



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

เสนอ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน 3,811.985 ล้านบาท จำแนกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 1,056.297 ล้านบาท จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำนวน 2,208.635 ล้านบาท และจำแนกเป็นงบประมาณเงินสะสม จำนวน 546.824 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงใคร่ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567) ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคิดเป็นร้อยละ 52.69 ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 96.07 ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 79.78 และผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 59.65

1) **งบประมาณเงินแผ่นดิน** ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 72.29 เทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 88.19 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100.01 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 101.46 และเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 65.56

2) **งบประมาณเงินรายได้** ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 52.94 เทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 77.79 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 92.70 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 91.56 และเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 61.63

3) **งบประมาณเงินสะสม** ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 13.81 เทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 26.61 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 67.35 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 9.93 และเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 37.71

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามมิติต่าง ๆ มีดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (เดือนตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567) ในภาพรวม ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1,656.971 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.59 และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 8.769 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.57

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (เดือนตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567) ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายจำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 256.798 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.85 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 93.967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.28

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (เดือนตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองประชาสัมพันธ์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 9.324 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.49 และสำนักคอมพิวเตอร์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 30.324 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.56

4. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 1,024 รายการ มีการเบิกจ่าย จำนวน 579 รายการ (ร้อยละ 56.54) มีการก่องหน้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 177 รายการ (ร้อยละ 17.29) อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 234 รายการ (ร้อยละ 22.85) และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 34 รายการ (ร้อยละ 3.32) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

4.1 งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 94 รายการ มีการเบิกจ่าย จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.64 มีการก่องหน้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.75 และอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 41 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.61

4.2 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 626 รายการ มีการเบิกจ่าย จำนวน 432 รายการ คิดเป็นร้อยละ 69.01 มีการก่องหน้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 71 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.35 อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 104 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.61 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.03

4.3 งบประมาณเงินสะสม จำนวนทั้งสิ้น 304 รายการ มีการเบิกจ่าย จำนวน 137 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.07 มีการก่องหน้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 63 รายการ คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 20.73 อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ 29.60 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.93

5. ปัญหา/อุปสรรค

5.1 มีการปรับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการเบิกจ่ายรายการที่ไม่ได้ทำแผนไว้ทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายค่อนข้างสูง

5.2 การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ พบว่า มีสาเหตุมาจากการดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า ซึ่งเมื่อพิจารณารายการที่ยังไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ คิดเป็นร้อยละ 26.18 โดยจำแนกเป็น อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง) จำนวน 234 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.85 และยังไม่ดำเนินการ จำนวน 34 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.32 (เป็นงบเงินรายได้ จำนวน 19 รายการ และเงินสะสม 15 รายการ) และหน่วยงานที่ตั้งงบประมาณเงินสะสม ที่ยังไม่มีการดำเนินการ จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
2. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 1 รายการ
3. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จำนวน 1 รายการ
4. คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
5. สำนักวิทยบริการ จำนวน 1 รายการ
6. กองกิจการนิสิต จำนวน 1 รายการ
7. กองแผนงาน จำนวน 1 รายการ
8. กองคลังและพัสดุ จำนวน 1 รายการ
9. กองอาคารสถานที่ จำนวน 6 รายการ

หมายเหตุ : คณะแพทยศาสตร์ ขออนุมัติพัสดุงบประมาณ ครุภัณฑ์ เงินสะสม จำนวน 2 รายการ ได้แก่

- 1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบตู้ครอบเก็บเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์แอมแปร์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1,251,900.00 บาท
 - 2) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 48,000.00 บาท
- เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวใช้งานในอาคารผู้ป่วยใน (รร. สาธิต) ซึ่งปัจจุบันยังเปิดใช้ไม่เต็มศักยภาพ (อว 0605.20/837 ลว 24 เม.ย. 67 เรื่อง ขออนุมัติพัสดุงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เงินสะสม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน)

6. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

6.1 หน่วยงานควรกำกับติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อไม่ให้กระทบกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายรับจริง และมีการปรับแผนการใช้จ่ายให้มีความสอดคล้องกับการใช้จ่ายจริง

6.2 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุนสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง **ที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 15 รายการ** เห็นควรให้ชี้แจงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขกรอบรายรับจริง สามารถดำเนินการได้ทันที

**รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณนั้น มีมติให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567) คณะ/หน่วยงานมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางเพิ่มเติม ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1.760 ล้านบาท ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 จำนวน 150.663 ล้านบาท และได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 1,056.297 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,811.985 ล้านบาท จึงส่งผลให้งบประมาณที่มีอยู่จริง ณ ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงใคร่ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567) ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 52.69 ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 96.07 ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 79.78 และผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 59.65

ตาราง 1 ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ภาพรวม	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินสะสม
งบจัดสรร	3,811.985	1,056.297	2,208.864	546.824
ผลการเบิกจ่าย	2,008.399	763.543	1,169.353	75.503
ร้อยละเบิกจ่าย	52.69	72.29	52.94	13.81

ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้รวมเงินสะสม ตามมิตยศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (เดือนตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567) ในภาพรวม ตามมิตยศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1,656.971 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.59 และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 8.769 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.57 รายละเอียดปรากฏ ดังตาราง 2

ตาราง 2 ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้รวมเงินสะสม ตามมิตยศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค. 66 – มิ.ย. 67)			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 – ธ.ค. 66)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67 – มี.ค. 67)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67 – มิ.ย. 67)		
	แผนครั้งที่ 1	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ภาพรวม	3,811.985	2,008.399	52.69	2,652.692	2,008.399	75.71	765.289	735.184	96.07	732.245	584.190	79.78	1,155.158	689.025	59.65
ยุทธ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ	876.665	294.626	33.61	554.713	294.626	53.11	70.509	61.052	86.59	149.557	95.381	63.78	334.647	138.192	41.30
ยุทธ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ	95.815	44.448	46.39	65.199	44.448	68.17	12.174	10.258	84.27	13.680	12.444	90.97	39.346	21.745	55.27
ยุทธ 3 : การให้บริการวิชาการฯ	26.813	8.769	32.70	20.597	8.769	42.57	0.770	0.621	80.66	8.030	5.369	66.86	11.797	2.779	23.56
ยุทธ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ	9.405	3.586	38.13	5.901	3.586	60.77	0.831	0.739	88.90	1.788	1.416	79.20	3.282	1.431	43.60
ยุทธ 5 : การบริหารองค์กรฯ	2,803.287	1,656.971	59.11	2,006.282	1,656.971	82.59	681.005	662.513	97.29	559.191	469.580	83.98	766.087	524.878	68.51
1 งบประมาณเงินแผ่นดิน	1,056.297	763.543	72.29	865.782	763.543	88.19	393.710	393.735	100.01	168.045	170.491	101.46	304.027	199.317	65.56
ยุทธ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ	140.788	45.528	32.34	124.083	45.528	36.69	14.264	14.219	99.68	12.921	12.975	100.42	96.898	18.334	18.92
ยุทธ 5 : การบริหารองค์กรฯ	915.509	718.015	78.43	741.699	718.015	96.81	379.446	379.516	100.02	155.124	157.516	101.54	207.129	180.983	87.38
2. งบประมาณเงินรายได้	2,208.864	1,169.353	52.94	1,503.192	1,169.353	77.79	359.684	333.439	92.70	438.168	401.185	91.56	705.340	434.730	61.63
ยุทธ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ	529.489	224.694	42.44	345.763	224.694	64.99	54.424	45.353	83.33	94.511	76.537	80.98	196.828	102.804	52.23
ยุทธ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ	78.445	34.925	44.52	53.330	34.925	65.49	11.956	10.156	84.94	13.648	12.321	90.28	27.726	12.448	44.90
ยุทธ 3 : การให้บริการวิชาการฯ	21.971	8.769	39.91	15.755	8.769	55.66	0.770	0.621	80.66	5.653	5.369	94.98	9.332	2.779	29.78
ยุทธ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ	8.642	3.586	41.49	5.138	3.586	69.79	0.831	0.739	88.90	1.788	1.416	79.20	2.519	1.431	56.81

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค. 66 – มิ.ย. 67)			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 – ธ.ค. 66)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67 – มี.ค. 67)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67 – มิ.ย. 67)		
	แผน ครั้งที่ 1	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
ยุทธ 5 : การบริหารองค์กรฯ	1,570.316	897.379	57.15	1,083.207	897.379	82.85	291.702	276.570	94.81	322.569	305.542	94.72	468.935	315.267	67.23
3. งบประมาณเงินสะสม	546.824	75.503	13.81	283.717	75.503	26.61	11.894	8.010	67.35	126.032	12.514	9.93	145.791	54.979	37.71
ยุทธ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ	206.388	24.404	11.82	84.867	24.404	28.76	1.821	1.481	81.32	42.125	5.869	13.93	40.921	17.054	41.68
ยุทธ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ	17.370	9.523	54.82	11.870	9.523	80.23	0.217	0.102	47.10	0.032	0.123	382.61 ⁽¹⁾	11.620	9.297	80.01
ยุทธ 3 : การให้บริการวิชาการ ⁽²⁾	4.842	-	-	4.842	-	-	-	-	-	2.377	-	-	2.465	-	-
ยุทธ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ ⁽³⁾	0.763	-	-	0.763	-	-	-	-	-	-	-	-	0.763	-	-
ยุทธ 5 : การบริหารองค์กรฯ	317.461	41.577	13.10	181.376	41.577	22.92	9.856	6.427	65.21	81.498	6.522	8.00	90.022	28.627	31.80

หมายเหตุ : เงินสะสม

- (1) กองส่งเสริมการวิจัยฯ : ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 91,000 บาท ทำแผนไว้ไตรมาสที่ 1
- (2) กองส่งเสริมการวิจัยฯ : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ แต่งตั้งกรรมการ TOR จำนวน 1 รายการ และประกาศประกวดราคา จำนวน 2 รายการ
- (3) สถาบันวิจัยศิลปะฯ : ค่าจ้างเหมาติดตั้งพื้นลามิเนตและงานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม และครุภัณฑ์ 1 รายการที่ยังไม่ดำเนินการ

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้รวมเงินสะสม จำแนกตามงบรายจ่าย

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (เดือนตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567) ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายจำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 256.798 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.85 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 93.967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.28 รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3

ตาราง 3 ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้รวมเงินสะสม จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค. 66 – มิ.ย. 67)			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 – ธ.ค. 66)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67 – มี.ค. 67)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67 – มิ.ย. 67)		
	แผน ครั้งที่ 1	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
ภาพรวม	3,811.985	2,008.399	52.69	2,652.692	2,008.399	75.71	765.289	735.184	96.07	732.245	584.190	79.78	1,155.158	689.025	59.65
งบดำเนินการ (รายจ่ายประจำ)	3,109.057	1,914.432	61.58	2,249.042	1,914.432	85.12	754.383	727.868	96.49	581.045	552.528	95.09	913.614	634.035	69.40
- งบบุคลากร	353.403	256.798	72.66	259.786	256.798	98.85	86.065	85.905	99.82	84.106	86.175	102.46	89.615	84.718	94.54
- งบดำเนินงาน	948.339	538.891	56.83	679.661	538.891	79.29	130.856	120.236	91.88	204.850	196.109	95.73	343.956	222.545	64.70
- งบอุดหนุน	1,596.445	1,043.670	65.38	1,185.726	1,043.670	88.02	507.391	491.790	96.93	276.747	265.605	95.97	401.588	286.275	71.29
- งบรายจ่ายอื่น	210.870	75.072	35.60	123.869	75.072	60.61	30.071	29.936	99.55	15.342	4.638	30.23	78.456	40.498	51.62
งบลงทุน	702.927	93.967	13.37	403.650	93.967	23.28	10.906	7.316	67.08	151.200	31.661	20.94	241.544	54.990	22.77
1 งบประมาณเงินแผ่นดิน	1,056.297	763.543	72.29	865.782	763.543	88.19	393.710	393.735	100.01	168.045	170.491	101.46	304.027	199.317	65.56
งบดำเนินการ (รายจ่ายประจำ)	967.955	761.553	78.68	777.440	761.553	97.96	393.710	393.735	100.01	168.045	170.491	101.46	215.685	197.327	91.49
- งบบุคลากร	176.445	134.609	76.29	132.795	134.609	101.37	45.033	45.103	100.15	43.020	45.413	105.56	44.742	44.094	98.55
- งบดำเนินงาน	7.973	5.949	74.61	6.290	5.949	94.57	2.118	2.118	100.00	2.102	2.102	100.00	2.070	1.728	83.49
- งบอุดหนุน	783.536	620.995	79.26	638.354	620.995	97.28	346.559	346.514	99.99	122.922	122.976	100.04	168.873	151.505	89.72
งบลงทุน	88.343	1.990	2.25	88.343	1.990	2.25	-	-	-	-	-	-	88.343	1.990	2.25
2. งบประมาณเงินรายได้	2,208.864	1,169.353	52.94	1,503.192	1,169.353	77.79	359.684	333.439	92.70	438.168	401.185	91.56	705.340	434.730	61.63
งบดำเนินการ (รายจ่ายประจำ)	2,083.712	1,128.316	54.15	1,424.170	1,128.316	79.23	353.082	327.536	92.76	410.852	379.851	92.45	660.236	420.929	63.75
- งบบุคลากร	176.958	122.189	69.05	126.990	122.189	96.22	41.032	40.803	99.44	41.085	40.762	99.21	44.873	40.624	90.53
- งบดำเนินงาน	908.160	522.444	57.53	643.379	522.444	81.20	126.076	116.289	92.24	200.759	191.821	95.55	316.544	214.335	67.71
- งบอุดหนุน	796.484	417.370	52.40	538.691	417.370	77.48	157.663	142.268	90.24	153.665	142.629	92.82	227.363	132.473	58.27
- งบรายจ่ายอื่น	202.110	66.312	32.81	115.109	66.312	57.61	28.312	28.176	99.52	15.342	4.638	30.23	71.456	33.498	46.88
งบลงทุน	125.151	41.037	32.79	79.023	41.037	51.93	6.602	5.903	89.41	27.316	21.333	78.10	45.104	13.801	30.60

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค. 66 - มิ.ย. 67)			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 - ธ.ค. 66)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67 - มี.ค. 67)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67 - มิ.ย. 67)		
	แผน ครั้งที่ 1	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
3. งบประมาณเงินสะสม	546.824	75.503	13.81	283.717	75.503	26.61	11.894	8.010	67.35	126.032	12.514	9.93	145.791	54.979	37.71
งบดำเนินการ (รายจ่ายประจำ)	57.390	24.563	42.80	47.433	24.563	51.78	7.590	6.597	86.92	2.148	2.186	101.76	37.694	15.779	41.86
- งบดำเนินงาน	32.206	10.498	32.60	29.991	10.498	35.00	2.662	1.829	68.72	1.988	2.186	109.97	25.342	6.482	25.58
- งบอุดหนุน	16.425	5.305	32.30	8.682	5.305	61.11	3.168	3.008	94.94	0.160	-	-	5.353	2.297	42.91
- งบรายจ่ายอื่น	8.760	8.760	100.00	8.760	8.760	100.00	1.760	1.760	100.00	-	-	-	7.000	7.000	100.00
งบลงทุน	489.433	50.940	10.41	236.284	50.940	21.56	4.304	1.413	32.83	123.884	10.328	8.34	108.097	39.199	36.26

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้รวมเงินสะสม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองประชาสัมพันธ์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 9.324 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.49 และสำนักคอมพิวเตอร์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 30.324 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.56 รายละเอียดปรากฏดังตาราง 4

ตาราง 4 ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้รวมเงินสะสม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค. 66 - มิ.ย. 67)			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 - ธ.ค. 66)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67 - มี.ค. 67)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67 - มิ.ย. 67)		
	แผน ครั้งที่ 1	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
ภาพรวม	3,811.985	2,008.399	52.69	2,652.692	2,008.399	75.71	765.289	735.184	96.07	732.245	584.190	79.78	1,155.158	689.025	59.65
1. หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	2,397.924	1,271.401	53.02	1,660.671	1,271.401	76.56	455.055	439.85	96.66	433.326	372.9	86.06	772.295	458.653	59.39
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	126.663	78.482	61.96	95.000	78.482	82.61	29.569	29.569	100.00	19.169	19.170	100.00	46.262	29.744	64.29
2. คณะศึกษาศาสตร์	131.922	61.942	46.95	95.157	61.942	65.10	25.873	24.735	95.60	45.958	14.977	32.59	23.326	22.230	95.30
3. คณะการบัญชีฯ	225.531	106.452	47.20	132.052	106.452	80.61	36.611	36.625	100.04	27.415	27.424	100.03	68.026	42.404	62.34

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค. 66 – มิ.ย. 67)			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 – ธ.ค. 66)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67 – มี.ค. 67)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67 – มิ.ย. 67)		
	แผน ครั้งที่ 1	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
4. คณะการท่องเที่ยวฯ	90.102	35.201	39.07	47.980	35.201	73.37	13.957	13.064	93.60	13.890	10.373	74.68	20.132	11.764	58.44
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	73.537	38.298	52.08	50.348	38.298	76.07	14.429	14.272	98.91	10.605	9.981	94.12	25.314	14.045	55.48
6. วิทยาลัยการเมืองฯ	68.181	35.891	52.64	53.922	35.891	66.56	16.451	13.275	80.70	17.905	9.435	52.69	19.567	13.181	67.37
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	49.768	23.783	47.79	28.064	23.783	84.75	11.937	10.462	87.65	5.648	5.088	90.09	10.479	8.233	78.57
8. คณะนิติศาสตร์	36.510	18.538	50.78	25.235	18.538	73.46	6.411	6.434	100.37	5.406	4.397	81.33	13.419	7.707	57.44
9. คณะวิทยาศาสตร์	181.899	116.529	64.06	141.815	116.529	82.17	48.402	48.480	100.16	30.975	29.133	94.05	62.438	38.916	62.33
10. คณะเทคโนโลยี	82.188	48.048	58.46	69.599	48.048	69.04	18.761	18.829	100.37	12.520	13.406	107.07	38.318	15.813	41.27
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์	192.748	64.094	33.25	90.820	64.094	70.57	25.441	21.290	83.68	22.763	17.074	75.01	42.616	25.730	60.38
12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	61.649	37.237	60.40	44.944	37.237	82.85	16.957	16.169	95.35	12.908	8.419	65.22	15.079	12.649	83.88
13. คณะวิทยาการสารสนเทศ	114.522	63.709	55.63	72.121	63.709	88.34	22.260	22.191	99.69	17.398	17.305	99.47	32.464	24.212	74.58
14. คณะสิ่งแวดล้อมฯ	38.090	22.374	58.74	27.637	22.374	80.96	10.314	9.766	94.68	7.769	6.822	87.81	9.555	5.787	60.56
15. หลักสูตรความหลากหลายฯ	0.513	0.125	24.27	0.262	0.125	47.52	0.027	0.026	99.81	0.081	0.081	100.00	0.155	0.017	11.16
16. คณะพยาบาลศาสตร์	47.051	28.727	61.05	35.143	28.727	81.74	10.680	10.355	96.96	9.781	7.890	80.67	14.682	10.482	71.39
17. คณะเภสัชศาสตร์	63.034	37.622	59.69	44.876	37.622	83.84	15.780	15.758	99.86	9.274	9.465	102.06	19.822	12.399	62.55
18. คณะสาธารณสุขศาสตร์	79.799	32.937	41.28	50.439	32.937	65.30	12.333	11.970	97.06	7.899	7.849	99.36	30.208	13.118	43.43
19. คณะแพทยศาสตร์	670.444	389.269	58.06	504.344	389.269	77.18	104.162	104.094	99.94	147.094	145.782	99.11	253.088	139.393	55.08
20. คณะสัตวแพทยศาสตร์	63.773	32.143	50.40	50.913	32.143	63.13	14.700	12.486	84.94	8.868	8.829	99.56	27.345	10.829	39.60
2. โรงเรียน	134.844	82.675	61.31	100.484	82.675	82.28	31.948	31.371	98.20	30.507	24.521	80.38	38.029	26.783	70.43
1. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	86.945	51.860	59.65	64.666	51.860	80.20	20.486	20.478	99.96	18.851	15.391	81.64	25.329	15.990	63.13
2. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	47.898	30.815	64.33	35.818	30.815	86.03	11.461	10.893	95.04	11.656	9.130	78.33	12.701	10.792	84.97

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค. 66 – มิ.ย. 67)			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 – ธ.ค. 66)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67 – มี.ค. 67)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67 – มิ.ย. 67)		
	แผน ครั้งที่ 1	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
3. หน่วยงานส่วนกลาง	1,279.22	654.32	51.15	891.54	654.32	73.39	30.966	29.018	93.71	268.413	186.77	69.58	344.838	203.589	59.04
1. บัณฑิตวิทยาลัย	9.042	5.701	63.05	7.263	5.701	78.49	2.299	2.297	99.95	2.378	1.718	72.25	2.587	1.685	65.15
2. สำนักศึกษาทั่วไป	81.894	30.890	37.72	44.580	30.890	69.29	5.828	5.778	99.14	9.779	8.398	85.88	28.972	16.713	57.69
3. สถาบันวิจัยศิลปะฯ	11.299	6.832	60.47	8.226	6.832	83.05	2.451	2.424	98.92	2.182	2.079	95.29	3.594	2.329	64.81
4. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	27.82	14.09	50.66	21.74	14.09	64.83	5.467	5.141	94.04	4.548	4.333	95.27	11.724	4.619	39.40
5. สำนักคอมพิวเตอร์	85.463	30.324	35.48	80.741	30.324	37.56	6.176	5.393	87.32	4.364	5.102	116.90	70.201	19.829	28.25
6. สำนักวิทยบริการ	44.461	23.615	53.11	28.512	23.615	82.82	7.270	6.812	93.71	9.502	8.540	89.88	11.741	8.263	70.38
7. สำนักงานอธิการบดี	1,013.92	539.73	53.23	696.21	539.73	77.52	247.324	234.944	94.99	234.440	155.826	66.47	214.451	148.952	69.46
7.1 กองกลาง	47.500	12.714	26.77	15.090	12.714	84.25	4.260	4.260	100.00	3.813	3.892	102.08	7.018	4.562	65.00
7.2 กองกิจการนิสิต	79.120	36.327	45.91	75.857	36.327	47.89	31.770	25.713	80.93	34.369	4.826	14.04	9.718	5.787	59.55
7.3 กองบริการการศึกษา	13.672	9.686	70.85	10.260	9.686	94.41	4.367	4.374	100.17	3.110	3.119	100.29	2.783	2.192	78.78
7.4 กองแผนงาน	338.226	214.458	63.41	244.591	214.458	87.68	121.133	121.096	99.97	54.452	54.402	99.91	69.006	38.960	56.46
7.5 กองการเจ้าหน้าที่	18.567	13.562	73.04	16.035	13.562	84.58	6.046	5.525	91.39	4.078	3.715	91.10	5.911	4.322	73.11
7.6 กองคลังและพัสดุ	170.832	117.662	68.88	125.155	117.662	94.01	34.409	34.409	100.00	40.330	40.324	99.99	50.416	42.929	85.15
7.7 กองทะเบียนฯ	13.168	8.600	65.31	10.446	8.600	82.32	5.036	2.929	58.16	2.844	3.521	123.80	2.567	2.150	83.78
7.8 กองอาคารสถานที่	228.694	66.016	28.87	117.031	66.016	56.41	23.126	19.639	84.92	70.131	23.097	32.94	23.775	23.279	97.92
7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	87.951	49.179	55.92	69.620	49.179	70.64	12.817	12.726	99.28	17.891	15.441	86.31	38.912	21.012	54.00
7.10 กองประชาสัมพันธ์	12.630	9.324	73.83	9.765	9.324	95.49	3.351	3.273	97.67	2.881	2.939	102.01	3.533	3.112	88.10
7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	3.558	2.198	61.77	2.361	2.198	93.06	1.009	1.000	99.12	0.541	0.550	101.75	0.812	0.647	79.73

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค. 66 – มิ.ย. 67)			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 – ธ.ค. 66)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67 – มี.ค. 67)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67 – มิ.ย. 67)		
	แผน ครั้งที่ 1	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
8. ศูนย์วิจัยและศึกษา บรรพชีวินวิทยา	5.321	3.146	59.12	4.263	3.146	73.79	1.475	1.173	79.51	1.220	0.774	63.46	1.568	1.199	76.44
1 งบประมาณเงินแผ่นดิน	1,056.297	763.543	72.29	865.782	763.543	88.19	393.710	393.735	100.01	168.045	170.491	101.46	304.027	199.317	65.56
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	742.743	511.12	68.82	600.668	511.12	85.09	250.438	250.438	100.00	106.769	108.668	101.78	243.464	152.013	62.44
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	57.866	45.842	79.22	47.191	45.842	97.14	22.094	22.094	100.00	9.228	9.228	100.00	15.869	14.520	91.50
2. คณะศึกษาศาสตร์	39.432	30.709	77.88	30.890	30.709	99.42	15.480	15.480	100.00	6.427	6.427	100.00	8.983	8.802	97.99
3. คณะการบัญชีฯ	32.420	24.708	76.21	23.817	24.708	103.74	12.310	12.310	100.00	4.815	4.815	100.00	6.693	7.583	113.30
4. คณะการท่องเที่ยวฯ	18.986	15.346	80.83	13.826	15.346	111.00	8.044	8.044	100.00	2.883	2.883	100.00	2.898	4.419	152.46
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	29.420	22.968	78.07	23.020	22.968	99.77	10.999	10.999	100.00	5.073	5.073	100.00	6.948	6.896	99.25
6. วิทยาลัยการเมืองฯ	19.959	15.586	78.09	16.091	15.586	96.86	8.072	8.072	100.00	2.931	2.931	100.00	5.089	4.584	90.08
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	15.731	12.542	79.73	11.421	12.542	109.81	6.122	6.122	100.00	2.586	2.586	100.00	2.714	3.834	141.30
8. คณะนิติศาสตร์	11.700	8.771	74.97	9.150	8.771	95.86	4.396	4.396	100.00	1.638	1.638	100.00	3.117	2.737	87.83
9. คณะวิทยาศาสตร์	112.447	85.846	76.34	90.043	85.846	95.34	40.222	40.222	100.00	17.005	17.005	100.00	32.816	28.619	87.21
10. คณะเทคโนโลยี	56.036	35.959	64.17	49.990	35.959	71.93	16.075	16.075	100.00	7.340	8.828	120.28	26.576	11.055	41.60
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์	44.675	29.610	66.28	34.232	29.610	86.50	14.613	14.613	100.00	7.750	7.750	100.00	11.870	7.247	61.06
12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	33.937	25.217	74.31	26.731	25.217	94.34	13.504	13.504	100.00	4.766	4.856	101.89	8.460	6.857	81.05
13. คณะวิทยาการสารสนเทศ	46.384	36.296	78.25	37.469	36.296	96.87	16.954	16.954	100.00	9.406	9.406	100.00	11.109	9.936	89.44
14. คณะสิ่งแวดล้อมฯ	22.538	15.420	68.42	18.099	15.420	85.20	8.059	8.059	100.00	3.248	3.248	100.00	6.792	4.113	60.56
15. หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. คณะพยาบาลศาสตร์	20.368	14.981	73.55	15.682	14.981	95.53	6.545	6.545	100.00	3.388	3.388	100.00	5.748	5.047	87.81
17. คณะเภสัชศาสตร์	30.601	23.025	75.24	23.764	23.025	96.89	11.864	11.864	100.00	4.685	5.014	107.01	7.215	6.147	85.21
18. คณะสาธารณสุขศาสตร์	29.210	14.347	49.12	24.825	14.347	57.79	7.681	7.681	100.00	2.950	2.942	99.73	14.194	3.724	26.24
19. คณะแพทยศาสตร์	79.566	33.137	41.65	69.916	33.137	47.40	17.455	17.455	100.00	6.563	6.563	100.00	45.898	9.119	19.87
20. คณะสัตวแพทยศาสตร์	41.467	20.810	50.18	34.511	20.810	60.30	9.949	9.949	100.00	4.087	4.087	100.00	20.475	6.774	33.09
2. โรงเรียน	25.990	11.838	45.55	19.373	11.838	61.11	4.836	4.791	99.07	2.518	2.572	102.14	12.019	4.475	37.24
1. โรงเรียนสาธิต มมส	18.310	7.920	43.25	13.830	7.920	57.26	3.320	3.275	98.65	1.695	1.749	103.19	8.815	2.895	32.85

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค. 66 – มิ.ย. 67)			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 – ธ.ค. 66)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67 – มี.ค. 67)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67 – มิ.ย. 67)		
	แผน ครั้งที่ 1	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
(ฝ่ายมัธยม)															
2. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	7.681	3.919	51.02	5.543	3.919	70.70	1.516	1.516	100.00	0.823	0.823	100.00	3.204	1.580	49.31
3. หน่วยงานส่วนกลาง	287.569	240.586	83.66	245.741	240.586	97.90	138.438	138.508	100.05	58.760	59.252	100.84	48.548	42.827	88.22
1. บัณฑิตวิทยาลัย	2.358	1.581	67.03	1.902	1.581	83.10	0.643	0.643	100.00	0.302	0.302	100.00	0.957	0.636	66.41
2. สำนักศึกษาทั่วไป	1.815	1.472	81.07	1.334	1.472	110.30	0.668	0.668	100.00	0.333	0.333	100.00	0.333	0.470	141.30
3. สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.931	5.013	72.33	4.913	5.013	102.03	1.810	1.848	102.07	1.508	1.508	100.00	1.595	1.657	103.90
4. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	10.512	8.258	78.56	8.271	8.258	99.85	3.531	3.531	100.00	2.370	2.370	100.00	2.370	2.357	99.48
5. สำนักคอมพิวเตอร์	8.924	6.785	76.03	6.712	6.785	101.08	3.177	3.177	100.00	1.365	1.670	122.41	2.171	1.938	89.26
6. สำนักวิทยบริการ	16.344	12.781	78.20	11.996	12.781	106.54	4.718	4.718	100.00	3.557	3.722	104.65	3.722	4.341	116.64
7. สำนักงานอธิการบดี	238.271	202.935	85.17	208.894	202.935	97.15	123.156	123.188	100.03	48.872	48.894	100.05	36.868	30.854	83.69
7.1 กองกลาง	6.278	5.030	80.13	4.436	5.030	113.39	2.178	2.178	100.00	1.085	1.174	108.20	1.174	1.679	143.03
7.2 กองกิจการนิสิต	6.850	5.057	73.84	5.359	5.057	94.38	2.672	2.674	100.10	1.044	1.047	100.26	1.643	1.336	81.33
7.3 กองบริการการศึกษา	7.371	5.542	75.19	5.264	5.542	105.29	2.739	2.739	100.00	1.262	1.262	100.00	1.262	1.541	122.07
7.4 กองแผนงาน	162.840	148.615	91.26	149.400	148.615	99.48	97.333	97.296	99.96	37.003	36.953	99.87	15.063	14.366	95.37
7.5 กองการเจ้าหน้าที่	9.439	8.606	91.18	9.401	8.606	91.54	4.047	4.041	99.85	1.826	1.826	100.00	3.529	2.740	77.64
7.6 กองคลังและพัสดุ	10.512	8.580	81.62	8.184	8.580	104.83	3.995	3.995	100.00	1.823	1.823	100.00	2.366	2.761	116.70
7.7 กองทะเบียนฯ	6.771	4.900	72.37	4.596	4.900	106.60	2.473	2.473	100.00	1.062	1.062	100.00	1.062	1.365	128.58
7.8 กองอาคารสถานที่	6.929	5.301	76.51	4.958	5.301	106.91	2.610	2.610	100.00	1.195	1.195	100.00	1.154	1.496	129.70
7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	12.577	4.532	36.04	10.823	4.532	41.88	2.010	2.083	103.63	1.018	0.998	98.09	7.795	1.451	18.62
7.10 กองประชาสัมพันธ์	6.340	4.994	78.78	4.779	4.994	104.51	2.213	2.213	100.00	1.150	1.150	100.00	1.416	1.631	115.21
7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	2.364	1.778	75.20	1.694	1.778	104.96	0.886	0.886	100.00	0.404	0.404	100.00	0.404	0.488	120.80
8. ศูนย์วิจัยและศึกษา บรรพชีวินวิทยา	2.414	1.761	72.98	1.719	1.761	102.45	0.735	0.735	100.00	0.453	0.453	100.00	0.532	0.574	107.91

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค. 66 – มิ.ย. 67)			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 – ธ.ค. 66)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67 – มี.ค. 67)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67 – มิ.ย. 67)		
	แผน ครั้งที่ 1	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
2. งบประมาณเงินรายได้	2,208.864	1,169.353	52.94	1,503.192	1,169.353	77.79	359.684	333.439	92.70	438.168	401.185	91.56	705.340	434.730	61.63
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	1,428.218	721.728	50.53	960.005	721.728	75.18	201.844	187.703	92.99	283.881	254.351	89.60	474.283	279.676	58.97
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	60.203	29.308	48.68	44.476	29.308	65.90	7.475	7.475	100.00	9.332	9.332	100.01	27.670	12.501	45.18
2. คณะศึกษาศาสตร์	60.726	31.233	51.43	34.303	31.233	91.05	10.393	9.256	89.05	9.567	8.549	89.37	14.343	13.428	93.62
3. คณะการบัญชีฯ	170.939	77.960	45.61	96.755	77.960	80.57	24.301	24.315	100.06	22.265	22.274	100.04	50.189	31.371	62.51
4. คณะการท่องเที่ยวฯ	45.354	19.855	43.78	30.544	19.855	65.00	5.913	5.020	84.89	11.007	7.489	68.04	13.624	7.346	53.92
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	44.117	15.330	34.75	27.328	15.330	56.10	3.430	3.273	95.43	5.532	4.908	88.72	18.366	7.149	38.93
6. วิทยาลัยการเมืองฯ	48.222	20.305	42.11	37.832	20.305	53.67	8.379	5.203	62.10	14.975	6.504	43.44	14.478	8.598	59.38
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	32.861	10.975	33.40	15.466	10.975	70.96	5.816	4.341	74.64	3.062	2.502	81.72	6.589	4.132	62.72
8. คณะนิติศาสตร์	24.810	9.767	39.37	16.085	9.767	60.72	2.015	2.038	101.18	3.768	2.759	73.22	10.302	4.970	48.24
9. คณะวิทยาศาสตร์	54.108	22.009	40.68	36.428	22.009	60.42	6.870	6.948	6.870	7.549	7.508	99.45	22.009	7.554	34.32
10. คณะเทคโนโลยี	26.152	12.089	46.23	19.609	12.089	61.65	2.686	2.755	2.686	5.180	4.577	88.36	11.742	4.757	40.51
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์	70.012	32.571	46.52	53.098	32.571	61.34	10.828	6.677	10.828	15.013	9.325	62.11	27.257	16.570	60.79
12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	27.712	12.020	43.37	18.213	12.020	65.99	3.453	2.665	3.453	8.141	3.563	43.76	6.619	5.792	87.50
13. คณะวิทยาการสารสนเทศ	55.232	22.573	40.87	28.816	22.573	78.34	5.305	5.237	5.305	7.991	7.899	98.84	15.519	9.437	60.81
14. คณะสิ่งแวดล้อมฯ	15.552	6.954	44.72	9.538	6.954	72.91	2.255	1.707	2.255	4.521	3.574	79.05	2.763	1.674	60.58
15. หลักสูตรความหลากหลายฯ	0.513	0.125	24.27	0.262	0.125	47.52	0.027	0.026	99.81	0.081	0.081	100.00	0.155	0.017	11.16
16. คณะพยาบาลศาสตร์	26.683	13.746	51.52	19.461	13.746	70.63	4.135	3.810	92.14	6.393	4.502	70.42	8.934	5.434	60.83
17. คณะเภสัชศาสตร์	30.663	13.561	44.23	19.342	13.561	70.11	3.746	3.724	99.42	4.285	4.147	96.79	11.311	5.690	50.30
18. คณะสาธารณสุขศาสตร์	48.588	18.360	37.79	25.385	18.360	72.33	4.651	4.289	92.21	4.950	4.907	99.14	15.784	9.164	58.06
19. คณะแพทยศาสตร์	568.090	342.711	60.33	413.208	342.711	82.94	86.639	86.639	100.00	135.808	135.727	99.94	190.761	120.345	63.09
20. คณะสัตวแพทยศาสตร์	17.681	10.276	58.12	13.856	10.276	74.17	3.527	2.305	65.37	4.461	4.224	94.68	5.868	3.747	63.86
2. โรงเรียน	96.757	67.695	69.96	69.180	67.695	97.85	23.797	23.766	99.87	23.338	21.949	94.05	22.045	21.980	99.71
1. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	58.619	41.126	70.16	40.819	41.126	100.75	14.352	14.389	100.26	13.758	13.642	99.15	12.709	13.095	103.04

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค. 66 – มิ.ย. 67)			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 – ธ.ค. 66)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67 – มี.ค. 67)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67 – มิ.ย. 67)		
	แผน ครั้งที่ 1	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
2. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	38.138	26.569	69.67	28.361	26.569	93.68	9.445	9.377	99.28	9.579	8.307	86.72	9.336	8.885	95.17
3. หน่วยงานส่วนกลาง	683.888	379.93	55.55	474.006	379.93	80.15	134.045	121.973	90.99	130.951	124.887	95.37	209.012	133.074	63.67
1. บัณฑิตวิทยาลัย	6.684	4.120	61.64	5.361	4.120	76.85	1.656	1.655	99.93	2.076	1.416	68.21	1.629	1.049	64.41
2. สำนักศึกษาทั่วไป	64.902	28.152	43.38	38.419	28.152	73.28	5.160	5.110	99.02	8.506	8.066	94.83	24.754	14.977	60.50
3. สถาบันวิจัยศิลปะฯ	3.605	1.819	50.46	2.550	1.819	71.34	0.640	0.577	90.03	0.674	0.571	84.73	1.236	0.672	54.36
4. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	10.915	5.835	53.45	8.728	5.835	66.85	1.936	1.610	83.17	2.178	1.963	90.13	4.614	2.262	49.02
5. สำนักคอมพิวเตอร์	17.417	6.546	37.58	15.209	6.546	43.04	0.615	0.595	96.75	0.899	0.919	102.22	13.696	5.032	36.74
6. สำนักวิทยบริการ	20.380	10.564	51.84	15.380	10.564	68.69	2.552	2.094	82.07	5.945	4.818	81.04	6.883	3.652	53.06
7. สำนักงานอธิการบดี	557.078	321.51	57.71	385.815	321.51	83.33	120.746	109.894	91.01	109.905	106.812	97.19	155.164	104.805	67.54
7.1 กองกลาง	17.434	7.683	44.07	10.654	7.683	72.12	2.081	2.081	100.00	2.728	2.719	99.65	5.844	2.883	49.34
7.2 กองกิจการนิสิต	42.071	31.269	74.33	40.298	31.269	77.60	28.099	23.039	81.99	4.325	3.780	87.40	7.875	4.451	56.52
7.3 กองบริการการศึกษา	6.301	4.144	65.77	4.996	4.144	82.94	1.627	1.635	100.47	1.848	1.857	100.48	1.521	0.652	42.85
7.4 กองแผนงาน	172.533	65.843	38.16	94.050	65.843	70.01	23.800	23.800	100.00	17.449	17.449	100.00	52.801	24.594	46.58
7.5 กองการเจ้าหน้าที่	8.639	4.955	57.36	6.143	4.955	80.66	1.555	1.485	95.49	2.252	1.889	83.88	2.336	1.581	67.69
7.6 กองคลังและพัสดุ	151.618	104.398	68.86	108.269	104.398	96.43	28.654	28.654	100.00	38.507	38.501	99.98	41.108	37.243	90.60
7.7 กองทะเบียนฯ	6.397	3.700	57.84	5.850	3.700	63.25	2.563	0.456	17.79	1.782	2.459	137.97	1.505	0.785	52.17
7.8 กองอาคารสถานที่	91.438	59.644	65.23	67.815	59.644	87.95	20.516	17.029	83.01	24.682	21.903	88.74	22.617	20.712	91.58
7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	53.163	35.124	66.07	42.086	35.124	83.46	10.590	10.541	99.53	14.464	14.319	99.00	17.032	10.264	60.26
7.10 กองประชาสัมพันธ์	6.290	4.330	68.84	4.986	4.330	86.85	1.138	1.060	93.15	1.731	1.789	103.34	2.117	1.481	69.97
7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	1.194	0.420	35.18	0.668	0.420	62.88	0.123	0.114	92.78	0.137	0.147	106.91	0.408	0.159	39.08
8. ศูนย์วิจัยและศึกษา บรรพชีวินวิทยา	2.907	1.384	47.62	2.544	1.384	54.42	0.740	0.438	59.17	0.768	0.322	41.92	1.036	0.625	60.29

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค. 66 – มิ.ย. 67)			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 – ธ.ค. 66)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67 – มี.ค. 67)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67 – มิ.ย. 67)		
	แผน ครั้งที่ 1	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
3. งบประมาณเงินสะสม	546.824	75.503	13.81	283.717	75.503	26.61	11.894	8.010	67.35	126.032	12.514	9.93	145.791	54.979	37.71
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	226.965	38.553	16.99	99.997	38.553	38.55	2.773	1.713	61.77	42.676	9.877	23.144	54.548	26.963	49.43
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	8.594	3.332	38.78	3.332	3.332	100.00	-	-	-	0.609	0.609	100.00	2.723	2.723	100.00
2. คณะศึกษาศาสตร์	31.764	-	-	29.964	-	-	-	-	-	29.964	-	-	-	-	-
3. คณะการบัญชีฯ	22.173	3.785	17.07	11.479	3.785	32.97	-	-	-	0.335	0.335	100.00	11.144	3.450	30.96
4. คณะการท่องเที่ยวฯ	25.763	-	-	3.610	-	-	-	-	-	-	-	-	3.610	-	-
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. วิทยาลัยการเมืองฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	1.176	0.266	22.61	1.176	0.266	22.61	-	-	-	-	-	-	1.176	0.266	22.61
8. คณะนิติศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. คณะวิทยาศาสตร์	15.344	8.674	56.53	15.344	8.674	56.53	1.311	1.311	100.00	6.421	4.620	71.95	7.613	2.744	36.04
10. คณะเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์	78.062	1.913	2.45	3.489	1.913	54.84	-	-	-	-	-	-	3.489	1.913	54.84
12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. คณะวิทยาการสารสนเทศ	12.906	4.839	37.50	5.836	4.839	82.92	-	-	-	-	-	-	5.836	4.839	82.92
14. คณะสิ่งแวดล้อมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. คณะเภสัชศาสตร์	1.770	1.036	58.56	1.770	1.036	58.56	0.170	0.170	100.00	0.304	0.304	100.00	1.296	0.562	43.38
18. คณะสาธารณสุขศาสตร์	2.001	0.230	11.49	0.230	0.230	100.00	-	-	-	-	-	-	0.230	0.230	100.00
19. คณะแพทยศาสตร์	22.788	13.421	58.89	21.220	13.421	63.25	0.068	-	-	4.723	3.491	73.93	16.429	9.929	60.44
20. คณะสัตวแพทยศาสตร์	4.624	1.057	22.86	2.547	1.057	41.50	1.224	0.232	18.91	0.320	0.518	161.91	1.002	0.307	30.65
2. โรงเรียน	12.097	3.142	25.97	11.931	3.142	26.33	3.315	2.814	84.90	4.651	-	-	3.965	0.327	8.26
1. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	10.017	2.814	28.09	10.017	2.814	28.09	2.814	2.814	100.00	3.398	-	-	3.805	-	-

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ภาพรวมไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค. 66 – มิ.ย. 67)			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 – ธ.ค. 66)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67 – มี.ค. 67)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67 – มิ.ย. 67)		
	แผน ครั้งที่ 1	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
2. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	2.080	0.327	15.75	1.914	0.327	17.11	0.500	-	-	1.253	-	-	0.160	0.327	204.21
3. หน่วยงานส่วนกลาง	307.763	33.808	10.99	171.788	33.808	19.68	4.362	3.484	79.87	77.764	2.635	3.388	86.515	27.689	32.00
1. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สำนักศึกษาทั่วไป	15.177	1.267	8.35	4.827	1.267	26.24	-	-	-	-	-	-	3.886	1.267	32.59
3. สถาบันวิจัยศิลปะฯ	0.763	-	-	0.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. สถาบันวิจัยลัทธิคุณา	6.390	-	-	4.740	-	-	-	-	-	-	-	-	4.740	-	-
5. สำนักคอมพิวเตอร์	59.122	16.993	28.74	58.819	16.993	28.89	2.385	1.622	68.00	2.101	2.512	119.61	54.334	12.859	23.67
6. สำนักวิทยบริการ	7.738	0.270	3.49	1.136	0.270	23.75	-	-	-	-	-	-	1.136	0.270	23.75
7. สำนักงานอธิการบดี	218.573	15.278	6.99	101.503	15.278	15.05	1.977	1.862	94.18	75.663	0.123	0.163	22.419	13.293	59.29
7.1 กองกลาง	23.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 กองกิจการนิสิต	30.200	-	-	30.200	-	-	-	-	-	29.000	-	-	0.200	-	-
7.3 กองบริหารการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 กองแผนงาน	2.853	-	-	1.141	-	-	-	-	-	-	-	-	1.141	-	-
7.5 กองการเจ้าหน้าที่	0.490	-	-	0.490	-	-	-	-	-	-	-	-	0.046	-	-
7.6 กองคลังและพัสดุ	8.702	4.684	53.83	8.702	4.684	53.83	1.760	1.760	100.00	-	-	-	6.942	2.925	42.13
7.7 กองทะเบียนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8 กองอาคารสถานที่	130.327	1.071	0.82	44.258	1.071	2.42	-	-	-	44.254	-	-	0.005	1.071	*
7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	22.212	9.523	42.87	16.712	9.523	56.98	0.217	0.102	47.10	2.409	0.123	5.11	14.085	9.297	66.01
7.10 กองประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ศูนย์วิจัยและศึกษา บรรพชีวินวิทยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : เงินสะสม

กองอาคารสถานที่ 6724708012 : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลศึกษา เขตพื้นที่ขามเรียง จำนวน 1 งาน เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 1,070,934 บาท ทำแผนไว้ไตรมาส 2

4. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 1,024 รายการ มีการเบิกจ่าย จำนวน 579 รายการ (ร้อยละ 56.54) มีการก่องหนผู้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 177 รายการ (ร้อยละ 17.29) อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 234 รายการ (ร้อยละ 22.85) และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 34 รายการ (ร้อยละ 3.32) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5

ตาราง 5 สรุปสถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567

คณะ/หน่วยงาน	รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567																			
	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					เงินสะสม					ภาพรวม				
	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น (รายการ)	94	10	43	41	-	626	432	71	104	19	304	137	63	89	15	1,024	579	177	234	34
คณะ	93	10	43	40	-	480	325	58	85	12	206	128	29	45	4	779	463	130	170	16
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	11	5	6	-	-	12	7	-	4	1	23	12	6	4	1
2. คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	18	10	1	7	-	4	-	-	4	-	22	10	1	11	-
3. คณะการบัญชีและการจัดการ	-	-	-	-	-	22	15	2	5	-	8	2	2	4	-	30	17	4	9	-
4. คณะการท่องเที่ยวฯ	-	-	-	-	-	14	12	2	-	-	2	-	-	1	1	16	12	2	1	1
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	106	80	9	17	-	-	-	-	-	-	106	80	9	17	-
6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	-	-	-	-	-	17	12	-	1	4	-	-	-	-	-	17	12	-	1	4
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	38	-	1	37	-	16	2	-	14	-	54	2	1	51	-
8. คณะนิติศาสตร์	-	-	-	-	-	19	15	2	-	2	-	-	-	-	-	19	15	2	-	2
9. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
10. คณะเภสัชศาสตร์	-	-	-	-	-	20	17	3	-	-	6	2	4	-	-	26	19	7	-	-
11. คณะสาธารณสุขศาสตร์	2	-	2	6	-	9	4	1	4	-	6	3	1	2	-	17	7	4	12	-
12. คณะแพทยศาสตร์	39	-	14	25	-	20	17	1	1	1	88	73	11	2	2*	147	90	26	28	3

คณะ/หน่วยงาน	รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567																			
	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					เงินสะสม					ภาพรวม				
	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
13. คณะสัตวแพทยศาสตร์	10	-	10	2	-	17	17	-	-	-	1	-	-	1	-	28	17	10	3	-
14. คณะวิทยาศาสตร์	26	10	16	4	-	-	-	-	-	-	37	32	4	1	-	63	42	20	5	-
15. คณะเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	11	4	5	2	-	-	-	-	-	-	11	4	5	2	-
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	1	-	48	25	16	5	2	13	2	1	10	-	61	27	17	16	2
17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	-	-	-	-	-	32	24	8	-	-	-	-	-	-	-	32	24	8	-	-
18. คณะวิทยาการสารสนเทศ	-	-	-	-	-	56	51	-	5	-	13	5	6	2	-	69	56	6	7	-
19. คณะสิ่งแวดล้อมฯ	1	-	1	2	-	21	17	-	1	3	-	-	-	-	-	22	17	1	3	3
โรงเรียน	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	2	2	-	5	-	2	2	1
20. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-
21. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	-	3	-	1	1	1
ส่วนกลาง	1	-	-	1	-	145	107	13	19	6	94	9	32	42	11	239	116	45	62	17
22. สำนักศึกษาทั่วไป	-	-	-	-	-	25	19	6	-	-	5	3	1	1	-	30	22	7	1	-
23. สถาบันวิจัยศิลปะฯ	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	1
24. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	-	-	-	-	-	13	9	1	2	1	2	-	-	2	-	15	9	1	4	1
25. สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	12	-	10	2	-	14	-	11	3	-
26. สำนักวิทยบริการ	-	-	-	-	-	15	9	4	2	-	10	1	5	3	1	25	10	9	5	1
27. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	8	7	-	1	-	-	-	-	-	-	8	7	-	1	-
28. ศูนย์วิจัยและการศึกษา บรรพชีวินวิทยา	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
29. สำนักงานอธิการบดี	1	-	-	1	-	80	62	1	12	5	64	5	16	34	9	145	67	17	47	14
19.1 กองกลาง	-	-	-	-	-	6	4	-	-	2	3	-	-	3	-	9	4	-	3	2

คณะ/หน่วยงาน	รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567																			
	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					เงินสะสม					ภาพรวม				
	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
19.2 กองกิจการนิสิต	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	1
19.3 กองแผนงาน	-	-	-	-	-	4	2	-	1	1	1	-	-	-	1	5	2	-	1	2
19.4 กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	-	-	4	-	5	-	-	5	-
19.4 กองคลังและพัสดุ	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	3	-	-	2	1	6	1	-	4	1
19.5 กองทะเบียนและประมวลผล	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
19.6 กองอาคารสถานที่	-	-	-	-	-	48	42	1	4	1	43	1	16	20	6	91	43	17	24	7
19.7 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	9	4	-	5	-	12	5	-	7	-
19.8 กองประชาสัมพันธ์ฯ	-	-	-	-	-	12	10	-	1	1	-	-	-	-	-	12	10	-	1	1
19.9 กองบริการการศึกษา	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
19.10 ตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-

หมายเหตุ : * คณะแพทยศาสตร์ ขออนุมัติใช้งบประมาณ ครุภัณฑ์ เงินสะสม จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบตู้ครอบเก็บเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์แอมแปร์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1,251,900.00 บาท

2) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 48,000.00 บาท

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวใช้งานในอาคารผู้ป่วยใน (รร. สาธิต) ซึ่งปัจจุบันยังเปิดใช้ไม่เต็มศักยภาพ

(อว 0605.20/837 ลว 24 เม.ย. 67 เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เงินสะสม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน)

ตาราง 6 สรุปภาพรวมความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และงบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะ/หน่วยงาน	รายการทั้งสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิกจ่าย
ภาพรวม	1,024	34	43	24	32	89	39	7	177	579
ครุภัณฑ์	936	26	18	12	26	89	29	5	157	574
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88	8	25	12	6	-	10	2	20	5
งบประมาณเงินแผ่นดิน	94	-	3	1	10	7	16	4	43	10
ครุภัณฑ์	94	-	3	1	10	7	16	4	43	10
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	626	19	18	7	11	58	8	2	71	432
ครุภัณฑ์	610	17	13	5	11	58	7	-	69	430
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16	2	5	2	-	-	1	2	2	2
งบประมาณเงินสะสม	304	15	22	16	11	24	15	1	63	137
ครุภัณฑ์	232	9	2	6	5	24	6	1	45	134
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72	6	20	10	6	-	9	-	18	3

(ที่มา : ระบบพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567)