คำนำ

การศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางและขั้นตอนการวิเคราะห์งบประมาณรายไตรมาสเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2567 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแนวทางและขั้นตอนวิธีการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 ใช้ประกอบในรายงานการวิเคราะห์งบประมาณทุกกองทุนที่คณะเบิกจ่ายผ่านระบบ MU-ERP เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อส่งต่อความรู้แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์งบประมาณรายไตรมาสทุกกองทุนที่คณะเบิกจ่ายผ่านระบบ MU-ERP ภายในงานนโยบายและแผน และผู้สนใจในคณะฯ

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.โชค บูลกุล ที่ปรึกษาด้านนโยบาย แผนและคลัง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่กรุณาให้ความรู้ อธิบายวิธีการวิเคราะห์ มุมมองที่สำคัญของผู้บริหาร และอนุเคราะห์รูปแบบสไลด์ ส่งผลให้การจัดทำรายงานแผนผลของรายรับรายจ่ายงบประมาณสำเร็จตามนโยบายของผู้บริหารคณะ

ขอขอบพระคุณคณบดีวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กรุณาให้คุณปิยะฉัตร แก้วท่าไม้ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ วิธีการวิเคราะห์เชิงลึกให้กับเจ้าหน้าที่ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้อย่างเข้าใจ

ขอขอบคุณรุ่งอรุณ จงถาวรวิทยา อดีตรองผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล และ หัวหน้างานคลังและพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่กรุณาให้คำแนะนำวิธีเพื่อการปรับข้อมูลการวิเคราะห์ให้รายงานเหมาะสมกับบริบทของคณะอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้การจัดทำรายงานวิเคราะห์งบประมาณในส่วนของงานนโยบายและแผน จำนวน 9 สไลด์ เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 และได้นำความรู้มาปรับปรุงการจัดทำรายงานเมื่อครั้งประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568

ผู้จัดทำหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ศึกษาและนำไปปฏิบัติได้ใช้เป็นแนวทางและวิธีการเพื่อวิเคราะห์งบประมาณ การเสนอรายงานต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารงานของคณะในครั้งต่อไป

ชฎาพร รามนัฏ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
พฤษภาคม 2568

บทสรุปผู้บริหาร

การจัดทำแนวทางและขั้นตอนการวิเคราะห์งบประมาณรายไตรมาส ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำเป็นเอกสารแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ

1. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2566 Q2 เปรียบเทียบรายจ่าย กับแผนงบประมาณ (Budgeting)
2. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณปี 2567 จำแนกเป็นไตรมาส (Budgeting)

เนื่องจากวิธีการวิเคราะห์ของงบประมาณรายรับ-รายจ่ายมีความแตกต่าง ดังนั้นเพื่อให้ผู้รับดำเนินการวิเคราะห์งบประมาณในครั้งต่อไป เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดส่งต่อความรู้ดังกล่าวเป็น Infographic เพื่อสรุปแนวทางและขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ในประเด็นที่สำคัญใช้เป็นสื่อความรู้ประกอบการอธิบาย รวมทั้งเปรียบเทียบแนวทางและขั้นตอนวิธี มุ่งหวังให้เกิดการสื่อสารเรียนรู้ในภาพรวมเกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ดังนี้

ที่	รายการ	ลำดับ Infographic
◆	แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2566 Q2 เปรียบเทียบรายจ่าย กับแผนงบประมาณ(Budgeting)	
1	แหล่งข้อมูลงบรายจ่ายจริงปี 2566 (ไตรมาสที่2)	1 / 6
2	แสดงข้อมูลรายจ่ายจริง ปี 2566 ไตรมาสที่ 2 (11 กองทุน)	2 – 3 / 6
◆	แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณปี 2567 จำแนกเป็นไตรมาส (Budgeting)	
3	แนวทางจัดการข้อมูลให้เป็นแผนการงบประมาณรายจ่าย ปี 2567 ไตรมาสที่ 2 จาก 13 กองทุน	4 – 6 / 6

Mahidol University
Faculty of Environment and Resource Studies

แหล่งข้อมูลงบรายจ่ายจริงปี 2566 –ไตรมาสที่ 2

รายการรายจ่ายจริง	แหล่งข้อมูลกองทุน ปี 2566
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10101001 20101001 20101002
2 ค่าตอบแทน	10101001 20101002
3 ค่าใช้สอย	10101001 10101005 20101002
4 ค่าวัสดุ	10101001
5 ค่าสาธารณูปโภค	10101001 20101002
6 เงินอุดหนุน	10101001 10701001 10701004
7 ค่าใช้จ่ายลงทุน	10101001 20101002
8 รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	–
9 งบกลางไม่มีงบ	20101001
10 โครงการรายได้ MU (Fund 10101002)	10101002
11 โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004)	10101004
12 โครงการวิจัย (Fund 10301004)	10301004
13 โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005)	10401005

อ้างอิง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 รายละเอียดที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/36.pdf
แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่างๆ ที่ ศธ 0517-2810 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 รายละเอียดที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/38.pdf
คู่มือการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดที่ https://op.mahidol.ac.th/pl/wp-content/uploads/2018

จัดทำโดย งานนโยบายและแผน โทร. 441-5000 ต่อ 2118

Mahidol University
Faculty of Environment and Resource Studies

Top Priority

แสดงข้อมูลรายจ่ายจริง ปี 2566 ไตรมาสที่ 2 (11 กองทุน)

ประเภทรายการ	รวมรายจ่ายจริง	10101001	20101001 + 20101002	10101005	10201003	10701001	10701004
รวมรายจ่ายจริง	40,767,900.33	3,495,863.01	54,455.20 + 23,712,305.51	75,620.56	–	124,443.30	1,570,400.00
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,770,248.15	397,285.00	22,372,963.15 *	–	–	–	–
2 ค่าตอบแทน	878,044.83	779,044.83	–	99,000.00	75,620.56	–	–
3 ค่าใช้สอย	1,589,226.43	381,239.55	1,075,083.88	–	438,521.99	–	–
4 ค่าวัสดุ	565,976.62	381,239.55	–	–	–	–	–
5 ค่าสาธารณูปโภค	1,982,585.80	537,468.55	–	28,508.07	–	–	–
6 เงินอุดหนุน	811,311.00	287,742.50	–	–	–	–	124,443.30	1,570,400.00
7 ค่าใช้จ่ายลงทุน	54,455.20	37,998.70	–	773,312.30	–	–	–
8 รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	–	–	–	–	–	–	–
9 งบกลางไม่มีงบ	–	–	54,455.20	–	–	–	–

*รวม 20101001 + 20101002

อ้างอิง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 รายละเอียดที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/36.pdf
แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่างๆ ที่ ศธ 0517-2810 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 รายละเอียดที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/38.pdf
คู่มือการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดที่ https://op.mahidol.ac.th/pl/wp-content/uploads/2018

จัดทำโดย งานนโยบายและแผน โทร. 441-5000 ต่อ 2118

Mahidol University
Faculty of Environment and Resource Studies

Envi Mahidol Top Priority

แสดงข้อมูลรายจ่ายจริง ปี 2566 ไตรมาสที่ 2 (11 กองทุน) (ต่อ)

ประเภทรายการ	รวมรายจ่ายจริง	10101002	10101004	10301004	10401005
รวมรายจ่ายจริง	40,767,900.33	617,670.88	642,104.22	4,100,117.89	6,374,919.76
10 โครงการรายได้ MU (Fund 10101002)	617,670.88	617,670.88	–	–	–
11 โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004)	642,104.22	–	642,104.22	–	–
12 โครงการวิจัย (Fund 10301004)	4,100,117.89	–	–	4,100,117.89	–
13 โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005)	6,374,919.76	–	–	–	6,374,919.76

อ้างอิง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 รายละเอียดที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/36.pdf
แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่างๆ ที่ ศธ 0517-2810 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 รายละเอียดที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/38.pdf
คู่มือการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดที่ https://op.mahidol.ac.th/pl/wp-content/uploads/2018

แนวทางจัดการข้อมูลให้เป็นแผนการงบประมาณรายจ่าย ปี 2567 ไตรมาสที่ 2 จาก 13 กองทุน

กองทุน		1	2		3	4	5
ที่	ประเภทรายการ	10101001	20101001		20101002	10101005	10102046
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4				
		เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว				
2	ค่าตอบแทน	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4			ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4		ข้อมูลจากระบบ MU-ERP เดือน ม.ค.-มี.ค.67
3	ค่าใช้สอย	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4			ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4	
4	ค่าวัสดุ	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4					

อ้างอิง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 รายละเอียดที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/36.pdf
แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่างๆ ที่ ศธ 0517-2810 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 รายละเอียดที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/38.pdf
คู่มือการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดที่ https://op.mahidol.ac.th/pl/wp-content/uploads/2018

จัดทำโดย งานนโยบายและแผน โทร. 441-5000 ต่อ 2118

แนวทางการจัดการข้อมูลให้เป็นแผนการงบประมาณรายจ่าย ปี 2567 ไตรมาสที่ 2 จาก 13 กองทุน

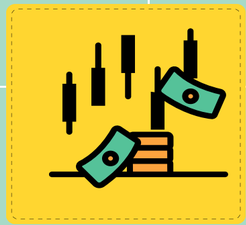
กองทุน				6	7	8	9
ที่	ประเภทรายการ	10101001	20101002	10201003	10701001	10701004	10401002
5	ค่าสาธารณูปโภค	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4				
6	เงินอุดหนุน	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4		กำหนดให้เป็นแผนไตรมาสที่ 4	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP เดือน ม.ค.-มี.ค.67	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP เดือน ม.ค.-มี.ค.67	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP เดือน ม.ค.-มี.ค.67
7	ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4	กำหนดให้เป็นแผน ไตรมาสที่ 4				
8	รายจ่ายสำรองจ่าย	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4					
9	งบกลาง ไม่มีงบ		ข้อมูลจากระบบ MU-ERP เดือน ม.ค.-มี.ค.67				

อ้างอิง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 รายละเอียดที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/36.pdf
แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่างๆ ที่ ศธ 0517-2810 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 รายละเอียดที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/38.pdf
คู่มือการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดที่ https://op.mahidol.ac.th/pl/wp-content/uploads/2018

จัดทำโดย งานนโยบายและแผน โทร. 441-5000 ต่อ 2118

แนวทางการจัดการข้อมูลให้เป็นแผนการงบประมาณรายจ่าย ปี 2567 ไตรมาสที่ 2 จาก 13 กองทุน

กองทุน		10	11	12	13
ที่	ประเภทรายการ	10101002	10101004	10301004	10401005
10	โครงการรายได้ MU (Fund 10101002)	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4			
11	โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004)		ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4		
12	โครงการวิจัย (Fund 10301004)			ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4	
13	โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005)				ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" หารด้วย 4



อ้างอิง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 รายละเอียดที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/36.pdf
แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่างๆ ที่ ศธ 0517-2810 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 รายละเอียดที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/38.pdf
คู่มือการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดที่ https://op.mahidol.ac.th/pl/wp-content/uploads/2018

จัดทำโดย งานนโยบายและแผน โทร. 441-5000 ต่อ 2118

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	**ก**
บทสรุปผู้บริหาร	**ข**
สารบัญ	**ค**
ส่วนที่	
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น	1
2. วัตถุประสงค์	2
3. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2567 Q2 เปรียบเทียบรายจ่ายกับแผนงบประมาณ(Budgeting)	2
4. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณปี 2567 จำแนกเป็นไตรมาส (Budgeting)	11
เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม	21
ภาคผนวก ก จำนวน 2 กองทุนที่คณะได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	22
ภาคผนวก ข อนุมัติโอนเงินงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	29

แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์งบประมาณรายไตรมาส
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ปี 2567
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น

ตามคำสั่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 196/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคณะฯ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566 และคำสั่งคณะฯ ที่ 222/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคณะ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

และตามคำสั่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 223/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้บริหารคณะฯ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน จำนวน 4 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 งานนโยบายและแผนได้รับมอบหมายนำเสนอผลวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 (รวมรวม ตรวจสอบ จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง ข้อมูลงบประมาณ และคัดเลือกข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงาน ตามแนวทางของ อาจารย์ ดร.โชค บูลกุล) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมฯ จำนวน 9 สไลด์

รายงานการวิเคราะห์งบฯ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหาร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบของสไลด์ (ข้อมูลยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ผู้วิเคราะห์ ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่หลัก รับผิดชอบเกี่ยวกับการกลั่นกรองและนำเสนอข้อมูลงบประมาณต่อผู้บริหาร จึงได้รวบรวม ตรวจสอบ จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง วิเคราะห์งบประมาณ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ เพื่อให้ที่ประชุมผู้บริหารของคณะฯ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลด้านงบประมาณ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้บริหารนำเสนอ พร้อมต่อการประชุม เป็นรูปแบบเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลด้านงบประมาณ ต่อไป

เนื่องจากคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ยังไม่เคยมีการจัดทำแนวทางและขั้นตอนหรือวิธีการคำนวณหรือวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ตามจำนวนกองทุนที่เบิกจ่ายผ่านระบบ MU-ERP ดังนั้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงได้จัดทำแนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยศึกษาวิธีการคำนวณ/วิธีการเก็บข้อมูล/รายงานการวิเคราะห์การใช้งบฯ รวบรวมวิธีการคำนวณทั้งในคณะและมหาวิทยาลัย ก่อนจำแนกเป็นวิธีการคำนวณ/วิธีการเก็บข้อมูล ตามกองทุนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล มีบันทึกแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณกองทุนต่างๆ ในส่วนของคณะฯ นอกจากนี้ได้ปรึกษาซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมขอความรู้จากอดีตรองผู้อำนวยการกองคลัง รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจกับหัวหน้างานคลังและพัสดุ ก่อนจัดทำแนวทางและขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเข้าใจอย่างถูกต้องก่อนจัดทำรายงานฯ เนื่องจากพบว่าการจัดทำรายงานของแต่ละกองทุนแม้ว่าจะมีแนวทางคล้ายกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของข้อมูลงบประมาณของแต่ละกองทุน

จึงเป็นเหตุผลจำเป็นต้องจัดทำแนวทางและขั้นตอน การวิเคราะห์งบประมาณเพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะฯ และเป็นเอกสารส่งต่อความรู้ภายในงานนโยบายและแผน และผู้สนใจในคณะฯ รวมทั้งใช้อ้างอิงและพัฒนาให้เป็นระบบที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยใช้ตัวอย่างสไลด์และข้อมูลงบประมาณปี 2566 จำนวน 1 สไลด์ที่งานนโยบายและแผน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 และ ตัวอย่างสไลด์ข้อมูลงบประมาณปี 2567 จำนวน 1 สไลด์ ที่งานนโยบายฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 เพื่อใช้แนะนำแนวทางขั้นตอนวิธีจัดทำรายงานผลงบประมาณรายไตรมาส

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำแนวทางและขั้นตอนวิธีการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 ใช้ประกอบในรายงานการวิเคราะห์งบประมาณทุกกองทุนที่คณะเบิกจ่ายผ่านระบบ MU-ERP เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อส่งต่อความรู้แนวทางและขั้นตอนวิธีการในการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายไตรมาส ใช้ประกอบในรายงานการวิเคราะห์งบประมาณทุกกองทุนที่คณะเบิกจ่ายผ่านระบบ MU-ERP ภายในงานนโยบายและแผน และผู้สนใจในคณะฯ

3. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2566 Q2 เปรียบเทียบรายจ่าย กับแผนงบประมาณ (Budgeting)

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี2567 /Q2 เปรียบเทียบรายจ่าย กับแผนงบประมาณ(Budgeting)

ที่	ประเภทรายการ	รายจ่ายจริงปี 2566 Q 2	งบประมาณ 2567 Q 2 (แผน)	รายจ่ายจริง ปี 2567 Q 2 (ผล)	รายจ่ายจริงสูง / (ต่ำ) กว่าแผน (Q 2)	สัดส่วนค่าใช้จ่าย%
	ค่าใช้จ่าย	40,767,900.33	41,990,469.63	36,409,004.50	-2,540,373.72	111.35
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,770,248.15	24,387,696.16	24,268,937.37	(118,758.79)	74.22
2	ค่าตอบแทน	878,044.83	1,729,500.00	847,819.14	(881,680.86)	2.59
3	ค่าใช้สอย	1,589,226.43	3,384,239.35	2,170,022.97	(1,214,216.38)	6.64
4	ค่าวัสดุ	381,239.55	349,791.02	321,600.68	(28,190.34)	0.98
5	ค่าสาธารณูปโภค	565,976.62	1,115,325.00	1,189,783.54	74,458.54	3.64
6	เงินอุดหนุน	1,982,585.80	1,722,395.21	1,196,670.21	(525,725.00)	3.66
7	ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง)	811,311.00	308,219.63	524,108.74	215,889.11	1.60
8	รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	0.00	62,150.00	0.00	(62,150.00)	0.00
9	งบกลาง ไม่มีงบ	54,455.20	38,733.15	49,542.20	10,809.05	0.15
10	โครงการรายได้ MU (Fund 10101002)	617,670.88	348,500.00	232,569.90	(115,930.10)	0.71
11	โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004)	642,104.22	1,827,700.00	420,316.61	(1,407,383.39)	1.29
12	โครงการวิจัย (Fund 10301004)	4,100,117.89	3,498,203.50	1,263,005.94	(2,235,197.56)	3.86
13	โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005)	6,374,919.76	3,218,016.61	3,924,627.20	706,610.59	12.00

รายจ่ายจากการดำเนินงานจริง ต่ำกว่าแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ = 2.54 ล้านบาท

เนื่องจากคณะควบคุมและลดรายจ่าย คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย รวมทั้งโครงการรายได้ส่วนงานอยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่าย นอกจากนี้โครงการวิจัยเบิกต่ำกว่าแผน

3.1 การวิเคราะห์รายจ่ายจริงปี 2566 Q2

อธิบายแนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2566 กองทุนงบรายได้ (10101001 10101005) กองทุนงบแผ่นดิน (20101001 20101002) แนวทางและขั้นตอนวิธีการตามรายการรายจ่าย

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือน + ค่าจ้างประจำ + ค่าจ้างจ้างชั่วคราว มาจาก 3 กองทุน ดังนี้

1.1 วิธีการจัดทำนำข้อมูลจากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 เดือน ม..ค.-มี.ค. 2566 แสดงตัวเลขดังนี้

ภาพ 1 แสดงผลค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 10101001 ไตรมาสที่ 2

	รายจ่ายจริง ปี 2567	ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566				
ที่	กองทุน 10101001	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย-ยังไม่รวมกันเงินเบิกเหลื่อมปี	3,346,466.45	3,480,026.01	6,231,326.49	4,869,323.34	17,927,142.29
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	431,355.00	397,285.00	422,766.00	423,585.00	1,674,991.00

ภาพ 2 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 10101001 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ปีงบประมาณ	2023	Fund	10101001	to	10101001
วันที่พิมพ์รายงาน	08.03.2024 16:26	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป
รวมทั้งสิ้น	723,097.43	698,176.66	1,925,192.36	1,443,447.73	1,196,263.16	840,315.12	1,595,473.25	1,969,495.33	2,666,357.91	2,131,648.50	1,470,997.45	1,266,677.39	19,930,000.89	17,927,142.29
GRP100 เงินเดือน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	277,500.00	277,500.00
. G100 เงินเดือน													7,500.00	
. 5201020010 เงินประจำตำแหน่ง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	157,500.00
. 5201020020 เงินประจำตำแหน่งข้าม	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00
GRP210 ค่าจ้างประจำ	67,835.00	67,835.00	67,835.00	67,835.00	54,550.00	54,550.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	713,200.00	713,200.00
. G210 ค่าจ้างประจำ													324,100.00-	
. 5201030010 ค่าจ้างประจำ	67,620.00	67,620.00	67,620.00	67,620.00	54,550.00	54,550.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	987,300.00	712,340.00
. 5203010050 ค่าครองชีพ-ลูกจ้างปจ	215.00	215.00	215.00	215.00									50,000.00	860.00
GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว	50,950.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	62,416.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	684,291.00	684,291.00
. G220 ค่าจ้างชั่วคราว													516,309.00-	
. 5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	54,183.33	54,950.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00	1,038,600.00	589,633.33
. 5203010070 ค่าครองชีพ-ลูกจ้างชคค	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,232.67	8,285.00	8,285.00	8,285.00	8,285.00	8,285.00	162,000.00	94,657.67

โดยตรวจสอบจากผลกันเงินเบิกเหลื่อมปี 2566 จาก ระบบ MU-ERP T-code ไม่มีรายจ่ายงบบุคลากร

1.2 วิธีการจัดทำข้อมูล ค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 20101001 20101002 นำข้อมูลช่องรวมใช้ไปจากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 แสดงตัวเลขดังนี้

ภาพ 3 แสดงผลค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 20101001 20101002 ไตรมาสที่ 2

ที่	กองทุน 20101001 และ 20101002	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 (รวมเงินกันเบิกเหลื่อ	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย	23,537,801.99	23,766,760.71	29,488,253.32	34,040,338.13	110,833,154.15
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,605,757.81	22,372,963.15	22,696,833.81	22,686,673.42	90,362,228.19

ภาพ 4 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 20101001 20101002 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ปีงบประมาณ	2023	Fund	20101001	to	20101002
วันที่พิมพ์รายงาน	06.03.2024 11:13	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001	to	0220001

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป
รวมทั้งสิ้น	7,717,429.20	7,953,011.21	7,867,361.58	7,728,122.38	7,633,926.74	8,404,711.59	10,674,274.83	9,153,084.21	9,660,894.28	9,861,460.58	8,426,574.76	15,752,302.79	111,433,429.35	110,833,154.15
GRP100 เงินเดือน	7,386,840.00	7,282,465.48	7,458,672.33	7,326,768.46	7,269,518.24	7,272,976.45	7,455,341.75	7,382,575.39	7,368,176.67	7,426,287.94	7,336,440.00	7,419,165.48	88,365,308.19	88,385,228.19
. G100 เงินเดือน													1,232,291.81-	
. 5201010010 เงินเดือน	6,500,240.00	6,395,865.48	6,392,872.33	6,323,917.27	6,371,718.24	6,365,782.90	6,388,886.91	6,326,768.07	6,429,776.67	6,487,887.94	6,398,040.00	6,480,765.48	80,572,900.00	76,862,521.29
. 5201020010 เงินประจำตำแหน่ง	777,900.00	777,900.00	957,100.00	894,151.19	789,100.00	798,493.55	957,754.84	947,107.32	829,700.00	829,700.00	829,700.00	829,700.00	6,309,100.00	10,218,306.90
. 5203020010 ค่าตอบแทนรายเดือน	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	1,815,600.00	404,400.00
. 5201020020 เงินประจำตำแหน่งข้าม	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	900,000.00	900,000.00
GRP210 ค่าจ้างประจำ	122,140.00	122,140.00	122,140.00	139,420.00	126,460.00	126,460.00	126,460.00	126,460.00	126,460.00	135,820.00	128,800.00	128,800.00	1,554,000.00	1,531,560.00
. 5201030010 ค่าจ้างประจำ	122,140.00	122,140.00	122,140.00	139,420.00	126,460.00	126,460.00	126,460.00	126,460.00	126,460.00	135,820.00	128,800.00	128,800.00	1,554,000.00	1,531,560.00
GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	1,354,300.00	445,440.00
. 5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	1,354,300.00	445,440.00

โดยตรวจสอบจากผลกันเงินเบิกเหลื่อมปี 2566 จาก ระบบ MU-ERP T-code ไม่มีรายจ่ายงบบุคลากร

ปีงบประมาณ	2024	Fund	20101001	to	20101002
วันที่พิมพ์รายงาน	06.03.2024 11:27	Fund Center	1500	to	1599
ปีก่อน (กันเงินเบิกเหลื่อมปี)		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001	to	0220001

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป	ภาระผูกพัน	รวมใช้ไป+ภาระผูกพัน

1.3 วิธีการจัดทำข้อมูลรวม 3 กองทุน ของค่าใช้จ่ายบุคลากร

ภาพ 5 แสดงการรวมผลรายจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 10101001 20101001 และ 20101002 ไตรมาสที่ 2

ที่	ประเภทรายการ	รวมรายจ่ายจริงปี 2566 Q2 (1) = (2) + (3)	10101001 (2)	20101001 20101002 (3)
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	**22,770,248.15**	397,285.00	22,372,963.15

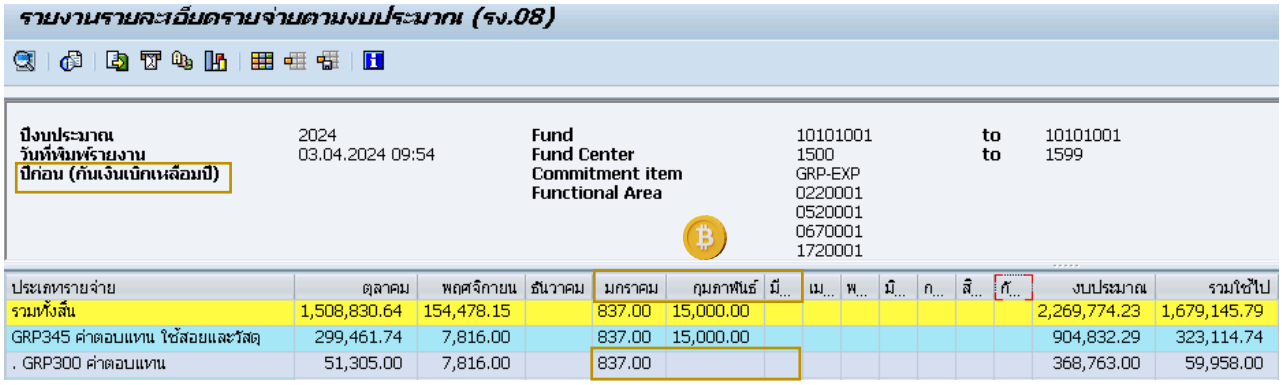
2. ค่าตอบแทน มาจาก กองทุน 10101001 10101005 และ 20101002 ดังนี้

2.1 วิธีการจัดทำนำข้อมูลจากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 เดือน ม..ค.-มี.ค. 2566 แสดงตัวเลขดังนี้

ภาพ 6 แสดงผลค่าตอบแทน กองทุน 10101001 ไตรมาสที่ 2

	รายจ่ายจริง ปี 2566	ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566				
ที่	กองทุน 10101001 รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	4 (รวมเงินกันเบิกเ	รวมใช้ไป
2	ค่าตอบแทน	744,363.74	779,044.83	764,663.32	884,403.41	3,172,475.30
	รายจ่ายจริง ปี 2566	ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566				
ที่	กองทุน 10101001-เงินกันเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ส 4 เงินกันเบิกเหลื่	รวมใช้ไป
2	ค่าตอบแทน	59,121.00	837.00	0.00	0.00	59,958.00
	รายจ่ายจริง ปี 2566	ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566				
ที่	กองทุน 10101001-ยังไม่รวมกันเงินเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมใช้ไป
2	ค่าตอบแทน	685,242.74	778,207.83	764,663.32	884,403.41	3,112,517.30

ภาพ 7 แสดงที่มาของค่าตอบแทน กองทุน 10101001 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

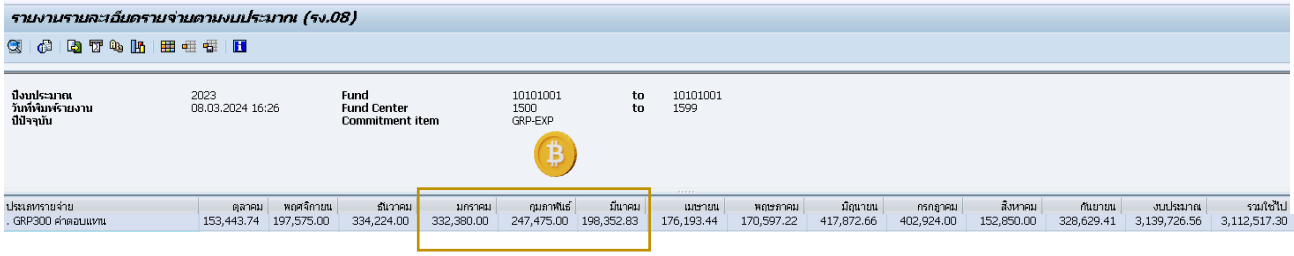


รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ปีงบประมาณ 2024
วันที่พิมพ์รายงาน 03.04.2024 09:54
ปีก่อน (กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

Fund 10101001 to 10101001
Fund Center 1500 to 1599
Commitment item GRP-EXP
Functional Area 0220001, 0520001, 0670001, 1720001

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มี...	เม...	พ...	มิ...	ก...	สิ...	กั...	งบประมาณ	รวมใช้ไป
รวมทั้งสิ้น	1,508,830.64	154,478.15		837.00	15,000.00								2,269,774.23	1,679,145.79
GRP345 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	299,461.74	7,816.00		837.00	15,000.00								904,832.29	323,114.74
. GRP300 ค่าตอบแทน	51,305.00	7,816.00		837.00									368,763.00	59,958.00



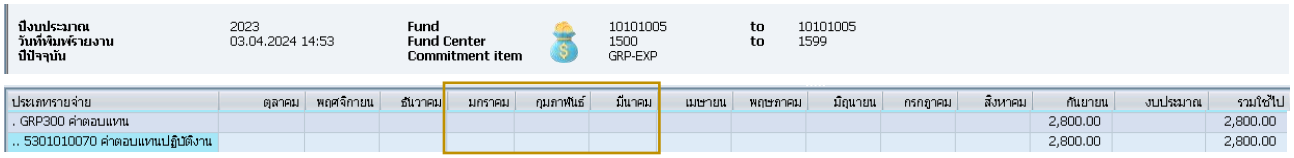
รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ปีงบประมาณ 2023
วันที่พิมพ์รายงาน 08.03.2024 16:26
ปีปัจจุบัน

Fund 10101001 to 10101001
Fund Center 1500 to 1599
Commitment item GRP-EXP

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป
. GRP300 ค่าตอบแทน	153,443.74	197,575.00	334,224.00	332,380.00	247,475.00	198,352.83	176,193.44	170,597.22	417,872.66	402,924.00	152,850.00	328,629.41	3,139,726.56	3,112,517.30

ภาพ 8 แสดงที่มาของค่าตอบแทน กองทุน 10101005 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2



ปีงบประมาณ 2023
วันที่พิมพ์รายงาน 03.04.2024 14:53
ปีปัจจุบัน

Fund 10101005 to 10101005
Fund Center 1500 to 1599
Commitment item GRP-EXP

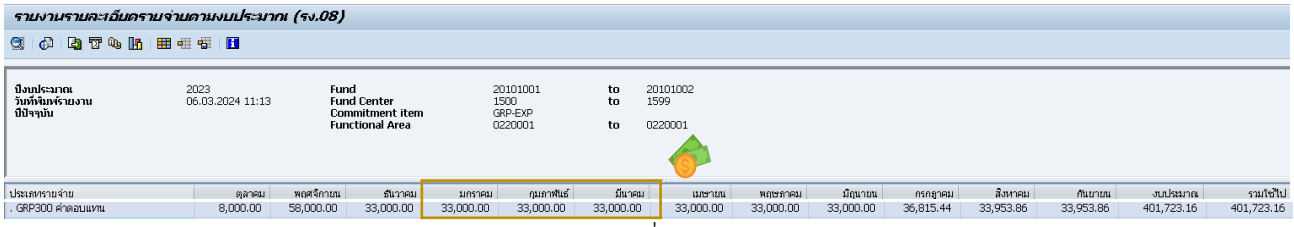
ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป
. GRP300 ค่าตอบแทน												2,800.00		2,800.00
.. 5301010070 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน												2,800.00		2,800.00

ค่าตอบแทน กองทุน 10101005 ไม่มีการใช้งบประมาณเบิกเหลื่อมปี

2.2 วิธีการจัดทำนำข้อมูลจากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 เดือน ม..ค.-มี.ค. 2566 แสดงตัวเลขดังนี้

ที่	กองทุน 20101001 และ 20101002	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 (รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี	รวมใช้ไป
2	ค่าตอบแทน	99,000.00	99,000.00	99,000.00	104,723.16	401,723.16

ภาพ 9 แสดงที่มาของค่าตอบแทน กองทุน 20101002 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2



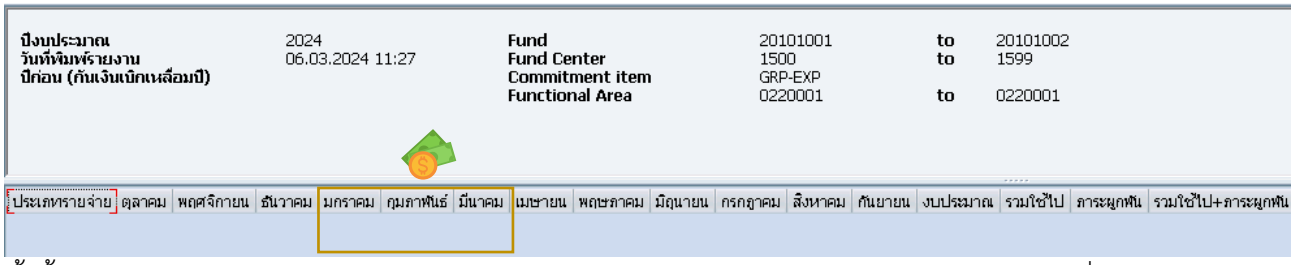
รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ปีงบประมาณ 2023
วันที่พิมพ์รายงาน 06.03.2024 11:13
ปีปัจจุบัน

Fund 20101001 to 20101002
Fund Center 1500 to 1599
Commitment item GRP-EXP
Functional Area 0220001 to 0220001

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป
. GRP300 ค่าตอบแทน	8,000.00	58,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	36,815.44	33,953.86	33,953.86	401,723.16	401,723.16

ค่าตอบแทน กองทุน 20101002 ไม่มีการใช้งบประมาณเบิกเหลื่อมปี



ปีงบประมาณ 2024
วันที่พิมพ์รายงาน 06.03.2024 11:27
ปีก่อน (กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

Fund 20101001 to 20101002
Fund Center 1500 to 1599
Commitment item GRP-EXP
Functional Area 0220001 to 0220001

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป	ภาระผูกพัน	รวมใช้ไป+ภาระผูกพัน

ทั้งนี้กองทุน 10201003 10701001 และ 10701004 ไม่มีการใช้งบประมาณปีปัจจุบันและเบิกเหลื่อมปี

ภาพ 10 แสดงการรวมผลรายจ่ายค่าตอบแทน กองทุน 10101001 20101001 และ 20101002 ไตรมาสที่ 2

ที่	ประเภทรายการ	รวมรายจ่ายจริงปี 2566 Q2 (1) = (2) + (3) + (4)	10101001 (2)	20101001 (3)	20101002
2	ค่าตอบแทน	**878,044.83**	779,044.83		99,000.00

3. ค่าใช้สอย มาจาก กองทุน 10101001 10101005 และ 20101002 ดังนี้

3.1 วิธีการจัดทำนำข้อมูลจากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 เดือน ม..ค.-มี.ค. 2566 แสดงตัวเลขดังนี้

ภาพ 11 แสดงผลค่าใช้สอย กองทุน 10101001 ไตรมาสที่ 2

	รายจ่ายจริง ปี 2566		ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566			
ที่	กองทุน 10101001 รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	4 (รวมเงินกันเบิกเ	รวมใช้ไป
3	ค่าใช้สอย	1,274,923.64	1,075,083.88	1,546,638.78	2,130,206.62	6,026,852.92
	รายจ่ายจริง ปี 2566	ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566				
ที่	กองทุน 10101001-เงินกันเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ส 4 เงินกันเบิกเหลื่	รวมใช้ไป
3	ค่าใช้สอย	231,422.74	9,000.00	0.00	0.00	240,422.74
	รายจ่ายจริง ปี 2566	ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566				
ที่	กองทุน 10101001-ยังไม่รวมกันเงินเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมใช้ไป
3	ค่าใช้สอย	1,043,500.90	1,066,083.88	1,546,638.78	2,130,206.62	5,786,430.18

ภาพ 12 แสดงที่มาของค่าใช้สอย กองทุน 10101001ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	**Fund**	10101001	**to**	10101001
วันที่พิมพ์รายงาน	03.04.2024 09:54	**Fund Center**	1500	**to**	1599
ปีก่อน (กันเงินเบิกเหลื่อมปี)		**Commitment item**	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001		
			0520001		
			0670001		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป	ภาระผูกพัน	รวมใช้ไป+ภาระผูกพัน	งปม.คงเหลือ
. GRP400 ค่าใช้สอย	231,422.74	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,836.29	240,422.74	236,703.55	477,126.29	-6,290.00

รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ปีงบประมาณ	2023	**Fund**	10101001	**to**	10101001
วันที่พิมพ์รายงาน	08.03.2024 16:26	**Fund Center**	1500	**to**	1599
ปีปัจจุบัน		**Commitment item**	GRP-EXP		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป	ภาระผูกพัน	รวมใช้ไป+ภาระผูกพัน	งปม.คงเหลือ
GRP400 ค่าใช้สอย	452,649.43	269,594.84	321,256.63	515,535.53	376,670.72	173,877.63	572,668.98	400,728.65	573,241.15	1,011,876.56	635,415.10	482,914.96	6,278,079.47	5,786,430.18	470,836.29	6,257,266.47	20,813.00

ภาพ 13 แสดงผลค่าใช้สอย กองทุน 10101005 ไตรมาสที่ 2

รายจ่ายจริง ปี 2566 ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566

ที่	กองทุน 10101005 รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	รมาส 4 (รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี	รวมใช้ไป
3	ค่าใช้สอย	62,400.00	75,620.56	125,100.00	260,554.09	523,674.65

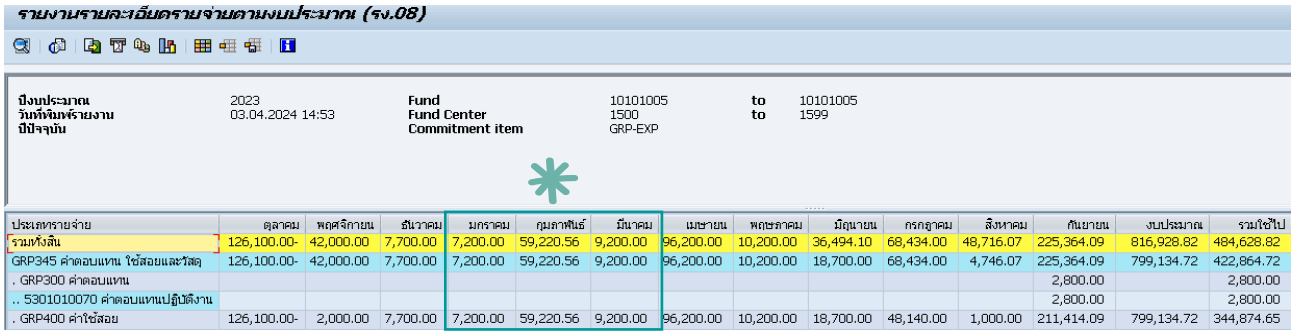
รายจ่ายจริง ปี 2566 ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566

ที่	กองทุน 10101005-เงินกันเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 เงินกันเบิกเหลื่อมปี)*	รวมใช้ไป
3	ค่าใช้สอย	178,800.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00

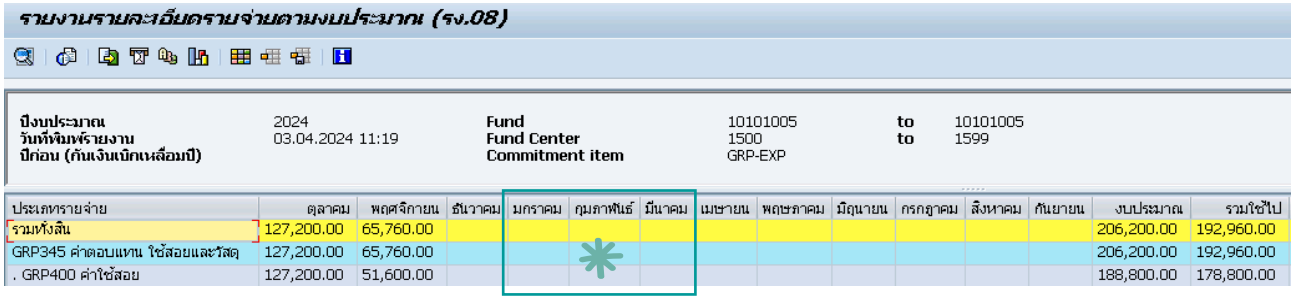
รายจ่ายจริง ปี 2566 ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566

ที่	กองทุน 10101005-ยังไม่รวมกันเงินเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมใช้ไป
3	ค่าใช้สอย	-116,400.00	75,620.56	125,100.00	260,554.09	344,874.65

ภาพ 14 แสดงที่มาของค่าใช้สอย กองทุน 10101005 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2



ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป
รวมทั้งสิ้น	126,100.00-	42,000.00	7,700.00	7,200.00	59,220.56	9,200.00	96,200.00	10,200.00	36,494.10	68,434.00	48,716.07	225,364.09	816,928.82	484,628.82
GRP345 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	126,100.00-	42,000.00	7,700.00	7,200.00	59,220.56	9,200.00	96,200.00	10,200.00	18,700.00	68,434.00	4,746.07	225,364.09	799,134.72	422,864.72
. GRP300 ค่าตอบแทน												2,800.00		2,800.00
.. 5301010070 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน												2,800.00		2,800.00
. GRP400 ค่าใช้สอย	126,100.00-	2,000.00	7,700.00	7,200.00	59,220.56	9,200.00	96,200.00	10,200.00	18,700.00	48,140.00	1,000.00	211,414.09	799,134.72	344,874.65



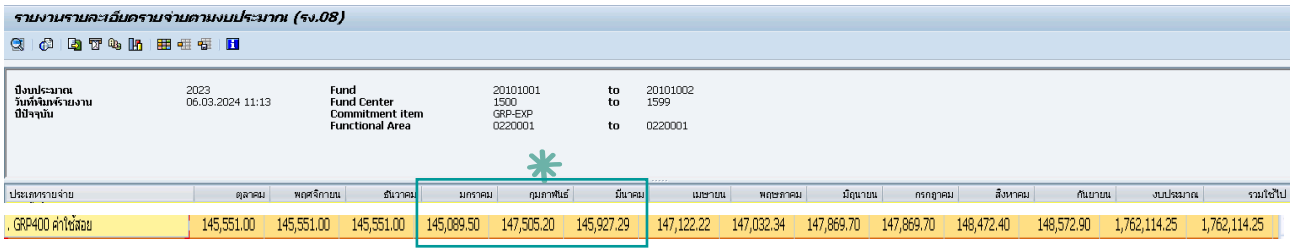
ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป
รวมทั้งสิ้น	127,200.00	65,760.00											206,200.00	192,960.00
GRP345 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,200.00	65,760.00											206,200.00	192,960.00
. GRP400 ค่าใช้สอย	127,200.00	51,600.00											188,800.00	178,800.00

ภาพ 15 แสดงผลค่าใช้สอย กองทุน 20101002 ไตรมาสที่ 2

รายจ่ายจริง ปี 2566 ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566

ที่	กองทุน 20101001 และ 20101002	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 (รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี	รวมใช้ไป
3	ค่าใช้สอย	436,653.00	438,521.99	442,024.26	444,915.00	1,762,114.25

ภาพ 16 แสดงที่มาของค่าใช้สอย กองทุน 20101002 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2



ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป
. GRP400 ค่าใช้สอย	145,551.00	145,551.00	145,551.00	145,089.50	147,505.20	145,927.29	147,122.22	147,032.34	147,869.70	147,869.70	148,472.40	148,572.90	1,762,114.25	1,762,114.25

ปีงบประมาณ	2024	Fund	20101001	to	20101002
วันที่พิมพ์รายงาน	06.03.2024 11:27	Fund Center	1500	to	1599
ปีก่อน (กันเงินเบิกเหลื่อมปี)		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001	to	0220001

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป	ภาระผูกพัน	รวมใช้ไป+ภาระผูกพัน

ค่าใช้สอย กองทุน 20101002 ไม่มีการใช้งบประมาณเบิกเหลื่อมปี

ทั้งนี้กองทุน 10201003 10701001 และ 10701004 ไม่มีการใช้งบประมาณปีปัจจุบันและเบิกเหลื่อมปี

ภาพ 17 แสดงการรวมผลรายจ่ายค่าใช้สอย กองทุน 10101001 10101005 และ 20101002 ไตรมาสที่ 2

ที่	ประเภทรายการ	รวมรายจ่ายจริงปี 2566 Q2 (1) = (2) + (3) + (4)	10101001 (2)	20101001 (3)	20101002 (3)	10101005 (4)
3	ค่าใช้สอย	**1,589,226.43**	1,075,083.88		438,521.99	75,620.56

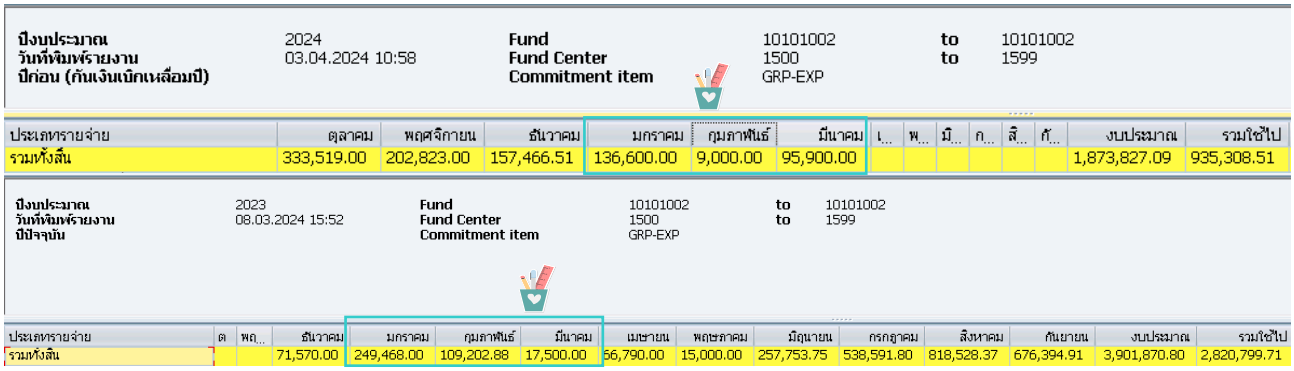
วิธีการจัดทำนำข้อมูลวิเคราะห์ฯ 4. ค่าวัสดุ 5. ค่าสาธารณูปโภค 6. เงินอุดหนุน 7. ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) 8. รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 9. งบกลาง ไม่มีงบ เหมือนกับวิธีการของค่าใช้สอย

10. โครงการรายได้ MU กองทุน 10101002

ภาพ 18 แสดงการรวมผลรายจ่ายค่าใช้สอย กองทุน 10101002 ไตรมาสที่ 2

	รายจ่ายจริง ปี 2566	ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566				
ที่	กองทุน 10101002 รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 (รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี)*	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย	765,378.51	617,670.88	339,543.75	2,033,515.08	3,756,108.22
	รายจ่ายจริง ปี 2566	ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566				
ที่	กองทุน 10101002	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 เงินกันเบิกเหลื่อมปี)*	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย-เงินกันเบิกเหลื่อมปี	693,808.51	241,500.00	0.00	0.00	935,308.51
	รายจ่ายจริง ปี 2566	ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566				
ที่	กองทุน 10101002	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย-ยังไม่รวมกันเงินเบิกเหลื่อมปี	71,570.00	376,170.88	339,543.75	2,033,515.08	2,820,799.71

ภาพ 19 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10101002 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2



ปีงบประมาณ	2024	Fund	10101002	to	10101002
วันที่พิมพ์รายงาน	03.04.2024 10:58	Fund Center	1500	to	1599
ปีก่อน (กันเงินเบิกเหลื่อมปี)		Commitment item	GRP-EXP		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เ...	พ...	มิ...	ก...	สิ...	กั...	งบประมาณ	รวมใช้ไป
รวมทั้งสิ้น	333,519.00	202,823.00	157,466.51	136,600.00	9,000.00	95,900.00							1,873,827.09	935,308.51

ปีงบประมาณ	2023	Fund	10101002	to	10101002
วันที่พิมพ์รายงาน	08.03.2024 15:52	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		

ประเภทรายจ่าย	ต	พฤ...	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป
รวมทั้งสิ้น			71,570.00	249,468.00	109,202.88	17,500.00	66,790.00	15,000.00	257,753.75	538,591.80	818,528.37	676,394.91	3,901,870.80	2,820,799.71

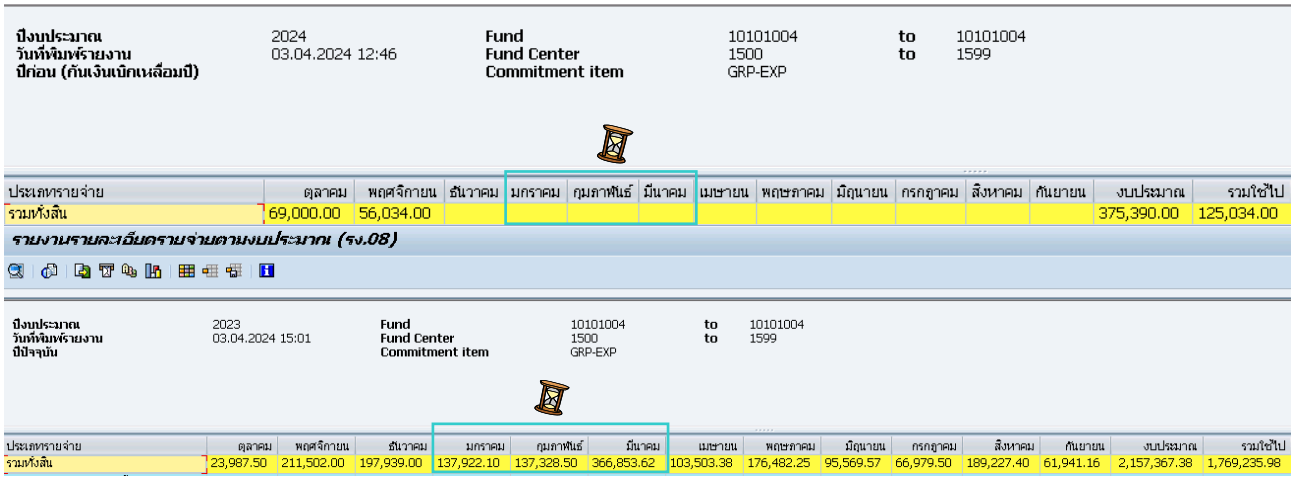
11. โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004) ไตรมาสที่ 2

ภาพ 20 แสดงการรวมผลรายจ่ายค่าใช้สอย กองทุน 10101004 ไตรมาสที่ 2

รายจ่ายจริง ปี 2566 ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566

ที่	กองทุน 10101004 รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ตรมาส 4 (รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี)	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย	558,462.50	642,104.22	375,555.20	318,148.06	1,894,269.98
ที่	กองทุน 10101004-เงินกันเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 เงินกันเบิกเหลื่อมปี)*	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย	125,034.00	0.00	0.00	0.00	125,034.00
ที่	กองทุน 10101004-ยังไม่รวมกันเงินเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย	433,428.50	642,104.22	375,555.20	318,148.06	1,769,235.98

ภาพ 21 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10101004 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2



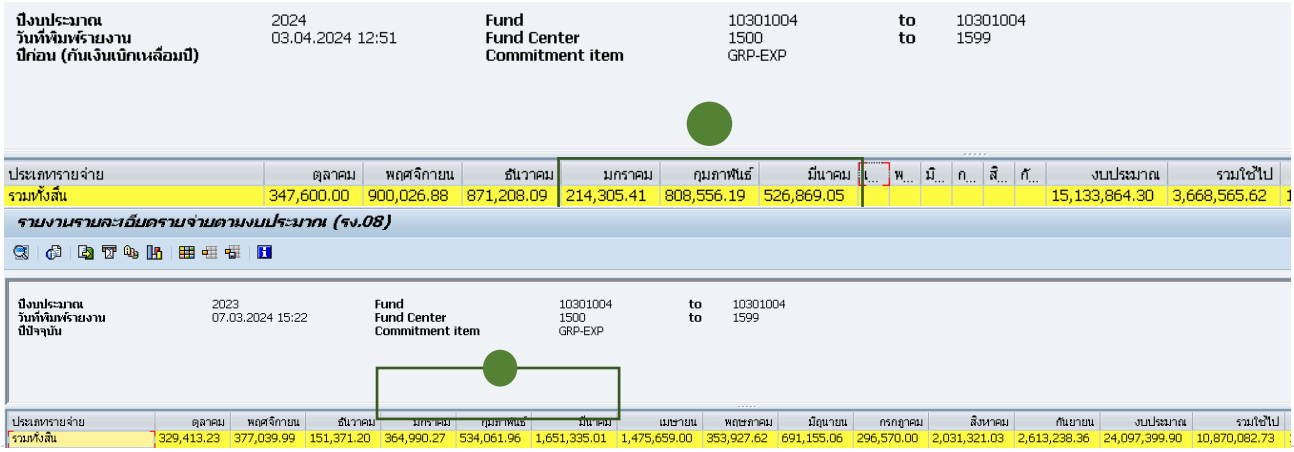
12. โครงการวิจัย (Fund 10301004) ไตรมาสที่ 2

ภาพ 22 แสดงการรวมผลรายจ่ายค่าใช้สอย กองทุน 10301004 ไตรมาสที่ 2

รายจ่ายจริง ปี 2566 ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566

ที่	กองทุน 10301004 รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 (รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี)	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย	2,976,659.39	4,100,117.89	2,520,741.68	4,941,129.39	14,538,648.35
ที่	กองทุน 10301004-เงินกันเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 เงินกันเบิกเหลื่อมปี)	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย	2,118,834.97	1,549,730.65	0.00	0.00	3,668,565.62
ที่	กองทุน 10101001-ยังไม่รวมกันเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย	857,824.42	2,550,387.24	2,520,741.68	4,941,129.39	10,870,082.73

ภาพ 23 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10301004 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

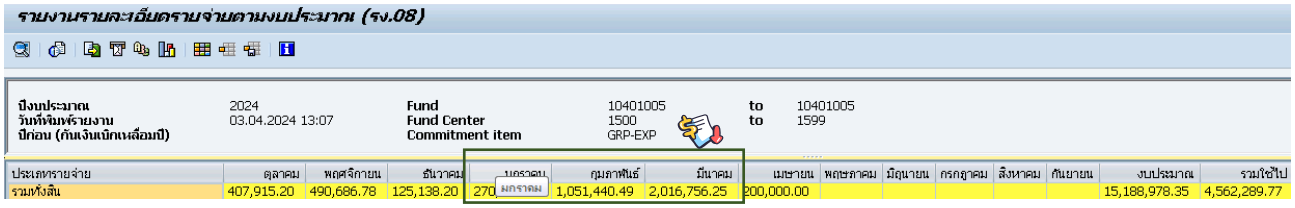


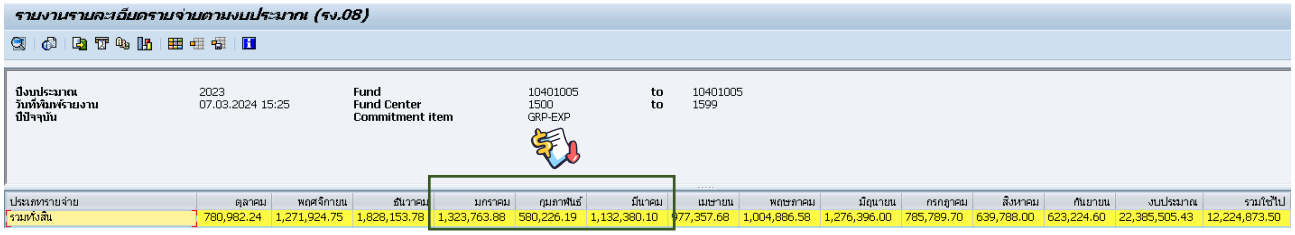
ภาพ 24 แสดงการรวมผลรายจ่ายค่าใช้จ่าย กองทุน 10401005 ไตรมาสที่ 2

รายจ่ายจริง ปี 2566 ผลการใช้จ่ายจริงปี 2566

ที่	กองทุน 10401005 รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 (รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี)	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย	4,904,800.95	6,374,919.76	3,458,640.26	2,048,802.30	16,787,163.27
ที่	กองทุน 10401005-เงินกันเบิกเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 เงินกันเบิกเหลื่อมปี)	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย	1,023,740.18	3,338,549.59	200,000.00	0.00	4,562,289.77
ที่	กองทุน 10401005-ยังไม่รวมกันเหลื่อมปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมใช้ไป
	ค่าใช้จ่าย	3,881,060.77	3,036,370.17	3,258,640.26	2,048,802.30	12,224,873.50

ภาพ 25 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10401005 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2





สรุปการวิเคราะห์ 9 ประเภทรายจ่ายจริงปี 2566 (ผล) จำแนกตาม 11 กองทุน ไตรมาสที่ 2

ที่	ประเภทรายการ	รวมรายจ่ายจริงปี 2566 Q2 (1) = (2) + (3) + (4)	10101001 (2)	20101001 (3)	20101002 (3)	10101005 (4)	10201003	10701001	10701004	10101002	10101004	13010114	10401005
	ผลการใช้จ่ายจริง	**40,767,900.33**	**3,495,863.01**	**22,427,418.35**	**1,339,342.36**	**75,620.56**	0.00	**124,443.30**	**1,570,400.00**	**617,670.88**	**642,104.22**	**4,100,117.89**	**6,374,919.76**
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	**22,770,248.15**	397,285.00	22,372,963.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าตอบแทน	**878,044.83**	779,044.83	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าใช้สอย	**1,589,226.43**	1,075,083.88	0.00	438,521.99	75,620.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าวัสดุ	**381,239.55**	381,239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ค่าสาธารณูปโภค	**565,976.62**	537,468.55	0.00	28,508.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	เงินอุดหนุน	**1,982,585.80**	287,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	124,443.30	1,570,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง)	**811,311.00**	37,998.70	0.00	773,312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน*	**0**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	งบกลาง ไม่มีงบ	**54,455.20**	0.00	54,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	โครงการรายได้ MU (Fund 10101002)	**617,670.88**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,670.88	0.00	0.00	0.00
11	โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004)	**642,104.22**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,104.22	0.00	0.00
12	โครงการวิจัย (Fund 10301004)	**4,100,117.89**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,117.89	0.00
13	โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005)	**6,374,919.76**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,374,919.76

4. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณปี 2567 จำแนกเป็นไตรมาส (Budgeting)

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

แผนงบประมาณ ปี2567 จำแนกเป็นไตรมาส(Budgeting)

ที่	ประเภทรายการ	แผน ปี 2567 ไตรมาส 1	แผน ปี 2567 ไตรมาส 2	แผน ปี 2567 ไตรมาส 3	แผน ปี 2567 ไตรมาส 4	รวมแผนปี2567	สัดส่วน %
	ค่าใช้จ่าย รวม	41,087,129.36	41,990,469.63	41,265,899.42	67,089,055.70	191,432,554.11	100.00
	ร้อยละ	21.46%	21.93%	21.56%	35.05%	100.00%	
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,958,813.30	24,387,696.16	24,387,696.16	29,790,852.44	102,525,058.06	53.56
2	ค่าตอบแทน	1,729,500.00	1,729,500.00	1,729,500.00	1,729,500.00	6,918,000.00	3.61
3	ค่าใช้สอย	3,384,239.35	3,384,239.35	3,384,239.35	3,384,239.35	13,536,957.40	7.07
4	ค่าวัสดุ	349,791.02	349,791.02	349,791.02	349,791.02	1,399,164.08	0.73
5	ค่าสาธารณูปโภค	1,115,325.00	1,115,325.00	1,115,325.00	1,115,325.00	4,461,300.00	2.33
6	เงินอุดหนุน	1,247,937.80	1,722,395.21	997,825.00	1,017,825.00	4,985,983.01	2.60
7	ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง)	308,219.63	308,219.63	308,219.63	20,708,219.63	21,632,878.52	11.30
8	รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	62,150.00	62,150.00	62,150.00	62,150.00	248,600.00	0.13
9	งบกลาง ไม่มีงบ	38,733.15	38,733.15	38,733.15	38,733.15	154,932.60	0.08
11	โครงการรายได้ MU (Fund 10101002)	348,500.00	348,500.00	348,500.00	348,500.00	1,394,000.00	0.73
10	โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004)	1,827,700.00	1,827,700.00	1,827,700.00	1,827,700.00	7,310,800.00	3.82
12	โครงการวิจัย (Fund 10301004)	3,498,203.50	3,498,203.50	3,498,203.50	3,498,203.50	13,992,814.00	7.31
13	โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005)	3,218,016.61	3,218,016.61	3,218,016.61	3,218,016.61	12,872,066.44	6.72

หมายเหตุ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 จึงกำหนดแผนการจ่ายงบลงทุนงบประมาณแผ่นดินในไตรมาส 4 เอกสารแนบ 5

เนื่องจากรายงานการวิเคราะห์แผนงบประมาณปี 2567 ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงาน ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ข้างต้น ยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดังนั้นเมื่อผู้จัดทำรายงานต้องทำรายงานการวิเคราะห์แผนงบประมาณปี 2567 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 13 มีนาคม 2568 จึงจัดทำข้อมูลปี 2567 ใหม่เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วน

แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณปี 2567 จำแนกเป็นไตรมาส (Budgeting) ผลการจัดทำข้อมูลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2567 พบว่ามี 2 กองทุนที่คณะได้รับงบฯ เพิ่มขึ้น คือ

รหัสกองทุน	ชื่อกองทุน	คำอธิบายรายการ
10102046	อุดหนุนโครงการเฉพาะกิจ DCU	เงินอุดหนุนโครงการเฉพาะกิจ DCU เงินจาก ม. MU-PSF ระดับ 2 ในคณะ อ.จงดี ได้รับ ปี 2567 เป็นปีแรก
10401002	เงินสนับสนุน-ภายนอก	เงินสนับสนุนแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินที่คณะได้รับจากกระทรวง อว. ให้สนับสนุน นศ. โครงการ CWIE จำนวน 125,000 บาท ปี 2567 เป็นปีแรก

รายละเอียดภาคผนวก ก

4.1 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายปี 2567 Q2

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2567 : เปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับแผนงบประมาณรายจ่าย

ที่	ประเภทรายการ	รายจ่ายจริง ปี 2566 (ผล)	งบประมาณรายจ่าย ปี 2567 (แผน)	รายจ่ายจริง ปี 2567 (ผล)	รายจ่ายจริงสูง (ต่ำ)กว่าแผน	%รายจ่าย จริง ปี 2567
	รายจ่าย	170,469,967.12	215,481,280.85	181,216,504.47	(34,264,776.38)	100.00%
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	92,037,219.19	101,942,088.06	95,942,938.52	(5,999,149.54)	52.94%
2	ค่าตอบแทน	3,576,998.46	6,998,000.00	2,792,557.15	(4,205,442.85)	1.54%
3	ค่าใช้สอย	8,312,641.82	14,192,245.38	10,324,665.67	(3,867,579.71)	5.70%
4	ค่าวัสดุ	1,540,742.52	1,399,164.08	1,453,665.77	54,501.69	0.80%
5	ค่าสาธารณูปโภค	4,381,101.83	4,441,800.00	4,318,078.43	(123,721.57)	2.38%
6	เงินอุดหนุน	3,360,462.05	6,955,792.12	4,361,672.12	(2,594,120.00)	2.41%
7	ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง)	19,973,506.63	21,827,090.54	19,905,490.56	(1,921,599.98)	10.98%
8	รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	0.00	248,600.00	0.00	(248,600.00)	0.00%
9	งบกลาง ไม่มีงบ	311,104.80	243,561.80	243,561.80	0.00	0.13%
10	โครงการรายได้ MU (Fund 10101002)	3,756,108.22	4,266,950.00	2,012,885.40	(2,254,064.60)	1.11%
11	โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004)	1,894,269.98	7,340,800.00	2,755,944.60	(4,584,855.40)	1.52%
12	โครงการวิจัย (Fund 10301004)	14,538,648.35	25,765,314.93	18,743,230.52	(7,022,084.41)	10.34%
13	โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005)	16,787,163.27	19,859,873.94	18,361,813.93	(1,498,060.01)	10.13%

ผลการดำเนินงาน ปี 2567 มีรายจ่ายจริง ต่ำกว่าแผน 34.26 ล้านบาท เนื่องจากตั้งแผนงบประมาณไว้สูงและมีการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย และค่าใช้จ่ายโครงการรับทำวิจัย คิดเป็นร้อยละ 52.94 10.98 10.34 และ 10.13 ตามลำดับ

37 3/8/2025

1. วิธีการจัดทำแผนค่าใช้จ่ายกองทุน 10101001 นำข้อมูลจากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 ช่องงบประมาณ ดังนี้

ภาพ 26 แสดงแผนค่าใช้จ่าย กองทุน 10101001 ไตรมาสที่ 2

ที่	กองทุน 10101001		ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ"	บวกกลับเหลือจ่าย ในไตรมาสที่ 4	รวมค่าใช้จ่าย	หารด้วย 4	ไตรมาสที่ 2
	แผนค่าใช้จ่าย		**29,551,600.00**				7,387,900.00
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	เงินเดือน	360,000.00	อยู่ระหว่างรอรับเอกสารจากกองคลัง	2,251,500.00	562,875.00	562,875.00
		ค่าจ้างประจำ	790,900.00				
		ค่าจ้างชั่วคราว	1,100,600.00				
2	ค่าตอบแทน		6,660,000.00		6,660,000.00	1,665,000.00	1,665,000.00
3	ค่าใช้สอย		9,943,245.38		9,943,245.38	2,485,811.35	2,485,811.35
4	ค่าวัสดุ		1,399,164.08		1,399,164.08	349,791.02	349,791.02
5	ค่าสาธารณูปโภค		3,770,700.00		3,770,700.00	942,675.00	942,675.00
6	เงินอุดหนุน		3,851,300.00		3,851,300.00	962,825.00	962,825.00
7	ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร่าง)		1,427,090.54		1,427,090.54	356,772.64	356,772.64
8	รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน		248,600.00		248,600.00	62,150.00	62,150.00

ภาพ 27 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากรกองทุน 10101001 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	**Fund**	10101001	**to**	10101001
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 09:41	**Fund Center**	1500	**to**	1599
ปีปัจจุบัน		**Commitment item**	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001		
			0520001		
			0670001		
			0720001		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	641,443.45	1,136,449.67	1,259,681.78	943,903.60	2,462,833.27	1,800,547.49	1,842,980.41	1,192,263.86	1,763,798.26	1,976,342.74	1,118,029.44	1,780,637.55	29,551,600.00
GRP100 เงินเดือน			6,290.32	5,000.00	5,000.00	12,586.21	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	360,000.00
. 5201020010 เงินประจำตำแหน่ง			6,290.32	5,000.00	5,000.00	12,586.21	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	360,000.00
GRP210 ค่าจ้างประจำ	57,300.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	790,900.00
. G210 ค่าจ้างประจำ													270,000.00-
. 5201030010 ค่าจ้างประจำ	57,300.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	1,010,900.00
. 5203010050 ค่าครองชีพ-ลูกจ้างปจ													50,000.00
GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว	63,235.00	107,460.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	1,100,600.00

1

ภาพ 28 แสดงที่มาของค่าตอบแทน กองทุน 10101001 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	**Fund**	10101001	**to**	10101001
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 09:41	**Fund Center**	1500	**to**	1599
ปีปัจจุบัน		**Commitment item**	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001		
			0520001		
			0670001		
			0720001		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
. GRP300 ค่าตอบแทน	120,647.00	334,166.00	165,104.00	213,566.00	426,418.67	183,834.47	242,557.00	240,445.00	204,624.00	277,385.00	49,435.01	150,530.00	6,660,000.00

2

ภาพ 29 แสดงที่มาของค่าใช้สอย กองทุน 10101001 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	**Fund**	10101001	**to**	10101001
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 09:41	**Fund Center**	1500	**to**	1599
ปีปัจจุบัน		**Commitment item**	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001		
			0520001		
			0670001		
			0720001		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
. GRP400 ค่าใช้สอย	388,304.84	370,372.20	666,281.17	307,432.36	751,367.47	385,969.49	676,190.69	442,226.58	703,931.24	675,143.75	652,936.64	490,215.02	9,943,245.38

3

ภาพ 30 แสดงที่มาของค่าวัสดุ กองทุน 10101001 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	**Fund**	10101001	**to**	10101001
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 09:41	**Fund Center**	1500	**to**	1599
ปีปัจจุบัน		**Commitment item**	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001		
			0520001		
			0670001		
			0720001		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
. GRP500 ค่าวัสดุ	11,956.61	47,372.16	183,119.23	70,720.84	152,179.49	92,702.35	185,987.43	92,980.12	177,574.43	102,635.05	73,787.72	118,837.54	1,399,164.08

4

ภาพ 31 แสดงที่มาของค่าสาธารณูปโภค กองทุน 10101001 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	**Fund**	10101001	**to**	10101001
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 09:41	**Fund Center**	1500	**to**	1599
ปีปัจจุบัน		**Commitment item**	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001		
			0520001		
			0670001		
			0720001		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
GRP410 ค่าสาธารณูปโภค		24,779.31	49,877.06	76,724.40	762,805.04	335,738.83	294,054.49	174,764.16	133,068.57	658,795.94	68,140.07	762,604.99	3,770,700.00

5

ภาพ 32 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10101001 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	**Fund**	10101001	**to**	10101001
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 09:41	**Fund Center**	1500	**to**	1599
ปีปัจจุบัน		**Commitment item**	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001		
			0520001		
			0670001		
			0720001		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
RP800 เงินอุดหนุน		195,000.00	46,000.00	121,550.00	175,650.00	174,900.00	252,320.00	84,500.00	30,800.00	19,000.00	76,000.00	85,000.00	3,851,300.00

6

ภาพ 33 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) กองทุน 10101001 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	Fund	10101001	to	10101001
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 09:41	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001		
			0520001		
			0670001		
			0720001		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
GRP600 ค่าครุภัณฑ์				5,900.00	46,402.60	471,806.14	37,920.80	3,398.00	60,999.02	89,433.00	43,780.00	19,500.00	1,127,090.54
GRP700 ค่าที่ดินฯ									298,851.00				300,000.00

7

ภาพ 34 แสดงที่มาของรายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน กองทุน 10101001 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	Fund	10101001	to	10101001
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 09:41	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001		
			0520001		
			0670001		
			0720001		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
G900 รายจ่ายอื่น													248,600.00

8

2. วิธีการจัดทำข้อมูลแผนค่าใช้จ่าย 20101001 20101002 นำข้อมูลช่องใช้ไปจากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 เนื่องจากพิจารณาข้อมูลแล้ว ขอกำหนดให้

ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรใช้จากผลจ่ายจริงเดือน ม.ค.-มี.ค.67

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค งบกลางไม่มีงบ ใช้จากช่องงบประมาณ นำงบประมาณ หารด้วย 4

ค่าใช้จ่ายงบลงทุน กำหนดให้เป็นแผนรายจ่ายไตรมาสที่ 4

กำหนดให้งบประมาณที่กองคลังแจ้งคณะ โอนกลับเหลือจ่ายของทุกประเภทรายจ่าย เป็นแผนรายจ่ายไตรมาสที่ 4 แสดงตัวเลข ไตรมาสที่ 2 ดังนี้

ภาพ 35 แสดงแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย กองทุน 20101001 20101002 ไตรมาสที่ 2

ที่	กองทุน 10101001		ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องงบประมาณ" ลำดับที่ 1 - 5	บวกกลับเหลือจ่าย ในไตรมาสที่ 4	รวมค่าใช้จ่าย	หารด้วย 4	ไตรมาสที่ 2
	แผนค่าใช้จ่าย						**95,117,358.16**
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	เงินเดือน *	92,103,790.86	0	94,270,690.86	-	94,270,690.86
		ค่าจ้างประจำ	812,400.00	0			
		ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,500.00	0			
2	ค่าตอบแทน *		120,000.00	0	120,000.00	30,000.00	30,000.00
3	ค่าใช้สอย *		2,534,678.75	0	2,534,678.75	633,669.69	633,669.69
4	ค่าวัสดุ		0.00	0	0.00	0.00	0.00
5	ค่าสาธารณูปโภค		671,100.00	0	671,100.00	167,775.00	167,775.00
6	เงินอุดหนุน		0.00	0	0.00	0.00	0.00
7	ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) **		20,400,000.00	0	0.00	0.00	0.00
8	รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน		0.00	0	0.00	0.00	0.00
9	งบกลาง ไม่มีงบ ***		60,890.45	-	60,890.45	15,222.61	15,222.61

หมายเหตุ * กำหนดให้โอนกลับเหลือจ่ายเป็นแผนรายจ่ายไตรมาสที่ 4

** กำหนดให้เป็นแผนรายจ่ายไตรมาสที่ 4

*** ข้อมูลจากระบบ MU-ERP "ช่องเดือนมกราคม - มีนาคม 2567"

ภาพ 36 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากรกองทุน 20101001 20101002 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	Fund	20101001	to	20101002
วันที่พิมพ์รายงาน	20.01.2025 14:59	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001	to	0220001

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	7,691,489.36	8,847,921.88	8,030,302.69	8,444,151.15	7,927,397.33	8,168,760.80	8,385,834.13	8,196,154.00	7,967,526.20	7,993,436.07	10,974,467.90	12,268,426.03	117,279,969.61
GRP100 เงินเดือน	7,361,270.00	8,132,459.68	7,591,978.62	8,093,424.95	7,573,536.21	7,834,310.00	8,049,743.33	7,634,210.00	7,634,210.00	7,652,668.07	7,618,260.00	7,618,260.00	92,103,790.86
. G100 เงินเดือน													5,972,867.20-
. 5201010010 เงินเดือน	6,584,070.00	6,955,759.68	6,700,078.62	6,757,580.00	6,664,436.21	6,740,310.00	6,746,190.00	6,699,310.00	6,699,310.00	6,735,510.00	6,708,360.00	6,708,360.00	91,784,400.00
. 5201020010 เงินประจำตำแหน่ง	749,100.00	1,102,100.00	842,300.00	1,286,244.95	859,500.00	1,044,400.00	1,253,953.33	885,300.00	885,300.00	885,300.00	885,300.00	885,300.00	3,586,000.00
. 5203020010 ค่าตอบแทนรายเดือน	28,100.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	2,474,000.00
. 5201020020 เงินประจำตำแหน่งข้าม		50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	7,258.07			232,258.06
GRP210 ค่าจ้างประจำ	63,790.00	63,790.00	63,790.00	72,670.00	66,010.00	66,010.00	66,010.00	66,010.00	66,010.00	70,370.00	67,100.00	67,100.00	812,400.00
. 5201030010 ค่าจ้างประจำ	63,790.00	63,790.00	63,790.00	72,670.00	66,010.00	66,010.00	66,010.00	66,010.00	66,010.00	70,370.00	67,100.00	67,100.00	812,400.00
GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	131,716.13	1,354,500.00

1

ภาพ 37 เอกสารโอนงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่ายปี กองทุน 20101002 ปี 2567

กำหนดให้เป็นแผนรายจ่ายไตรมาสที่ 4

รายละเอียดเงินงบประมาณเหลือจ่าย (ปีปัจจุบัน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อโอนเข้ารายได้สะสมของมหาวิทยาลัย
จำแนกตามส่วนงาน/กองทุน/ผลผลิต/ประเภทรายจ่าย

เอกสารหมายเลข 1-2

ส่วนงาน/กองทุน/ผลผลิต/ประเภทรายจ่าย	G100 เงินเดือน	G300 ค่าตอบแทน	G400 ค่าใช้สอย	รวมทั้งสิ้น
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	5,419,897.20		3,321.25	5,423,218.45
20101002 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนทั่วไป	5,419,897.20		3,321.25	5,423,218.45
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	5,419,897.20		3,321.25	5,423,218.45
5205010030 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			3,321.25	3,321.25
G100 เงินเดือน	5,419,897.20			5,419,897.20

1

รายละเอียดภาคผนวก ข

ภาพ 38 แสดงที่มาของค่าตอบแทน กองทุน 20101001 20101002 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	Fund	20101001	to	20101002
วันที่พิมพ์รายงาน	20.01.2025 14:59	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001	to	0220001

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
. GRP300 ค่าตอบแทน	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	120,000.00

2

ภาพ 39 แสดงที่มาของค่าใช้สอย กองทุน 20101001 20101002 ระบบ MU-ERP T-code ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	Fund	20101001	to	20101002
วันที่พิมพ์รายงาน	20.01.2025 14:59	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001	to	0220001

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
. GRP400 ค่าใช้สอย	205,896.50	216,480.40	211,142.40	214,881.60	210,147.05	209,902.00	211,542.00	212,475.20	210,272.40	210,272.40	210,272.40	211,394.40	2,534,678.75

3

ภาพ 40 เอกสารโอนค่าใช้สอย งบประมาณแผ่นดินเหลือจ่ายปี 2567

รายละเอียดเงินงบประมาณเหลือจ่าย (ปีปัจจุบัน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำแนกตามส่วนงาน

เอกสารหมายเลข 1

ส่วนงาน	G100 เงินเดือน	G300 ค่าตอบแทน	G400 ค่าใช้สอย	G410 ค่าสาธารณูปโภค	G600 ค่าครุภัณฑ์	G700 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	G800 เงินอุดหนุน	รวมทั้งสิ้น
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	5,419,897.20	168,000.00	3,321.25	3	716,500.00			6,307,718.45

หมายเหตุ * กำหนดให้โอนกลับเหลือจ่ายเป็นแผนรายจ่ายไตรมาสที่ 4

ภาคผนวก ข

ภาพ 41 แสดงที่มาของค่าสาธารณูปโภค กองทุน 20101001 20101002 ระบบ MU-ERP T-code

ปีงบประมาณ	2024	Fund	20101001	to	20101002
วันที่พิมพ์รายงาน	20.01.2025 14:59	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001	to	0220001

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
GRP410 ค่าสาธารณูปโภค	2,522.66	376,876.60	52,385.47		14,515.27			224,800.00					671,100.00

5

ภาพ 42 เอกสารโอนค่าสาธารณูปโภค งบประมาณแผ่นดินเหลือจ่ายปี 2567

รายละเอียดเงินงบประมาณเหลือจ่าย (ปีปัจจุบัน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำแนกตามส่วนงาน

เอกสารหมายเลข 1

5

ส่วนงาน	G100 เงินเดือน	G300 ค่าตอบแทน	G400 ค่าใช้สอย	G410 ค่าสาธารณูปโภค	G600 ค่าครุภัณฑ์	G700 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	G800 เงินอุดหนุน	รวมทั้งสิ้น
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	5,419,897.20	168,000.00	3,321.25		716,500.00			6,307,718.45

หมายเหตุ * กำหนดให้โอนกลับเหลือจ่ายเป็นแผนรายจ่ายไตรมาสที่ 4

ภาพ 43 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) กองทุน 20101001 20101002 ระบบ MU-ERP T-code

ปีงบประมาณ	2024	Fund	20101001	to	20101002
วันที่พิมพ์รายงาน	20.01.2025 14:59	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001	to	0220001

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
GRP600 ค่าครุภัณฑ์											2,999,500.00	4,194,000.00	19,683,500.00

หมายเหตุ * กำหนดให้โอนกลับเหลือจ่ายเป็นแผนรายจ่ายไตรมาสที่ 4

ภาพ 44 แสดงที่มาของรายจ่ายงบกลางไม่มีงบ กองทุน 20101001 20101002 ระบบ MU-ERP T-code

ปีงบประมาณ	2024	Fund	20101001	to	20101002
วันที่พิมพ์รายงาน	20.01.2025 14:59	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001	to	0220001

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป
GRP922 งบกลาง ไม่มีงบ	12,890.20	13,195.20	65,886.20	18,054.60	18,068.80	13,418.80	13,418.80	13,538.80	11,913.80	15,005.60	34,215.50	13,955.50		243,561.80
. 5202010050 ปาเหน็จลูกจ้างชั่วคร			37,120.00											37,120.00
. 5204010040 เงินช่วยการศึกษา				5,000.00	4,000.00						20,000.00			29,000.00
. 5204020010 ค่ารักษาพรก-คนไข้นอก	1,630.00	1,935.00	17,506.00		2,360.00	1,710.00	1,710.00	1,830.00	205.00	1,950.00	2,170.00	1,910.00		34,916.00
. 5205010010 เงินสมทบลูกจ้างปจ.	1,913.70	1,913.70	1,913.70	2,180.10	1,980.30	1,980.30	1,980.30	1,980.30	1,980.30	2,111.10	2,013.00	2,013.00		23,959.80
. 5205010020 สมทบกองปาเหน็จปานาญ	5,607.90	5,607.90	5,607.90	6,524.70	5,837.10	5,837.10	5,837.10	5,837.10	5,837.10	6,566.70	6,019.50	6,019.50		71,139.60
. 5205010070 ชดเชยกองปาเหน็จปานาญ	3,738.60	3,738.60	3,738.60	4,349.80	3,891.40	3,891.40	3,891.40	3,891.40	3,891.40	4,377.80	4,013.00	4,013.00		47,426.40

9

3. วิธีการจัดทำแผนค่าใช้จ่ายกองทุน 10101005 นำข้อมูลจากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 ช่องงบประมาณ ดังนี้

ภาพ 45 แสดงแผนงบประมาณ กองทุน 10101005 ไตรมาสที่ 2

ที่	แผนรายจ่าย ปี 2567	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP	บวกกลับเหลือจ่าย	รวมค่าใช้จ่าย	หารด้วย 4	ไตรมาสที่ 2
3	ค่าใช้สอย	1,711,000.00	อยู่ระหว่างรอรับเอกสารจากกองคลัง	1,711,000.00	427,750.00	427,750.00

ภาพ 46 แสดงที่มาของค่าใช้สอย กองทุน 10101005

ปีงบประมาณ	2024	Fund	10101005	to	10101005
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 10:05	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
. GRP400 ค่าใช้สอย		25,000.00	10,280.00	54,803.00	16,500.00	19,020.00	134,000.00	23,188.16	24,000.00	26,552.00	373,266.90	13,000.00	1,711,000.00

ภาพ 47 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10201003

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน กำหนดให้เป็นแผนรายจ่ายไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ	2024	**Fund**	10201003	**to**	10201003
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 10:06	**Fund Center**	1500	**to**	1599
ปีปัจจุบัน		**Commitment item**	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป	ภาระผูกพัน	รวมใช้ไป+ภา
รวมทั้งสิ้น													20,000.00			
GRP345 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ																
GRP800 เงินอุดหนุน													20,000.00			

ภาพ 48 แสดงแผนงบประมาณ กองทุน 10701001 ไตรมาสที่ 2

กำหนดให้ค่าแผนเท่ากับผลเบิกจ่ายจากผลค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เดือน ม.ค.-มี.ค.67

ที่	แผนรายจ่าย ปี 2567	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP เดือน ม.ค.-มี.ค.67
6	เงินอุดหนุน	242,010.21

ภาพ 49 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10701001 ไตรมาสที่ 2

รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ปีงบประมาณ	2024	**Fund**	10701001	**to**	10701001
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 10:19	**Fund Center**	1500	**to**	1599
ปีปัจจุบัน		**Commitment item**	GRP-EXP		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป
รวมทั้งสิ้น	131,157.00	31,308.00	87,647.80	60,966.32	86,700.50	94,343.39	43,542.50	45,624.00	31,342.61	39,483.75	50,143.50	93,732.75		795,992.12
GRP345 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ														
GRP800 เงินอุดหนุน	131,157.00	31,308.00	87,647.80	60,966.32	86,700.50	94,343.39	43,542.50	45,624.00	31,342.61	39,483.75	50,143.50	93,732.75		795,992.12
. 5204020120 สวัสดิการแบบยืดหยุ่น	70,068.00	29,158.00	54,263.30	27,165.07	55,956.00	70,062.39	32,045.00	24,751.50	22,909.61	17,628.25	30,043.00	38,901.50		472,951.62
. 5204010060 เงินค่าเล่าเรียน พม.	9,600.00													9,600.00
. 5204020050 ค่ารักษา-คนไข้นอก	51,489.00	2,150.00	33,384.50	25,616.75	30,744.50	24,281.00	11,497.50	20,872.50	8,433.00	15,957.50	8,546.00	7,814.00		240,786.25
. 5204020060 ค่ารักษา-คนไข้ใน				8,184.50						5,898.00	11,554.50	2,007.25		27,644.25
. 5902020060 ค่ารักษาระหว่างกัน												45,010.00		45,010.00

ภาพ 50 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10701004 ไตรมาสที่ 2

ที่	แผนรายจ่าย ปี 2567	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP เดือน ม.ค.-มี.ค.67
6	เงินอุดหนุน	1,684,400.00

ภาพ 51 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10701004 ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2025	**Fund**	10701004	**to**	10701004
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 10:20	**Fund Center**	1500	**to**	1599
ปีปัจจุบัน		**Commitment item**	GRP-EXP		

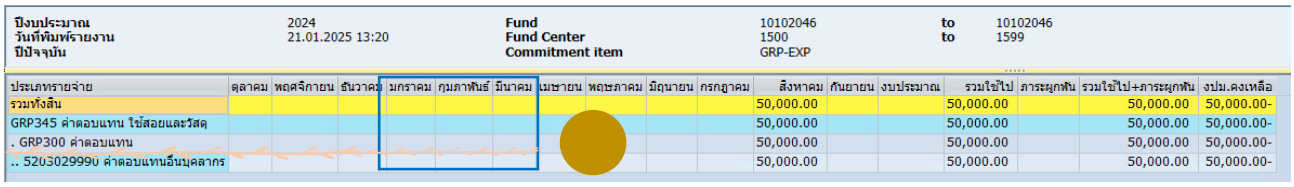
ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป
รวมทั้งสิ้น			544,100.00	1,684,400.00										2,228,500.00
GRP345 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ														
GRP800 เงินอุดหนุน			544,100.00	1,684,400.00										2,228,500.00

ภาพ 52 แสดงแผนงบประมาณ กองทุน 10102046 ไตรมาสที่ 2

กำหนดให้ค่าแผนเท่ากับผลเบิกจ่ายจากผลค่าตอบแทน เดือน ม.ค.-มี.ค.67

ที่	แผนรายจ่าย ปี 2567	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP เดือน ม.ค.-มี.ค.67
2	ค่าตอบทน	0.00

ภาพ 53 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10102046 ไตรมาสที่ 2



ปีงบประมาณ	2024	Fund	10102046	to	10102046
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 13:20	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		

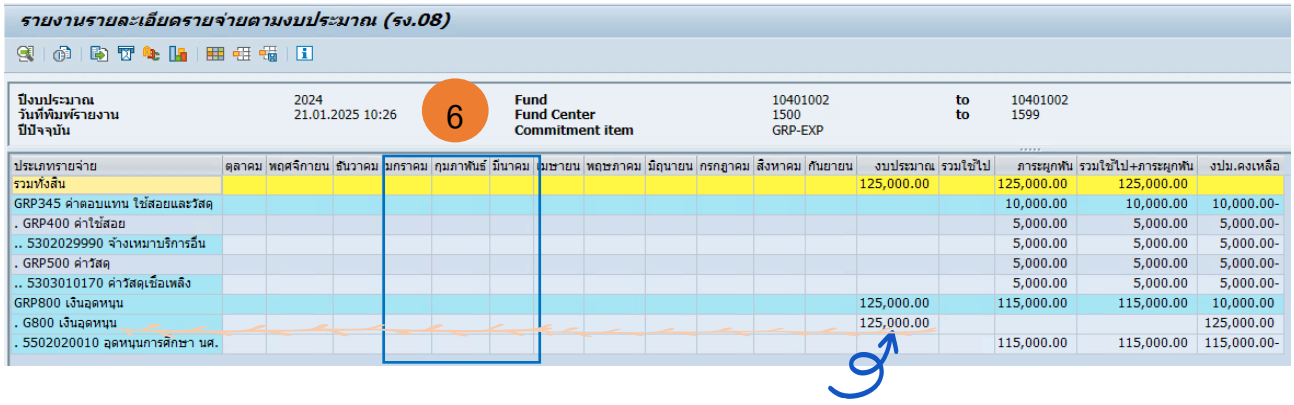
ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป	ภาระผูกพัน	รวมใช้ไป+ภาระผูกพัน	งปม.คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น											50,000.00			50,000.00		50,000.00	50,000.00-
GRP345 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ											50,000.00			50,000.00		50,000.00	50,000.00-
. GRP300 ค่าตอบแทน											50,000.00			50,000.00		50,000.00	50,000.00-
.. 5203029990 ค่าตอบแทนอื่นบุคลากร											50,000.00			50,000.00		50,000.00	50,000.00-

ภาพ 54 แสดงแผนงบประมาณ กองทุน 10401002 ไตรมาสที่ 2

กำหนดให้ค่าแผนเท่ากับผลเบิกจ่ายจากผลค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เดือน ม.ค.-มี.ค.67

ที่	แผนรายจ่าย ปี 2567	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP เดือน ม.ค.-มี.ค.67
6	เงินอุดหนุน	0.00

ภาพ 55 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10401002 ไตรมาสที่ 2



รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ปีงบประมาณ	2024	Fund	10401002	to	10401002
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 10:26	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป	ภาระผูกพัน	รวมใช้ไป+ภาระผูกพัน	งปม.คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น													125,000.00		125,000.00	125,000.00	
GRP345 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ															10,000.00	10,000.00	10,000.00-
. GRP400 ค่าใช้สอย															5,000.00	5,000.00	5,000.00-
.. 5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น															5,000.00	5,000.00	5,000.00-
. GRP500 ค่าวัสดุ															5,000.00	5,000.00	5,000.00-
.. 5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง															5,000.00	5,000.00	5,000.00-
GRP800 เงินอุดหนุน													125,000.00		115,000.00	115,000.00	10,000.00
. G800 เงินอุดหนุน													125,000.00				125,000.00
. 5502020010 อุดหนุนการศึกษา นศ.															115,000.00	115,000.00	115,000.00-

ภาพ 56 แสดงแผนงบประมาณ กองทุน 10101002 ไตรมาสที่ 2

ที่	กองทุน 10101002	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP	บวกกลับเหลือจ่าย	รวมค่าใช้จ่าย	หารด้วย 4	ไตรมาสที่ 2
10	รวมรายจ่าย	4,266,950.00	อยู่ระหว่างรอรับเอกสารจากกองคลัง	4,266,950.00	1,066,737.50	1,066,737.50

11. โครงการรายได้ส่วนงาน กองทุน 10101004 ดังนี้

นำช่องงบประมาณ หารด้วย 4

ภาพ 57 แสดงแผนงบประมาณ กองทุน 10101004 ไตรมาสที่ 2

ที่	แผนรายจ่าย ปี 2567	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP	บวกกลับเหลือจ่าย	รวมค่าใช้จ่าย	หารด้วย 4	ไตรมาสที่ 2
11	โครงการรายได้ส่วนงาน กองทุน 10101004	7,340,800.00	อยู่ระหว่างรอรับเอกสารจากกองคลัง	7,340,800.00	1,835,200.00	1,835,200.00

ภาพ 58 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10101004 ไตรมาสที่ 2

รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ปีงบประมาณ	2024	Fund	10101004	to	10101004
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 10:02	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001 0520001 0670001		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	151,270.00	598,082.41	153,120.55	101,468.50	187,551.61	131,296.50	360,194.00	330,911.25	141,844.00	61,839.25	216,657.28	261,880.00	7,340,800.00

10

11. โครงการรายได้ MU กองทุน 10101002 ดังนี้

นำช่องงบประมาณ หารด้วย 4

ภาพ 59 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10301004 ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	Fund	10101002	to	10101002
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 10:09	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	18,910.00	45,750.00	244,750.00	122,400.00	66,000.00	44,169.90	71,210.00	17,400.00	15,000.00	76,250.00	16,944.00	840,880.00	4,266,950.00

12

12. โครงการวิจัย กองทุน 10301004 ดังนี้

นำช่องงบประมาณ หารด้วย 4

ภาพ 60 แสดงแผนงบประมาณ กองทุน 10301004 ไตรมาสที่ 2

12

ที่	แผนรายจ่าย ปี 2567	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP	รวมค่าใช้จ่าย	หารด้วย 4	ไตรมาสที่ 2
12	โครงการวิจัย กองทุน 10301004	25,765,314.93	25,765,314.93	6,441,328.73	6,441,328.73

ภาพ 61 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10301004 ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	2024	Fund	10301004	to	10301004
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 10:14	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		

12

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	231,843.00	187,831.00	685,661.26	38,428.74	541,160.57	683,416.63	288,024.90	430,545.11	3,634,074.79	3,782,869.55	1,980,665.16	759,847.52	25,765,314.93

13. โครงการรับทำวิจัย กองทุน 10401005 ดังนี้

นำช่องงบประมาณ หารด้วย 4

ภาพ 62 แสดงแผนงบประมาณโครงการรับทำวิจัย กองทุน 10401005 ไตรมาสที่ 2

13

ที่	แผนรายจ่าย ปี 2567	ข้อมูลจากระบบ MU-ERP	รวมค่าใช้จ่าย	หารด้วย 4	ไตรมาสที่ 2
13	โครงการรับทำวิจัย กองทุน 10401005	รวมแผนใช้งบปี 2567	19,858,083.94	4,964,520.99	4,964,520.99

ภาพ 63 แสดงที่มาของงบประมาณโครงการรับทำวิจัย กองทุน 10401005 ไตรมาสที่ 2

รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

13

ปีงบประมาณ	2024	Fund	10401005	to	10401005
วันที่พิมพ์รายงาน	21.01.2025 10:16	Fund Center	1500	to	1599
ปีปัจจุบัน		Commitment item	GRP-EXP		

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	693,485.12	1,280,572.64	497,508.00	1,042,962.00	1,911,297.20	970,368.00	2,098,506.92	808,310.52	410,603.53	1,504,889.80	2,002,452.89	3,062,570.20	19,858,083.94

เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. รายละเอียดกองทุนต่างๆ รหัสกองทุน ชื่อกองทุน เข้าถึงได้ที่ Classroom/ประชุม 2568 คณะกรรมการปฏิบัติการ ครั้งที่ 15 วันที่ 21 เมษายน 2568

มหาวิทยาลัยมหิดล. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 เข้าถึงได้ที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/36.pdf

มหาวิทยาลัยมหิดล. คู่มือการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าถึงได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/pl/wp-content/uploads/2018

มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่างๆ ที่ ศธ 0517-2810 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 เข้าถึงได้ที่ http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/38.pdf

ภาคผนวก ก

จำนวน 2 กองทุนที่คณะได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

	รหัสกองทุน	ชื่อกองทุน	คำอธิบายรายการ
1	10102046	อุดหนุนโครงการเฉพาะกิจ DCU	เงินอุดหนุนโครงการเฉพาะกิจ DCU เงินจาก ม. MU-PSF ระดับ 2 ะ ผศ. ดร..จงดี โตอิ้ม ได้รับงบประมาณ ปี 2567 เป็นปีแรก ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2	10401002	เงินสนับสนุน-ภายนอก	เงินสนับสนุนแหล่งทุนภายนอกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สนับสนุนนักศึกษาโครงการ CWIE จำนวน 125,000 บาท ปี 2567 เป็นปีแรก ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เอกสารลำดับที่ 1 งานนโยบายและแผน อยู่ระหว่างค้นหาเอกสาร อ้างอิง

เรียน ผอ.ปี (ผ่านรอง นโยบาย แผนและคลัง) 20 ส.ค. 67

- เพื่อโปรดทราบ สนอ. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับ ม.มหิดล เพื่อดำเนินโครงการเชิงรัก และขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A ในสถานอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ทั้งหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) จำนวนเงิน 125,000 บาท

- ต้นฉบับงานคลัง และพิสูจน์ เพื่อติดตามเงินรับโอนจากมหาวิทยาลัย และประสานงานโครงการเรียบร้อยเป็นต่อไป (ทั้ง K จิตรารัตน์ / K นิตยา)

- สำเนาทั้ง ประธานหลักสูตร ES และงานนโยบาย และแผน

[signature] 20/08/67

ทราบ

ก.ย.

21 ส.ค. 2567

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขรับที่ 2095
วันที่ 20 ส.ค. 2567
เวลา 10.16

มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขรับ 95819
วันที่ 13 ส.ค. 2567
เวลา 18.07

งานคลังและพัสดุ
รับที่ 2378
วันที่ 20 ส.ค. 2567
เวลา 10.45

กองบริหารการศึกษา
เลขที่รับ 4799
วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา 9.32 น.

ที่ อว ๐๒๐๔.๖/ว๑๕๑๐๕

ถึง มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้อนุมัติงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ แห่ง รวมเป็นเงิน ๓,๑๒๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของเครือข่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และขอให้มหาวิทยาลัยฯ จัดส่งใบเสร็จรับเงินจำนวนดังกล่าวให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว ในการนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินงบประมาณที่สนับสนุนดังกล่าวด้วย และหากมีเงินเหลือจ่ายให้นำส่งคืนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยเร็ว ทั้งนี้ เงินสนับสนุนฯ ไม่สามารถหักค่าบริหารจัดการได้

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ ๒
โทร. ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๐๙
โทรสาร ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๕๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มายังมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ ขอให้กองคลังดำเนินการโอนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

สำเนาเรียน
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ดิราก 15/8/67
(นายดิราก จิตต์ลาวัณย์)

เรียน
เรียน
16 ส.ค. 67

แจ้งแล้ว ดิราก
16/8/67
เรียน
16 ส.ค. 67

16.8.67
(นายชานน ศรีบูรพาภิรมย์)
ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

KTB iPay Report

Print Date : 25/07/2024 **Print Time :** 15:18:43 หน้า 2

Customer Id : 00001 **Customer Name :** เงินในงบประมาณ

Sending Bank/Branch/Account 006/1020/6784251628

Service Type : 02 รายการเข้าบัญชีเงินเดือน (Salary)

Type : Credit

Effective Date: 25/07/2567

Item	Recieving Bank	Receiveing A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
15	006	7326017700	เงินนอกงบประมาณ ม.มหิดล	เงินอุดหนุนทั่วไป	0994000158378	6321/67	0820232132	phorntipinh@mahidol.ac.th	125,000.00
16	006	0600380629	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	เงินอุดหนุนทั่วไป	0994000175701	6321/67	0846657291	finance2021@spu.ac.th	125,000.00
17	006	6632853250	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (เงินรายได้อื่น)	เงินอุดหนุนทั่วไป	0994000481152	6321/67	0855935545	nongchompu@windowslive.com	125,000.00
Grand Total									**3,000,000.00**

End of Report

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class)
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตาม CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บัดนี้ คณะทำงานดำเนินงานโครงการได้ดำเนินการคัดเลือกหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

สถาบันอุดมศึกษา	คณะ	หลักสูตร/สาขาวิชา	กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	(๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ (๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ	ยานยนต์สมัยใหม่
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ยานยนต์สมัยใหม่
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	คณะสาธารณสุขศาสตร์	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ยานยนต์สมัยใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยานยนต์สมัยใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และกระบวนการ	ยานยนต์สมัยใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	ยานยนต์สมัยใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	- ยานยนต์สมัยใหม่ - อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - การแพทย์ครบวงจร

/สถาบัน...

สถาบันอุดมศึกษา	คณะ	หลักสูตร/สาขาวิชา	กลุ่มอุตสาหกรรม	สถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจน์บุรี	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	การบินและโลจิสติกส์	๑. บริษัท อมิตาเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ๒. บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด ๓. บริษัท เอส เอ็ม ซี (ประเทศไทย) จำกัด
		หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์	หุ่นยนต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	คณะวิทยากรจัดการ	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า	การบินและโลจิสติกส์	๑. บริษัท บลูแอนด์ ไวท์ จำกัด ๒. Eagles Co. Ltd
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	การบินและโลจิสติกส์	บริษัท ดับเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน	การบินและโลจิสติกส์	บริษัท Bangkok Flight Services
มหาวิทยาลัยสยาม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	(๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	- การบินและโลจิสติกส์ - การแพทย์ครบวงจร	๑. บริษัท Senior Aerospace (Thailand) ๒. Quasar Medical (Thailand) Co.,Ltd
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	การแพทย์ครบวงจร	บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดิจิทัล	๑. บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ๒. บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

ภาคผนวก ข

อนุมัติโอนเงินงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อนุมัติ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขรับที่ 3156
วันที่ 13 ธ.ค. 2567
เวลา 9.30

กองคลัง นำเรื่องเสนอ รองวตลัง
เข้า วันที่ 4 ธ.ค. 2567 เวลา
ออก วันที่ เวลา

สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ i+49-6173-6 โทรสาร i+49-6510

ห้องอธิการบดี
- 9 ธ.ค. 2567
วันที่

กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล
รับที่ 36565
วันที่ - 3 ธ.ค. 2567
เวลา

งานคลังและพัสดุ
รับที่ 0635/68
วันที่ 18 ธ.ค. 67
เวลา 10.05 น.

ที่ อว 78.012/งป 00333

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3 2 1

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และผู้อำนวยการกองคลัง)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้กับส่วนงานต่างๆ และรายการที่ส่วนงานขอกันเงินข้ามปีงบประมาณ ในกองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน - เงินอุดหนุนทั่วไป (20101002) และกองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน - เงินอุดหนุนเฉพาะ (20101003) ซึ่งส่วนงานได้ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่ายในระบบ MUERP แล้ว พบว่ามีงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย จำนวน **965,100,285.36 บาท** (เก้าร้อยหกสิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนสองร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์) ซึ่งจะต้องโอนเงินเข้าเป็นรายได้สะสมของส่วนงาน หรือรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. เงินงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบฯ 2567 (ปีปัจจุบัน)	**จำนวน**	**932,983,373.48**	**บาท**	(เอกสารหมายเลข 1)
1.1 โอนเข้ารายได้สะสมของส่วนงาน	จำนวน	18,311,266.61	บาท	(เอกสารหมายเลข 1-1)
1.2 โอนเข้ารายได้สะสมของมหาวิทยาลัย	จำนวน	914,672,106.87	บาท	(เอกสารหมายเลข 1-2)
2. เงินงบประมาณเหลือจ่าย (กันเงินข้ามปี)	**จำนวน**	**32,116,911.88**	**บาท**	(เอกสารหมายเลข 2)
2.1 โอนเข้ารายได้สะสมของส่วนงาน	จำนวน	32,116,911.88	บาท	(เอกสารหมายเลข 2-1)
รวมทั้งสิ้น	**จำนวน**	**965,100,285.36**	บาท	

ดังนั้น กองคลัง จึงขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปีปัจจุบัน) และเงินงบประมาณเหลือจ่าย (กันเงินข้ามปี) พร้อมทั้งขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน <u>เพื่อโอนเข้าเงินรายได้สะสมของส่วนงาน</u> จำนวน 50,428,178.49 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) (เอกสารหมายเลข 1-1 และ 2-1)

2. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปีปัจจุบัน) และเงินงบประมาณเหลือจ่าย (กันเงินข้ามปี) พร้อมทั้งขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน <u>เพื่อโอนเข้าเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย</u> จำนวน 914,672,106.87 บาท (เก้าร้อยสิบสี่ล้านบาทหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) (เอกสารหมายเลข 1-2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของอธิการบดีที่จะอนุมัติได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 ข้อ 18 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

(นางสาวรุ่งนภา สิริกัลยาณธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางกาญจนา มุ่งถาวร) 30 พ.ย. 2567
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง

(นางสาวอภิญญา สุราศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- 3 ธ.ค. 2567

ทราบ เรียน อธิการบดี
อนุมัติ

ดร.ศรายุธ แสงจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

อนุมัติ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- 9 ธ.ค. 2567

จัดงานกรณี ตามเอกสารแนบ ๑ ๑๑ ๑๑ เพื่อประกอบการเสนอต่อไป
16/12/67

กองคลัง นำเรื่องเสนอ รองอคลัง
เข้า วันที่ 4 ธ.ค. 2567 เวลา
ออก วันที่ เวลา

สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ i+49-6173-6 โทรสาร i+49-6510

ที่ อว 78.012/งป 00333

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ห้องอธิการบดี
วันที่ - 9 ธ.ค. 2567

กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล
รับที่ 36565
วันที่ - 3 ธ.ค. 2567
เวลา น.

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และผู้อำนวยการกองคลัง)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้กับส่วนงานต่างๆ และรายการที่ส่วนงานขอกันเงินข้ามปีงบประมาณ ในกองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน - เงินอุดหนุนทั่วไป (20101002) และกองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน - เงินอุดหนุนเฉพาะ (20101003) ซึ่งส่วนงานได้ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่ายในระบบ MUERP แล้ว พบว่ามีงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย จำนวน **965,100,285.36 บาท** (เก้าร้อยหกสิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนสองร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์) ซึ่งจะต้องโอนเงินเข้าเป็นรายได้สะสมของส่วนงาน หรือรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. เงินงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบฯ 2567 (ปีปัจจุบัน)	**จำนวน**	**932,983,373.48**	**บาท**	(เอกสารหมายเลข 1)
1.1 โอนเข้ารายได้สะสมของส่วนงาน	จำนวน	18,311,266.61	บาท	(เอกสารหมายเลข 1-1)
1.2 โอนเข้ารายได้สะสมของมหาวิทยาลัย	จำนวน	914,672,106.87	บาท	(เอกสารหมายเลข 1-2)
2. เงินงบประมาณเหลือจ่าย (กันเงินข้ามปี)	**จำนวน**	**32,116,911.88**	**บาท**	(เอกสารหมายเลข 2)
2.1 โอนเข้ารายได้สะสมของส่วนงาน	จำนวน	32,116,911.88	บาท	(เอกสารหมายเลข 2-1)
รวมทั้งสิ้น	**จำนวน**	**965,100,285.36**	**บาท**	

ดังนั้น กองคลัง จึงขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปีปัจจุบัน) และเงินงบประมาณเหลือจ่าย (กันเงินข้ามปี) พร้อมทั้งขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน <u>เพื่อโอนเข้าเงินรายได้สะสมของส่วนงาน</u> จำนวน 50,428,178.49 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) (เอกสารหมายเลข 1-1 และ 2-1)

2. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปีปัจจุบัน) และเงินงบประมาณเหลือจ่าย (กันเงินข้ามปี) พร้อมทั้งขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน <u>เพื่อโอนเข้าเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย</u> จำนวน 914,672,106.87 บาท (เก้าร้อยสิบสี่ล้านบาทหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) (เอกสารหมายเลข 1-2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของอธิการบดีที่จะอนุมัติได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 ข้อ 18 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

(นางสาวรุ่งนภา สิริกัลยาณธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางกาญจนา มุ่งถาวร) 30 พ.ย. 2567
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง

(นางสาวอภิญญา สุราศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- 3 ธ.ค. 2567

ทราบ เรียน อธิการบดี
อนุมัติ

ดร.ศรายุธ แสงจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

อนุมัติ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- 9 ธ.ค. 2567

รายละเอียดเงินงบประมาณเหลือจ่าย (ปีปัจจุบัน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงาน	G100 เงินเดือน	G300 ค่าตอบแทน	G400 ค่าใช้สอย	G410 ค่าสาธารณูปโภค	G600 ค่าครุภัณฑ์	G700 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	G800 เงินอุดหนุน	รวมทั้งสิ้น
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	5,419,897.20	168,000.00	3,321.25		716,500.00			6,307,718.45

รายละเอียดเงินงบประมาณเหลือจ่าย (ปีปัจจุบัน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อโอนเข้ารายได้สะสมของส่วนงาน
จำแนกตามส่วนงาน/กองทุน/ผลผลิต/ประเภทรายจ่าย

ส่วนงาน/กองทุน/ผลผลิต/ประเภทรายจ่าย	G300 ค่าตอบแทน	G400 ค่าใช้สอย	G410 ค่าสาธารณูปโภค	G600 ค่าครุภัณฑ์	G700 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	G800 เงินอุดหนุน	รวมทั้งสิ้น
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	**168,000.00**			**716,500.00**			**884,500.00**
20101002 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนทั่วไป	**168,000.00**			**716,500.00**			**884,500.00**
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	168,000.00			716,500.00			884,500.00
G300 ค่าตอบแทน	168,000.00						168,000.00
G600 ค่าครุภัณฑ์				716,500.00			716,500.00

รายละเอียดเงินงบประมาณเหลือจ่าย (ปีปัจจุบัน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อโอนเข้ารายได้สะสมของมหาวิทยาลัย
จำแนกตามส่วนงาน/กองทุน/ผลผลิต/ประเภทรายจ่าย

ส่วนงาน/กองทุน/ผลผลิต/ประเภทรายจ่าย	G100 เงินเดือน	G300 ค่าตอบแทน	G400 ค่าใช้สอย	รวมทั้งสิ้น
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	**5,419,897.20**		**3,321.25**	**5,423,218.45**
20101002 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนทั่วไป	**5,419,897.20**		**3,321.25**	**5,423,218.45**
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	5,419,897.20		3,321.25	5,423,218.45
5205010030 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			3,321.25	3,321.25
G100 เงินเดือน	5,419,897.20			5,419,897.20