,010,000
(1) โรงเรือนต้นไม้ 1 รายการ	3,010,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
คณะเทคโนโลยี	2,337,100
62104 : แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยี	2,337,100
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	2,337,100
1106 : การบริหารงานทั่วไป	2,337,100
530102000 : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000
(1) รถ 6 ล้อ 1 คัน	2,000,000
530110000 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	211,100
(1) คอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง	211,100
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	126,000
(1) ปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี 1 รายการ	126,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์	7,000,000
62701 : แผนงานผลงานการให้บริการวิชาการ	7,000,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	7,000,000
126543 : โครงการพัฒนาระบบโรงงานมาตรฐาน GMP-PIC/S ของโรงงานสารสกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	7,000,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	7,000,000
(1) ปรับปรุง/พัฒนาระบบโรงงานมาตรฐาน GMP-PIC/S ของโรงงานสารสกัด คณะเภสัชศาสตร์	7,000,000
1 รายการ	

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
คณะเศรษฐศาสตร์	15,710,000
62304 : แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์	15,710,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	15,710,000
1101 : การเรียนการสอน	15,710,000
520200000 : ค่าใช้สอย	6,000,000
(1) ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบ 1 รายการ	6,000,000
530101000 : ครุภัณฑ์สำนักงาน	830,000
(1) เก้าอี้ 200 ตัว	300,000
(2) โต๊ะ 100 ตัว	500,000
(3) เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง	30,000
530110000 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,530,000
(1) คอมพิวเตอร์ Big Data 1 ระบบ	1,500,000
(2) คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 1 เครื่อง	30,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	4,500,000
(1) ปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและพัฒนากักขะพื้นฐาน (6 ชั้น) 1 รายการ	2,000,000
(2) ปรับปรุงตกแต่งห้อง ECON big data service ณ ห้อง M 201 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและพัฒนา	2,500,000
กักขะพื้นฐาน คณะเศรษฐศาสตร์ 1 รายการ	
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	2,850,000
(1) กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ-คณะเศรษฐศาสตร์	2,850,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
คณะแพทยศาสตร์	20,922,000
62201 : แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์	20,922,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	20,922,000
1106 : การบริหารงานทั่วไป	20,922,000
530101000 : ครุภัณฑ์สำนักงาน	501,900
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 18 เครื่อง	501,900
530102000 : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,495,000
(1) รถพยาบาลสมรรถนะสูง 1 คัน	3,495,000
530109000 : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,262,600
(1) เครื่องซังน้ำหนักและวัดส่วนสูงด้วยอัลตราโซนิกเซนเซอร์แบบมีเสียงพูดชนิดไร้สาย 1 ชุด	150,000
(2) เครื่องจัดเนื้อเยื่อและห้ามเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง 1 เครื่อง	540,000
(3) เครื่องควบคุมการให้ยาระงับความปวดด้วยตัวผู้ป่วยเอง 2 เครื่อง	192,600
(4) เครื่องช่วยหายใจความถี่สูงสำหรับเด็กโต 1 เครื่อง	1,300,000
(5) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและสามารถปรับเป็นความถี่สูงได้ 2 ชุด	3,290,000
(6) เครื่องติดตามสัญญาณชีพและความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด 2 ชุด	300,000
(7) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ขนาดเล็ก 1 ชุด	1,490,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	8,662,500
(1) งานจ้างควบคุมก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและฝึกอบรมบ้านกึ่งวิถี 1 งาน	1,212,500
(2) งานก่อสร้างเพิ่มเติมห้องส่องกล้องและหอผู้ป่วยระยะวิกฤติอาคารกัลยาฯ 1 งาน	7,450,000
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	1,000,000
(1) สนับสนุนโครงการชอกลพฤกษ์เพื่อพัฒนานักศึกษาแพทย์ด้านการวิจัย	1,000,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
คณะทันตแพทยศาสตร์	12,822,500
62002 : แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง	1,672,500
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	1,672,500
11901 : อุดหนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3%	334,500
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	334,500
11902 : กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย 1%	111,500
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	111,500
11903 : กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงาน 1%	111,500
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	111,500
1191 : สมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%	557,500
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	557,500
1192 : เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%	557,500
590400000 : งบรายจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	557,500
62203 : แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์	11,150,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	11,150,000
1101 : การเรียนการสอน	11,150,000
520300000 : ค่าวัสดุ	5,000,000
(1) วัสดุ รพ. 1 รายการ	5,000,000
530111000 : ครุภัณฑ์การศึกษา	550,000
(1) ครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ	550,000
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	5,600,000
(1) สนับสนุนโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น 4 เดือน (สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ) ประจำปี 2564	1,000,000
(2) สนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน	1,000,000
สำหรับผู้สูงอายุ	
(3) สนับสนุนโครงการอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ (สาขาประดิษฐ์บูรณะขากรรและใบหน้า)	1,000,000
(4) สนับสนุนโครงการอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ (ปริทันตวิทยา)	600,000
(5) สนับสนุนโครงการอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ (เวชศาสตร์ช่องปาก)	1,000,000
(6) สนับสนุนโครงการอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ (ทันตกรรมประดิษฐ์)	1,000,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	4,650,000
62002 : แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง	202,500
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	202,500
11901 : อุดหนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3%	40,500
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	40,500
11902 : กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย 1%	13,500
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	13,500
11903 : กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงาน 1%	13,500
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	13,500
1191 : สมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%	67,500
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	67,500
1192 : เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%	67,500
590400000 : งบรายจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	67,500
62303 : แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	1,147,500
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	1,147,500
1101 : การเรียนการสอน	852,300
520100000 : ค่าตอบแทน	364,500
520200000 : ค่าใช้สอย	212,800
520300000 : ค่าวัสดุ	5,000
530104000 : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000
(1) เครื่องผสมสัญญาณเสียง (MIXER) 1 ชุด	30,000
530110000 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,000
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง	90,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	150,000
(1) ปรับปรุงห้องให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ 1 รายการ	150,000
120290 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้	50,000
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	50,000
123789 : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านวิชาการระดับปริญญาโท	95,200
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	95,200
126547 : โครงการสนับสนุนทุนผู้ช่วยสอน	150,000
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	150,000
62902 : แผนงานผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,300,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	3,300,000
124286 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย	1,500,000
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	1,500,000
124287 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายใน	600,000
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	600,000
124289 : โครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสถาบันเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย	1,200,000
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	1,200,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
คณะพยาบาลศาสตร์	4,172,500
62205 : แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	4,172,500
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	4,172,500
1104 : การบริการรักษาพยาบาล	1,471,500
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	1,471,500
126544 : โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	2,701,000
530101000 : ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000
(1) เก้าอี้ 10 ตัว	25,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	816,700
(1) ปรับปรุงห้อง 1310 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 1 รายการ	816,700
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	1,859,300
(1) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ	1,859,300

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	18,296,500
62002 : แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง	1,522,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	1,522,000
11901 : อุดหนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3%	304,400
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	304,400
11902 : กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย 1%	101,465
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	101,465
11903 : กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงาน 1%	101,465
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	101,465
1191 : สมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%	507,335
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	507,335
1192 : เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%	507,335
590400000 : งบรายจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	507,335
62302 : แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16,774,500
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	16,774,500
1101 : การเรียนการสอน	15,774,500
530111000 : ครุภัณฑ์การศึกษา	11,774,500
(1) ครุภัณฑ์อาคารเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ชุด	1,742,500
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้อง Smart Classroom คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ชุด	6,447,000
(3) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ประจำอาคารเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ชุด	280,000
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องผลิตสื่อ (Production Studio) 1 ชุด	1,520,000
(5) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ อาคาร HS.03 1 ชุด	450,000
(6) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	1,335,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	4,000,000
(1) ปรับปรุงอาคาร 1 หลัง	4,000,000
126545 : โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา	500,000
541203000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสดุ	500,000
126546 : โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	500,000
541202000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายสอย	500,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์	4,960,000
62701 : แผนงานผลงานการให้บริการวิชาการ	4,960,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	4,960,000
123268 : อุดหนุนยุทธศาสตร์เป็นองค์กรที่มีความหวังโยต่อสังคม	4,960,000
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	4,960,000
(1) สนับสนุนโครงการครบรอบ 20 ปี ศูนย์ สอวน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "2 ทศวรรษน้ำพระทัยสมเด็จพระเจ้าฟ้า สุโณลิมาภิชากรส่วนภูมิภาค"	3,000,000
(2) สนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ	1,960,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์	9,065,000
62301 : แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	9,065,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	9,065,000
124223 : โครงการอุดหนุนทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์	9,065,000
530101000 : ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,065,000
(1) ลิฟท์โดยสาร คณะศึกษาศาสตร์ 1 ระบบ	4,000,000
(2) เครื่องปรับอากาศ 12000 BTU 2 เครื่อง	50,000
(3) เครื่องปรับอากาศ 32000 BTU 31 เครื่อง	2,015,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	3,000,000
(1) ปรับปรุงหลังคาและปรับปรุงห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 1 รายการ	3,000,000
คณะศึกษาศาสตร์-โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์	1,227,500
62301 : แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	1,227,500
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	1,227,500
1101 : การเรียนการสอน	1,227,500
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	1,227,500
(1) ปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน 1 ระบบ	493,900
(2) ปรับปรุงห้องเรียนชั่วคราวยูนิต เอ 1 ระบบ	492,100
(3) ปรับปรุงห้องเรียนชั่วคราวยูนิต ซี 1 ระบบ	241,500

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
คณะสหวิทยาการ	4,852,000
62001 : แผนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย	4,852,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	4,852,000
1106 : การบริหารงานทั่วไป	4,852,000
530104000 : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	550,000
(1) เครื่องโปรเจคเตอร์ 20 เครื่อง	400,000
(2) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) 10 เครื่อง	150,000
530110000 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,550,000
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน 20 ชุด	400,000
(2) คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 30 ชุด	750,000
(3) คอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร 20 ชุด	400,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	2,752,000
(1) ปรับปรุงโรงยิมเนเซียม 1 งาน	1,178,000
(2) ปรับปรุงสนามเทนนิส 1 งาน	1,574,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
คณะสัตวแพทยศาสตร์	8,000,000
62207 : แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์	3,622,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	3,622,000
1101 : การเรียนการสอน	3,622,000
520200000 : ค่าใช้สอย	1,000,000
530101000 : ครุภัณฑ์สำนักงาน	309,400
(1) ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 2 ตู้	6,840
(2) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18000 BTU 3 เครื่อง	78,600
(3) เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมชุดล๊อคประตู VM3417 1 เครื่อง	17,000
(4) ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ	170,000
(5) เก้าอี้บุหนัง 28 ตัว	36,960
530104000 : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	190,000
(1) โทรทัศน์ 55 นิ้ว พร้อมติดตั้งผนังห้อง VM 3410 1 เครื่อง	35,000
(2) เครื่องขยายเสียงกำลังขยาย 120 วัตต์ 5 เครื่อง	75,000
(3) ชุดไมโครโฟนไร้สาย 5 เครื่อง	50,000
(4) ไมโครโฟนสาย 10 ชุด	30,000
530110000 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,000
(1) คอมพิวเตอร์ (ประจำห้องเรียน) 5 เครื่อง	150,000
530111000 : ครุภัณฑ์การศึกษา	1,530,600
(1) กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา 5 เครื่อง	250,000
(2) เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง 1 เครื่อง	350,000
(3) ชุดเครื่องตรวจหาตรวจตา 1 ชุด	6,900
(4) ที่ดูดปล่อยสารละลายแบบช่องเดียวชนิดปรับปริมาตรได้ 1 ชุด	32,000
(5) อ่างล้างเครื่องมือแพทย์ 2 หลุม 2 ก๊อก 2 ชุด	50,000
(6) อ่างล้างเครื่องมือแพทย์ 1 หลุม 1 ก๊อก 1 ชุด	15,000
(7) โปรแกรมคำนวณสูตรอาหาร FeedLIVE 1.60 1 โปรแกรม	18,700
(8) เครื่องดูดจ่ายสารละลายปรับระดับได้ 5 เครื่อง	45,000
(9) เครื่องกวนสารละลาย 3 หัว (Hot Plate Stirrers 3 Positions) 1 เครื่อง	31,000
(10) ชุดหลอดไฟรังสียูวี 1 ชุด	65,000
(11) เครื่องชั่งสองตำแหน่ง 1 เครื่อง	36,000
(12) ไฮโดรปั๊ม 1 เครื่อง	65,000
(13) เครื่องปั่นตกตะกอนขนาดเล็กแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	66,000
(14) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ (VM1204) 1 งาน	500,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	442,000
(1) ปรับปรุงยกร่องระบายน้ำบริเวณฟุตบอลหน้าห้องสมุด ยาว 82 เมตร 1 งาน	69,000
(2) ปรับปรุงหลังคาโรงเรือนสัตว์ทดลองและโรงเก็บฟาง 1 งาน	260,000
(3) ปรับปรุงห้อง VM 3417 1 งาน	50,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
(4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา VM3327 1 งาน	63,000
62702 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล	4,378,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	4,378,000
1104 : การบริการรักษาพยาบาล	4,378,000
520200000 : ค่าใช้สอย	1,000,000
520300000 : ค่าวัสดุ	2,000,000
(1) ค่าเวชภัณฑ์	2,000,000
530101000 : ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,200
(1) ตู้เอกสาร 4 ชั้น 2 ตู้	11,200
530109000 : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,231,800
(1) เครื่องวัดสัญญาณชีพในสัตว์ 1 เครื่อง	390,000
(2) เครื่องให้สารน้ำอัตโนมัติ 10 เครื่อง	150,000
(3) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด ULTRASOUND DOPPLER (VETDOP) 1 เครื่อง	58,000
(4) เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์จากทางเดินหายใจ 1 เครื่อง	56,000
(5) ตู้เก็บรักษาเกล็ดเลือด (Platelet incubator) 1 ตู้	98,400
(6) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ OSCILLOMETRIC 1 เครื่อง	68,000
(7) ตู้ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน ขนาด 1140x350x1600 มิลลิเมตร 1 ตู้	29,700
(8) ตู้ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน ขนาด 920x350x1600 มิลลิเมตร 1 ตู้	27,500
(9) เครื่องเขย่าเลือดพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง	53,500
(10) เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนและตรวจชีพจรขณะสลบ (MASIMO) 1 เครื่อง	52,000
(11) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงทางการแพทย์ 1 เครื่อง	23,500
(12) แร็คสแตนเลสสำหรับตากแห้งเครื่องแก้ว 50ก้าน 1 อัน	5,500
(13) แร็คสแตนเลสสำหรับตากแห้งเครื่องแก้ว ชนิด 35 ก้าน 1 อัน	4,700
(14) เครื่องฟอกและฆ่าเชื้อ 1 เครื่อง	165,000
(15) กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา 1 กล้อง	50,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	135,000
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ 1 งาน	135,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
สำนักงานอธิการบดี-โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2,160,000
62701 : แผนงานผลงานการให้บริการวิชาการ	2,160,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	2,160,000
1103 : การบริการวิชาการ	2,160,000
530102000 : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000
(1) รถยนต์ 1 คัน	1,200,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	960,000
(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร C ห้องเพลท 1 งาน	475,000
(2) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร B ห้องออกแบบกราฟิค 1 งาน	485,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
สำนักงานอธิการบดี-ศูนย์บริการสู่ชุมชน	5,300,000
62002 : แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง	530,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	530,000
11991 : สนับสนุนการบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย	265,000
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	265,000
11994 : เงินจัดสรรให้หน่วยงานที่กำกับดูแล	265,000
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	265,000
62701 : แผนงานผลงานการให้บริการวิชาการ	4,770,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	4,770,000
1103 : การบริการวิชาการ	4,770,000
520100000 : ค่าตอบแทน	3,340,000
520200000 : ค่าใช้สอย	545,000
520300000 : ค่าวัสดุ	500,000
520400000 : ค่าสาธารณูปโภค	205,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	180,000
(1) ปรับปรุงและซ่อมแซมงานคลินิก ศูนย์บริการชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 รายการ	180,000

ส่วนงาน/แผนงาน/แผนงานย่อย/กิจกรรม/งบรายจ่าย	เงินรายได้
สำนักบริหารและพัฒนาระบบ	1,156,000
62001 : แผนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย	1,156,000
000000+ : งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ	1,156,000
1106 : การบริหารงานทั่วไป	1,156,000
530103000 : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	170,000
(1) ระบบชุดแขนกันอัตโนมัติ 1 ระบบ	170,000
530110000 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	586,000
(1) ระบบสำรองข้อมูล 1 ระบบ	570,000
(2) เครื่องอ่านบาร์โค้ด 4 เครื่อง	16,000
530300000 : ค่าสิ่งก่อสร้าง	400,000
(1) ปรับปรุงหลังคาถาวรถยนต์ อาคารพิมล กลกิจ 1 หลัง	400,000

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ผศ.ธรา ธรรมโรจน์

นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

ผู้ประสานงาน วิเคราะห์ และจัดทำ

นางอนงค์พรรณ วิจารณ์

นางวนิดา ประทุมทิพย์

นายนันท์พัทธ์ บุญนำ

นางเนตรนภา ดวงจันทร์

นางจันทร์เพ็ญ महามาศย์

นางสาวรุจิราลัย อุ่นจันท์

นางสาวณัฐติกา จันทร์เทาว์

นางสาวมณฑนา ขาวพิมาย

หัวหน้างานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์

พิมพ์ที่

ศูนย์ผลิตเอกสาร สำนักงานอธิการบดี จำนวน 30 เล่ม

เมษายน 2564

