

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวมทั้งสิ้น	
สำนักงานอธิการบดี	310,202,900	37,796,330	347,999,230	บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	233,739,400	12,893,180	246,632,580	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	76,463,500	21,444,260	97,907,760	บาท
ผลผลิต ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31,730,200	7,137,490	38,867,690	บาท
ผลผลิต ที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5,604,100	-	5,604,100	บาท
ผลผลิต ที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	38,012,300	14,256,770	52,269,070	บาท
ผลผลิต ที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	50,000	50,000	บาท
ผลผลิต ที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,116,900	-	1,116,900	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	บาท
เงินสะสม	-	-	-	บาท
เงินงบกลาง	-	3,458,890	3,458,890	บาท
เงินสมทบมหาวิทยาลัย	-	-	-	บาท

หมายเหตุ

1. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
2. รายจ่ายหมวดค่าใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายจ่ายอื่นให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบและคำสั่งมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีก่อน จึงจะดำเนินการได้
3. ค่าตอบแทนการสอน เบิกจ่ายตาม
 - 3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560
 - 3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560
 - 3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดการศึกษา ภาคปกติที่เปิดสอนฤดูร้อน พ.ศ. 2560
 - 3.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสอน และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา



หน่วย : บาท

หน่วยงาน	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ รายได้	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี	308,635,400	37,796,330	346,431,730	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5,159,300	-	5,159,300	
1. งบเงินอุดหนุน	5,159,300	-	5,159,300	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,159,300	-	5,159,300	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,159,300	-	5,159,300	
1 ค่าใช้สอย	2,989,900	-	2,989,900	
(1) ค่าเบี่ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	-	-	เดิม 444,800 บาท สำนักงบประมาณขอปรับรายการที่นำเข้า พร.โอบ จำนวน 444,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,989,900	-	2,989,900	ค่าจ้างแม่บ้าน 2,736,000 เบิกจ่ายจากห้องสมุดการศึกษา 2301135704500002 (6311410)
2 ค่าวัสดุ	2,169,400	-	2,169,400	
(1) วัสดุสำนักงาน	312,900	-	312,900	
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,000	-	239,000	
(3) วัสดุการศึกษา	738,000	-	738,000	ยอดเดิม 3,474,000 หักค่าจ้าง แม่บ้าน 2,736,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	879,500	-	879,500	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	50,000	50,000	
1. งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	50,000	50,000	
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	50,000	50,000	
(1) โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์	-	50,000	50,000	ประเด็นแผนงานด้านที่ 2/ตัวชี้วัดที่ 29 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,116,900	-	1,116,900	
1. งบเงินอุดหนุน	1,116,900	-	1,116,900	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,116,900	-	1,116,900	
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1,116,900	-	1,116,900	
(1) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	50,000	-	50,000	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14
(2) โครงการทำบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000	-	20,000	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14
(3) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว	40,000	-	40,000	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14
(4) โครงการส่งเสริมสนับสนุนมหรหรรพ์โปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์	60,000	-	60,000	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14
(5) โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคุณลาน	50,000	-	50,000	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14
(6) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง	213,000	-	213,000	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14
(7) โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา	25,000	-	25,000	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14
(8) โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2563	30,000	-	30,000	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14
(9) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์	250,000	-	250,000	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14
(10) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกดำนา	40,000	-	40,000	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14
(11) โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	50,000	-	50,000	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14
(12) โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม "เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2563"	288,900	-	288,900	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14
(13) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย	-	-	-	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14 (ไม่ใช่งบประมาณ)(กองกิจการนักศึกษา)
(14) โครงการส่งเสริมงานมาฆปุริมาวารมิ่งเหล่าเมืองฟ้าแดดสงยาง	-	-	-	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 14 (ไม่ใช่งบประมาณ)(กองกิจการนักศึกษา)
(15) โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขันดนตรีพื้นบ้านอีสาน	-	-	-	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 15 (ไม่ใช่งบประมาณ)(กองกิจการนักศึกษา)
(16) โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์ ประชันขงดีเมืองนามน	-	-	-	ประเด็นแผนงานด้านที่ 1/ตัวชี้วัดที่ 15 (ไม่ใช่งบประมาณ)(กองกิจการนักศึกษา)