



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำเดือนตุลาคม 2563

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 233.547 ล้านบาท (ร้อยละ 120.87) และยุทธศาสตร์ 3 : ให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.019 ล้านบาท (ร้อยละ 1.57) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2563				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
ยุทธศาสตร์ 1 : ผลิตภัณฑ์	168.531	5.954	0.583	0.35	9.79	247.750	7.278	1.386	0.56	19.05	416.280	13.231	1.969	0.47	14.88
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12.112	0.872	0.112	0.92	12.80	142.721	4.898	0.728	0.51	14.86	154.832	5.770	0.839	0.54	14.55
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	65.093	3.671	0.203	0.31	5.52	63.966	1.811	0.206	0.32	11.40	129.059	5.482	0.409	0.32	7.47
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	45.819	0.581	-	-	-	29.023	0.421	0.408	1.41	97.06	74.842	1.002	0.408	0.55	40.76
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพ	-	-	-	-	-	9.451	0.070	0.024	0.26	34.53	9.451	0.070	0.024	0.26	34.53
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	19.993	0.829	0.268	1.34	32.33	-	-	-	-	-	19.993	0.829	0.268	1.34	32.33
ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	9.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.749	-	-	-	-
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	15.765	-	-	-	-	2.589	0.079	0.020	0.76	25.11	18.354	0.079	0.020	0.11	25.11

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2563				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
ยุทธศาสตร์ 2 : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	140.305	-	-	-	-	41.870	0.315	0.053	0.13	16.86	182.174	0.315	0.053	0.03	16.86
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	31.740	0.315	0.053	0.17	16.86	31.740	0.315	0.053	0.17	16.86
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	10.130	-	-	-	-	10.130	-	-	-	-
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	140.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.305	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 3 : ให้บริการวิชาการฯ	-	-	-	-	-	14.821	1.210	0.019	0.13	1.57	14.821	1.210	0.019	0.13	1.57
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	13.521	1.183	0.019	0.14	1.61	13.521	1.183	0.019	0.14	1.61
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	1.300	0.027	-	-	-	1.300	0.027	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	6.271	0.729	0.062	0.99	8.50	6.271	0.729	0.062	0.99	8.50
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	5.681	0.729	0.062	1.09	8.50	5.681	0.729	0.062	1.09	8.50
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	771.527	71.209	154.106	19.97	216.41	1,234.303	122.020	79.441	6.44	65.10	2,005.830	193.230	233.547	11.64	120.87
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	771.527	71.209	154.106	19.97	216.41	567.038	51.292	39.540	6.97	77.09	1,338.565	122.501	193.646	14.47	158.08
ผลผลิต : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	3.704	0.140	-	-	-	3.704	0.140	-	-	-
ผลผลิต : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	5.046	-	0.004	0.08	-	5.046	-	0.004	0.08	-
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	461.960	64.631	38.148	8.26	59.02	461.960	64.631	38.148	8.26	59.02
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	135.785	5.957	1.749	1.29	29.35	135.785	5.957	1.749	1.29	29.35
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงฯ	-	-	-	-	-	60.770	-	-	-	-	60.770	-	-	-	-
รวม	1,080.362	77.163	154.688	14.32	200.47	1,545.014	131.551	80.962	5.24	61.54	2,625.376	208.714	235.650	8.98	112.91

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 165.713 ล้านบาท (ร้อยละ 148.23) และงบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 15.750 ล้านบาท (ร้อยละ 46.60) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 2)

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2563				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตามจัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตามจัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตามจัดสรร	ร้อยละ ตามแผน
งบบุคลากร	194.309	16.142	16.412	8.45	101.67	162.007	13.422	11.775	7.27	87.73	356.315	29.564	28.187	7.91	95.34
งบดำเนินงาน	9.322	0.776	0.440	4.72	56.67	529.854	33.027	15.311	2.89	46.36	539.175	33.803	15.750	2.92	46.60
งบลงทุน	176.437	-	-	-	-	134.399	0.267	-	-	-	310.836	0.267	-	-	-
งบอุดหนุน	700.295	60.245	137.837	19.68	228.79	538.733	51.546	27.876	5.17	54.08	1,239.027	111.791	165.713	13.37	148.23
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	180.022	33.290	26.000	14.44	78.10	180.022	33.290	26.000	14.44	78.10
รวมทั้งสิ้น	1,080.362	77.163	154.688	14.32	200.47	1,545.014	131.551	80.962	5.24	61.54	2,625.376	208.714	235.650	8.98	112.91

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 145.756 ล้านบาท (ร้อยละ 218.53) และกองทะเบียนและประมวลผล มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.282 ล้านบาท (ร้อยละ 14.95) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2563				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	383.332	16.010	10.404	2.71	64.98	894.204	44.398	27.821	3.11	62.66	1,277.536	60.407	38.225	2.99	63.28
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.115	3.960	3.204	6.52	80.91	369.021	19.665	11.846	3.21	60.24	418.135	23.626	15.051	3.60	63.71
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	14.637	1.105	1.058	7.23	95.74	37.239	2.178	1.230	3.30	56.48	51.876	3.283	2.288	4.41	69.70
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.153	1.008	0.746	7.34	73.96	38.087	3.518	1.209	3.18	34.38	48.239	4.526	1.955	4.05	43.20
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.324	0.354	0.313	4.27	88.41	164.411	7.711	6.159	3.75	79.88	171.735	8.065	6.472	3.77	80.25
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.134	0.230	0.086	4.03	37.34	46.180	1.502	0.698	1.51	46.50	48.315	1.732	0.784	1.62	45.28
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	7.362	0.578	0.620	8.42	107.28	18.932	0.868	0.591	3.12	68.09	26.294	1.446	1.211	4.61	83.76
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.030	0.311	0.096	3.17	30.87	35.162	1.653	0.690	1.96	41.73	38.192	1.963	0.786	2.06	40.01
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.020	0.235	0.238	7.88	101.46	9.250	1.509	0.787	8.51	52.17	12.270	1.744	1.025	8.36	58.80
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.454	0.140	0.048	3.27	34.05	19.760	0.728	0.482	2.44	66.19	21.214	0.867	0.529	2.49	61.02
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	90.747	8.361	4.776	5.26	57.12	131.660	5.755	3.555	2.70	61.76	222.408	14.117	8.331	3.75	59.01
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	29.800	2.877	1.697	5.70	59.00	27.362	1.100	0.825	3.01	74.95	57.162	3.977	2.522	4.41	63.41
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	22.927	1.604	1.716	7.49	107.01	14.023	0.464	0.379	2.70	81.58	36.950	2.068	2.095	5.67	101.30
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	12.471	1.777	0.366	2.94	20.61	41.737	2.012	0.909	2.18	45.19	54.209	3.789	1.275	2.35	33.66
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	4.307	0.267	0.073	1.69	27.27	16.952	0.878	0.578	3.41	65.87	21.260	1.145	0.651	3.06	56.87
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	16.670	1.279	0.708	4.25	55.36	23.588	0.855	0.536	2.27	62.74	40.258	2.133	1.244	3.09	58.31
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	4.571	0.558	0.216	4.72	38.67	7.998	0.447	0.328	4.10	73.34	12.569	1.005	0.544	4.32	54.08
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.267	0.010	-	-	-	0.267	0.010	-	-	-
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	237.001	3.149	1.935	0.82	61.45	391.729	18.875	12.340	3.15	65.38	628.730	22.023	14.275	2.27	64.82
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.637	1.930	1.025	3.14	53.13	21.088	1.506	1.005	4.77	66.76	53.724	3.435	2.030	3.78	59.10

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2563				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	27.822	0.306	0.328	1.18	106.95	22.623	0.638	0.580	2.56	90.85	50.446	0.944	0.907	1.80	96.07
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	13.202	0.299	0.157	1.19	52.38	17.894	0.812	0.530	2.96	65.25	31.096	1.111	0.686	2.21	61.79
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	160.033	0.280	0.262	0.16	93.54	312.796	15.108	9.589	3.07	63.47	472.829	15.387	9.851	2.08	64.02
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	3.306	0.334	0.164	4.96	49.09	17.328	0.811	0.636	3.67	78.44	20.634	1.145	0.800	3.88	69.88
2. โรงเรียน	15.765	-	-	-	-	64.025	5.032	4.397	6.87	87.39	79.790	5.032	4.397	5.51	87.39
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.216	-	-	-	-	38.767	3.230	2.932	7.56	90.75	50.983	3.230	2.932	5.75	90.75
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.549	-	-	-	-	25.258	1.801	1.465	5.80	81.36	28.807	1.801	1.465	5.09	81.36
3. หน่วยงานส่วนกลาง	681.265	61.153	144.285	21.18	235.94	586.785	82.122	48.744	8.31	59.35	1,268.050	143.276	193.029	15.22	134.73
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.467	0.122	0.131	8.91	106.96	5.891	0.369	0.369	6.26	99.98	7.358	0.491	0.500	6.79	101.72
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.491	0.041	0.044	8.91	107.07	48.596	3.445	0.826	1.70	23.97	49.088	3.486	0.870	1.77	24.95
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.470	0.539	0.488	7.54	90.54	1.794	0.102	0.080	4.45	78.06	8.264	0.642	0.568	6.87	88.55
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	6.717	0.560	0.534	7.95	95.39	6.468	0.575	0.326	5.04	56.65	13.186	1.135	0.860	6.52	75.75
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.827	0.236	0.252	8.91	106.95	23.659	0.149	0.138	0.58	92.62	26.486	0.385	0.390	1.47	101.40
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.361	1.113	1.173	8.78	105.39	9.659	0.565	0.130	1.34	22.97	23.020	1.678	1.303	5.66	77.67
3.7 สำนักงานอธิการบดี	656.402	59.081	142.151	21.66	240.60	492.244	77.009	46.955	9.54	60.97	1,148.646	136.091	189.106	16.46	138.96
3.6.1 กองกลาง	2.629	0.219	0.225	8.57	102.79	14.604	0.812	0.658	4.51	81.02	17.234	1.032	0.883	5.13	85.64
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.906	0.159	0.099	5.21	62.55	39.146	11.711	5.234	13.37	44.69	41.052	11.869	5.333	12.99	44.93
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.652	0.221	0.166	6.26	75.11	3.567	1.332	0.628	17.62	47.17	6.219	1.553	0.794	12.77	51.15
3.6.4 กองแผนงาน	633.570	57.222	140.345	22.15	245.26	115.009	9.478	5.411	4.70	57.09	748.579	66.699	145.756	19.47	218.53
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.584	0.215	0.230	8.91	106.95	28.180	22.640	21.545	76.45	95.16	30.764	22.855	21.775	70.78	95.27
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	3.396	0.282	0.250	7.37	88.75	106.570	20.513	8.403	7.88	40.96	109.966	20.795	8.653	7.87	41.61
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.690	0.141	0.150	8.88	106.58	5.466	1.745	0.132	2.41	7.55	7.156	1.886	0.282	3.94	14.95

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2563				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
3.6.8 กองอาคารสถานที่	2.225	0.143	0.185	8.31	128.96	133.887	5.484	3.945	2.95	71.95	136.112	5.627	4.130	3.03	73.40
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	1.609	0.134	0.138	8.57	102.80	30.348	2.429	0.597	1.97	24.60	31.958	2.563	0.735	2.30	28.69
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.956	0.163	0.174	8.91	106.95	4.311	0.262	0.184	4.26	70.22	6.267	0.424	0.358	5.71	84.32
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.041	0.094	19.21	230.48	1.345	0.077	0.047	3.47	60.97	1.835	0.117	0.141	7.67	119.89
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.047	-	-	-	1.745	0.203	0.086	4.94	42.36	2.310	0.250	0.086	3.73	34.38
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	1.128	0.094	0.094	8.33	100.00	8.068	0.325	0.085	1.05	26.13	9.196	0.419	0.179	1.95	42.70
รวม	1,080.362	77.163	154.688	14.32	200.47	1,545.014	131.551	80.962	5.24	61.54	2,625.376	208.714	235.650	8.98	112.91