

KALASIN UNIVERSITY

**เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน / งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับแผนกลางปี)**

**หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์**



สรุปประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

	งปม. แแผ่นดิน	งปม. รายได้	รวมทั้งสิ้น
คณะสภามหาวิทยาลัย	2,985,400	6,948,480	9,933,880 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	3,654,220	3,654,220 บาท
แผนงานพื้นฐาน	541,200	672,780	1,213,980 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	541,200	672,780	1,213,980 บาท
ผลผลิต ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	- บาท
ผลผลิต ที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	397,200	672,780	1,069,980 บาท
ผลผลิต ที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	- บาท
ผลผลิต ที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	100,000	-	100,000 บาท
ผลผลิต ที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	44,000	-	44,000 บาท
แผนงานบูรณาการ	2,444,200	-	2,444,200 บาท
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม	2,444,200	-	2,444,200 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	- บาท
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	-	-	- บาท
เงินสะสม	-	238,260	238,260 บาท
เงินบกลาง	-	199,830	199,830 บาท
สมทบมหาวิทยาลัย	-	2,183,390	2,183,390 บาท

- หมายเหตุ (1) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
- (2) รายจ่ายหมวดค่าใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายจ่ายอื่นให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบและคำสั่งมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีก่อน จึงจะดำเนินการได้
- (3) ค่าตอบแทนการสอน เบิกจ่ายตาม
- 1) ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ. 2560
 - 2) ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. 2560
 - 3) ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคปกติที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2560
 - 4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสอน และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา



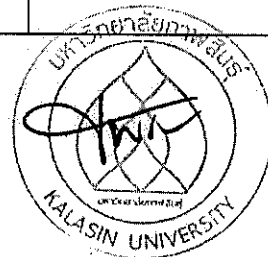
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)
 งบประมาณแผ่นดิน / งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	งบประมาณ		งบประมาณ	หมายเหตุ
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
คณะสาธารณสุขศาสตร์	2,935,400	6,948,480	9,933,880	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,654,220	3,654,220	
1. งบบุคลากร	-	336,480	336,480	ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	336,480	336,480	
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	336,480	336,480	
(1) ค่าจ้างรายเดือน	-	336,480	336,480	
อัตราเดิม 2 อัตรา	-	336,480	336,480	
1. นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี / 1 อัตรา)	-	168,240	168,240	
2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี / 1 อัตรา)	-	168,240	168,240	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	
2. งบดำเนินงาน	-	579,700	579,700	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	579,700	579,700	
1. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	-	508,800	508,800	
1)-คนบดี่ 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 20,000 บาท จำนวน 12 เดือน)	-	240,000	240,000	
2) รองคนบดี่ 2 ตำแหน่ง (เดือนละ 11,200 บาท จำนวน 12 เดือน)	-	268,800	268,800	
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	70,900	70,900	ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
3. งบเงินอุดหนุน	-	2,738,040	2,738,040	
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,738,040	2,738,040	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	2,738,040	2,738,040	ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
แผนงานพื้นฐานด้านกรพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	541,200	672,780	1,213,980	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิภาควิชาสาธารณสุขภาพ	397,200	672,780	1,069,980	
1. งบดำเนินงาน	397,200	247,710	644,910	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	397,200	247,710	644,910	
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	5,000	5,000	
2. วัสดุสำนักงาน	-	100,000	100,000	
3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-	126,710	126,710	
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	-	63,000	63,000	เบิกจ่ายตามหมายเหตุท้ายเอกสาร
2) ค่าตอบแทนการสอน	-	63,710	63,710	เบิกจ่ายตามหมายเหตุท้ายเอกสาร
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	8,000	8,000	
5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	8,000	8,000	
6. วัสดุการศึกษา	397,200	-	397,200	
2. งบลงทุน	-	-	-	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
3. งบรายจ่ายอื่น	-	425,070	425,070	
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	147,250	147,250	
1. โครงการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน	-	147,250	147,250	ยุทธศาสตร์ที่ 1 / กลยุทธ์ที่ 1.2
2) โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	89,820	89,820	
1. โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	-	89,820	89,820	
3) โครงการพัฒนาหลักสูตรหรือการประกันคุณภาพ(QA)	-	115,000	115,000	
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร (ใหม่)	-	50,000	50,000	ยุทธศาสตร์ที่ 1 / กลยุทธ์ที่ 1.1
2. โครงการการพัฒนาวิชาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้ประกอบการวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน	-	35,000	35,000	ยุทธศาสตร์ที่ 1 / กลยุทธ์ที่ 1.1
3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	30,000	30,000	ยุทธศาสตร์ที่ 5 / กลยุทธ์ที่ 5.2



แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	งบประมาณ		งบประมาณ	หมายเหตุ
	แผ่นดิน	เงินรายได้		
4) โครงการพัฒนาห้องสมุด/สื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง/ผลิตตำรา ฯลฯ	-	19,080	19,080	
1. โครงการจัดทำตำราสื่อการเรียน	-	19,080	19,080	ยุทธศาสตร์ที่ 6 / กลยุทธ์ที่ 6.3
5) โครงการพัฒนาคุณภาพ/กิจกรรมนักศึกษา	-	53,920	53,920	
1. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเป็นเลิศรับผิดชอบต่อสังคม	-	53,920	53,920	ยุทธศาสตร์ที่ 1 / กลยุทธ์ที่ 1.2
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	100,000	-	100,000	
1. งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	100,000	
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	100,000	-	100,000	
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสุขภาพ และยกระดับสุขภาพผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุรอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	100,000	-	100,000	ยุทธศาสตร์ที่ 3 / กลยุทธ์ที่ 3.3
2. โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้การป้องกันอันตรายจากสารเคมี และตรวจสอบสารเคมีในเกษตรกร	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
3.โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลผู้ได้รับพิษสารกำจัดศัตรูพืช ในกลุ่มเกษตรกร "รู้ทันพิษ ชีวิตปลอดภัย"	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
ผลผลิต : ผลงานทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม	44,000	-	44,000	
1. งบรายจ่ายอื่น	44,000	-	44,000	
1) ค่าใช้จ่ายโครงการทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม	44,000	-	44,000	
1. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมสุขภาพ	44,000	-	44,000	ยุทธศาสตร์ที่ 4 / กลยุทธ์ที่ 4.1
แผนงานบูรณาการ	2,444,200	-	2,444,200	
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม	2,444,200	-	2,444,200	
1. งบเงินอุดหนุน	2,444,200	-	2,444,200	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,444,200	-	2,444,200	
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	2,444,200	-	2,444,200	
1. โครงการวิจัย : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครกวิจัยรุ่น ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	233,200	-	233,200	ยุทธศาสตร์ที่ 2 / กลยุทธ์ที่ 2.3
2. โครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สิ่งที่ต้องคัดกรองกรองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	297,400	-	297,400	ยุทธศาสตร์ที่ 2 / กลยุทธ์ที่ 2.3
3. โครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรควิถีชีวิตเบาหวาน ความดัน หลอดเลือดและหัวใจ ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	520,000	-	520,000	ยุทธศาสตร์ที่ 2 / กลยุทธ์ที่ 2.3
4. โครงการวิจัย : การพัฒนาชุมชนต้นแบบในป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดกาฬสินธุ์	371,300	-	371,300	ยุทธศาสตร์ที่ 2 / กลยุทธ์ที่ 2.3
5. โครงการวิจัย : การพัฒนาชุมชนต้นแบบของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดกาฬสินธุ์	394,200	-	394,200	ยุทธศาสตร์ที่ 2 / กลยุทธ์ที่ 2.3
6. โครงการวิจัย : หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	628,100	-	628,100	ยุทธศาสตร์ที่ 2 / กลยุทธ์ที่ 2.3



แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	งบประมาณ		งบประมาณ	หมายเหตุ
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
เงินสะสม/เงินงบบุคลากร/เงินสมทบมหาวิทยาลัย		2,621,480	2,621,480	
1. เงินสะสม	-	238,260	238,260	
2. เงินงบบุคลากร	-	199,830	199,830	
3. เงินสมทบมหาวิทยาลัย	-	2,183,390	2,183,390	
- การจัดการศึกษา	-	1,749,110	1,749,110	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	434,280	434,280	

หมายเหตุ :

- (1) ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ. 2560
- (2) ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. 2559
- (3) ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ. 2560
- (4) ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคปกติที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2560
- (5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา



บัญชีแนบท้าย งบบุคลากร (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ที่	ชื่อ-สกุล	สายงานวิชา	ตำแหน่ง	ระดับการศึกษา	อายุ/เดือน	รวม 12 เดือน	ประกันสังคม/12เดือน	4เปอร์เซ็นต์
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา								
สายวิชาความรู้								
1	นางสาวกฤษณา วุฒิลินธ์	การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	คณบดี	ปริญญาเอก	ย้ายไปสนอ	ย้ายไปสนอ. -	ย้ายไปสนอ. -	ย้ายไปสนอ. -
2	ศศ.กฤษณ์ ขุนลิก	การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	อาจารย์	ปริญญาเอก	46,330	555,960	9,000	1,880
3	นายรัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์	การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	อาจารย์	ปริญญาเอก	45,900	550,800	9,000	1,860
4	นายชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี	การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	อาจารย์	ปริญญาเอก	ย้ายไปสนอ.	ย้ายไปสนอ. -	ย้ายไปสนอ.	ย้ายไปสนอ. -
5	นายบุญสิทธิ์ สุธะเสริม	การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	อาจารย์	ปริญญาเอก	45,490	545,880	9,000	1,840
6	นายรงค์ศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์	การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	อาจารย์	ปริญญาโท	ย้ายไปสนอ.	ย้ายไปสนอ. -	ย้ายไปสนอ.	ย้ายไปสนอ. -
7	นายวรกร วิชัยโย	การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	อาจารย์	ปริญญาโท	ย้ายไปสนอ.	ย้ายไปสนอ. -	ย้ายไปสนอ.	ย้ายไปสนอ. -
8	นางสาวกษมา วงศ์ประชุม	การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	อาจารย์	ปริญญาเอก	ย้ายไปสนอ.	ย้ายไปสนอ. -	ลาออก	ย้ายไปสนอ. -
9	นางสาวบุษกร สุวรรณรงค์	การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	อาจารย์	ปริญญาโท	31,280	375,360	9,000	1,280
10	นางสาวนิตยา แสงประจักษ์	การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	อาจารย์	ปริญญาโท	32,150	385,800	9,000	1,310
11	นางสาวเกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์	การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	อาจารย์	ปริญญาโท	26,250	315,000	9,000	1,070
รวม					227,400	2,728,800	54,000	9,240
สายสนับสนุน								
12	นางภาวิณี เสาวโชติ	สำนักงานคณบดี	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปริญญาตรี	14,020	168,240	8,412	-
13	นางสาวจิรวรรณ คำวาริห์	สำนักงานคณบดี	นักวิชาการศึกษา	ปริญญาตรี	14,020	168,240	8,412	-
รวม						336,480	16,824	-
รวมรายจ่ายงบบุคลากร						3,065,280	70,824	9,240

