



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 มกราคม 2565

## บทสรุปผู้บริหาร

### รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 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 ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแผนการใช้จ่ายผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 11.96 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 86.03 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

1. **งบประมาณเงินแผ่นดิน** ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 23.35 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 109.58 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน
2. **งบประมาณเงินรายได้** ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 14.40 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 54.98 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน
3. **งบประมาณเงินสะสม** ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 1.68 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 11.79 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามมิติต่าง ๆ มีดังนี้

#### 1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 451.939 ล้านบาท (ร้อยละ 85.27) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.195 ล้านบาท (ร้อยละ 9.90)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 132.498 ล้านบาท (ร้อยละ 68.40) และยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.708 ล้านบาท (ร้อยละ 8.36)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 451.939 ล้านบาท (ร้อยละ 38.55) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.195 ล้านบาท (ร้อยละ 6.23)

## 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 86.411 ล้านบาท (ร้อยละ 99.77) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 5.393 ล้านบาท (ร้อยละ 15.99)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 28.977 ล้านบาท (ร้อยละ 100.39) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.253 ล้านบาท (ร้อยละ 2.98)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 86.411 ล้านบาท (ร้อยละ 49.90) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 5.393 ล้านบาท (ร้อยละ 1.86)

## 3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 231.002 ล้านบาท (ร้อยละ 110.89) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.013 ล้านบาท (ร้อยละ 7.37)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองบริการการศึกษา มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.561 ล้านบาท (ร้อยละ 201.03) และกองกิจการนิสิต มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.330 ล้านบาท (ร้อยละ 2.38)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 231.002 ล้านบาท (ร้อยละ 42.73) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.013 ล้านบาท (ร้อยละ 3.49)

## 4. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน

การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน พบว่า ร้อยละ 65.32 ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน (499 รายการจาก จำนวนรวม 764 รายการ) จำแนกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 109 รายการ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำนวน 322 รายการ และเงินสะสม จำนวน 68 รายการ

### ปัญหา/อุปสรรค

1. งบอุดหนุน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเคลียร์เงินยืมหรือค่าใช้จ่ายในระบบ ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานทั้งที่ได้สิ้นสุดโครงการไปแล้ว

### ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. ผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ **17.09** และเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ **72.45** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ/หน่วยงานควรทบทวนแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือนให้สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการและร่วมกับผลตรวจสอบรายรับจริง
2. การเบิกจ่ายงบลงทุนที่ตั้งด้วยเงินสะสมที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.56 (ลดลงจากเดิมจำนวน 4 รายการ)

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) มีรายละเอียดดังนี้

### 1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 451.939 ล้านบาท (ร้อยละ 85.27) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.195 ล้านบาท (ร้อยละ 9.90)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 132.498 ล้านบาท (ร้อยละ 68.40) และยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.708 ล้านบาท (ร้อยละ 8.36)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 451.939 ล้านบาท (ร้อยละ 38.55) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.195 ล้านบาท (ร้อยละ 6.23) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 - 2)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม- ธันวาคม 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	29.658	8.460	4.87	28.53	394.204	82.801	17.671	4.48	21.34	567.892	112.459	26.131	4.60	23.24
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7.257	3.049	0.473	6.52	15.52	183.499	42.224	7.368	4.02	17.45	190.757	45.272	7.842	4.11	17.32

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม- ธันวาคม 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	16.827	7.243	5.67	43.04	100.911	23.428	6.511	6.45	27.79	228.710	40.256	13.754	6.01
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.535	5.836	0.191	1.66	3.28	72.150	9.020	2.780	3.85	30.82	83.685	14.856	2.971	3.55	20.00
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	12.584	2.916	0.237	1.88	8.13	12.584	2.916	0.237	1.88	8.13
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	11.004	1.800	0.316	2.88	17.58	-	-	-	-	-	11.004	1.800	0.316	2.88	17.58
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาฯ	16.092	2.146	0.237	1.47	11.02	25.061	5.213	0.775	3.09	14.86	41.153	7.359	1.011	2.46	13.74
<b>ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.131</b>	<b>13.654</b>	<b>3.854</b>	<b>7.25</b>	<b>28.22</b>	<b>53.131</b>	<b>13.654</b>	<b>3.854</b>	<b>7.25</b>	<b>28.22</b>
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	13.034	3.706	0.417	3.20	11.24	13.034	3.706	0.417	3.20	11.24
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ ( Goal 1)	-	-	-	-	-	6.189	1.592	1.501	24.25	94.25	6.189	1.592	1.501	24.25	94.25
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ ( Goal 2)	-	-	-	-	-	15.850	2.580	1.452	9.16	56.28	15.850	2.580	1.452	9.16	56.28
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ ( Goal 3)	-	-	-	-	-	18.059	5.776	0.485	2.68	8.39	18.059	5.776	0.485	2.68	8.39
<b>ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.647</b>	<b>9.512</b>	<b>1.548</b>	<b>6.84</b>	<b>16.27</b>	<b>22.647</b>	<b>9.512</b>	<b>1.548</b>	<b>6.84</b>	<b>16.27</b>
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.617	9.512	1.548	7.16	16.27	21.617	9.512	1.548	7.16	16.27
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.326</b>	<b>1.969</b>	<b>0.195</b>	<b>3.66</b>	<b>9.90</b>	<b>5.326</b>	<b>1.969</b>	<b>0.195</b>	<b>3.66</b>	<b>9.90</b>
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	4.736	1.969	0.195	4.12	9.90	4.736	1.969	0.195	4.12	9.90
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ</b>	<b>918.370</b>	<b>203.011</b>	<b>246.501</b>	<b>26.84</b>	<b>121.42</b>	<b>1,262.072</b>	<b>326.992</b>	<b>205.438</b>	<b>16.28</b>	<b>62.83</b>	<b>2,180.442</b>	<b>530.003</b>	<b>451.939</b>	<b>20.73</b>	<b>85.27</b>
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	790.045	203.011	246.409	31.19	121.38	577.211	150.088	140.660	24.37	93.72	1,367.256	353.098	387.070	28.31	109.62
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	2.862	0.590	0.005	0.17	0.84	2.862	0.590	0.005	0.17	0.84
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	1.360	0.285	0.086	6.29	30.01	1.360	0.285	0.086	6.29	30.01

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม- ธันวาคม 2564				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ
				ตาม จัดสรร	ตาม แผน				ตาม จัดสรร	ตาม แผน				ตาม จัดสรร	ตาม แผน
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	412.571	83.732	27.941	6.77	33.37	412.571	83.732	27.941	6.77	33.37
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	-	-	66.871	0.388	-	-	-	66.871	0.388	-	-	-
4807 : Smart University	-	-	-	-	-	23.774	21.070	-	-	-	23.774	21.070	-	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	128.324	-	0.092	0.07	-	177.424	70.839	36.746	20.71	51.87	305.749	70.839	36.838	12.05	52.00
<b>รวม</b>	<b>1,092.057</b>	<b>232.668</b>	<b>254.962</b>	<b>23.35</b>	<b>109.58</b>	<b>1,737.381</b>	<b>434.928</b>	<b>228.705</b>	<b>13.16</b>	<b>52.58</b>	<b>2,829.438</b>	<b>667.596</b>	<b>483.667</b>	<b>17.09</b>	<b>72.45</b>

หมายเหตุ : 1. กรณีงบประมาณเงินรายได้ ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการเบิกจ่ายเกินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

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

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนธันวาคม 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนธันวาคม 2564					สรุปภาพรวม เดือนธันวาคม 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
<b>ยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ</b>	<b>173.688</b>	<b>19.321</b>	<b>1.745</b>	<b>1.00</b>	<b>9.03</b>	<b>394.204</b>	<b>48.002</b>	<b>9.233</b>	<b>2.34</b>	<b>19.23</b>	<b>567.892</b>	<b>67.322</b>	<b>10.978</b>	<b>1.93</b>	<b>16.31</b>
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7.257	2.048	0.187	2.57	9.11	183.499	25.870	3.660	1.99	14.15	190.757	27.918	3.847	2.02	13.78
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127.799	12.616	0.970	0.76	7.68	100.911	13.811	2.944	2.92	21.31	228.710	26.428	3.913	1.71	14.81
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.535	2.930	0.072	0.63	2.47	72.150	4.130	1.720	2.38	41.66	83.685	7.060	1.793	2.14	25.39
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	12.584	1.494	0.176	1.40	11.80	12.584	1.494	0.176	1.40	11.80
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	11.004	0.700	0.280	2.55	40.04	-	-	-	-	-	11.004	0.700	0.280	2.55	40.04
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาฯ	16.092	1.026	0.237	1.47	23.06	25.061	2.696	0.732	2.92	27.15	41.153	3.722	0.969	2.35	26.02

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนธันวาคม 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนธันวาคม 2564					สรุปภาพรวม เดือนธันวาคม 2564				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ</b>	-	-	-	-	-	53.131	8.464	0.708	1.33	8.36	53.131	8.464	0.708	1.33	8.36
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	13.034	2.961	0.229	1.76	7.74	13.034	2.961	0.229	1.76	7.74
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ ( Goal 1)	-	-	-	-	-	6.189	1.076	-	-	-	6.189	1.076	-	-	-
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ ( Goal 2)	-	-	-	-	-	15.850	0.800	-	-	-	15.850	0.800	-	-	-
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ ( Goal 3)	-	-	-	-	-	18.059	3.628	0.479	2.65	13.20	18.059	3.628	0.479	2.65	13.20
<b>ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ</b>	-	-	-	-	-	22.647	3.863	0.876	3.87	22.67	22.647	3.863	0.876	3.87	22.67
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.617	3.863	0.876	4.05	22.67	21.617	3.863	0.876	4.05	22.67
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-!
<b>ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ</b>	-	-	-	-	-	5.326	0.822	0.140	2.64	17.09	5.326	0.822	0.140	2.64	17.09
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	4.736	0.822	0.140	2.97	17.09	4.736	0.822	0.140	2.97	17.09
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ</b>	918.370	65.330	64.283	7.00	98.40	1,262.072	128.377	68.215	5.41	53.14	2,180.442	193.707	132.498	6.08	68.40
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	790.045	65.330	64.191	8.12	98.26	577.211	49.254	39.157	6.78	79.50	1,367.256	114.584	103.348	7.56	90.19
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	2.862	0.211	0.004	0.15	2.05	2.862	0.211	0.004	0.15	2.05
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	1.360	0.208	0.037	2.71	17.73	1.360	0.208	0.037	2.71	17.73
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	412.571	35.062	10.615	2.57	30.28	412.571	35.062	10.615	2.57	30.28
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	-	-	66.871	0.388	-	-	-	66.871	0.388	-	-	-
4807 : Smart University	-	-	-	-	-	23.774	21.020	-	-	-	23.774	21.020	-	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	128.324	-	0.092	0.07	-	177.424	22.235	18.402	10.37	82.76	305.749	22.235	18.494	6.05	83.17
<b>รวม</b>	<b>1,092.057</b>	<b>84.651</b>	<b>66.028</b>	<b>6.05</b>	<b>78.00</b>	<b>1,737.381</b>	<b>189.528</b>	<b>79.172</b>	<b>4.56</b>	<b>41.77</b>	<b>2,829.438</b>	<b>274.179</b>	<b>145.200</b>	<b>5.13</b>	<b>52.96</b>

หมายเหตุ : 1. กรณีงบประมาณเงินรายได้ ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการเบิกจ่ายเกินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

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



ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ</b>	<b>117.536</b>	<b>8.460</b>	<b>7.20</b>	<b>200.789</b>	<b>17.671</b>	<b>8.80</b>	<b>318.326</b>	<b>26.131</b>	<b>8.21</b>
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6.055	0.473	7.81	104.395	7.368	7.06	110.45	7.842	7.10
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88.665	7.243	8.17	48.608	6.511	13.39	137.272	13.754	10.02
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.535	0.191	1.66	30.185	2.780	9.21	41.720	2.971	7.12
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	7.703	0.237	3.08	7.703	0.237	3.08
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	4.700	0.316	6.72	-	-	-	4.700	0.316	6.72
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา	6.581	0.237	3.60	9.899	0.775	7.83	16.480	1.011	6.13
<b>ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.418</b>	<b>3.854</b>	<b>12.67</b>	<b>30.418</b>	<b>3.854</b>	<b>12.67</b>
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.877	0.417	6.06	6.877	0.417	6.06
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	0.485	4.17	11.619	0.485	4.17
<b>ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.383</b>	<b>1.548</b>	<b>8.91</b>	<b>17.383</b>	<b>1.548</b>	<b>8.91</b>
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	17.103	1.548	9.05	17.103	1.548	9.05
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	0.280	-	-	0.280	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.129</b>	<b>0.195</b>	<b>6.23</b>	<b>3.129</b>	<b>0.195</b>	<b>6.23</b>
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.819	0.195	6.92	2.819	0.195	6.92
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	0.310	-	-	0.310	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ</b>	<b>527.359</b>	<b>246.501</b>	<b>46.74</b>	<b>645.107</b>	<b>205.438</b>	<b>31.85</b>	<b>1172.47</b>	<b>451.939</b>	<b>38.55</b>
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	399.035	246.409	61.75	292.332	140.66	48.12	691.367	387.070	55.99

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	1.052	0.005	0.48	1.052	0.005	0.48
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	0.852	0.086	10.09	0.852	0.086	10.09
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	198.126	27.941	14.10	198.126	27.941	14.10
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	0.388	-	-	0.388	-	-
4807 : Smart University	-	-	-	21.57	-	-	21.570	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	128.324	0.092	0.07	130.787	36.746	28.10	259.111	36.838	14.22
<b>รวม</b>	<b>644.896</b>	<b>254.962</b>	<b>39.54</b>	<b>896.826</b>	<b>228.705</b>	<b>25.50</b>	<b>1,541.720</b>	<b>483.667</b>	<b>31.37</b>

หมายเหตุ : 1. กรณีงบประมาณเงินรายได้ ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการเบิกจ่ายเกินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

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

## 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 86.411 ล้านบาท (ร้อยละ 99.77) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 5.393 ล้านบาท (ร้อยละ 15.99)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 28.977 ล้านบาท (ร้อยละ 100.39) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.253 ล้านบาท (ร้อยละ 2.98)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 86.411 ล้านบาท (ร้อยละ 49.90) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 5.393 ล้านบาท (ร้อยละ 1.86) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 - 4)

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม- ธันวาคม 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	46.868	48.070	25.78	102.56	158.284	39.747	38.342	24.22	96.47	344.747	86.615	86.411	25.07	99.77
งบดำเนินงาน	5.832	1.455	1.470	25.21	101.04	619.725	171.315	79.353	12.80	46.32	625.556	172.770	80.823	12.92	46.78
งบลลงทุน	211.296	9.396	0.092	0.04	0.98	216.819	24.323	5.301	2.44	21.79	428.115	33.718	5.393	1.26	15.99
งบอุดหนุน	688.466	174.950	205.330	29.82	117.37	591.851	176.541	100.457	16.97	56.90	1,280.317	351.491	305.787	23.88	87.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	150.702	23.002	5.253	3.49	22.84	150.702	23.002	5.253	3.49	22.84
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,092.057</b>	<b>232.668</b>	<b>254.962</b>	<b>23.35</b>	<b>109.58</b>	<b>1,737.381</b>	<b>434.928</b>	<b>228.705</b>	<b>13.16</b>	<b>52.58</b>	<b>2,829.438</b>	<b>667.596</b>	<b>483.667</b>	<b>17.09</b>	<b>72.45</b>

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

2. งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนธันวาคม 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนธันวาคม 2564					สรุปภาพรวม เดือนธันวาคม 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	15.616	16.261	8.72	104.13	158.284	13.249	12.717	8.03	95.98	344.747	28.865	28.977	8.41	100.39
งบดำเนินงาน	5.832	0.485	0.498	8.54	102.68	619.725	60.655	36.980	5.97	60.97	625.556	61.140	37.478	5.99	61.30
งบลลงทุน	211.296	9.396	0.092	0.04	0.98	216.819	20.827	3.585	1.65	17.21	428.115	30.223	3.677	0.86	12.17
งบอุดหนุน	688.466	59.154	49.177	7.14	83.13	591.851	86.303	25.638	4.33	29.71	1,280.317	145.457	74.815	5.84	51.43
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	150.702	8.494	0.253	0.17	2.98	150.702	8.494	0.253	0.17	2.98
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,092.057</b>	<b>84.651</b>	<b>66.028</b>	<b>6.05</b>	<b>78.00</b>	<b>1,737.381</b>	<b>189.528</b>	<b>79.172</b>	<b>4.56</b>	<b>41.77</b>	<b>2,829.438</b>	<b>274.179</b>	<b>145.200</b>	<b>5.13</b>	<b>52.96</b>

- หมายเหตุ : 1. งบอุดหนุน กรณีเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานเป็นการเบิกจ่ายรวมไตรมาส ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (ว.126)  
2. งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

**ตาราง 6** สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 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	48.070	51.27	79.414	38.342	48.28	173.164	86.411	49.90
งบดำเนินงาน	2.910	1.470	50.515	349.928	79.353	22.68	352.838	80.823	22.91
งบลงทุน	187.361	0.092	0.049	102.754	5.301	5.16	290.115	5.393	1.86
งบอุดหนุน	360.875	205.330	56.898	326.437	100.457	30.77	687.312	305.787	44.49
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	38.293	5.253	13.72	38.293	5.253	13.72
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>644.896</b>	<b>254.962</b>	<b>39.535</b>	<b>896.826</b>	<b>228.705</b>	<b>25.50</b>	<b>1,541.721</b>	<b>483.667</b>	<b>31.37</b>

- หมายเหตุ : 1. งบอุดหนุน กรณีเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานเป็นการเบิกจ่ายรวมไตรมาส ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (ว.126)  
2. งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

### 3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 231.002 ล้านบาท (ร้อยละ 110.89) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.013 ล้านบาท (ร้อยละ 7.37)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองบริการการศึกษา มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.561 ล้านบาท (ร้อยละ 201.03) และกองกิจการนิสิต มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.330 ล้านบาท (ร้อยละ 2.38)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 231.002 ล้านบาท (ร้อยละ

42.73) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.013 ล้านบาท (ร้อยละ 3.49) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 - 6)

ตาราง 7 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม- ธันวาคม 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	46.252	31.019	10.82	67.06	961.595	247.959	135.728	14.11	54.74	1,248.220	294.210	166.747	13.36	56.68
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	39.839	11.221	9.082	22.80	80.93	377.401	89.014	41.272	10.94	46.37	417.241	100.235	50.353	12.07	50.24
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.016	3.438	2.849	21.89	82.88	46.114	10.602	4.605	9.99	43.44	59.130	14.039	7.454	12.61	53.09
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	8.619	2.431	2.216	25.71	91.14	47.222	9.893	5.434	11.51	54.93	55.841	12.324	7.650	13.70	62.07
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	3.897	1.318	0.668	17.13	50.66	163.699	39.202	20.042	12.24	51.13	167.596	40.520	20.710	12.36	51.11
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.558	0.511	0.282	18.11	55.21	35.340	4.461	2.139	6.05	47.93	36.898	4.973	2.421	6.56	48.68
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	6.160	1.577	1.829	29.68	115.95	15.986	5.984	1.526	9.54	25.49	22.146	7.561	3.354	15.15	44.36
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	2.517	0.829	0.398	15.83	48.05	36.018	13.085	3.453	9.59	26.39	38.535	13.914	3.852	10.00	27.68
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.016	0.726	0.684	22.67	94.23	11.905	2.357	1.591	13.36	67.51	14.922	3.082	2.275	15.24	73.80
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.056	0.392	0.156	14.81	39.94	21.116	3.430	2.482	11.76	72.37	22.172	3.822	2.639	11.90	69.05
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	71.924	21.447	15.439	21.47	71.99	169.903	38.195	17.808	10.48	46.62	242.326	59.814	33.260	13.73	55.60
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	26.561	7.460	5.409	20.37	72.51	43.524	15.960	6.981	16.04	43.74	70.085	23.420	12.390	17.68	52.91
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	20.419	5.198	5.216	25.54	100.36	15.703	3.365	1.407	8.96	41.80	36.122	8.563	6.623	18.33	77.35
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	7.799	3.053	0.988	12.67	32.37	50.364	7.583	4.264	8.47	56.23	58.163	10.635	5.252	9.03	49.38
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.714	1.045	0.356	13.10	34.04	22.380	5.082	1.894	8.46	37.28	25.095	6.127	2.250	8.97	36.72
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	10.978	3.200	2.711	24.69	84.71	30.502	4.554	2.161	7.08	47.44	41.480	7.754	4.871	11.74	62.83
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	3.452	1.492	0.759	22.00	50.88	7.431	1.652	1.101	14.82	66.67	10.883	3.144	1.860	17.10	59.17

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม- ธันวาคม 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
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.499	0.172	0.013	2.54	7.37
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	169.559	12.309	5.188	3.06	42.15	411.827	120.149	76.234	18.51	63.45	581.386	132.459	81.422	14.00	61.47
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	18.830	3.821	1.947	10.34	50.97	21.442	4.982	3.116	14.53	62.53	40.272	8.803	5.063	12.57	57.51
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	5.413	1.992	1.071	19.79	53.78	25.738	3.275	2.961	11.50	90.41	31.151	5.267	4.032	12.95	76.56
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	7.369	4.148	0.513	6.96	12.37	27.816	4.037	2.632	9.46	65.19	35.185	8.185	3.144	8.94	38.42
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	135.112	1.483	0.923	0.68	62.26	324.425	105.150	65.802	20.28	62.58	459.537	106.633	66.726	14.52	62.58
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	2.836	0.865	0.733	25.85	84.70	12.406	2.705	1.724	13.89	63.72	15.242	3.571	2.457	16.12	68.80
<b>2. โรงเรียน</b>	<b>16.092</b>	<b>2.146</b>	<b>0.237</b>	<b>1.47</b>	<b>11.02</b>	<b>89.774</b>	<b>21.308</b>	<b>17.666</b>	<b>19.68</b>	<b>82.91</b>	<b>105.866</b>	<b>23.454</b>	<b>17.902</b>	<b>16.91</b>	<b>76.33</b>
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.382	2.116	0.237	1.91	11.18	52.150	14.267	11.496	22.05	80.58	64.531	16.383	11.733	18.18	71.62
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.711	0.030	0.000	0.00	0.00	37.624	7.040	6.169	16.40	87.63	41.335	7.070	6.169	14.93	87.26
<b>3. หน่วยงานส่วนกลาง</b>	<b>789.340</b>	<b>184.271</b>	<b>223.707</b>	<b>28.34</b>	<b>121.40</b>	<b>686.011</b>	<b>165.662</b>	<b>75.311</b>	<b>10.98</b>	<b>45.46</b>	<b>1,475.351</b>	<b>349.932</b>	<b>299.018</b>	<b>20.27</b>	<b>85.45</b>
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.585	0.399	0.428	27.00	107.26	5.465	1.962	0.936	17.13	47.73	7.050	2.361	1.364	19.35	57.79
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.535	0.134	0.145	27.08	108.30	41.799	5.281	3.148	7.53	59.60	42.334	5.415	3.293	7.78	60.81
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	5.302	1.274	1.309	24.70	102.78	2.464	0.600	0.415	16.83	69.10	7.766	1.874	1.724	22.20	91.99
3.4 สถาบันวิจัยลัทธิรุกเวช	6.931	1.733	1.850	26.69	106.76	7.722	2.719	1.017	13.18	37.42	14.154	4.280	2.855	20.17	66.70
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	3.057	0.764	0.825	27.00	108.00	21.471	1.510	0.445	2.07	29.48	24.527	2.274	1.270	5.18	55.86
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.800	3.450	3.478	25.20	100.80	9.803	1.228	0.694	7.08	56.49	23.603	4.678	4.171	17.67	89.17
3.7 สำนักงานอธิการบดี	763.433	177.791	216.981	28.42	122.04	599.752	152.961	69.071	11.52	45.16	1,363.184	330.752	286.052	20.98	86.49
3.7.1 กองกลาง	3.035	0.759	0.615	20.27	81.09	15.012	3.379	1.937	12.90	57.32	18.047	4.138	2.552	14.14	61.68
3.7.2 กองกิจการนิสิต	2.475	0.619	0.321	12.96	51.86	36.767	19.622	5.544	15.08	28.25	39.242	20.241	5.865	14.94	28.97
3.7.3 กองบริการการศึกษา	2.037	0.612	0.551	27.03	90.03	3.467	0.960	0.785	22.64	81.79	5.504	1.571	1.335	24.26	85.00

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม- ธันวาคม 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
3.7.4 กองแผนงาน	660.070	162.999	211.683	32.07	129.87	160.421	45.325	19.319	12.04	42.62	820.491	208.324	231.002	28.15	110.89
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.333	0.530	0.631	27.05	119.05	16.154	10.014	1.671	10.34	16.69	18.487	10.544	2.302	12.45	21.83
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	3.166	0.792	0.823	25.99	103.95	139.864	35.849	16.744	11.97	46.71	143.030	36.640	17.567	12.28	47.95
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.817	0.454	0.491	27.04	108.15	5.236	2.520	0.633	12.10	25.13	7.052	2.974	1.125	15.95	37.81
3.7.8 กองอาคารสถานที่	83.252	9.688	0.495	0.60	5.11	181.150	19.875	15.152	8.36	76.24	264.402	29.563	15.647	5.92	52.93
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	1.845	0.461	0.467	25.30	101.19	34.715	13.162	6.240	17.98	47.41	36.560	13.624	6.707	18.35	49.23
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	2.116	0.529	0.572	27.03	108.13	3.778	1.211	0.522	13.81	43.07	5.894	1.740	1.094	18.56	62.85
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.530	0.160	0.144	27.08	89.92	0.970	0.268	0.209	21.52	77.97	1.500	0.427	0.352	23.49	82.44
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.756	0.189	0.189	25.00	100.00	2.218	0.776	0.314	14.16	40.47	2.974	0.965	0.503	16.92	52.12
<b>รวม</b>	<b>1,092.057</b>	<b>232.668</b>	<b>254.962</b>	<b>23.35</b>	<b>109.58</b>	<b>1,737.381</b>	<b>434.928</b>	<b>228.705</b>	<b>13.16</b>	<b>52.58</b>	<b>2,829.438</b>	<b>667.596</b>	<b>483.667</b>	<b>17.09</b>	<b>72.45</b>

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

2. รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

ตาราง 8 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนธันวาคม 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนธันวาคม 2564					สรุปภาพรวม เดือนธันวาคม 2564				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	286.625	18.391	11.261	3.93	61.23	961.595	105.302	49.655	5.16	47.16	1,248.220	123.693	60.917	4.88	49.25
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	39.839	4.772	3.078	7.73	64.49	377.401	44.691	13.080	3.47	29.27	417.241	49.463	16.158	3.87	32.67
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.016	1.391	0.950	7.30	68.25	46.114	3.647	1.842	3.99	50.49	59.130	5.039	2.791	4.72	55.40
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	8.619	0.777	0.717	8.32	92.31	47.222	2.993	1.452	3.07	48.50	55.841	3.771	2.169	3.88	57.53
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	3.897	0.906	0.223	5.71	24.56	163.699	24.441	5.633	3.44	23.05	167.596	25.347	5.856	3.49	23.10
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.558	0.337	0.094	6.04	27.91	35.340	2.527	0.912	2.58	36.09	36.898	2.864	1.006	2.73	35.12
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	6.160	0.536	0.608	9.87	113.48	15.986	1.275	0.551	3.45	43.22	22.146	1.811	1.159	5.23	64.01
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	2.517	0.293	0.185	7.33	62.97	36.018	7.314	1.190	3.30	16.27	38.535	7.607	1.375	3.57	18.07
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.016	0.242	0.250	8.28	103.24	11.905	1.076	0.402	3.38	37.39	14.922	1.317	0.652	4.37	49.48
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.056	0.291	0.052	4.94	17.95	21.116	1.418	1.099	5.20	77.47	22.172	1.709	1.151	5.19	67.35
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	71.924	8.006	5.775	8.03	72.13	170.402	19.386	6.213	3.65	32.05	242.326	27.392	11.988	4.95	43.76
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	26.561	2.516	1.803	6.79	71.67	43.524	9.987	2.560	5.88	25.63	70.085	12.503	4.363	6.22	34.89
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	20.419	1.918	1.739	8.51	90.66	15.703	1.106	0.566	3.60	51.14	36.122	3.024	2.304	6.38	76.20
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	7.799	1.018	0.378	4.85	37.18	50.364	2.398	1.432	2.84	59.73	58.163	3.415	1.810	3.11	53.01
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.714	0.348	0.146	5.40	42.07	22.380	2.757	0.544	2.43	19.73	25.095	3.105	0.690	2.75	22.24
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	10.978	1.150	1.415	12.89	123.07	30.502	2.395	0.678	2.22	28.32	41.480	3.545	2.094	5.05	59.06
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	3.452	1.057	0.293	8.50	27.76	7.431	0.727	0.433	5.83	59.63	10.883	1.783	0.727	6.68	40.75
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.499	0.017	-	-	-	0.499	0.017	-	-	-
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	169.559	5.188	1.972	1.16	38.01	411.827	40.965	30.202	7.33	73.73	581.386	46.153	32.174	5.53	69.71
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	18.830	1.430	0.822	4.36	57.45	21.442	2.113	0.991	4.62	46.89	40.272	3.543	1.813	4.50	51.15



หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนธันวาคม 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนธันวาคม 2564					สรุปภาพรวม เดือนธันวาคม 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
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	5.413	1.131	0.357	6.60	31.58	25.738	1.513	1.340	5.21	88.54	31.151	2.644	1.697	5.45	64.18
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	7.369	1.616	0.171	2.32	10.58	27.816	1.967	0.652	2.34	33.13	35.185	3.583	0.823	2.34	22.96
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	135.112	0.594	0.369	0.27	62.11	324.425	34.404	26.574	8.19	77.24	459.537	34.999	26.943	5.86	76.98
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	2.836	0.417	0.253	8.92	60.73	12.406	0.968	0.646	5.20	66.72	15.242	1.384	0.898	5.89	64.91
<b>2. โรงเรียน</b>	<b>16.092</b>	<b>1.026</b>	<b>0.237</b>	<b>1.47</b>	<b>23.06</b>	<b>89.774</b>	<b>7.744</b>	<b>5.281</b>	<b>5.88</b>	<b>68.20</b>	<b>105.866</b>	<b>8.770</b>	<b>5.518</b>	<b>5.21</b>	<b>62.92</b>
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.382	0.996	0.237	1.91	23.75	52.150	5.507	3.439	6.59	62.45	64.531	6.503	3.676	5.70	56.52
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.711	0.030	0.000	0.00	0.00	37.624	2.237	1.842	4.90	82.35	41.335	2.267	1.842	4.46	81.26
<b>3. หน่วยงานส่วนกลาง</b>	<b>789.340</b>	<b>65.234</b>	<b>54.530</b>	<b>6.91</b>	<b>83.59</b>	<b>686.011</b>	<b>76.482</b>	<b>24.235</b>	<b>3.53</b>	<b>31.69</b>	<b>1,475.351</b>	<b>141.716</b>	<b>78.766</b>	<b>5.34</b>	<b>55.58</b>
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.585	0.133	0.143	9.00	107.26	5.465	0.859	0.495	9.05	57.60	7.050	0.992	0.637	9.04	64.25
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.535	0.045	0.048	9.03	108.30	41.799	2.352	0.998	2.39	42.43	42.334	2.396	1.046	2.47	43.66
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	5.302	0.425	0.436	8.23	102.78	2.464	0.277	0.160	6.51	57.94	7.766	0.702	0.597	7.69	85.08
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	6.931	0.578	0.617	8.90	106.76	7.223	1.454	0.338	4.68	23.23	14.154	2.032	0.954	6.74	46.98
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	3.057	0.255	0.275	9.00	108.00	21.471	0.493	0.190	0.89	38.60	24.527	0.748	0.466	1.90	62.23
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.800	1.150	1.156	8.38	100.56	9.803	0.604	0.284	2.90	47.11	23.603	1.754	1.441	6.10	82.16
<b>3.7 สำนักงานอธิการบดี</b>	<b>763.433</b>	<b>63.074</b>	<b>52.291</b>	<b>6.85</b>	<b>82.90</b>	<b>599.752</b>	<b>70.703</b>	<b>21.930</b>	<b>3.66</b>	<b>31.02</b>	<b>1,363.184</b>	<b>133.777</b>	<b>74.221</b>	<b>5.44</b>	<b>55.48</b>
3.7.1 กองกลาง	3.035	0.253	0.207	6.82	81.85	15.012	1.604	0.806	5.37	50.23	18.047	1.857	1.013	5.61	54.54
3.7.2 กองกิจการนิสิต	2.475	0.206	0.107	4.32	51.86	36.767	13.654	0.223	0.61	1.63	39.242	13.860	0.330	0.84	2.38
3.7.3 กองบริการการศึกษา	2.037	0.204	0.184	9.01	90.03	3.467	0.075	0.377	10.88	502.24	5.504	0.279	0.561	10.19	201.03
3.7.4 กองแผนงาน	660.070	52.000	50.517	7.65	97.15	160.421	27.999	4.877	3.04	17.42	820.491	79.998	55.394	6.75	69.24
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.333	0.170	0.210	9.02	123.72	16.154	0.364	0.256	1.58	70.34	18.487	0.534	0.466	2.52	87.34
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	3.166	0.264	0.274	8.66	103.95	139.864	12.205	6.819	4.88	55.87	143.030	12.469	7.093	4.96	56.89
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.817	0.151	0.164	9.01	108.15	5.236	0.279	0.411	7.84	146.91	7.052	0.431	0.574	8.14	133.29

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนธันวาคม 2564					งบประมาณเงินรายได้ เดือนธันวาคม 2564					สรุปภาพรวม เดือนธันวาคม 2564				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
3.7.8 กองอาคารสถานที่	83.252	9.380	0.165	0.20	1.76	181.150	8.429	6.317	3.49	74.95	264.402	17.808	6.482	2.45	36.40
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	1.845	0.154	0.162	8.76	105.09	34.715	5.311	1.431	4.12	26.95	36.560	5.464	1.593	4.36	29.15
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	2.116	0.176	0.191	9.01	108.13	3.778	0.566	0.203	5.36	35.79	5.894	0.742	0.393	6.67	52.97
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.530	0.053	0.048	9.03	89.92	0.970	0.097	0.075	7.70	76.97	1.500	0.150	0.123	8.17	81.56
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.756	0.063	0.063	8.33	100.00	2.218	0.122	0.136	6.15	111.57	2.974	0.185	0.199	6.70	107.63
<b>รวม</b>	<b>1,092.057</b>	<b>84.651</b>	<b>66.028</b>	<b>6.05</b>	<b>78.00</b>	<b>1,737.381</b>	<b>189.528</b>	<b>79.172</b>	<b>4.56</b>	<b>41.77</b>	<b>2,829.438</b>	<b>274.179</b>	<b>145.200</b>	<b>5.13</b>	<b>52.96</b>

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

2. รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

## ตาราง 9 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 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
<b>1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน</b>	<b>223.444</b>	<b>31.019</b>	<b>13.88</b>	<b>515.013</b>	<b>135.728</b>	<b>26.35</b>	<b>738.457</b>	<b>166.747</b>	<b>22.58</b>
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	22.400	9.082	40.54	194.545	41.272	21.21	216.944	50.353	23.21
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	6.877	2.849	41.43	23.720	4.605	19.41	30.597	7.454	24.36
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	4.634	2.216	47.82	23.024	5.434	23.60	27.658	7.650	27.66
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	2.661	0.668	25.10	85.733	20.042	23.38	88.394	20.710	23.43
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.036	0.282	27.22	14.628	2.139	14.62	15.664	2.421	15.46
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	3.186	1.829	57.41	9.756	1.526	15.64	12.942	3.354	25.92
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	1.659	0.398	23.99	22.785	3.453	15.15	24.444	3.852	15.76
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	1.565	0.684	43.71	5.794	1.591	27.46	7.359	2.275	30.91

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	0.156	19.97	9.106	2.482	27.26	9.887	2.639	26.69
<b>1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>44.589</b>	<b>15.439</b>	<b>34.63</b>	<b>78.750</b>	<b>17.808</b>	<b>22.61</b>	<b>123.339</b>	<b>33.260</b>	<b>26.97</b>
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	14.909	5.409	36.28	23.896	6.981	29.21	38.805	12.390	31.93
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	11.136	5.216	46.84	7.248	1.407	19.41	18.384	6.623	36.03
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	6.105	0.988	16.18	17.734	4.264	24.04	23.839	5.252	22.03
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.273	0.356	15.66	9.669	1.894	19.59	11.942	2.250	18.84
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	8.020	2.711	33.80	16.019	2.161	13.49	24.039	4.871	20.26
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	2.145	0.759	35.38	3.811	1.101	28.89	5.957	1.860	31.22
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	0.373	-	-	0.373	0.013	3.49
<b>1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>153.907</b>	<b>5.188</b>	<b>3.37</b>	<b>240.883</b>	<b>76.234</b>	<b>31.65</b>	<b>394.790</b>	<b>81.422</b>	<b>20.62</b>
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	9.224	1.947	21.11	10.616	3.116	29.35	19.839	5.063	25.52
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	3.428	1.071	31.24	8.467	2.961	34.97	11.895	4.032	33.90
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	6.074	0.513	8.45	10.480	2.632	25.11	16.553	3.144	18.99
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	133.345	0.923	0.69	205.853	65.802	31.97	339.199	66.726	19.67
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	1.836	0.733	39.92	5.468	1.724	31.53	7.304	2.457	33.64
<b>2. โรงเรียน</b>	<b>6.581</b>	<b>0.237</b>	<b>3.60</b>	<b>41.516</b>	<b>17.666</b>	<b>42.55</b>	<b>48.097</b>	<b>17.902</b>	<b>37.22</b>
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	5.332	0.237	4.44	26.651	11.496	43.14	31.983	11.733	36.69
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	1.249	-	-	14.865	6.169	41.50	16.114	6.169	38.28
<b>3. หน่วยงานส่วนกลาง</b>	<b>414.870</b>	<b>223.707</b>	<b>53.92</b>	<b>340.296</b>	<b>75.311</b>	<b>22.13</b>	<b>755.167</b>	<b>299.018</b>	<b>39.60</b>
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	0.798	0.428	53.63	3.329	0.936	28.12	4.127	1.364	33.05
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.268	0.145	54.10	14.727	3.148	21.38	14.995	3.293	21.96
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	2.548	1.309	51.37	1.208	0.415	34.35	3.757	1.724	45.89
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช	3.465	1.850	53.39	4.396	1.017	23.13	7.862	2.855	36.31

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	1.528	0.825	53.99	5.378	0.445	8.27	6.907	1.270	18.39
3.6 สำนักวิทยบริการ	6.900	3.478	50.41	6.282	0.694	11.05	13.182	4.171	31.64
3.7 สำนักงานอธิการบดี	401.911	216.981	53.99	305.811	69.071	22.59	707.722	286.052	40.42
3.7.1 กองกลาง	1.518	0.615	40.51	6.792	1.937	28.52	8.310	2.552	30.71
3.7.2 กองกิจการนิสิต	1.238	0.321	25.93	23.436	5.544	23.66	24.673	5.865	23.77
3.7.3 กองบริการการศึกษา	1.223	0.551	45.05	2.034	0.785	38.59	3.257	1.335	40.99
3.7.4 กองแผนงาน	488.106	211.683	43.37	52.492	19.319	36.80	540.598	231.002	42.73
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	1.060	0.631	59.53	11.952	1.671	13.98	13.012	2.302	17.69
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	1.583	0.823	51.99	74.966	16.744	22.34	76.549	17.567	22.95
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	0.908	0.491	54.07	3.128	0.633	20.24	4.037	1.125	27.87
3.7.8 กองอาคารสถานที่	58.392	0.495	0.85	83.009	15.152	18.25	141.401	15.647	11.07
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	0.922	0.467	50.65	23.823	6.240	26.19	24.746	6.707	27.10
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.058	0.572	54.06	2.289	0.522	22.80	3.347	1.094	32.69
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.319	0.144	45.14	0.527	0.209	39.66	0.846	0.352	41.61
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.378	0.189	50.00	1.213	0.314	25.89	1.591	0.503	31.62
<b>รวม</b>	<b>644.896</b>	<b>254.962</b>	<b>39.54</b>	<b>896.826</b>	<b>228.705</b>	<b>25.50</b>	<b>1,541.721</b>	<b>483.667</b>	<b>31.37</b>

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

2. รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

ตาราง 4 สรุปสถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนธันวาคม 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	5	53	109	35	491	70	99	322	34	106	18	20	68	36	764	93	172	499	35
คณะ	165	5	53	107	35	353	43	62	248	30	65	18	20	27	58	583	66	135	382	34
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	13	2	6	5	62	6	1	3	2	67	19	3	9	7	63
2. คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	18	6	7	5	72	1	-	-	1	-	19	6	7	6	68
3. คณะการบัญชีและการจัดการ	-	-	-	-	-	18	7	3	8	56	-	-	-	-	-	18	7	3	8	56
4. คณะการท่องเที่ยวฯ	-	-	-	-	-	33	10	1	22	33	-	-	-	-	-	33	10	1	22	33
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	60	4	4	52	13	-	-	-	-	-	60	4	4	52	13
6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	-	-	-	-	-	24	3	5	16	33	-	-	-	-	-	24	3	5	16	33
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	10	-	2	8	20	-	-	-	-	-	10	-	2	8	20
8. คณะนิติศาสตร์	-	-	-	-	-	32	4	2	26	19	-	-	-	-	-	32	4	2	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	5	52	107	35	24	-	-	24	-	2	-	1	1	50	190	5	53	132	31
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์	1	-	1	-	100	1	-	1	-	100	1	-	1	-	100	3	-	3	-	100
13. คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	17	13	8	79	38	17	13	8	79
14. คณะเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	4	2	-	2	50	-	-	-	-	-	4	2	-	2	50
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	-	-	41	-	3	38	7	4	-	-	4	-	45	-	3	42	7
16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	-	-	-	-	-	26	1	18	7	73	-	-	-	-	-	26	1	18	7	73

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	-	7	14	33	1	-	-	1	-	22	-	7	15	32
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	27	37	72	47	25	-	-	25	-	163	27	37	99	39
21. สำนักศึกษาทั่วไป	-	-	-	-	-	33	1	5	27	18	-	-	-	-	-	33	1	5	27	18
22. สถาบันวิจัยศิลปะฯ	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
23. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	-	-	-	-	-	20	-	7	13	35	-	-	-	-	-	20	-	7	13	35
24. สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	10	-	1	9	10	-	-	-	-	-	10	-	1	9	10
25. สำนักวิทยบริการ	-	-	-	-	-	5	1	1	3	40	-	-	-	-	-	5	1	1	3	40
26. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	6	6	-	-	100	-	-	-	-	-	6	6	-	-	100
27. สำนักงานอธิการบดี	2	-	-	2	-	61	19	23	19	69	25	-	-	25	-	88	19	23	46	48
27.1 กองกลาง	-	-	-	-	-	3	2	-	1	67	-	-	-	-	-	3	2	-	1	67
27.2 กองกิจการนิสิต	-	-	-	-	-	5	2	2	1	80	-	-	-	-	-	5	2	2	1	80
27.3 กองบริการการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV /0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				
	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
27.7 กองทะเบียนและ ประมวลผล	-	-	-	-	-	2	-	1	1	50	-	-	-	-	-	2	-	1	1	50
27.8 กองอาคารสถานที่	2	-	-	2	-	29	8	13	8	72	21	-	-	21	-	52	8	13	31	40
27.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	-	-	-	-	-	14	7	7		100	4	-	-	4	-	18	7	7	4	78
27.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
27.11 สำนักตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพ ชีวินวิทยา	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-