



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแผนการใช้จ่ายผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 28.19 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 71.07 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

1. **งบประมาณเงินแผ่นดิน** ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 36.38 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 116.85 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน
2. **งบประมาณเงินรายได้** ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 25.13 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 58.65 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน
3. **งบประมาณเงินสะสม** ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 3.65 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 19.38 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามมิติต่าง ๆ มีดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 730.446 ล้านบาท (ร้อยละ 86.86) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 2.094 ล้านบาท (ร้อยละ 13.39)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 4.012 ล้านบาท (ร้อยละ 155.45) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.040 ล้านบาท (ร้อยละ 15.41)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 730.446 ล้านบาท (ร้อยละ 62.30) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 2.094 ล้านบาท (ร้อยละ 12.05)

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 143.412 ล้านบาท (ร้อยละ 99.38) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 5.278 ล้านบาท (ร้อยละ 16.63)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 28.312 ล้านบาท (ร้อยละ 98.14) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.015 ล้านบาท (ร้อยละ 0.44)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 143.412 ล้านบาท (ร้อยละ 82.82) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 17.784 ล้านบาท (ร้อยละ 6.13)

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 349.353 ล้านบาท (ร้อยละ 101.66) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.0014 ล้านบาท (ร้อยละ 4.02)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.217 ล้านบาท (ร้อยละ 126.21) และกองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 7.934 ล้านบาท (ร้อยละ 13.47)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 2.860 ล้านบาท (ร้อยละ 76.12) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.014 ล้านบาท (ร้อยละ 3.75)

4. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน

การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน พบว่า ร้อยละ 50.13 ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน (337 รายการจาก จำนวนรวม 778 รายการ) จำแนกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 83 รายการ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำนวน 214 รายการ และเงินสะสม จำนวน 41 รายการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. งบอุดหนุน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเคลียร์เงินยืมหรือค่าใช้จ่ายในระบบ ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานทั้งที่ได้สิ้นสุดโครงการไปแล้ว

2. งบรายจ่ายอื่นที่มีผลการเบิกจ่ายน้อย เนื่องจากรายการส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงรายการเงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายในช่วงเดือนกันยายนก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. ผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ **28.19** และเทียบตามแผนการใช้จ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ **71.07** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ/หน่วยงานควรทบทวนแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือนให้สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการและร่วมกับผลตรวจสอบรายรับจริง

2. การเบิกจ่ายงบลงทุนที่ตั้งด้วยเงินสะสมที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ลดลง คิดเป็นร้อยละ 30.51 (ลดลงจากเดิมจำนวน 18 รายการ)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 730.446 ล้านบาท (ร้อยละ 86.86) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 2.094 ล้านบาท (ร้อยละ 13.39)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 4.012 ล้านบาท (ร้อยละ 155.45) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.040 ล้านบาท (ร้อยละ 15.41)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 730.446 ล้านบาท (ร้อยละ 62.30) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 2.094 ล้านบาท (ร้อยละ 12.05) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 - 3)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565					เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565					เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 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	84.583	14.185	8.17	16.77	394.204	154.522	40.962	10.39	26.51	567.892	239.105	55.147	9.71	23.06
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7.257	4.985	1.496	20.62	30.02	183.499	80.394	16.516	9.00	20.54	190.757	85.379	18.012	9.44	21.10

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 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
	4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127.799	63.047	8.004	6.26	12.70	100.911	36.052	14.504	14.37	40.23	228.710	99.098	22.508	9.84
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.535	8.700	1.492	12.93	17.15	72.150	24.013	6.669	9.24	27.77	83.685	32.713	8.160	9.75	24.94
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	12.584	5.797	0.478	3.80	8.24	12.584	5.797	0.478	3.80	8.24
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	11.004	3.200	1.969	17.89	61.52	-	-	-	-	-	11.004	3.200	1.969	17.89	61.52
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาฯ	16.092	4.651	1.224	7.61	26.32	25.061	8.266	2.795	11.15	33.82	41.153	12.917	4.019	9.77	31.12
ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ	-	-	-	-	-	53.131	23.974	9.532	17.94	39.76	53.131	23.974	9.532	17.94	39.76
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	13.034	5.027	1.221	9.37	24.28	13.034	5.027	1.221	9.37	24.28
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 1)	-	-	-	-	-	6.189	3.350	1.558	25.18	46.51	6.189	3.350	1.558	25.18	46.51
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 2)	-	-	-	-	-	15.850	6.405	4.844	30.56	75.62	15.850	6.405	4.844	30.56	75.62
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 3)	-	-	-	-	-	18.059	9.192	1.909	10.57	20.77	18.059	9.192	1.909	10.57	20.77
ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ	-	-	-	-	-	22.647	15.633	2.094	9.25	13.39	22.647	15.633	2.094	9.25	13.39
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.617	15.633	2.094	9.69	13.39	21.617	15.633	2.094	9.69	13.39
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ	-	-	-	-	-	5.326	2.493	0.337	6.32	13.51	5.326	2.493	0.337	6.32	13.51
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	4.736	2.483	0.337	7.11	13.57	4.736	2.483	0.337	7.11	13.57
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	-	-	0.590	0.010	-	-	-	0.590	0.010	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ	918.370	333.681	383.064	41.71	114.80	1,262.072	507.302	347.382	27.52	68.48	2,180.442	840.982	730.446	33.50	86.86
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	790.045	333.681	381.520	48.29	114.34	577.211	245.214	218.983	37.94	89.30	1,367.256	578.895	600.503	43.92	103.73
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	2.862	0.743	0.107	3.75	14.43	2.862	0.743	0.107	3.75	14.43
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	1.360	0.445	0.234	17.23	52.66	1.360	0.445	0.234	17.23	52.66

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 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
	4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	412.571	128.256	53.398	12.94	41.63	412.571	128.256	53.398	12.94
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	-	1.544	1.20	-	177.424	111.186	74.659	42.08	67.15	305.749	111.186	76.204	24.92	68.54
รวม	1,092.057	418.264	397.249	36.38	94.98	1,737.381	703.923	400.306	23.04	56.87	2,829.438	1,122.187	797.555	28.19	71.07

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

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2565					สรุปภาพรวม เดือนกุมภาพันธ์ 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	30.053	3.007	1.73	10.01	394.204	34.901	11.703	2.97	33.53	567.892	64.955	14.710	2.59	22.65
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7.257	1.196	0.194	2.68	16.24	183.499	15.390	4.591	2.50	29.83	190.757	16.586	4.785	2.51	28.85
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127.799	26.283	0.400	0.31	1.52	100.911	5.389	3.565	3.53	66.15	228.710	31.672	3.965	1.73	12.52
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.535	0.915	1.077	9.34	117.78	72.150	11.052	2.335	3.24	21.12	83.685	11.967	3.412	4.08	28.51
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	12.584	1.570	0.172	1.37	10.98	12.584	1.570	0.172	1.37	10.98
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	11.004	0.600	0.993	9.02	165.48	-	-	-	-	-	11.004	0.600	0.993	9.02	165.48
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาฯ	16.092	1.060	0.343	2.13	32.33	25.061	1.500	1.041	4.15	69.36	41.153	2.560	1.383	3.36	54.03
ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ	-	-	-	-	-	53.131	2.581	4.012	7.55	155.45	53.131	2.581	4.012	7.55	155.45

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2565					สรุปภาพรวม เดือนกุมภาพันธ์ 2565				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	13.034	0.518	0.348	2.67	67.17	13.034	0.518	0.348	2.67	67.17
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 1)	-	-	-	-	-	6.189	0.256	0.054	0.88	21.27	6.189	0.256	0.054	0.88	21.27
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 2)	-	-	-	-	-	15.850	1.020	2.487	15.69	243.78	15.850	1.020	2.487	15.69	243.78
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 3)	-	-	-	-	-	18.059	0.788	1.124	6.22	142.61	18.059	0.788	1.124	6.22	142.61
ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	22.647	1.034	0.271	1.19	26.16	22.647	1.034	0.271	1.19	26.16
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.617	1.034	0.271	1.25	26.16	21.617	1.034	0.271	1.25	26.16
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	5.326	0.259	0.040	0.75	15.41	5.326	0.259	0.040	0.75	15.41
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	4.736	0.259	0.040	0.84	15.41	4.736	0.259	0.040	0.84	15.41
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์การ	918.370	65.340	16.961	1.85	25.96	1,262.072	85.562	63.712	5.05	74.46	2,180.442	150.902	80.673	3.70	53.46
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	790.045	65.340	16.403	2.08	25.10	577.211	47.865	38.516	6.67	80.47	1,367.256	113.206	54.920	4.02	48.51
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	2.862	0.078	0.017	0.59	21.86	2.862	0.078	0.017	0.59	21.86
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	1.360	0.100	0.097	7.16	97.40	1.360	0.100	0.097	7.16	97.40
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	412.571	19.873	10.086	2.44	50.75	412.571	19.873	10.086	2.44	50.75
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	-	-	66.871	-	-	-	-	66.871	-	-	-	-
4807 : Smart University	-	-	-	-	-	23.774	-	-	-	-	23.774	-	-	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	128.324	-	0.558	0.43	-	177.424	17.646	14.996	8.45	84.98	305.749	17.646	15.554	5.09	88.14
รวม	1,092.057	95.393	19.968	1.83	20.93	1,737.381	124.337	79.738	4.59	64.13	2,829.438	219.731	99.706	3.52	45.38

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	14.185	12.07	200.789	40.962	20.40	318.326	55.147	17.32
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6.055	1.496	24.71	104.395	16.516	15.82	110.450	18.012	16.31
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88.665	8.004	9.03	48.608	14.504	29.84	137.272	22.508	16.40
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.535	1.492	12.93	30.185	6.669	22.09	41.720	8.160	19.56
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	7.703	0.478	6.21	7.703	0.478	6.21
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	4.700	1.969	41.89	-	-	-	4.700	1.969	41.89
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาฯ	6.581	1.224	18.60	9.899	2.795	28.24	16.480	4.019	24.39
ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ	-	-	-	30.418	9.532	31.34	30.418	9.532	31.34
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.877	1.221	17.75	6.877	1.221	17.75
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 1)	-	-	-	4.026	1.558	38.70	4.026	1.558	38.70
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 2)	-	-	-	7.895	4.844	61.36	7.895	4.844	61.36
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 3)	-	-	-	11.619	1.909	16.43	11.619	1.909	16.43
ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ	-	-	-	17.383	2.094	12.05	17.383	2.094	12.05
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	17.103	2.094	12.24	17.103	2.094	12.24
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	0.280	-	-	0.280	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ	-	-	-	3.129	0.337	10.77	3.129	0.337	10.77
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.819	0.337	11.95	2.819	0.337	11.95
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	0.310	-	-	0.310	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ	527.359	383.064	72.64	645.107	347.382	53.85	1172.470	730.446	62.30
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	399.035	381.520	95.61	292.332	218.983	74.91	691.367	600.503	86.86

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	1.052	0.107	10.17	1.052	0.107	10.17
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	0.852	0.234	27.46	0.852	0.234	27.46
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	198.126	53.398	26.95	198.126	53.398	26.95
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	0.388	-	-	0.388	-	-
4807 : Smart University	-	-	-	21.570	-	-	21.570	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	128.324	1.544	1.20	130.787	74.659	57.08	259.111	76.204	29.41
รวม	644.896	397.249	61.60	896.826	400.306	44.64	1541.721	797.555	51.73

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

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 143.412 ล้านบาท (ร้อยละ 99.38) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 5.278 ล้านบาท (ร้อยละ 16.63)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 28.312 ล้านบาท (ร้อยละ 98.14) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.015 ล้านบาท (ร้อยละ 0.44)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 143.412 ล้านบาท (ร้อยละ 82.82) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 17.784 ล้านบาท (ร้อยละ 6.13) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 4 - 6)

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2564- กุมภาพันธ์ 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	78.110	80.149	42.98	102.61	158.284	66.192	63.263	39.97	95.58	344.747	144.302	143.412	41.60	99.38
งบดำเนินงาน	5.832	2.425	2.496	42.80	102.93	619.725	293.847	156.807	25.30	53.36	625.556	296.272	159.303	25.47	53.77
งบลงทุน	211.296	34.702	2.153	1.02	6.21	216.819	42.713	15.630	7.21	36.59	428.115	77.415	17.784	4.15	22.97
งบอุดหนุน	688.466	303.027	312.451	45.38	103.11	591.851	269.435	159.327	26.92	59.13	1,280.317	572.462	471.779	36.85	82.41
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	150.702	31.736	5.278	3.50	16.63	150.702	31.736	5.278	3.50	16.63
รวมทั้งสิ้น	1,092.057	418.264	397.249	36.38	94.98	1,737.381	703.923	400.306	23.04	56.87	2,829.438	1,122.187	797.555	28.19	71.07

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

2. งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2565					สรุปภาพรวม เดือนกุมภาพันธ์ 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	15.626	15.899	8.53	101.74	158.284	13.222	12.414	7.84	93.89	344.747	28.848	28.312	8.21	98.14
งบดำเนินงาน	5.832	0.485	0.505	8.66	104.09	619.725	56.916	31.384	5.06	55.14	625.556	57.401	31.889	5.10	55.56
งบลงทุน	211.296	22.936	1.133	0.54	4.94	216.819	6.976	4.782	2.21	68.55	428.115	29.912	5.915	1.38	19.78
งบอุดหนุน	688.466	56.347	2.432	0.35	4.32	591.851	43.812	31.142	5.26	71.08	1,280.317	100.159	33.574	2.62	33.52
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	150.702	3.411	0.015	0.01	0.44	150.702	3.411	0.015	0.01	0.44
รวมทั้งสิ้น	1,092.057	95.393	19.968	1.83	20.93	1,737.381	124.337	79.738	4.59	64.13	2,829.438	219.731	99.706	3.52	45.38

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	80.149	85.49	79.414	63.263	79.66	173.164	143.412	82.82
งบดำเนินงาน	2.910	2.496	85.77	349.928	156.807	44.81	352.838	159.303	45.15
งบลงทุน	187.361	2.153	1.15	102.754	15.630	15.21	290.115	17.784	6.13
งบอุดหนุน	360.875	312.451	86.58	326.437	159.327	48.81	687.312	471.779	68.64
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	38.293	5.278	13.78	38.293	5.278	13.78
รวมทั้งสิ้น	644.896	397.249	61.60	896.826	400.306	44.64	1,541.721	797.555	51.73

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

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 349.353 ล้านบาท (ร้อยละ 101.66) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.0014 ล้านบาท (ร้อยละ 4.02)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.217 ล้านบาท (ร้อยละ 126.21) และกองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 7.934 ล้านบาท (ร้อยละ 13.47)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 2.860 ล้านบาท (ร้อยละ

ละ 76.12) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.014 ล้านบาท (ร้อยละ 3.75) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 7 - 9)

ตาราง 7 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2564- กุมภาพันธ์ 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	77.696	56.403	19.68	72.59	961.595	418.097	242.791	25.25	58.07	1,248.220	495.793	299.193	23.97	60.35
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	39.839	18.605	15.761	39.56	84.71	377.401	154.544	68.999	18.28	44.65	417.241	173.149	84.759	20.31	48.95
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.016	5.484	4.650	35.73	84.80	46.114	19.220	9.127	19.79	47.49	59.130	24.704	13.778	23.30	55.77
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	8.619	3.936	3.751	43.52	95.32	47.222	19.947	9.122	19.32	45.73	55.841	23.882	12.874	23.05	53.90
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	3.897	2.455	1.465	37.60	59.68	163.699	64.083	31.552	19.27	49.24	167.596	66.538	33.018	19.70	49.62
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.558	0.949	0.624	40.05	65.78	35.340	12.144	3.534	10.00	29.10	36.898	13.093	4.158	11.27	31.76
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	6.160	2.643	3.125	50.73	118.21	15.986	8.888	2.856	17.87	32.13	22.146	11.531	5.981	27.01	51.87
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	2.517	1.436	0.672	26.71	46.81	36.018	18.521	6.122	17.00	33.05	38.535	19.957	6.794	17.63	34.04
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.016	1.209	1.212	40.18	100.22	11.905	3.648	3.056	25.67	83.76	14.922	4.858	4.268	28.60	87.85
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.056	0.493	0.261	24.69	52.91	21.116	8.092	3.629	17.19	44.84	22.172	8.585	3.890	17.54	45.31
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	71.924	37.278	25.812	35.89	69.24	170.402	61.066	33.830	19.85	55.40	242.326	98.344	59.642	24.61	60.65
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	26.561	13.037	9.015	33.94	69.15	43.524	20.723	11.883	27.30	57.34	70.085	33.760	20.899	29.82	61.90
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	20.419	9.033	8.693	42.57	96.24	15.703	5.770	2.592	16.51	44.93	36.122	14.803	11.286	31.24	76.24
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	7.799	5.088	1.883	24.15	37.02	50.364	14.632	7.679	15.25	52.48	58.163	19.720	9.563	16.44	48.49
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.714	1.792	0.613	22.57	34.18	22.380	7.746	5.934	26.52	76.61	25.095	9.538	6.547	26.09	68.64
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	10.978	6.400	4.304	39.20	67.24	30.502	8.564	3.943	12.93	46.05	41.480	14.964	8.247	19.88	55.11
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	3.452	1.928	1.303	37.75	67.61	7.431	3.271	1.783	24.00	54.51	10.883	5.199	3.086	28.36	59.37

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565					เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565					เดือนตุลาคม 2564- กุมภาพันธ์ 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
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.499	0.360	0.014	2.90	4.02	0.499	0.360	0.014	2.90	4.02
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	169.559	19.690	12.648	7.46	64.23	411.827	201.802	139.298	33.82	69.03	581.386	221.492	151.946	26.14	68.60
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	18.830	6.732	4.856	25.79	72.14	21.442	8.080	4.582	21.37	56.70	40.272	14.812	9.437	23.43	63.72
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	5.413	3.054	2.144	39.62	70.22	25.738	6.138	5.120	19.89	83.42	31.151	9.192	7.265	23.32	79.04
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	7.369	5.858	0.902	12.25	15.41	27.816	7.413	4.058	14.59	54.74	35.185	13.271	4.960	14.10	37.38
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	135.112	2.627	3.408	2.52	129.72	324.425	175.674	122.469	37.75	69.71	459.537	178.301	125.877	27.39	70.60
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	2.836	1.420	1.337	47.14	94.17	12.406	4.496	3.070	24.74	68.28	15.242	5.916	4.407	28.91	74.49
2. โรงเรียน	16.092	4.651	1.224	7.61	26.32	89.774	34.779	28.782	32.06	82.76	105.866	39.429	30.006	28.34	76.10
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.382	3.902	1.224	9.88	31.37	52.150	23.123	18.586	35.64	80.38	64.531	27.026	19.810	30.70	73.30
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.711	0.749	-	-	-	37.624	11.655	10.196	27.10	87.48	41.335	12.404	10.196	24.67	82.20
3. หน่วยงานส่วนกลาง	789.340	335.917	339.623	43.03	101.10	686.011	251.048	128.733	18.77	51.28	1,475.351	586.964	468.356	31.75	79.79
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.585	0.665	0.713	45.00	107.26	5.465	2.807	1.913	35.00	68.15	7.050	3.472	2.626	37.25	75.64
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.535	0.223	0.242	45.14	108.30	41.799	11.397	5.736	13.72	50.33	42.334	11.620	5.977	14.12	51.44
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	5.302	2.123	2.182	41.16	102.78	2.464	1.046	0.678	27.52	64.86	7.766	3.169	2.860	36.83	90.26
3.4 สถาบันวิจัยลัญจกรเวช	6.931	2.888	3.083	44.48	106.76	7.223	3.856	1.683	23.30	43.65	14.154	6.744	4.766	33.67	70.68
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	3.057	1.274	1.376	45.00	108.00	21.471	4.970	0.925	4.31	18.61	24.527	6.244	2.301	9.38	36.85
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.800	5.750	5.745	41.63	99.91	9.803	5.270	1.088	11.10	20.65	23.603	11.020	6.833	28.95	62.01
3.7 สำนักงานอธิการบดี	763.433	325.117	328.465	43.02	101.03	599.752	222.388	117.374	19.57	52.78	1,363.184	547.505	445.838	32.71	81.43
3.7.1 กองกลาง	3.035	1.265	1.029	33.91	81.39	15.012	5.657	4.316	28.75	76.30	18.047	6.922	5.346	29.62	77.23
3.7.2 กองกิจการนิสิต	2.475	1.031	0.535	21.61	51.86	36.767	20.523	6.067	16.50	29.56	39.242	21.554	6.602	16.82	30.63
3.7.3 กองบริการการศึกษา	2.037	1.019	0.918	45.05	90.03	3.467	1.953	1.233	35.56	63.12	5.504	2.973	2.151	39.07	72.35

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2564- กุมภาพันธ์ 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
3.7.4 กองแผนงาน	660.070	281.312	319.618	48.42	113.62	160.421	62.330	29.735	18.54	47.71	820.491	343.642	349.353	42.58	101.66
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.333	0.880	1.052	45.08	119.50	16.154	11.306	2.211	13.69	19.56	18.487	12.186	3.263	17.65	26.78
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	3.166	1.319	1.372	43.31	103.95	139.864	59.532	34.321	24.54	57.65	143.030	60.851	35.693	24.95	58.66
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.817	0.757	0.819	45.06	108.15	5.236	2.953	0.911	17.39	30.84	7.052	3.710	1.729	24.52	46.62
3.7.8 กองอาคารสถานที่	83.252	35.302	0.826	0.99	2.34	181.150	33.629	27.293	15.07	81.16	264.402	68.931	28.118	10.63	40.79
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	1.845	0.769	0.790	42.81	102.75	34.715	21.283	9.304	26.80	43.72	36.560	22.051	10.094	27.61	45.78
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	2.116	0.882	0.953	45.06	108.13	3.778	1.793	0.942	24.93	52.52	5.894	2.675	1.895	32.16	70.85
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.530	0.266	0.239	45.14	89.92	0.970	0.437	0.356	36.73	81.51	1.500	0.703	0.595	39.70	84.69
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.756	0.315	0.315	41.67	100.00	2.218	0.993	0.684	30.82	68.84	2.974	1.308	0.999	33.58	76.34
รวม	1,092.057	418.264	397.249	36.38	94.98	1,737.381	703.923	400.306	23.04	56.87	2,829.438	1,122.187	797.555	28.19	71.07

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

ตาราง 8 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2565					สรุปภาพรวม เดือนกุมภาพันธ์ 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	15.380	12.837	4.48	83.47	961.595	80.984	50.882	5.29	62.83	1,248.220	96.364	63.719	5.10	66.12
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	39.839	3.920	3.040	7.63	77.55	377.401	28.568	14.142	3.75	49.50	417.241	32.487	17.182	4.12	52.89
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.016	1.023	0.901	6.92	88.04	46.114	5.161	2.193	4.76	42.49	59.130	6.184	3.094	5.23	50.03

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2565					สรุปภาพรวม เดือนกุมภาพันธ์ 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
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	8.619	0.727	0.778	9.03	107.02	47.222	4.591	2.285	4.84	49.77	55.841	5.318	3.063	5.49	57.60
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	3.897	0.932	0.223	5.71	23.89	163.699	9.244	5.717	3.49	61.84	167.596	10.175	5.939	3.54	58.37
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.558	0.151	0.094	6.04	62.37	35.340	2.542	0.706	2.00	27.78	36.898	2.692	0.800	2.17	29.72
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	6.160	0.531	0.608	9.87	114.55	15.986	1.245	0.488	3.05	39.20	22.146	1.776	1.096	4.95	61.72
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	2.517	0.264	0.106	4.21	40.11	36.018	3.798	1.692	4.70	44.55	38.535	4.062	1.798	4.67	44.26
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.016	0.242	0.278	9.23	115.14	11.905	0.639	0.446	3.75	69.83	14.922	0.880	0.724	4.85	82.28
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.056	0.051	0.052	4.94	103.14	21.116	1.349	0.615	2.91	45.62	22.172	1.400	0.668	3.01	47.70
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	71.924	7.963	5.206	7.24	65.37	170.402	10.464	8.050	4.72	76.93	242.326	18.427	13.256	5.47	71.94
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	26.561	2.786	1.803	6.79	64.71	43.524	2.753	1.843	4.23	66.93	70.085	5.539	3.646	5.20	65.81
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	20.419	1.918	1.739	8.51	90.66	15.703	0.958	0.509	3.24	53.19	36.122	2.875	2.248	6.22	78.18
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	7.799	1.018	0.560	7.18	55.05	50.364	2.523	2.269	4.51	89.93	58.163	3.541	2.829	4.86	79.90
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.714	0.374	0.165	6.08	44.15	22.380	1.264	2.386	10.66	188.72	25.095	1.638	2.551	10.16	155.74
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	10.978	1.650	0.706	6.43	42.78	30.502	2.035	0.638	2.09	31.36	41.480	3.685	1.344	3.24	36.47
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	3.452	0.218	0.233	6.75	106.97	7.431	0.876	0.405	5.45	46.24	10.883	1.094	0.638	5.86	58.33
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.499	0.055	-	-	-	0.499	0.055	-	-	-
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	169.559	3.073	4.155	2.45	135.23	411.827	41.796	28.563	6.94	68.34	581.386	44.868	32.718	5.63	72.92
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	18.830	1.310	1.674	8.89	127.76	21.442	1.333	0.726	3.38	54.43	40.272	2.644	2.400	5.96	90.77
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	5.413	0.531	0.716	13.23	134.90	25.738	1.310	1.000	3.88	76.33	31.151	1.841	1.716	5.51	93.22
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	7.369	0.494	0.171	2.32	34.60	27.816	1.819	0.777	2.79	42.72	35.185	2.313	0.948	2.69	40.99
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	135.112	0.450	1.249	0.92	277.57	324.425	36.444	25.496	7.86	69.96	459.537	36.894	26.744	5.82	72.49
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	2.836	0.288	0.346	12.19	120.16	12.406	0.889	0.565	4.55	63.55	15.242	1.177	0.911	5.97	77.38
2. โรงเรียน	16.092	1.060	0.343	2.13	32.33	89.774	6.605	5.566	6.20	84.26	105.866	7.665	5.908	5.58	77.08

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2565					สรุปภาพรวม เดือนกุมภาพันธ์ 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
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.382	0.811	0.343	2.77	42.27	52.150	4.381	3.716	7.13	84.83	64.531	5.192	4.059	6.29	78.18
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.711	0.249	-	-	-	37.624	2.224	1.849	4.91	83.14	41.335	2.473	1.849	4.47	74.77
3. หน่วยงานส่วนกลาง	789.340	78.954	6.788	0.86	8.60	686.011	36.748	23.291	3.40	63.38	1,475.351	115.701	30.079	2.04	26.00
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.585	0.133	0.143	9.00	107.26	5.465	0.335	0.145	2.66	43.35	7.050	0.468	0.288	4.08	61.51
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.535	0.045	0.048	9.03	108.30	41.799	3.276	1.273	3.05	38.87	42.334	3.320	1.322	3.12	39.80
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	5.302	0.425	0.436	8.23	102.77	2.464	0.212	0.126	5.12	59.49	7.766	0.637	0.563	7.24	88.36
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช	6.931	0.578	0.617	8.90	106.76	7.223	0.541	0.337	4.67	62.43	14.154	1.118	0.954	6.74	85.33
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	3.057	0.255	0.275	9.00	108.00	21.471	1.241	0.253	1.18	20.40	24.527	1.496	0.528	2.15	35.32
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.800	1.150	1.111	8.05	96.60	9.803	1.666	0.189	1.92	11.32	23.603	2.816	1.300	5.51	46.14
3.7 สำนักงานอธิการบดี	763.433	76.794	4.595	0.60	5.98	599.752	29.634	21.093	3.52	71.18	1,363.184	106.428	25.688	1.88	24.14
3.7.1 กองกลาง	3.035	0.253	0.207	6.82	81.85	15.012	1.279	1.430	9.53	111.84	18.047	1.532	1.637	9.07	106.89
3.7.2 กองกิจการนิสิต	2.475	0.206	0.107	4.32	51.86	36.767	0.370	0.134	0.37	36.31	39.242	0.576	0.241	0.61	41.88
3.7.3 กองบริการการศึกษา	2.037	0.204	0.184	9.01	90.03	3.467	0.166	0.247	7.13	149.11	5.504	0.370	0.431	7.83	116.54
3.7.4 กองแผนงาน	660.070	52.000	2.821	0.43	5.42	160.421	6.905	5.113	3.19	74.05	820.491	58.904	7.934	0.97	13.47
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.333	0.180	0.210	9.02	116.84	16.154	0.608	0.261	1.62	42.96	18.487	0.788	0.471	2.55	59.85
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	3.166	0.264	0.274	8.66	103.95	139.864	11.500	6.671	4.77	58.01	143.030	11.764	6.945	4.86	59.04
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.817	0.151	0.164	9.01	108.15	5.236	0.250	0.131	2.50	52.25	7.052	0.402	0.294	4.18	73.32
3.7.8 กองอาคารสถานที่	83.252	23.090	0.165	0.20	0.72	181.150	6.030	5.469	3.02	90.70	264.402	29.120	5.635	2.13	19.35
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	1.845	0.154	0.162	8.76	105.09	34.715	2.006	1.181	3.40	58.88	36.560	2.159	1.342	3.67	62.17
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	2.116	0.176	0.191	9.01	108.13	3.778	0.328	0.229	6.06	69.76	5.894	0.504	0.420	7.12	83.17
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.530	0.053	0.048	9.03	89.92	0.970	0.085	0.072	7.39	84.70	1.500	0.138	0.120	7.97	86.72
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.756	0.063	0.063	8.33	100.00	2.218	0.109	0.154	6.93	141.40	2.974	0.172	0.217	7.29	126.21

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2565					สรุปภาพรวม เดือนกุมภาพันธ์ 2565				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
รวม	1,092.057	95.393	19.968	1.83	20.93	1,737.381	124.337	79.738	4.59	64.13	2,829.438	219.731	99.706	3.52	45.38

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	56.403	25.24	515.013	242.791	47.14	738.457	299.193	40.52
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	22.400	15.761	70.36	194.545	68.999	35.47	216.944	84.759	39.07
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	6.877	4.650	67.62	23.720	9.127	38.48	30.597	13.778	45.03
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	4.634	3.751	80.95	23.024	9.122	39.62	27.658	12.874	46.55
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	2.661	1.465	55.05	85.733	31.552	36.80	88.394	33.018	37.35
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.036	0.624	60.23	14.628	3.534	24.16	15.664	4.158	26.54
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	3.186	3.125	98.09	9.756	2.856	29.27	12.942	5.981	46.21
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	1.659	0.672	40.51	22.785	6.122	26.87	24.444	6.794	27.79
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	1.565	1.212	77.44	5.794	3.056	52.74	7.359	4.268	58.00
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	0.781	0.261	33.42	9.106	3.629	39.85	9.887	3.890	39.34
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	44.589	25.812	57.89	78.750	33.830	42.96	123.339	59.642	48.36
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	14.909	9.015	60.47	23.896	11.883	49.73	38.805	20.899	53.86
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	11.136	8.693	78.06	7.248	2.592	35.76	18.384	11.286	61.39
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	6.105	1.883	30.84	17.734	7.679	43.30	23.839	9.563	40.11
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.273	0.613	26.97	9.669	5.934	61.37	11.942	6.547	54.82

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	8.020	4.304	53.67	16.019	3.943	24.61	24.039	8.247	34.31
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	2.145	1.303	60.75	3.811	1.783	46.79	5.957	3.086	51.80
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	0.373	0.014	3.75	0.373	0.014	3.75
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	153.907	12.648	8.22	240.883	139.298	57.83	394.790	151.946	38.49
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	9.224	4.856	52.65	10.616	4.582	43.16	19.839	9.437	47.57
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	3.428	2.144	62.54	8.467	5.120	60.47	11.895	7.265	61.08
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	6.074	0.902	14.85	10.480	4.058	38.72	16.553	4.960	29.96
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	133.345	3.408	2.56	205.853	122.469	59.49	339.199	125.877	37.11
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	1.836	1.337	72.82	5.468	3.070	56.14	7.304	4.407	60.34
2. โรงเรียน	6.581	1.224	18.60	41.516	28.782	69.33	48.097	30.006	62.39
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	5.332	1.224	22.96	26.651	18.586	69.74	31.983	19.810	61.94
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	1.249	-	#VALUE!	14.865	10.196	68.59	16.114	10.196	63.27
3. หน่วยงานส่วนกลาง	414.870	339.623	81.86	340.296	128.733	37.83	755.167	468.356	62.02
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	0.798	0.713	89.35	3.329	1.913	57.46	4.127	2.626	63.63
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.268	0.242	90.30	14.727	5.736	38.95	14.995	5.977	39.86
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	2.548	2.182	85.64	1.208	0.678	56.13	3.757	2.860	76.12
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	3.465	3.083	88.98	4.396	1.683	38.28	7.862	4.766	60.62
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	1.528	1.376	90.05	5.378	0.925	17.20	6.907	2.301	33.31
3.6 สำนักวิทยบริการ	6.900	5.745	83.26	6.282	1.088	17.32	13.182	6.833	51.84
3.7 สำนักงานอธิการบดี	401.911	328.465	81.73	305.811	117.374	38.38	707.722	445.838	63.00
3.7.1 กองกลาง	1.518	1.029	67.79	6.792	4.316	63.55	8.310	5.346	64.33
3.7.2 กองกิจการนิสิต	1.238	0.535	43.21	23.436	6.067	25.89	24.673	6.602	26.76
3.7.3 กองบริการการศึกษา	1.223	0.918	75.06	2.034	1.233	60.62	3.257	2.151	66.04

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เทียบแผนไตรมาส 2			งบประมาณเงินรายได้ เทียบแผนไตรมาส 2			สรุปภาพรวม เทียบแผนไตรมาส 2		
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามแผน
3.7.4 กองแผนงาน	488.106	319.618	65.48	52.492	29.735	56.65	540.598	349.353	64.62
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	1.060	1.052	99.25	11.952	2.211	18.50	13.012	3.263	25.08
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	1.583	1.372	86.67	74.966	34.321	45.78	76.549	35.693	46.63
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	0.908	0.819	90.20	3.128	0.911	29.12	4.037	1.729	42.83
3.7.8 กองอาคารสถานที่	58.392	0.826	1.41	83.009	27.293	32.88	141.401	28.118	19.89
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	0.922	0.790	85.68	23.823	9.304	39.05	24.746	10.094	40.79
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.058	0.953	90.08	2.289	0.942	41.15	3.347	1.895	56.62
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.319	0.239	74.92	0.527	0.356	67.55	0.846	0.595	70.33
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.378	0.315	83.33	1.213	0.684	56.39	1.591	0.999	62.79
รวม	644.896	397.249	61.60	896.826	400.306	44.64	1,541.721	797.555	51.73

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

ตาราง 10 สรุปสถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 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	37	47	83	50	505	200	91	214	58	106	41	25	40	62	778	278	163	337	57
คณะ	165	37	47	81	51	362	147	47	168	54	65	41	11	13	80	592	225	105	262	56
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	16	8	-	8	50	6	4	1	1	83	22	12	1	9	59
2. คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	18	16	-	2	89	1	-	-	1	-	19	16	-	3	84
3. คณะการบัญชีและการจัดการ	-	-	-	-	-	18	12	-	6	67	-	-	-	-	-	18	12	-	6	67
4. คณะการท่องเที่ยวฯ	-	-	-	-	-	33	25	3	5	85	-	-	-	-	-	33	25	3	5	85
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	58	8	9	41	29	-	-	-	-	-	58	8	9	41	29
6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	-	-	-	-	-	24	12	8	4	83	-	-	-	-	-	24	12	8	4	83
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	10	1	4	5	50	-	-	-	-	-	10	1	4	5	50
8. คณะนิติศาสตร์	-	-	-	-	-	32	20	8	4	88	-	-	-	-	-	32	20	8	4	88
9. คณะเภสัชศาสตร์	-	-	-	-	-	4	4	-	-	100	12	6	-	6	50	16	10	-	6	63
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์	-	-	-	-	-	19	2	3	14	26	-	-	-	-	-	19	2	3	14	26
11. คณะแพทยศาสตร์	164	36	47	81	51	24	-	-	24	-	2	-	1	1	50	190	36	48	106	44
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์	1	1	-	-	100	1	1	-	-	100	1	1	-	-	100	3	3	-	-	100
13. คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	30	6	2	95	38	30	6	2	95
14. คณะเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	12	3	1	8	33	-	-	-	-	-	12	3	1	8	33
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	-	-	41	4	6	31	24	4	-	3	1	75	45	4	9	32	29
16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	26	24	1	1	96	-	-	-	-	-	26	24	1	1	96

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	-	13	3	81	17	-	13	4	76
19. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	13	2	87	15	-	13	2	87
20. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	-
ส่วนกลาง	2	-	-	2	-	142	53	44	45	68	25	-	1	24	4	169	53	45	71	58
21. สำนักศึกษาทั่วไป	-	-	-	-	-	33	9	19	5	85	-	-	-	-	-	33	9	19	5	85
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	4	-	1	80	-	-	-	-	-	5	4	-	1	80
26. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	6	6	-	-	100	-	-	-	-	-	6	6	-	-	100
27. สำนักงานอธิการบดี	2	-	-	2	-	67	34	7	26	61	25	-	1	24	4	94	34	8	52	45
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				
	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ
27.7 กองทะเบียนและประมวลผล	-	-	-	-	-	2	1	-	1	50	-	-	-	-	-	2	1	-	1	50
27.8 กองอาคารสถานที่	2	-	-	2	-	29	20	2	7	76	21	-	1	20	5	52	20	3	29	44
27.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	-	-	-	-	-	18	7	3	8	56	4	-	-	4	-	22	7	3	12	45
27.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	-	-	-	-	-	2	-	1	1	50	-	-	-	-	-	2	-	1	1	50
27.11 สำนักตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-