



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำเดือนมกราคม 2565

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีเดือนมกราคม 2565

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 ประจำปีเดือนมกราคม 2565 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแผนการใช้จ่ายผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 24.64 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 77.25 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

1. **งบประมาณเงินแผ่นดิน** ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 34.55 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 116.85 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน
2. **งบประมาณเงินรายได้** ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.06 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 57.03 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน
3. **งบประมาณเงินสะสม** ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 3.15 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 19.06 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามมิติต่าง ๆ มีดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 649.099 ล้านบาท (ร้อยละ 94.06) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.823 ล้านบาท (ร้อยละ 12.49)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนมกราคม 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 197.159 ล้านบาท (ร้อยละ 123.17) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.275 ล้านบาท (ร้อยละ 5.41)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 649.099 ล้านบาท (ร้อยละ 55.36) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.823 ล้านบาท (ร้อยละ 10.49)

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 115.099 ล้านบาท (ร้อยละ 99.69) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 5.263 ล้านบาท (ร้อยละ 18.58)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 132.176 ล้านบาท (ร้อยละ 109.41) และงบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.010 ล้านบาท (ร้อยละ 0.19)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 115.099 ล้านบาท (ร้อยละ 66.47) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 11.869 ล้านบาท (ร้อยละ 4.09)

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 341.398 ล้านบาท (ร้อยละ 119.90) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.0014 ล้านบาท (ร้อยละ 4.74)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.279 ล้านบาท (ร้อยละ 162.88) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.002 ล้านบาท (ร้อยละ 1.34)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 341.398 ล้านบาท (ร้อยละ 63.15) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.014 ล้านบาท (ร้อยละ 3.75)

4. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน

พบว่า ร้อยละ 50.13 ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน (387 รายการจาก จำนวนรวม 772 รายการ) จำแนกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 97 รายการ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำนวน 231 รายการ และเงินสะสม จำนวน 59 รายการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. งบอุดหนุน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเคลียร์เงินยืมหรือค่าใช้จ่ายในระบบ ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานทั้งที่ได้สิ้นสุดโครงการไปแล้ว
2. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผน เช่น บางรายการจัดทำแผนเป็นรายเดือน แต่ในทางปฏิบัติ ต้องผูกพันเงินไว้ทั้งหมด เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง หรือบางรายการจัดทำแผนไว้ไม่เพียงพอต่อความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณ ตามภารกิจเร่งด่วน เป็นต้น

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. ผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ **24.64** และเทียบตามแผนการใช้จ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ **77.25** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ/หน่วยงานควรทบทวนแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือนให้สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการและร่วมกับผลตรวจสอบรายรับจริง
2. การเบิกจ่ายงบลงทุนที่ตั้งด้วยเงินสะสมที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาลดลง คิดเป็นร้อยละ 13.24 (ลดลงจากเดิมจำนวน 9 รายการ)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 649.099 ล้านบาท (ร้อยละ 94.06) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.823 ล้านบาท (ร้อยละ 12.49)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 197.159 ล้านบาท (ร้อยละ 123.17) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.275 ล้านบาท (ร้อยละ 5.41)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 649.099 ล้านบาท (ร้อยละ 55.36) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.823 ล้านบาท (ร้อยละ 10.49) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 - 3)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565					เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565					เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565				
	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	54.529	11.178	6.44	20.50	394.204	119.621	29.259	7.42	24.46	567.892	174.150	40.437	7.12	23.22
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7.257	3.789	1.302	17.94	34.36	183.499	65.004	11.925	6.50	18.35	190.757	68.793	13.228	6.93	19.23
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127.799	36.764	7.604	5.95	20.68	100.911	30.663	10.939	10.84	35.68	228.710	67.426	18.543	8.11	27.50

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565					เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565					เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565				
	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
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	11.535	7.786	0.415	3.59	5.33	72.150	12.961	4.334	6.01	33.44	83.685	20.747	4.748	5.67	22.89
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพ	-	-	-	-	-	12.584	4.227	0.306	2.43	7.23	12.584	4.227	0.306	2.43	7.23
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	11.004	2.600	0.976	8.87	37.53	-	-	-	-	-	11.004	2.600	0.976	8.87	37.53
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา	16.092	3.591	0.881	5.48	24.54	25.061	6.766	1.755	7.00	25.94	41.153	10.357	2.636	6.41	25.45
ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัย	-	-	-	-	-	53.131	21.393	5.519	10.39	25.80	53.131	21.393	5.519	10.39	25.80
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	13.034	4.510	0.873	6.70	19.36	13.034	4.510	0.873	6.70	19.36
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 1)	-	-	-	-	-	6.189	3.094	1.504	24.30	48.60	6.189	3.094	1.504	24.30	48.60
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 2)	-	-	-	-	-	15.850	5.385	2.357	14.87	43.77	15.850	5.385	2.357	14.87	43.77
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 3)	-	-	-	-	-	18.059	8.404	0.786	4.35	9.35	18.059	8.404	0.786	4.35	9.35
ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	22.647	14.598	1.823	8.05	12.49	22.647	14.598	1.823	8.05	12.49
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.617	14.598	1.823	8.43	12.49	21.617	14.598	1.823	8.43	12.49
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ	-	-	-	-	-	5.326	2.234	0.297	5.57	13.29	5.326	2.234	0.297	5.57	13.29
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	4.736	2.224	0.297	6.27	13.35	4.736	2.224	0.297	6.27	13.35
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	-	-	0.590	0.010	-	-	-	0.590	0.010	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ	918.370	268.341	366.082	39.86	136.42	1,262.072	421.740	283.017	22.42	67.11	2,180.442	690.081	649.099	29.77	94.06
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	790.045	268.341	365.095	46.21	136.06	577.211	197.348	179.822	31.15	91.12	1,367.256	465.689	544.917	39.85	117.01
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	2.862	0.666	0.090	3.16	13.57	2.862	0.666	0.090	3.16	13.57
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	1.360	0.345	0.137	10.07	39.70	1.360	0.345	0.137	10.07	39.70
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	412.571	108.383	43.304	10.50	39.95	412.571	108.383	43.304	10.50	39.95
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	-	-	66.871	0.388	-	-	-	66.871	0.388	-	-	-

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565				
	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
4807 : Smart University	-	-	-	-	-	23.774	21.070	-	-	-	23.774	21.070	-	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	128.324	-	0.987	0.77	-	177.424	93.540	59.663	33.63	63.78	305.749	93.540	60.650	19.84	64.84
รวม	1,092.057	322.870	377.260	34.55	116.85	1,737.381	579.586	319.915	18.41	55.20	2,829.438	902.456	697.175	24.64	77.25

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรณีเงินแผ่นดิน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานเป็นการเบิกจ่ายรวมไตรมาส ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (ว.126)

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนมกราคม 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนมกราคม 2565					สรุปภาพรวม เดือนมกราคม 2565				
	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	24.872	2.476	1.43	9.95	394.204	36.819	11.588	2.94	31.47	567.892	61.691	14.063	2.48	22.80
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7.257	0.740	0.767	10.57	103.59	183.499	22.780	4.557	2.48	20.00	190.757	23.520	5.324	2.79	22.63
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127.799	19.936	0.283	0.22	1.42	100.911	7.234	4.428	4.39	61.21	228.710	27.170	4.711	2.06	17.34
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.535	1.950	0.223	1.94	11.46	72.150	3.941	1.554	2.15	39.44	83.685	5.891	1.778	2.12	30.18
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	12.584	1.312	0.068	0.54	5.21	12.584	1.312	0.068	0.54	5.21
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	11.004	0.800	0.599	5.44	74.86	-	-	-	-	-	11.004	0.800	0.599	5.44	74.86
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา	16.092	1.445	0.603	3.75	41.76	25.061	1.553	0.980	3.91	63.12	41.153	2.998	1.583	3.85	52.82
ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ	-	-	-	-	-	53.131	7.739	1.666	3.13	21.52	53.131	7.739	1.666	3.13	21.52
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	13.034	0.804	0.457	3.50	56.80	13.034	0.804	0.457	3.50	56.80
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 1)	-	-	-	-	-	6.189	1.502	0.003	0.05	0.21	6.189	1.502	0.003	0.05	0.21

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนมกราคม 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนมกราคม 2565					สรุปภาพรวม เดือนมกราคม 2565				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 2)	-	-	-	-	-	15.850	2.805	0.905	5.71	32.26	15.850	2.805	0.905	5.71	32.26
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 3)	-	-	-	-	-	18.059	2.628	0.301	1.67	11.45	18.059	2.628	0.301	1.67	11.45
ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	22.647	5.087	0.275	1.22	5.41	22.647	5.087	0.275	1.22	5.41
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.617	5.087	0.275	1.27	5.41	21.617	5.087	0.275	1.27	5.41
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ	-	-	-	-	-	5.326	0.265	0.102	1.92	38.45	5.326	0.265	0.102	1.92	38.45
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	4.736	0.255	0.102	2.15	39.95	4.736	0.255	0.102	2.15	39.95
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	-	-	0.590	0.010	-	-	-	0.590	0.010	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์การฯ	918.370	65.330	119.581	13.02	183.04	1,262.072	94.747	77.579	6.15	81.88	2,180.442	160.077	197.159	9.04	123.17
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	790.045	65.330	118.686	15.02	181.67	577.211	47.261	39.162	6.78	82.86	1,367.256	112.591	157.848	11.54	140.20
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	2.862	0.076	0.085	2.98	113.06	2.862	0.076	0.085	2.98	113.06
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	1.360	0.060	0.051	3.78	85.72	1.360	0.060	0.051	3.78	85.72
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	412.571	24.651	15.363	3.72	62.32	412.571	24.651	15.363	3.72	62.32
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	-	-	66.871	-	-	-	-	66.871	-	-	-	-
4807 : Smart University	-	-	-	-	-	23.774	-	-	-	-	23.774	-	-	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	128.324	-	0.895	0.70	-	177.424	22.700	22.917	12.92	100.95	305.749	22.700	23.812	7.79	104.90
รวม	1,092.057	90.202	122.056	11.18	135.31	1,737.381	144.658	91.209	5.25	63.05	2,829.438	234.859	213.266	7.54	90.81

หมายเหตุ : 1. 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
ยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ	117.536	11.178	9.51	200.789	29.259	14.57	318.326	40.437	12.70
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6.055	1.302	21.50	104.395	11.925	11.42	110.450	13.228	11.98
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88.665	7.604	8.58	48.608	10.939	22.50	137.272	18.543	13.51
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.535	0.415	3.60	30.185	4.334	14.36	41.720	4.748	11.38
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	7.703	0.306	3.97	7.703	0.306	3.97
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	4.700	0.976	20.77	-	-	-	4.700	0.976	20.77
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา	6.581	0.881	13.39	9.899	1.755	17.73	16.480	2.636	16.00
ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ	-	-	-	30.418	5.519	18.14	30.418	5.519	18.14
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.877	0.873	12.69	6.877	0.873	12.69
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 1)	-	-	-	4.026	1.504	37.36	4.026	1.504	37.36
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 2)	-	-	-	7.895	2.357	29.85	7.895	2.357	29.85
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 3)	-	-	-	11.619	0.786	6.76	11.619	0.786	6.76
ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ	-	-	-	17.383	1.823	10.49	17.383	1.823	10.49
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	17.103	1.823	10.66	17.103	1.823	10.66
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	0.280	-	-	0.280	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ	-	-	-	3.129	0.297	9.49	3.129	0.297	9.49
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.819	0.297	10.54	2.819	0.297	10.54
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	0.310	-	-	0.310	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์การฯ	527.359	366.082	69.42	645.107	283.017	43.87	1172.470	649.099	55.36
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	399.035	365.095	91.49	292.332	179.822	61.51	691.367	544.917	78.82

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	1.052	0.090	8.56	1.052	0.090	8.56
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	0.852	0.137	16.08	0.852	0.137	16.08
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	198.126	43.304	21.86	198.126	43.304	21.86
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	0.388	-	-	0.388	-	-
4807 : Smart University	-	-	-	21.570	-	-	21.570	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการ	128.324	0.987	0.77	130.787	59.663	45.62	259.111	60.650	23.41
รวม	644.896	377.260	58.50	896.826	319.915	35.67	1541.721	697.175	45.22

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรณีเงินแผ่นดิน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานเป็นการเบิกจ่ายรวมไตรมาส ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (ว.126)

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 115.099 ล้านบาท (ร้อยละ 99.69) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 5.263 ล้านบาท (ร้อยละ 18.58)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 132.176 ล้านบาท (ร้อยละ 109.41) และงบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.010 ล้านบาท (ร้อยละ 0.19)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 115.099 ล้านบาท (ร้อยละ 66.47) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 11.869 ล้านบาท (ร้อยละ 4.09) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 4 - 6)

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2564- มกราคม 2565				
	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	62.484	64.250	34.46	102.83	158.284	52.969	50.849	32.13	96.00	344.747	115.453	115.099	33.39	99.69
งบดำเนินงาน	5.832	1.940	1.970	33.78	101.55	619.725	236.931	124.769	20.13	52.66	625.556	238.871	126.739	20.26	53.06
งบลงทุน	211.296	11.766	1.021	0.48	8.67	216.819	35.737	10.848	5.00	30.36	428.115	47.503	11.869	2.77	24.99
งบอุดหนุน	688.466	246.680	310.019	45.03	125.68	591.851	225.624	128.185	21.66	56.81	1,280.317	472.304	438.205	34.23	92.78
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	150.702	28.325	5.263	3.49	18.58	150.702	28.325	5.263	3.49	18.58
รวมทั้งสิ้น	1,092.057	322.870	377.260	34.55	116.85	1,737.381	579.586	319.915	18.41	55.20	2,829.438	902.456	697.175	24.64	77.25

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

2. งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนมกราคม 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนมกราคม 2565					สรุปภาพรวม เดือนมกราคม 2565				
	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	16.180	8.68	103.61	158.284	13.222	12.507	7.90	94.59	344.747	28.838	28.688	8.32	99.48
งบดำเนินงาน	5.832	0.485	0.500	8.57	103.10	619.725	65.616	45.417	7.33	69.22	625.556	66.101	45.917	7.34	69.46
งบลงทุน	211.296	2.371	0.929	0.44	39.17	216.819	11.414	5.547	2.56	48.60	428.115	13.784	6.476	1.51	46.98
งบอุดหนุน	688.466	71.730	104.447	15.17	145.61	591.851	49.082	27.728	4.69	56.49	1,280.317	120.813	132.176	10.32	109.41
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	150.702	5.323	0.010	0.01	0.19	150.702	5.323	0.010	0.01	0.19

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนมกราคม 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนมกราคม 2565					สรุปภาพรวม เดือนมกราคม 2565				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
รวมทั้งสิ้น	1,092.057	90.202	122.056	11.18	135.31	1,737.381	144.658	91.209	5.25	63.05	2,829.438	234.859	213.266	7.54	90.81

หมายเหตุ : 1. งบอุดหนุน กรณีเงินแผ่นดิน 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	64.250	68.53	79.414	50.849	64.03	173.164	115.099	66.47
งบดำเนินงาน	2.910	1.970	67.70	349.928	124.769	35.66	352.838	126.739	35.92
งบลงทุน	187.361	1.021	0.54	102.754	10.848	10.56	290.115	11.869	4.09
งบอุดหนุน	360.875	310.019	85.91	326.437	128.185	39.27	687.312	438.205	63.76
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	38.293	5.263	13.74	38.293	5.263	13.74
รวมทั้งสิ้น	644.896	377.260	58.50	896.826	319.915	35.67	1541.721	697.175	45.22

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

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 341.398 ล้านบาท (ร้อยละ 119.90) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.0014 ล้านบาท (ร้อยละ 4.74)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.279 ล้านบาท (ร้อยละ 162.88) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.002 ล้านบาท (ร้อยละ 1.34)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 341.398 ล้านบาท (ร้อยละ 63.15) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.014 ล้านบาท (ร้อยละ 3.75) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 7 - 9)

ตาราง 7 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565					เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565					เดือนตุลาคม 2564- มกราคม 2565				
	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	62.316	43.566	15.20	69.91	961.595	337.112	191.637	19.93	56.85	1,248.220	399.429	235.203	18.84	58.88
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	39.839	14.685	12.721	31.93	86.62	377.401	125.976	54.781	14.52	43.49	417.241	140.661	67.502	16.18	47.99
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.016	4.461	3.750	28.81	84.06	46.114	14.059	6.912	14.99	49.17	59.130	18.520	10.662	18.03	57.57
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	8.619	3.208	2.973	34.50	92.67	47.222	15.356	6.828	14.46	44.46	55.841	18.565	9.801	17.55	52.79
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	3.897	1.524	1.243	31.89	81.56	163.699	54.839	25.828	15.78	47.10	167.596	56.363	27.071	16.15	48.03
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.558	0.798	0.530	34.02	66.42	35.340	9.603	2.817	7.97	29.34	36.898	10.401	3.348	9.07	32.19
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	6.160	2.113	2.517	40.86	119.13	15.986	7.643	2.362	14.77	30.90	22.146	9.756	4.879	22.03	50.01
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	2.517	1.172	0.566	22.50	48.31	36.018	14.722	4.424	12.28	30.05	38.535	15.894	4.991	12.95	31.40
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.016	0.967	0.933	30.94	96.48	11.905	3.010	2.602	21.85	86.44	14.922	3.977	3.535	23.69	88.89
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.056	0.442	0.209	19.75	47.17	21.116	6.743	3.007	14.24	44.60	22.172	7.186	3.216	14.50	44.76

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565					เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565					เดือนตุลาคม 2564- มกราคม 2565				
	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	29.315	20.606	28.65	70.29	170.402	50.602	25.720	15.09	50.83	242.326	79.917	46.326	19.12	57.97
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	26.561	10.251	7.212	27.15	70.36	43.524	17.970	10.029	23.04	55.81	70.085	28.221	17.241	24.60	61.09
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	20.419	7.115	6.955	34.06	97.74	15.703	4.812	2.071	13.19	43.03	36.122	11.928	9.026	24.99	75.67
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	7.799	4.070	1.323	16.97	32.51	50.364	12.109	5.397	10.72	44.57	58.163	16.179	6.720	11.55	41.54
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.714	1.418	0.448	16.49	31.56	22.380	6.482	3.540	15.82	54.61	25.095	7.900	3.988	15.89	50.47
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	10.978	4.750	3.598	32.77	75.74	30.502	6.528	3.296	10.80	50.48	41.480	11.279	6.893	16.62	61.12
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	3.452	1.710	1.070	31.01	62.59	7.431	2.395	1.374	18.49	57.36	10.883	4.105	2.444	22.46	59.54
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.499	0.305	0.014	2.90	4.74	0.499	0.305	0.014	2.90	4.74
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	169.559	16.617	8.493	5.01	51.11	411.827	160.006	110.598	26.86	69.12	581.386	176.623	119.091	20.48	67.43
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	18.830	5.421	3.182	16.90	58.69	21.442	6.747	3.848	17.95	57.04	40.272	12.168	7.030	17.46	57.78
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	5.413	2.523	1.428	26.39	56.62	25.738	4.828	4.115	15.99	85.22	31.151	7.351	5.543	17.80	75.41
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	7.369	5.364	0.732	9.93	13.64	27.816	5.595	3.272	11.76	58.49	35.185	10.958	4.004	11.38	36.54
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	135.112	2.178	2.160	1.60	99.18	324.425	139.229	96.878	29.86	69.58	459.537	141.407	99.037	21.55	70.04
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	2.836	1.132	0.991	34.96	87.57	12.406	3.607	2.485	20.03	68.91	15.242	4.739	3.477	22.81	73.36
2. โรงเรียน	16.092	3.591	0.881	5.48	24.54	89.774	28.173	23.185	25.83	82.29	105.866	31.765	24.066	22.73	75.76
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.382	3.092	0.881	7.12	28.51	52.150	18.742	14.859	28.49	79.28	64.531	21.834	15.741	24.39	72.09
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.711	0.500	-	-	-	37.624	9.431	8.326	22.13	88.28	41.335	9.931	8.326	20.14	83.84
3. หน่วยงานส่วนกลาง	789.340	256.963	332.813	42.16	129.52	686.011	214.300	105.092	15.32	49.04	1,475.351	471.263	437.906	29.68	92.92
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.585	0.532	0.571	36.00	107.26	5.465	2.471	1.767	32.34	71.51	7.050	3.003	2.338	33.16	77.84
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.535	0.178	0.193	36.11	108.30	41.799	8.121	4.462	10.68	54.95	42.334	8.299	4.656	11.00	56.10
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	5.302	1.699	1.746	32.93	102.78	2.464	0.834	0.552	22.40	66.22	7.766	2.532	2.298	29.59	90.74

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565					เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565					เดือนตุลาคม 2564- มกราคม 2565				
	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	2.310	2.466	35.59	106.76	7.223	3.315	1.346	18.63	40.59	14.154	5.626	3.812	26.93	67.76
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	3.057	1.019	1.100	36.00	108.00	21.471	3.729	0.672	3.13	18.02	24.527	4.748	1.772	7.23	37.33
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.800	4.600	4.634	33.58	100.74	9.803	3.604	0.900	9.18	24.96	23.603	8.204	5.534	23.44	67.45
3.7 สำนักงานอธิการบดี	763.433	248.323	323.849	42.42	130.41	599.752	192.754	95.931	16.00	49.77	1,363.184	441.077	419.780	30.79	95.17
3.7.1 กองกลาง	3.035	1.012	0.822	27.09	81.28	15.012	4.378	2.886	19.23	65.92	18.047	5.390	3.708	20.55	68.80
3.7.2 กองกิจการนิสิต	2.475	0.825	0.428	17.29	51.86	36.767	20.153	5.933	16.14	29.44	39.242	20.978	6.360	16.21	30.32
3.7.3 กองบริการการศึกษา	2.037	0.815	0.734	36.04	90.03	3.467	1.788	0.986	28.43	55.14	5.504	2.603	1.720	31.24	66.07
3.7.4 กองแผนงาน	660.070	229.312	316.776	47.99	138.14	160.421	55.426	24.622	15.35	44.42	820.491	284.738	341.398	41.61	119.90
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.333	0.700	0.841	36.06	120.18	16.154	10.698	1.941	12.02	18.15	18.487	11.398	2.783	15.05	24.41
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	3.166	1.055	1.097	34.65	103.95	139.864	48.032	27.309	19.53	56.86	143.030	49.087	28.406	19.86	57.87
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.817	0.606	0.655	36.05	108.15	5.236	2.702	0.780	14.90	28.86	7.052	3.308	1.435	20.34	43.37
3.7.8 กองอาคารสถานที่	83.252	12.213	0.661	0.79	5.41	181.150	27.599	21.823	12.05	79.07	264.402	39.811	22.484	8.50	56.48
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	1.845	0.615	0.628	34.05	102.16	34.715	19.277	8.124	23.40	42.14	36.560	19.892	8.752	23.94	44.00
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	2.116	0.705	0.763	36.04	108.13	3.778	1.465	0.713	18.87	48.65	5.894	2.171	1.476	25.04	67.98
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.530	0.213	0.191	36.11	89.92	0.970	0.352	0.284	29.34	80.74	1.500	0.565	0.476	31.73	84.20
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.756	0.252	0.252	33.33	100.00	2.218	0.885	0.530	23.89	59.92	2.974	1.137	0.782	26.29	68.81
รวม	1,092.057	322.870	377.260	34.55	116.85	1,737.381	579.586	319.915	18.41	55.20	2,829.438	902.456	697.175	24.64	77.25

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

ตาราง 8 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนมกราคม 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนมกราคม 2565					สรุปภาพรวม เดือนมกราคม 2565				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	286.625	16.065	12.346	4.31	76.85	961.595	89.153	55.909	5.81	62.71	1,248.220	105.218	68.255	5.47	64.87
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	39.839	3.464	3.577	8.98	103.26	377.401	36.962	13.509	3.58	36.55	417.241	40.426	17.087	4.10	42.27
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.016	1.023	0.901	6.92	88.04	46.114	3.457	2.308	5.00	66.74	59.130	4.481	3.208	5.43	71.60
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	8.619	0.777	0.757	8.79	97.45	47.222	5.464	1.394	2.95	25.52	55.841	6.241	2.151	3.85	34.47
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	3.897	0.206	0.575	14.76	279.30	163.699	15.637	5.786	3.53	37.00	167.596	15.843	6.361	3.80	40.15
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.558	0.287	0.248	15.91	86.38	35.340	5.141	0.679	1.92	13.20	36.898	5.428	0.927	2.51	17.07
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	6.160	0.536	0.688	11.17	128.50	15.986	1.659	0.836	5.23	50.40	22.146	2.195	1.525	6.88	69.46
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	2.517	0.343	0.106	4.21	30.87	36.018	1.637	0.971	2.70	59.32	38.535	1.980	1.077	2.79	54.39
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.016	0.242	0.250	8.28	103.24	11.905	0.653	1.011	8.49	154.77	14.922	0.895	1.260	8.45	140.85
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.056	0.051	0.052	4.94	103.14	21.116	3.313	0.525	2.49	15.84	22.172	3.364	0.577	2.60	17.16
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	71.924	7.868	5.089	7.07	64.68	170.402	12.234	7.900	4.64	64.57	242.326	20.102	12.989	5.36	64.61
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	26.561	2.791	1.803	6.79	64.60	43.524	2.010	3.048	7.00	151.62	70.085	4.801	4.851	6.92	101.03
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	20.419	1.918	1.739	8.51	90.66	15.703	1.447	0.664	4.23	45.89	36.122	3.365	2.403	6.65	71.41
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	7.799	1.018	0.335	4.30	32.92	50.364	4.526	1.133	2.25	25.04	58.163	5.544	1.468	2.52	26.48
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.714	0.374	0.092	3.39	24.61	22.380	1.400	1.646	7.35	117.54	25.095	1.774	1.738	6.92	97.97
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	10.978	1.550	0.887	8.08	57.22	30.502	1.975	1.135	3.72	57.48	41.480	3.525	2.022	4.87	57.37
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	3.452	0.218	0.233	6.75	106.97	7.431	0.743	0.273	3.67	36.68	10.883	0.961	0.505	4.65	52.61
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.499	0.133	0.002	0.36	1.34	0.499	0.133	0.002	0.36	1.34
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	169.559	4.308	3.244	1.91	75.31	411.827	39.857	34.364	8.34	86.22	581.386	44.165	37.608	6.47	85.15
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	18.830	1.600	1.174	6.23	73.36	21.442	1.764	0.733	3.42	41.53	40.272	3.365	1.907	4.73	56.67

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนมกราคม 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนมกราคม 2565					สรุปภาพรวม เดือนมกราคม 2565				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	5.413	0.531	0.357	6.60	67.29	25.738	1.553	1.154	4.48	74.29	31.151	2.084	1.511	4.85	72.50
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	7.369	1.216	0.219	2.97	17.98	27.816	1.558	0.641	2.30	41.12	35.185	2.774	0.859	2.44	30.98
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	135.112	0.694	1.236	0.91	178.02	324.425	34.080	31.075	9.58	91.18	459.537	34.774	32.311	7.03	92.92
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	2.836	0.267	0.258	9.11	96.89	12.406	0.902	0.762	6.14	84.47	15.242	1.168	1.020	6.69	87.31
2. โรงเรียน	16.092	1.445	0.603	3.75	41.76	89.774	6.866	5.519	6.15	80.39	105.866	8.311	6.123	5.78	73.67
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.382	0.975	0.603	4.87	61.87	52.150	4.475	3.363	6.45	75.15	64.531	5.450	3.966	6.15	72.77
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.711	0.470	-	-	-	37.624	2.391	2.156	5.73	90.19	41.335	2.860	2.156	5.22	75.39
3. หน่วยงานส่วนกลาง	789.340	72.692	109.106	13.82	150.09	686.011	48.639	29.781	4.34	61.23	1,475.351	121.331	138.888	9.41	114.47
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.585	0.133	0.143	9.00	107.26	5.465	0.509	0.831	15.21	163.11	7.050	0.642	0.974	13.81	151.55
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.535	0.045	0.048	9.03	108.30	41.799	2.840	1.315	3.15	46.30	42.334	2.884	1.363	3.22	47.26
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	5.302	0.425	0.436	8.23	102.78	2.464	0.233	0.137	5.57	58.82	7.766	0.658	0.574	7.39	87.18
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	6.931	0.578	0.617	8.90	106.76	7.223	0.768	0.341	4.72	44.36	14.154	1.346	0.957	6.76	71.14
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	3.057	0.255	0.275	9.00	108.00	21.471	2.219	0.227	1.06	10.22	24.527	2.474	0.502	2.05	20.29
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.800	1.150	1.156	8.38	100.56	9.803	2.375	0.206	2.10	8.66	23.603	3.525	1.362	5.77	38.64
3.7 สำนักงานอธิการบดี	763.433	70.532	106.867	14.00	151.52	599.752	39.793	26.860	4.48	67.50	1,363.184	110.325	133.728	9.81	121.21
3.7.1 กองกลาง	3.035	0.253	0.207	6.82	81.85	15.012	0.999	0.949	6.32	94.99	18.047	1.252	1.156	6.41	92.34
3.7.2 กองกิจการนิสิต	2.475	0.206	0.107	4.32	51.86	36.767	0.531	0.389	1.06	73.21	39.242	0.737	0.496	1.26	67.23
3.7.3 กองบริการการศึกษา	2.037	0.204	0.184	9.01	90.03	3.467	0.828	0.201	5.79	24.25	5.504	1.032	0.384	6.98	37.25
3.7.4 กองแผนงาน	660.070	66.313	105.093	15.92	158.48	160.421	10.101	5.303	3.31	52.50	820.491	76.414	110.396	13.45	144.47
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.333	0.170	0.210	9.02	123.72	16.154	0.684	0.270	1.67	39.56	18.487	0.854	0.481	2.60	56.32
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	3.166	0.264	0.274	8.66	103.95	139.864	12.183	10.565	7.55	86.71	143.030	12.447	10.839	7.58	87.08
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.817	0.151	0.164	9.01	108.15	5.236	0.182	0.146	2.80	80.45	7.052	0.333	0.310	4.40	93.02

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนมกราคม 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนมกราคม 2565					สรุปภาพรวม เดือนมกราคม 2565				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
3.7.8 กองอาคารสถานที่	83.252	2.525	0.165	0.20	6.54	181.150	7.723	6.671	3.68	86.38	264.402	10.248	6.836	2.59	66.71
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	1.845	0.154	0.162	8.76	105.09	34.715	6.115	1.883	5.43	30.80	36.560	6.268	2.045	5.59	32.62
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	2.116	0.176	0.191	9.01	108.13	3.778	0.254	0.191	5.06	75.26	5.894	0.430	0.382	6.48	88.73
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.530	0.053	0.048	9.03	89.92	0.970	0.085	0.076	7.81	89.50	1.500	0.138	0.124	8.24	89.66
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.756	0.063	0.063	8.33	100.00	2.218	0.108	0.216	9.73	199.49	2.974	0.171	0.279	9.37	162.88
รวม	1,092.057	90.202	122.056	11.18	135.31	1,737.381	144.658	91.209	5.25	63.05	2,829.438	234.859	213.266	7.54	90.81

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

ตาราง 9 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน 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	43.566	19.50	515.013	191.637	37.21	738.457	235.203	31.85
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	22.400	12.721	56.79	194.545	54.781	28.16	216.944	67.502	31.11
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	6.877	3.750	54.53	23.720	6.912	29.14	30.597	10.662	34.85
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	4.634	2.973	64.16	23.024	6.828	29.66	27.658	9.801	35.44
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	2.661	1.243	46.71	85.733	25.828	30.13	88.394	27.071	30.63
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.036	0.530	51.16	14.628	2.817	19.26	15.664	3.348	21.37
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	3.186	2.517	79.00	9.756	2.362	24.21	12.942	4.879	37.70
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	1.659	0.566	34.12	22.785	4.424	19.42	24.444	4.991	20.42
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	1.565	0.933	59.62	5.794	2.602	44.91	7.359	3.535	48.04
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	0.781	0.209	26.76	9.106	3.007	33.02	9.887	3.216	32.53

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	44.589	20.606	46.21	78.750	25.720	32.66	123.339	46.326	37.56
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	14.909	7.212	48.37	23.896	10.029	41.97	38.805	17.241	44.43
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	11.136	6.955	62.46	7.248	2.071	28.57	18.384	9.026	49.10
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	6.105	1.323	21.67	17.734	5.397	30.43	23.839	6.720	28.19
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.273	0.448	19.71	9.669	3.540	36.61	11.942	3.988	33.39
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	8.020	3.598	44.86	16.019	3.296	20.58	24.039	6.893	28.67
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	2.145	1.070	49.88	3.811	1.374	36.05	5.957	2.444	41.03
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	0.373	0.014	3.75	0.373	0.014	3.75
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	153.907	8.493	5.52	240.883	110.598	45.91	394.790	119.091	30.17
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	9.224	3.182	34.50	10.616	3.848	36.25	19.839	7.030	35.44
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	3.428	1.428	41.66	8.467	4.115	48.60	11.895	5.543	46.60
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	6.074	0.732	12.05	10.480	3.272	31.22	16.553	4.004	24.19
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	133.345	2.160	1.62	205.853	96.878	47.06	339.199	99.037	29.20
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	1.836	0.991	53.98	5.468	2.485	45.45	7.304	3.477	47.60
2. โรงเรียน	6.581	0.881	13.39	41.516	23.185	55.85	48.097	24.066	50.04
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	5.332	0.881	16.52	26.651	14.859	55.75	31.983	15.741	49.22
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	1.249	-	-	14.865	8.326	56.01	16.114	8.326	51.67
3. หน่วยงานส่วนกลาง	414.870	332.813	80.22	340.296	105.092	30.88	755.167	437.906	57.99
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	0.798	0.571	71.55	3.329	1.767	53.08	4.127	2.338	56.65
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.268	0.193	72.01	14.727	4.462	30.30	14.995	4.656	31.05
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	2.548	1.746	68.52	1.208	0.552	45.70	3.757	2.298	61.17
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช	3.465	2.466	71.17	4.396	1.346	30.62	7.862	3.812	48.49
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	1.528	1.100	71.99	5.378	0.672	12.50	6.907	1.772	25.66

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
3.6 สำนักวิทยบริการ	6.900	4.634	67.16	6.282	0.900	14.33	13.182	5.534	41.98
3.7 สำนักงานอธิการบดี	401.911	323.849	80.58	305.811	95.931	31.37	707.722	419.780	59.31
3.7.1 กองกลาง	1.518	0.822	54.15	6.792	2.886	42.49	8.310	3.708	44.62
3.7.2 กองกิจการนิสิต	1.238	0.428	34.57	23.436	5.933	25.32	24.673	6.360	25.78
3.7.3 กองบริการการศึกษา	1.223	0.734	60.02	2.034	0.986	48.48	3.257	1.720	52.81
3.7.4 กองแผนงาน	488.106	316.776	64.90	52.492	24.622	46.91	540.598	341.398	63.15
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	1.060	0.841	79.34	11.952	1.941	16.24	13.012	2.783	21.39
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	1.583	1.097	69.30	74.966	27.309	36.43	76.549	28.406	37.11
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	0.908	0.655	72.14	3.128	0.780	24.94	4.037	1.435	35.55
3.7.8 กองอาคารสถานที่	58.392	0.661	1.13	83.009	21.823	26.29	141.401	22.484	15.90
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	0.922	0.628	68.11	23.823	8.124	34.10	24.746	8.752	35.37
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.058	0.763	72.12	2.289	0.713	31.15	3.347	1.476	44.10
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.319	0.191	59.87	0.527	0.284	53.89	0.846	0.476	56.26
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.378	0.252	66.67	1.213	0.530	43.69	1.591	0.782	49.15
รวม	644.896	377.260	58.50	896.826	319.915	35.67	1541.721	697.175	45.22

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

ตาราง 10 สรุปสถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

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	20	50	97	42	499	133	135	231	54	106	32	15	59	44	772	185	200	387	50
คณะ	165	20	50	95	42	360	87	94	179	50	65	32	14	19	71	590	139	158	293	50
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	13	7	1	5	62	6	2	3	1	83	19	9	4	6	68
2. คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	18	13	1	4	78	1	-	-	1	-	19	13	1	5	74
3. คณะการบัญชีและการจัดการ	-	-	-	-	-	18	12	-	6	67	-	-	-	-	-	18	12	-	6	67
4. คณะการท่องเที่ยวฯ	-	-	-	-	-	33	11	17	5	85	-	-	-	-	-	33	11	17	5	85
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	59	8	4	47	20	-	-	-	-	-	59	8	4	47	20
6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	-	-	-	-	-	24	3	17	4	83	-	-	-	-	-	24	3	17	4	83
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	10	1	1	8	20	-	-	-	-	-	10	1	1	8	20
8. คณะนิติศาสตร์	-	-	-	-	-	32	6	22	4	88	-	-	-	-	-	32	6	22	4	88
9. คณะเภสัชศาสตร์	-	-	-	-	-	4	3	1	-	100	12	1	5	6	50	16	4	6	6	63
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์	-	-	-	-	-	19	-	4	15	21	-	-	-	-	-	19	-	4	15	21
11. คณะแพทยศาสตร์	164	20	49	95	42	24	-	-	24	-	2	-	1	1	50	190	20	50	120	37
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์	1	-	1	-	100	1	1	-	-	100	1	1	-	-	100	3	2	1	-	100
13. คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	28	5	5	87	38	28	5	5	87
14. คณะเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	12	2	1	9	25	-	-	-	-	-	12	2	1	9	25
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	-	-	41	-	10	31	24	4	-	-	4	-	45	-	10	35	22
16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	-	-	-	-	-	26	13	11	2	92	-	-	-	-	-	26	13	11	2	92

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	4	14	33	1	-	-	1	-	22	3	4	15	32
18. คณะสิ่งแวดล้อมฯ	-	-	-	-	-	5	4	-	1	80	-	-	-	-	-	5	4	-	1	80
โรงเรียน	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	16	-	-	16	-	17	-	-	17	-
19. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15	-	15	-	-	15	-
20. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	-
ส่วนกลาง	2	-	-	2	-	138	46	41	51	63	25	-	1	24	4	165	46	42	77	53
21. สำนักศึกษาทั่วไป	-	-	-	-	-	33	6	18	9	73	-	-	-	-	-	33	6	18	9	73
22. สถาบันวิจัยศิลปะฯ	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
23. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	-	-	-	-	-	20	-	17	3	85	-	-	-	-	-	20	-	17	3	85
24. สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	10	-	1	9	10	-	-	-	-	-	10	-	1	9	10
25. สำนักวิทยบริการ	-	-	-	-	-	5	3	-	2	60	-	-	-	-	-	5	3	-	2	60
26. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	6	6	-	-	100	-	-	-	-	-	6	6	-	-	100
27. สำนักงานอธิการบดี	2	-	-	2	-	63	31	5	27	57	25	-	1	24	4	90	31	6	53	41
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	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
27.5 กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
27.6 กองคลังและพัสดุ	-	-	-	-	-	5	-	1	4	20	-	-	-	-	-	5	-	1	4	20

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	17	4	8	72	21	-	1	20	5	52	17	5	30	42
27.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	-	-	-	-	-	14	7	-	7	50	4	-	-	4	-	18	7	-	11	39
27.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
27.11 สำนักตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพ ชีวินวิทยา	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-