



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือนมกราคม 2563

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีเดือนมกราคม 2563

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีเดือนมกราคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1.2157 ล้านบาท (ร้อยละ 102.34) และยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.188 ล้านบาท (ร้อยละ 17.18)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนมกราคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.078 ล้านบาท (ร้อยละ 146.55) และยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 23.156 ล้านบาท (ร้อยละ 56.77) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 – 2)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนมกราคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | งบประมาณเงินแผ่นดิน | | | | | งบประมาณเงินรายได้ | | | | | สรุปภาพรวม | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|
| | เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 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 | 225.787 | 72.150 | 20.503 | 9.08 | 28.42 | 349.595 | 107.496 | 48.209 | 13.79 | 44.85 | 575.382 | 179.646 | 68.712 | 11.94 | 38.25 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์ | 12.112 | 7.341 | 1.961 | 16.19 | 26.72 | 179.988 | 63.426 | 31.945 | 17.75 | 50.37 | 192.099 | 70.767 | 33.907 | 17.65 | 47.91 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ | 95.314 | 43.180 | 14.650 | 15.37 | 33.93 | 93.884 | 21.447 | 7.539 | 8.03 | 35.15 | 189.198 | 64.627 | 22.189 | 11.73 | 34.33 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 81.394 | 5.736 | 0.415 | 0.51 | 7.24 | 38.642 | 9.671 | 2.409 | 6.23 | 24.91 | 120.036 | 15.406 | 2.824 | 2.35 | 18.33 |
| ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ | - | - | - | - | - | 13.088 | 5.423 | 0.976 | 7.46 | 18.00 | 13.088 | 5.423 | 0.976 | 7.46 | 18.00 |
| ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม | 21.077 | 11.541 | 2.196 | 10.42 | 19.03 | - | - | - | - | - | 21.077 | 11.541 | 2.196 | 10.42 | 19.03 |

| ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | งบประมาณเงินแผ่นดิน | | | | | งบประมาณเงินรายได้ | | | | | สรุปภาพรวม | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 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 | 4.352 | 1.281 | 8.06 | 29.43 | 23.993 | 7.530 | 5.340 | 22.25 | 70.91 | 39.883 | 11.881 | 6.620 | 16.60 | 55.72 |
| ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ | 56.041 | 2.000 | - | - | - | 52.055 | 19.851 | 13.322 | 25.59 | 67.11 | 108.095 | 21.851 | 13.322 | 12.32 | 60.97 |
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | - | - | 39.562 | 16.268 | 12.127 | 30.65 | 74.54 | 39.562 | 16.268 | 12.127 | 30.65 | 74.54 |
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | - | - | - | - | - | 12.493 | 3.583 | 1.195 | 9.56 | 33.35 | 12.493 | 3.583 | 1.195 | 9.56 | 33.35 |
| ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ | 56.041 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.041 | 2.000 | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ | - | - | - | - | - | 182.681 | 38.284 | 15.374 | 8.42 | 40.16 | 182.681 | 38.284 | 15.374 | 8.42 | 40.16 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | - | - | 17.595 | 9.917 | 1.780 | 10.12 | 17.95 | 17.595 | 9.917 | 1.780 | 10.12 | 17.95 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ | - | - | - | - | - | 161.349 | 27.887 | 13.552 | 8.40 | 48.60 | 161.349 | 27.887 | 13.552 | 8.40 | 48.60 |
| ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ | - | - | - | - | - | 3.737 | 0.480 | 0.041 | 1.11 | 8.63 | 3.737 | 0.480 | 0.041 | 1.11 | 8.63 |
| ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปฯ | - | - | - | - | - | 9.242 | 2.212 | 0.814 | 8.81 | 36.79 | 9.242 | 2.212 | 0.814 | 8.81 | 36.79 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | - | - | 8.612 | 2.212 | 0.814 | 9.45 | 36.79 | 8.612 | 2.212 | 0.814 | 9.45 | 36.79 |
| ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ | - | - | - | - | - | 0.630 | - | - | - | - | 0.630 | - | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ | 752.112 | 250.390 | 254.338 | 33.82 | 101.58 | 1,312.437 | 453.432 | 302.544 | 23.05 | 66.72 | 2,064.548 | 703.822 | 556.883 | 26.97 | 79.12 |
| ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 752.112 | 250.390 | 254.338 | 33.82 | 101.58 | 606.428 | 215.517 | 170.122 | 28.05 | 78.94 | 1,358.539 | 465.907 | 424.460 | 31.24 | 91.10 |
| ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | - | - | 643.309 | 232.165 | 132.423 | 20.58 | 57.04 | 643.309 | 232.165 | 132.423 | 20.58 | 57.04 |
| ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน | - | - | - | - | - | 62.700 | 5.750 | - | - | - | 62.700 | 5.750 | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ | - | - | - | - | - | 7.826 | 1.188 | 1.215 | 15.53 | 102.34 | 7.826 | 1.188 | 1.215 | 15.53 | 102.34 |
| ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย | - | - | - | - | - | 7.826 | 1.188 | 1.215 | 15.53 | 102.34 | 7.826 | 1.188 | 1.215 | 15.53 | 102.34 |
| ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว | - | - | - | - | - | 3.149 | 1.095 | 0.188 | 5.97 | 17.18 | 3.149 | 1.095 | 0.188 | 5.97 | 17.18 |
| ผลผลิต : พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว | - | - | - | - | - | 3.149 | 1.095 | 0.188 | 5.97 | 17.18 | 3.149 | 1.095 | 0.188 | 5.97 | 17.18 |
| รวม | 1,033.939 | 324.539 | 274.841 | 26.58 | 84.69 | 1,916.983 | 623.559 | 381.666 | 19.91 | 61.21 | 2,950.923 | 948.098 | 656.507 | 22.25 | 69.24 |

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมกราคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม ประจำเดือนมกราคม 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 | 225.787 | 11.408 | 5.220 | 2.31 | 45.76 | 349.595 | 29.380 | 17.936 | 5.13 | 61.05 | 575.382 | 40.788 | 23.156 | 4.02 | 56.77 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์ | 12.112 | 1.749 | 1.360 | 11.22 | 77.74 | 179.988 | 13.062 | 12.246 | 6.80 | 93.76 | 192.099 | 14.810 | 13.606 | 7.08 | 91.87 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ | 95.314 | 4.027 | 1.080 | 1.13 | 26.83 | 93.884 | 7.649 | 3.449 | 3.67 | 45.09 | 189.198 | 11.676 | 4.529 | 2.39 | 38.79 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 81.394 | 3.526 | 0.384 | 0.47 | 10.88 | 38.642 | 3.436 | 0.766 | 1.98 | 22.31 | 120.036 | 6.962 | 1.150 | 0.96 | 16.52 |
| ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ | - | - | - | - | - | 13.088 | 3.519 | 0.494 | 3.77 | 14.04 | 13.088 | 3.519 | 0.494 | 3.77 | 14.04 |
| ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม | 21.077 | 1.487 | 1.425 | 6.76 | 95.86 | - | - | - | - | - | 21.077 | 1.487 | 1.425 | 6.76 | 95.86 |
| ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ | 15.890 | 0.620 | 0.972 | 6.11 | 156.72 | 23.993 | 1.715 | 0.981 | 4.09 | 57.19 | 39.883 | 2.335 | 1.952 | 4.89 | 83.62 |
| ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ | 56.041 | 1.000 | - | - | - | 52.055 | 2.664 | 8.537 | 16.40 | 320.51 | 108.095 | 3.664 | 8.537 | 7.90 | 233.03 |
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | - | - | 39.562 | 1.949 | 7.359 | 18.60 | 377.68 | 39.562 | 1.949 | 7.359 | 18.60 | 377.68 |
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | - | - | - | - | - | 12.493 | 0.715 | 1.178 | 9.43 | 164.72 | 12.493 | 0.715 | 1.178 | 9.43 | 164.72 |
| ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ | 56.041 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.041 | 1.000 | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ | - | - | - | - | - | 182.681 | 17.141 | 10.160 | 5.56 | 59.27 | 182.681 | 17.141 | 10.160 | 5.56 | 59.27 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | - | - | 17.595 | 0.881 | 0.945 | 5.37 | 107.34 | 17.595 | 0.881 | 0.945 | 5.37 | 107.34 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ | - | - | - | - | - | 161.349 | 16.211 | 9.196 | 5.70 | 56.73 | 161.349 | 16.211 | 9.196 | 5.70 | 56.73 |
| ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ | - | - | - | - | - | 3.737 | 0.050 | 0.018 | 0.49 | 36.80 | 3.737 | 0.050 | 0.018 | 0.49 | 36.80 |
| ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ | - | - | - | - | - | 9.242 | 0.511 | 0.384 | 4.16 | 75.17 | 9.242 | 0.511 | 0.384 | 4.16 | 75.17 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | - | - | 8.612 | 0.511 | 0.384 | 4.46 | 75.17 | 8.612 | 0.511 | 0.384 | 4.46 | 75.17 |
| ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ | - | - | - | - | - | 0.630 | - | - | - | - | 0.630 | - | - | - | - |

| ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมกราคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม ประจำเดือนมกราคม 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 | 62.597 | 64.113 | 8.52 | 102.42 | 1,312.437 | 113.248 | 100.038 | 7.62 | 88.33 | 2,064.548 | 175.846 | 164.150 | 7.95 | 93.35 |
| ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 752.112 | 62.597 | 64.113 | 8.52 | 102.42 | 606.428 | 53.619 | 42.831 | 7.06 | 79.88 | 1,358.539 | 116.216 | 106.944 | 7.87 | 92.02 |
| ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | - | - | 643.309 | 54.442 | 57.207 | 8.89 | 105.08 | 643.309 | 54.442 | 57.207 | 8.89 | 105.08 |
| ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน | - | - | - | - | - | 62.700 | 5.188 | - | - | - | 62.700 | 5.188 | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ | - | - | - | - | - | 7.826 | 0.188 | 0.259 | 3.31 | 137.53 | 7.826 | 0.188 | 0.259 | 3.31 | 137.53 |
| ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย | - | - | - | - | - | 7.826 | 0.188 | 0.259 | 3.31 | 137.53 | 7.826 | 0.188 | 0.259 | 3.31 | 137.53 |
| ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว | - | - | - | - | - | 3.149 | 0.053 | 0.078 | 2.48 | 146.55 | 3.149 | 0.053 | 0.078 | 2.48 | 146.55 |
| ผลผลิต : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว | - | - | - | - | - | 3.149 | 0.053 | 0.078 | 2.48 | 146.55 | 3.149 | 0.053 | 0.078 | 2.48 | 146.55 |
| รวม | 1,033.939 | 75.006 | 69.333 | 6.71 | 92.44 | 1,916.983 | 163.186 | 137.392 | 7.17 | 84.19 | 2,950.923 | 238.191 | 206.725 | 7.01 | 86.79 |

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 116.373 ล้านบาท (ร้อยละ 91.33) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 11.709 ล้านบาท (ร้อยละ 38.51)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 66.242 ล้านบาท (ร้อยละ 100.92) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.392 ล้านบาท (ร้อยละ 8.78) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 – 4)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| งบรายจ่าย | งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - มกราคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - มกราคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - มกราคม 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 | 65.436 | 65.784 | 33.35 | 100.53 | 184.351 | 61.979 | 50.589 | 27.44 | 81.62 | 381.601 | 127.415 | 116.373 | 30.50 | 91.33 |
| งบดำเนินงาน | 5.844 | 1.948 | 2.031 | 34.75 | 104.25 | 732.378 | 228.309 | 133.950 | 18.29 | 58.67 | 738.222 | 230.257 | 135.981 | 18.42 | 59.06 |
| งบลงทุน | 157.084 | - | - | - | - | 135.705 | 30.403 | 11.709 | 8.63 | 38.51 | 292.789 | 30.403 | 11.709 | 4.00 | 38.51 |
| งบอุดหนุน | 673.761 | 257.155 | 207.026 | 30.73 | 80.51 | 637.153 | 239.287 | 158.311 | 24.85 | 66.16 | 1,310.914 | 496.442 | 365.337 | 27.87 | 73.59 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | 227.396 | 63.581 | 27.108 | 11.92 | 42.63 | 227.396 | 63.581 | 27.108 | 11.92 | 42.63 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,033.939 | 324.539 | 274.841 | 26.58 | 84.69 | 1,916.983 | 623.559 | 381.666 | 19.91 | 61.21 | 2,950.923 | 948.098 | 656.507 | 22.25 | 69.24 |

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| งบรายจ่าย | งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมกราคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม ประจำเดือนมกราคม 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 | 16.359 | 16.384 | 8.31 | 100.15 | 184.351 | 15.285 | 12.717 | 6.90 | 83.20 | 381.601 | 31.643 | 29.101 | 7.63 | 91.96 |
| งบดำเนินงาน | 5.844 | 0.487 | 0.523 | 8.94 | 107.34 | 732.378 | 65.151 | 65.719 | 8.97 | 100.87 | 738.222 | 65.638 | 66.242 | 8.97 | 100.92 |
| งบลงทุน | 157.084 | - | - | - | - | 135.705 | 12.514 | 7.364 | 5.43 | 58.85 | 292.789 | 12.514 | 7.364 | 2.52 | 58.85 |
| งบอุดหนุน | 673.761 | 58.160 | 52.426 | 7.78 | 90.14 | 637.153 | 54.380 | 50.200 | 7.88 | 92.31 | 1,310.914 | 112.540 | 102.626 | 7.83 | 91.19 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | 227.396 | 15.856 | 1.392 | 0.61 | 8.78 | 227.396 | 15.856 | 1.392 | 0.61 | 8.78 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,033.939 | 75.006 | 69.333 | 6.71 | 92.44 | 1,916.983 | 163.186 | 137.392 | 7.17 | 84.19 | 2,950.923 | 238.191 | 206.725 | 7.01 | 86.79 |

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองบริการการศึกษา มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 4.072 ล้านบาท (ร้อยละ 117.40) และหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.007 ล้านบาท (ร้อยละ 8.52)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองส่งเสริมการวิจัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 8.395 ล้านบาท (ร้อยละ 674.51) และสำนักศึกษาทั่วไป มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 2.215 ล้านบาท (ร้อยละ 17.09) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 – 6)

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| หน่วยงาน | งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - มกราคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - มกราคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - มกราคม 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 | 354.885 | 79.526 | 46.827 | 13.20 | 58.88 | 1,155.621 | 338.277 | 206.947 | 17.91 | 61.18 | 1,510.506 | 417.803 | 253.774 | 16.80 | 60.74 |
| 1.1 ด้านสังคมศาสตร์ | 49.282 | 18.932 | 14.802 | 30.04 | 78.19 | 482.903 | 161.109 | 99.674 | 20.64 | 61.87 | 532.185 | 180.041 | 114.476 | 21.51 | 63.58 |
| 1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ | 13.796 | 5.072 | 4.245 | 30.77 | 83.70 | 65.818 | 20.066 | 12.568 | 19.09 | 62.63 | 79.614 | 25.138 | 16.813 | 21.12 | 66.88 |
| 1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ | 10.969 | 4.181 | 3.446 | 31.41 | 82.40 | 51.651 | 14.376 | 8.172 | 15.82 | 56.84 | 62.621 | 18.558 | 11.617 | 18.55 | 62.60 |
| 1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ | 7.628 | 3.100 | 2.376 | 31.15 | 76.64 | 217.938 | 67.681 | 44.293 | 20.32 | 65.44 | 225.565 | 70.781 | 46.669 | 20.69 | 65.93 |
| 1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ | 2.138 | 1.125 | 0.743 | 34.77 | 66.09 | 54.976 | 23.141 | 18.343 | 33.37 | 79.27 | 57.114 | 24.266 | 19.087 | 33.42 | 78.66 |
| 1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 6.196 | 2.146 | 2.073 | 33.45 | 96.58 | 10.422 | 4.235 | 1.777 | 17.05 | 41.95 | 16.618 | 6.381 | 3.849 | 23.16 | 60.33 |
| 1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | 3.000 | 1.123 | 0.402 | 13.41 | 35.84 | 45.825 | 18.373 | 6.633 | 14.48 | 36.10 | 48.826 | 19.496 | 7.036 | 14.41 | 36.09 |
| 1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | 3.005 | 0.939 | 0.955 | 31.79 | 101.70 | 7.265 | 2.096 | 1.787 | 24.59 | 85.25 | 10.271 | 3.035 | 2.742 | 26.70 | 90.34 |
| 1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ | 1.201 | 0.468 | 0.378 | 31.46 | 80.77 | 7.556 | 2.684 | 1.662 | 21.99 | 61.91 | 8.757 | 3.152 | 2.039 | 23.29 | 64.71 |

| หน่วยงาน | งบประมาณเงินแผ่นดิน | | | | | งบประมาณเงินรายได้ | | | | | สรุปภาพรวม | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | เดือนตุลาคม - มกราคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม - มกราคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม - มกราคม 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 | 0.778 | 0.184 | 13.64 | 23.65 | 21.452 | 8.457 | 4.440 | 20.70 | 52.51 | 22.801 | 9.235 | 4.624 | 20.28 | 50.08 |
| 1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 119.518 | 32.126 | 20.265 | 16.96 | 63.08 | 203.340 | 53.741 | 30.243 | 14.87 | 56.28 | 322.858 | 85.867 | 50.508 | 15.64 | 58.82 |
| 1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ | 42.207 | 10.250 | 7.021 | 16.64 | 68.50 | 35.368 | 12.241 | 5.924 | 16.75 | 48.39 | 77.575 | 22.491 | 12.945 | 16.69 | 57.56 |
| 1.2.2 คณะเทคโนโลยี | 28.594 | 8.174 | 6.705 | 23.45 | 82.04 | 19.224 | 4.548 | 4.094 | 21.30 | 90.03 | 47.818 | 12.721 | 10.800 | 22.58 | 84.89 |
| 1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 20.160 | 4.703 | 1.544 | 7.66 | 32.84 | 69.418 | 18.648 | 10.987 | 15.83 | 58.92 | 89.578 | 23.351 | 12.532 | 13.99 | 53.67 |
| 1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ | 3.337 | 1.969 | 0.826 | 24.76 | 41.98 | 23.552 | 5.918 | 3.781 | 16.05 | 63.88 | 26.889 | 7.887 | 4.607 | 17.13 | 58.42 |
| 1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ | 17.084 | 4.944 | 3.438 | 20.12 | 69.54 | 40.997 | 8.290 | 3.478 | 8.48 | 41.95 | 58.081 | 13.234 | 6.915 | 11.91 | 52.26 |
| 1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ | 8.135 | 2.086 | 0.730 | 8.97 | 34.99 | 14.499 | 4.020 | 1.973 | 13.61 | 49.08 | 22.634 | 6.107 | 2.703 | 11.94 | 44.27 |
| 1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ | - | - | - | - | - | 0.284 | 0.077 | 0.007 | 2.30 | 8.52 | 0.284 | 0.077 | 0.007 | 2.30 | 8.52 |
| 1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 179.753 | 26.358 | 9.559 | 5.32 | 36.27 | 467.058 | 122.807 | 76.607 | 16.40 | 62.38 | 646.811 | 149.164 | 86.167 | 13.32 | 57.77 |
| 1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ | 32.923 | 16.142 | 5.606 | 17.03 | 34.73 | 22.005 | 6.261 | 3.940 | 17.90 | 62.92 | 54.928 | 22.403 | 9.546 | 17.38 | 42.61 |
| 1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์ | 20.167 | 1.738 | 1.274 | 6.32 | 73.30 | 24.755 | 6.254 | 3.685 | 14.89 | 58.93 | 44.922 | 7.991 | 4.959 | 11.04 | 62.05 |
| 1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 33.022 | 2.987 | 0.608 | 1.84 | 20.37 | 34.132 | 8.263 | 4.512 | 13.22 | 54.61 | 67.155 | 11.249 | 5.120 | 7.62 | 45.52 |
| 1.3.4 คณะแพทยศาสตร์ | 69.953 | 4.328 | 1.046 | 1.50 | 24.18 | 357.577 | 92.464 | 60.416 | 16.90 | 65.34 | 427.530 | 96.792 | 61.462 | 14.38 | 63.50 |
| 1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 23.688 | 1.164 | 1.025 | 4.33 | 88.13 | 28.589 | 9.565 | 4.054 | 14.18 | 42.39 | 52.277 | 10.729 | 5.080 | 9.72 | 47.35 |
| 2. โรงเรียน | 15.890 | 4.352 | 1.281 | 8.06 | 29.43 | 91.368 | 30.626 | 24.159 | 26.44 | 78.89 | 107.258 | 34.977 | 25.440 | 23.72 | 72.73 |
| 2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) | 12.481 | 4.242 | 1.211 | 9.70 | 28.55 | 59.985 | 20.565 | 15.907 | 26.52 | 77.35 | 72.466 | 24.807 | 17.118 | 23.62 | 69.00 |
| 2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) | 3.409 | 0.109 | 0.070 | 2.04 | 63.67 | 31.383 | 10.060 | 8.253 | 26.30 | 82.03 | 34.792 | 10.170 | 8.323 | 23.92 | 81.84 |
| 3. หน่วยงานส่วนกลาง | 663.164 | 240.662 | 226.733 | 34.19 | 94.21 | 669.995 | 254.656 | 150.560 | 22.47 | 59.12 | 1,333.158 | 495.318 | 377.293 | 28.30 | 76.17 |
| 3.1 บัณฑิตวิทยาลัย | 1.356 | 0.452 | 0.508 | 37.46 | 112.37 | 6.789 | 2.522 | 2.036 | 29.98 | 80.73 | 8.145 | 2.974 | 2.544 | 31.23 | 85.54 |
| 3.2 สำนักศึกษาทั่วไป | 0.490 | 0.163 | 0.169 | 34.49 | 103.47 | 59.010 | 21.751 | 6.308 | 10.69 | 29.00 | 59.500 | 21.914 | 6.477 | 10.89 | 29.56 |

| หน่วยงาน | งบประมาณเงินแผ่นดิน | | | | | งบประมาณเงินรายได้ | | | | | สรุปภาพรวม | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | เดือนตุลาคม - มกราคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม - มกราคม 2563 | | | | | เดือนตุลาคม - มกราคม 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 | 2.111 | 2.201 | 34.75 | 104.26 | 2.604 | 0.696 | 0.429 | 16.46 | 61.55 | 8.936 | 2.807 | 2.629 | 29.42 | 93.66 |
| 3.4 สถาบันวิจัยลัญจกรเวช | 6.227 | 2.076 | 2.158 | 34.66 | 103.97 | 6.719 | 2.893 | 1.271 | 18.92 | 43.95 | 12.947 | 4.969 | 3.430 | 26.49 | 69.02 |
| 3.5 สำนักคอมพิวเตอร์ | 2.854 | 0.951 | 0.979 | 34.31 | 102.93 | 25.217 | 6.671 | 1.508 | 5.98 | 22.61 | 28.071 | 7.622 | 2.487 | 8.86 | 32.63 |
| 3.6 สำนักวิทยบริการ | 13.100 | 4.359 | 4.688 | 35.79 | 107.55 | 17.580 | 4.597 | 2.292 | 13.04 | 49.86 | 30.680 | 8.956 | 6.980 | 22.75 | 77.94 |
| 3.7 สำนักงานอธิการบดี | 639.136 | 232.660 | 218.230 | 34.14 | 93.80 | 554.396 | 216.147 | 137.138 | 24.74 | 63.45 | 1,193.532 | 448.807 | 355.368 | 29.77 | 79.18 |
| 3.6.1 กองกลาง | 2.708 | 0.903 | 0.943 | 34.80 | 104.41 | 17.867 | 5.733 | 4.764 | 26.67 | 83.11 | 20.575 | 6.636 | 5.707 | 27.74 | 86.00 |
| 3.6.2 กองกิจการนิสิต | 1.781 | 0.594 | 0.660 | 37.09 | 111.26 | 38.551 | 21.739 | 10.598 | 27.49 | 48.75 | 40.331 | 22.333 | 11.258 | 27.91 | 50.41 |
| 3.6.3 กองบริการการศึกษา | 2.484 | 0.828 | 0.927 | 37.32 | 111.99 | 5.179 | 2.641 | 3.145 | 60.72 | 119.09 | 7.663 | 3.468 | 4.072 | 53.14 | 117.40 |
| 3.6.4 กองแผนงาน | 613.837 | 225.194 | 210.335 | 34.27 | 93.40 | 155.710 | 47.870 | 24.783 | 15.92 | 51.77 | 769.547 | 273.064 | 235.118 | 30.55 | 86.10 |
| 3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่ | 2.389 | 0.796 | 0.892 | 37.35 | 112.06 | 22.007 | 16.811 | 19.074 | 86.68 | 113.46 | 24.396 | 17.607 | 19.967 | 81.85 | 113.40 |
| 3.6.6 กองคลังและพัสดุ | 3.127 | 1.042 | 0.970 | 31.03 | 93.10 | 142.645 | 54.205 | 31.876 | 22.35 | 58.81 | 145.771 | 55.247 | 32.846 | 22.53 | 59.45 |
| 3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล | 1.575 | 0.525 | 0.587 | 37.26 | 111.78 | 11.320 | 7.300 | 3.114 | 27.51 | 42.65 | 12.895 | 7.825 | 3.700 | 28.70 | 47.29 |
| 3.6.8 กองอาคารสถานที่ | 2.002 | 0.667 | 0.819 | 40.92 | 122.75 | 109.912 | 33.862 | 21.056 | 19.16 | 62.18 | 111.914 | 34.529 | 21.875 | 19.55 | 63.35 |
| 3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ | 4.775 | 0.625 | 0.636 | 13.32 | 101.74 | 35.381 | 18.370 | 15.074 | 42.60 | 82.06 | 40.156 | 18.995 | 15.710 | 39.12 | 82.70 |
| 3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ | 1.806 | 0.602 | 0.677 | 37.46 | 112.39 | 9.917 | 5.100 | 1.913 | 19.29 | 37.52 | 11.724 | 5.702 | 2.590 | 22.09 | 45.42 |
| 3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน | 0.490 | 0.163 | 0.169 | 34.53 | 103.58 | 1.882 | 0.611 | 0.332 | 17.65 | 54.34 | 2.371 | 0.774 | 0.501 | 21.13 | 64.72 |
| 3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ | 0.566 | 0.189 | 0.195 | 34.49 | 103.48 | 1.375 | 0.793 | 0.554 | 40.27 | 69.79 | 1.940 | 0.982 | 0.749 | 38.59 | 76.26 |
| 3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา | 1.596 | 0.532 | 0.420 | 26.32 | 78.95 | 2.652 | 1.112 | 0.856 | 32.27 | 76.93 | 4.248 | 1.644 | 1.276 | 30.03 | 77.58 |
| รวม | 1,033.939 | 324.539 | 274.841 | 26.58 | 84.69 | 1,916.983 | 623.559 | 381.666 | 19.91 | 61.21 | 2,950.923 | 948.098 | 656.507 | 22.25 | 69.24 |

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| หน่วยงาน | งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมกราคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม ประจำเดือนมกราคม 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 | 354.885 | 21.753 | 14.457 | 4.07 | 66.46 | 1,155.621 | 90.930 | 82.749 | 7.16 | 91.00 | 1,510.506 | 112.683 | 97.207 | 6.44 | 86.27 |
| 1.1 ด้านสังคมศาสตร์ | 49.282 | 4.646 | 4.512 | 9.16 | 97.10 | 482.903 | 31.560 | 44.679 | 9.25 | 141.57 | 532.185 | 36.207 | 49.191 | 9.24 | 135.86 |
| 1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ | 13.796 | 1.429 | 1.061 | 7.69 | 74.25 | 65.818 | 3.934 | 3.197 | 4.86 | 81.28 | 79.614 | 5.363 | 4.259 | 5.35 | 79.41 |
| 1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ | 10.969 | 0.925 | 0.801 | 7.31 | 86.60 | 51.651 | 2.317 | 2.186 | 4.23 | 94.34 | 62.621 | 3.242 | 2.987 | 4.77 | 92.13 |
| 1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ | 7.628 | 0.357 | 1.273 | 16.69 | 356.89 | 217.938 | 11.048 | 24.267 | 11.13 | 219.64 | 225.565 | 11.405 | 25.540 | 11.32 | 223.94 |
| 1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ | 2.138 | 0.381 | 0.397 | 18.57 | 104.14 | 54.976 | 4.622 | 7.766 | 14.13 | 168.04 | 57.114 | 5.003 | 8.163 | 14.29 | 163.17 |
| 1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 6.196 | 0.552 | 0.505 | 8.15 | 91.53 | 10.422 | 2.352 | 0.621 | 5.96 | 26.39 | 16.618 | 2.903 | 1.125 | 6.77 | 38.77 |
| 1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | 3.000 | 0.431 | 0.095 | 3.16 | 22.00 | 45.825 | 4.823 | 3.475 | 7.58 | 72.04 | 48.826 | 5.254 | 3.569 | 7.31 | 67.93 |
| 1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | 3.005 | 0.235 | 0.239 | 7.95 | 101.70 | 7.265 | 0.432 | 0.664 | 9.15 | 153.96 | 10.271 | 0.666 | 0.903 | 8.79 | 135.54 |
| 1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ | 1.201 | 0.142 | 0.094 | 7.87 | 66.40 | 7.556 | 0.610 | 0.469 | 6.21 | 76.96 | 8.757 | 0.752 | 0.564 | 6.44 | 74.96 |
| 1.1.9 คณะนิติศาสตร์ | 1.349 | 0.195 | 0.046 | 3.41 | 23.65 | 21.452 | 1.423 | 2.034 | 9.48 | 142.92 | 22.801 | 1.618 | 2.080 | 9.12 | 128.58 |
| 1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 119.518 | 8.797 | 5.852 | 4.90 | 66.52 | 203.340 | 15.229 | 9.781 | 4.81 | 64.22 | 322.858 | 24.026 | 15.632 | 4.84 | 65.07 |
| 1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ | 42.207 | 2.673 | 1.755 | 4.16 | 65.68 | 35.368 | 2.368 | 1.906 | 5.39 | 80.50 | 77.575 | 5.041 | 3.661 | 4.72 | 72.64 |
| 1.2.2 คณะเทคโนโลยี | 28.594 | 2.018 | 1.705 | 5.96 | 84.48 | 19.224 | 1.380 | 1.767 | 9.19 | 128.05 | 47.818 | 3.398 | 3.472 | 7.26 | 102.17 |
| 1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 20.160 | 1.303 | 0.620 | 3.08 | 47.58 | 69.418 | 6.736 | 2.952 | 4.25 | 43.82 | 89.578 | 8.039 | 3.572 | 3.99 | 44.43 |
| 1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | 3.337 | 0.667 | 0.578 | 17.33 | 86.69 | 23.552 | 1.291 | 0.988 | 4.19 | 76.53 | 26.889 | 1.958 | 1.566 | 5.82 | 79.99 |
| 1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ | 17.084 | 1.786 | 1.011 | 5.92 | 56.59 | 40.997 | 2.307 | 1.575 | 3.84 | 68.28 | 58.081 | 4.092 | 2.586 | 4.45 | 63.18 |
| 1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ | 8.135 | 0.350 | 0.183 | 2.24 | 52.22 | 14.499 | 1.127 | 0.592 | 4.09 | 52.58 | 22.634 | 1.476 | 0.775 | 3.42 | 52.49 |

| หน่วยงาน | งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมกราคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม ประจำเดือนมกราคม 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 | - | - | - | - | - | 0.284 | 0.021 | - | - | - | 0.284 | 0.021 | - | - | - |
| 1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 179.753 | 7.783 | 3.543 | 1.97 | 45.53 | 467.058 | 43.899 | 28.180 | 6.03 | 64.19 | 646.811 | 51.682 | 31.723 | 4.90 | 61.38 |
| 1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ | 32.923 | 2.637 | 2.275 | 6.91 | 86.28 | 22.005 | 1.054 | 1.094 | 4.97 | 103.86 | 54.928 | 3.690 | 3.369 | 6.13 | 91.30 |
| 1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์ | 20.167 | 0.809 | 0.318 | 1.58 | 39.34 | 24.755 | 1.157 | 1.542 | 6.23 | 133.29 | 44.922 | 1.966 | 1.860 | 4.14 | 94.61 |
| 1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 33.022 | 1.701 | 0.152 | 0.46 | 8.94 | 34.132 | 2.753 | 1.338 | 3.92 | 48.58 | 67.155 | 4.455 | 1.490 | 2.22 | 33.44 |
| 1.3.4 คณะแพทยศาสตร์ | 69.953 | 2.282 | 0.255 | 0.36 | 11.18 | 357.577 | 34.634 | 23.012 | 6.44 | 66.45 | 427.530 | 36.915 | 23.267 | 5.44 | 63.03 |
| 1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 23.688 | 0.353 | 0.543 | 2.29 | 153.56 | 28.589 | 4.302 | 1.194 | 4.18 | 27.75 | 52.277 | 4.656 | 1.737 | 3.32 | 37.30 |
| 2. โรงเรียน | 15.890 | 0.620 | 0.972 | 6.11 | 156.72 | 91.368 | 6.989 | 5.884 | 6.44 | 84.19 | 107.258 | 7.609 | 6.856 | 6.39 | 90.10 |
| 2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) | 12.481 | 0.520 | 0.937 | 7.51 | 180.30 | 59.985 | 4.724 | 3.454 | 5.76 | 73.12 | 72.466 | 5.243 | 4.391 | 6.06 | 83.74 |
| 2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) | 3.409 | 0.100 | 0.035 | 1.02 | 34.69 | 31.383 | 2.265 | 2.430 | 7.74 | 107.29 | 34.792 | 2.365 | 2.465 | 7.08 | 104.21 |
| 3. หน่วยงานส่วนกลาง | 663.164 | 52.632 | 53.904 | 8.13 | 102.42 | 669.995 | 65.267 | 48.759 | 7.28 | 74.71 | 1,333.158 | 117.899 | 102.663 | 7.70 | 87.08 |
| 3.1 บัณฑิตวิทยาลัย | 1.356 | 0.113 | 0.127 | 9.36 | 112.37 | 6.789 | 0.659 | 0.901 | 13.26 | 136.62 | 8.145 | 0.772 | 1.028 | 12.62 | 133.07 |
| 3.2 สำนักศึกษาทั่วไป | 0.490 | 0.041 | 0.042 | 8.62 | 103.47 | 59.010 | 12.918 | 2.173 | 3.68 | 16.82 | 59.500 | 12.959 | 2.215 | 3.72 | 17.09 |
| 3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ | 6.332 | 0.528 | 0.551 | 8.70 | 104.35 | 2.604 | 0.262 | 0.109 | 4.20 | 41.75 | 8.936 | 0.790 | 0.660 | 7.39 | 83.57 |
| 3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช | 6.227 | 0.519 | 0.541 | 8.68 | 104.21 | 6.719 | 0.389 | 0.383 | 5.69 | 98.37 | 12.947 | 0.908 | 0.923 | 7.13 | 101.71 |
| 3.5 สำนักคอมพิวเตอร์ | 2.854 | 0.238 | 0.245 | 8.58 | 102.93 | 25.217 | 3.259 | 0.965 | 3.83 | 29.62 | 28.071 | 3.497 | 1.210 | 4.31 | 34.61 |
| 3.6 สำนักวิทยบริการ | 13.100 | 1.090 | 1.174 | 8.96 | 107.68 | 17.580 | 1.346 | 1.441 | 8.20 | 107.08 | 30.680 | 2.435 | 2.614 | 8.52 | 107.35 |
| 3.7 สำนักงานอธิการบดี | 639.136 | 50.632 | 51.776 | 8.10 | 102.26 | 554.396 | 46.675 | 42.896 | 7.74 | 91.90 | 1,193.532 | 97.307 | 94.672 | 7.93 | 97.29 |
| 3.6.1 กองกลาง | 2.708 | 0.226 | 0.233 | 8.61 | 103.32 | 17.867 | 1.358 | 1.263 | 7.07 | 93.06 | 20.575 | 1.583 | 1.497 | 7.27 | 94.53 |
| 3.6.2 กองกิจการนิสิต | 1.781 | 0.148 | 0.165 | 9.27 | 111.26 | 38.551 | 3.794 | 2.656 | 6.89 | 69.99 | 40.331 | 3.943 | 2.821 | 6.99 | 71.54 |
| 3.6.3 กองบริการการศึกษา | 2.484 | 0.207 | 0.232 | 9.33 | 111.99 | 5.179 | 0.500 | 0.739 | 14.27 | 147.89 | 7.663 | 0.707 | 0.971 | 12.67 | 137.38 |

| หน่วยงาน | งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมกราคม 2563 | | | | | งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2563 | | | | | สรุปภาพรวม ประจำเดือนมกราคม 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 | 613.837 | 48.765 | 49.803 | 8.11 | 102.13 | 155.710 | 17.362 | 6.110 | 3.92 | 35.19 | 769.547 | 66.127 | 55.913 | 7.27 | 84.55 |
| 3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่ | 2.389 | 0.199 | 0.223 | 9.34 | 112.06 | 22.007 | 1.191 | 1.575 | 7.16 | 132.24 | 24.396 | 1.390 | 1.798 | 7.37 | 129.35 |
| 3.6.6 กองคลังและพัสดุ | 3.127 | 0.261 | 0.243 | 7.76 | 93.10 | 142.645 | 10.234 | 12.904 | 9.05 | 126.09 | 145.771 | 10.494 | 13.146 | 9.02 | 125.27 |
| 3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล | 1.575 | 0.131 | 0.147 | 9.31 | 111.78 | 11.320 | 0.438 | 2.420 | 21.38 | 552.83 | 12.895 | 0.569 | 2.566 | 19.90 | 451.10 |
| 3.6.8 กองอาคารสถานที่ | 2.002 | 0.167 | 0.205 | 10.26 | 123.15 | 109.912 | 9.470 | 5.818 | 5.29 | 61.44 | 111.914 | 9.637 | 6.024 | 5.38 | 62.50 |
| 3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ | 4.775 | 0.156 | 0.159 | 3.33 | 101.74 | 35.381 | 1.088 | 8.236 | 23.28 | 756.76 | 40.156 | 1.245 | 8.395 | 20.91 | 674.51 |
| 3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ | 1.806 | 0.151 | 0.169 | 9.37 | 112.39 | 9.917 | 0.468 | 0.616 | 6.21 | 131.50 | 11.724 | 0.619 | 0.785 | 6.70 | 126.85 |
| 3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน | 0.490 | 0.041 | 0.042 | 8.63 | 103.58 | 1.882 | 0.140 | 0.083 | 4.42 | 59.26 | 2.371 | 0.181 | 0.125 | 5.29 | 69.25 |
| 3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ | 0.566 | 0.047 | 0.049 | 8.62 | 103.48 | 1.375 | 0.388 | 0.138 | 10.07 | 35.65 | 1.940 | 0.436 | 0.187 | 9.65 | 42.99 |
| 3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวิน วิทยา | 1.596 | 0.133 | 0.105 | 6.58 | 78.95 | 2.652 | 0.244 | 0.338 | 12.76 | 138.78 | 4.248 | 0.377 | 0.443 | 10.44 | 117.66 |
| รวม | 1,033.939 | 75.006 | 69.333 | 6.71 | 92.44 | 1,916.983 | 163.186 | 137.392 | 7.17 | 84.19 | 2,950.923 | 238.191 | 206.725 | 7.01 | 86.79 |