



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วาระพิเศษ  
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมวารินข้าราชการ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

.....

**ผู้มาประชุม ณ ที่ตั้ง**

๑.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ผศ.เกรียงศักดิ์	แก้วกุลชัย	ประธานที่ประชุม
๒.	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร	นายฐิติเดช	ลือตระกูล	กรรมการ
๓.	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ผศ.จรรุวรรณ	ธนวิรุฬ	กรรมการ
๔.	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ผศ.ปรีชา	บุญจุง	กรรมการ
๕.	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	รศ.สุรศักดิ์	คำคง	กรรมการ
๖.	คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	นายแพทย์ประวิ	อำพันธ์	กรรมการ
๗.	คณบดีคณะนิติศาสตร์	นายนิติลักษณ์	แก้วจันดี	กรรมการ
๘.	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	ผศ.สมลักษณ์	เทพสุรียนนท์	กรรมการ
๙.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ผศ.เกรียงศักดิ์	แก้วกุลชัย	กรรมการและ เลขานุการ
๑๐.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์	ผศ.ปิยณัฐ	สร้อยคำ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

๑.	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	ศ.ทวนทอง	จุฑาเกตุ	กรรมการ
๒.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน	นายณภดล	พัฒนาศิษุบุล	กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ	ผศ.อรนุช	ปวงสุข	กรรมการ
๔.	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	นายณรินทร์	บุญพรหมณ์	กรรมการ
๕.	คณบดีคณะบริหารศาสตร์	ผศ.อุทัย	อันพิมพ์	กรรมการ
๖.	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ศ.ศิริพร	จิงสุทธีวงษ์	กรรมการ
๗.	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.มงคล	ปุชยตานนท์	กรรมการ
๘.	(แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์	นางสาววิศรา	ไกรวัฒนพงศ์	กรรมการ
๙.	(แทน)ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	นายจักริน	วชิรเมธิน	กรรมการ
๑๐.	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	นายภาคภูมิ	สีบุญการณ	กรรมการ
๑๑.	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	รศ.อดุลย์	จรรยาเลิศอดุลย์	กรรมการ

## ผู้ไม่มาประชุม

๑. อธิการบดี	ติตราชการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	ติตราชการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ติตราชการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ติตราชการ
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษา	ติตราชการ
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย	ติตราชการ
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ติตราชการ
๘. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	ติตราชการ
๙. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	ติตราชการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองกลาง	ลาพักผ่อน

## ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจักริน สงวนศักดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองกลาง
๒. นางนิตยา ศรีใส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองแผนงาน
๓. นางสาวนันทวรรณ มาตียภักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน
๔. นางพรนภา ชัยภูมิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

#### ๑.๑ การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแทนอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุม ด้วย อธิการบดีติดภารกิจเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  
กลั่นกรองร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
อุบลราชธานี พ.ศ. ... จึงได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการ  
บริหารมหาวิทยาลัยแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วาระพิเศษ ในวันจันทร์ที่  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

#### มติที่ประชุม : รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### ๔.๑ กรอบการใช้จ่ายในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๒๐ การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาการรายได้ งบประมาณรายจ่าย โดยต้องคำนึงถึงประมาณการรายรับ และฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ความมีเสถียรภาพทางการเงินระยะยาว ความจำเป็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งนี้ รายงานเกี่ยวกับการพิจารณาประมาณการรายได้ งบประมาณรายจ่ายให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วยในคราวเดียวกัน

กองแผนงาน จึงแจ้งคณะ/หน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามปฏิทิน นโยบาย หลักการและแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติให้ความเห็นชอบ โดยจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๒๐ ดังกล่าวข้างต้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (หลังการประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมานั้น) มหาวิทยาลัยมิได้ถูกปรับลดงบประมาณรายจ่าย ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๗๙๕,๖๔๕,๗๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

**๑. กรอบงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น ๗๙๕,๖๔๕,๗๐๐ บาท ซึ่งได้รับพิจารณาจัดสรรเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน ๔๗,๖๘๐,๖๐๐ บาท (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมจำนวน ๗๔๗,๙๖๕,๑๐๐ บาท) คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๓๗ จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

(๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๖๐๒,๖๑๐,๘๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒,๔๑๘,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๐

(๒) แผนงานพื้นฐาน จำนวน ๓,๓๑๐,๖๐๐ บาท เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๘๙,๗๒๔,๓๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕,๗๑๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๔ (ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่ได้การจัดสรรงบประมาณในผลผลิต/โครงการ: โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม)

(๔) แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการและบริหารแห่งอนาคต ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

**๒. กรอบงบประมาณเงินรายได้** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๔๗,๑๓๓,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย ประมาณการรายรับเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา, ประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) และการนำเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย มีรายละเอียด ดังตารางสรุปประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางสรุปประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายรับ ค่าธรรมเนียม การศึกษา (๑๐๐%)	ประมาณการ รายรับรายได้จาก แหล่งอื่น (๑๐๐%)	เงินรายได้เหลือ จ่ายสะสม	รวมประมาณการ รายรับเงินรายได้
๑	สำนักงานอธิการบดี	๒๑๓,๖๔๘,๗๐๐	๑๑๔,๐๐๖,๖๐๐	๙๙,๐๕๗,๒๐๐	๔๒๖,๗๑๒,๕๐๐
๒	คณะวิทยาศาสตร์	๓๕,๐๒๙,๘๐๐	๕๕,๐๐๒,๐๐๐	๑๒,๒๗๙,๙๐๐	๑๐๒,๓๑๑,๗๐๐
๓	คณะเกษตรศาสตร์	๑๔,๖๘๑,๓๐๐	๔๗,๒๕๕,๕๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๖๗,๔๓๖,๘๐๐
๔	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๔๑,๒๑๖,๔๐๐	๙,๔๗๗,๙๐๐	๑๑,๙๐๘,๕๐๐	๖๒,๖๐๒,๘๐๐
๕	คณะศิลปศาสตร์	๔๒,๕๖๐,๙๐๐	๑๖,๗๙๐,๐๐๐	๒๗,๙๖๓,๗๐๐	๘๗,๓๑๔,๖๐๐
๖	คณะเภสัชศาสตร์	๓๓,๒๗๒,๑๐๐	๑๕,๗๗๕,๐๐๐	๙,๒๕๑,๐๐๐	๕๖,๒๙๘,๑๐๐
๗	คณะบริหารศาสตร์	๗๔,๓๓๖,๐๐๐	๖,๘๒๗,๐๐๐	๗,๕๑๒,๐๐๐	๘๘,๖๗๕,๐๐๐
๘	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	๔๔,๕๐๑,๕๐๐	๑๑๔,๗๑๔,๓๐๐	๑๖,๒๔๘,๙๐๐	๑๗๕,๔๖๔,๗๐๐
๙	คณะศิลปประยุกต์ฯ	๑๗,๓๓๘,๙๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	๑๘,๖๓๘,๙๐๐
๑๐	คณะนิติศาสตร์	๓๐,๒๘๔,๙๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	๓๓,๕๘๔,๙๐๐
๑๑	คณะรัฐศาสตร์	๓๔,๖๐๑,๗๐๐	๕,๗๑๕,๐๐๐	-	๔๐,๓๑๖,๗๐๐
๑๒	คณะพยาบาลศาสตร์	๓๐,๔๑๓,๘๐๐	๖,๔๗๕,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔๑,๖๘๘,๘๐๐
๑๓	โครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์	๑๗,๐๔๐,๓๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	๑๘,๗๔๐,๓๐๐
๑๔	สำนักวิทยบริการ	๒๑,๓๑๘,๐๐๐	๘๓,๕๐๐	๑๒,๓๙๐,๐๐๐	๓๓,๗๙๑,๕๐๐
๑๕	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	๒๑,๓๑๘,๐๐๐	๓๑๓,๒๐๐	๖,๘๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๖๑,๒๐๐
๑๖	สำนักบริหารทรัพย์สินฯ	-	๔๕,๘๓๕,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕๑,๓๓๕,๐๐๐
๑๗	สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ	-	๑๔,๗๗๐,๒๐๐	-	๑๔,๗๗๐,๒๐๐
รวมทั้งสิ้น		๖๖๙,๕๖๒,๓๐๐	๔๕๘,๓๔๐,๒๐๐	๒๑๙,๒๓๑,๒๐๐	๑,๓๔๗,๑๓๓,๗๐๐

**๒.๑ การประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีคณะ/หน่วยงาน ที่ตั้งประมาณการรายจ่ายจากประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตั้งประมาณการรายจ่าย ร้อยละ ๙๕ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งประมาณการรายจ่าย ร้อยละ ๙๐ ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ และตั้งประมาณการรายจ่าย ร้อยละ ๘๐ ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดตามตารางสรุปคณะ/หน่วยงานที่ตั้งประมาณการรายจ่ายจากประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา สรุปคณะ/หน่วยงานที่ตั้งประมาณการรายจ่ายจากประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายรับ (๑๐๐%)	ประมาณการจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
๑	สำนักงานอธิการบดี	๒๑๓,๖๔๘,๗๐๐	๒๑๓,๖๔๘,๗๐๐	๑๐๐
๒	คณะเกษตรศาสตร์	๑๔,๖๘๑,๓๐๐	๑๔,๖๘๑,๓๐๐	๑๐๐
๓	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๔๑,๒๑๖,๔๐๐	๔๑,๒๑๖,๔๐๐	๑๐๐
๔	คณะศิลปศาสตร์	๔๒,๕๖๐,๙๐๐	๔๒,๕๖๐,๙๐๐	๑๐๐
๕	คณะบริหารศาสตร์	๗๔,๓๓๖,๐๐๐	๗๔,๓๓๖,๐๐๐	๑๐๐
๖	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	๔๔,๕๐๑,๕๐๐	๔๔,๕๐๑,๕๐๐	๑๐๐
๗	คณะพยาบาลศาสตร์	๓๐,๔๑๓,๘๐๐	๓๐,๔๑๓,๘๐๐	๑๐๐
๘	สำนักวิทยบริการ	๒๑,๓๑๘,๐๐๐	๒๑,๓๑๘,๐๐๐	๑๐๐
๙	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๒๑,๓๑๘,๐๐๐	๒๑,๓๑๘,๐๐๐	๑๐๐

ที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายรับ (๑๐๐%)	ประมาณการจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
๑๐	คณะวิทยาศาสตร์	๓๕,๐๒๙,๘๐๐	๓๓,๒๗๘,๓๐๐	๙๕
๑๑	คณะเภสัชศาสตร์	๓๑,๒๗๒,๑๐๐	๒๘,๑๔๔,๙๐๐	๙๐
๑๒	คณะรัฐศาสตร์	๓๔,๖๐๑,๗๐๐	๓๑,๑๔๑,๕๐๐	๙๐
๑๓	คณะศิลปประยุกต์ฯ	๑๗,๓๓๘,๙๐๐	๑๕,๖๐๕,๐๐๐	๙๐
๑๔	โครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์	๑๗,๐๔๐,๓๐๐	๑๕,๓๓๖,๓๐๐	๙๐
๑๕	คณะนิติศาสตร์	๓๐,๒๘๔,๙๐๐	๒๔,๒๒๗,๙๐๐	๘๐
รวมทั้งสิ้น		๖๖๙,๕๖๒,๓๐๐	๖๕๑,๗๒๘,๕๐๐	๙๗.๓๔

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๒๐ การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาประมาณการรายได้ งบประมาณรายจ่าย โดยต้องคำนึงถึงประมาณการรายรับ และฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ความมีเสถียรภาพการเงินระยะยาว ความจำเป็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งนี้ รายงานเกี่ยวกับพิจารณาประมาณการรายได้ งบประมาณรายจ่ายให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วยในคราวเดียวกัน

กองแผนงาน ได้สรุปประมาณการรายรับเปรียบเทียบกับรายรับจริง เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๔ ปีซ้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๗) จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายรับจริงเงินรายได้ค่าธรรมเนียม คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๒ ของประมาณการรายรับ (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการช่วยเหลือนักศึกษาจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรลดสัดส่วนลงในอัตราร้อยละ ๑๐ ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔)), ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายรับจริงเงินรายได้ค่าธรรมเนียม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๐๕ ของประมาณการรายรับ, ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายรับจริงเงินรายได้ค่าธรรมเนียม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๕๖ ของประมาณการรายรับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายรับจริงเงินรายได้ค่าธรรมเนียม คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๖ ของประมาณการรายรับ (ข้อมูล ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดตามตารางประมาณการรายรับเปรียบเทียบกับรายรับจริง เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ตารางประมาณการรายรับเปรียบเทียบกับรายรับจริง เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๗ จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖				*ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อมูล ณ ๓๑ ก.ค.๖๗			
	กรอบรายได้อายุ ๑๐๐	กรอบรายจ่ายอายุ ๘๐	รายรับจริง	คิดเป็นร้อยละ $(\frac{ค}{ก}) \times 100$	กรอบรายได้อายุ ๑๐๐	กรอบรายจ่ายอายุ ๘๐	รายรับจริง	คิดเป็นร้อยละ $(\frac{ค}{ก}) \times 100$	กรอบรายได้อายุ ๑๐๐	กรอบรายจ่ายอายุ ๘๐	รายรับจริง	คิดเป็นร้อยละ $(\frac{ค}{ก}) \times 100$	กรอบรายได้อายุ ๑๐๐	กรอบรายจ่ายอายุ ๘๐	รายรับจริง	คิดเป็นร้อยละ $(\frac{ค}{ก}) \times 100$
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	$(\frac{ค}{ก}) \times 100$	(๒)	(๓)	(๔)	$(\frac{ค}{ก}) \times 100$	(๒)	(๓)	(๔)	$(\frac{ค}{ก}) \times 100$	(๒)	(๓)	(๔)	$(\frac{ค}{ก}) \times 100$
๑.สำนักงานอธิการบดี	๑๗๗.๗๐๖๔	๑๕๐.๕๕๑๑	๑๓๐.๖๔๓๐	๗๓.๕๒	๑๙๕.๕๖๓๕	๑๖๔.๖๗๙๓	๑๕๘.๘๑๘๕	๘๑.๒๑	๑๘๖.๔๔๕๐	๑๕๘.๐๗๖๑	๑๕๑.๖๔๒๕	๘๑.๓๓	๒๐๖.๕๖๓๘	๑๗๔.๘๕๒๕	๑๓๑.๗๒๖๘	๖๓.๗๗
หัก เงินทุนสำรอง ม.	๔๑.๘๘๐๑	๔๑.๘๘๐๑	-	-	๔๒.๖๔๑๒	๔๒.๖๔๑๒	-	-	๔๔.๖๐๐๔	๔๔.๖๐๐๔	-	-	๔๗.๙๕๗๒	๔๗.๙๕๗๒	-	-
สำนักงานอธิการบดี (ใช้จ่ายจริง)	๑๓๕.๘๒๖๓	๑๐๘.๖๖๑๐	๑๓๐.๖๔๓๐	๙๖.๑๘	๑๕๒.๙๒๒๓	๑๒๒.๐๓๘๑	๑๕๘.๘๑๘๕	๑๐๓.๘๖	๑๔๑.๘๔๔๖	๑๑๓.๔๗๕๗	๑๕๑.๖๔๒๕	๑๐๖.๙๑	๑๕๘.๖๐๖๖	๑๒๖.๘๙๕๓	๑๓๑.๗๒๖๘	๘๓.๐๕
๒. คณะวิทยาศาสตร์	๓๐.๑๖๐๒	๒๓.๐๕๗๙	๒๒.๕๐๑๘	๑๐๗.๗๖	๓๔.๑๗๖๘	๒๗.๓๔๑๔	๒๘.๗๗๑๐	๑๑๓.๔๔	๓๖.๓๓๗๖	๒๗.๐๗๐๑	๒๗.๙๖๒๗	๑๐๔.๔๗	๓๘.๕๓๑๖	๓๐.๘๒๕๓	๒๒.๐๒๘๓	๘๓.๑๒
๓. คณะเกษตรศาสตร์	๑๒.๙๒๐๕	๑๐.๓๓๖๔	๑๐.๙๖๓๘	๘๔.๘๖	๑๐.๘๖๖๖	๘.๖๙๓๓	๑๕.๕๙๐๕	๑๔๓.๔๗	๑๒.๓๘๗๔	๙.๙๐๙๙	๑๕.๕๑๑๗	๑๒๕.๒๒	๑๔.๘๘๙๕	๑๑.๕๙๑๖	๑๒.๔๙๘๙	๘๖.๒๖
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์	๓๕.๙๐๖๖	๒๘.๗๒๕๓	๓๘.๑๘๕๙	๑๐๖.๓๕	๔๒.๕๖๗๒	๓๔.๐๕๓๘	๔๖.๓๘๓๐	๑๐๘.๙๖	๓๕.๗๓๕๒	๒๘.๕๙๑๔	๔๐.๕๑๗๐	๑๑๓.๓๗	๔๐.๖๗๕๕	๓๒.๕๔๒๘	๓๒.๒๕๖๕	๗๙.๓๙
๕. คณะศิลปศาสตร์	๔๑.๑๗๖๓	๓๒.๙๔๑๐	๓๘.๓๑๒๗	๙๓.๐๕	๔๒.๘๓๖๖	๓๔.๒๖๓๓	๕๑.๑๕๘๖	๑๑๙.๔๓	๔๔.๙๒๕๔	๓๕.๙๐๓๓	๕๐.๘๐๓๓	๑๑๓.๐๘	๔๙.๙๔๗๓	๓๙.๙๕๗๘	๔๔.๖๗๗๑	๘๙.๔๕
๖. คณะเภสัชศาสตร์	๓๑.๔๒๑๓	๒๕.๑๓๗๐	๒๙.๘๘๙๓	๙๕.๑๒	๓๐.๐๒๘๗	๒๓.๗๗๗๖	๓๘.๙๘๑๓	๑๒๙.๘๑	๓๐.๒๘๕๕	๒๔.๒๒๗๖	๓๗.๗๕๐๒	๑๒๕.๖๕	๓๑.๔๙๕๗	๒๕.๑๙๖๖	๓๒.๕๒๐๙	๑๐๓.๒๕
๗. คณะบริหารศาสตร์	๖๕.๔๐๐๕	๕๒.๓๒๐๙	๕๙.๓๗๔๙	๙๐.๗๙	๖๑.๘๘๕๐	๔๙.๕๐๘๐	๗๓.๗๒๕๒	๑๑๙.๑๓	๖๑.๕๕๖๖	๔๙.๑๖๕๓	๖๙.๙๒๙๘	๑๑๓.๗๘	๖๘.๙๗๒๑	๕๕.๑๗๗๗	๖๑.๖๖๐๑	๘๙.๔๐
๘. วิทยาลัยแพทยศาสตร์	๓๗.๓๔๖๔	๒๙.๘๗๗๑	๓๒.๔๐๒๑	๘๖.๗๖	๓๙.๙๓๘๘	๓๑.๕๕๑๘	๔๖.๒๒๗๔	๑๑๕.๗๔	๔๐.๖๐๘๖	๓๒.๘๘๖๙	๔๕.๘๒๙๘	๑๑๓.๘๖	๔๑.๕๖๑๕	๓๓.๒๔๙๒	๓๘.๗๖๗๔	๙๓.๒๘
๙. คณะศิลปประยุกต์ฯ	๑๑.๖๓๐๑	๙.๓๐๔๑	๑๐.๑๒๖๓	๘๗.๐๗	๑๑.๔๒๒๙	๙.๑๓๘๓	๑๕.๑๔๐๗	๑๒๓.๗๙	๑๒.๒๔๙๙	๙.๗๙๙๙	๑๓.๖๔๙๘	๑๑๑.๕๓	๑๔.๕๘๗๗	๑๑.๖๖๗๘	๑๒.๖๘๐๙	๘๖.๙๕
๑๐. คณะนิติศาสตร์	๒๕.๖๘๑๓	๒๐.๕๔๕๐	๒๖.๘๒๘๖	๑๐๔.๔๗	๒๖.๙๓๙๓	๒๑.๕๕๑๔	๓๔.๑๔๐๑	๑๒๖.๗๓	๒๙.๐๘๑๕	๒๓.๒๖๕๒	๓๓.๑๗๕๙	๑๑๔.๐๘	๓๑.๑๓๘๓	๒๔.๙๓๐๖	๒๘.๔๓๒๓	๙๓.๓๑
๑๑. คณะรัฐศาสตร์	๒๗.๑๐๖๒	๒๑.๖๘๕๐	๒๒.๖๐๓๔	๘๓.๓๙	๒๗.๘๑๑๒	๒๒.๒๔๙๐	๓๒.๖๘๐๒	๑๑๗.๕๑	๓๐.๗๙๔๐	๒๔.๖๓๕๒	๓๓.๖๕๔๒	๑๐๙.๒๙	๓๔.๗๕๗๗	๒๗.๘๐๖๒	๒๙.๔๑๖๒	๘๖.๖๓
๑๒. คณะพยาบาลศาสตร์	๒๓.๑๖๖๗	๑๘.๕๓๓๔	๒๑.๙๕๓๙	๙๔.๗๖	๒๔.๖๗๖๙	๑๙.๗๔๑๕	๓๔.๙๙๘๕	๑๓๙.๘๐	๒๙.๕๐๐๕	๒๓.๕๒๐๔	๒๓.๓๘๘๘	๑๐๙.๙๓	๓๐.๖๒๘๓	๒๔.๕๐๖๖	๒๓.๐๓๒๒	๗๕.๒๐
๑๓. โครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๔. สำนักวิทยบริการ	๑๗.๓๓๔๓	๑๓.๘๖๗๔	๑๖.๒๕๒๒	๙๓.๕๖	๑๘.๕๕๓๘	๑๔.๘๔๓๐	๒๑.๐๑๐๗	๑๑๓.๒๔	๑๙.๑๒๐๘	๑๕.๒๙๖๖	๒๐.๑๓๖๘	๑๐๕.๓๑	๒๐.๕๖๒๓	๑๖.๔๔๙๘	๑๗.๑๕๖๔	๘๓.๔๔
๑๕. สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	๑๗.๓๓๔๓	๑๓.๘๖๗๔	๑๖.๒๕๒๑	๙๓.๕๔	๑๘.๕๕๓๘	๑๔.๘๔๓๐	๒๑.๐๑๐๐	๑๑๓.๒๔	๑๙.๑๒๐๘	๑๕.๒๙๖๖	๒๐.๑๓๓๕	๑๐๕.๓๐	๒๐.๕๖๒๓	๑๖.๔๔๙๘	๑๗.๑๕๖๔	๘๓.๔๔
รวมทั้งสิ้น	๕๕๔.๒๙๑๑	๔๕๐.๗๓๘๕	๔๘๖.๒๑๙๑	๘๗.๗๒	๕๘๕.๘๒๒๑	๔๗๖.๖๔๐๗	๖๒๗.๑๓๕๕	๑๐๗.๐๕	๕๘๗.๙๕๑๘	๔๗๙.๒๘๑๕	๖๐๓.๐๑๑๗	๑๐๖.๕๖	๖๔๔.๔๗๖๖	๕๒๕.๑๗๐๓	๕๑๔.๐๕๑๓	๗๙.๗๖

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรลดสัดส่วนลงในอัตราร้อยละ ๑๐ ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

หากพิจารณาข้อมูลแผน-ผลการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๗ พบว่า มีคณะวิชาที่มีผลการรับนักศึกษาสูงกว่าแผนการรับนักศึกษา ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิชาที่มีผลการรับนักศึกษาต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษา ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดตาม ตารางแผนผลการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔- ๒๕๖๗

ตารางแผนผลการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔- ๒๕๖๗

(หน่วย: จำนวนนักศึกษา)

ที่	คณะ/วิทยาลัย	ปีการศึกษา ๒๕๖๔			ปีการศึกษา ๒๕๖๕			ปีการศึกษา ๒๕๖๖			ปีการศึกษา ๒๕๖๗			รวม ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๗		
		แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ
๑	คณะวิทยาศาสตร์	๖๘๕	๕๗๔	๘๓.๘๐	๖๖๕	๕๘๘	๘๘.๔๒	๗๓๐	๕๘๑	๗๙.๕๙	๗๓๐	๕๘๒	๗๙.๗๓	๒,๘๑๐	๒,๓๒๕	๘๒.๗๔
๒	คณะเกษตรศาสตร์	๔๙๕	๒๖๒	๕๒.๙๓	๔๓๕	๓๖๓	๘๓.๔๕	๔๗๐	๓๑๔	๖๖.๘๑	๔๗๐	๒๕๕	๕๔.๒๖	๑,๘๗๐	๑,๑๙๔	๖๓.๘๕
๓	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๕๖๙	๖๐๒	๑๐๕.๘๐	๕๙๖	๗๖๘	๑๒๘.๘๖	๕๙๖	๖๗๑	๑๑๒.๕๘	๖๔๖	๗๑๘	๑๑๑.๑๕	๒,๔๐๗	๒,๗๕๙	๑๑๔.๖๒
๔	คณะศิลปศาสตร์	๙๑๐	๘๔๑	๙๒.๔๒	๙๗๕	๘๑๐	๘๓.๐๘	๙๘๖	๘๓๙	๘๕.๐๙	๙๘๖	๘๐๐	๘๑.๑๔	๓,๘๕๗	๓,๒๙๐	๘๕.๓๐
๕	คณะเภสัชศาสตร์	๑๓๘	๑๒๕	๙๐.๕๘	๑๓๘	๑๓๙	๑๐๐.๗๒	๑๓๙	๑๓๐	๙๓.๕๓	๑๔๕	๑๒๖	๘๖.๙๐	๕๖๐	๕๒๐	๙๒.๘๖
๖	คณะบริหารศาสตร์	๗๖๗	๗๒๙	๙๕.๐๕	๗๘๕	๙๓๐	๑๑๘.๔๗	๙๐๐	๑,๐๒๒	๑๑๓.๕๖	๙๐๐	๑,๐๔๒	๑๑๕.๗๘	๓,๓๕๒	๓,๗๒๓	๑๑๑.๐๗
๗	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	๒๔๘	๒๖๘	๑๐๘.๐๖	๒๖๔	๒๔๖	๙๓.๑๘	๒๕๕	๒๑๗	๘๕.๑๐	๒๕๖	๒๖๐	๑๐๑.๕๖	๑,๐๒๓	๙๙๑	๙๖.๘๗
๘	คณะศิลปประยุกต์ฯ	๑๐๕	๗๑	๖๗.๖๒	๑๐๕	๘๖	๘๑.๙๐	๑๓๐	๑๔๖	๑๑๒.๓๑	๑๓๐	๑๓๘	๑๐๖.๑๕	๔๗๐	๔๔๑	๙๓.๘๓
๙	คณะนิติศาสตร์	๔๐๐	๔๔๖	๑๑๑.๕๐	๔๐๐	๔๔๔	๑๑๑.๐๐	๔๐๐	๔๓๐	๑๐๗.๕๐	๔๐๐	๔๒๖	๑๐๖.๕๐	๑,๖๐๐	๑,๗๔๖	๑๐๙.๑๓
๑๐	คณะรัฐศาสตร์	๔๒๐	๔๔๐	๑๐๔.๗๖	๔๒๐	๕๑๘	๑๒๓.๓๓	๔๒๐	๔๕๓	๑๐๗.๘๖	๔๒๐	๕๘๐	๑๓๘.๑๐	๑,๖๘๐	๑,๙๙๑	๑๑๘.๕๑
๑๑	คณะพยาบาลศาสตร์	๑๐๐	๑๐๕	๑๐๕.๐๐	๑๐๐	๑๑๐	๑๑๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๗	๑๐๗.๐๐	๑๒๐	๑๗๔	๑๔๕.๐๐	๔๒๐	๔๙๖	๑๑๘.๑๐
รวมทั้งสิ้น		๔,๘๓๗	๔,๔๖๓	๙๒.๒๗	๔,๘๘๓	๕,๐๐๒	๑๐๒.๔๔	๕,๑๒๖	๔,๙๑๐	๙๕.๗๙	๕,๒๐๓	๕,๑๐๑	๙๘.๐๔	๒๐,๐๔๙	๑๙,๔๗๖	๙๗.๑๔

หมายเหตุ : คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ไม่รวมแผน/ผล การรับของหลักสูตร non degree

กองแผนงานได้สรุปข้อมูลรายรับจริงและรายจ่ายจริง เงินรายได้ (เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา/รายได้จากแหล่งอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ พบว่าทุกคณะ/หน่วยงาน มีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ยกเว้น ปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มี ๓ หน่วยงานที่มีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริง ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักวิทยบริการ เป็นผลเนื่องมาจากกรอการจัดสรรรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (กองคลังอยู่ระหว่างจัดสรร) และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริง เนื่องจากสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งยังไม่สามารถให้บริการได้ครบทุกส่วน รายละเอียดตามตารางรายรับจริงและรายจ่ายจริง เงินรายได้ (เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา/รายได้จากแหล่งอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๗

**ตารางรายรับจริงและรายจ่ายจริง เงินรายได้ (เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา/รายได้จากแหล่งอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๗ (หน่วย: ล้านบาท)**

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
		รายรับจริง	รายจ่ายจริง	ส่วนต่าง	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	ส่วนต่าง	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	ส่วนต่าง	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	ส่วนต่าง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)=(๓)-(๔)	(๖)	(๗)	(๘)=(๖)-(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)=(๘)-(๙)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)=(๑๑)-(๑๒)
๑	สำนักงานอธิการบดี	๓๐๘.๗๔๘๑	๒๔๖.๐๔๗๘	๖๒.๗๐๐๔	๓๖๐.๓๒๐๕	๒๘๓.๑๘๐๒	๗๗.๑๔๐๓	๓๐๔.๘๔๙๔	๒๗๗.๒๕๖๒	๒๗.๕๙๓๒	๒๗๔.๒๕๔๙	๒๑๔.๔๑๗๐	๕๙.๘๓๗๘
๒	คณะวิทยาศาสตร์	๗๗.๙๖๓๑	๗๐.๕๕๒๗	๗.๓๘๐๔	๙๐.๒๓๕๑	๗๖.๗๘๘๕	๑๓.๔๔๖๖	๘๗.๙๔๗๕	๗๓.๑๐๒๙	๑๔.๘๔๔๖	๖๙.๖๔๘๑	๕๙.๑๓๕๒	๑๐.๕๑๓๙
๓	คณะเกษตรศาสตร์	๒๕.๓๒๖๒	๒๑.๓๑๕๘	๔.๐๑๐๔	๓๓.๘๕๙๙	๒๒.๖๖๙๙	๑๑.๑๘๙๙	๔๒.๐๔๘๘	๓๖.๙๔๒๓	๕.๑๐๖๕	๓๗.๒๗๗๖	๒๘.๑๔๖๓	๙.๑๓๑๓
๔	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๔๗.๙๖๙๑	๓๙.๙๖๐๕	๘.๐๐๘๖	๕๘.๔๐๐๒	๕๙.๒๘๔๙	-๐.๘๘๔๗	๕๕.๐๖๔๒	๕๗.๙๑๑๘	-๒.๘๔๗๖	๕๖.๐๑๖๖	๕๓.๔๐๗๐	๒.๖๐๙๖
๕	คณะศิลปศาสตร์	๔๒.๐๔๓๖	๓๐.๓๐๒๕	๑๑.๗๔๑๑	๕๖.๕๖๐๓	๓๘.๖๔๓๑	๑๗.๙๑๗๒	๕๓.๗๙๙๕	๓๔.๗๙๘๓	๑๙.๐๐๑๒	๕๓.๑๓๕๐	๕๑.๔๘๗๘	๑.๖๔๖๓
๖	คณะเภสัชศาสตร์	๔๒.๑๒๕๒	๕๔.๖๕๓๔	-๑๒.๕๒๘๑	๕๔.๑๓๕๓	๓๑.๕๙๔๒	๒๒.๕๔๑๑	๔๙.๗๐๗๒	๓๔.๓๐๓๙	๑๕.๔๐๓๓	๔๒.๑๒๒๓	๒๖.๒๖๑๗	๑๕.๘๖๐๕
๗	คณะบริหารศาสตร์	๖๑.๗๕๖๙	๔๐.๑๒๓๔	๒๑.๖๓๓๕	๗๘.๙๕๕๐	๔๐.๘๒๐๘	๓๘.๑๓๓๓	๗๒.๓๕๐๘	๔๓.๐๖๒๕	๒๙.๒๘๘๓	๖๕.๒๒๕๒	๓๐.๕๐๓๒	๓๔.๗๒๒๑
๘	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	๑๒๗.๑๘๑๐	๗๙.๘๔๗๕	๔๗.๓๓๓๕	๑๗๐.๑๓๕๕	๑๑๕.๙๐๐๖	๕๔.๒๓๔๙	๑๖๑.๑๘๑๗	๑๒๘.๘๕๖๔	๓๒.๓๒๕๓	๑๔๕.๙๖๖๒	๙๗.๕๕๘๘	๔๘.๓๗๙๓
๙	คณะศิลปประยุกต์ฯ	๑๐.๔๕๗๒	๙.๓๖๔๙	๑.๐๙๒๓	๑๗.๑๕๙๙	๑๐.๓๐๑๘	๖.๘๕๘๑	๑๕.๐๙๒๑	๑๐.๒๕๓๘	๔.๘๓๘๓	๑๓.๐๔๙๖	๘.๐๐๐๕	๕.๐๔๙๒
๑๐	คณะนิติศาสตร์	๒๘.๘๔๗๙	๑๖.๙๖๖๔	๑๑.๘๘๑๖	๓๖.๒๙๖๒	๑๙.๑๑๓๒	๑๗.๑๘๓๐	๓๙.๙๙๖๔	๒๒.๒๖๓๔	๑๗.๗๓๓๐	๓๐.๓๓๓๕	๑๕.๑๗๐๓	๑๕.๑๖๓๒
๑๑	คณะรัฐศาสตร์	๒๔.๒๒๔๔	๑๖.๓๑๕๒	๗.๘๙๙๒	๓๕.๐๙๖๔	๑๗.๐๙๕๐	๑๘.๐๐๑๔	๓๙.๖๘๘๔	๒๒.๕๖๖๒	๑๗.๑๒๒๒	๓๐.๑๒๐๐	๑๕.๕๕๒๖	๑๕.๒๒๗๔
๑๒	คณะพยาบาลศาสตร์	๒๓.๐๑๔๙	๙.๓๔๑๖	๑๓.๖๗๓๓	๓๘.๓๙๒๒	๒๒.๓๘๘๐	๑๖.๐๐๔๒	๓๓.๒๙๘๐	๒๓.๙๒๐๒	๙.๓๗๗๘	๒๕.๕๕๖๓	๒๖.๒๖๙๐	-๐.๗๒๒๘
๑๓	สำนักวิทยบริการ	๑๖.๕๓๓๕	๑๔.๒๖๔๐	๒.๒๖๙๕	๒๑.๓๓๑๕	๑๗.๖๐๙๙	๓.๗๒๑๖	๒๑.๗๘๓๓	๑๕.๑๔๒๓	๖.๖๔๑๐	๑๗.๒๘๐๕	๑๗.๖๑๓๓	-๐.๓๓๒๘
๑๔	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	๑๘.๑๙๑๐	๑๘.๒๖๑๓	-๐.๐๗๐๓	๒๒.๑๕๕๐	๒๕.๔๕๗๑	-๓.๓๐๒๑	๒๗.๙๕๙๑	๑๘.๐๔๑๔	๙.๙๑๗๗	๒๘.๒๕๒๔	๑๙.๑๐๔๓	๙.๑๔๘๑
๑๕	สำนักบริหารทรัพย์สินฯ	๒๙.๙๘๐๔	๓๕.๖๖๑๒	-๕.๖๘๐๘	๓๕.๖๓๖๔	๓๕.๙๗๙๔	-๐.๓๔๓๐	๔๓.๙๖๕๖	๓๘.๐๕๐๒	๕.๙๑๕๔	๓๗.๑๐๘๖	๒๓.๘๙๙๑	๑๓.๒๐๙๕
๑๖	สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ	๕.๖๔๖๕	๘.๑๑๔๘	-๒.๔๖๘๓	๗.๐๐๒๑	๘.๘๘๔๑	-๑.๘๘๒๐	๘.๙๖๖๑	๑๐.๐๖๒๖	-๑.๑๐๖๕	๗.๓๖๒๗	๗.๓๖๕๘	-๐.๐๐๓๑
ผลรวมทั้งหมด		๘๘๙.๙๙๘๙	๗๑๑.๑๒๒๘	๑๗๘.๘๗๖๑	๑,๑๑๕.๖๗๐๗	๘๒๕.๘๑๐๖	๒๘๙.๘๖๐๐	๑,๐๕๕.๖๕๕๑	๘๕๕.๕๓๔๔	๒๐๐.๑๒๐๗	๙๒๓.๕๒๔๓	๖๘๓.๙๒๑๐	๒๓๙.๕๙๓๓
คิดเป็นร้อยละ		๑๐๐.๐๐	๗๙.๙๐	๒๐.๑๐	๑๐๐.๐๐	๗๓.๙๓	๒๖.๐๗	๑๐๐.๐๐	๘๐.๓๒	๑๙.๖๘	๑๐๐.๐๐	๗๔.๐๗	๒๕.๙๓

หมายเหตุ : รายรับจริง รวมเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมปีเก่า (ทุนสะสมหน่วยงาน) และรายจ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย



กองแผนงาน จึงสรุปข้อมูลสถานะทางการเงินของคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ เพื่อประกอบการพิจารณาความมีเสถียรภาพทางการเงินระยะยาวของคณะ/หน่วยงาน พบว่าทุกคณะ/หน่วยงาน มีสถานะทางการเงินของคณะ/หน่วยงาน ๓ ปีซ้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกคณะ/หน่วยงาน ยกเว้นของสำนักงานอธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีเงินฝากส่วนกลางลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังมิได้สิ้นสุดงบประมาณ และยังมีรายได้ค่าธรรมเนียมรอกการจัดสรร ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑,๗๖๑,๒๗๔.๔๖ บาท รายละเอียดตามตารางสถานะทางการเงินของคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๗

ตารางสถานะทางการเงินของคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๗

(หน่วย: ล้านบาท)

ที่	คณะ/หน่วยงาน	สถานะทางการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		สถานะทางการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		สถานะทางการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		สถานะทางการเงิน ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗		สรุปเปรียบเทียบปี ๒๕๖๗ และปี ๒๕๖๖	
		เงินฝากส่วนกลาง	ทุนสำรอง	เงินฝากส่วนกลาง	ทุนสำรอง	เงินฝากส่วนกลาง	ทุนสำรอง	เงินฝากส่วนกลาง	ทุนสำรอง	เงินฝากส่วนกลาง	ทุนสำรอง
๑	สำนักงานอธิการบดี	๘๗๕.๖๑๘๕	๒๑๐.๕๔๙๕	๗๔๙.๐๐๕๙	๒๑๘.๔๑๐๔	๗๘๘.๗๑๔๑	๒๒๖.๑๘๙๑	๖๙๒.๖๖๐๕	๒๓๒.๑๐๓๓	↓	↑
๒	คณะวิทยาศาสตร์	๘๓.๒๙๕๘	๑๐.๘๘๗๐	๙๖.๑๕๐๗	๑๔.๑๔๔๓	๑๐๕.๗๒๘๘	๑๗.๒๕๓๗	๑๑๔.๒๐๒๒	๑๙.๘๘๘๓	↑	↑
๓	คณะเกษตรศาสตร์	๒๙.๐๙๒๑	๖.๗๖๔๙	๓๘.๘๓๓๓	๘.๗๑๔๒	๔๑.๙๙๕๓	๑๐.๖๙๘๙	๔๘.๘๖๒๙	๑๒.๓๘๘๘	↑	↑
๔	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๑๖๐.๖๑๒๓	๑๘.๒๖๑๑	๑๕๔.๗๒๗๘	๒๔.๐๕๘๔	๑๔๖.๕๘๗๘	๒๙.๒๔๕๐	๑๔๒.๒๕๒๖	๓๓.๕๘๔๗	↓	↑
๕	คณะศิลปศาสตร์	๑๒๗.๓๐๙๑	๑๑.๐๘๙๑	๑๔๑.๒๗๒๓	๑๕.๙๓๖๑	๑๕๕.๘๓๒๙	๒๑.๐๕๕๐	๑๕๖.๘๘๘๔	๒๕.๕๖๕๐	↑	↑
๖	คณะเภสัชศาสตร์	๙๗.๐๖๐๐	๑๑.๕๓๑๗	๑๑๗.๖๗๙๒	๑๖.๑๑๗๘	๑๒๗.๐๐๗๔	๒๐.๔๗๒๐	๑๓๗.๘๕๒๒	๒๔.๓๒๘๒	↑	↑
๗	คณะบริหารศาสตร์	๒๙๙.๒๙๐๖	๒๙.๕๕๙๙	๓๓๐.๑๙๗๐	๓๗.๖๔๘๐	๓๕๑.๒๕๓๓	๔๕.๓๗๓๓	๓๘๕.๒๒๖๓	๕๒.๒๘๓๗	↑	↑
๘	วิทยาลัยแพทยฯ	๑๖๑.๙๗๑๗	๑๑.๕๓๖๓	๒๐๕.๔๔๘๔	๑๖.๒๔๙๑	๒๒๓.๕๔๘๕	๒๐.๘๓๖๐	๒๖๔.๖๐๑๒	๒๔.๘๔๑๙	↑	↑
๙	คณะศิลปประยุกต์ฯ	-๙.๕๑๕๖	๔.๗๗๒๒	-๓.๐๗๑๖	๖.๓๒๘๖	-๑.๕๖๓๓	๗.๘๒๖๘	๑.๙๔๘๖	๙.๒๕๗๒	↑	↑
๑๐	คณะนิติศาสตร์	๒๙.๕๒๖๐	๑๐.๖๑๖๗	๔๓.๙๒๒๓	๑๔.๔๘๖๗	๕๓.๒๘๓๕	๑๘.๒๔๖๖	๖๔.๕๕๔๔	๒๑.๕๐๔๑	↑	↑
๑๑	คณะรัฐศาสตร์	๕๐.๒๑๖๓	๑๐.๘๘๓๙	๖๕.๕๕๕๙	๑๔.๕๕๕๕	๗๘.๕๓๗๒	๑๘.๓๘๗๖	๘๙.๓๘๔๒	๒๑.๗๖๗๒	↑	↑
๑๒	คณะพยาบาลศาสตร์	๕๗.๓๒๙๒	๘.๕๔๔๑	๗๒.๔๓๑๘	๑๒.๑๘๐๙	๘๐.๕๑๓๔	๑๕.๓๗๙๑	๗๔.๑๔๘๒	๑๗.๗๒๖๓	↓	↑
๑๓	สำนักวิทยบริการ	๗๘.๑๗๗๑	-	๘๑.๗๑๘๓	-	๘๘.๑๗๑๔	-	๘๗.๘๖๐๒	-	↑	-
๑๔	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	๓๒.๗๖๑๕	-	๒๙.๔๒๒๒	-	๓๘.๔๐๙๑	-	๔๖.๖๐๘๕	-	↑	-
๑๕	สำนักทรัพย์สินฯ	๔๑.๖๖๖๐	-	๔๑.๔๑๙๓	-	๔๗.๕๗๘๕	-	๖๐.๔๐๑๙	-	↑	-
๑๖	สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ	-๑๒.๗๙๒๖	-	-๑๔.๑๐๓๓	-	-๑๕.๓๕๓๑	-	-๑๖.๐๐๙๑	-	↓	-
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>		<b>๒,๑๐๑.๖๑๗๙</b>	<b>๓๔๔.๙๕๙๓</b>	<b>๒,๑๕๐.๕๘๘๖</b>	<b>๓๙๔.๘๒๗๐</b>	<b>๒,๓๐๙.๒๔๘๘</b>	<b>๔๕๐.๙๖๓๒</b>	<b>๒,๓๔๑.๔๒๓๒</b>	<b>๔๙๕.๒๓๓๙</b>	<b>↑</b>	<b>↑</b>
ส่วนต่างเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา		๒๒๑.๐๖๗๐	๔๑.๕๑๕๙	๔๘.๙๗๐๗	๕๓.๘๖๙๘	๑๕๕.๖๕๖๒	๕๒.๑๓๔๒	๔๒.๑๗๘๔	๔๔.๒๗๐๗		
คิดเป็นร้อยละ		๑๑.๗๖	๑๓.๖๘	๒.๓๓	๑๕.๖๒	๗.๓๘	๑๓.๐๗	๑.๘๓	๙.๘๒		

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และมีรายได้ค่าธรรมเนียมรอกการจัดสรร ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑,๗๖๑,๒๗๔.๔๖ บาท

ดังนั้น กองแผนงานจึงสรุปข้อมูลคณะ/หน่วยงาน ที่ตั้งประมาณการรายจ่ายจากประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตั้งประมาณการรายจ่าย ร้อยละ ๙๕ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งประมาณการรายจ่าย ร้อยละ ๙๐ ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์

**ตารางเหตุผลความจำเป็นประกอบการพิจารณาการตั้งประมาณการรายจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ที่	ชื่อหน่วยงานหลัก	ร้อยละการตั้งประมาณการรายจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา		ส่วนต่าง	สัญลักษณ์	เหตุผลความจำเป็นการตั้งประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐
		๒๕๖๗	๒๕๖๘			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)=(๓)-(๓)	(๖)	(๗)
๑	สำนักงานอธิการบดี	๑๗๔,๘๔๒,๕๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๒๑๓,๖๔๘,๗๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	๓๘,๘๐๖,๒๐๐	▲	<p>ด้วย สำนักงานอธิการบดี ตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน ๓๘,๘๐๖,๒๐๐ บาท <u>เนื่องจาก</u> สำนักงานอธิการบดี มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ ๑๙ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และมีความคล่องตัว, ๒) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ, ๓) แผนพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, ๔) แผนพัฒนาการบริหารจัดการและเสถียรภาพด้านพลังงาน, ๕) แผนพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๖) แผนพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (UBU Talent) เพื่อเตรียมผู้บริหารในอนาคต ๗) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ๘) แผนพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและผลงานวิจัย/นวัตกรรม, ๙) แผนพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งสมัย มีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ยืดหยุ่นและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา, ๑๐) แผนเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายนอกองค์กร, ๑๑) แผนเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร, ๑๒) แผนสร้างศูนย์ UBU Academy (In Site/Out Site, ๑๓) แผนสร้างศูนย์การพัฒนารองเท้าเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก, ๑๔) แผนสร้างศูนย์เกษตรอัจฉริยะ/เกษตรแม่นยำ, ๑๕) แผนสร้างศูนย์คาร์บอนเครดิตและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Center of carbon credit &amp; Climate Change), ๑๖) แผนสร้างศูนย์เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ, ๑๗) แผนสร้างศูนย์นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารฟังก์ชัน (อาหารผู้สูงวัย), ๑๘) แผนสร้างศูนย์ศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ๑๙) แผนสร้างศูนย์ออดิโอเมชันและแมคคาทรอนิกส์ โดยมีโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานขับเคลื่อน โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๑๑,๘๕๑,๐๐๐ บาท (เพิ่มจากปีงบประมาณที่ผ่านมา) <u>และงบประมาณอีกจำนวน ๒๖,๙๕๕,๒๐๐ บาท</u> ที่เพิ่มขึ้น สำนักงานอธิการบดี มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามภารกิจ ที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น สำนักงานอธิการบดี จึงขอตั้งแผนงานประมาณการรายจ่ายสูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เพื่อสมทบงบประมาณดำเนินการจัดสรรเป็นกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกองทุนวิจัย ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</li> <li>เพื่อสมทบงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การดำเนินงานด้านวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</li> <li>เพื่อสมทบงบประมาณในการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามนโยบายของรัฐบาล</li> <li>เพื่อสมทบงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</li> <li>เพื่อสมทบงบประมาณการจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทุนด้านการวิจัย บริการวิชาการ</li> <li>เพื่อรองรับการดำเนินโครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)</li> </ol>
๒	คณะเกษตรศาสตร์	๑๑,๕๙๑,๖๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๑๔,๖๘๑,๓๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	๓,๐๘๙,๗๐๐	▲	<p>ด้วย คณะฯ ตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน ๓,๐๘๙,๗๐๐ บาท <u>เนื่องจาก</u> คณะฯ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ ๕ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ ๒) แผนพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๓) แผนพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔) แผนพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและผลงานวิจัย/นวัตกรรม และ ๕) แผนพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งสมัย มีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ยืดหยุ่นและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๕๕๕,๐๐๐ บาท <u>และงบประมาณอีกจำนวน ๒,๕๓๐,๗๐๐ บาท</u> ที่</p>

ที่	ชื่อหน่วยงานหลัก	ร้อยละการตั้งประมาณการรายจ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษา		ส่วนต่าง	สัญลักษณ์	เหตุผลความจำเป็นการตั้งประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เเกินร้อยละ ๘๐
		๒๕๖๗	๒๕๖๘			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)=(๔)-(๓)	(๖)	(๗)
						<p>เพิ่มขึ้น คณะฯ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำตามภารกิจ ที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น คณะฯ จึงขอตั้งแผนงานประมาณรายจ่ายสูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อรองรับโครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>2. เพื่อรองรับการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม สำหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๖๐,๖๐๐ บาท</li> <li>3. เพื่อรองรับการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร จำนวน ๔๒,๒๐๐ บาท</li> <li>4. เพื่อรองรับการจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท</li> <li>5. เพื่อรองรับการดำเนินการปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้บริการที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>6. เพื่อรองรับโครงการ/กิจกรรมบริหารจัดการองค์กรให้ครอบคลุมและบรรลุตามพันธกิจ ภายใต้แผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย จำนวน ๖๗๑,๙๐๐ บาท</li> </ol>
๓	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	๓๒,๕๔๒,๘๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๔๑,๒๑๖,๔๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	๘,๖๗๓,๖๐๐	▲	<p>เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งบประมาณสำหรับค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒๗ ราย เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๙ ราย และตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ๘ ราย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน ๒,๒๒๗,๒๐๐ บาท ซึ่งเป็นผลงานระดับนานาชาติ Q๑-Q๒ ของ Scopus</li> <li>๒. งบประมาณสำหรับการจัดเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามหนังสือ อว ๐๖๐๔.๒.๓/ว ๒๗๗๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินออกงบประมาณ โดยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน ๕ ราย วงเงินปรับจำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท</li> <li>๓. งบประมาณสำหรับการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีกิจกรรมการแข่งขันหลากหลายประเภท โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันเป็นประจำ และได้รับรางวัลต่อเนื่องทุกปี จึงควรสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวเพิ่มเติม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิมปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>๔. งบประมาณสำหรับส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ โดยเฉพาะ Future skill คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแผนการส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์วิชาชีพในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้าน leadership and social influence, Team working (all), AI and Big data (IE) , Creative thinking (CHE), coding (EE) , Digital marketing and E-commerce (ENV) โดยใช้งบประมาณรวมประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>๕. งบประมาณสำหรับกิจกรรมส่งเสริมทักษะนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันอัตราค่าครองชีพ และรายจ่ายสำหรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางได้ปรับเพิ่มมากขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ปรับอัตราการจัดสรรเพิ่มเติมให้กับกิจกรรมศึกษาดูงาน เดิมใช้งบประมาณประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>๖. งบประมาณสำหรับค่ากระแสไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นมา โดยมีรายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๕๘๔,๔๔๑.๕๑ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔,๗๑๒,๐๖๖.๗๘ บาท และคาดว่าค่ากระแสไฟฟ้าในปี พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘ โดยคาดการณ์ว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวโน้ม ปรับเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕-๑๐</li> </ol> <p>ในส่วนผลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการรับนักศึกษาสูงกว่าแผนการรับต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีผลการรับจำนวน ๗๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔๐.๗๔ จากแผนการรับจำนวน ๕๔๐ คน, ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีผลการรับจำนวน ๕๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕ จากแผนการรับนักศึกษา จำนวน ๕๔๐ คน และปีการศึกษา ๒๕๖๗ มีผลการรับนักศึกษา ๗๐๗ คน จากแผนการรับจำนวน ๕๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓๑.๘๓ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๗ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ ๑ หลักสูตร (แมคคาทรอนิกส์) จึงทำให้ประมาณการรายรับเป็นไปตามแผนทุกปี</p>

ที่	ชื่อหน่วยงานหลัก	ร้อยละการตั้งประมาณการรายจ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษา		ส่วนต่าง	สัญลักษณ์	เหตุผลความจำเป็นการตั้งประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐
		๒๕๖๗	๒๕๖๘			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)=(๔)-(๓)	(๖)	(๗)
๔	คณะศิลปศาสตร์	๓๙,๙๕๗,๘๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๔๒,๕๖๐,๙๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	๒,๖๐๓,๑๐๐	▲	ด้วย คณะฯ ตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน ๒,๖๐๓,๑๐๐ บาท เนื่องจากคณะฯ ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมประจำตามภารกิจที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น คณะฯ จึงขอตั้งแผนงานประมาณการรายจ่ายสูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียด ดังนี้ ๑. เพื่อรองรับการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม สำหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๗ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามนโยบายของภาครัฐ ภายใต้โครงการบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. เพื่อรองรับการดำเนินการด้านจัดกิจกรรมและสวัสดิการต่าง ๆ จัดทำวัสดุการศึกษาที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ภายใต้โครงการ/กิจกรรมบริหารจัดการหน่วยงาน จำนวน ๖๐๓,๑๐๐ บาท
๕	คณะบริหารศาสตร์	๕๕,๑๗๗,๗๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๗๔,๓๓๖,๐๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	๑๙,๑๕๘,๓๐๐	▲	ด้วย คณะฯ ตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน ๑๙,๑๕๘,๓๐๐ บาท เนื่องจากคณะฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อรองรับรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑. เพื่อดำเนินการปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว งบสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. เพื่อรองรับการจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท ๓. เพื่อรองรับการจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔. เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสาขาวิชาวิศวกรรมจัดการโรงแรมและการบริการ เพื่อรองรับการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐานงานครัว จำนวน ๗๘,๓๐๐ บาท ทั้งนี้ การตั้งประมาณการรายจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการรับรองการใช้จ่ายงบประมาณจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว
๖	วิทยาลัย แพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	๓๓,๒๔๙,๒๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๔๔,๕๐๖,๕๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	๑๑,๒๕๗,๓๐๐	▲	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีความจำเป็นต้องขอตั้งประมาณการรายจ่ายเงินรายได้จากแหล่งค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากภาพรวมแผนการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ประกอบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มิได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ทั้งนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์, ค่าตอบแทนแพทย์ (นอกเหนือจากเงินเดือน) และค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงส่งผลทำให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีรายจ่ายเงินรายได้จากแหล่งเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน ๑๑,๒๕๗,๓๐๐ บาท
๗	คณะพยาบาล ศาสตร์	๒๔,๕๐๒,๖๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๓๐,๔๑๓,๘๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	๕,๙๑๑,๒๐๐	▲	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะฯ มิได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม ส่งผลทำให้คณะฯ ได้รับผลกระทบในการดำเนินงานด้านงบประมาณ สำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การบริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร เพื่อเป็นการบริหารจัดการองค์กรให้ครอบคลุมและบรรลุตามพันธกิจ ภายใต้แผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องกำหนดงบประมาณในการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดตามที่ได้ประมาณการ (ร้อยละ ๑๐๐) โดยคณะฯ สามารถแจ้งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังต่อไปนี้ ๑. เพื่อเตรียมงบประมาณรองรับการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม สำหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๗ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามนโยบายของภาครัฐ ภายใต้โครงการบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน ๓,๔๓๖,๙๐๐ บาท ๒. เพื่อเตรียมงบประมาณรองรับการจ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ๓. เพื่อเตรียมงบประมาณรองรับการจ่ายสำหรับการบริหารจัดการภายในคณะฯ ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมบำรุงอาคาร การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงรายการครุภัณฑ์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน จำนวน ๑,๑๗๔,๓๐๐ บาท

ที่	ชื่อหน่วยงานหลัก	ร้อยละการตั้งประมาณการรายจ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษา		ส่วนต่าง	สัญลักษณ์	เหตุผลความจำเป็นการตั้งประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐
		๒๕๖๗	๒๕๖๘			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)=(๔)-(๓)	(๖)	(๗)
๘	สำนักวิทยบริการ	๑๖,๔๔๙,๘๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๒๑,๓๑๘,๐๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	๔,๘๖๘,๒๐๐	▲	<p>ตามที่ สำนักวิทยบริการ ตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน ๔,๘๖๘,๒๐๐ บาท เนื่องจาก สำนักวิทยบริการ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ ๒ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนพัฒนา Digital library และ Personalised library และ ๒) แผนพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (UBU Talent) เพื่อเตรียมผู้บริหารในอนาคต โดยมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับแผนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อรองรับการบริการทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้โดยระบบสนับสนุนอัจฉริยะในรูปแบบดิจิทัล (Digital library และ Personalised library) จำนวน ๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท</li> <li>2. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการทรัพยากรพัฒนาในรูปแบบดิจิทัลร่วมกับเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ (AI Supported) จำนวน ๙๓๐,๐๐๐ บาท</li> <li>3. เพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร จำนวน ๑,๒๘๘,๖๐๐ บาท</li> <li>4. เพื่อพัฒนาสารสนเทศ/สาระการเรียนรู้บนplatform การเรียนรู้ที่ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกช่วงเวลา และตรงตามความต้องการของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย รวมทั้ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ พัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศและดิจิทัลตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในอนาคต ทักษะการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่นำไปใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้สำหรับบุคคลทุกช่วงวัย จำนวน ๕๔๓,๖๐๐ บาท</li> </ol>
๙	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	๑๖,๔๔๙,๘๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๒๑,๓๑๘,๐๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	๔,๘๖๘,๒๐๐	▲	<p>ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน ๔,๘๖๘,๒๐๐ บาท เนื่องจาก สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ ๕ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data governance) ๒) แผนพัฒนาระบบ Digital platform ๓) แผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้ AI มาใช้ทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ๔) แผนพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA) และ ๕) แผนพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทันสมัย มีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ยืดหยุ่นและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับแผนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data governance) จำนวน</li> <li>2. โครงการพัฒนาระบบงานการทำงานด้วยระบบ Digital Platform</li> <li>3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ</li> <li>4. โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน</li> <li>5. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล</li> </ol> <p>รวมงบประมาณโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เป็นจำนวน ๑,๙๘๕,๖๐๐ บาท และงบประมาณอีกจำนวน ๒,๘๘๒,๖๐๐ บาท สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นงานประจำตามภารกิจ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และจัดซื้อครุภัณฑ์ สนับสนุน ปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้บริการ (ปรับปรุงห้องสำรองไฟฟ้า) และปรับปรุงพื้นที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย</p>
๑๐	คณะวิทยาศาสตร์	๓๐,๘๒๕,๓๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๓๓,๒๗๘,๓๐๐ (ร้อยละ ๙๕)	๒,๔๕๓,๐๐๐	▲	<p>ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน ๒,๔๕๓,๐๐๐ บาท เนื่องจาก คณะฯ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นงานประจำตามภารกิจ โดยมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับแผนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อรองรับการค่าใช้จ่ายประจำขั้นต้นจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒๔,๕๖๕,๒๕๐.๐๐ บาท) เพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๒,๖๖๘,๗๗๑.๒๐ บาท) เท่ากับจำนวน ๑,๘๙๖,๔๗๘.๘๐ บาท</li> <li>2. เพื่อรองรับการดำเนินการผลักดันแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๒, การดำเนินโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ , การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดการบริการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะต่าง ๆ และเพื่อรองรับการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์ ให้บรรลุพันธกิจทั้งด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัย และการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำนวน ๕๕๖,๕๒๑.๒๐ บาท</li> </ol> <p>จึงส่งผลทำให้คณะวิทยาศาสตร์ มีรายจ่ายเงินรายได้จากแหล่งเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน ๑๑,๒๕๒,๓๐๐ บาท</p>

ที่	ชื่อหน่วยงานหลัก	ร้อยละการตั้งประมาณการรายจ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษา		ส่วนต่าง	สัญลักษณ์	เหตุผลความจำเป็นการตั้งประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐
		๒๕๖๗	๒๕๖๘			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)=(๔)-(๓)	(๖)	(๗)
๑๑	คณะเภสัชศาสตร์	๒๕,๑๙๖,๖๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๒๘,๑๔๔,๙๐๐ (ร้อยละ ๙๐)	๒,๙๔๘,๓๐๐	▲	ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน ๒,๙๔๘,๓๐๐ บาท เนื่องจาก คณะฯ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นงานประจำตามภารกิจ โดยมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับแผนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ ๑. เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายบุคลากรในการจ้างบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์อัตราใหม่ (ซึ่งจำเป็นต้องจ้างด้วยเงินรายได้ ในระหว่างรอรับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน) รองรับการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม สำหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงจำเป็นต้องตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากแหล่งเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน ๒,๔๗๙,๔๐๐ บาท ๒. เพื่อรองรับโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๔๖๘,๙๐๐ บาท ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้พิจารณาถึงประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงและสถานะทาง การเงินปัจจุบันของคณะฯ มาประกอบการตั้งแผนประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์สามารถรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรีได้ตามแผนการรับที่กำหนด มีผลให้รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ต่ำกว่าแผนที่กำหนด ดังสรุปรายงานผลการรับนักศึกษา และรายงานรายรับเงินรายได้ย้อนหลัง ๓ ปี จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อรายรับจริงที่ต่ำกว่าแผน และในแต่ละปีจะมีเงินเหลือจ่ายจากการบริหารงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่ายสะสม ดังรายงานเงินเหลือจ่ายสะสม ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะเภสัชศาสตร์ มีเงินเหลือจ่ายสะสมทั้งสิ้น ๑๕๖,๕๓๔,๓๐๑.๔๔ บาท
๑๒	คณะรัฐศาสตร์	๒๗,๘๐๖,๒๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๓๑,๑๔๑,๕๐๐ (ร้อยละ ๙๐)	๓,๓๓๕,๓๐๐	▲	ด้วย คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน ๓,๓๓๕,๓๐๐ บาท เนื่องจาก คณะฯ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำตามภารกิจ ที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น คณะฯ จึงขอตั้งแผนงานประมาณการรายจ่ายสูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียด ดังนี้ ๑. เพื่อรองรับการดำเนินโครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒. เพื่อรองรับการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม สำหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗๒,๔๐๐ บาท ๓. เพื่อรองรับการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร จำนวน ๔๒,๒๐๐ บาท ๔. เพื่อรองรับการจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๒,๐๖๗,๐๐๐ บาท ๕. เพื่อรองรับการดำเนินการปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคาร รวมถึงการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ ภายใต้โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน จำนวน ๓๕๓,๗๐๐ บาท ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์ได้แนบผลการรับนักศึกษา เทียบกับแผนใน ๓ ปีการศึกษาซ้อนหลังและสถานะทางการเงินของคณะฯ ที่ไม่กระทบต่อการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๓	คณะศิลปประยุกต์ และสถาปัตยกรรม ศาสตร์	๑๑,๖๖๗,๘๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๑๕,๖๐๕,๐๐๐ (ร้อยละ ๙๐)	๓,๙๓๗,๒๐๐	▲	คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความจำเป็นต้องขอตั้งประมาณการรายจ่ายเงินรายได้จากแหล่งเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๙๐ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะฯ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำตามภารกิจ ที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น คณะฯ จึงขอตั้งแผนงานประมาณการรายจ่ายสูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียด ดังนี้ ๑. เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและบริหารจัดการภายในหน่วยงาน รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และโปรแกรมออกแบบที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับอาคารมีความเสื่อมโทรมจึงจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน จำนวน ๑,๕๑๓,๗๐๐ บาท ๒. เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานขับเคลื่อนกลยุทธ์คณะฯ ให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่กำหนด ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จำนวน ๑,๙๙๓,๗๐๐ บาท ๓. เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๔๒๙,๘๐๐ บาท จึงส่งผลทำให้คณะศิลปประยุกต์ฯ มีรายจ่ายเงินรายได้จากแหล่งเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน ๓,๙๓๗,๒๐๐ บาท
๑๔	โครงการจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์	-	๑๕,๓๓๖,๓๐๐ (ร้อยละ ๙๐)	๑๕,๓๓๖,๓๐๐	▲	เนื่องด้วยโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามมติของสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีการประมาณการใช้จ่ายเงินรายได้ค่าธรรมเนียมศึกษาร้อยละ ๙๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๐๔๐,๓๐๐ นั้น โครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ใคร่ขอชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

ที่	ชื่อหน่วยงานหลัก	ร้อยละการตั้งประมาณการรายจ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษา		ส่วนต่าง	สัญลักษณ์	เหตุผลความจำเป็นการตั้งประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินร้อยละ ๘๐
		๒๕๖๗	๒๕๖๘			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)=(๔)-(๓)	(๖)	(๗)
						๑. เพื่อสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๒. เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว และซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์ ๓. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงาน ๔. เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค ๕. จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นในการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ตามแผนการบริหารจัดการของคณะ ๖. เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
๑๕	คณะนิติศาสตร์	๒๔,๙๑๐,๖๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	๒๔,๒๒๗,๙๐๐ (ร้อยละ ๘๐)	-๖๘๒,๗๐๐	▼	คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการตั้งประมาณการรายจ่ายเงินรายได้จากแหล่งค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๘๐ เท่าเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา
ผลรวมทั้งสิ้น (บาท)		๕๒๕,๑๗๐,๓๐๐	๖๕๑,๗๒๘,๕๐๐	๑๒๖,๕๕๘,๒๐๐		

**๒.๒ เงินรายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)** คณะ/หน่วยงานประมาณการรายรับ รวมจำนวน ๔๕๘,๓๔๐,๒๐๐ บาท และตั้งประมาณการรายจ่าย รวมจำนวน ๔๔๑,๗๔๐,๔๐๐ บาท การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๙ เว้นแต่ผู้สนับสนุนที่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่มหาวิทยาลัยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วน ดังนี้

๑) ร้อยละห้าของเงินสนับสนุนทั้งโครงการ ให้เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

๒) ร้อยละห้าของเงินสนับสนุนทั้งโครงการ ให้เป็นเงินรายได้ของส่วนราชการที่มีบุคลากรดำเนิน

โครงการ โดยจัดสรรตามจำนวนและสัดส่วนภาระงานที่บุคลากรของส่วนราชการนั้นปฏิบัติงานในโครงการ

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินสนับสนุนในโครงการเป็นงวดๆ ให้คำนวณจากจำนวนเงินสนับสนุนที่ได้รับในแต่ละงวด ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วไม่เกินร้อยละตามสัดส่วนที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

รายละเอียดตามตาราง

**ตารางสรุปประมาณการรายรับเงินและรายจ่ายรายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)**

ที่	หน่วยงาน	ประเภทรายได้จากแหล่งอื่น	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
๑	สำนักงานอธิการบดี	๒. ด้านการวิจัย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐
			๒,๕๕๐,๐๐๐	๒,๒๙๕,๐๐๐	๙๐
			๑๘,๖๓๑,๓๐๐	๑๘,๖๓๑,๓๐๐	๑๐๐
		๓. ด้านการบริการวิชาการ	๓๗,๔๕๕,๐๐๐	๓๓,๗๐๙,๕๐๐	๙๐
			๑๘,๙๕๖,๕๐๐	๑๘,๙๕๖,๕๐๐	๑๐๐
			๕๗๘,๕๐๐	๕๒๐,๖๐๐	๙๐
	๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๓๔,๘๓๕,๓๐๐	๓๔,๘๓๕,๓๐๐	๑๐๐	
<b>๑๑๔,๐๐๖,๖๐๐</b>		<b>๑๐๙,๖๔๘,๒๐๐</b>	<b>๙๖</b>		
๒	คณะวิทยาศาสตร์	๒. ด้านการวิจัย	๘๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๙๐
			๖,๒๔๑,๐๐๐	๖,๒๔๑,๐๐๐	๑๐๐
			๓๘,๑๐๔,๐๐๐	๓๔,๒๙๓,๖๐๐	๙๐
		๓. ด้านการบริการวิชาการ	๖,๙๕๕,๐๐๐	๖,๙๕๕,๐๐๐	๑๐๐
			๑,๑๐๐,๐๐๐	๙๙๐,๐๐๐	๙๐
			๑,๕๒๒,๐๐๐	๑,๕๒๒,๐๐๐	๑๐๐
	๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	<b>๕๔,๐๐๒,๐๐๐</b>	<b>๕๐,๐๗๓,๖๐๐</b>	<b>๙๓</b>	
คณะเกษตรศาสตร์		๒. ด้านการวิจัย	๒๐,๓๖๖,๓๐๐	๑๘,๓๒๙,๗๐๐	๙๐
	๑,๔๘๐,๐๐๐		๑,๓๓๒,๐๐๐	๙๐	
	๓. ด้านการบริการวิชาการ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	
		๑๖,๐๘๔,๒๐๐	๑๔,๔๗๕,๗๐๐	๙๐	
๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๘,๑๒๕,๐๐๐	๘,๑๒๕,๐๐๐	๑๐๐		
	<b>๔๗,๒๕๕,๕๐๐</b>	<b>๔๓,๔๖๒,๔๐๐</b>	<b>๙๒</b>		
๓	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๒. ด้านการวิจัย	๑,๑๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๓,๕๐๐	๙๐
		๓. ด้านการบริการวิชาการ	๗,๑๖๖,๙๐๐	๖,๔๕๐,๐๐๐	๙๐
		๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๑,๑๙๖,๐๐๐	๑,๑๙๖,๐๐๐	๑๐๐
	<b>๙,๔๗๗,๙๐๐</b>	<b>๘,๖๕๙,๕๐๐</b>	<b>๙๑</b>		
๔	คณะศิลปศาสตร์	๒. ด้านการวิจัย	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๓,๔๕๐,๐๐๐	๙๐
		๓. ด้านการบริการวิชาการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐
		๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๑๘๐,๐๐๐	๙๐
	<b>๙๐,๐๐๐</b>	<b>๙๐,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>		



ที่	หน่วยงาน	ประเภทรายได้จากแหล่งอื่น	ประมาณการ รายรับ	ประมาณการ รายจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	คณะศิลปศาสตร์		๑๖,๗๙๐,๐๐๐	๑๖,๖๒๐,๐๐๐	๙๙
๖	คณะเภสัชศาสตร์	๒. ด้านการวิจัย	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐
		๓. ด้านการบริการวิชาการ	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	๘๐
			๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๕๒๐,๐๐๐	๙๐
		๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๖๒๕,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๘๐
			๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๑๐๐
	คณะเภสัชศาสตร์		๑๕,๗๗๕,๐๐๐	๑๔,๙๕๐,๐๐๐	๙๕
๗	คณะบริหารศาสตร์	๒. ด้านการวิจัย	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๙๐
		๓. ด้านการบริการวิชาการ	๔,๖๒๗,๐๐๐	๔,๑๖๔,๓๐๐	๙๐
		๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐
		คณะบริหารศาสตร์		๖,๘๒๗,๐๐๐	๖,๑๖๔,๓๐๐
๘	วิทยาลัย แพทยศาสตร์ฯ	๒. ด้านการวิจัย	๘,๐๓๕,๔๐๐	๘,๐๓๕,๔๐๐	๑๐๐
		๓. ด้านการบริการวิชาการ	๔๓,๒๗๗,๑๐๐	๔๓,๒๗๗,๑๐๐	๑๐๐
		๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๖๓,๔๐๑,๘๐๐	๖๓,๔๐๑,๘๐๐	๑๐๐
		วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข		๑๑๔,๗๑๔,๓๐๐	๑๑๔,๗๑๔,๓๐๐
๙	คณะศิลปประยุกต์ฯ	๒. ด้านการวิจัย	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๙๐
		๓. ด้านการบริการวิชาการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐
		๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐
		คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์		๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๑๘๐,๐๐๐
๑๐	คณะนิติศาสตร์	๓. ด้านการบริการวิชาการ	๓,๑๐๐,๐๐๐	๒,๔๘๐,๐๐๐	๘๐
		๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐
		คณะนิติศาสตร์		๓,๓๐๐,๐๐๐	๒,๖๘๐,๐๐๐
๑๑	คณะรัฐศาสตร์	๒. ด้านการวิจัย	๔,๔๕๐,๐๐๐	๔,๐๐๕,๐๐๐	๙๐
		๓. ด้านการบริการวิชาการ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๙๐
		๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐
			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐
		คณะรัฐศาสตร์		๕,๗๑๕,๐๐๐	๕,๑๕๐,๐๐๐
๑๒	คณะพยาบาล ศาสตร์	๒. ด้านการวิจัย	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๙๐
		๓. ด้านการบริการวิชาการ	๕,๔๗๕,๐๐๐	๔,๙๒๗,๕๐๐	๙๐
		๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๑๐๐
		คณะพยาบาลศาสตร์		๖,๔๗๕,๐๐๐	๕,๘๘๗,๕๐๐
๑๓	โครงการจัดตั้งคณะ ศึกษาศาสตร์	๒. ด้านการวิจัย	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๙๐
		๓. ด้านการบริการวิชาการ	๗๐๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๙๐
		๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐
		โครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์		๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๕๘๐,๐๐๐
๑๔	สำนักวิทยบริการ	๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๘๓,๕๐๐	๘๓,๕๐๐	๑๐๐
	สำนักวิทยบริการ		๘๓,๕๐๐	๘๓,๕๐๐	๑๐๐
๑๕	สำนักคอมพิวเตอร์	๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๓๑๓,๒๐๐	๒๘๑,๙๐๐	๙๐
	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย		๓๑๓,๒๐๐	๒๘๑,๙๐๐	๙๐
๑๖	สำนักบริหาร ทรัพย์สินฯ	๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๔๕,๘๓๕,๐๐๐	๔๕,๘๓๕,๐๐๐	๑๐๐
	สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์		๔๕,๘๓๕,๐๐๐	๔๕,๘๓๕,๐๐๐	๑๐๐

ที่	หน่วยงาน	ประเภทรายได้จากแหล่งอื่น	ประมาณการ รายรับ	ประมาณการ รายจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
๑๗	สถานปฏิบัติการ โรงแรมฯ	๔. ด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ	๑๔,๗๗๐,๒๐๐	๑๔,๗๗๐,๒๐๐	๑๐๐
	สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว		๑๔,๗๗๐,๒๐๐	๑๔,๗๗๐,๒๐๐	๑๐๐
ผลรวมทั้งหมด			๔๕๘,๓๔๐,๒๐๐	๔๔๑,๗๔๐,๔๐๐	๙๖

๒.๓ เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม คณะ/หน่วยงานที่ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๒๑๙,๒๓๑,๒๐๐ บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ เป็นวรรคสามของข้อ ๒๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ “เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมให้ใช้ได้เพื่อการดังต่อไปนี้

๑) เพื่อสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน

๒) เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

๓) จัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงาน

๔) เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค

๕) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

๖) การอันจำเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยนิ่งช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการและมหาวิทยาลัย

๗) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพื่อการลงทุนในการดำเนินงานของส่วนราชการและของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจำ

๘) อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

ตารางสรุปการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทียบเคียงกับเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
 จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย/สำนัก และประเภทงบรายจ่าย

ที่	ชื่อหน่วยงานหลัก	เงินคงเหลือสุทธิ ณ ๓๑ ก.ค. ๖๗	สรุปการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						คิดเป็นร้อยละ	เงินคงเหลือสุทธิ
			งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน		รวมงบลงทุน	ผลรวมทั้งหมด		
					ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)=(๖)+(๗)	(๙)=(๔)+(๕)+(๘)	(๑๐)=(๙)/(๓)* ๑๐๐	(๑๑)=(๓)-(๙)
๑	สำนักงานอธิการบดี	๖๙๒,๖๖๐,๕๓๓	๕,๘๓๐,๖๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๑๕,๔๔๒,๒๐๐	๗๗,๔๕๗,๔๐๐	๙๒,๘๙๙,๖๐๐	๙๙,๐๕๗,๒๐๐	๑๔.๓๐	๕๙๓,๖๐๓,๓๓๓
๒	คณะวิทยาศาสตร์	๘๓,๙๔๙,๖๘๐	-	๘,๘๓๙,๗๐๐	๓,๔๔๐,๒๐๐	-	๓,๔๔๐,๒๐๐	๑๒,๒๗๙,๙๐๐	๑๔.๖๓	๗๑,๖๖๙,๗๘๐
๓	คณะเกษตรศาสตร์	๓๔,๖๔๕,๘๓๙	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๓๖๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๑๕.๘๗	๒๙,๑๔๕,๘๓๙
๔	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๑๓๑,๘๓๓,๘๐๐	-	-	๔,๔๗๙,๘๐๐	๗,๔๒๘,๗๐๐	๑๑,๙๐๘,๕๐๐	๑๑,๙๐๘,๕๐๐	๙.๐๓	๑๑๙,๙๒๕,๓๐๐
๕	คณะศิลปศาสตร์	๑๔๙,๘๐๖,๖๕๗	-	๕,๐๑๗,๕๐๐	๗,๐๖๗,๑๐๐	๑๕,๘๗๙,๑๐๐	๒๒,๙๔๖,๒๐๐	๒๗,๙๖๓,๗๐๐	๑๘.๖๗	๑๒๑,๘๔๒,๙๕๗
๖	คณะเภสัชศาสตร์	๑๓๒,๒๐๗,๐๖๑	-	๗,๙๔๑,๐๐๐	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๙,๒๔๑,๐๐๐	๖.๙๙	๑๒๒,๙๖๖,๐๖๑
๗	คณะบริหารศาสตร์	๓๘๒,๓๒๘,๖๗๙	-	-	๓,๐๓๒,๐๐๐	๔,๔๘๐,๐๐๐	๗,๕๑๒,๐๐๐	๗,๕๑๒,๐๐๐	๑.๙๖	๓๗๔,๘๑๖,๖๗๙
๘	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	๑๘๔,๔๓๙,๒๑๘	๕,๑๒๗,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐	๑,๑๒๑,๙๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑,๓๒๑,๙๐๐	๑๖,๒๔๘,๙๐๐	๘.๘๑	๑๖๘,๑๙๐,๓๑๘
๙	คณะพยาบาลศาสตร์	๗๐,๘๗๓,๗๘๒	๔,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐	๖.๗๗	๖๖,๐๗๓,๗๘๒
๑๐	สำนักวิทยบริการ	๘๗,๕๓๘,๑๔๔	-	-	-	๑๒,๓๙๐,๐๐๐	๑๒,๓๙๐,๐๐๐	๑๒,๓๙๐,๐๐๐	๑๔.๑๕	๗๕,๑๔๘,๑๔๔
๑๑	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	๔๖,๔๔๘,๓๔๙	-	๑,๓๓๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	๖,๘๓๐,๐๐๐	๑๔.๗๐	๓๙,๖๑๘,๓๔๙
๑๒	สำนักบริหารทรัพย์สินฯ	๕๐,๗๒๒,๒๕๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	๑๐.๘๔	๔๕,๒๒๒,๒๕๐
ผลรวมทั้งหมด		๒,๐๔๗,๔๓๓,๙๙๓	๒๑,๒๕๗,๖๐๐	๓๖,๒๕๕,๒๐๐	๔๒,๔๔๓,๒๐๐	๑๑๙,๒๗๕,๒๐๐	๑๖๑,๗๑๘,๔๐๐	๒๑๙,๒๓๑,๒๐๐		
คิดเป็นร้อยละ			๙.๗๐	๑๖.๕๔	๑๙.๓๖	๕๙.๔๑	๗๓.๗๗	๑๐๐.๐๐		

หมายเหตุ : รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ Annual Planning

ตารางสรุปคณะ/หน่วยงาน ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ชื่อหน่วยงานหลัก	งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน			ผลรวมทั้งหมด	รายการการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม
				ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	งบลงทุนผลรวม		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)=(๕)+(๖)	(๘)=(๓)+(๔)+(๗)	(๙)
๑	สำนักงานอธิการบดี	๕,๘๓๐,๖๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๑๕,๔๔๒,๒๐๐	๗๗,๔๕๗,๔๐๐	๙๒,๘๙๙,๖๐๐	๙๙,๐๕๗,๒๐๐	<p><b>งบดำเนินงาน</b> เพื่อดำเนินงานตั้งแผนจ่ายงบประมาณรองรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการ กยศ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>งบเงินอุดหนุน</b> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดสรรเป็นกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</p> <p><b>งบลงทุน</b> <b>ครุภัณฑ์</b> ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๓๘๐,๖๐๐ บาท ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๒๔๘,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ วงเงิน ๘,๘๑๑,๕๐๐ บาท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๓,๐๗๕,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘,๕๐๐ บาท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๑,๒๑๓,๘๐๐ บาท ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑,๒๓๕,๓๐๐ บาท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๒๔๙,๕๐๐ บาท ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>สิ่งก่อสร้าง</b> สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๗๗,๔๕๗,๔๐๐ บาท</p>
๒	คณะวิทยาศาสตร์	-	๘,๘๓๙,๗๐๐	๓,๔๔๐,๒๐๐	-	๓,๔๔๐,๒๐๐	๑๒,๒๗๙,๙๐๐	<p><b>งบดำเนินงาน</b> เนื่องจากอาคารประจำคณะวิทยาศาสตร์ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี มีสภาพทรุดโทรม เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะฯ จึงได้ดำเนินการตั้งแผนจ่ายเพื่อรองรับการปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน การปรับปรุงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ โดยใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อดำเนินงานตามรายการดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ซ่อมแซม และปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารสถานที่กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์</p> <p>๒) ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์</p> <p>๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์</p>

ที่	ชื่อหน่วยงานหลัก	งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน			ผลรวมทั้งหมด	รายการการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม
				ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	งบลงทุนผลรวม		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)=(๕)+(๖)	(๘)=(๓)+(๔)+(๗)	(๙)
								๔) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน, ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ๕) ปรับปรุงระบบประปา/สุขาภิบาล/ไฟฟ้า และระบบโครงสร้างอาคาร กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ๖) ค่าวัสดุในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ระบบประปา/สุขาภิบาล/ไฟฟ้า และระบบโครงสร้างอาคาร กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์  <b>งบลงทุน</b> <b>ครุภัณฑ์</b> ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ ๘๘,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ ๗๗๙,๙๐๐ บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ๙๕๘,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ ๕๘๘,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ๑๐๔,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ๙๒๒,๓๐๐ บาท
๓	คณะ เกษตรศาสตร์	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๓๖๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	<b>งบดำเนินงาน</b> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และในสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องจากการเรียนการสอนในด้านเกษตรศาสตร์ ทั้งในสาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ ประมง และอุตสาหกรรมเกษตร มีความจำเป็นอย่างยั้งที่จักต้องจัดให้มีความพร้อมและเพียงพอทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของวัสดุการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริงตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์/เป้าหมายของหลักสูตรต่าง ๆ และบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่มีไม่เพียงพอที่ต้องใช้ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ประจำวิชาต่าง ๆ และสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานหลักของทางคณะฯ ในการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ ของนักศึกษา คณะฯ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อให้การเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่	ชื่อหน่วยงานหลัก	งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน			ผลรวมทั้งหมด	รายการการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม
				ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	งบลงทุนผลรวม		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)=(๕)+(๖)	(๘)=(๓)+(๔)+(๗)	(๙)
								<b>งบลงทุน</b> <b>ครุภัณฑ์</b> ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ ๖๓๓,๕๐๐ บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ๑,๓๙๕,๔๐๐ บาท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ๕๘,๙๐๐ บาท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ๒๗๒,๒๐๐ บาท <b>สิ่งก่อสร้าง</b> สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
๔	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	-	-	๔,๔๗๙,๘๐๐	๗,๔๒๘,๗๐๐	๑๑,๙๐๘,๕๐๐	๑๑,๙๐๘,๕๐๐	<b>งบลงทุน</b> <b>ครุภัณฑ์</b> ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๘ รายการ ๓,๗๔๓,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ๑๗๐,๘๐๐ บาท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ๕๖,๐๐๐ บาท <b>สิ่งก่อสร้าง</b> สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๗,๔๒๘,๗๐๐ บาท
๕	คณะศิลป ศาสตร์	-	๕,๐๑๗,๕๐๐	๗,๐๖๗,๑๐๐	๑๕,๘๗๙,๑๐๐	๒๒,๙๔๖,๒๐๐	๒๗,๙๖๓,๗๐๐	<b>งบดำเนินงาน</b> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าตอบแทนคณะกรรมการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กานในคณะคณะศิลปศาสตร์ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้องน้ำ และลิฟต์ ประจำอาคารคณะศิลปศาสตร์ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าสาธารณูปโภค <b>งบลงทุน</b> <b>ครุภัณฑ์</b> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ๑,๒๖๒,๕๐๐ บาท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ๑๕๑,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ๕๖๗,๔๐๐ บาท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ ๔,๓๑๗,๔๐๐ บาท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ๗๖๘,๘๐๐ บาท

ที่	ชื่อหน่วยงานหลัก	งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน			ผลรวมทั้งหมด	รายการการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม
				ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	งบลงทุนผลรวม		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)=(๕)+(๖)	(๘)=(๓)+(๔)+(๗)	(๙)
								<b>สิ่งก่อสร้าง</b> สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ๑๕,๓๕๓,๘๐๐ บาท ค่าควบคุมงาน จำนวน ๕๒๕,๓๐๐ บาท
๖	คณะเภสัชศาสตร์	-	๗,๙๔๑,๐๐๐	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๙,๒๔๑,๐๐๐	<b>งบดำเนินงาน</b> เพื่อดำเนินงานตั้งแผนจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย - ซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ภายใต้ โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลัก - ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ๒ หลังภายใต้ "โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์  <b>สิ่งก่อสร้าง</b> สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๗	คณะบริหารศาสตร์	-	-	๓,๐๓๒,๐๐๐	๔,๔๘๐,๐๐๐	๗,๕๑๒,๐๐๐	๗,๕๑๒,๐๐๐	<b>งบลงทุน</b> <b>ครุภัณฑ์</b> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ๓,๐๓๒,๐๐๐ บาท  <b>สิ่งก่อสร้าง</b> สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๔,๔๘๐,๐๐๐ บาท
๘	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	๕,๑๒๗,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐	๑,๑๒๑,๙๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑,๓๒๑,๙๐๐	๑๖,๒๔๘,๙๐๐	<b>งบดำเนินงาน</b> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนี้ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนค่าจ้างการขึ้นเวรปฏิบัติงานการพยาบาล และการแพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และค่าป่วยประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (นค.๑) ซึ่งเป็นหนี้ผูกพันที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นมา และไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีในโครงการได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗ ที่กำหนดให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีใดให้เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนั้น ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นหนี้ค้างของปีงบประมาณก่อนหน้าไม่สามารถกำหนดไว้ใน

ที่	ชื่อหน่วยงานหลัก	งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน			ผลรวมทั้งหมด	รายการการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม
				ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	งบลงทุนผลรวม		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)=(๕)+(๖)	(๘)=(๓)+(๔)+(๗)	(๙)
								<p>แผนงานโครงการประจำปีปัจจุบันได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมสำหรับค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวข้างต้น (หมายเหตุ นค.๑ หมายถึง แบบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่แต่ละโรงพยาบาลภายในจังหวัดใช้เรียกเก็บระหว่างกัน อาทิเช่น นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสิทธิการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีถูกส่งตัวไปรักษาที่ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยก็จะถูกเรียกเก็บจากโรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นต้น)</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสำหรับการแพทย์ ห้องปฏิบัติการและค่าเวชภัณฑ์ยา และไม่ใช่ยา สำหรับการให้บริการทางการแพทย์</p> <p><b>งบเงินอุดหนุน</b> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชำระหนี้เงินยืมทุนสำรองมหาวิทยาลัย ตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p><b>งบลงทุน</b> <b>ครุภัณฑ์</b> ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒๘ รายการ จำนวน ๙๔๔,๘๐๐ บาท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑๗๗,๑๐๐ บาท</p>
๙	คณะพยาบาลศาสตร์	๔,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐	<b>งบดำเนินงาน</b> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าตอบแทนค่าจ้าง/เงินเดือนสายวิชาการ ให้กับบุคลากรภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คณะฯ ไม่ได้บริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อเป็นการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมทดแทนในส่วนงบประมาณที่ไม่เพียงพอ
๑๐	สำนักวิทยบริการ	-	-	-	๑๒,๓๙๐,๐๐๐	๑๒,๓๙๐,๐๐๐	๑๒,๓๙๐,๐๐๐	<b>งบลงทุน</b> <b>สิ่งก่อสร้าง</b> สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ๑๒,๓๙๐,๐๐๐ บาท
๑๑	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	-	๑,๓๓๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	๖,๘๓๐,๐๐๐	<b>งบดำเนินงาน</b> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการ Google Workspace for Education
								<b>งบลงทุน</b> <b>ครุภัณฑ์</b> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท



ที่	ชื่อหน่วยงานหลัก	งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน			ผลรวมทั้งหมด	รายการการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม
				ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	งบลงทุนผลรวม		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)=(๕)+(๖)	(๘)=(๓)+(๔)+(๗)	(๙)
๑๒	สำนักบริหารทรัพย์สินฯ	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	<b>งบเงินอุดหนุน</b> เพื่อสมทบเงินค้ำค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา ๔ หลัง ตามแผนการคืนเงินปีละ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ วาระ ๔.๒ (ร่าง) แผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติให้คืนเงินค้ำค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา ๔ หลังแก่มหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ตั้งประมาณการรายจ่ายตามที่เสนอ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผลรวมทั้งสิ้น (บาท)		๒๑,๒๕๗,๖๐๐	๓๖,๒๕๕,๒๐๐	๔๒,๔๔๓,๒๐๐	๑๑๙,๒๗๕,๒๐๐	๑๖๑,๗๑๘,๔๐๐	๒๑๙,๒๓๑,๒๐๐	
คิดเป็นร้อยละ		๙.๗๐	๑๖.๕๔	๑๙.๓๖	๕๔.๔๑	๗๓.๗๗	๑๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : รายการครุภัณฑ์ทุกรายการ คณะ/หน่วยงาน ได้เสนอเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ใบเสนอราคา จำนวน ๒-๓ ร้าน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

: รายการสิ่งก่อสร้างทุกรายการ คณะ/หน่วยงาน ได้เสนอเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร, แบบแสดงรายการปริมาณงาน (BOQ) และแบบรูปรายการก่อสร้าง

คณะ/หน่วยงานที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบ เพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๒๑๙,๒๓๑,๒๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๐,๕๕๔,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๖ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ที่	คณะ/หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพิ่มขึ้น/ลดลง	คิดเป็นร้อยละ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘) =(๗)-(๖)	(๑๐) =(๘)/(๖)*๑๐๐
๑	สำนักงานอธิการบดี	๑๓,๕๒๕,๕๐๐	๖,๙๑๔,๒๐๐	๑๗,๑๘๒,๓๐๐	๒๒,๗๓๒,๐๐๐	๙๙,๐๕๗,๒๐๐	๗๖,๓๒๕,๒๐๐	๓๓๕.๗๖ เพิ่มขึ้น
๒	คณะวิทยาศาสตร์	๑๓,๐๓๗,๓๐๐	๘,๔๘๓,๔๐๐	๖,๔๓๘,๖๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๒๗๙,๙๐๐	-๗๒๐,๑๐๐	-๕.๕๔ ลดลง
๓	คณะเกษตรศาสตร์	๒๑๘,๖๐๐	๑,๗๙๒,๐๐๐	๓,๕๓๓,๗๐๐	๔,๘๔๘,๒๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๖๕๑,๘๐๐	๑๓.๔๔ เพิ่มขึ้น
๔	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๙,๘๐๐,๐๐๐	๑๒,๗๖๓,๕๐๐	๑๒,๔๑๗,๖๐๐	๑๒,๒๕๖,๒๐๐	๑๑,๙๐๘,๕๐๐	-๓๔๗,๗๐๐	-๒.๘๔ ลดลง
๕	คณะศิลปศาสตร์	๕,๐๙๗,๑๐๐	๒๕,๑๘๐,๓๐๐	๒๒,๒๐๖,๓๐๐	๒๕,๔๐๙,๒๐๐	๒๗,๙๖๓,๗๐๐	๒,๕๕๔,๕๐๐	๑๐.๐๕ เพิ่มขึ้น
๖	คณะเภสัชศาสตร์	๓๒,๖๙๖,๓๐๐	๕,๗๙๙,๓๐๐	๑๐,๘๘๑,๐๐๐	๑๒,๘๔๓,๘๐๐	๙,๒๔๑,๐๐๐	-๓,๖๐๒,๘๐๐	-๒๘.๐๕ ลดลง
๗	คณะบริหารศาสตร์	๙,๓๒๒,๔๐๐	๓,๒๖๙,๗๐๐	๘,๘๒๖,๐๐๐	๒๙,๗๘๐,๕๐๐	๗,๕๑๒,๐๐๐	-๒๒,๒๖๘,๕๐๐	-๗๔.๗๘ ลดลง
๘	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	๑๔,๐๘๒,๙๐๐	๑๗,๙๒๔,๒๐๐	๑๔,๕๘๒,๖๐๐	๑๙,๒๐๑,๘๐๐	๑๖,๒๔๘,๙๐๐	-๒,๙๕๒,๙๐๐	-๑๕.๓๘ ลดลง
๙	คณะศิลปประยุกต์ฯ	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑๐	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	๑,๘๒๘,๐๐๐	๒,๗๒๒,๓๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	๒,๐๗๗,๗๐๐	๗๖.๓๒ เพิ่มขึ้น
๑๑	สำนักวิทยบริการ	-	๑๐,๘๒๑,๐๐๐	๗,๖๓๘,๗๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	๑๒,๓๙๐,๐๐๐	๗,๕๙๐,๐๐๐	๑๕๘.๑๓ เพิ่มขึ้น

ที่	คณะ/หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพิ่มขึ้น/ลดลง	คิดเป็นร้อยละ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘) =(๗)-(๖)	(๑๐) =(๘)/(๖)*๑๐๐
๑๒	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	๙,๕๐๐,๐๐๐	๓,๙๒๕,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๕,๐๘๐,๐๐๐	๖,๘๓๐,๐๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	๓๔.๔๕ เพิ่มขึ้น
๑๓	สำนักบริหารทรัพย์สินฯ	๑๐,๓๓๘,๓๐๐	๖,๗๘๔,๕๐๐	๕,๙๖๒,๒๐๐	๖,๐๐๒,๕๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	-๕๐๒,๕๐๐	-๘.๓๗ ลดลง
	รวม	๑๑๗,๖๑๘,๔๐๐	๑๐๓,๗๕๗,๑๐๐	๑๑๕,๑๓๗,๐๐๐	๑๕๘,๖๗๖,๕๐๐	๒๑๙,๒๓๑,๒๐๐	๖๐,๕๕๔,๗๐๐	๓๘.๑๖ เพิ่มขึ้น

กองแผนงาน ได้สรุปเปรียบเทียบการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบ เพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ พบว่า มหาวิทยาลัยมีการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘ แต่มีเงินฝากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมต่อเนื่องทุกปี

สรุปเปรียบเทียบการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

(หน่วย:ล้านบาท)

ประเภท	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘
เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม (ต้นปี)	๑๑๗.๖๑๘๔	๑๐๓.๗๕๗๑	๑๑๕.๑๓๗๐	๑๕๘.๖๗๖๕	๒๑๙.๒๓๑๒
เงินฝากส่วนกลางคงเหลือ ณ ๓๐ ก.ย	๒,๑๐๑.๖๑๗๙	๒,๑๕๐.๕๘๘๖	๒,๓๐๙.๒๔๔๘	๒,๓๕๑.๔๒๓๒	-
ส่วนต่างเงินฝากส่วนกลางเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	๒๒๑.๐๖๗๐	๔๘.๘๓๐๗	๑๕๘.๖๕๖๒	๔๒.๑๗๘๔	

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินฝากส่วนกลางคงเหลือ ข้อมูล ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น สรุปกรอบงบประมาณรายรับ และกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ก. ภาครายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๒,๑๔๒,๗๗๙,๔๐๐ บาท

๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น ๗๙๕,๖๔๕,๗๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๓ ของ  
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น)

๒. ประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๔๗,๑๓๓,๗๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๗  
ของประมาณการรายรับทั้งสิ้น) ประกอบด้วย

๑) ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๖๖๙,๕๖๒,๓๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ  
๓๑.๒๕ ของประมาณการรายรับทั้งสิ้น)

๒) ประมาณการรายรับรายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จำนวน  
๔๕๘,๓๔๐,๒๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๙ ของประมาณการรายรับทั้งสิ้น)

๓) เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จำนวน ๒๑๙,๒๓๑,๒๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๓ ของ  
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น)

สรุปแผนภาครายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ

ที่	คณะ/หน่วยงาน	เงินงบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้			เงินรายได้รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ
			รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	รายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)	เงินรายได้คงเหลือสะสม			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)=(๔)+(๕)+(๖)	(๘)=(๓)+(๗)	(๑๑)=(๑๐)/หารวม * ๑๐๐
๑	สำนักงานอธิการบดี	๔๙๕,๔๓๐,๐๐๐	๒๑๓,๖๔๘,๗๐๐	๑๑๔,๐๐๖,๖๐๐	๙๙,๐๕๗,๒๐๐	๔๒๖,๗๑๒,๕๐๐	๙๒๒,๑๔๒,๕๐๐	๔๓.๐๓
๒	คณะวิทยาศาสตร์	๖๕,๖๙๙,๑๐๐	๓๕,๐๒๙,๘๐๐	๕๔,๐๐๒,๐๐๐	๑๒,๒๗๙,๙๐๐	๑๐๑,๓๑๑,๗๐๐	๑๖๗,๐๑๐,๘๐๐	๗.๗๙
๓	คณะเกษตรศาสตร์	๓๘,๓๕๒,๗๐๐	๑๔,๖๘๑,๓๐๐	๔๗,๒๕๕,๕๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๖๗,๔๓๖,๘๐๐	๑๐๕,๗๘๙,๕๐๐	๔.๙๔
๔	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๖๖,๔๓๒,๐๐๐	๔๑,๒๑๖,๔๐๐	๙,๔๗๗,๙๐๐	๑๑,๙๐๘,๕๐๐	๖๒,๖๐๒,๘๐๐	๑๒๙,๐๓๔,๘๐๐	๖.๐๒
๕	คณะศิลปศาสตร์	๒๔,๒๘๗,๕๐๐	๔๒,๕๖๐,๙๐๐	๑๖,๗๙๐,๐๐๐	๒๗,๙๖๓,๗๐๐	๘๗,๓๑๔,๖๐๐	๑๑๑,๖๐๒,๑๐๐	๕.๒๑
๖	คณะเภสัชศาสตร์	๓๔,๕๒๐,๖๐๐	๓๑,๒๗๒,๑๐๐	๑๕,๗๗๕,๐๐๐	๙,๒๔๑,๐๐๐	๕๖,๒๘๘,๑๐๐	๙๐,๘๐๘,๗๐๐	๔.๒๔
๗	คณะบริหารศาสตร์	๗,๘๑๔,๐๐๐	๗๔,๓๓๖,๐๐๐	๖,๘๗๗,๐๐๐	๗,๕๑๒,๐๐๐	๘๘,๖๓๕,๐๐๐	๙๖,๔๘๙,๐๐๐	๔.๕๐
๘	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	๓๒,๒๑๔,๘๐๐	๔๔,๕๐๑,๕๐๐	๑๑๔,๗๑๔,๓๐๐	๑๖,๒๔๘,๙๐๐	๑๗๕,๕๖๔,๗๐๐	๒๐๗,๖๗๙,๕๐๐	๙.๖๙
๙	คณะศิลปประยุกต์ฯ	๓,๑๑๗,๙๐๐	๑๗,๓๓๘,๙๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	๑๘,๖๓๘,๙๐๐	๒๑,๗๕๖,๘๐๐	๑.๐๒
๑๐	คณะนิติศาสตร์	๑,๙๖๙,๘๐๐	๓๐,๒๘๔,๙๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	๓๓,๕๘๘,๙๐๐	๓๕,๕๕๘,๗๐๐	๑.๖๖
๑๑	คณะรัฐศาสตร์	๑,๙๒๘,๗๐๐	๓๔,๖๐๑,๗๐๐	๕,๗๑๕,๐๐๐	-	๔๐,๓๑๖,๗๐๐	๔๒,๒๔๕,๔๐๐	๑.๙๗
๑๒	คณะพยาบาลศาสตร์	๔,๔๒๐,๒๐๐	๓๐,๔๑๓,๘๐๐	๖,๔๗๕,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔๑,๖๘๘,๘๐๐	๔๖,๑๐๙,๐๐๐	๒.๑๕
๑๓	โครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์	๔๖๓,๑๐๐	๑๗,๐๔๐,๓๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	๑๘,๗๔๐,๖๐๐	๑๙,๒๐๓,๗๐๐	๐.๙๐
๑๔	สำนักวิทยบริการ	๑๕,๐๕๙,๒๐๐	๒๑,๓๑๘,๐๐๐	๘๓,๕๐๐	๑๒,๓๙๐,๐๐๐	๓๓,๗๙๑,๕๐๐	๔๘,๘๕๐,๗๐๐	๒.๒๘
๑๕	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๓,๙๓๖,๑๐๐	๒๑,๓๑๘,๐๐๐	๓๑๓,๒๐๐	๖,๘๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๖๑,๒๐๐	๓๒,๖๐๗,๓๐๐	๑.๕๑
๑๖	สำนักบริหารทรัพย์สินฯ	-	-	๔๕,๘๓๕,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕๑,๓๓๕,๐๐๐	๕๑,๓๓๕,๐๐๐	๒.๔๐
๑๗	สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ	-	-	๑๔,๗๗๐,๒๐๐	-	๑๔,๗๗๐,๒๐๐	๑๔,๗๗๐,๒๐๐	๐.๖๙
<b>ผลรวมทั้งหมด</b>		<b>๗๙๕,๖๔๕,๗๐๐</b>	<b>๖๖๙,๕๖๒,๓๐๐</b>	<b>๔๕๘,๓๔๐,๒๐๐</b>	<b>๒๑๙,๒๓๑,๒๐๐</b>	<b>๑,๓๔๗,๑๓๓,๗๐๐</b>	<b>๒,๑๔๒,๖๙๐,๒๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>๓๗.๑๓</b>	<b>๓๓.๒๕</b>	<b>๒๑.๓๙</b>	<b>๑๐.๒๓</b>	<b>๖๓.๘๗</b>	<b>๑๐๐</b>	

หมายเหตุ :เงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร : (ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) จัดสรรให้กับทุกหน่วยงานตามกรอบรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ,

งบดำเนินงาน : (ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย) จัดสรรให้กับทุกหน่วยงานตามกรอบรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ,

งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จัดสรรไว้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์, งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข จัดสรรไว้ที่คณะเภสัชศาสตร์

งบเงินอุดหนุน : (ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนบุคลากร จำนวน ๓๕๖,๔๕๘,๕๐๐ บาท) จัดสรรไว้ที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๒,๑๔๒,๗๗๙,๔๐๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประมาณการรายรับ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๓๕,๓๕๓,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๔ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีประมาณการรายจ่าย จำนวน ๒,๐๐๗,๔๒๖,๑๐๐ บาท)

ดังนั้น จึงสรุปประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นำมาตั้งประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

**ข. ภาคการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๒,๑๐๘,๓๔๕,๘๐๐ บาท**

โดยจำแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย

**๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน** รวมทั้งสิ้น ๗๙๕,๖๔๕,๗๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๔ ของประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๗,๖๘๐,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๗ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

**๒. ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้** รวมทั้งสิ้น ๑,๓๑๒,๗๐๐,๑๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๖ ของประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔๓,๗๒๐,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ประกอบด้วย

(๑) ประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๖๕๑,๗๒๘,๕๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๑ ของประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๖,๕๕๘,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

(๒) ประมาณการรายจ่ายรายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จำนวน ๔๔๑,๗๔๐,๔๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๕ ของประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๖,๖๐๗,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

(๓) ประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จำนวน ๒๑๙,๒๓๑,๒๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๐ ของประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๐,๕๕๔,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๖ เนื่องจากคณะ/หน่วยงาน มีแผนการดำเนินงานที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ต้องดำเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ

ที่	คณะ/หน่วยงาน	เงินงบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้			รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น	รวม	คิดเป็นร้อยละ
			รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	รายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)	เงินรายได้คงเหลือสะสม			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)=(๔)+(๕)+(๖)	(๘)=(๓)+(๗)	(๑๑)= (๑๐)/ผลรวม *๑๐๐
๑	สำนักงานอธิการบดี	๔๙๕,๔๓๐,๐๐๐	๒๑๓,๖๔๘,๗๐๐	๑๐๙,๖๔๘,๒๐๐	๙๙,๐๕๗,๒๐๐	๔๒๒,๓๕๔,๑๐๐	๙๑๗,๗๘๔,๑๐๐	๔๓.๕๓
๒	คณะวิทยาศาสตร์	๖๕,๖๙๙,๑๐๐	๓๓,๒๗๘,๓๐๐	๕๐,๐๗๓,๖๐๐	๑๒,๒๗๙,๙๐๐	๙๕,๖๓๑,๘๐๐	๑๖๑,๓๓๐,๙๐๐	๗.๖๕
๓	คณะเกษตรศาสตร์	๓๘,๓๕๒,๗๐๐	๑๔,๖๘๑,๓๐๐	๔๓,๔๖๒,๔๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๖๓,๖๔๓,๗๐๐	๑๐๑,๙๙๖,๔๐๐	๔.๘๔
๔	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๖๖,๔๓๒,๐๐๐	๔๑,๒๑๖,๔๐๐	๘,๖๔๙,๕๐๐	๑๑,๙๐๘,๕๐๐	๖๑,๗๗๔,๔๐๐	๑๒๘,๒๐๖,๔๐๐	๖.๐๘
๕	คณะศิลปศาสตร์	๒๔,๒๘๗,๕๐๐	๔๒,๕๖๐,๙๐๐	๑๖,๖๒๐,๐๐๐	๒๗,๙๖๓,๗๐๐	๘๗,๑๔๔,๖๐๐	๑๑๑,๔๓๒,๑๐๐	๕.๒๙
๖	คณะเภสัชศาสตร์	๓๔,๕๒๐,๖๐๐	๒๘,๑๔๔,๙๐๐	๑๔,๙๕๐,๐๐๐	๙,๒๔๑,๐๐๐	๕๖,๓๖๖,๙๐๐	๘๖,๘๕๖,๕๐๐	๔.๑๒
๗	คณะบริหารศาสตร์	๗,๘๑๔,๐๐๐	๗๔,๓๓๖,๐๐๐	๖,๑๖๔,๓๐๐	๗,๕๑๒,๐๐๐	๘๘,๐๑๒,๓๐๐	๙๕,๘๒๖,๓๐๐	๔.๕๕
๘	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	๓๒,๒๑๔,๘๐๐	๔๔,๕๐๑,๕๐๐	๑๑๔,๗๑๔,๓๐๐	๑๖,๒๔๘,๙๐๐	๑๗๕,๔๖๔,๗๐๐	๒๐๗,๖๗๙,๕๐๐	๙.๘๕
๙	คณะศิลปประยุกต์ฯ	๓,๑๑๗,๙๐๐	๑๕,๖๐๕,๐๐๐	๑,๑๘๐,๐๐๐	-	๑๖,๗๘๕,๐๐๐	๑๙,๙๐๒,๙๐๐	๐.๙๔
๑๐	คณะนิติศาสตร์	๑,๙๖๙,๘๐๐	๒๔,๒๒๗,๙๐๐	๒,๖๘๐,๐๐๐	-	๒๖,๙๐๗,๙๐๐	๒๘,๘๗๗,๗๐๐	๑.๓๗
๑๑	คณะรัฐศาสตร์	๑,๙๒๘,๗๐๐	๓๑,๑๔๑,๕๐๐	๕,๑๕๐,๐๐๐	-	๓๖,๒๙๑,๕๐๐	๓๘,๒๒๐,๒๐๐	๑.๘๑
๑๒	คณะพยาบาลศาสตร์	๔,๔๒๐,๒๐๐	๓๐,๔๓๓,๘๐๐	๕,๘๙๗,๕๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔๑,๑๑๑,๓๐๐	๔๕,๕๓๑,๕๐๐	๒.๑๖
๑๓	โครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์	๔๖๓,๑๐๐	๑๕,๓๓๖,๓๐๐	๑,๕๘๐,๐๐๐	-	๑๖,๙๑๖,๓๐๐	๑๗,๓๗๙,๔๐๐	๐.๘๒
๑๔	สำนักวิทยบริการ	๑๕,๐๕๙,๒๐๐	๒๑,๓๑๘,๐๐๐	๘๓,๕๐๐	๑๒,๓๙๐,๐๐๐	๓๓,๗๙๑,๕๐๐	๔๘,๘๕๐,๗๐๐	๒.๓๒
๑๕	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๓,๙๓๖,๑๐๐	๒๑,๓๑๘,๐๐๐	๒๘๑,๙๐๐	๖,๘๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๒๙,๙๐๐	๓๒,๓๖๖,๐๐๐	๑.๕๔
๑๖	สำนักบริหารทรัพย์สินฯ	-	-	๔๕,๘๓๕,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕๑,๓๓๕,๐๐๐	๕๑,๓๓๕,๐๐๐	๒.๔๓
๑๗	สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ	-	-	๑๔,๗๗๐,๒๐๐	-	๑๔,๗๗๐,๒๐๐	๑๔,๗๗๐,๒๐๐	๐.๗๐
ผลรวมทั้งหมด		๗๙๕,๖๔๕,๗๐๐	๖๕๑,๗๒๘,๕๐๐	๔๔๑,๗๔๐,๔๐๐	๒๑๙,๒๓๑,๒๐๐	๑,๓๑๒,๗๐๐,๑๐๐	๒,๑๐๘,๓๔๕,๘๐๐	๑๐๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ		๓๗.๗๔	๓๐.๙๑	๒๐.๙๕	๑๐.๔๐	๖๒.๒๖	๑๐๐.๐๐	

หมายเหตุ: กรอบงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน ภาพรวมมหาวิทยาลัย จำนวน ๓๕๖,๔๘๘,๕๐๐ บาท จัดสรรไว้ที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี)

## ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการ

วิชาการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๙ เว้นแต่ผู้สนับสนุนที่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่มหาวิทยาลัยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วน

## ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบประมาณการรายรับรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และร้อยละในการขอใช้ เพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะ/หน่วยงานที่ขอใช้เกินร้อยละ ๘๐ รวมทั้งสิ้น ๑๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะบริหารศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, คณะพยาบาลศาสตร์, สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์

๒. ให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะ/หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๑๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะบริหารศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, คณะพยาบาลศาสตร์, สำนักวิทยบริการ, สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และสำนักบริหารทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๑๙,๒๓๑,๒๐๐ บาท

๓. ให้ความเห็นชอบกรอบประมาณการรายรับ ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะ/หน่วยงาน รวมแผนงบประมาณรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๗๙๕,๖๔๕,๗๐๐ บาท และแผนงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ จำนวน ๑,๓๔๗,๑๓๓,๗๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๑๔๒,๗๗๙,๔๐๐ บาท

๔. ให้ความเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะ/หน่วยงาน รวมแผนงบประมาณรายจ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๗๙๕,๖๔๕,๗๐๐ บาท และแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑,๓๑๒,๗๐๐,๑๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๑๐๘,๓๔๕,๘๐๐ บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้คณะ/สำนัก ที่ตั้งประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เกินร้อยละ ๘๐ จัดทำเหตุผลความจำเป็นเพิ่มเติมในการตั้งประมาณการรายจ่ายเกินร้อยละ ๘๐ ส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ประสานคณะ/สำนัก ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป**

**๔.๒ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กรณี คณะวิทยาศาสตร์**

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หมวดงบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ห้าล้านบาท ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ โครงการปรับปรุงและตกแต่งภายใน ห้องประชุมอเนกประสงค์ ป้าย Blak Drob ภายใน และห้องน้ำ อาคารวิจัย รหัสกิจกรรม ๑๐๐๑๑๐๑๐๐๒๕ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเบื้องต้น คณะฯ ได้ดำเนินการกระบวนการทางงานพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบราชการ และเสนอราคาต่ำสุดงบประมาณจำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว จึงส่งผลทำให้มีงบประมาณคงเหลือภายในโครงการปรับปรุงและตกแต่งฯ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (๕,๕๐๐,๐๐๐ - ๔,๘๐๐,๐๐๐ = ๗๐๐,๐๐๐) ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการสำรวจแผนความต้องการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน พบว่า มีจำนวน ๔ รายการ ที่ต้องดำเนินการจัดซื้อภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. สมาร์ททีวี ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว พร้อมขายึดติดผนัง จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๙๒,๐๐๐ บาท
  ๒. สมาร์ททีวี ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว พร้อมล้อเลื่อน จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท
  ๓. ชุดจอภาพ LED สำหรับห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔๙๐,๐๐๐ บาท
  ๔. โฟเดียม จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
- รวมงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐ บาท

โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการครุภัณฑ์ ประกอบด้วยใบเสนอราคาพร้อมคู่เปรียบเทียบ จำนวน ๒-๓ ร้าน พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้ทำการตรวจสอบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ เบื้องต้นพบว่า มีรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) สมาร์ททีวี ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว พร้อมขายึดติดผนัง และ ๒) สมาร์ททีวี ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว พร้อมล้อเลื่อน คณะฯ เสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์ราคากลาง แต่มีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคากลางกำหนด สำหรับรายการชุดจอภาพ LED สำหรับห้องประชุม เป็นรายการนอกมาตรฐาน และรายการโฟเดียม ไม่มีรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาและเห็นว่า โครงการปรับปรุงและตกแต่งภายใน ห้องประชุมอเนกประสงค์ ป้าย Blak Drob ภายใน และห้องน้ำ อาคารวิจัย รหัสกิจกรรม ๑๐๐๑๑๐๑๐๐๒๕ มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสำหรับการโอนงบประมาณสมทบในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการดังกล่าวข้างต้น งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผลความจำเป็นประกอบการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามตารางที่ ๑ ดังนี้

**ตารางที่ ๑** เหตุผลความจำเป็นเพื่อขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	เหตุผลความจำเป็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑	สมาร์ททีวี ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว พร้อมขายึดติดผนัง	๔	๒๓,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	เนื่องจากทีวีประจำห้องเรียน คณะวิทยาศาสตร์ ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานหลายปี แสงหน้าจอภาพมีความมืด เมื่อเปิดใช้งานต่อเนื่องจอภาพจอตบ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อเพื่อทดแทนรายการเดิม



ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	เหตุผลความจำเป็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๒	สมาร์ททีวี ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว พร้อมล้อเลื่อน	๒	๓๙,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	เนื่องจากทีวีประจำห้องเรียน คณะวิทยาศาสตร์ ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานหลายปี เมื่อเปิดเครื่อง ปรากฏว่า แสงหน้าจอเป็นเส้นขีดขวาง ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อเพื่อทดแทนรายการเดิม
๓	ชุดจอภาพ LED สำหรับห้องประชุม	๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	เนื่องจากจอภาพ LED สำหรับห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ ชำรุดและเสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งาน อีกทั้ง เพื่อรองรับการเรียนการสอนในการนำเสนอข้อมูลประจำห้องประชุมให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อเพื่อทดแทนรายการเดิม
๔	โพลีเดียม	๒	๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	เนื่องจากโพลีเดียมชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานหลายปี คณะวิทยาศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโพลีเดียม จำนวน ๒ ชุด เพื่อทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด ทั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับงานพิธีการ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำคัญภายในคณะฯ
<b>รวมงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น</b>				<b>๗๐๐,๐๐๐</b>	

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากโครงการปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องประชุมอเนกประสงค์ ป้าย Blak Drob ภายใน และห้องน้ำ อาคารวิจัย รหัสกิจกรรม ๑๐๐๑๐๑๑๐๐๒๕ หมวดรายจ่าย ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท โอนเข้าโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสกิจกรรม ๑๐๐๑๐๑๑๐๐๒๔ หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

#### ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณรายจ่ายทุกประเภทให้ดำเนินการดังนี้

(๑) การโอนงบประมาณภายใต้บังคับดำเนินงานในโครงการเดียวกันของส่วนราชการให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติ

(๒) การโอนงบประมาณทุกประเภทนอกเหนือจาก (๑) ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ

(๓) การโอนหมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่าง ๆ หรือการโอนรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสองล้านบาท ให้เสนออธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สองล้านบาทถึงห้าล้านบาท ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติ และกรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

#### ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน

อธิการบดีเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

### ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

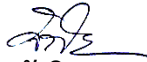
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ โดยโอนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ จากโครงการปรับปรุงและตกแต่งภายใน ห้องประชุมอเนกประสงค์ บ้าย Blak Drob ภายใน และห้องน้ำ อาคารวิจัย รหัสกิจกรรม ๑๐๐๑๑๐๑๑๐๒๕ หมวดรายจ่าย ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท โอนเข้าโครงการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสกิจกรรม ๑๐๐๑๑๐๑๑๐๒๔ หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

**มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป**

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.



(นายจักริน สงวนศักดิ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม

- ลาพักผ่อน -

(นางสาวมณฑนา เจือบุญ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนัฐ สร้อยคำ)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑)



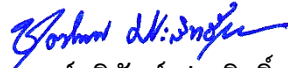
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒)

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย