



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1,710.804 ล้านบาท (ร้อยละ 80.32) และยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.751 ล้านบาท (ร้อยละ 23.86)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 18.875 ล้านบาท (ร้อยละ 68.33) และยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.210 ล้านบาท (ร้อยละ 4.64) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 – 2)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 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	210.475	192.702	91.56	91.56	358.335	358.335	170.146	47.48	47.48	568.810	568.810	362.847	63.79	63.79
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	12.112	10.195	84.18	84.18	184.903	184.903	85.137	46.04	46.04	197.015	197.015	95.332	48.39	48.39
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	87.886	87.886	79.906	90.92	90.92	98.604	98.604	40.311	40.88	40.88	186.490	186.490	120.217	64.46	64.46
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	73.510	73.510	65.855	89.59	89.59	40.072	40.072	18.810	46.94	46.94	113.582	113.582	84.666	74.54	74.54
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	10.402	10.402	4.156	39.95	39.95	10.402	10.402	4.156	39.95	39.95

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 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 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	21.077	20.417	96.87	96.87	-	-	-	-	-	21.077	21.077	20.417	96.87
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ	15.890	15.890	15.890	100.00	100.00	24.353	24.353	21.731	89.23	89.23	40.243	40.243	38.059	94.57	94.57
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	51.701	51.701	51.247	99.12	99.12	61.527	61.527	33.050	53.72	53.72	113.228	113.228	84.298	74.45	74.45
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	49.534	49.534	26.910	54.33	54.33	49.534	49.534	26.910	54.33	54.33
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	11.993	11.993	6.141	51.20	51.20	11.993	11.993	6.141	51.20	51.20
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	51.701	51.701	51.247	99.12	99.12	-	-	-	-	-	51.701	51.701	51.247	99.12	99.12
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	188.592	188.592	144.611	76.68	76.68	188.592	188.592	144.611	76.68	76.68
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.570	21.570	8.227	38.14	38.14	21.570	21.570	8.227	38.14	38.14
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	164.264	164.264	136.015	82.80	82.80	164.264	164.264	136.015	82.80	82.80
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	2.757	2.757	0.369	13.39	13.39	2.757	2.757	0.369	13.39	13.39
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปฯ	-	-	-	-	-	12.382	12.382	4.943	39.92	39.92	12.382	12.382	4.943	39.92	39.92
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	11.752	11.752	4.943	42.06	42.06	11.752	11.752	4.943	42.06	42.06
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	0.630	-	-	-	0.630	0.630	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ	752.112	752.112	745.175	99.08	99.08	1,377.943	1,377.943	965.629	70.08	70.08	2,130.055	2,130.055	1,710.804	80.32	80.32
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	752.112	745.175	99.08	99.08	608.025	608.025	496.176	81.60	81.60	1,360.137	1,360.137	1,241.351	91.27	91.27
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	707.218	707.218	419.139	59.27	59.27	707.218	707.218	419.139	59.27	59.27
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน	-	-	-	-	-	62.700	62.700	50.314	80.25	80.25	62.700	62.700	50.314	80.25	80.25
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ	-	-	-	-	-	7.919	7.919	3.327	42.01	42.01	7.919	7.919	3.327	42.01	42.01
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.919	7.919	3.327	42.01	42.01	7.919	7.919	3.327	42.01	42.01
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	3.149	0.751	23.86	23.86	3.149	3.149	0.751	23.86	23.86
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	3.149	0.751	23.86	23.86	3.149	3.149	0.751	23.86	23.86
รวม	1,014.287	1,014.287	989.124	97.52	97.52	2,009.847	2,009.847	1,322.456	65.80	65.80	3,024.134	3,024.134	2,311.581	76.44	76.44

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนกันยายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีเดือนกันยายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีเดือนกันยายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำปีเดือนกันยายน 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	7.082	52.233	24.82	737.52	358.335	143.306	24.745	6.91	17.27	568.810	150.388	76.978	13.53	51.19
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	1.635	0.268	2.21	16.40	184.903	91.443	9.992	5.40	10.93	197.015	93.078	10.260	5.21	11.02
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	87.886	4.455	11.110	12.64	249.41	98.604	31.707	6.693	6.79	21.11	186.490	36.162	17.803	9.55	49.23
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	73.510	-	32.219	43.83	-	40.072	10.998	2.991	7.47	27.20	113.582	10.998	35.210	31.00	320.15
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	10.402	6.263	0.365	3.51	5.82	10.402	6.263	0.365	3.51	5.82
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	0.800	6.138	29.12	767.60	-	-	-	-	-	21.077	0.800	6.138	29.12	767.60
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	15.890	0.193	2.498	15.72	1,291.67	24.353	2.894	4.704	19.32	162.53	40.243	3.088	7.202	17.90	233.25
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	51.701	-	9.370	18.12	-	61.527	20.566	0.943	1.53	4.58	113.228	20.566	10.313	9.11	50.15
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	49.534	14.901	0.776	1.57	5.21	49.534	14.901	0.776	1.57	5.21
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	11.993	5.665	0.167	1.39	2.95	11.993	5.665	0.167	1.39	2.95
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	51.701	-	9.370	18.12	-	-	-	-	-	-	51.701	-	9.370	18.12	-
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	188.592	27.624	18.875	10.01	68.33	188.592	27.624	18.875	10.01	68.33
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.570	7.317	2.510	11.64	34.30	21.570	7.317	2.510	11.64	34.30
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	164.264	18.269	16.324	9.94	89.35	164.264	18.269	16.324	9.94	89.35
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	2.757	2.039	0.041	1.49	2.02	2.757	2.039	0.041	1.49	2.02
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ	-	-	-	-	-	12.382	7.164	0.401	3.24	5.59	12.382	7.164	0.401	3.24	5.59
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	11.752	6.554	0.401	3.41	6.12	11.752	6.554	0.401	3.41	6.12
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	0.610	-	-	-	0.630	0.610	-	-	-

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกันยายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 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 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ	752.112	63.559	45.156	6.00	71.05	1,377.943	362.519	137.233	9.96	37.86	2,130.055	426.078	182.389	8.56	42.81
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	63.559	45.156	6.00	71.05	608.025	105.427	39.606	6.51	37.57	1,360.137	168.985	84.762	6.23	50.16
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	707.218	197.362	47.314	6.69	23.97	707.218	197.362	47.314	6.69	23.97
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน	-	-	-	-	-	62.700	59.731	50.314	80.25	84.23	62.700	59.731	50.314	80.25	84.23
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ	-	-	-	-	-	7.919	4.522	0.210	2.65	4.64	7.919	4.522	0.210	2.65	4.64
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.919	4.522	0.210	2.65	4.64	7.919	4.522	0.210	2.65	4.64
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาศูนย์มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	2.177	0.217	6.88	9.95	3.149	2.177	0.217	6.88	9.95
ผลผลิต : พัฒนาศูนย์มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	2.177	0.217	6.88	9.95	3.149	2.177	0.217	6.88	9.95
รวม	1,014.287	70.641	106.759	10.53	151.13	2,009.847	567.878	182.624	9.09	32.16	3,024.134	638.519	289.383	9.57	45.32

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 338.209 ล้านบาท (ร้อยละ 88.50) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 120.293 ล้านบาท (ร้อยละ 56.09)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 52.695 ล้านบาท (ร้อยละ 65.82) และงบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 13.368 ล้านบาท (ร้อยละ 33.20) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 – 4)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน
งบบุคลากร	197.250	197.250	186.931	94.77	94.77	184.901	184.901	151.279	81.82	81.82	382.151	382.151	338.209	88.50	88.50
งบดำเนินงาน	5.844	5.844	5.229	89.47	89.47	758.577	758.577	532.451	70.19	70.19	764.422	764.422	537.679	70.34	70.34
งบลงทุน	137.432	137.432	124.203	90.37	90.37	193.756	193.756	62.291	32.15	32.15	331.188	331.188	186.494	56.31	56.31
งบอุดหนุน	673.761	673.761	672.762	99.85	99.85	658.166	658.166	456.143	69.31	69.31	1,331.927	1,331.927	1,128.905	84.76	84.76
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	214.446	214.446	120.293	56.09	56.09	214.446	214.446	120.293	56.09	56.09
รวมทั้งสิ้น	1,014.287	1,014.287	989.124	97.52	97.52	2,009.847	2,009.847	1,322.456	65.80	65.80	3,024.134	3,024.134	2,311.581	76.44	76.44

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกันยายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 2563				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน
งบบุคลากร	197.250	17.961	1.246	0.63	6.94	184.901	22.300	12.122	6.56	54.36	382.151	40.261	13.368	3.50	33.20
งบดำเนินงาน	5.844	0.858	0.061	1.05	7.14	758.577	162.734	68.638	9.05	42.18	764.422	163.592	68.699	8.99	41.99
งบลงทุน	137.432	1.500	47.731	34.73	3,182.10	193.756	78.558	4.963	2.56	6.32	331.188	80.058	52.695	15.91	65.82
งบอุดหนุน	673.761	50.321	57.721	8.57	114.70	658.166	188.770	37.235	5.66	19.73	1,331.927	239.091	94.956	7.13	39.72
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	214.446	115.516	59.665	27.82	51.65	214.446	115.516	59.665	27.82	51.65
รวมทั้งสิ้น	1,014.287	70.641	106.759	10.53	151.13	2,009.847	567.878	182.624	9.09	32.16	3,024.134	638.519	289.383	9.57	45.32

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 34.220 ล้านบาท (ร้อยละ 98.15) และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 11.139 ล้านบาท (ร้อยละ 27.78)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำปีเดือนกันยายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ หลักสูตรความหลากหลาย มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.299 ล้านบาท (ร้อยละ 339.58) และกองบริการการศึกษา มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.076 ล้านบาท (ร้อยละ 5.76) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 – 6)

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 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	335.477	310.290	92.49	92.49	1,173.455	1,173.455	776.184	66.15	66.15	1,508.932	1,508.932	1,086.475	72.00	72.00
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	49.282	45.917	93.17	93.17	487.673	487.673	292.482	59.97	59.97	536.955	536.955	338.398	63.02	63.02
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	13.796	13.410	97.20	97.20	66.799	66.799	37.081	55.51	55.51	80.595	80.595	50.491	62.65	62.65
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	10.969	10.051	91.62	91.62	52.053	52.053	27.397	52.63	52.63	63.022	63.022	37.448	59.42	59.42
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	7.628	6.615	86.73	86.73	219.115	219.115	128.927	58.84	58.84	226.743	226.743	135.543	59.78	59.78
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	2.138	2.067	96.66	96.66	54.313	54.313	41.983	77.30	77.30	56.451	56.451	44.049	78.03	78.03
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	7.397	7.397	7.108	96.09	96.09	19.349	19.349	9.696	50.11	50.11	26.746	26.746	16.804	62.83	62.83
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	3.000	2.468	82.27	82.27	46.261	46.261	26.231	56.70	56.70	49.262	49.262	28.699	58.26	58.26
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	3.005	2.951	98.19	98.19	7.949	7.949	6.512	81.92	81.92	10.954	10.954	9.463	86.39	86.39
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.349	1.349	1.247	92.41	92.41	21.834	21.834	14.654	67.12	67.12	23.183	23.183	15.901	68.59	68.59

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563					เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563					เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 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 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.333	112.333	101.399	90.27	90.27	210.126	210.126	118.104	56.21	56.21	322.459	322.459	219.503	68.07	68.07
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	37.279	37.279	30.191	80.99	80.99	39.598	39.598	27.356	69.08	69.08	76.878	76.878	57.547	74.86	74.86
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	28.594	27.741	97.02	97.02	19.627	19.627	13.843	70.53	70.53	48.221	48.221	41.585	86.24	86.24
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	17.660	17.660	17.486	99.01	99.01	70.125	70.125	34.476	49.16	49.16	87.785	87.785	51.962	59.19	59.19
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3.337	3.337	3.296	98.77	98.77	23.759	23.759	15.683	66.01	66.01	27.096	27.096	18.979	70.04	70.04
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	17.084	14.399	84.28	84.28	41.444	41.444	18.575	44.82	44.82	58.529	58.529	32.974	56.34	56.34
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	8.378	8.378	8.285	98.89	98.89	14.722	14.722	7.659	52.02	52.02	23.100	23.100	15.944	69.02	69.02
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.851	0.851	0.512	60.21	60.21	0.851	0.851	0.512	60.21	60.21
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	167.529	167.529	156.840	93.62	93.62	473.903	473.903	364.416	76.90	76.90	641.433	641.433	521.256	81.26	81.26
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	32.923	31.774	96.51	96.51	22.489	22.489	14.688	65.31	65.31	55.413	55.413	46.462	83.85	83.85
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	18.722	18.722	14.928	79.73	79.73	25.383	25.383	17.119	67.44	67.44	44.105	44.105	32.047	72.66	72.66
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	30.722	30.722	26.566	86.47	86.47	34.462	34.462	18.308	53.13	53.13	65.184	65.184	44.875	68.84	68.84
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	64.039	64.039	62.925	98.26	98.26	362.833	362.833	295.193	81.36	81.36	426.872	426.872	358.118	83.89	83.89
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	21.122	21.122	20.646	97.74	97.74	28.736	28.736	19.109	66.50	66.50	49.859	49.859	39.755	79.73	79.73
2. โรงเรียน	15.890	15.890	15.104	95.05	95.05	91.368	91.368	80.915	88.56	88.56	107.258	107.258	97.242	90.66	90.66
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	12.481	12.150	97.35	97.35	59.985	59.985	54.961	91.62	91.62	72.466	72.466	68.335	94.30	94.30
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	3.409	2.954	86.63	86.63	31.383	31.383	25.954	82.70	82.70	34.792	34.792	28.908	83.09	83.09
3. หน่วยงานส่วนกลาง	662.921	662.921	662.506	99.94	99.94	745.024	745.024	465.357	62.46	62.46	1,407.944	1,407.944	1,127.863	80.11	80.11
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.415	1.415	1.415	100.00	100.00	6.789	6.789	4.417	65.06	65.06	8.204	8.204	5.833	71.09	71.09
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.490	0.473	96.38	96.38	57.390	57.390	25.992	45.29	45.29	57.880	57.880	26.465	45.72	45.72
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.332	6.332	6.135	96.89	96.89	2.604	2.604	1.694	65.06	65.06	8.936	8.936	7.829	87.61	87.61

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563					เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563					เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 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
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	6.227	6.227	6.015	96.58	96.58	6.163	6.163	5.124	83.14	83.14	12.390	12.390	11.139	27.78	27.78
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	2.854	2.729	95.61	95.61	25.217	25.217	13.439	53.29	53.29	28.071	28.071	16.167	57.60	57.60
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	13.100	13.060	99.69	99.69	17.660	17.660	10.359	58.66	58.66	30.760	30.760	23.419	76.13	76.13
3.7 สำนักงานอธิการบดี	638.893	638.893	638.815	99.99	99.99	630.954	630.954	405.514	64.27	64.27	1,269.847	1,269.847	1,044.329	82.24	82.24
3.6.1 กองกลาง	2.860	2.860	2.860	100.00	100.00	18.562	1,173.455	14.484	78.03	78.03	21.422	21.422	17.300	80.76	80.76
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.858	1.858	1.858	100.00	100.00	32.078	487.673	26.768	83.45	83.45	33.936	33.936	28.625	84.35	84.35
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.572	2.572	2.572	100.00	100.00	5.179	66.799	4.595	88.73	88.73	7.751	7.751	7.167	92.47	92.47
3.6.4 กองแผนงาน	613.594	613.594	613.377	99.96	99.96	137.185	52.053	81.709	59.56	59.56	750.779	750.779	695.087	92.58	92.58
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.490	2.490	2.490	100.00	100.00	32.374	219.115	31.730	98.01	98.01	34.864	34.864	34.220	98.15	98.15
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	3.127	2.864	91.59	91.59	151.499	54.313	123.736	81.67	81.67	154.626	154.626	126.600	81.88	81.88
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.657	1.657	1.657	100.00	100.00	11.434	19.349	6.865	60.04	60.04	13.091	13.091	8.521	65.09	65.09
3.6.8 กองอาคารสถานที่	2.135	2.135	2.102	98.45	98.45	179.081	46.261	73.894	41.26	41.26	181.216	181.216	75.995	41.94	41.94
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	4.775	4.744	99.35	99.35	52.195	7.949	32.157	61.61	61.61	56.970	56.970	36.901	64.77	64.77
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.887	1.887	1.887	100.00	100.00	10.701	21.834	4.992	46.65	46.65	12.588	12.588	6.878	54.64	54.64
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.490	0.472	96.38	96.38	1.882	210.126	0.955	50.75	50.75	2.371	2.371	1.427	60.17	60.17
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.566	0.545	96.31	96.31	1.560	39.598	1.231	78.92	78.92	2.125	2.125	1.776	83.55	83.55
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	1.596	1.596	1.433	89.76	89.76	2.806	19.627	1.864	66.44	66.44	4.402	4.402	3.297	74.89	74.89
รวม	1,014.287	1,014.287	989.124	97.52	97.52	2,009.847	2,009.847	1,322.456	65.80	65.80	3,024.134	3,024.134	2,311.581	76.44	76.44

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกันยายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 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	12.853	59.030	17.60	459.29	1,173.455	337.387	111.073	9.47	32.92	1,508.932	350.240	170.103	11.27	48.57
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	50.483	3.757	0.688	1.36	18.31	473.539	183.230	41.435	8.75	22.61	522.673	186.987	42.123	8.06	22.53
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	1.043	0.307	2.23	29.44	66.799	28.000	5.184	7.76	18.51	80.595	29.043	5.491	6.81	18.91
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	1.243	0.077	0.70	6.21	52.053	16.470	3.502	6.73	21.26	63.022	17.714	3.579	5.68	20.21
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	0.546	0.160	2.10	29.31	219.115	104.131	18.803	8.58	18.06	226.743	104.677	18.963	8.36	18.12
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	0.081	-	-	-	54.313	16.828	6.363	11.72	37.81	56.451	16.909	6.363	11.27	37.63
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	8.598	0.523	0.027	0.31	5.17	27.049	10.948	0.953	3.52	8.70	35.647	11.470	0.980	2.75	8.54
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	0.131	-	-	-	46.261	5.748	5.690	12.30	98.98	49.262	5.879	5.690	11.55	96.78
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	0.191	0.117	3.89	61.27	7.949	1.105	0.940	11.82	85.09	10.954	1.296	1.057	9.65	81.58
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.349	0.045	-	-	-	21.834	5.816	2.663	12.20	45.79	23.183	5.860	2.663	11.49	45.44
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.333	6.010	10.554	9.40	175.62	210.126	65.936	22.174	10.55	33.63	322.459	71.946	32.728	10.15	45.49
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	37.279	3.321	5.182	13.90	156.06	39.598	6.655	4.978	12.57	74.80	76.878	9.976	10.161	13.22	101.85
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	1.618	-	-	-	19.627	3.373	2.864	14.59	84.91	48.221	4.992	2.864	5.94	57.38
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	17.660	0.298	5.345	30.26	1,792.78	70.125	30.090	4.986	7.11	16.57	87.785	30.388	10.331	11.77	34.00
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	3.337	0.044	-	-	-	23.759	6.296	2.411	10.15	38.29	27.096	6.340	2.411	8.90	38.02
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	0.531	-	-	-	41.444	17.694	5.229	12.62	29.55	58.529	18.224	5.229	8.93	28.69
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์	8.378	0.198	0.027	0.32	13.66	14.722	1.740	1.407	9.56	80.86	23.100	1.937	1.434	6.21	74.00
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.851	0.088	0.299	35.19	339.58	0.851	0.088	0.299	35.19	339.58

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีเดือนกันยายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีเดือนกันยายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำปีเดือนกันยายน 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
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	167.529	2.604	47.788	28.53	1,835.18	473.903	84.232	44.996	9.49	53.42	641.433	86.836	92.784	14.47	106.85
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	1.624	6.138	18.64	377.99	22.489	7.385	2.377	10.57	32.18	55.413	9.009	8.515	15.37	94.52
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	18.722	0.210	6.050	32.32	2,877.21	25.383	11.716	4.066	16.02	34.70	44.105	11.927	10.116	22.94	84.82
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	30.722	0.250	19.678	64.05	7,861.57	34.462	12.007	3.100	8.99	25.82	65.184	12.257	22.778	34.94	185.84
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	64.039	0.377	9.945	15.53	2,637.82	362.833	47.344	31.856	8.78	67.29	426.872	47.721	41.801	9.79	87.59
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	21.122	0.142	5.976	28.29	4,196.00	28.736	5.781	3.598	12.52	62.23	49.859	5.923	9.574	19.20	161.62
2. โรงเรียน	15.890	0.193	2.498	15.72	1,291.67	91.368	14.333	13.094	14.33	91.35	107.258	14.527	15.592	14.54	107.33
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	-	2.432	19.48	-	59.985	6.997	8.988	14.98	128.47	72.466	6.997	11.420	15.76	163.22
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	0.193	0.066	1.94	34.28	31.383	7.337	4.105	13.08	55.95	34.792	7.530	4.172	11.99	55.40
3. หน่วยงานส่วนกลาง	662.921	57.595	45.231	6.82	78.53	745.024	216.157	58.457	7.85	27.04	1,407.944	273.752	103.688	7.36	37.88
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	0.113	-	-	-	6.789	1.300	0.249	3.66	19.12	8.145	1.413	0.249	3.05	17.59
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.041	-	-	-	57.390	14.913	1.543	2.69	10.34	57.880	14.953	1.543	2.67	10.32
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.332	0.528	-	-	-	2.604	0.978	0.191	7.33	19.50	8.936	1.506	0.191	2.13	12.67
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช	6.227	0.519	-	-	-	6.163	1.713	0.161	2.61	9.40	12.390	2.232	0.161	1.30	7.22
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	0.210	-	-	-	25.217	8.869	1.629	6.46	18.37	28.071	9.079	1.629	5.80	17.94
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	0.286	-	-	-	17.660	2.359	0.501	2.84	21.23	30.760	2.645	0.501	1.63	18.94
3.7 สำนักงานอธิการบดี	638.893	56.426	45.231	7.08	80.16	630.954	186.915	54.076	8.57	28.93	1,269.847	243.341	99.307	7.82	40.81
3.6.1 กองกลาง	2.708	0.133	0.037	1.36	27.53	18.562	1.394	1.058	5.70	75.87	21.270	1.528	1.095	5.15	71.65
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.781	0.148	0.020	1.10	13.19	32.078	10.251	1.060	3.30	10.34	33.858	10.399	1.079	3.19	10.38
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.484	0.208	-	-	-	5.179	1.120	0.076	1.48	6.83	7.663	1.327	0.076	1.00	5.76
3.6.4 กองแผนงาน	613.594	54.778	44.262	7.21	80.80	137.185	68.310	16.921	12.33	24.77	750.779	123.088	61.183	8.15	49.71

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกันยายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 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
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	0.199	-	-	-	26.794	1.167	0.675	2.52	57.82	29.183	1.366	0.675	2.31	49.39
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	0.273	-	-	-	151.499	19.756	20.172	13.31	102.11	154.626	20.029	20.172	13.05	100.71
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	0.131	0.026	1.64	19.66	11.434	4.304	0.437	3.82	10.15	13.008	4.435	0.463	3.56	10.43
3.6.8 กองอาคารสถานที่	2.002	0.167	0.054	2.67	32.08	179.081	65.378	9.573	5.35	14.64	181.084	65.545	9.626	5.32	14.69
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	0.128	0.701	14.68	546.13	52.195	13.683	3.132	6.00	22.89	56.970	13.811	3.833	6.73	27.75
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	0.039	-	-	-	10.701	0.834	0.619	5.78	74.16	12.507	0.873	0.619	4.95	70.88
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.041	-	-	-	1.882	0.145	0.072	3.84	49.81	2.371	0.186	0.072	3.05	38.88
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.047	-	-	-	1.560	0.461	0.190	12.19	41.28	2.125	0.508	0.190	8.95	37.45
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	1.596	0.133	0.133	8.33	100.00	2.806	0.113	0.091	3.25	80.74	4.402	0.246	0.224	5.09	91.15
รวม	1,014.287	70.641	106.759	10.53	151.13	2,009.847	567.878	182.624	9.09	32.16	3,024.134	638.519	289.383	9.57	45.32

ตาราง 7 สรุปผลการใช้จ่ายเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน/รายการ	งบประมาณหลังโอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
201090100000 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,012,620	867,181	12.37	6,145,439
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,172,620	807,181	15.60	4,365,439
2. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย	300,000	-	-	300,000
3. โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเขมรที่มีอิทธิพลต่อภาษาและวรรณคดีไทย	100,000	-	-	100,000
4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนิสิต	1,440,000	60,000	4.17	1,380,000

หน่วยงาน/รายการ	งบประมาณหลังโอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
201090200000 : คณะศึกษาศาสตร์	620,000	139,497	22.50	480,503
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	500,000	139,497	27.90	360,503
2. โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์สู่สากล สาขาวิจัยฯ	50,000	-	-	50,000
3. โครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีฯ	70,000	-	-	70,000
201090300000 : คณะการบัญชีและการจัดการ	11,719,250	2,338,939	19.96	9,380,311
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000	1,008,559	50.43	991,441
2. โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน	42,800	32,380	75.65	10,420
3. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	1,530,000	-	-	1,530,000
4. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	1,100,000	1,010,000	91.82	90,000
5. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562	307,550	288,000	93.64	19,550
6. อุทนาการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (ป.เอก)	3,200,000	-	-	3,200,000
7. อุทนาการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศ	3,538,900	-	-	3,538,900
201090400000 : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	3,335,400	537,488	16.11	2,797,912
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	100,000	-	-	100,000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการจัดการที่พักที่ได้มาตรฐานสากล	514,600	499,950	97.15	14,650
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรหลักสูตรปริญญาเอก	200,000	-	-	200,000
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตระดับปริญญาโท สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	200,800	-	-	200,800
5. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ	300,000	-	-	300,000
6. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม	1,920,000	-	-	1,920,000

หน่วยงาน/รายการ	งบประมาณหลังโอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
7. อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ	100,000	37,538	37.54	62,462
201090500000 : คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์	309,400	139,790	46.69	169,610
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	160,000	40,390	26.93	119,610
2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์ (Outbound)	50,000	-	-	50,000
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	7,400	7,400	100.00	-
4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	92,000	92,000	100.00	-
201090600000 : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	2,975,300	667,858	22.45	2,307,442
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	330,900	86,764	26.22	244,136
2. โครงการข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ University Sians Malaysia (USM)	250,000	-	-	250,000
3. โครงการค่ายภาษาจีน ระยะเวลา 15 วัน สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	101,400	-	-	101,400
4. โครงการเตรียมความพร้อมผลงานวิชาการ และนำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา	200,000	-	-	200,000
5. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (Summer English Course) (Outbound)	1,000,000	-	-	1,000,000
6. โครงการศึกษาดูงานประเด็นข้ามชาติ	134,000	133,994	100.00	6
7. โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ด้านภาษา การเมือง วัฒนธรรมจีนเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสู่ศตวรรษที่ 21	459,000	447,100	97.41	11,900
8. โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน การวิจัย และศึกษาดูงานต่างประเทศ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	500,000	-	-	500,000
201090700000 : บัณฑิตวิทยาลัย	200,000	140,520	70.26	59,480
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	200,000	140,520	70.26	59,480

หน่วยงาน/รายการ	งบประมาณหลังโอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
201090800000 : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	290,200	119,795	41.28	170,405
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	39,200	22,195	56.62	17,005
2. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ	100,000	-	-	100,000
3. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือวิจัย	10,000	-	-	10,000
4. โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท	10,200	8,500	83.33	1,700
5. โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาเอก	40,800	39,100	95.83	1,700
6. โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ	50,000	50,000	100.00	-
7. อุทนาการนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศของบุคลากร	40,000	-	-	40,000
201091000000 : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	171,600	169,800	98.95	1,800
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	171,600	169,800	98.95	1,800
201091100000 : คณะวิทยาศาสตร์	538,240	-	-	538,240
1. โครงการเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวแทนนิสิตในสถาบันต่างประเทศ	538,240	-	-	538,240
201091200000 : คณะเทคโนโลยี	275,000	170,408	61.97	104,592
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	275,000	170,408	61.97	104,592
201091300000 : คณะวิศวกรรมศาสตร์	2,770,000	654,152	23.62	2,115,848
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,100,000	654,152	59.47	445,848
2. ค่าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	250,000	-	-	250,000
3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ STISWB XII	250,000	-	-	250,000
4. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายทางวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563	400,000	-	-	400,000
5. โครงการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนนิสิตเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในระดับนานาชาติ	150,000	-	-	150,000

หน่วยงาน/รายการ	งบประมาณหลังโอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
6. โครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ	320,000	-	-	320,000
7. เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการไปเสนอผลงานต่างประเทศ	300,000	-	-	300,000
201091400000 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	610,000	230,434	37.78	379,566
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	500,000	230,434	46.09	269,566
2. อุดหนุนความร่วมมือกับต่างประเทศ	60,000	-	-	60,000
3. อุดหนุนนิสิตฝึกงานในต่างประเทศ	50,000	-	-	50,000
201091500000 : คณะวิทยาการสารสนเทศ	935,994	248,272	26.52	687,722
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	935,994	248,272	26.52	687,722
201091600000 : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	625,400	66,624	10.65	558,776
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	135,400	16,624	12.28	118,776
2. โครงการศึกษาดูงานและนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ	270,000	50,000	18.52	220,000
3. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	80,000	-	-	80,000
4. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	-	-	-	-
5. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ	140,000	-	-	140,000
201091700000 : หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ	50,000	6,434	12.87	43,566
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	50,000	6,434	12.87	43,566
201091800000 : คณะพยาบาลศาสตร์	600,000	436,104	72.68	163,896
1. โครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลและนิสิตในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม	600,000	436,104	72.68	163,896

หน่วยงาน/รายการ	งบประมาณหลังโอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
201091900000 : คณะเภสัชศาสตร์	490,000	21,236	4.33	468,764
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	280,000	-	-	280,000
2. โครงการสนับสนุนนิสิตเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในต่างประเทศ	210,000	21,236	10.11	188,764
201092000000 : คณะสาธารณสุขศาสตร์	700,000	565,946	80.85	134,054
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	700,000	565,946	80.85	134,054
201092100000 : คณะแพทยศาสตร์	1,210,000	-	-	1,210,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	900,000	-	-	900,000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิชาการต่างประเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	250,000	-	-	250,000
3. โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	60,000	-	-	60,000
201092300000 : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)	400,000	89,050	22.26	310,950
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	400,000	89,050	22.26	310,950
201092400000 : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)	120,000	-	-	-
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ในความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) กับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	120,000	-	-	120,000
201092701000 : กองกลาง	1,816,000	-	-	1,816,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,600,000	-	-	1,600,000
2. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรรมการสภาคณาจารย์แบบมีส่วนร่วมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ปอมท. และพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์อาเซียน+6	216,000	-	-	216,000
201092702000 : กองกิจการนิสิต	134,500	134,500	100.00	-
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	134,500	134,500	100.00	-

หน่วยงาน/รายการ	งบประมาณหลังโอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
201092710000 : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	494,100	288,283	58.35	205,817
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	494,100	288,283	58.35	205,817
201092713000 : ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	152,000	146,558	96.42	5,442
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	152,000	146,558	96.42	5,442
ผลรวมทั้งหมด	38,555,004	8,178,868	21.21	30,376,136