

แผน / ผลการใช้จ่ายเงิน

# ประจำปีงบประมาณ

2566

Prepared By

ภารดี ศรีภิรมย์  
นักวิชาการศึกษา



ตารางสรุปรายจ่ายจริงตามหมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบรายจ่าย - รายการ	จัดสรร(หลังโอน)	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1:แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,853,400.00	-	3,618,305.15	235,094.85
4101:รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,853,400.00	-	3,618,305.15	235,094.85
1.งบบุคลากร	3,853,400.00	-	3,618,305.15	235,094.85
220:หมวดค่าจ้างชั่วคราว	3,853,400.00	-	3,618,305.15	235,094.85
อัตราเต็ม	3,853,400.00	-	3,618,305.15	235,094.85
(6620917103) นักวิชาการคอมพิวเตอร์	159,600.00	-	159,600.00	-
(6620917105) นักวิชาการศึกษา	319,200.00	-	289,167.74	30,032.26
(6620917107) พนักงานทั่วไป	2,094,900.00	-	2,022,857.41	72,042.59
(6620917130) พนักงานรักษาความปลอดภัย	546,500.00	-	546,480.00	20.00
(6620917142) เจ้าหน้าที่วิจัย	159,600.00	-	26,600.00	133,000.00
(6620917143) พนักงานขับรถยนต์	94,800.00	-	94,800.00	-
(6620917144) นักวิชาการช่างศิลป์	159,600.00	-	159,600.00	-
(6620917148) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	319,200.00	-	319,200.00	-
2:แผนงานพื้นฐาน	2,993,350.00	131,750.00	2,737,027.38	124,572.62
4306:ผลงานการให้บริการวิชาการ	590,000.00	99,500.00	479,940.00	10,560.00
1.งบอุดหนุน	590,000.00	99,500.00	479,940.00	10,560.00
800:เงินอุดหนุน	590,000.00	99,500.00	479,940.00	10,560.00
1.ไม่ระบุ	30,000.00	7,400.00	22,600.00	-
(6620917171) โครงการพัฒนาวัสดุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ตามนโยบายมหาสารคามเมืองสมุนไพรเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ	30,000.00	7,400.00	22,600.00	-
2.การบริการวิชาการ	560,000.00	92,100.00	457,340.00	10,560.00
(6620917116) โครงการการสร้างเครือข่ายผลิตผักพื้นบ้านออร์แกนิกชุมชนเก็ง ภายใต้แผนพัฒนาสถานีเก็ง (2566-2569)แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางน้ำและเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชน	50,000.00	42,000.00	8,000.00	-
(6620917126) โครงการจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานเพื่อการเรียนรู้สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	30,000.00	-	30,000.00	-

งบรายจ่าย - รายการ	จัดสรร(หลังโอน)	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
(6620917127) โครงการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพส มมส	140,000.00	-	129,640.00	10,360.00
(6620917128) โครงการสวนพฤกษศาสตร์สามฤดูในเส้นทางศึกษาธรรมชาติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU-Nature Trail) ปีที่ 2	100,000.00	-	99,800.00	200.00
(6620917140) โครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปีงบประมาณ 2566	60,000.00	50,100.00	9,900.00	-
(6620917147) โครงการพฤษภูมิ โคนหนองนาภายใต้ศาสตร์พระราชา ประจำปี 2566	180,000.00	-	180,000.00	-
<b>4307:การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-</b>	<b>116,910.00</b>	<b>3,090.00</b>
<b>1.งบอุดหนุน</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-</b>	<b>116,910.00</b>	<b>3,090.00</b>
<b>800:เงินอุดหนุน</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-</b>	<b>116,910.00</b>	<b>3,090.00</b>
<b>1.การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-</b>	<b>116,910.00</b>	<b>3,090.00</b>
(6620917123) โครงการงานวันความหลากหลายทางชีวภาพ และนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่ป่าโคกตงเค็ง	50,000.00	-	50,000.00	-
(6620917124) โครงการสนับสนุนนิสิตแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างประเทศ	50,000.00	-	49,330.00	670.00
(6620917139) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565	20,000.00	-	17,580.00	2,420.00
<b>4309:พัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>2,283,350.00</b>	<b>32,250.00</b>	<b>2,140,177.38</b>	<b>110,922.62</b>
<b>1.งบดำเนินงาน</b>	<b>2,214,050.00</b>	<b>32,250.00</b>	<b>2,078,577.38</b>	<b>103,222.62</b>
<b>300:ค่าตอบแทน</b>	<b>108,500.00</b>	<b>-</b>	<b>54,800.00</b>	<b>53,700.00</b>
(6620917104) ค่าตอบแทนกรรมการ	90,000.00	-	49,800.00	40,200.00
(6620917108) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	-	5,000.00	-
(6620917170) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	13,500.00	-	-	13,500.00
<b>400:ค่าใช้สอย</b>	<b>619,050.00</b>	<b>-</b>	<b>596,612.88</b>	<b>22,437.12</b>

งบรายจ่าย - รายการ	จัดสรร(หลังโอน)	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
(6620917109) ค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับ/ เอกสารประชาสัมพันธ์	10,000.00	-	9,900.00	100.00
(6620917110) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน	400,000.00	-	399,195.55	804.45
(6620917111) ค่าเบี้ยประกัน	23,000.00	-	22,972.33	27.67
(6620917112) ค่ารับรองพิธีการ	37,000.00	-	22,510.00	14,490.00
(6620917134) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	79,050.00	-	72,074.00	6,976.00
(6620917135) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000.00	-	69,961.00	39.00
<b>500:ค่าวัสดุ</b>	<b>1,486,500.00</b>	<b>32,250.00</b>	<b>1,427,164.50</b>	<b>27,085.50</b>
(6620917101) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	4,980.00	5,020.00
(6620917113) วัสดุก่อสร้าง	646,500.00	-	646,071.00	429.00
(6620917114) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	-	29,860.00	140.00
(6620917115) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	90,000.00	16,500.00	53,060.00	20,440.00
(6620917118) วัสดุการเกษตร	200,000.00	15,750.00	183,839.00	411.00
(6620917119) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000.00	-	249,630.00	370.00
(6620917121) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	100,000.00	-	99,780.50	219.50
(6620917122) วัสดุสำนักงาน	90,000.00	-	89,974.00	26.00
(6620917136) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000.00	-	69,970.00	30.00
<b>2.งบลงทุน</b>	<b>61,600.00</b>	<b>-</b>	<b>61,600.00</b>	<b>-</b>
<b>600:ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>61,600.00</b>	<b>-</b>	<b>61,600.00</b>	<b>-</b>
(6620917117) เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 11 ตัว	14,850.00	-	14,850.00	-
(6620917125) ตู้เก็บอุปกรณ์ในห้องครัว จำนวน 2 ตู้	19,000.00	-	19,000.00	-
(6620917133) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	5,800.00	-	5,800.00	-
(6620917141) ตู้แช่ตัวอย่าง -20 องศา เซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	-	17,000.00	-
(6620917145) เตาไรต์พ่นไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	4,950.00	-	4,950.00	-
<b>3.งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,700.00</b>
<b>900:รายจ่ายอื่น</b>	<b>7,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,700.00</b>
<b>1.อื่นๆ</b>	<b>7,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,700.00</b>

งบรายจ่าย - รายการ	จัดสรร(หลังโอน)	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
(6620917172) ค่าบริการห้องพักรับรอง สถานีปฏิบัติการนาตุน	7,700.00	-	-	7,700.00
<b>3:แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>645,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>629,347.00</b>	<b>1,653.00</b>
5006:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็น เลิศ MSU Goal 1	645,000.00	14,000.00	629,347.00	1,653.00
<b>1.งบอุดหนุน</b>	<b>645,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>629,347.00</b>	<b>1,653.00</b>
800:เงินอุดหนุน	645,000.00	14,000.00	629,347.00	1,653.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,491,750.00</b>	<b>145,750.00</b>	<b>6,984,679.53</b>	<b>361,320.47</b>

แผน / ผล งบประมาณ ประจำปี พ.ศ .2566(ไตรมาส 1)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้				
	เดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565				
	จัดสรร	แผน	เบิกจ่าย		
เบิก			% จัดสรร	% แผน	
1. งบบุคลากร	3,853,400.00	963,351.00	924,077.09	23.98	95.92
2. งบดำเนินงาน	3,074,550.00	58,910.00	43,910.00	1.43	74.54
3. งบลงทุน	61,600.00	4,950.00	4,950.00	8.04	100.00
4. งบอุดหนุน	1,525,000.00	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	7,700.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	8,522,250.00	1,027,211.00	972,937.09	11.42	94.72

แผน / ผล งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้				
	เดือน ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566				
	จัดสรร	แผน	เบิกจ่าย		
เบิก			% จัดสรร	% แผน	
1. งบบุคลากร	3,853,400.00	1,284,468.00	900,660.00	23.37	70.12
2. งบดำเนินงาน	3,074,550.00	765,801.00	743,907.00	24.20	97.14
3. งบลงทุน	61,600.00	23,950.00	19,000.00	30.84	79.33
4. งบอุดหนุน	1,525,000.00	78,000.00	78,000.00	5.12	100.00
5. งบรายจ่ายอื่น	7,700.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	8,522,250.00	2,152,219.00	1,741,567.00	20.44	80.92

แผน / ผล งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาส 3)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้				
	เดือน เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566				
	จัดสรร	แผน	เบิกจ่าย		
เบิก			% จัดสรร	% แผน	
1. งบบุคลากร	3,853,400.00	963,350.00	900,660.00	23.37	93.49
2. งบดำเนินงาน	3,074,550.00	1,432,263.00	415,777.26	13.52	29.03
3. งบลงทุน	61,600.00	37,650.00	37,650.00	61.12	100.00
4. งบอุดหนุน	1,525,000.00	810,800.00	338,080.00	22.17	41.70
5. งบรายจ่ายอื่น	7,700.00	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,522,250.00</b>	<b>3,244,063.00</b>	<b>1,692,167.26</b>	<b>19.86</b>	<b>52.16</b>



แผน / ผล งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาส 4)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้				
	เดือน กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566				
	จัดสรร	แผน	เบิกจ่าย		
			เบิก	% จัดสรร	% แผน
1. งบบุคลากร	3,853,400.00	963,348.00	896,340.32	23.26	93.04
2. งบดำเนินงาน	3,074,550.00	842,470.00	1,222,638.32	39.77	145.13
3. งบลงทุน	61,600.00	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	1,525,000.00	636,200.00	449,315.00	29.46	70.63
5. งบรายจ่ายอื่น	7,700.00	7,700.00	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,522,250.00</b>	<b>2,449,718.00</b>	<b>2,568,293.64</b>	<b>30.14</b>	<b>104.84</b>