



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำเดือนเมษายน 2565

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน 2565

ตามที่มีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 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 ประจำเดือนเมษายน 2565 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแผนการใช้จ่ายผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 41.00 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 84.30 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 50.42 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 84.72 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน
2. งบประมาณเงินรายได้ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 37.92 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 83.46 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน
3. งบประมาณเงินสะสม ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 8.69 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 109.17 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายรายเดือน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามมิติต่าง ๆ มีดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1,033.863 ล้านบาท (ร้อยละ 85.91) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 4.763 ล้านบาท (ร้อยละ 70.86)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1.350 ล้านบาท (ร้อยละ 49.56) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.381 ล้านบาท (ร้อยละ 17.04)

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 200.676 ล้านบาท (ร้อยละ 98.73) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 34.440 ล้านบาท (ร้อยละ 21.67)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 28.355 ล้านบาท (ร้อยละ 95.40) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 4.163 ล้านบาท (ร้อยละ 3.29)

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 404.997 ล้านบาท (ร้อยละ 99.76) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.025 ล้านบาท (ร้อยละ 6.66)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองทะเบียนและประมวลผล มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1.743 ล้านบาท (ร้อยละ 532.96) และกองกิจการนิสิต มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.337 ล้านบาท (ร้อยละ 10.81)

ปัญหา/อุปสรรค

1. งบอุดหนุน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเคลียร์เงินยืมหรือค่าใช้จ่ายในระบบ ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานทั้งที่ได้สิ้นสุดโครงการไปแล้ว
2. งบรายจ่ายอื่นที่มีผลการเบิกจ่ายน้อย เนื่องจากรายการส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงรายการเงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายในช่วงเดือนกันยายนก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. ผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ **41.00** และเทียบตามแผนการใช้จ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ **84.30** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ/หน่วยงานควรทบทวนแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือนให้สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการและร่วมกับผลตรวจสอบรายรับจริง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1,033.863 ล้านบาท (ร้อยละ 85.91) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 4.763 ล้านบาท (ร้อยละ 70.86)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1.350 ล้านบาท (ร้อยละ 49.56) และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.381 ล้านบาท (ร้อยละ 17.04) รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 - 2)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565					เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565					เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 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	55.922	38.107	21.94	68.14	408.628	94.211	68.904	16.86	73.14	582.316	150.133	107.012	18.38	71.28
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7.257	3.712	2.739	37.74	73.78	191.777	37.723	29.478	15.37	78.14	199.034	41.436	32.217	16.19	77.75
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127.799	37.853	25.750	20.15	68.02	102.031	29.311	21.630	21.20	73.80	229.830	67.164	47.380	20.62	70.54
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.535	5.388	2.851	24.72	52.92	77.239	19.576	12.372	16.02	63.20	88.775	24.964	15.223	17.15	60.98
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	12.520	1.792	1.150	9.18	64.16	12.520	1.792	1.150	9.18	64.16
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	11.004	5.505	4.466	40.59	81.13	-	-	-	-	-	11.004	5.505	4.466	40.59	81.13

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 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
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา	16.092	3.464	2.301	14.30	66.43	25.061	5.808	4.274	17.06	73.60	41.153	9.272	6.575	15.98	70.92
ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัย	-	-	-	-	-	78.326	14.599	13.543	17.29	92.76	78.326	14.599	13.543	17.29	92.76
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	13.229	2.584	2.133	16.12	82.54	13.229	2.584	2.133	16.12	82.54
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 1)	-	-	-	-	-	13.689	1.758	1.629	11.90	92.65	13.689	1.758	1.629	11.90	92.65
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 2)	-	-	-	-	-	30.850	7.206	6.674	21.63	92.62	30.850	7.206	6.674	21.63	92.62
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 3)	-	-	-	-	-	20.559	3.051	3.106	15.11	101.82	20.559	3.051	3.106	15.11	101.82
ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	25.037	6.722	4.763	19.02	70.86	25.037	6.722	4.763	19.02	70.86
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	24.007	6.722	4.763	19.84	70.86	24.007	6.722	4.763	19.84	70.86
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ	-	-	-	-	-	5.377	1.032	0.816	15.17	79.05	5.377	1.032	0.816	15.17	79.05
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	4.787	1.032	0.816	17.04	79.05	4.787	1.032	0.816	17.04	79.05
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ	920.080	593.986	512.468	55.70	86.28	1,442.501	609.481	521.395	36.15	85.55	2,362.581	1,203.467	1,033.863	43.76	85.91
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	790.045	480.604	508.890	64.41	105.89	581.165	304.147	298.517	51.37	98.15	1,371.211	784.751	807.407	58.88	102.89
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	2.880	0.453	0.401	13.92	88.59	2.880	0.453	0.401	13.92	88.59
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	1.360	0.255	0.252	18.56	99.06	1.360	0.255	0.252	18.56	99.06
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	414.919	131.089	86.366	20.82	65.88	414.919	131.089	86.366	20.82	65.88
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	-	-	66.871	-	-	-	-	66.871	-	-	-	-
4807 : Smart University	-	-	-	-	-	23.516	-	-	-	-	23.516	-	-	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	130.034	113.382	3.578	2.75	3.16	351.791	173.538	135.859	38.62	78.29	481.825	286.920	139.437	28.94	48.60
รวม	1,093.767	649.908	550.575	50.34	84.72	1,959.870	726.044	609.421	31.09	83.94	3,053.637	1,375.952	1,159.996	37.99	84.30

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนเมษายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนเมษายน 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนเมษายน 2565					สรุปภาพรวม เดือนเมษายน 2565				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
ยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ	173.688	27.254	10.288	5.92	37.75	408.628	35.358	12.734	3.12	36.01	582.316	62.613	23.022	3.95	36.77
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7.257	1.111	0.138	1.90	12.42	191.777	12.221	5.835	3.04	47.75	199.034	13.332	5.973	3.00	44.81
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127.799	20.606	9.009	7.05	43.72	102.031	10.037	2.919	2.86	29.09	229.830	30.643	11.928	5.19	38.93
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.535	2.730	0.176	1.52	6.43	77.239	10.251	3.245	4.20	31.66	88.775	12.981	3.421	3.85	26.35
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	12.520	0.851	0.242	1.93	28.39	12.520	0.851	0.242	1.93	28.39
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	11.004	1.500	0.821	7.46	54.75	-	-	-	-	-	11.004	1.500	0.821	7.46	54.75
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาฯ	16.092	1.307	0.144	0.89	11.01	25.061	1.999	0.493	1.97	24.65	41.153	3.306	0.637	1.55	19.26
ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ	-	-	-	-	-	78.326	2.723	1.350	1.72	49.56	78.326	2.723	1.350	1.72	49.56
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	13.229	0.637	0.211	1.59	33.07	13.229	0.637	0.211	1.59	33.07
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 1)	-	-	-	-	-	13.689	0.200	0.071	0.52	35.40	13.689	0.200	0.071	0.52	35.40
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 2)	-	-	-	-	-	30.850	1.479	0.605	1.96	40.93	30.850	1.479	0.605	1.96	40.93
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 3)	-	-	-	-	-	20.559	0.408	0.463	2.25	113.62	20.559	0.408	0.463	2.25	113.62
ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ	-	-	-	-	-	25.037	2.233	0.381	1.52	17.04	25.037	2.233	0.381	1.52	17.04
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	24.007	2.233	0.381	1.59	17.04	24.007	2.233	0.381	1.59	17.04
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	-	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-	1.030	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ	-	-	-	-	-	5.377	0.364	0.246	4.57	67.49	5.377	0.364	0.246	4.57	67.49
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	4.787	0.364	0.246	5.13	67.49	4.787	0.364	0.246	5.13	67.49
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	-	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-	0.590	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ	920.080	189.166	64.176	6.98	33.93	1,442.501	161.635	74.961	5.20	46.38	2,362.581	350.801	139.138	5.89	39.66

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนเมษายน 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนเมษายน 2565					สรุปภาพรวม เดือนเมษายน 2565				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	790.045	78.524	63.338	8.02	80.66	581.165	44.606	39.065	6.72	87.58	1,371.211	123.130	102.403	7.47	83.17
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	2.880	0.064	0.013	0.44	19.55	2.880	0.064	0.013	0.44	19.55
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	1.360	0.033	0.018	1.32	54.55	1.360	0.033	0.018	1.32	54.55
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	414.919	52.529	9.629	2.32	18.33	414.919	52.529	9.629	2.32	18.33
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	-	-	66.871	-	-	-	-	66.871	-	-	-	-
4807 : Smart University	-	-	-	-	-	23.516	-	-	-	-	23.516	-	-	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	130.034	110.642	0.838	0.64	0.76	351.791	64.402	26.237	7.46	40.74	481.825	175.044	27.075	5.62	15.47
รวม	1,093.767	216.420	74.464	6.81	34.41	1,959.870	202.314	89.672	4.58	44.32	3,053.637	418.734	164.135	5.38	39.20

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

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 200.676 ล้านบาท (ร้อยละ 98.73) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 34.440 ล้านบาท (ร้อยละ 21.67)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 28.355 ล้านบาท (ร้อยละ 95.40) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 4.163 ล้านบาท (ร้อยละ 3.29) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 - 4)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2564- เมษายน 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	113.985	112.728	60.46	98.90	159.699	89.272	87.949	55.07	98.52	346.162	203.257	200.676	57.97	98.73
งบดำเนินงาน	5.832	3.575	3.539	60.69	98.99	810.229	342.001	263.081	32.47	76.92	816.061	345.577	266.621	32.67	77.15
งบลงทุน	213.006	121.801	4.187	1.97	3.44	227.256	37.125	30.253	13.31	81.49	440.262	158.927	34.440	7.82	21.67
งบอุดหนุน	688.466	410.546	430.121	62.48	104.77	621.776	240.986	221.083	35.56	91.74	1,310.242	651.532	651.204	49.70	99.95
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	140.910	16.660	7.055	5.01	42.35	140.910	16.660	7.055	5.01	42.35
รวมทั้งสิ้น	1,093.767	649.908	550.575	50.34	84.72	1,959.870	726.044	609.421	31.09	83.94	3,053.637	1,375.952	1,159.996	37.99	84.30

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

2. งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายที่ต้องเบิกจ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชีสวัสดิการฯ

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนเมษายน 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนเมษายน 2565					สรุปภาพรวม เดือนเมษายน 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	16.542	15.951	8.55	96.43	159.699	13.182	12.404	7.77	94.10	346.162	29.724	28.355	8.19	95.40
งบดำเนินงาน	5.832	0.538	0.502	8.60	93.29	810.229	122.581	43.895	5.42	35.81	816.061	123.118	44.396	5.44	36.06
งบลงทุน	213.006	118.452	0.838	0.39	0.71	227.256	8.072	3.325	1.46	41.19	440.262	126.524	4.163	0.95	3.29
งบอุดหนุน	688.466	80.888	57.173	8.30	70.68	621.776	47.843	29.016	4.67	60.65	1,310.242	128.732	86.190	6.58	66.95
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	140.910	10.636	1.031	0.73	9.69	140.910	10.636	1.031	0.73	9.69
รวมทั้งสิ้น	1,093.767	216.420	74.464	6.81	34.41	1,959.870	202.314	89.672	4.58	44.32	3,053.637	418.734	164.135	5.38	39.20

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 404.997 ล้านบาท (ร้อยละ 99.76) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.025 ล้านบาท (ร้อยละ 6.66)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองทะเบียนและประมวลผล มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1.743 ล้านบาท (ร้อยละ 532.96) และกองกิจการนิสิต มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.337 ล้านบาท (ร้อยละ 10.81) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 - 6)

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565					เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565					เดือนตุลาคม 2564- เมษายน 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	223.444	73.733	25.72	33.00	961.595	515.013	316.077	32.87	61.37	1,248.220	738.457	389.811	31.23	52.79
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	39.839	22.400	19.174	48.13	85.60	377.401	194.545	85.749	22.72	44.08	417.241	216.944	104.923	25.15	48.36
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.016	6.877	5.551	42.65	80.72	46.114	23.720	12.322	26.72	51.95	59.130	30.597	17.873	30.23	58.41
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	8.619	4.634	4.538	52.65	97.92	47.222	23.024	11.129	23.57	48.34	55.841	27.658	15.667	28.06	56.64
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	3.897	2.661	1.688	43.31	63.43	163.699	85.733	36.476	22.28	42.55	167.596	88.394	38.164	22.77	43.17
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.558	1.036	0.821	52.70	79.27	35.340	14.628	4.721	13.36	32.27	36.898	15.664	5.542	15.02	35.38
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	6.160	3.186	3.733	60.59	117.15	15.986	9.756	3.635	22.74	37.26	22.146	12.942	7.368	33.27	56.93
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	2.517	1.659	0.804	31.96	48.48	36.018	22.785	8.158	22.65	35.80	38.535	24.444	8.962	23.26	36.66
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.016	1.565	1.519	50.35	97.02	11.905	5.794	4.241	35.62	73.19	14.922	7.359	5.759	38.60	78.26
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.056	0.781	0.520	49.25	66.60	21.116	9.106	5.068	24.00	55.66	22.172	9.887	5.588	25.20	56.52

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565					เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565					เดือนตุลาคม 2564- เมษายน 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	44.589	34.183	47.53	76.66	170.402	78.750	41.955	24.62	53.28	242.326	123.339	76.138	31.42	61.73
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	26.561	14.909	10.818	40.73	72.56	43.524	23.896	14.230	32.69	59.55	70.085	38.805	25.048	35.74	64.55
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	20.419	11.136	10.432	51.09	93.68	15.703	7.248	3.655	23.28	50.43	36.122	18.384	14.087	39.00	76.63
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	7.799	6.105	3.430	43.98	56.18	50.364	17.734	9.329	18.52	52.61	58.163	23.839	12.759	21.94	53.52
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.714	2.273	1.575	58.04	69.32	22.380	9.669	6.644	29.69	68.71	25.095	11.942	8.219	32.75	68.83
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	10.978	8.020	6.319	57.56	78.78	30.502	16.019	5.952	19.51	37.15	41.480	24.039	12.270	29.58	51.04
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	3.452	2.145	1.609	46.60	74.98	7.431	3.811	2.121	28.55	55.65	10.883	5.957	3.730	34.27	62.61
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.499	0.373	0.025	4.97	6.66	0.499	0.373	0.025	4.97	6.66
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	169.559	153.907	17.758	10.47	11.54	411.827	240.883	187.533	45.54	77.85	581.386	394.790	205.291	35.31	52.00
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	18.830	9.224	7.323	38.89	79.39	21.442	10.616	5.856	27.31	55.16	40.272	19.839	13.178	32.72	66.43
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	5.413	3.428	2.635	48.69	76.88	25.738	8.467	6.103	23.71	72.09	31.151	11.895	8.739	28.05	73.47
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	7.369	6.074	1.100	14.93	18.11	27.816	10.480	5.184	18.64	49.47	35.185	16.553	6.284	17.86	37.96
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	135.112	133.345	5.130	3.80	3.85	324.425	205.853	165.849	51.12	80.57	459.537	339.199	170.979	37.21	50.41
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	2.836	1.836	1.570	55.36	85.49	12.406	5.468	4.541	36.60	83.04	15.242	7.304	6.110	40.09	83.66
2. โรงเรียน	16.092	6.581	2.157	13.40	32.77	89.774	41.516	34.493	38.42	83.08	105.866	48.097	36.650	34.62	76.20
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.382	5.332	2.010	16.23	37.69	52.150	26.651	22.076	42.33	82.83	64.531	31.983	24.086	37.32	75.31
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่าย ประถม)	3.711	1.249	0.147	3.96	11.77	37.624	14.865	12.417	33.00	83.53	41.335	16.114	12.564	30.39	77.97
3. หน่วยงานส่วนกลาง	789.340	414.870	394.068	49.92	94.99	686.011	340.296	166.086	24.21	48.81	1,475.351	755.167	560.154	37.97	74.18
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.585	0.798	0.856	54.00	107.26	5.465	3.329	2.225	40.72	66.84	7.050	4.127	3.081	43.71	74.65
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.535	0.268	0.290	54.16	108.30	41.799	14.727	7.882	18.86	53.52	42.334	14.995	8.172	19.30	54.50

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2564- เมษายน 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
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	5.302	2.548	2.619	49.39	102.78	2.464	1.208	0.864	35.08	71.52	7.766	3.757	3.483	44.85	92.72
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	6.931	3.465	3.700	53.38	106.76	7.223	4.396	2.510	34.76	57.10	14.154	7.862	6.210	43.88	78.99
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	3.057	1.528	1.651	54.00	108.00	21.471	5.378	1.443	6.72	26.84	24.527	6.907	3.094	12.61	44.80
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.800	6.900	6.856	49.68	99.36	9.803	6.282	1.334	13.61	21.24	23.603	13.182	8.190	34.70	62.13
3.7 สำนักงานอธิการบดี	763.433	401.911	380.717	49.87	94.73	599.752	305.811	150.666	25.12	49.27	1,363.184	707.722	531.383	38.98	75.08
3.7.1 กองกลาง	3.035	1.518	1.236	40.73	81.47	15.012	6.792	5.173	34.46	76.16	18.047	8.310	6.409	35.52	77.13
3.7.2 กองกิจการนิสิต	2.475	1.238	0.642	25.93	51.86	36.767	23.436	6.300	17.13	26.88	39.242	24.673	6.942	17.69	28.13
3.7.3 กองบริการการศึกษา	2.037	1.223	1.101	54.06	90.03	3.467	2.034	1.260	36.33	61.92	5.504	3.257	2.361	42.89	72.47
3.7.4 กองแผนงาน	660.070	333.312	370.096	56.07	111.04	160.421	72.641	34.901	21.76	48.05	820.491	405.953	404.997	49.36	99.76
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.333	1.060	1.262	54.09	119.05	16.154	11.952	2.593	16.05	21.69	18.487	13.012	3.855	20.85	29.62
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	3.166	1.583	1.646	51.98	103.95	139.864	74.966	45.986	32.88	61.34	143.030	76.549	47.631	33.30	62.22
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.817	0.908	0.982	54.07	108.15	5.236	3.128	2.490	47.56	79.59	7.052	4.037	3.472	49.23	86.02
3.7.8 กองอาคารสถานที่	83.252	58.392	0.991	1.19	1.70	181.150	83.009	38.338	21.16	46.18	264.402	141.401	39.328	14.87	27.81
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	1.845	0.922	0.951	51.57	103.14	34.715	23.823	11.219	32.32	47.09	36.560	24.746	12.170	33.29	49.18
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	2.116	1.058	1.144	54.07	108.13	3.778	2.289	1.115	29.52	48.73	5.894	3.347	2.259	38.33	67.51
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.530	0.319	0.287	54.17	89.92	0.970	0.527	0.427	44.07	81.16	1.500	0.846	0.714	47.64	84.47
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.756	0.378	0.378	50.00	100.00	2.218	1.213	0.865	38.99	71.31	2.974	1.591	1.243	41.79	78.12
รวม	1,093.767	649.908	550.575	50.34	84.72	1,959.870	726.044	609.421	31.09	83.94	3,053.637	1,375.952	1,159.996	37.99	84.30

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

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนเมษายน 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนเมษายน 2565					สรุปภาพรวม เดือนเมษายน 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	145.748	15.156	5.29	10.40	961.595	96.917	61.922	6.44	63.89	1,248.220	242.665	77.078	6.18	31.76
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	39.839	3.795	3.413	8.57	89.94	377.401	40.001	15.437	4.09	38.59	417.241	43.795	18.850	4.52	43.04
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.016	1.393	0.901	6.92	64.65	46.114	4.499	2.603	5.65	57.86	59.130	5.893	3.504	5.93	59.46
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	8.619	0.698	0.786	9.12	112.60	47.222	3.078	1.942	4.11	63.09	55.841	3.776	2.728	4.89	72.25
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	3.897	0.206	0.223	5.71	108.06	163.699	21.650	4.892	2.99	22.60	167.596	21.856	5.115	3.05	23.40
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	1.558	0.087	0.197	12.65	226.39	35.340	2.483	0.983	2.78	39.59	36.898	2.571	1.180	3.20	45.92
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	6.160	0.543	0.608	9.87	111.98	15.986	0.867	0.738	4.61	85.02	22.146	1.410	1.345	6.08	95.40
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	2.517	0.223	0.132	5.25	59.27	36.018	4.264	1.858	5.16	43.58	38.535	4.487	1.991	5.17	44.36
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.016	0.356	0.307	10.17	86.17	11.905	2.145	1.148	9.64	53.50	14.922	2.501	1.454	9.75	58.15
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.056	0.288	0.259	24.56	90.01	21.116	1.013	1.273	6.03	125.64	22.172	1.301	1.532	6.91	117.75
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	71.924	7.311	7.985	11.10	109.22	170.402	17.684	7.788	4.57	44.04	242.326	24.996	15.774	6.51	63.11
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	26.561	1.872	1.803	6.79	96.31	43.524	3.173	2.216	5.09	69.83	70.085	5.045	4.019	5.73	79.66
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	20.419	2.103	1.739	8.51	82.67	15.703	1.478	0.948	6.04	64.18	36.122	3.581	2.687	7.44	75.04
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	7.799	1.018	1.460	18.72	143.50	50.364	3.102	1.598	3.17	51.51	58.163	4.120	3.058	5.26	74.23
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2.714	0.481	0.963	35.47	200.27	22.380	1.923	0.687	3.07	35.71	25.095	2.404	1.649	6.57	68.62
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	10.978	1.620	1.715	15.62	105.87	30.502	7.455	1.998	6.55	26.80	41.480	9.075	3.713	8.95	40.91
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	3.452	0.218	0.305	8.85	140.28	7.431	0.541	0.331	4.46	61.30	10.883	0.758	0.637	5.85	83.98
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.499	0.013	0.010	2.07	82.69	0.499	0.013	0.010	2.07	82.69
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	169.559	134.217	3.322	1.96	2.47	411.827	39.081	38.521	9.35	98.57	581.386	173.299	41.843	7.20	24.14
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	18.830	2.492	1.727	9.17	69.30	21.442	2.535	1.189	5.55	46.90	40.272	5.027	2.916	7.24	58.00
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	5.413	0.375	0.491	9.07	131.07	25.738	2.328	0.957	3.72	41.09	31.151	2.703	1.448	4.65	53.57

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนเมษายน 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนเมษายน 2565					สรุปภาพรวม เดือนเมษายน 2565				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	7.369	0.216	0.198	2.68	91.56	27.816	3.066	1.111	3.99	36.22	35.185	3.282	1.308	3.72	39.86
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	135.112	130.718	0.673	0.50	0.51	324.425	30.179	34.145	10.52	113.14	459.537	160.897	34.817	7.58	21.64
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	2.836	0.417	0.233	8.21	55.92	12.406	0.972	1.120	9.03	115.22	15.242	1.389	1.353	8.88	97.43
2. โรงเรียน	16.092	1.930	0.326	2.03	16.91	89.774	6.738	5.532	6.16	82.10	105.866	8.668	5.858	5.53	67.58
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.382	1.430	0.179	1.45	12.55	52.150	3.528	3.480	6.67	98.64	64.531	4.958	3.659	5.67	73.81
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.711	0.500	0.147	3.96	29.39	37.624	3.210	2.052	5.45	63.92	41.335	3.710	2.199	5.32	59.26
3. หน่วยงานส่วนกลาง	789.340	78.954	54.446	6.90	68.96	686.011	89.249	33.472	4.88	37.50	1,475.351	168.203	87.918	5.96	52.27
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.585	0.133	0.143	9.00	107.26	5.465	0.523	0.290	5.31	55.50	7.050	0.656	0.433	6.14	65.99
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.535	0.045	0.048	9.03	108.30	41.799	3.331	2.145	5.13	64.40	42.334	3.375	2.193	5.18	64.98
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	5.302	0.425	0.436	8.23	102.77	2.464	0.163	0.186	7.56	114.28	7.766	0.588	0.623	8.02	105.97
3.4 สถาบันวิจัยลัญจกรเวช	6.931	0.578	0.617	8.90	106.76	7.223	0.540	0.827	11.45	152.97	14.154	1.118	1.443	10.20	129.10
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	3.057	0.255	0.275	9.00	108.00	21.471	0.408	0.510	2.37	124.97	24.527	0.663	0.785	3.20	118.44
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.800	1.150	1.111	8.05	96.60	9.803	1.012	0.204	2.08	20.19	23.603	2.162	1.315	5.57	60.84
3.7 สำนักงานอธิการบดี	763.433	76.794	52.252	6.84	68.04	599.752	83.422	29.486	4.92	35.35	1,363.184	160.216	81.738	6.00	51.02
3.7.1 กองกลาง	3.035	0.253	0.207	6.82	81.85	15.012	1.135	0.822	5.47	72.41	18.047	1.388	1.029	5.70	74.13
3.7.2 กองกิจการนิสิต	2.475	0.206	0.107	4.32	51.86	36.767	2.913	0.230	0.63	7.90	39.242	3.119	0.337	0.86	10.81
3.7.3 กองบริการการศึกษา	2.037	0.204	0.184	9.01	90.03	3.467	0.081	0.027	0.77	32.88	5.504	0.285	0.210	3.82	73.79
3.7.4 กองแผนงาน	660.070	52.000	50.478	7.65	97.07	160.421	10.311	5.163	3.22	50.08	820.491	62.311	55.641	6.78	89.30
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.333	0.180	0.210	9.02	116.84	16.154	0.647	0.372	2.30	57.46	18.487	0.827	0.582	3.15	70.39
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	3.166	0.264	0.274	8.66	103.95	139.864	15.435	8.944	6.39	57.95	143.030	15.698	9.218	6.44	58.72
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.817	0.151	0.164	9.01	108.15	5.236	0.176	1.579	30.16	899.04	7.052	0.327	1.743	24.71	532.96
3.7.8 กองอาคารสถานที่	83.252	23.090	0.165	0.20	0.72	181.150	49.380	10.374	5.73	21.01	264.402	72.470	10.539	3.99	14.54

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนเมษายน 2565					งบประมาณเงินรายได้ เดือนเมษายน 2565					สรุปภาพรวม เดือนเมษายน 2565				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	1.845	0.154	0.162	8.76	105.09	34.715	2.540	1.549	4.46	60.99	36.560	2.694	1.711	4.68	63.51
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	2.116	0.176	0.191	9.01	108.13	3.778	0.495	0.173	4.59	35.03	5.894	0.671	0.364	6.18	54.23
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.530	0.053	0.048	9.03	89.92	0.970	0.090	0.071	7.34	79.44	1.500	0.143	0.119	7.94	83.34
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	0.756	0.063	0.063	8.33	100.00	2.218	0.220	0.181	8.17	82.48	2.974	0.283	0.244	8.21	86.38
รวม	1,093.767	216.420	74.464	6.81	34.41	1,959.870	202.314	89.672	4.58	44.32	3,053.637	418.734	164.135	5.38	39.20

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