



สรุปภาพรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกอบการรายงานข้อมูลจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

20 เม.ย. 2564

งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์

**สรุปภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและแผนการปฏิบัติงาน
และเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน กำหนดให้มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างดีและตรวจสอบได้ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมถึงการวางระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนการจัดสรรงบประมาณระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบกับการที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ออกใช้ไม่ทันวันเริ่มต้นงบประมาณ และได้มีการ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน และวิธี ปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน ซึ่งงบประมาณรายจ่ายที่สำนัก งบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ต้องหักออกจากงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 114 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยหักงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรในระหว่างที่ใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยรับงบประมาณ) สามารถจ่ายเงินหรือก่องหนี่ผู้กผันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศใช้บังคับ สำนักงบประมาณจึงกำหนดแนวทางการ จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

1) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1.1) ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยรับงบประมาณ) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของแต่ละแผนงาน เต็มจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ ผ่านความเห็นจากรัฐสภา เป็นรายเดือนรายไตรมาสในระบบฐานข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ (BB EvMIS) จัดส่งเอกสารให้สำนักงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด

(1.2) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ 1.1 ให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายหรือก่องหนี่ผู้กผันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีที่เป็น รายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่องหนี่ผู้กผันได้ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และก่องหนี่ผู้กผันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2

โดยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลา
งก่อน มากำหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

2) การได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

การได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามวิธีการปฏิบัติใน
การอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลา
งก่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการดังนี้

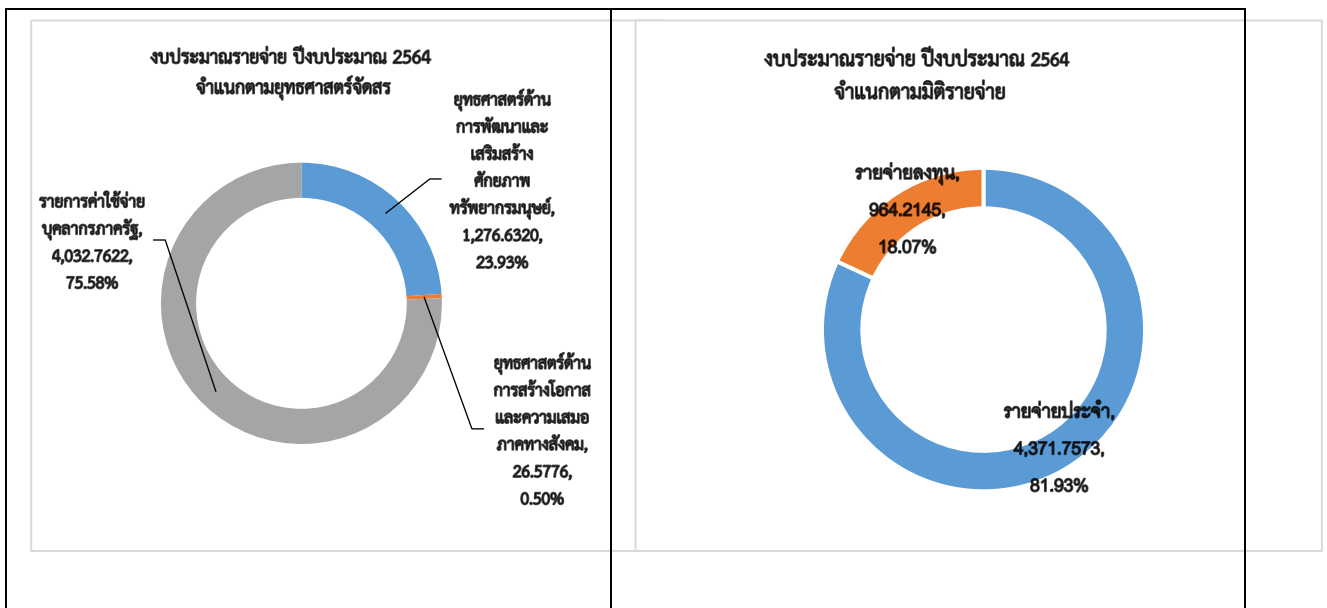
วิธีการปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน

วิธีการปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน	รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน
<p>ข้อ 1 ให้นำหน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 31 ธันวาคม 2563) โดยจำแนกเป็นรายเดือนส่งให้สำนักงบประมาณ อย่างช้าภายในวันที่ 15 กันยายน 2563</p>	<p>(1) เสนอขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณทั้งสิ้น 5,335,971,800 บาท (ห้าพันสามร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว 660201.1.4.1/15112 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนฯเติมจำนวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา เป็นรายเดือนและรายไตรมาสในระบบ e-EvMIS - จัดทำแผนฯ ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 - ทั้งนี้ ให้นำหน่วยรับงบประมาณนำผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน มากำหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <p>(2) ส่งเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 เล่ม อ้างถึง หนังสือความละเอียดตาม ข้อ (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ บันทึกข้อมูลรายการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อมูลระดับรายการเป็นแผนรายเดือน/รายไตรมาส ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบ e-EvMIS) สำนักงบประมาณ และปรีนซ์รายการเอกสารแผนฯ สงป. จำนวน 6 ชุด เสนอผู้บริหารลงนามและจัดส่งเอกสารแผนฯ ให้สำนักงบประมาณโดยด่วนตามกำหนด เพื่อเสนอความเห็นชอบและขอรับอนุมัติจัดสรรเงินงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เงินอุดหนุนจากรัฐ) ในการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศใช้บังคับแล้ว

<p>วิธีการปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน</p>	<p>รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน</p>
<p>ข้อ 2 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>(1) หน่วยรับงบประมาณที่ตั้งงบประมาณไว้ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้จัดทำแผนภายในวงเงินไม่เกิน หนึ่งในสี่ของแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายหลังจากที่มีการตัดโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.2563 การโอนตามกฎหมายอื่น และการโอนตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561</p> <p>ข้อ 3 การจัดทำแผนตาม ข้อ 2 ให้หน่วยรับงบประมาณใช้ผลผลิตหรือโครงการ เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นหลัก แต่อาจปรับปรุงวิธีดำเนินงานให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันได้ตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงแนวทางดำเนินการและงบประมาณ ที่ขอรับเงินจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้</p> <p>(1) ไม่จัดทำแผนสำหรับผลผลิตหรือโครงการที่สิ้นสุดลงแล้วใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563</p> <p>(2) ไม่จัดทำแผนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่ยกเว้น กรณีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานปกติของหน่วยรับงบประมาณที่ต้อง ดำเนินการภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุด ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อ การปฏิบัติราชการ</p> <p>(3) ค่าใช้จ่ายในแผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน ให้ พิจารณาตามความจำเป็นได้ในทุกขรายการ</p> <p>(4) ค่าใช้จ่ายในแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการให้จัดทำ แผนเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องจากโครงการ/งาน ที่ดำเนินการไว้แล้ว หรือที่ ได้ทำสัญญาผูกพันไว้แล้วก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p>	<p>(1) เสนอขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยรับงบประมาณ) งบประมาณ ทั้งสิ้น 1,093,944,400 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ อว 660201.1.4.1/14286 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน</p> <p>(2) สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ (ข้อ) 1 ภายใต้อำนาจ ผลผลิต โครงการ ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ จำนวน 5 แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,093,944,400 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือสำนัก งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0722/24612 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563</p> <p>- สำนักงานงบประมาณขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตาม ข้อ 4 ของวิธีการปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อนโดยเร็ว ซึ่งสำนักงานงบประมาณจะ อนุมัติจัดสรรให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำเนินการตามแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการที่ได้รับ ความเห็นชอบ และจะจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป</p> <p>- ส่งสำเนาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยรับงบประมาณ) งบประมาณทั้งสิ้น 1,093,944,400 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณแล้ว ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อรวบรวมเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p>

<p>วิธีการปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน</p>	<p>รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน</p>																																		
<p>ข้อ 4 เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ให้แจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผู้กักเงินงบประมาณ</p>	<p>- งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ เสนอหนังสือส่งสำเนาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยรับงบประมาณ) งบประมาณทั้งสิ้น 1,093,944,400 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อรวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ อว 660201.1.4.1/14286 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563</p>																																		
<p>ข้อ 10 เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรร และได้นำไปใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผู้กักเงินแล้วให้จัดทำบันทึกการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผู้กักเงินและการเบิกจ่ายไว้สำหรับนำไปหักออกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศใช้บังคับแล้ว</p> <p>(1) งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแผนงานใด ผลผลิตหรือโครงการใดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้นำไปหักออกจากแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564</p>	<p>(1) มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุมัติเงินจัดสรรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน โดยได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงวด เฉพาะแผนงาน บุคลากรภาครัฐ งบประมาณทั้งสิ้น 982,847,200 บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ยอดงบประมาณที่ปรากฏในระบบ GFMS ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563</p> <p>(2) การอนุมัติเงินจัดสรรให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยรับงบประมาณ) ที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน ประสานกับสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการหักงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรออกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน</p> <p>(3) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน (จากข้อมูล สป.)</p> <table border="1" data-bbox="1034 1150 2116 1564"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>พ.ร.บ.2564 (1)</th> <th>จัดสรร 2564 (งวด 1) (2)</th> <th>ร้อยละ (3)=(2)* 100/(1)</th> <th>จัดสรร งบม. 2563 ไปพลางก่อน (4)</th> <th>**คงเหลือ จัดสรร 64 ครั้ง นี้ (5)=(2)-(4)</th> <th>คงเหลือ ยังไม่ได้จัดสรร (6)= (1)-(4)-(5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รวมทั้งสิ้น</td> <td>5,335.9718</td> <td>3,008.4904</td> <td>56.38</td> <td>982.8472</td> <td>2,025.6437</td> <td>2,327.4809</td> </tr> <tr> <td>รายจ่าย ประจำ</td> <td>4,371.7573</td> <td>2,169.0005</td> <td>49.61</td> <td>982.8472</td> <td>1,186.1533</td> <td>2,202.7568</td> </tr> <tr> <td>รายจ่าย ลงทุน</td> <td>964.2150</td> <td>839.4904</td> <td>87.06</td> <td>-</td> <td>839.4904</td> <td>124.7241</td> </tr> </tbody> </table>							รายการ	พ.ร.บ.2564 (1)	จัดสรร 2564 (งวด 1) (2)	ร้อยละ (3)=(2)* 100/(1)	จัดสรร งบม. 2563 ไปพลางก่อน (4)	**คงเหลือ จัดสรร 64 ครั้ง นี้ (5)=(2)-(4)	คงเหลือ ยังไม่ได้จัดสรร (6)= (1)-(4)-(5)	รวมทั้งสิ้น	5,335.9718	3,008.4904	56.38	982.8472	2,025.6437	2,327.4809	รายจ่าย ประจำ	4,371.7573	2,169.0005	49.61	982.8472	1,186.1533	2,202.7568	รายจ่าย ลงทุน	964.2150	839.4904	87.06	-	839.4904	124.7241
รายการ	พ.ร.บ.2564 (1)	จัดสรร 2564 (งวด 1) (2)	ร้อยละ (3)=(2)* 100/(1)	จัดสรร งบม. 2563 ไปพลางก่อน (4)	**คงเหลือ จัดสรร 64 ครั้ง นี้ (5)=(2)-(4)	คงเหลือ ยังไม่ได้จัดสรร (6)= (1)-(4)-(5)																													
รวมทั้งสิ้น	5,335.9718	3,008.4904	56.38	982.8472	2,025.6437	2,327.4809																													
รายจ่าย ประจำ	4,371.7573	2,169.0005	49.61	982.8472	1,186.1533	2,202.7568																													
รายจ่าย ลงทุน	964.2150	839.4904	87.06	-	839.4904	124.7241																													

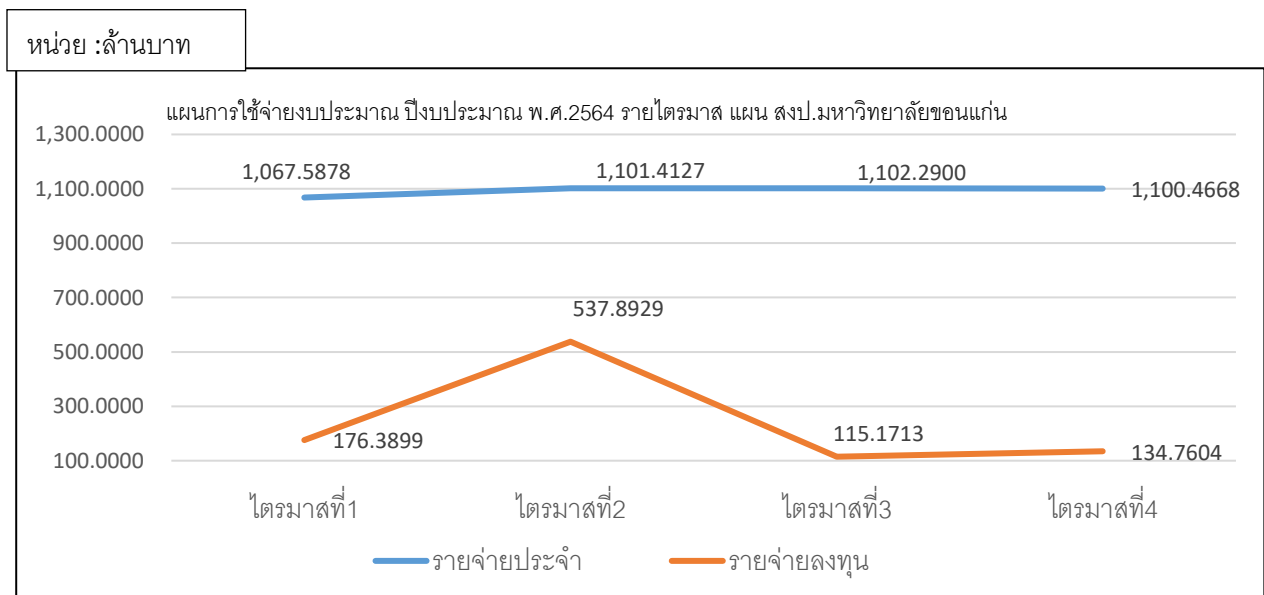
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศใช้บังคับแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 5,335,971,800 (ห้าพันสามร้อยสามหมื่นห้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ความละเอียดตามหนังสือที่ อว 660201.1.4.1/15112 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณล่วงหน้าไปก่อนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อใช้ในการขอเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณและมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยงานงบประมาณ ต้องบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบ e-EvMIS สำนักงบประมาณ ประกอบด้วย (1) ภาพรวมแผนแบบ สป. 301 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐานและแผนงานบุคลากร แบบ สป. 302 (3) แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานพื้นฐาน แบบ สป. 302/2 โดยได้รับจัดอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณทั้งสิ้น 5,335,971,800 (ห้าพันสามร้อยสามหมื่นห้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) **จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 4,371,757,300 บาท (ร้อยละ 81.93) รายจ่ายลงทุน จำนวน 964,214,500 บาท (ร้อยละ 18.07) สรุปสาระสำคัญของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้**



1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพรวมเป้าหมายเบิกจ่าย (สะสม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผน สงป.

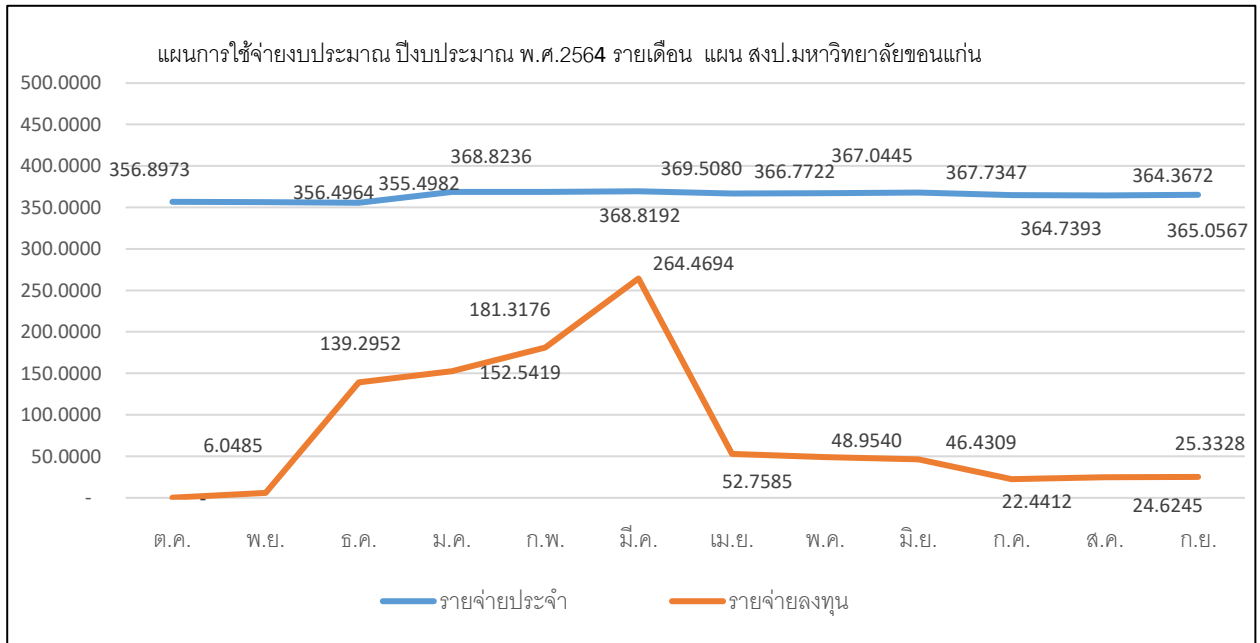
แผน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ภาพรวม	1,243.9777	23	2,883.2833	54	4,100.7446	77	5,335.9718	100
รายจ่ายประจำ	1,067.5878	24	2,169.0005	50	3,271.2905	75	4,371.7573	100
รายจ่ายลงทุน	176.3899	18	714.2828	74	829.4541	86	964.2145	100

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 ร้อยละ 23,54,77 และ 100 ตามลำดับ , เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายจ่ายประจำ ณ ไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 ร้อยละ 24,50,75 และ 100 ตามลำดับ , เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายจ่ายลงทุน ณ ไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 ร้อยละ 18,74,86 และ 100 ตามลำดับ



แผนภูมิ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท



แผนภูมิ 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายเดือน

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

- 1) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพจริง และตามผลดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมพิจารณาการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564
- 2) กรณีงบลงทุน คณะ/หน่วยงานต้องก่อกำหนดหรือลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 2 (มีนาคม 2564) และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมตามที่พัสดุและกองคลังกำหนด

2. แผนการปฏิบัติงาน

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุตามเอกสาร พ.ร.บ. 2564)

(1) ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90

(2) ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ค่าเป้าหมาย จำนวน 42 โครงการ

(3) ผลงานการให้บริการวิชาการที่ซึ้งค้ำความรู้อของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม ค่าเป้าหมาย จำนวน 30 เรื่อง

(4) ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ ค่าเป้าหมาย จำนวน 120 เรื่อง

(5) ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย จำนวน 7 โครงการ

*** ผลสัมฤทธิ์ระบุเป้าหมายในไตรมาส ที่ 4 ****

แผนตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ตามเอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	แผน	ผล	หมายเหตุ
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	-	มีแผนในไตรมาสที่4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	-	มีแผนในไตรมาสที่4
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	-	มีแผนในไตรมาสที่4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	-	มีแผนในไตรมาสที่4

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	แผน	ผล	หมายเหตุ
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	90	-	มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4
5. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community integration)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	-	มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	120	-	มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4
7. บูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพของปากผู้สูงอายุภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	4	4	-
8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	-	มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	-	มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	-	มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	แผน	ผล	หมายเหตุ
8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน				
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	120	-	มีแผนในไตรมาสที่4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	มีแผนในไตรมาสที่4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	-	มีแผนในไตรมาสที่4

แผน ตัวชี้วัดระดับผลิต/โครงการ (ตามเอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมายผลิต/โครงการ - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน
ผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,389
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,281
ผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,496
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,332
ผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		2,061
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		8,005
ผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	3
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ	600
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	5,107
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80

เป้าหมายผลผลิต/โครงการ - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	504
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	76
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	170
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้าน สาธารณสุข		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	850,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	65,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ ให้บริการ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90
โครงการที่ 5 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม	ทุน	4
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-