



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ณ สิ้นไตรมาส 2)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

20 เม.ย. 2564

งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์

**สรุปภาพรวมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน กำหนดให้มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างดี โปร่งใสและตรวจสอบได้ 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 ซึ่งงบประมาณรายจ่ายที่สำคัญ 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) สามารถจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศใช้บังคับใช้แล้วนั้น

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 ประกอบด้วย

1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ผล การเบิกจ่ายจากระบบ GFMIIS ณ 31 มีนาคม 2564)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับจัดอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณทั้งสิ้น 5,335.9718 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผลการเบิกจ่ายสะสม งบประมาณภาพรวม มีผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,931.0578 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.93 แบ่งเป็น

- (1) รายจ่ายประจำได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,371.7573 ล้านบาท
เบิกจ่ายรายจ่ายประจำงบประมาณ จำนวน 2,029.2052 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.42
- (2) รายจ่ายลงทุนได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจำนวน จำนวน 964.2145 ล้านบาท เบิกจ่าย รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณ จำนวน 901.8526 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.53

ตารางแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 2

| ประเภท รายจ่าย | วงเงินตาม พ.ร.บ 2564 | พ.ร.บ งบประมาณ เพิ่มเติม | พ.ร.บ โอน งบประมาณ | รวมวงเงิน งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละของวงเงินตาม พ.ร.บ.2563) | | ก่องนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO)) | |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------|--------------------------------------|--------|
| | | | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ภาพรวม | 5,335.9718 | - | - | 5,335.9718 | 2,931.0578 | 54.93 | - | - |
| รายจ่ายประจำ | 4,371.7573 | - | - | 4,371.7573 | 1,928.5570 | 46.42 | - | - |
| รายจ่ายลงทุน | 964.2145 | - | - | 964.2145 | 901.8526 | 93.53 | - | - |

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามผลเบิกจ่ายที่ปรากฏในระบบ GFMS

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ ตามเอกสาร พ.ร.บ งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดส่งรายงานโดยบันทึกข้อมูลในระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงบประมาณ EVMIS และระบบรายงานผลฯ อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

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) ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 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 ****

แผน/ผล ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ตามเอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวชี้วัด | หน่วย นับ | แผน | ผล | หมายเหตุ |
|---|--------------|-----|----|-------------------|
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - | - | - | - |
| 2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | - | มีแผนในไตรมาสที่4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | - | มีแผนในไตรมาสที่4 |
| 3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | - | มีแผนในไตรมาสที่4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | - | มีแผนในไตรมาสที่4 |
| 4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | - | มีแผนในไตรมาสที่4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ | ร้อยละ | 90 | - | มีแผนในไตรมาสที่4 |
| 5. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community integration) | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 7 | - | มีแผนในไตรมาสที่4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | - | มีแผนในไตรมาสที่4 |
| 6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | ผลงาน | 120 | - | มีแผนในไตรมาสที่4 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวชี้วัด | หน่วย นับ | แผน | ผล | หมายเหตุ |
|---|--------------|-----|----|-----------------------|
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | - | มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4 |
| 7. บูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา | คน | 4 | 4 | - |
| 8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | - | มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | - | มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4 |
| 9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 | - | มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4 |
| 8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | ผลงาน | 120 | - | มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | - | มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 | - | มีแผนในไตรมาสถัดที่ 4 |

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2

| เป้าหมายผลผลิต/โครงการ - ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|--|----------|--------|--------|--------|
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 5,389 | 4,156 | 77.12 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 20,281 | 17,194 | 84.78 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 4,496 | 2,651 | 58.96 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 16,332 | 12,539 | 73.21 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | | 2,061 | 1,389 | 67.39 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | | 8,005 | 7,361 | 91.95 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 3,000 | 750 | 25 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 3 | 2 | 67 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา | ศพ | 600 | 150 | 25 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 5,107 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 80 | - | - |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 504 | 504 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 76 | - | - |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 170 | 170 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 80 | - | - |

| เป้าหมายผลผลิต/โครงการ - ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|--|----------|---------|--------|--------|
| โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 1,700 | 650 | 38.23 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล | งาน | 120 | 35 | 29.16 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 850,000 | 28,510 | 3.35 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 65,000 | 5,650 | 8.69 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | 90 | 100 |
| โครงการที่ 5 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม | ทุน | 4 | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | - | - |