



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24/2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,092.057 ล้านบาท และสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,737.381 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,829.438 ล้านบาท นั้น ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพกองแผนงานจึงใคร่ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2564 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแผนการใช้จ่ายผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 11.96 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 86.03 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 17.30 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 127.64 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน
2. งบประมาณเงินรายได้ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 9.44 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 60.45 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน
3. งบประมาณเงินสะสม ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.93 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 246.31 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามมิติต่าง ๆ มีดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 319.441 ล้านบาท (ร้อยละ 94.99) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.054 ล้านบาท (ร้อยละ 4.75)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 90.925 ล้านบาท (ร้อยละ 57.18) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.054 ล้านบาท (ร้อยละ 6.64)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 319.441 ล้านบาท (ร้อยละ 27.25) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.672 ล้านบาท (ร้อยละ 3.87)

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 230.972 ล้านบาท (ร้อยละ 112.10) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 5.000 ล้านบาท (ร้อยละ 34.46)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 29.076 ล้านบาท (ร้อยละ 100.70) และงบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 29.432 ล้านบาท (ร้อยละ 29.37)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 230.972 ล้านบาท (ร้อยละ 33.61) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.716 ล้านบาท (ร้อยละ 0.59)

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 175.609 ล้านบาท (ร้อยละ 136.85) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.013 ล้านบาท (ร้อยละ 8.17)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1.518 ล้านบาท (ร้อยละ 160.72) และกองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 10.681 ล้านบาท (ร้อยละ 18.05)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 175.609 ล้านบาท (ร้อยละ 32.48) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.013 ล้านบาท (ร้อยละ 3.49)

4. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน

การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน พบว่า ร้อยละ 76.05 ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน (581 รายการจาก จำนวนรวม 764 รายการ) จำแนกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 126 รายการ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำนวน 383 รายการ และเงินสะสม จำนวน 72 รายการ

ปัญหา/อุปสรรค

งบบุคหนุน ซึ่งต้องไ้ระยยะเวลาในการเคลียร์เงินยืมหรือค่าไ้จ่ายในระบบ ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานทั้งที่ได้สิ้นสุดโครงการไปแล้ว

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. ผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ **11.96** และเทียบตามแผนการใช้จ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ **86.03** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ/หน่วยงานควรทบทวนแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือนให้สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการและร่วมกับผลตรวจสอบรายรับจริง
2. การเบิกจ่ายงบลงทุนที่ตั้งด้วยเงินสะสมที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาลดลง คิดเป็นร้อยละ 32.08 (ลดลงจากเดิมจำนวน 34 รายการ)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 319.441 ล้านบาท (ร้อยละ 94.99) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.054 ล้านบาท (ร้อยละ 4.75)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 90.925 ล้านบาท (ร้อยละ 57.18) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.054 ล้านบาท (ร้อยละ 6.64)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 319.441 ล้านบาท (ร้อยละ 27.25) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.672 ล้านบาท (ร้อยละ 3.87) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 - 2)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2564				
	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 : การผลิตบัณฑิตฯ	173.688	10.337	6.715	3.87	64.96	394.204	34.799	8.438	2.14	24.25	567.892	45.137	15.153	2.67	33.57
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7.257	1.001	0.287	3.95	28.64	183.499	16.354	3.708	2.02	22.68	190.757	17.354	3.995	2.09	23.02

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2564				
	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
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127.799	4.211	6.274	4.91	148.99	100.911	9.617	3.567	3.53	37.09	228.710	13.828	9.841	4.30	71.17
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.535	2.906	0.119	1.03	4.09	72.150	4.890	1.059	1.47	21.66	83.685	7.796	1.178	1.41	15.11
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพ	-	-	-	-	-	12.584	1.422	0.061	0.48	4.28	12.584	1.422	0.061	0.48	4.28
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	11.004	1.100	0.036	0.33	3.29	-	-	-	-	-	11.004	1.100	0.036	0.33	3.29
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา	16.092	1.120	-	-	-	25.061	2.517	0.043	0.17	1.70	41.153	3.637	0.043	0.10	1.18
ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัย	-	-	-	-	-	53.131	5.190	3.146	5.92	60.62	53.131	5.190	3.146	5.92	60.62
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	13.034	0.745	0.187	1.44	25.14	13.034	0.745	0.187	1.44	25.14
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 1)	-	-	-	-	-	6.189	0.517	1.501	24.25	290.52	6.189	0.517	1.501	24.25	290.52
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 2)	-	-	-	-	-	15.850	1.780	1.452	9.16	81.57	15.850	1.780	1.452	9.16	81.57
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 3)	-	-	-	-	-	18.059	2.148	0.006	0.03	0.28	18.059	2.148	0.006	0.03	0.28
ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	22.647	5.649	0.672	2.97	11.90	22.647	5.649	0.672	2.97	11.90
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.617	5.649	0.672	3.11	11.90	21.617	5.649	0.672	3.11	11.90
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	5.326	1.147	0.054	1.02	4.75	5.326	1.147	0.054	1.02	4.75
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	4.736	1.147	0.054	1.15	4.75	4.736	1.147	0.054	1.15	4.75
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ	918.370	137.680	182.219	19.84	132.35	1,262.072	198.615	137.223	10.87	69.09	2,180.442	336.296	319.441	14.65	94.99
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	790.045	137.680	182.219	23.06	132.35	577.211	100.834	101.503	17.59	100.66	1,367.256	238.514	283.722	20.75	118.95
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	2.862	0.379	0.001	0.02	0.17	2.862	0.379	0.001	0.02	0.17
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	1.360	0.078	0.049	3.58	62.86	1.360	0.078	0.049	3.58	62.86

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2564				
	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
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	412.571	48.670	17.326	4.20	35.60	412.571	48.670	17.326	4.20	35.60
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	-	-	66.871	-	-	-	-	66.871	-	-	-	-
4807 : Smart University	-	-	-	-	-	23.774	0.050	-	-	-	23.774	0.050	-	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	128.324	-	-	-	-	177.424	48.604	18.345	10.34	37.74	305.749	48.604	18.345	6.00	37.74
รวม	1,092.057	148.017	188.934	17.30	127.64	1,737.381	245.400	149.533	8.61	60.93	2,829.438	393.417	338.467	11.96	86.03

หมายเหตุ : 1. กรณีงบประมาณเงินรายได้ ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการเบิกจ่ายเกินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรณีเงินแผ่นดิน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานเป็นการเบิกจ่ายรวมไตรมาส ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (ว.126)

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนพฤศจิกายน 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนพฤศจิกายน 2564					สรุปภาพรวม เดือนพฤศจิกายน 2564				
	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 : การผลิตบัณฑิตฯ	173.688	6.829	2.608	1.50	38.18	394.204	18.428	7.518	1.91	40.80	567.892	25.257	10.126	1.78	40.09
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7.257	0.580	0.179	2.46	30.78	183.499	8.303	2.943	1.60	35.45	190.757	8.883	3.122	1.64	35.14
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127.799	2.373	2.277	1.78	95.95	100.911	5.289	3.450	3.42	65.22	228.710	7.662	5.727	2.50	74.74
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.535	2.181	0.119	1.03	5.45	72.150	2.341	1.022	1.42	43.63	83.685	4.522	1.140	1.36	25.22
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	12.584	1.067	0.061	0.48	5.70	12.584	1.067	0.061	0.48	5.70
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	11.004	0.600	0.033	0.30	5.56	-	-	-	-	-	11.004	0.600	0.033	0.30	5.56
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาฯ	16.092	1.095	-	-	-	25.061	1.427	0.043	0.17	3.00	41.153	2.523	0.043	0.10	1.70

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนพฤศจิกายน 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนพฤศจิกายน 2564					สรุปภาพรวม เดือนพฤศจิกายน 2564				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ	-	-	-	-	-	53.131	3.354	0.694	1.31	20.70	53.131	3.354	0.694	1.31	20.70
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	13.034	0.291	0.166	1.27	56.95	13.034	0.291	0.166	1.27	56.95
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 1)	-	-	-	-	-	6.189	0.256	0.281	4.53	109.80	6.189	0.256	0.281	4.53	109.80
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 2)	-	-	-	-	-	15.850	1.100	0.242	1.53	22.00	15.850	1.100	0.242	1.53	22.00
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 3)	-	-	-	-	-	18.059	1.708	0.006	0.03	0.35	18.059	1.708	0.006	0.03	0.35
ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ	-	-	-	-	-	22.647	2.908	0.637	2.81	21.89	22.647	2.908	0.637	2.81	21.89
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.617	2.908	0.637	2.94	21.89	21.617	2.908	0.637	2.94	21.89
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ	-	-	-	-	-	5.326	0.820	0.054	1.02	6.64	5.326	0.820	0.054	1.02	6.64
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	4.736	0.820	0.054	1.15	6.64	4.736	0.820	0.054	1.15	6.64
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ	918.370	65.340	16.849	1.83	25.79	1,262.072	93.686	74.076	5.87	79.07	2,180.442	159.026	90.925	4.17	57.18
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	790.045	65.340	16.849	2.13	25.79	577.211	48.880	40.748	7.06	83.36	1,367.256	114.220	57.597	4.21	50.43
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	2.862	0.129	0.001	0.02	0.50	2.862	0.129	0.001	0.02	0.50
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	1.360	0.008	0.049	3.58	649.60	1.360	0.008	0.049	3.58	649.60
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	412.571	21.134	16.638	4.03	78.73	412.571	21.134	16.638	4.03	78.73
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	-	-	66.871	-	-	-	-	66.871	-	-	-	-
4807 : Smart University	-	-	-	-	-	23.774	0.050	-	-	-	23.774	0.050	-	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	128.324	-	-	-	-	177.424	23.485	16.641	9.38	70.86	305.749	23.485	16.641	5.44	70.86
รวม	1,092.057	72.169	19.456	1.78	26.96	1,737.381	119.196	82.980	4.78	69.62	2,829.438	191.365	102.436	3.62	53.53

หมายเหตุ : 1. กรณีงบประมาณเงินรายได้ ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการเบิกจ่ายเกินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรณีเงินแผ่นดิน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานเป็นการเบิกจ่ายรวมไตรมาส ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (ว.126)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนพฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
ยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ	117.536	6.715	5.71	200.789	8.438	4.20	318.326	15.153	4.76
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6.055	0.287	4.74	104.395	3.708	3.55	110.450	3.995	3.62
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88.665	6.274	7.08	48.608	3.567	7.34	137.272	9.841	7.17
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.535	0.119	1.03	30.185	1.059	3.51	41.720	1.178	2.82
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	7.703	0.061	0.79	7.703	0.061	0.79
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	4.700	0.036	0.77	-	-	-	4.700	0.036	0.77
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา	6.581	-	-	9.899	0.043	0.43	16.480	0.043	0.26
ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ	-	-	-	30.418	3.146	10.34	30.418	3.146	10.34
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.877	0.187	2.72	6.877	0.187	2.72
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 1)	-	-	-	4.026	1.501	37.28	4.026	1.501	37.28
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 2)	-	-	-	7.895	1.452	18.39	7.895	1.452	18.39
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 3)	-	-	-	11.619	0.006	0.05	11.619	0.006	0.05
ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ	-	-	-	17.383	0.672	3.87	17.383	0.672	3.87
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	17.103	0.672	3.93	17.103	0.672	3.93
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	0.280	-	-	0.280	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ	-	-	-	3.129	0.054	1.73	3.129	0.054	1.73
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.819	0.054	1.92	2.819	0.054	1.92
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	0.310	-	-	0.310	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ	527.359	182.219	34.55	645.107	137.223	21.27	1172.470	319.441	27.25
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	399.035	182.219	45.66	292.332	101.503	34.72	691.367	283.722	41.04

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	1.052	0.001	0.10	1.052	0.001	0.10
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	0.852	0.049	5.75	0.852	0.049	5.75
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	198.126	17.326	8.74	198.126	17.326	8.74
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	0.388	-	-	0.388	-	-
4807 : Smart University	-	-	-	21.570	-	-	21.570	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการ	128.324	-	-	130.787	18.345	14.03	259.111	18.345	7.08
รวม	644.896	188.934	29.30	896.826	149.533	16.67	1541.721	338.467	21.95

หมายเหตุ : 1. กรณีงบประมาณเงินรายได้ ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการเบิกจ่ายเกินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรณีเงินแผ่นดิน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานเป็นการเบิกจ่ายรวมไตรมาส ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (ว.126)

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 230.972 ล้านบาท (ร้อยละ 112.10) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 5.000 ล้านบาท (ร้อยละ 34.46)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 29.076 ล้านบาท (ร้อยละ 100.70) และงบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 29.432 ล้านบาท (ร้อยละ 29.37)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 230.972 ล้านบาท (ร้อยละ 33.61) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.716 ล้านบาท (ร้อยละ 0.59) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 - 4)

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2564				
	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	186.463	31.252	31.809	17.06	101.78	158.284	26.498	25.625	16.19	96.71	344.747	57.750	57.434	16.66	99.45
งบดำเนินงาน	5.832	0.970	0.972	16.67	100.22	619.725	110.660	42.373	6.84	38.29	625.556	111.630	43.345	6.93	38.83
งบลงทุน	211.296	-	-	-	-	216.819	3.496	1.716	0.79	49.09	428.115	3.496	1.716	0.40	49.09
งบอุดหนุน	688.466	115.796	156.153	22.68	134.85	591.851	90.238	74.819	12.64	82.91	1,280.317	206.034	230.972	18.04	112.10
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	150.702	14.508	5.000	3.32	34.46	150.702	14.508	5.000	3.32	34.46
รวมทั้งสิ้น	1,092.057	148.017	188.934	17.30	127.64	1,737.381	245.400	149.533	8.61	60.93	2,829.438	393.417	338.467	11.96	86.03

หมายเหตุ : 1. งบอุดหนุน กรณีเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานเป็นการเบิกจ่ายรวมไตรมาส ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (ว.126)

2. งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนพฤศจิกายน 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนพฤศจิกายน 2564					สรุปภาพรวม เดือนพฤศจิกายน 2564				
	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	186.463	15.626	16.341	8.76	104.58	158.284	13.249	12.735	8.05	96.12	344.747	28.875	29.076	8.43	100.70
งบดำเนินงาน	5.832	0.485	0.507	8.70	104.63	619.725	54.551	36.704	5.92	67.28	625.556	55.036	37.211	5.95	67.61
งบลงทุน	211.296	-	-	-	-	216.819	2.019	1.716	0.79	84.99	428.115	2.019	1.716	0.40	84.99
งบอุดหนุน	688.466	56.058	2.608	0.38	4.65	591.851	44.160	26.825	4.53	60.74	1,280.317	100.218	29.432	2.30	29.37
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	150.702	5.218	5.000	3.32	95.83	150.702	5.218	5.000	3.32	95.83

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนพฤศจิกายน 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนพฤศจิกายน 2564					สรุปภาพรวม เดือนพฤศจิกายน 2564				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
รวมทั้งสิ้น	1,092.057	72.169	19.456	1.78	26.96	1,737.381	119.196	82.980	4.78	69.62	2,829.438	191.365	102.436	3.62	53.53

หมายเหตุ : 1. งบอุดหนุน กรณีเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานเป็นการเบิกจ่ายรวมไตรมาส ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (ว.126)

2. งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนพฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
งบบุคลากร	93.750	31.809	33.93	79.414	25.625	32.27	173.164	57.434	33.17
งบดำเนินงาน	2.910	0.972	33.40	349.928	42.373	12.11	352.838	43.345	12.28
งบลงทุน	187.361	-	-	102.754	1.716	1.67	290.115	1.716	0.59
งบอุดหนุน	360.875	156.153	43.27	326.437	74.819	22.92	687.312	230.972	33.61
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	38.293	5.000	13.06	38.293	5.000	13.06
รวมทั้งสิ้น	644.896	188.934	29.30	896.826	149.533	16.67	1,541.721	338.467	21.95

หมายเหตุ : 1. งบอุดหนุน กรณีเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานเป็นการเบิกจ่ายรวมไตรมาส ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (ว.126)

2. งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 175.609 ล้านบาท (ร้อยละ 136.85) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.013 ล้านบาท (ร้อยละ 8.17)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1.518 ล้านบาท (ร้อยละ 160.72) และกองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 10.681 ล้านบาท (ร้อยละ 18.05)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 175.609 ล้านบาท (ร้อยละ 32.48) และหลักสูตรความหลากหลาย มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.013 ล้านบาท (ร้อยละ 3.49) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 - 6)

ตาราง 7 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2564				
	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	286.625	27.860	19.757	6.89	70.92	961.595	142.657	86.073	8.95	60.34	1,248.220	170.518	105.830	8.48	62.06
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	39.839	6.449	6.004	15.07	93.10	377.401	44.324	28.192	7.47	63.60	417.241	50.772	34.195	8.20	67.35
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.016	2.046	1.899	14.59	92.82	46.114	6.954	2.763	5.99	39.74	59.130	9.001	4.663	7.89	51.80
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	8.619	1.654	1.499	17.39	90.59	47.222	6.899	3.982	8.43	57.71	55.841	8.553	5.480	9.81	64.07
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	3.897	0.412	0.445	11.42	108.06	163.699	14.761	14.409	8.80	97.62	167.596	15.173	14.854	8.86	97.90
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.558	0.174	0.188	12.07	108.06	35.340	1.935	1.227	3.47	63.41	36.898	2.109	1.415	3.83	67.09
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	6.160	1.041	1.221	19.82	117.22	15.986	4.709	0.975	6.10	20.70	22.146	5.750	2.195	9.91	38.18
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	2.517	0.536	0.214	8.50	39.90	36.018	5.772	2.263	6.28	39.21	38.535	6.308	2.477	6.43	39.27
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.016	0.484	0.434	14.39	89.73	11.905	1.281	1.189	9.99	92.80	14.922	1.765	1.623	10.88	91.96
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.056	0.101	0.104	9.88	103.14	21.116	2.012	1.384	6.55	68.77	22.172	2.113	1.488	6.71	70.42

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2564				
	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	71.924	13.441	9.664	13.44	71.90	170.402	18.981	11.607	6.81	61.15	242.326	32.422	21.272	8.78	65.61
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	26.561	4.944	3.606	13.58	72.94	43.524	5.972	4.421	10.16	74.03	70.085	10.917	8.027	11.45	73.53
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	20.419	3.280	3.477	17.03	106.03	15.703	2.259	0.841	5.36	37.24	36.122	5.539	4.319	11.96	77.97
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	7.799	2.035	0.610	7.82	29.97	50.364	5.185	2.832	5.62	54.61	58.163	7.220	3.442	5.92	47.67
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.714	0.696	0.209	7.70	30.03	22.380	2.325	1.350	6.03	58.08	25.095	3.022	1.560	6.21	51.61
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	10.978	2.050	1.296	11.80	63.20	30.502	2.159	1.482	4.86	68.65	41.480	4.209	2.778	6.70	66.00
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	3.452	0.436	0.466	13.50	106.97	7.431	0.925	0.668	8.99	72.19	10.883	1.361	1.134	10.42	83.32
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.499	0.155	0.013	2.54	8.17	0.499	0.155	0.013	2.54	8.17
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	169.559	7.121	3.216	1.90	45.16	411.827	79.184	46.033	11.18	58.13	581.386	86.306	49.249	8.47	57.06
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	18.830	2.391	1.126	5.98	47.09	21.442	2.869	2.125	9.91	74.05	40.272	5.260	3.250	8.07	61.80
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	5.413	0.861	0.714	13.20	82.91	25.738	1.762	1.621	6.30	92.01	31.151	2.623	2.335	7.50	89.03
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	7.369	2.532	0.342	4.64	13.50	27.816	2.070	1.980	7.12	95.65	35.185	4.602	2.322	6.60	50.45
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	135.112	0.889	0.554	0.41	62.37	324.425	70.745	39.228	12.09	55.45	459.537	71.634	39.783	8.66	55.54
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	2.836	0.449	0.480	16.93	106.95	12.406	1.738	1.078	8.69	62.05	15.242	2.187	1.558	10.22	71.26
2. โรงเรียน	16.092	1.120	0.000	0.00	0.00	89.774	13.563	12.385	13.80	91.31	105.866	14.684	12.385	11.70	84.34
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.382	1.120	-	-	-	52.150	8.760	8.057	15.45	91.98	64.531	9.880	8.057	12.49	81.55
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.711	-	-	-	-	37.624	4.803	4.327	11.50	90.09	41.335	4.803	4.327	10.47	90.09
3. หน่วยงานส่วนกลาง	789.340	119.037	169.177	21.43	142.12	686.011	89.179	51.076	7.45	57.27	1,475.351	208.216	220.252	14.93	105.78
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.585	0.266	0.285	18.00	107.26	5.465	1.103	0.441	8.08	40.03	7.050	1.369	0.727	10.31	53.10
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.535	0.089	0.097	18.05	108.30	41.799	2.930	2.150	5.14	73.39	42.334	3.019	2.247	5.31	74.42
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	5.302	0.849	0.873	16.46	102.78	2.464	0.323	0.254	10.32	78.66	7.766	1.172	1.127	14.51	96.13

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2564				
	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	6.931	1.155	1.233	17.79	106.76	7.223	1.093	0.667	9.23	61.02	14.154	2.248	1.900	13.43	84.52
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	3.057	0.509	0.550	18.00	108.00	21.471	1.017	0.255	1.19	25.05	24.527	1.526	0.805	3.28	52.74
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.800	2.300	2.321	16.82	100.92	9.803	0.624	0.409	4.17	65.57	23.603	2.924	2.730	11.57	93.37
3.7 สำนักงานอธิการบดี	763.433	114.717	164.690	21.57	143.56	599.752	82.258	47.141	7.86	57.31	1,363.184	196.975	211.831	15.54	107.54
3.7.1 กองกลาง	3.035	0.506	0.408	13.45	80.70	15.012	1.776	1.131	7.54	63.72	18.047	2.281	1.540	8.53	67.49
3.7.2 กองกิจการนิสิต	2.475	0.413	0.214	8.64	51.86	36.767	5.968	5.321	14.47	89.15	39.242	6.381	5.535	14.10	86.74
3.7.3 กองบริการการศึกษา	2.037	0.408	0.367	18.02	90.03	3.467	0.885	0.408	11.76	46.08	5.504	1.292	0.775	14.07	59.95
3.7.4 กองแผนงาน	660.070	111.000	161.166	24.42	145.19	160.421	17.326	14.443	9.00	83.36	820.491	128.326	175.609	21.40	136.85
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.333	0.360	0.421	18.03	116.84	16.154	9.650	1.415	8.76	14.66	18.487	10.010	1.836	9.93	18.34
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	3.166	0.528	0.549	17.33	103.95	139.864	23.644	9.925	7.10	41.98	143.030	24.172	10.474	7.32	43.33
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.817	0.303	0.327	18.02	108.15	5.236	2.241	0.223	4.26	9.95	7.052	2.544	0.550	7.80	21.63
3.7.8 กองอาคารสถานที่	83.252	0.308	0.330	0.40	107.16	181.150	11.447	8.835	4.88	77.18	264.402	11.755	9.165	3.47	77.97
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	1.845	0.307	0.305	16.54	99.24	34.715	7.852	4.809	13.85	61.25	36.560	8.159	5.114	13.99	62.68
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	2.116	0.353	0.381	18.02	108.13	3.778	0.645	0.319	8.45	49.46	5.894	0.998	0.700	11.88	70.20
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.530	0.106	0.096	18.06	89.92	0.970	0.171	0.134	13.82	78.55	1.500	0.277	0.230	15.32	82.92
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.756	0.126	0.126	16.67	100.00	2.218	0.654	0.178	8.02	27.19	2.974	0.780	0.304	10.22	38.95
รวม	1,092.057	148.017	188.934	17.30	127.64	1,737.381	245.400	149.533	8.61	60.93	2,829.438	393.417	338.467	11.96	86.03

หมายเหตุ : 1. กรณีเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานเป็นการเบิกจ่ายรวมไตรมาส ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (ว.126)

2. รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

ตาราง 8 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนพฤศจิกายน 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนพฤศจิกายน 2564					สรุปภาพรวม เดือนพฤศจิกายน 2564				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	286.625	15.056	10.327	3.60	68.59	961.595	71.532	47.109	4.90	65.86	1,248.220	86.588	57.437	4.60	66.33
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	39.839	3.304	3.158	7.93	95.59	377.401	23.450	12.096	3.21	51.58	417.241	26.754	15.255	3.66	57.02
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.016	1.023	0.971	7.46	94.88	46.114	3.643	1.436	3.11	39.42	59.130	4.666	2.407	4.07	51.58
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	8.619	0.877	0.798	9.25	90.94	47.222	4.126	1.805	3.82	43.76	55.841	5.003	2.603	4.66	52.03
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	3.897	0.206	0.229	5.88	111.22	163.699	7.585	5.166	3.16	68.12	167.596	7.791	5.395	3.22	69.25
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.558	0.087	0.097	6.21	111.22	35.340	1.221	0.607	1.72	49.70	36.898	1.308	0.704	1.91	53.80
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	6.160	0.526	0.656	10.66	124.87	15.986	2.101	0.411	2.57	19.59	22.146	2.626	1.068	4.82	40.66
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	2.517	0.293	0.111	4.42	37.94	36.018	3.165	1.129	3.13	35.67	38.535	3.458	1.240	3.22	35.86
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.016	0.242	0.243	8.05	100.44	11.905	0.652	0.834	7.00	127.97	14.922	0.893	1.077	7.22	120.52
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.056	0.051	0.054	5.09	106.29	21.116	0.958	0.707	3.35	73.80	22.172	1.009	0.761	3.43	75.42
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	71.924	6.988	4.995	6.95	71.48	170.402	9.823	6.782	3.98	69.04	242.326	16.812	11.777	4.86	70.06
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	26.561	2.572	1.857	6.99	72.21	43.524	3.860	3.257	7.48	84.38	70.085	6.432	5.114	7.30	79.51
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	20.419	1.733	1.788	8.76	103.20	15.703	0.884	0.396	2.52	44.84	36.122	2.617	2.184	6.05	83.48
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	7.799	1.018	0.314	4.03	30.85	50.364	2.365	1.480	2.94	62.59	58.163	3.382	1.794	3.08	53.04
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.714	0.348	0.132	4.86	37.88	22.380	1.021	0.620	2.77	60.72	25.095	1.369	0.752	3.00	54.91
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	10.978	1.100	0.665	6.06	60.50	30.502	1.096	0.734	2.41	67.02	41.480	2.196	1.400	3.38	63.75
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	3.452	0.218	0.239	6.92	109.66	7.431	0.545	0.282	3.79	51.71	10.883	0.762	0.520	4.78	68.26
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.499	0.053	0.013	2.54	23.73	0.499	0.053	0.013	2.54	23.73
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	169.559	4.339	1.724	1.02	39.73	411.827	38.140	28.112	6.83	73.71	581.386	42.478	29.835	5.13	70.24
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	18.830	1.280	0.591	3.14	46.17	21.442	1.390	0.855	3.99	61.53	40.272	2.670	1.446	3.59	54.16

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนพฤศจิกายน 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนพฤศจิกายน 2564					สรุปภาพรวม เดือนพฤศจิกายน 2564				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	5.413	0.531	0.367	6.79	69.21	25.738	0.954	0.706	2.74	73.97	31.151	1.484	1.073	3.44	72.27
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	7.369	1.716	0.176	2.39	10.26	27.816	1.226	1.126	4.05	91.84	35.185	2.942	1.302	3.70	44.25
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	135.112	0.594	0.284	0.21	47.82	324.425	33.707	24.785	7.64	73.53	459.537	34.301	25.069	5.46	73.08
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	2.836	0.217	0.305	10.76	140.54	12.406	0.864	0.641	5.16	74.18	15.242	1.081	0.946	6.21	87.52
2. โรงเรียน	16.092	1.095	0.000	0.00	0.00	89.774	7.435	4.718	5.26	63.45	105.866	8.530	4.718	4.46	55.30
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.382	1.095	0.000	0.00	0.00	52.150	4.381	2.984	5.72	68.11	64.531	5.477	2.984	4.62	54.49
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.711	-	-	-	-	37.624	3.054	1.733	4.61	56.76	41.335	3.054	1.733	4.19	56.76
3. หน่วยงานส่วนกลาง	789.340	56.018	9.129	1.16	16.30	686.011	40.229	31.153	4.54	77.44	1,475.351	96.247	40.282	2.73	41.85
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.585	0.133	0.147	9.26	110.33	5.465	0.629	0.299	5.48	47.58	7.050	0.762	0.446	6.33	58.53
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.535	0.045	0.050	9.31	111.73	41.799	1.463	0.965	2.31	65.95	42.334	1.507	1.014	2.40	67.30
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	5.302	0.425	0.450	8.48	105.89	2.464	0.173	0.132	5.37	76.63	7.766	0.597	0.582	7.49	97.43
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	6.931	0.578	0.633	9.14	109.68	7.223	0.555	0.334	4.63	60.22	14.154	1.132	0.968	6.84	85.45
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	3.057	0.255	0.283	9.26	111.11	21.471	0.858	0.147	0.68	17.10	24.527	1.112	0.430	1.75	38.63
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.800	1.150	1.185	8.59	103.06	9.803	0.287	0.289	2.95	100.90	23.603	1.437	1.475	6.25	102.63
3.7 สำนักงานอธิการบดี	763.433	53.858	6.831	0.89	12.68	599.752	36.385	29.106	4.85	80.00	1,363.184	90.243	35.937	2.64	39.82
3.7.1 กองกลาง	3.035	0.253	0.213	7.01	84.16	15.012	0.971	0.639	4.26	65.89	18.047	1.223	0.852	4.72	69.66
3.7.2 กองกิจการนิสิต	2.475	0.206	0.109	4.40	52.79	36.767	5.536	5.153	14.02	93.09	39.242	5.742	5.262	13.41	91.65
3.7.3 กองบริการการศึกษา	2.037	0.204	0.189	9.28	92.71	3.467	0.379	0.348	10.05	91.88	5.504	0.583	0.537	9.76	92.17
3.7.4 กองแผนงาน	660.070	52.000	5.009	0.76	9.63	160.421	7.160	5.672	3.54	79.22	820.491	59.159	10.681	1.30	18.05
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.333	0.180	0.217	9.29	120.40	16.154	0.764	1.301	8.05	170.22	18.487	0.944	1.518	8.21	160.72
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	3.166	0.264	0.283	8.93	107.14	139.864	10.028	9.256	6.62	92.30	143.030	10.292	9.539	6.67	92.68
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.817	0.151	0.169	9.28	111.40	5.236	0.347	0.126	2.42	36.47	7.052	0.498	0.295	4.18	59.24

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนพฤศจิกายน 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนพฤศจิกายน 2564					สรุปภาพรวม เดือนพฤศจิกายน 2564				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
3.7.8 กองอาคารสถานที่	83.252	0.154	0.171	0.20	110.65	181.150	5.944	4.487	2.48	75.49	264.402	6.098	4.658	1.76	76.38
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	1.845	0.154	0.164	8.86	106.36	34.715	4.667	1.800	5.18	38.56	36.560	4.821	1.963	5.37	40.72
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	2.116	0.176	0.196	9.28	111.37	3.778	0.367	0.164	4.34	44.67	5.894	0.543	0.360	6.11	66.31
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.530	0.053	0.049	9.31	92.78	0.970	0.086	0.069	7.09	79.95	1.500	0.139	0.118	7.88	84.85
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.756	0.063	0.063	8.33	100.00	2.218	0.137	0.090	4.07	66.11	2.974	0.200	0.153	5.16	76.80
รวม	1,092.057	72.169	19.456	1.78	26.96	1,737.381	119.196	82.980	4.78	69.62	2,829.438	191.365	102.436	3.62	53.53

หมายเหตุ : 1. กรณีเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานเป็นการเบิกจ่ายรวมไตรมาส ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (ว.126)

2. รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

ตาราง 9 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนพฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565) จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
1. หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	223.444	19.757	8.84	515.013	86.073	16.71	738.457	105.830	14.33
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	22.400	6.004	26.80	194.545	28.192	14.49	216.944	34.195	15.76
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	6.877	1.899	27.61	23.720	2.763	11.65	30.597	4.663	15.24
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	4.634	1.499	32.35	23.024	3.982	17.29	27.658	5.480	19.81
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	2.661	0.445	16.72	85.733	14.409	16.81	88.394	14.854	16.80
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.036	0.188	18.15	14.628	1.227	8.39	15.664	1.415	9.03
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	3.186	1.221	38.32	9.756	0.975	9.99	12.942	2.195	16.96
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	1.659	0.214	12.90	22.785	2.263	9.93	24.444	2.477	10.13
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	1.565	0.434	27.73	5.794	1.189	20.52	7.359	1.623	22.05

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	0.781	0.104	13.32	9.106	1.384	15.20	9.887	1.488	15.05
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	44.589	9.664	21.67	78.750	11.607	14.74	123.339	21.272	17.25
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	14.909	3.606	24.19	23.896	4.421	18.50	38.805	8.027	20.69
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	11.136	3.477	31.22	7.248	0.841	11.60	18.384	4.319	23.49
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	6.105	0.610	9.99	17.734	2.832	15.97	23.839	3.442	14.44
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.273	0.209	9.19	9.669	1.350	13.96	11.942	1.560	13.06
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	8.020	1.296	16.16	16.019	1.482	9.25	24.039	2.778	11.56
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	2.145	0.466	21.72	3.811	0.668	17.53	5.957	1.134	19.04
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	0.373	0.013	3.49	0.373	0.013	3.49
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	153.907	3.216	2.09	240.883	46.033	19.11	394.790	49.249	12.47
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	9.224	1.126	12.21	10.616	2.125	20.02	19.839	3.250	16.38
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	3.428	0.714	20.83	8.467	1.621	19.14	11.895	2.335	19.63
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	6.074	0.342	5.63	10.480	1.980	18.89	16.553	2.322	14.03
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	133.345	0.554	0.42	205.853	39.228	19.06	339.199	39.783	11.73
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	1.836	0.480	26.14	5.468	1.078	19.71	7.304	1.558	21.33
2. โรงเรียน	6.581	-	-	41.516	12.385	29.83	48.097	12.385	25.75
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	5.332	-	-	26.651	8.057	30.23	31.983	8.057	25.19
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	1.249	-	-	14.865	4.327	29.11	16.114	4.327	26.85
3. หน่วยงานส่วนกลาง	414.870	169.177	40.78	340.296	51.076	15.01	755.167	220.252	29.17
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	0.798	0.285	35.71	3.329	0.441	13.25	4.127	0.727	17.62
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.268	0.097	36.19	14.727	2.150	14.60	14.995	2.247	14.98
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	2.548	0.873	34.26	1.208	0.254	21.03	3.757	1.127	30.00
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช	3.465	1.233	35.58	4.396	0.667	15.17	7.862	1.900	24.17

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	1.528	0.550	35.99	5.378	0.255	4.74	6.907	0.805	11.65
3.6 สำนักวิทยบริการ	6.900	2.321	33.64	6.282	0.409	6.51	13.182	2.730	20.71
3.7 สำนักงานอธิการบดี	401.911	164.690	40.98	305.811	47.141	15.42	707.722	211.831	29.93
3.7.1 กองกลาง	1.518	0.408	26.88	6.792	1.131	16.65	8.310	1.540	18.53
3.7.2 กองกิจการนิสิต	1.238	0.214	17.29	23.436	5.321	22.70	24.673	5.535	22.43
3.7.3 กองบริการการศึกษา	1.223	0.367	30.01	2.034	0.408	20.06	3.257	0.775	23.79
3.7.4 กองแผนงาน	488.106	161.166	33.02	52.492	14.443	27.51	540.598	175.609	32.48
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	1.060	0.421	39.72	11.952	1.415	11.84	13.012	1.836	14.11
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	1.583	0.549	34.68	74.966	9.925	13.24	76.549	10.474	13.68
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	0.908	0.327	36.01	3.128	0.223	7.13	4.037	0.550	13.62
3.7.8 กองอาคารสถานที่	58.392	0.330	0.57	83.009	8.835	10.64	141.401	9.165	6.48
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	0.922	0.305	33.08	23.823	4.809	20.19	24.746	5.114	20.67
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.058	0.381	36.01	2.289	0.319	13.94	3.347	0.700	20.91
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.319	0.096	30.09	0.527	0.134	25.43	0.846	0.230	27.19
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.378	0.126	33.33	1.213	0.178	14.67	1.591	0.304	19.11
รวม	644.896	188.934	29.30	896.826	149.533	16.67	1,541.721	338.467	21.95

หมายเหตุ : 1. กรณีเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานเป็นการเบิกจ่ายรวมไตรมาส ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (ว.126)

2. รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

ตาราง 4 สรุปสถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

คณะ/หน่วยงาน	รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																			
	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					เงินสะสม					รวมทุกแหล่งงบประมาณ				
	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น (รายการ)	167	2	39	126	25	491	23	85	383	22	106	11	23	72	32	764	36	147	581	24
คณะ	165	2	39	124	25	353	10	65	278	21	65	11	23	31	52	583	23	127	433	26
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	13	-	3	10	23	6	-	4	2	67	19	-	7	12	37
2. คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	18	5	8	5	72	1	-	-	1	-	19	5	8	6	68
3. คณะการบัญชีและการจัดการ	-	-	-	-	-	18	-	4	14	22	-	-	-	-	-	18	-	4	14	22
4. คณะการท่องเที่ยวฯ	-	-	-	-	-	33	-	11	22	33	-	-	-	-	-	33	-	11	22	33
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	60	1	8	51	15	-	-	-	-	-	60	1	8	51	15
6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	-	-	-	-	-	24	3	5	16	33	-	-	-	-	-	24	3	5	16	33
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-
8. คณะนิติศาสตร์	-	-	-	-	-	32	1	5	26	19	-	-	-	-	-	32	1	5	26	19
9. คณะเภสัชศาสตร์	-	-	-	-	-	4	-	3	1	75	12	-	2	10	17	16	-	5	11	31
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์	-	-	-	-	-	19	-	-	19	-	-	-	-	-	-	19	-	-	19	-
11. คณะแพทยศาสตร์	164	2	38	124	24	24	-	-	24	-	2	-	1	1	50	190	2	39	149	22
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์	1	-	1	-	100	1	-	1	-	100	1	-	1	-	100	3	-	3	-	100
13. คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	11	15	12	68	38	11	15	12	68
14. คณะเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	4	-	2	2	50	-	-	-	-	-	4	-	2	2	50
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	-	-	41	-	-	41	-	4	-	-	4	-	45	-	-	45	-
16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	-	-	-	-	-	26	-	8	18	31	-	-	-	-	-	26	-	8	18	31

คณะ/หน่วยงาน	รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																			
	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					เงินสะสม					รวมทุกแหล่งงบประมาณ				
	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ
17. คณะวิทยาการสารสนเทศ	-	-	-	-	-	21	-	3	18	14	1	-	-	1	-	22	-	3	19	14
18. คณะสิ่งแวดล้อมฯ	-	-	-	-	-	5	-	4	1	80	-	-	-	-	-	5	-	4	1	80
โรงเรียน	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	16	-	-	16	-	18	-	-	18	-
19. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15	-	15	-	-	15	-
20. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	1	-	3	-	-	3	-
ส่วนกลาง	2	-	-	2	-	136	13	20	103	24	25	-	-	25	-	163	13	20	130	20
21. สำนักศึกษาทั่วไป	-	-	-	-	-	33	1	1	31	6	-	-	-	-	-	33	1	1	31	6
22. สถาบันวิจัยศิลปะฯ	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
23. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-
24. สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-
25. สำนักวิทยบริการ	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-
26. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	6	6	-	-	100	-	-	-	-	-	6	6	-	-	100
27. สำนักงานอธิการบดี	2	-	-	2	-	61	6	19	36	41	25	-	-	25	-	88	6	19	63	28
27.1 กองกลาง	-	-	-	-	-	3	-	2	1	67	-	-	-	-	-	3	-	2	1	67
27.2 กองกิจการนิสิต	-	-	-	-	-	5	-	4	1	80	-	-	-	-	-	5	-	4	1	80
27.3 กองบริการการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.4 กองแผนงาน	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
27.5 กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
27.6 กองคลังและพัสดุ	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-

คณะ/หน่วยงาน	รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																			
	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					เงินสะสม					รวมทุกแหล่งงบประมาณ				
	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ
27.7 กองทะเบียนและประมวลผล	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
27.8 กองอาคารสถานที่	2	-	-	2	-	29	3	9	17	41	21	-	-	21	-	52	3	9	40	23
27.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	-	-	-	-	-	14	3	4	7	50	4	-	-	4	-	18	3	4	11	39
27.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
27.11 สำนักตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-