



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 38.202 ล้านบาท (ร้อยละ 125.88) และยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 187.285 ล้านบาท (ร้อยละ 78.89)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 5.775 ล้านบาท (ร้อยละ 156.16) และยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.043 ล้านบาท (ร้อยละ 5.66) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 – 2)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | งบประมาณเงินแผ่นดิน | | | | | งบประมาณเงินรายได้ | | | | | สรุปภาพรวม | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|-------------|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| | เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 | | | | |
| | จัดสรร | แผนเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละตามจัดสรร | ร้อยละตามแผน | จัดสรร | แผนเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละตามจัดสรร | ร้อยละตามแผน | จัดสรร | แผนเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละตามจัดสรร | ร้อยละตามแผน |
| ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ | 210.475 | 112.405 | 76.789 | 36.48 | 68.31 | 358.335 | 124.982 | 110.496 | 30.84 | 88.41 | 568.810 | 237.387 | 187.285 | 32.93 | 78.89 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์ | 12.112 | 8.163 | 8.777 | 72.47 | 107.52 | 184.903 | 61.013 | 61.896 | 33.47 | 101.45 | 197.015 | 69.176 | 70.673 | 35.87 | 102.16 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ | 87.886 | 60.019 | 46.538 | 52.95 | 77.54 | 98.604 | 36.717 | 21.353 | 21.65 | 58.15 | 186.490 | 96.736 | 67.890 | 36.40 | 70.18 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 73.510 | 18.887 | 10.298 | 14.01 | 54.52 | 40.072 | 9.124 | 9.110 | 22.73 | 99.85 | 113.582 | 28.011 | 19.408 | 17.09 | 69.29 |
| ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ | - | - | - | - | - | 10.402 | 2.987 | 3.202 | 30.78 | 107.20 | 10.402 | 2.987 | 3.202 | 30.78 | 107.20 |
| ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม | 21.077 | 16.198 | 6.098 | 28.93 | 37.65 | - | - | - | - | - | 21.077 | 16.198 | 6.098 | 28.93 | 37.65 |

| ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | งบประมาณเงินแผ่นดิน | | | | | งบประมาณเงินรายได้ | | | | | สรุปภาพรวม | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| | เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 | | | | |
| | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน |
| ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ | 15.890 | 9.137 | 5.078 | 31.96 | 55.58 | 24.353 | 15.142 | 14.935 | 61.33 | 98.64 | 40.243 | 24.279 | 20.014 | 49.73 | 82.43 |
| ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ | 51.701 | 5.500 | 9.757 | 18.87 | 177.39 | 61.527 | 24.849 | 28.446 | 46.23 | 114.48 | 113.228 | 30.349 | 38.202 | 33.74 | 125.88 |
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | - | - | 49.534 | 19.896 | 23.551 | 47.55 | 118.37 | 49.534 | 19.896 | 23.551 | 47.55 | 118.37 |
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | - | - | - | - | - | 11.993 | 4.952 | 4.895 | 40.81 | 98.83 | 11.993 | 4.952 | 4.895 | 40.81 | 98.83 |
| ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ | 51.701 | 5.500 | 9.757 | 18.87 | 177.39 | - | - | - | - | - | 51.701 | 5.500 | 9.757 | 18.87 | 177.39 |
| ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ | - | - | - | - | - | 188.592 | 61.771 | 64.391 | 34.14 | 104.24 | 188.592 | 61.771 | 64.391 | 34.14 | 104.24 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | - | - | 21.570 | 7.128 | 3.507 | 16.26 | 49.19 | 21.570 | 7.128 | 3.507 | 16.26 | 49.19 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ | - | - | - | - | - | 164.264 | 54.260 | 60.573 | 36.88 | 111.63 | 164.264 | 54.260 | 60.573 | 36.88 | 111.63 |
| ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ | - | - | - | - | - | 2.757 | 0.382 | 0.312 | 11.30 | 81.49 | 2.757 | 0.382 | 0.312 | 11.30 | 81.49 |
| ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ป่า และส่งเสริมศิลปฯ | - | - | - | - | - | 12.382 | 3.306 | 3.272 | 26.42 | 98.95 | 12.382 | 3.306 | 3.272 | 26.42 | 98.95 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | - | - | 11.752 | 3.306 | 3.272 | 27.84 | 98.95 | 11.752 | 3.306 | 3.272 | 27.84 | 98.95 |
| ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ | - | - | - | - | - | 0.630 | - | - | - | - | 0.630 | - | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ | 752.112 | 504.229 | 504.669 | 67.10 | 100.09 | 1,377.943 | 687.059 | 602.648 | 43.74 | 87.71 | 2,130.055 | 1,191.288 | 1,107.317 | 51.99 | 92.95 |
| ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 752.112 | 504.229 | 504.669 | 67.10 | 100.09 | 608.025 | 360.953 | 332.502 | 54.69 | 92.12 | 1,360.137 | 865.182 | 837.171 | 61.55 | 96.76 |
| ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | - | - | 707.218 | 324.606 | 270.146 | 38.20 | 83.22 | 707.218 | 324.606 | 270.146 | 38.20 | 83.22 |
| ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน | - | - | - | - | - | 62.700 | 1.500 | - | - | - | 62.700 | 1.500 | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ | - | - | - | - | - | 7.919 | 2.296 | 2.835 | 35.80 | 123.47 | 7.919 | 2.296 | 2.835 | 35.80 | 123.47 |
| ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย | - | - | - | - | - | 7.919 | 2.296 | 2.835 | 35.80 | 123.47 | 7.919 | 2.296 | 2.835 | 35.80 | 123.47 |
| ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว | - | - | - | - | - | 3.149 | 0.527 | 0.416 | 13.20 | 78.92 | 3.149 | 0.527 | 0.416 | 13.20 | 78.92 |
| ผลผลิต : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว | - | - | - | - | - | 3.149 | 0.527 | 0.416 | 13.20 | 78.92 | 3.149 | 0.527 | 0.416 | 13.20 | 78.92 |
| รวม | 1,014.287 | 622.134 | 591.214 | 58.29 | 95.03 | 2,009.847 | 904.791 | 812.504 | 40.43 | 89.80 | 3,024.134 | 1,526.925 | 1,403.718 | 46.42 | 91.93 |

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | |
|--|---|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|--|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|--|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|
| | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน |
| ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ | 210.475 | 22.041 | 14.697 | 6.98 | 66.68 | 358.335 | 20.042 | 8.568 | 2.39 | 42.75 | 568.810 | 42.084 | 23.265 | 4.09 | 55.28 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์ | 12.112 | 0.638 | 1.685 | 13.91 | 264.16 | 184.903 | 6.029 | 2.496 | 1.35 | 41.39 | 197.015 | 6.667 | 4.181 | 2.12 | 62.71 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ | 87.886 | 8.517 | 8.917 | 10.15 | 104.70 | 98.604 | 8.587 | 1.925 | 1.95 | 22.42 | 186.490 | 17.104 | 10.842 | 5.81 | 63.39 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 73.510 | 10.437 | 3.014 | 4.10 | 28.88 | 40.072 | 3.300 | 2.220 | 5.54 | 67.26 | 113.582 | 13.737 | 5.233 | 4.61 | 38.10 |
| ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ | - | - | - | - | - | 10.402 | 0.502 | 0.035 | 0.34 | 6.95 | 10.402 | 0.502 | 0.035 | 0.34 | 6.95 |
| ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม | 21.077 | 2.116 | 1.006 | 4.77 | 47.55 | - | - | - | - | - | 21.077 | 2.116 | 1.006 | 4.77 | 47.55 |
| ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ | 15.890 | 0.334 | 0.074 | 0.47 | 22.20 | 24.353 | 1.624 | 1.893 | 7.77 | 116.56 | 40.243 | 1.958 | 1.967 | 4.89 | 100.46 |
| ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ | 51.701 | 1.922 | 3.927 | 7.59 | 204.32 | 61.527 | 1.776 | 1.849 | 3.00 | 104.06 | 113.228 | 3.698 | 5.775 | 5.10 | 156.16 |
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | - | - | 49.534 | 1.776 | 1.632 | 3.29 | 91.85 | 49.534 | 1.776 | 1.632 | 3.29 | 91.85 |
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | - | - | - | - | - | 11.993 | - | 0.217 | 1.81 | - | 11.993 | - | 0.217 | 1.81 | - |
| ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ | 51.701 | 1.922 | 3.927 | 7.59 | 204.32 | - | - | - | - | - | 51.701 | 1.922 | 3.927 | 7.59 | 204.32 |
| ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ | - | - | - | - | - | 188.592 | 20.811 | 12.698 | 6.73 | 61.02 | 188.592 | 20.811 | 12.698 | 6.73 | 61.02 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | - | - | 21.570 | 3.469 | 0.064 | 0.30 | 1.85 | 21.570 | 3.469 | 0.064 | 0.30 | 1.85 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ | - | - | - | - | - | 164.264 | 17.322 | 12.621 | 7.68 | 72.86 | 164.264 | 17.322 | 12.621 | 7.68 | 72.86 |
| ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ | - | - | - | - | - | 2.757 | 0.020 | 0.013 | 0.46 | 63.72 | 2.757 | 0.020 | 0.013 | 0.46 | 63.72 |
| ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ | - | - | - | - | - | 12.382 | 0.764 | 0.043 | 0.35 | 5.66 | 12.382 | 0.764 | 0.043 | 0.35 | 5.66 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | - | - | 11.752 | 0.764 | 0.043 | 0.37 | 5.66 | 11.752 | 0.764 | 0.043 | 0.37 | 5.66 |
| ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ | - | - | - | - | - | 0.630 | - | - | - | - | 0.630 | - | - | - | - |

| ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | |
|---|---|-----------------|----------|---------------|------------|--|-----------------|----------|---------------|------------|--------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------|
| | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ร้อยละ | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ร้อยละ | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ร้อยละ |
| | | | | ตาม จัดสรร | ตาม แผน | | | | ตาม จัดสรร | ตาม แผน | | | | ตาม จัดสรร | ตาม แผน |
| ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ | 752.112 | 62.377 | 61.385 | 8.16 | 98.41 | 1,377.943 | 115.613 | 70.721 | 5.13 | 61.17 | 2,130.055 | 177.990 | 132.105 | 6.20 | 74.22 |
| ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 752.112 | 62.377 | 61.385 | 8.16 | 98.41 | 608.025 | 46.942 | 40.805 | 6.71 | 86.93 | 1,360.137 | 109.319 | 102.189 | 7.51 | 93.48 |
| ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | - | - | 707.218 | 68.484 | 29.916 | 4.23 | 43.68 | 707.218 | 68.484 | 29.916 | 4.23 | 43.68 |
| ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน | - | - | - | - | - | 62.700 | 0.188 | - | - | - | 62.700 | 0.188 | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ | - | - | - | - | - | 7.919 | 0.305 | 0.092 | 1.16 | 30.14 | 7.919 | 0.305 | 0.092 | 1.16 | 30.14 |
| ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย | - | - | - | - | - | 7.919 | 0.305 | 0.092 | 1.16 | 30.14 | 7.919 | 0.305 | 0.092 | 1.16 | 30.14 |
| ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาคู่มหาวิทยาลัยสีเขียว | - | - | - | - | - | 3.149 | 0.135 | 0.029 | 0.92 | 21.51 | 3.149 | 0.135 | 0.029 | 0.92 | 21.51 |
| ผลผลิต : พัฒนาคู่มหาวิทยาลัยสีเขียว | - | - | - | - | - | 3.149 | 0.135 | 0.029 | 0.92 | 21.51 | 3.149 | 0.135 | 0.029 | 0.92 | 21.51 |
| รวม | 1,014.287 | 86.340 | 80.008 | 7.89 | 92.67 | 2,009.847 | 159.447 | 94.000 | 4.68 | 58.95 | 3,024.134 | 245.787 | 174.008 | 5.75 | 70.80 |

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 769.127 ล้านบาท (ร้อยละ 99.26) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 38.306 ล้านบาท (ร้อยละ 47.44)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 86.911 ล้านบาท (ร้อยละ 94.88) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 9.952 ล้านบาท (ร้อยละ 35.38) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 – 4)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| งบรายจ่าย | งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 | | | | |
|--------------------|---|----------------|----------------|-------------------------|------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| | จัดสรร | แผนเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตามแผน | จัดสรร | แผนเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผนเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน |
| งบบุคลากร | 197.250 | 130.116 | 131.495 | 66.66 | 101.06 | 184.901 | 117.136 | 101.773 | 55.04 | 86.88 | 382.151 | 247.252 | 233.269 | 61.04 | 94.34 |
| งบดำเนินงาน | 5.844 | 3.980 | 4.033 | 69.00 | 101.33 | 758.577 | 360.321 | 304.914 | 40.20 | 84.62 | 764.422 | 364.301 | 308.947 | 40.42 | 84.81 |
| งบลงทุน | 137.432 | 29.555 | 6.425 | 4.68 | 21.74 | 193.756 | 51.186 | 31.880 | 16.45 | 62.28 | 331.188 | 80.741 | 38.306 | 11.57 | 47.44 |
| งบอุดหนุน | 673.761 | 458.483 | 449.261 | 66.68 | 97.99 | 658.166 | 316.354 | 319.867 | 48.60 | 101.11 | 1,331.927 | 774.837 | 769.127 | 57.75 | 99.26 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | 214.446 | 59.793 | 54.069 | 25.21 | 90.43 | 214.446 | 59.793 | 54.069 | 25.21 | 90.43 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,014.287 | 622.134 | 591.214 | 58.29 | 95.03 | 2,009.847 | 904.791 | 812.504 | 40.43 | 89.80 | 3,024.134 | 1,526.925 | 1,403.718 | 46.42 | 91.93 |

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| งบรายจ่าย | งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | จัดสรร | แผนเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตามแผน | จัดสรร | แผนเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผนเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน |
| งบบุคลากร | 197.250 | 16.361 | 16.405 | 8.32 | 100.27 | 184.901 | 15.283 | 12.757 | 6.90 | 83.47 | 382.151 | 31.644 | 29.162 | 7.63 | 92.16 |
| งบดำเนินงาน | 5.844 | 0.504 | 0.484 | 8.29 | 96.05 | 758.577 | 80.984 | 41.703 | 5.50 | 51.50 | 764.422 | 81.488 | 42.187 | 5.52 | 51.77 |
| งบลงทุน | 137.432 | 14.954 | 4.713 | 3.43 | 31.51 | 193.756 | 13.172 | 5.240 | 2.70 | 39.78 | 331.188 | 28.126 | 9.952 | 3.00 | 35.38 |
| งบอุดหนุน | 673.761 | 54.521 | 58.406 | 8.67 | 107.13 | 658.166 | 37.083 | 28.504 | 4.33 | 76.87 | 1,331.927 | 91.605 | 86.911 | 6.53 | 94.88 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | 214.446 | 12.925 | 5.796 | 2.70 | 44.84 | 214.446 | 12.925 | 5.796 | 2.70 | 44.84 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,014.287 | 86.340 | 80.008 | 7.89 | 92.67 | 2,009.847 | 159.447 | 94.000 | 4.68 | 58.95 | 3,024.134 | 245.787 | 174.008 | 5.75 | 70.80 |

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1.631 ล้านบาท (ร้อยละ 131.06) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.106 ล้านบาท (ร้อยละ 27.03)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ สำนักศึกษาทั่วไป มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 5.971 ล้านบาท (ร้อยละ 160.07) และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.086 ล้านบาท (ร้อยละ 8.89) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 – 6)

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| หน่วยงาน | งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|--|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|--|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|
| | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน |
| 1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน | 335.477 | 176.805 | 138.880 | 41.40 | 78.55 | 1,173.455 | 496.744 | 456.263 | 38.88 | 91.85 | 1,508.932 | 673.549 | 595.143 | 39.44 | 88.36 |
| 1.1 ด้านสังคมศาสตร์ | 49.282 | 33.753 | 34.303 | 69.60 | 101.63 | 487.673 | 206.110 | 187.557 | 38.46 | 91.00 | 536.955 | 239.863 | 221.860 | 41.32 | 92.49 |
| 1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ | 13.796 | 9.627 | 9.789 | 70.96 | 101.69 | 66.799 | 28.914 | 26.000 | 38.92 | 89.92 | 80.595 | 38.541 | 35.789 | 44.41 | 92.86 |
| 1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ | 10.969 | 6.889 | 7.483 | 68.22 | 108.63 | 52.053 | 17.106 | 18.009 | 34.60 | 105.28 | 63.022 | 23.994 | 25.492 | 40.45 | 106.24 |
| 1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ | 7.628 | 4.811 | 4.948 | 64.87 | 102.84 | 219.115 | 88.365 | 77.229 | 35.25 | 87.40 | 226.743 | 93.176 | 82.177 | 36.24 | 88.19 |
| 1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ | 2.138 | 1.813 | 1.803 | 84.35 | 99.45 | 54.313 | 29.214 | 32.067 | 59.04 | 109.77 | 56.451 | 31.027 | 33.870 | 60.00 | 109.16 |
| 1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 6.196 | 4.341 | 4.341 | 70.05 | 100.00 | 11.649 | 3.685 | 3.935 | 33.78 | 106.77 | 17.845 | 8.026 | 8.275 | 46.37 | 103.11 |
| 1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | 3.000 | 2.206 | 1.883 | 62.77 | 85.36 | 46.261 | 22.149 | 14.535 | 31.42 | 65.62 | 49.262 | 24.355 | 16.418 | 33.33 | 67.41 |
| 1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | 3.005 | 2.098 | 2.098 | 69.80 | 100.00 | 7.949 | 3.934 | 4.374 | 55.03 | 111.18 | 10.954 | 6.032 | 6.472 | 59.08 | 107.29 |
| 1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ | 1.201 | 0.797 | 0.857 | 71.35 | 107.51 | 7.700 | 3.273 | 3.186 | 41.37 | 97.32 | 8.901 | 4.070 | 4.042 | 45.42 | 99.32 |

| หน่วยงาน | งบประมาณเงินแผ่นดิน | | | | | งบประมาณเงินรายได้ | | | | | สรุปภาพรวม | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 | | | | |
| | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน |
| 1.1.9 คณะนิติศาสตร์ | 1.349 | 1.171 | 1.101 | 81.62 | 94.04 | 21.834 | 9.470 | 8.223 | 37.66 | 86.84 | 23.183 | 10.641 | 9.325 | 40.22 | 87.63 |
| 1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 112.333 | 84.334 | 60.102 | 53.50 | 71.27 | 210.126 | 87.767 | 66.836 | 31.81 | 76.15 | 322.459 | 172.100 | 126.938 | 39.37 | 73.76 |
| 1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ | 37.279 | 23.220 | 19.465 | 52.21 | 83.83 | 39.598 | 21.629 | 16.101 | 40.66 | 74.44 | 76.878 | 44.850 | 35.567 | 46.26 | 79.30 |
| 1.2.2 คณะเทคโนโลยี | 28.594 | 22.121 | 17.163 | 60.02 | 77.59 | 19.627 | 10.419 | 7.964 | 40.58 | 76.44 | 48.221 | 32.540 | 25.127 | 52.11 | 77.22 |
| 1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 17.660 | 16.467 | 5.460 | 30.92 | 33.15 | 70.125 | 23.291 | 20.707 | 29.53 | 88.91 | 87.785 | 39.758 | 26.167 | 29.81 | 65.82 |
| 1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ | 3.337 | 3.085 | 3.027 | 90.71 | 98.11 | 23.759 | 8.675 | 7.645 | 32.18 | 88.12 | 27.096 | 11.761 | 10.672 | 39.39 | 90.74 |
| 1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ | 17.084 | 11.853 | 11.852 | 69.38 | 100.00 | 41.444 | 13.044 | 9.588 | 23.13 | 73.50 | 58.529 | 24.897 | 21.440 | 36.63 | 86.12 |
| 1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ | 8.378 | 7.587 | 3.135 | 37.42 | 41.32 | 14.722 | 10.318 | 4.725 | 32.09 | 45.79 | 23.100 | 17.905 | 7.859 | 34.02 | 43.90 |
| 1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ | - | - | - | - | - | 0.851 | 0.390 | 0.106 | 12.41 | 27.03 | 0.851 | 0.390 | 0.106 | 12.41 | 27.03 |
| 1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 167.529 | 54.497 | 40.070 | 23.92 | 73.53 | 473.903 | 202.010 | 200.789 | 42.37 | 99.40 | 641.433 | 256.507 | 240.859 | 37.55 | 93.90 |
| 1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ | 32.923 | 24.747 | 14.893 | 45.24 | 60.18 | 22.489 | 9.349 | 8.886 | 39.51 | 95.04 | 55.413 | 34.097 | 23.779 | 42.91 | 69.74 |
| 1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์ | 18.722 | 5.722 | 6.097 | 32.57 | 106.55 | 25.383 | 8.844 | 8.864 | 34.92 | 100.22 | 44.105 | 14.566 | 14.961 | 33.92 | 102.71 |
| 1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 30.722 | 10.464 | 2.107 | 6.86 | 20.14 | 34.462 | 12.477 | 11.165 | 32.40 | 89.49 | 65.184 | 22.941 | 13.272 | 20.36 | 57.85 |
| 1.3.4 คณะแพทยศาสตร์ | 64.039 | 10.263 | 14.801 | 23.11 | 144.21 | 362.833 | 161.200 | 161.247 | 44.44 | 100.03 | 426.872 | 171.463 | 176.048 | 41.24 | 102.67 |
| 1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 21.122 | 3.300 | 2.171 | 10.28 | 65.77 | 28.736 | 10.140 | 10.628 | 36.98 | 104.81 | 49.859 | 13.440 | 12.799 | 25.67 | 95.23 |
| 2. โรงเรียน | 15.890 | 9.137 | 5.078 | 31.96 | 55.58 | 91.368 | 55.882 | 51.857 | 56.76 | 92.80 | 107.258 | 65.019 | 56.935 | 53.08 | 87.57 |
| 2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) | 12.481 | 8.976 | 4.917 | 39.40 | 54.78 | 59.985 | 38.749 | 35.434 | 59.07 | 91.44 | 72.466 | 47.725 | 40.351 | 55.68 | 84.55 |
| 2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) | 3.409 | 0.161 | 0.161 | 4.73 | 100.00 | 31.383 | 17.133 | 16.423 | 52.33 | 95.86 | 34.792 | 17.294 | 16.585 | 47.67 | 95.90 |
| 3. หน่วยงานส่วนกลาง | 662.921 | 436.192 | 447.256 | 67.47 | 102.54 | 745.024 | 352.164 | 304.384 | 40.86 | 86.43 | 1,407.944 | 788.356 | 751.639 | 53.39 | 95.34 |
| 3.1 บัณฑิตวิทยาลัย | 1.356 | 0.904 | 1.016 | 74.92 | 112.37 | 6.789 | 3.984 | 3.460 | 50.96 | 86.83 | 8.145 | 4.888 | 4.475 | 54.94 | 91.56 |
| 3.2 สำนักศึกษาทั่วไป | 0.490 | 0.327 | 0.338 | 68.98 | 103.47 | 57.390 | 25.008 | 17.900 | 31.19 | 71.58 | 57.880 | 25.335 | 18.238 | 31.51 | 71.99 |

| หน่วยงาน | งบประมาณเงินแผ่นดิน | | | | | งบประมาณเงินรายได้ | | | | | สรุปภาพรวม | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| | เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 | | | | |
| | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน |
| 3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ | 6.332 | 4.221 | 4.406 | 69.58 | 104.38 | 2.604 | 1.248 | 1.186 | 45.53 | 95.00 | 8.936 | 5.469 | 5.592 | 62.58 | 102.24 |
| 3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกเขว | 6.227 | 4.152 | 4.323 | 69.42 | 104.14 | 6.163 | 3.352 | 3.933 | 63.82 | 117.36 | 12.390 | 7.503 | 8.257 | 66.64 | 110.04 |
| 3.5 สำนักคอมพิวเตอร์ | 2.854 | 1.931 | 1.958 | 68.62 | 101.44 | 25.217 | 6.532 | 3.471 | 13.76 | 53.13 | 28.071 | 8.463 | 5.429 | 19.34 | 64.16 |
| 3.6 สำนักวิทยบริการ | 13.100 | 9.225 | 9.391 | 71.68 | 101.79 | 17.660 | 6.794 | 6.685 | 37.85 | 98.40 | 30.760 | 16.019 | 16.076 | 52.26 | 100.35 |
| 3.7 สำนักงานอธิการบดี | 638.893 | 419.653 | 430.229 | 67.34 | 102.52 | 630.954 | 306.104 | 268.830 | 42.61 | 87.82 | 1,269.847 | 725.758 | 699.059 | 55.05 | 96.32 |
| 3.6.1 กองกลาง | 2.708 | 1.875 | 1.899 | 70.10 | 101.24 | 18.562 | 9.623 | 9.654 | 52.01 | 100.32 | 21.270 | 11.498 | 11.552 | 54.31 | 100.47 |
| 3.6.2 กองกิจการนิสิต | 1.781 | 1.187 | 1.321 | 74.17 | 111.26 | 32.078 | 19.174 | 23.569 | 73.47 | 122.92 | 33.858 | 20.361 | 24.890 | 73.51 | 122.24 |
| 3.6.3 กองบริการการศึกษา | 2.484 | 1.655 | 1.854 | 74.63 | 111.99 | 5.179 | 3.427 | 3.932 | 75.93 | 114.74 | 7.663 | 5.082 | 5.786 | 75.51 | 113.85 |
| 3.6.4 กองแผนงาน | 613.594 | 404.028 | 414.362 | 67.53 | 102.56 | 137.185 | 49.744 | 47.881 | 34.90 | 96.26 | 750.779 | 453.772 | 462.242 | 61.57 | 101.87 |
| 3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่ | 2.389 | 1.593 | 1.785 | 74.71 | 112.06 | 26.794 | 23.002 | 27.791 | 103.72 | 120.82 | 29.183 | 24.595 | 29.025 | 99.46 | 118.01 |
| 3.6.6 กองคลังและพัสดุ | 3.127 | 1.977 | 1.987 | 63.56 | 100.54 | 151.499 | 90.600 | 75.148 | 49.60 | 82.95 | 154.626 | 92.576 | 77.135 | 49.89 | 83.32 |
| 3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล | 1.575 | 1.050 | 1.174 | 74.52 | 111.78 | 11.434 | 4.912 | 4.610 | 40.32 | 93.85 | 13.008 | 5.962 | 5.783 | 44.46 | 97.01 |
| 3.6.8 กองอาคารสถานที่ | 2.002 | 1.335 | 1.595 | 79.63 | 119.45 | 179.081 | 70.337 | 45.769 | 25.56 | 65.07 | 181.084 | 71.672 | 47.364 | 26.16 | 66.08 |
| 3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ | 4.775 | 1.870 | 1.272 | 26.64 | 68.02 | 52.195 | 24.088 | 23.577 | 45.17 | 97.88 | 56.970 | 25.958 | 24.849 | 43.62 | 95.73 |
| 3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ | 1.806 | 1.316 | 1.353 | 74.93 | 102.83 | 10.701 | 7.063 | 3.677 | 34.36 | 52.05 | 12.507 | 8.379 | 5.030 | 40.22 | 60.03 |
| 3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน | 0.490 | 0.326 | 0.338 | 69.05 | 103.58 | 1.882 | 1.125 | 0.665 | 35.36 | 59.15 | 2.371 | 1.451 | 1.003 | 42.31 | 69.15 |
| 3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ | 0.566 | 0.377 | 0.390 | 68.99 | 103.48 | 1.560 | 0.867 | 1.241 | 79.55 | 143.05 | 2.125 | 1.244 | 1.631 | 76.74 | 131.06 |
| 3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา | 1.596 | 1.064 | 0.901 | 56.42 | 84.63 | 2.806 | 2.144 | 1.317 | 46.92 | 61.41 | 4.402 | 3.208 | 2.217 | 50.37 | 69.12 |
| รวม | 1,014.287 | 622.134 | 591.214 | 58.29 | 95.03 | 2,009.847 | 904.791 | 812.504 | 40.43 | 89.80 | 3,024.134 | 1,526.925 | 1,403.718 | 46.42 | 91.93 |

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| หน่วยงาน | งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|--|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|
| | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน |
| 1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน | 335.477 | 33.370 | 22.867 | 6.82 | 68.53 | 1,173.455 | 93.470 | 56.945 | 4.85 | 60.92 | 1,508.932 | 126.839 | 79.813 | 5.29 | 62.92 |
| 1.1 ด้านสังคมศาสตร์ | 49.282 | 3.806 | 4.839 | 9.82 | 127.13 | 487.673 | 33.237 | 17.685 | 3.63 | 53.21 | 536.955 | 37.043 | 22.524 | 4.19 | 60.80 |
| 1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ | 13.796 | 1.042 | 1.051 | 7.62 | 100.83 | 66.799 | 3.124 | 3.139 | 4.70 | 100.48 | 80.595 | 4.166 | 4.189 | 5.20 | 100.57 |
| 1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ | 10.969 | 0.817 | 1.181 | 10.77 | 144.66 | 52.053 | 2.321 | 1.628 | 3.13 | 70.14 | 63.022 | 3.138 | 2.809 | 4.46 | 89.54 |
| 1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ | 7.628 | 0.857 | 0.823 | 10.78 | 96.00 | 219.115 | 18.656 | 5.610 | 2.56 | 30.07 | 226.743 | 19.512 | 6.433 | 2.84 | 32.97 |
| 1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ | 2.138 | 0.081 | 0.083 | 3.90 | 102.85 | 54.313 | 4.162 | 3.805 | 7.00 | 91.42 | 56.451 | 4.243 | 3.888 | 6.89 | 91.64 |
| 1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 6.196 | 0.505 | 0.505 | 8.15 | 100.00 | 11.649 | 0.493 | 0.281 | 2.42 | 57.02 | 17.845 | 0.998 | 0.786 | 4.41 | 78.76 |
| 1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | 3.000 | 0.131 | 0.571 | 19.02 | 436.63 | 46.261 | 2.351 | 1.877 | 4.06 | 79.82 | 49.262 | 2.482 | 2.447 | 4.97 | 98.60 |
| 1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | 3.005 | 0.239 | 0.426 | 14.17 | 178.29 | 7.949 | 0.427 | 0.301 | 3.78 | 70.32 | 10.954 | 0.666 | 0.726 | 6.63 | 109.03 |
| 1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ | 1.201 | 0.091 | 0.094 | 7.87 | 104.13 | 7.700 | 0.510 | 0.382 | 4.97 | 75.02 | 8.901 | 0.600 | 0.477 | 5.36 | 79.42 |
| 1.1.9 คณะนิติศาสตร์ | 1.349 | 0.045 | 0.105 | 7.78 | 235.67 | 21.834 | 1.193 | 0.662 | 3.03 | 55.52 | 23.183 | 1.237 | 0.767 | 3.31 | 62.00 |
| 1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 112.333 | 12.719 | 7.792 | 6.94 | 61.26 | 210.126 | 17.060 | 9.487 | 4.51 | 55.61 | 322.459 | 29.779 | 17.279 | 5.36 | 58.02 |
| 1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ | 37.279 | 1.823 | 2.483 | 6.66 | 136.21 | 39.598 | 3.511 | 2.065 | 5.22 | 58.82 | 76.878 | 5.333 | 4.548 | 5.92 | 85.27 |
| 1.2.2 คณะเทคโนโลยี | 28.594 | 1.618 | 1.716 | 6.00 | 106.04 | 19.627 | 1.180 | 0.722 | 3.68 | 61.17 | 48.221 | 2.799 | 2.438 | 5.06 | 87.12 |
| 1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 17.660 | 8.202 | 1.671 | 9.46 | 20.38 | 70.125 | 4.436 | 3.429 | 4.89 | 77.30 | 87.785 | 12.638 | 5.100 | 5.81 | 40.36 |
| 1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | 3.337 | 0.069 | 0.441 | 13.23 | 637.11 | 23.759 | 0.995 | 0.710 | 2.99 | 71.30 | 27.096 | 1.064 | 1.151 | 4.25 | 108.13 |
| 1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ | 17.084 | 0.809 | 0.846 | 4.95 | 104.52 | 41.444 | 5.571 | 1.954 | 4.72 | 35.08 | 58.529 | 6.380 | 2.800 | 4.78 | 43.89 |
| 1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ | 8.378 | 0.198 | 0.634 | 7.57 | 320.97 | 14.722 | 1.242 | 0.581 | 3.95 | 46.79 | 23.100 | 1.440 | 1.216 | 5.26 | 84.44 |

| หน่วยงาน | งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน |
| 1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ | - | - | - | - | - | 0.851 | 0.125 | 0.026 | 3.02 | 20.59 | 0.851 | 0.125 | 0.026 | 3.02 | 20.59 |
| 1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 167.529 | 16.316 | 9.683 | 5.78 | 59.35 | 473.903 | 43.186 | 29.697 | 6.27 | 68.77 | 641.433 | 59.503 | 39.381 | 6.14 | 66.18 |
| 1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ | 32.923 | 2.940 | 1.858 | 5.64 | 63.20 | 22.489 | 1.443 | 1.046 | 4.65 | 72.48 | 55.413 | 4.383 | 2.904 | 5.24 | 66.26 |
| 1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์ | 18.722 | 0.718 | 2.309 | 12.33 | 321.40 | 25.383 | 2.279 | 0.831 | 3.27 | 36.48 | 44.105 | 2.997 | 3.140 | 7.12 | 104.77 |
| 1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 30.722 | 8.926 | 0.238 | 0.77 | 2.67 | 34.462 | 3.286 | 0.848 | 2.46 | 25.81 | 65.184 | 12.212 | 1.086 | 1.67 | 8.89 |
| 1.3.4 คณะแพทยศาสตร์ | 64.039 | 2.517 | 4.881 | 7.62 | 193.96 | 362.833 | 34.012 | 24.567 | 6.77 | 72.23 | 426.872 | 36.529 | 29.448 | 6.90 | 80.62 |
| 1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 21.122 | 1.215 | 0.396 | 1.88 | 32.63 | 28.736 | 2.167 | 2.406 | 8.37 | 111.01 | 49.859 | 3.382 | 2.802 | 5.62 | 82.85 |
| 2. โรงเรียน | 15.890 | 0.334 | 0.074 | 0.47 | 22.20 | 91.368 | 6.448 | 6.232 | 6.82 | 96.65 | 107.258 | 6.782 | 6.306 | 5.88 | 92.98 |
| 2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) | 12.481 | 0.334 | 0.074 | 0.59 | 22.20 | 59.985 | 4.268 | 4.347 | 7.25 | 101.85 | 72.466 | 4.602 | 4.421 | 6.10 | 96.07 |
| 2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) | 3.409 | - | - | - | - | 31.383 | 2.180 | 1.885 | 6.01 | 86.46 | 34.792 | 2.180 | 1.885 | 5.42 | 86.46 |
| 3. หน่วยงานส่วนกลาง | 662.921 | 52.637 | 57.067 | 8.61 | 108.42 | 745.024 | 59.529 | 30.823 | 4.14 | 51.78 | 1,407.944 | 112.166 | 87.889 | 6.24 | 78.36 |
| 3.1 บัณฑิตวิทยาลัย | 1.356 | 0.113 | 0.127 | 9.36 | 112.37 | 6.789 | 0.388 | 0.192 | 2.82 | 49.38 | 8.145 | 0.501 | 0.318 | 3.91 | 63.59 |
| 3.2 สำนักศึกษาทั่วไป | 0.490 | 0.041 | 0.042 | 8.62 | 103.47 | 57.390 | 3.690 | 5.929 | 10.33 | 160.69 | 57.880 | 3.731 | 5.971 | 10.32 | 160.07 |
| 3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ | 6.332 | 0.528 | 0.554 | 8.74 | 104.91 | 2.604 | 0.112 | 0.102 | 3.91 | 90.85 | 8.936 | 0.640 | 0.655 | 7.33 | 102.45 |
| 3.4 สถาบันวิจัยลัทธิรุกขเวช | 6.227 | 0.519 | 0.543 | 8.72 | 104.60 | 6.163 | 0.403 | 0.515 | 8.35 | 127.74 | 12.390 | 0.922 | 1.058 | 8.54 | 114.71 |
| 3.5 สำนักคอมพิวเตอร์ | 2.854 | 0.238 | 0.245 | 8.58 | 102.93 | 25.217 | 3.549 | 0.163 | 0.64 | 4.58 | 28.071 | 3.787 | 0.407 | 1.45 | 10.76 |
| 3.6 สำนักวิทยบริการ | 13.100 | 1.197 | 1.182 | 9.02 | 98.74 | 17.660 | 1.897 | 1.282 | 7.26 | 67.58 | 30.760 | 3.094 | 2.464 | 8.01 | 79.63 |
| 3.7 สำนักงานอธิการบดี | 638.893 | 50.529 | 54.928 | 8.60 | 108.71 | 630.954 | 49.477 | 22.717 | 3.60 | 45.91 | 1,269.847 | 100.007 | 77.645 | 6.11 | 77.64 |
| 3.6.1 กองกลาง | 2.708 | 0.233 | 0.257 | 9.47 | 110.01 | 18.562 | 1.951 | 1.147 | 6.18 | 58.76 | 21.270 | 2.184 | 1.403 | 6.60 | 64.23 |
| 3.6.2 กองกิจการนิสิต | 1.781 | 0.148 | 0.165 | 9.27 | 111.26 | 32.078 | 5.295 | 5.221 | 16.28 | 98.59 | 33.858 | 5.444 | 5.386 | 15.91 | 98.94 |
| 3.6.3 กองบริการการศึกษา | 2.484 | 0.207 | 0.232 | 9.33 | 111.99 | 5.179 | 0.157 | 0.118 | 2.27 | 74.98 | 7.663 | 0.364 | 0.349 | 4.56 | 96.04 |

| หน่วยงาน | งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | | | | |
|---|---|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน | จัดสรร | แผน เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | ร้อยละ ตาม จัดสรร | ร้อยละ ตาม แผน |
| 3.6.4 กองแผนงาน | 613.594 | 48.054 | 52.904 | 8.62 | 110.09 | 137.185 | 6.277 | 5.656 | 4.12 | 90.11 | 750.779 | 54.331 | 58.560 | 7.80 | 107.78 |
| 3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่ | 2.389 | 0.199 | 0.223 | 9.34 | 112.06 | 26.794 | 3.218 | 0.581 | 2.17 | 18.05 | 29.183 | 3.417 | 0.804 | 2.76 | 23.53 |
| 3.6.6 กองคลังและพัสดุ | 3.127 | 0.261 | 0.289 | 9.25 | 111.02 | 151.499 | 12.350 | 1.292 | 0.85 | 10.46 | 154.626 | 12.611 | 1.581 | 1.02 | 12.53 |
| 3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล | 1.575 | 0.131 | 0.147 | 9.31 | 111.78 | 11.434 | 0.426 | 0.392 | 3.42 | 91.96 | 13.008 | 0.557 | 0.538 | 4.14 | 96.63 |
| 3.6.8 กองอาคารสถานที่ | 2.002 | 0.167 | 0.159 | 7.93 | 95.18 | 179.081 | 9.621 | 6.054 | 3.38 | 62.92 | 181.084 | 9.788 | 6.213 | 3.43 | 63.47 |
| 3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ | 4.775 | 0.757 | 0.159 | 3.33 | 21.00 | 52.195 | 5.816 | 1.472 | 2.82 | 25.30 | 56.970 | 6.573 | 1.631 | 2.86 | 24.81 |
| 3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ | 1.806 | 0.151 | 0.169 | 9.37 | 112.39 | 10.701 | 3.825 | 0.504 | 4.71 | 13.17 | 12.507 | 3.975 | 0.673 | 5.38 | 16.92 |
| 3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน | 0.490 | 0.041 | 0.042 | 8.63 | 103.58 | 1.882 | 0.133 | 0.065 | 3.47 | 49.19 | 2.371 | 0.173 | 0.107 | 4.53 | 61.98 |
| 3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ | 0.566 | 0.047 | 0.049 | 8.62 | 103.48 | 1.560 | 0.051 | 0.048 | 3.05 | 93.79 | 2.125 | 0.098 | 0.096 | 4.53 | 98.46 |
| 3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวิน วิทยา | 1.596 | 0.133 | 0.133 | 8.33 | 100.00 | 2.806 | 0.358 | 0.170 | 6.07 | 47.56 | 4.402 | 0.491 | 0.303 | 6.89 | 61.77 |
| รวม | 1,014.287 | 86.340 | 80.008 | 7.89 | 92.67 | 2,009.847 | 159.447 | 94.000 | 4.68 | 58.95 | 3,024.134 | 245.787 | 174.008 | 5.75 | 70.80 |