# คำนำ

การศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางและขั้นตอนวิธีการในการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายปี วัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำแนวทางและขั้นตอนวิธีการในการรายงานการวิเคราะห์งบประมาณทุกกองทุนที่คณะเบิกจ่ายผ่านระบบ MU-ERP เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเพื่อส่งต่อความรู้แนวทางและขั้นตอนวิธีการในการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายปี ให้กับบุคลกรในงานนโยบายและแผน และผู้สนใจในคณะฯ

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

ขอขอบพระคุณคณบดีวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กรุณาให้คุณปิยะฉัตร แก้วท่าไม้ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ วิธีการวิเคราะห์เชิงลึกให้กับเจ้าหน้าที่ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้อย่างเข้าใจ

ขอขอบคุณหัวหน้างานคลังและพัสดุ และผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ให้คำแนะนำวิธีเพื่อการปรับข้อมูลการวิเคราะห์ให้การจัดทำรายงานเหมาะสมกับบริบทของคณะ ส่งผลให้การจัดทำรายงานวิเคราะห์งบประมาณในส่วนของงานนโยบายและแผน จำนวน 6 สไลด์ (ลำดับสไลด์หน้าที่ 35 – 40) เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568

ผู้จัดทำหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้นำไปปฏิบัติได้ใช้เป็นแนวทางและวิธีการเพื่อวิเคราะห์งบประมาณ การเสนอรายงานต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารงานของคณะในครั้งต่อไป

ชฎาพร รามนัฏ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
เมษายน 2568

# บทสรุปผู้บริหาร

แนวทางและขั้นตอนการวิเคราะห์งบประมาณรายปีเพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำเป็นเอกสารแนวทางและขั้นตอนวิธีการในการจัดทำรายงานงบประมาณรายปีแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ตามจำนวนสไลด์ที่ได้รับมอบหมายและกำหนดเป็นหัวข้อตามรายการสารบัญ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 8 เนื่องจากวิธีการวิเคราะห์ของงบประมาณรายรับ-รายจ่ายมีความแตกต่าง ดังนั้นเพื่อให้ผู้รับดำเนินการวิเคราะห์งบประมาณในครั้งต่อไป เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดส่งต่อความรู้ดังกล่าวเป็น Infographic เพื่อสรุปแนวทางและขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ในประเด็นที่สำคัญใช้เป็นสื่อความรู้ประกอบการอธิบาย รวมทั้งเปรียบเทียบแนวทางและขั้นตอนวิธี มุ่งหวังให้เกิดการสื่อสารเรียนรู้ในภาพรวมเกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ข้อมูลดังนี้

| ที่ | รายการ | ลำดับ Infographic |
|---|---|---|
| ส่วนที่ 3 แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2567 เปรียบเทียบรายได้รับจริงกับแผนงบประมาณรายรับ สไลด์ที่ 35 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน | | |
| 1 | สรุปแนวทางและแหล่งข้อมูล แผนงบประมาณรายรับปี 2567 | 1 / 12 |
| 2 | แหล่งข้อมูลงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน) | 2 – 3 / 12 |
| 3 | ความแตกต่างการจัดการข้อมูลงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน) | 4 / 12 |
| 5. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 : เปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับแผนงบประมาณรายจ่าย สไลด์ที่ 3 สไลด์ที่ 37 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร | | |
| 4 | สรุปแนวทางและแหล่งข้อมูล : ผลรายจ่ายจริงปี 2566 และแผนงบประมาณรายจ่าย ปี 2567 | 5/12 |
| 5 | แสดงข้อมูลรายจ่ายจริง ปี 2566 (ผล) จำแนก 11 กองทุน | 6 – 7 / 12 |
| 6 | แสดงข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ปี 2567 (แผน) จำแนก 13 กองทุน | 8 – 9 / 12 |
| ส่วนที่ 7 แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายรับ ปี 2568 : เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายรับกับผลรายได้รับจริง สไลด์ที่ 39 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน | | |
| 7 | แสดงข้อมูลงบประมาณรายรับ ปี 2568 (แผน) จาก 3 กองทุน : รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 10 / 12 |
| 8 | วิธีการจัดการข้อมูล : รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัยปี 2567 ต่างจากปี 2568 อย่างไร | 11 / 12 |
| ส่วนที่ 8 แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่าย ปี 2568 เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายจ่ายกับผลรายจ่ายจริงสไลด์ที่ 40 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน | | |
| 9 | แนวทางจัดทำข้อมูล ลำดับที่ 12 โครงการวิจัย (Fund 10301004) ลำดับที่ 13 โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005) | 12 / 12 |

Mahidol University
Faculty of Environment and Resource Studies

Envi Mahidol Top Priority

# สรุปแนวทางและแหล่งข้อมูล แผนประมาณรายรับปี 2567

| ที่ | ประเภทรายการ | ① รายได้รับจริง ปี 2566 (ผล) | ② งบประมาณรายรับ ปี 2567 (แผน) | ③ รายได้รับจริง ปี 2567 (ผล) | ④ = ③ - ② รายได้สูง (ต่ำ) กว่าแผน | ⑤ %รายได้จริงปี 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **รวมรายได้** | **191,340,204.75** | **215,411,280.85** | **193,565,280.02** | **(21,846,000.83)** | **100%** |
| 1 | รายได้จากการจัดการศึกษา | 9,303,519.37 | 19,068,400.00 | 19,035,362.57 | (33,037.43) | 9.83% |
| 2 | รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 49,887,349.10 | 56,187,688.87 | 48,433,786.91 | (7,753,901.96) | 25.02% |
| 3 | รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 261,593.22 | 310,000.00 | 66,024.42 | (243,975.58) | 0.03% |
| 4 | รายได้จากเงินลงทุน | 385,569.87 | 380,000.00 | 557,515.84 | 177,515.84 | 0.29% |
| 5 | รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 2,722,844.00 | 3,483,000.00 | 3,361,411.17 | (121,588.83) | 1.74% |
| 6 | รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 2,156,431.96 | 560,000.00 | 2,030,258.89 | 1,470,258.89 | 1.05% |
| 7 | รายได้จากรัฐบาล | 112,801,508.68 | 123,831,249.86 | 106,625,561.35 | (17,205,688.51) | 55.09% |
| 8 | รายได้จากการรับบริจาค/กำไรอื่น | 650,933.00 | 400,000.00 | 356,150.69 | (43,849.31) | 0.18% |
| 9 | รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จากการปรับปรุง | 0.00 | 0.00 | (1,750,000.00) | 0.00 | -0.90% |
| 10 | เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | 13,170,455.55 | 11,190,942.12 | 14,849,208.18 | 3,658,266.06 | 7.67% |

ปรับแก้ไขช่องงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ผลรวมรายรับยังคงเท่าเดิม

รายได้จริงปี 2567 ต่ำกว่าแผน 21.84 ล้านบาท (10.14%) เนื่องจาก รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง รายได้จากการรับบริจาค/กำไรอื่น และรายได้จากการจัดการศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่รายได้จากรัฐบาล-งบลงทุน จะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเมื่อมีการเบิกจ่าย โดย ในปี 2567 สวนงานยังมีภาระผูกพันที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 13.21 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากรัฐบาล รายได้จากให้บริการวิชาการและวิจัย และรายได้จาก การจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55.09 25.02 และ 9.83 ตามลำดับ

## แสดงข้อมูลงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน) จำแนก 9 กองทุน

| ประเภทรายการ | รวมบรายรับ | 10101001 | 10301004 | 10401005 | 20101001 20101002 | 10101002 | 10701001 | 10701004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **รวมบรายรับ** | **215,411,280.85** | **38,663,400.00** | **25,765,314.93** | **19,858,083.94** | **123,831,249.86** | **4,266,950.00** | **795,992.12** | **2,228,500.00** |
| 1 รายได้จากการจัดการศึกษา | 19,068,400.00 | 19,068,400.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2 รายได้จากการบริการวิชาการและวิจัย | 56,187,688.87 | 10,562,500.00 | 25,765,314.93 | 19,858,083.94 | - | - | - | - |
| 3 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 310,000.00 | 310,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4 รายได้จากเงินลงทุน | 380,000.00 | 380,000.00* | - | - | - | - | - | - |
| 5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 3,483,000.00 | 3,483,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 560,000.00 | 560,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 7 รายได้จากรัฐบาล | 123,831,249.86 | - | - | - | 123,831,249.86 | - | - | - |
| 8 รายได้จากการรับบริจาค/กำไรอื่น | 400,000.00 | 400,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 9 รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จากการปรับปรุงบัญชี | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | 11,190,942.12 | 3,899,500.00 | - | - | - | 4,266,950.00 | 795,992.12 | 2,228,500.00 |

*รวม 10101001 + 10201003

## แหล่งข้อมูลงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน)

| งบประมาณรายรับปี 2567 (แผน) | แหล่งข้อมูลกองทุน ปี 2567 |
|---|---|
| 1 รายได้จากการจัดการศึกษา | 10101001 |
| 2 รายได้จากการบริการวิชาการและวิจัย | 10101001 10301004 10401005 |
| 3 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 10101001 |
| 4 รายได้จากเงินลงทุน | 10101001 10201003 |
| 5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 10101001 |
| 6 รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 10101001 |
| 7 รายได้จากรัฐบาล | 20101001 20101002 |
| 8 รายได้จากการรับบริจาค/กำไรอื่น | 10101001 |
| 9 รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จากการปรับปรุงบัญชี | รับข้อมูลจากงานคลังและพัสดุ |
| 10 เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | 10101001 10101002 10701001 10701004 |

## ความแตกต่าง
การจัดการข้อมูลงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน)

7. วิธีการจัดการข้อมูลรายได้จากรัฐบาล

ข้อมูลจาก MU-ERP + 117,279,969.61

บวกกลับเหลือจ่าย + 6,307,718.45

123,831,249.86 > ส่งรายงานต่อที่ประชุม

| กองทุน | ข้อมูลจาก MU-ERP ช่องงบประมาณ | ช่องรวมใช้ไป |
|---|---|---|
| 10101002 | 4,266,950.00 | - |
| 10701001 | - | 795,992.12 |
| 10701004 | - | 2,228,500.00 |



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

# แหล่งข้อมูลงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน)

| งบประมาณรายรับปี 2567 (แผน) | แหล่งข้อมูลกองทุน ปี 2567 |
|---|---|
| 1 รายได้จากการจัดการศึกษา | 10101001 |
| 2 รายได้จากการบริการวิชาการและวิจัย | 10101001 10301004 10401005 |
| 3 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 10101001 |
| 4 รายได้จากเงินลงทุน | 10101001 10201003 |
| 5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 10101001 |
| 6 รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 10101001 |
| 7 รายได้จากรัฐบาล | 20101001 20101002 |
| 8 รายได้จาการรับบริจาค/กำไรอื่น | 10101001 |
| 9 รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จาการปรับปรุงบัญชี | รับข้อมูลจากงานคลังและพัสดุ |
| 10 เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | 10101001 10101002<br>10701001 10701004 |

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

# ความแตกต่าง

## การจัดการข้อมูลงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน)

### 7. วิธีการจัดการข้อมูลรายได้จากรัฐบาล

| ข้อมูลจาก MU-ERP | บวกกลับเหลือจ่าย |
|---|---|
| 117,279,969.61 | 6,307,718.45 |

123,831,249.86 > ส่งรายงานต่อที่ประชุม

| กองทุน | ข้อมูลจาก MU-ERP | |
|---|---|---|
| | ช่องงบประมาณ | ช่องรวมใช้ไป |
| 10101002 | 4,266,950.00 | |
| 10701001 | | 795,992.12 |
| 10701004 | | 2,228,500.00 |

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

# แสดงข้อมูลงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน) จำแนก 9 กองทุน

| ประเภทรายการ | รวมงบรายรับ | 10101001 | 10301004 | 10401005 | 20101001 20101002 | 10101002 | 10701001 | 10701004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมงบรายรับ | 215,411,280.85 | 38,663,400.00 | 25,765,314.93 | 19,858,083.94 | 123,831,249.86 | 4,266,950.00 | 795,992.12 | 2,228,500.00 |
| 1 รายได้จากการจัดการศึกษา | 19,068,400.00 | 19,068,400.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2 รายได้จากการบริการวิชาการและวิจัย | 56,187,688.87 | 10,562,500.00 | 25,765,314.93 | 19,858,083.94 | - | - | - | - |
| 3 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 310,000.00 | 310,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4 รายได้จากเงินลงทุน | 380,000.00 | 380,000.00* | - | - | - | - | - | - |
| 5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 3,483,000.00 | 3,483,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 560,000.00 | 560,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 7 รายได้จากรัฐบาล | 123,831,249.86 | - | - | - | 123,831,249.86 | - | - | - |
| 8 รายได้จาการรับบริจาค/กำไรอื่น | 400,000.00 | 400,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 9 รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จาการปรับปรุงบัญชี | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | 11,190,942.12 | 3,899,500.00 | - | - | - | 4,266,950.00 | 795,992.12 | 2,228,500.00 |

*รวม 10101001 + 10201003

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

# สรุปแนวทางและแหล่งข้อมูล : ผลรายจ่ายจริงปี 2566 และแผนงบประมาณรายจ่าย ปี 2567

## แสดงข้อมูลรายจ่ายจริง ปี 2566 (ผล) จำแนก 11 กองทุน

| | ประเภทรายการ | รวมรายจ่ายจริง | 10101001 | 20101001 | 20101002 | 10101005 | 10201003 | 10701001 | 10701004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | รวมรายจ่ายจริง | 170,469,967.12 | 19,606,288.08 | 311,104.80 | 110,522,049.35 | 677,588.82 | - | 806,346.25 | 1,570,400.00 |
| 1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 92,037,219.19 | 1,674,991.00 | | 90,362,228.19* | - | - | - | - |
| 2 | ค่าตอบแทน | 3,576,998.46 | 3,172,475.30 | - | 401,723.16 | 2,800.00 | - | - | - |
| 3 | ค่าใช้สอย | 8,312,641.82 | 6,026,852.92 | - | 1,762,114.25 | 523,674.65 | - | - | - |
| 4 | ค่าวัสดุ | 1,540,742.52 | 1,451,392.45 | - | - | 89,350.07 | - | - | - |
| 5 | ค่าสาธารณูปโภค | 4,381,101.83 | 3,692,207.73 | - | 671,100.00 | 17,794.10 | - | - | - |
| 6 | เงินอุดหนุน | 3,360,462.05 | 939,745.80 | - | - | 43,970.00 | - | 806,346.25 | 1,570,400.00 |
| 7 | ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) | 19,973,506.63 | 2,648,622.88 | - | 17,324,883.75 | - | - | - | - |
| 8 | รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | งบกลาง ไม่มีงบ | 311,104.80 | - | 311,104.80 | - | - | - | - | - |

*รวม 20101001 + 20101002

## 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

## แสดงข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ปี 2567 (แผน) จำแนก 13 กองทุน

| | ประเภทรายการ | รวมแผนรายจ่าย | 10101001 | 20101001 | 20101002 | 10101005 | 10201003 | 10701001 | 10701004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | รวมงบประมาณรายจ่าย (แผน) | 215,479,490.85 | 29,551,600.00 | 243,561.80 | 123,587,688.06 | 1,711,000.00 | 20,000.00 | 795,992.12 | 2,228,500.00 |
| 1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 101,942,088.06 | 2,251,500.00 | | 99,690,588.06* | - | - | - | - |
| 2 | ค่าตอบแทน | 6,998,000.00 | 6,660,000.00 | - | 288,000.00 | - | - | - | - |
| 3 | ค่าใช้สอย | 14,192,245.38 | 9,943,245.38 | - | 2,538,000.00 | 1,711,000.00 | - | - | - |
| 4 | ค่าวัสดุ | 1,399,164.08 | 1,399,164.08 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ค่าสาธารณูปโภค | 4,441,800.00 | 3,770,700.00 | - | 671,100.00 | - | - | - | - |
| 6 | เงินอุดหนุน | 6,955,792.12 | 3,851,300.00 | - | - | - | 20,000.00 | 795,992.12 | 2,228,500.00 |
| 7 | ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) | 21,827,090.54 | 1,427,090.54 | - | 20,400,000.00 | - | - | - | - |
| 8 | รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน | 248,600.00 | 248,600.00 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | งบกลาง ไม่มีงบ | 243,561.80 | - | 243,561.80 | - | - | - | - | - |

*รวม 20101001 + 20101002

## แสดงข้อมูลรายจ่ายจริง ปี 2566 (ผล) จำแนก 11 กองทุน (ต่อ)

| | ประเภทรายการ | รวมรายจ่ายจริง | 10101002 | 10101004 | 10301004 | 10401005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | รวมรายจ่ายจริง | 170,469,967.12 | 3,756,108.22 | 1,894,269.98 | 14,538,648.35 | 16,787,163.27 |
| 10 | โครงการรายได้ MU (Fund 10101002) | 3,756,108.22 | 3,756,108.22 | - | - | - |
| 11 | โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004) | 1,894,269.98 | - | 1,894,269.98 | - | - |
| 12 | โครงการวิจัย ( Fund 10301004) | 14,538,648.35 | - | - | 14,538,648.35 | - |
| 13 | โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005) | 16,787,163.27 | - | - | - | 16,787,163.27 |

## แสดงข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ปี 2567 (แผน) จำแนก 13 กองทุน (ต่อ)

| | ประเภทรายการ | รวมแผนรายจ่าย | 10102046* | 10401002** | 10101002 | 10101004 | 10301004 | 10401005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | รวมงบประมาณรายจ่าย (แผน) | 215,479,490.85 | 50,000.00 | 60,000.00 | 4,266,950.00 | 7,340,800.00 | 25,765,314.93 | 19,858,083.94 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6 | เงินอุดหนุน | 60,000.00 | - | 60,000.00 | - | - | - | - |
| 10 | โครงการรายได้ MU (Fund 10101002) | 4,266,950.00 | - | - | 4,266,950.00 | - | - | - |
| 11 | โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004) | 7,340,800.00 | - | - | - | 7,340,800.00 | - | - |
| 12 | โครงการวิจัย ( Fund 10301004) | 25,765,314.93 | - | - | - | - | 25,765,314.93 | - |
| 13 | โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005) | 19,858,083.94 | - | - | - | - | - | 19,858,083.94 |

10102046* กองทุนอุดหนุนนิสิตรอการเลขทะเบียน DCU งบประมาณตามความหมายวิทยาลัยมหิดล

10401002** กองทุนเงินหมุนเวียน-ภายนอก ได้รับงบประมาณตามกระทรวง อว. โครงการ CWIE



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 (ผล) จำแนก 11 กองทุน

| | ประเภทรายการ | รวมรายจ่ายจริง | 10101001 | 20101001 | 20101002 | 10101005 | 10201003 | 10701001 | 10701004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | รวมรายจ่ายจริง | 170,469,967.12 | 19,606,288.08 | 311,104.80 | 110,522,049.35 | 677,588.82 | – | 806,346.25 | 1,570,400.00 |
| 1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 92,037,219.19 | 1,674,991.00 | 90,362,228.19 * | – | – | – | – | – |
| 2 | ค่าตอบแทน | 3,576,998.46 | 3,172,475.30 | – | 401,723.16 | 2,800.00 | – | – | – |
| 3 | ค่าใช้สอย | 8,312,641.82 | 6,026,852.92 | – | 1,762,114.25 | 523,674.65 | – | – | – |
| 4 | ค่าวัสดุ | 1,540,742.52 | 1,451,392.45 | – | – | 89,350.07 | – | – | – |
| 5 | ค่าสาธารณูปโภค | 4,381,101.83 | 3,692,207.73 | – | 671,100.00 | 17,794.10 | – | – | – |
| 6 | เงินอุดหนุน | 3,360,462.05 | 939,745.80 | – | – | 43,970.00 | – | 806,346.25 | 1,570,400.00 |
| 7 | ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) | 19,973,506.63 | 2,648,622.88 | – | 17,324,883.75 | – | – | – | – |
| 8 | รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | งบกลางไม่มีงบ | 311,104.80 | – | 311,104.80 | – | – | – | – | – |

*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

# แสดงข้อมูลรายจ่ายจริง ปี 2566 (ผล) จำแนก 11 กองทุน (ต่อ)

| ประเภทรายการ | รวมรายจ่ายจริง | 10101002 | 10101004 | 10301004 | 10401005 |
|---|---|---|---|---|---|
| รวมรายจ่ายจริง | 170,469,967.12 | 3,756,108.22 | 1,894,269.98 | 14,538,648.35 | 16,787,163.27 |
| 10 โครงการรายได้ MU (Fund 10101002) | 3,756,108.22 | 3,756,108.22 | - | - | - |
| 11 โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004) | 1,894,269.98 | - | 1,894,269.98 | - | - |
| 12 โครงการวิจัย ( Fund 10301004) | 14,538,648.35 | - | - | 14,538,648.35 | - |
| 13 โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005) | 16,787,163.27 | - | - | - | 16,787,163.27 |

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

Mahidol University
Faculty of Environment and Resource Studies

# แสดงข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ปี 2567 (แผน) จำแนก 13 กองทุน

| ประเภทรายการ | รวมแผนรายจ่าย | 10101001 | 20101001 | 20101002 | 10101005 | 10201003 | 10701001 | 10701004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมงบประมาณรายจ่าย (แผน) | 215,479,490.85 | 29,551,600.00 | 243,561.80 | 123,587,688.06 | 1,711,000.00 | 20,000.00 | 795,992.12 | 2,228,500.00 |
| 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 101,942,088.06 | 2,251,500.00 | 99,690,588.06 * | | – | – | – | – |
| 2 ค่าตอบแทน | 6,998,000.00 | 6,660,000.00 | – | 288,000.00 | – | – | – | – |
| 3 ค่าใช้สอย | 14,192,245.38 | 9,943,245.38 | – | 2,538,000.00 | 1,711,000.00 | – | – | – |
| 4 ค่าวัสดุ | 1,399,164.08 | 1,399,164.08 | – | – | – | – | – | – |
| 5 ค่าสาธารณูปโภค | 4,441,800.00 | 3,770,700.00 | – | 671,100.00 | – | – | – | – |
| 6 เงินอุดหนุน | 6,955,792.12 | 3,851,300.00 | – | – | – | 20,000.00 | 795,992.12 | 2,228,500.00 |
| 7 ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) | 21,827,090.54 | 1,427,090.54 | – | 20,400,000.00 | – | – | – | – |
| 8 รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน | 248,600.00 | 248,600.00 | – | – | – | – | – | – |
| 9 งบกลางไม่มีงบ | 243,561.80 | – | 243,561.80 | – | – | – | – | – |

*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

# แสดงข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ปี 2567 (แผน) จำแนก 13 กองทุน (ต่อ)

| ประเภทรายการ | รวมแผนรายจ่าย | 10102046* | 10401002** | 10101002 | 10101004 | 10301004 | 10401005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมงบประมาณรายจ่าย (แผน) | 215,479,490.85 | 50,000.00 | 60,000.00 | 4,266,950.00 | 7,340,800.00 | 25,765,314.93 | 19,858,083.94 |
| 2 ค่าตอบแทน | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6 เงินอุดหนุน | 60,000.00 | - | 60,000.00 | - | - | - | - |
| 10 โครงการรายได้ MU (Fund 10101002) | 4,266,950.00 | - | - | 4,266,950.00 | - | - | - |
| 11 โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004) | 7,340,800.00 | - | - | - | 7,340,800.00 | - | - |
| 12 โครงการวิจัย ( Fund 10301004) | 25,765,314.93 | - | - | - | - | 25,765,314.93 | - |
| 13 โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005) | 19,858,083.94 | - | - | - | - | - | 19,858,083.94 |

10102046* กองทุนอุดหนุนโครงการเฉพาะกิจ DCU งบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหิดล

10401002** กองทุนเงินสนับสนุน-ภายนอก ได้รับงบประมาณจากกระทรวง อว. โครงการ CWIE

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

# แสดงข้อมูลงบประมาณรายรับ ปี 2568 (แผน) จาก 3 กองทุน : รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย

นำลงสไลด์

| | |
|---|---|
| รวมรายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 56,724,400 |
| งบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 11,724,400 |
| แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 : ประมาณการรายรับวิจัยและบริการวิชาการ | 20,000,000 |
| | 25,000,000 |

รายได้จากการให้บริการและวิจัย

โครงการวิจัย

โครงการรับทำวิจัย

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

# วิธีการจัดการข้อมูล : รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย ปี 2567 ต่างจาก ปี 2568 อย่างไร

| กองทุน/แหล่งข้อมูล | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| 10101001 | ✓ | ✓ |
| ระบบ MU-ERP กองทุน | 10301004<br>10401005 | – |
| แผนกลยุทธ์ทางการเงิน | – | โครงการวิจัย<br>โครงการรับทำวิจัย |

อ้างอิง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดที่ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://en.mahidol.ac.th/images/intranet/202501-policy.pdf
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

# แนวทางจัดทำข้อมูล

## ลำดับที่ 12 โครงการวิจัย (Fund 10301004)

| | |
|---|---|
| ข้อ **2.4.1** เงินทุนวิจัยและบริการ | 20 ล้านบาท |
| ข้อ **2.4.2** เงินค่าธรรมเนียมส่วนงาน | 1 ล้านบาท |
| งบประมาณรายจ่ายปี **2568** (แผน) | 19 ล้านบาท |

**ข้อมูลจากภาคผนวก ส่วนที่ 3 ข้อ 3.8 ประมาณการรายรับ***

| ตัวชี้วัด | ประมาณการรายรับ 2568 |
|---|---|
| 2.4.1 เงินทุนวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอก (1) โครงการวิจัย | 20 ล้านบาท |
| 2.4.2 เงินค่าธรรมเนียมส่วนงานฯ (1) โครงการวิจัย | 1 ล้านบาท |

## ลำดับที่ 13 โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005)

| | |
|---|---|
| 2.4.1 เงินทุนวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอก (2) โครงการรับทำวิจัย | 25.00 ล้านบาท |
| 2.4.2 เงินค่าธรรมเนียมส่วนงานฯ (2) โครงการรับทำวิจัย 2.50 ล้านบาท<br>(3) เงินคงเหลือโครงการรับทำวิจัย 1.00 ล้านบาท | 3.50 ล้านบาท |
| งบประมาณรายจ่ายปี **2568** (แผน) | 21.50 ล้านบาท |

**ข้อมูลจากภาคผนวก ส่วนที่ 3 ข้อ 3.8 ประมาณการรายรับ***

| ตัวชี้วัด | ประมาณการรายรับ 2568 |
|---|---|
| 2.4.1 เงินทุนวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอก (2) โครงการรับทำวิจัย | 25.00 ล้านบาท |
| 2.4.2 เงินค่าธรรมเนียมส่วนงานฯ (2) โครงการรับทำวิจัย | 2.50 ล้านบาท |
| (3) เงินคงเหลือโครงการรับทำวิจัย | 1.00 ล้านบาท |


อ้างอิง *แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดที่ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://en.mahidol.ac.th/images/intranet/202501-policy.pdf
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

# สารบัญ


| | หน้า |
|---|---|
| **คำนำ** | **ก** |
| **บทสรุปผู้บริหาร** | **ข** |
| **สารบัญ** | **ค** |
| **ส่วนที่** | |
| 1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น | 1 |
| 2. วัตถุประสงค์ | 2 |
| 3. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2567 เปรียบเทียบรายได้รับจริงกับแผนงบประมาณรายรับ สไลด์ที่ 35 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน | 2 |
| 4. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 เปรียบเทียบรายได้จริงปี 2567 กับปี 2566 สไลด์ที่ 36 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน | 8 |
| 5. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 : เปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับแผนงบประมาณรายจ่าย สไลด์ที่ 3 สไลด์ที่ 37 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 9 |
| 5.1 การวิเคราะห์รายจ่ายจริงปี 2566 (ผล) | 10 |
| 5.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายปี 2567 (แผน) | 18 |
| 6. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2567 : เปรียบเทียบรายจ่ายจริงปี 2567 กับปี 2566 สไลด์ที่ 38 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน | 27 |
| 7. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายรับ ปี 2568 : เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายรับกับผลรายได้รับจริง สไลด์ที่ 39 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน | 27 |
| 8. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่าย ปี 2568 เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายจ่ายกับผลรายจ่ายจริง สไลด์ที่ 40 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน | 33 |
| **เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม** | 39 |
| ภาคผนวก ก รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 40 |
| ภาคผนวก ข อนุมัติโอนเงินงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 48 |
| ภาคผนวก ค รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 54 |

# แนวทางและขั้นตอนการวิเคราะห์งบประมาณ
# เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
# คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

## 1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น

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

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

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน จำนวน 4 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 งานนโยบายและแผนได้นำเสนอผลวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 (รวมรวม ตรวจสอบ จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง ข้อมูลงบประมาณ และคัดเลือกข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงาน ตามแนวทางของ อาจารย์ ดร.โชค บูลกุล) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมฯ จำนวน 6 สไลด์

รายงานดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารของคณะเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 แล้ว ผู้วิเคราะห์ ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่หลัก รับผิดชอบเกี่ยวกับการกลั่นกรองและนำเสนอข้อมูลงบประมาณต่อผู้บริหาร จึงได้รวบรวม ตรวจสอบ จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง วิเคราะห์งบประมาณ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ เพื่อให้ที่ประชุมผู้บริหารของคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลด้านงบประมาณ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้บริหารนำเสนอ พร้อมต่อการประชุม เป็นรูปแบบเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลด้านงบประมาณ ต่อไป

เนื่องจากคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ยังไม่เคยมีการจัดทำแนวทางและขั้นตอนหรือวิธีการคำนวณหรือวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณใช้รายงานการวิเคราะห์งบประมาณทุกกองทุนที่คณะเบิกจ่ายผ่านระบบ MU-ERP เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงได้จัดทำแนวทางและขั้นตอนวิธีการคำนวณการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวขึ้น โดยศึกษาวิธีการคำนวณ/วิธีการเก็บข้อมูล/รายงานการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ รวบรวมวิธีการคำนวณจากหน่วยงานภายในคณะ นำมาจำแนกเป็นวิธีการคำนวณ/วิธีการเก็บข้อมูล โดยคัดแยกวิธีการคำนวณฯ ตามกองทุนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณกองทุนต่างๆ ในส่วนของคณะ นอกจากนี้ได้ปรึกษาซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมโดยขอความรู้จากอดีตรองผู้อำนวยการกองคลัง รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจกับหัวหน้างานคลังและพัสดุ ก่อนจัดทำเป็นแนวทางและขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเข้าใจอย่างถูกต้องก่อนจัดทำรายงานฯ เนื่องจากพบว่าการจัดทำรายงานของแต่ละกองทุนแม้ว่าจะมีแนวทางคล้ายกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของข้อมูลงบประมาณแต่ละกองทุน

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่จำเป็นต้องจัดทำแนวทางและขั้นตอน การวิเคราะห์งบประมาณเพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน และเป็นเอกสารส่งต่อความรู้ภายในงานนโยบายและแผน และผู้สนใจในคณะฯ รวมทั้งใช้อ้างอิงและพัฒนาให้เป็นระบบที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้งบประมาณที่แนะนำการจัดการข้อมูลจะเรียกรายเดือน เพื่อสะดวกกับการคัดแยกข้อมูลรายไตรมาสด้วย

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำแนวทางและขั้นตอนวิธีการในการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายปีใช้ประกอบในรายงานการวิเคราะห์งบประมาณทุกกองทุนที่คณะเบิกจ่ายผ่านระบบ MU-ERP เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อส่งต่อความรู้แนวทางและขั้นตอนวิธีการในการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายปีใช้ประกอบในรายงานการวิเคราะห์งบประมาณทุกกองทุนที่คณะเบิกจ่ายผ่านระบบ MU-ERP ภายในงานนโยบายและแผน และผู้สนใจในคณะฯ

## 3. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2567 เปรียบเทียบรายได้รับจริงกับแผนงบประมาณรายรับ

สไลด์ที่ 35 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

| | | ① | ② | ③ | ④ = ③ - ② | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | ประเภทรายการ | รายได้รับจริง ปี 2566 (ผล) | งบประมาณรายรับ ปี 2567 (แผน) | รายได้รับจริง ปี 2567 (ผล) | รายได้สูง (ต่ำ) กว่าแผน | %รายได้จริงปี 2567 |
| | **รวมรายได้** | **191,340,204.75** | **215,411,280.85** | **193,565,280.02** | **(21,846,000.83)** | **100%** |
| 1 | รายได้จากการจัดการศึกษา | 9,303,519.37 | 19,068,400.00 | 19,035,362.57 | (33,037.43) | 9.83% |
| 2 | รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 49,887,349.10 | 56,187,688.87 | 48,433,786.91 | (7,753,901.96) | 25.02% |
| 3 | รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 261,593.22 | 310,000.00 | 66,024.42 | (243,975.58) | 0.03% |
| 4 | รายได้จากเงินลงทุน | 385,569.87 | 380,000.00 | 557,515.84 | 177,515.84 | 0.29% |
| 5 | รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 2,722,844.00 | 3,483,000.00 | 3,361,411.17 | (121,588.83) | 1.74% |
| 6 | รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 2,156,431.96 | 560,000.00 | 2,030,258.89 | 1,470,258.89 | 1.05% |
| 7 | รายได้จากรัฐบาล | 112,801,508.68 | 123,831,249.86 | 106,625,561.35 | (17,205,688.51) | 55.09% |
| 8 | รายได้จากการรับบริจาค/กำไรอื่น | 650,933.00 | 400,000.00 | 356,150.69 | (43,849.31) | 0.18% |
| 9 | รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จากการปรับปรุง | 0.00 | 0.00 | (1,750,000.00) | 0.00 | -0.90% |
| 10 | เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | 13,170,455.55 | 11,190,942.12 | 14,849,208.18 | 3,658,266.06 | 7.67% |

ปรับแก้ไขช่องงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ผลรวมรายรับยังคงเท่าเดิม

รายไดจริงป 2567 ต่ำากวาแผน 21.84 ลานบาท (10.14%) เนื่องจาก รายไดจากการใหบริการวิชาการและวิจัย รายไดจากการขายสินคาและวัสดุสำรองคลัง รายไดจากการรับบริจาค/กำไรอื่น และรายไดจากการจัดการศึกษา ไมเปนไปตามเปาหมาย ในขณะที่รายไดจากรัฐบาล-งบลงทุน จะไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเมื่อมีการเบิกจาย โดย ในป 2567 สวนงานยังมีภาระผูกพันที่ยังไมไดเบิกจายจำนวน 13.21 ลานบาท รายไดสวนใหญเปนรายไดจากรัฐบาล รายไดจากใหบริการวิชาการและวิจัย และรายไดจาก การจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 55.09 25.02 และ 9.83 ตามลำดับ

รายได้รับจริงปี 2566 (ผล) และ ปี 2567 (ผล) ข้อมูลจากงานคลังและพัสดุ

อธิบาย แหล่งข้อมูล การจัดทำงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน)

| งบประมาณรายรับปี 2567 (แผน) | แหล่งข้อมูล |
|---|---|
| 1. รายได้จากการจัดการศึกษา | กองทุน 10101001 ปีงบประมาณ 2567 |
| 2. รายได้จากการบริการวิชาการและวิจัย | กองทุน 10101001 10301004 10401005 |

| งบประมาณรายรับปี 2567 (แผน) | แหล่งข้อมูล |
|---|---|
| 3. รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | กองทุน 10101001 ปีงบประมาณ 2567 |
| 4. รายได้จากเงินลงทุน | กองทุน 10101001 10201003 ปีงบประมาณ 2567 |
| 5. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | กองทุน 10101001 ปีงบประมาณ 2567 |
| 6. รายได้จากการดำเนินงานอื่น | กองทุน 10101001 ปีงบประมาณ 2567 |
| 7. รายได้จากรัฐบาล | 20101001 20101002 ปีงบประมาณ 2567 |
| 8. รายได้จาการรับบริจาค/กำไรอื่น | กองทุน 10101001 ปีงบประมาณ 2567 |
| 9. รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จาการปรับปรุงบัญชี | รับข้อมูลจากงานคลังและพัสดุ |
| 10. เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | กองทุน 10101001 10101002 10701001 10701004 |

**แหล่งข้อมูล วิธีเก็บข้อมูลงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน)**

| ประเภทรายได้จากการ | กองทุน | วิธีเก็บข้อมูล / วิธีคำนวณ |
|---|---|---|
| 1. จัดการศึกษา | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2567 = 19,068,400 บาท (ภาพ 1) |
| 2. ให้บริการวิชาการและวิจัย | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2567 = 10,562,500 บาท (ภาพ 1) |
| | 10301004 | จากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 ช่อง งบประมาณ 25,765,314.93 บาท (ภาพ 2) |
| | 10401005 | จากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 ช่อง งบประมาณ 19,858,083.94 บาท (ภาพ 3) |

**ภาพ 1 รายได้ : จัดการศึกษา : ให้บริการวิชาการและวิจัย จากแผนรายได้ขอตั้งงบรายได้ปี 2567 ที่สภาฯ อนุมัติ**

**รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล**

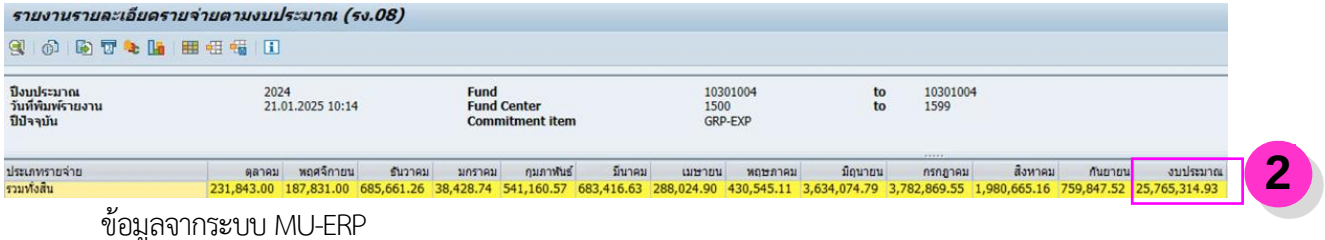
| ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area / รายการรายรับ | งบประมาณ |
|---|---|
| 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 38,663,400 |
| 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน | 38,643,400 |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 28,080,900 |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | 23,781,400 |
| 1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา | 19,068,400 |
| 1.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 18,874,400 |
| 1.1.3 รายได้จัดการศึกษาอื่น | 194,000 |
| 0520001 บริการวิชาการNaturalSci | 10,562,500 |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | 10,562,500 |
| 1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 10,562,500 |
| 1.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ | 8,562,500 |
| 1.2.2 รายได้จากการวิจัย | 2,000,000 |
| 10201003 กองทุนเพื่อการศึกษา | 20,000 |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 20,000 |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | 20,000 |
| 1.4 รายได้จากการลงทุน | 20,000 |
| 1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน | 20,000 |

1

2

รายละเอียดภาคผนวก ก

**ภาพ 2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย 10301004 จากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 ใช้ช่องงบประมาณ**



รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

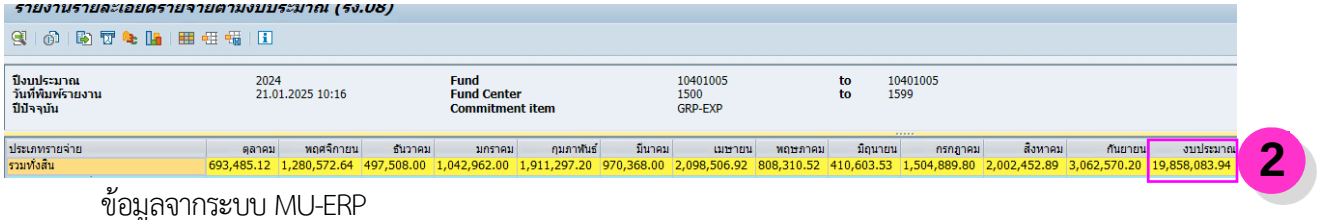
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2024 | Fund | 10301004 | to | 10301004 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 21.01.2025 10:14 | Fund Center | 1500 | to | 1599 |
| ปีปัจจุบัน | | Commitment item | GRP-EXP | | |

| ประเภทรายจ่าย | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมทั้งสิ้น | 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 |

2

ข้อมูลจากระบบ MU-ERP

**ภาพที่ 3 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย 10401005 จากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 ใช้ช่องงบประมาณ**



รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

2

ข้อมูลจากระบบ MU-ERP

| ประเภทรายได้จากการ | กองทุน | วิธีเก็บข้อมูล / วิธีคำนวณ |
|---|---|---|
| 3. ขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2567 = 310,000 บาท (ภาพ 4) |
| 4. เงินลงทุน | 10101001<br>10201003 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2567 = 360,000 บาท (ภาพ 4)<br>จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2567 = 20,000 บาท (ภาพ 4) |
| 5. บริหารสินทรัพย์ | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2567 = 3,483,000 บาท (ภาพ 4) |
| 6. ดำเนินงานอื่น | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2567 = 560,000 บาท (ภาพ 4) |
| 8. รับบริจาค/กำไรอื่น | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2567 = 400,000 บาท (ภาพ 4) |
| 9. รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จากการปรับปรุงบัญชี | - | ข้อมูลจากงานคลังและพัสดุ |
| 10. เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2567 = 3,899,500 บาท (ภาพ 4) |

**ภาพ 4 รายได้ : ขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง : เงินลงทุน : บริหารสินทรัพย์ : ดำเนินอื่น : รับบริจาค/กำไรอื่น : เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน จากแผนรายได้ขอตั้งงบรายได้ปี 2567**

เอกสารหมายเลข 2

**รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**
**คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล**

| ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area / รายการรายรับ | งบประมาณ | |
|---|---|---|
| 1.4 รายได้จากการลงทุน | 360,000 | 4 |
| 1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน | 360,000 | |
| 1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 3,483,000 | 5 |
| 1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 310,000 | 3 |
| 1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 560,000 | |
| 1.7.1 รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง | 560,000 | 6 |
| 2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | 400,000 | |
| 2.1 รายได้จากการรับบริจาค | 400,000 | 8 |
| 2.1.1 รายได้จากการรับบริจาค | 400,000 | |
| 3. รายได้สะสม | 3,899,500 | |
| 3.1 การนำเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้ | 3,899,500 | 10 |
| 3.1.1 การนำเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้ | 3,899,500 | |
| 0520001 บริการวิชาการNaturalSci | 10,562,500 | |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | 10,562,500 | |
| 1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 10,562,500 | |
| 1.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ | 8,562,500 | |
| 1.2.2 รายได้จากการวิจัย | 2,000,000 | |
| 10201003 กองทุนเพื่อการศึกษา | 20,000 | |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 20,000 | |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | 20,000 | |
| 1.4 รายได้จากการลงทุน | 20,000 | 4 |
| 1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน | 20,000 | |

รายละเอียดภาคผนวก ก

| ประเภทรายได้จากการ | กองทุน | วิธีเก็บข้อมูล / วิธีคำนวณ |
|---|---|---|
| 7. จากรัฐบาล | 20101001 | จากช่องงบประมาณแผ่นดิน ปี 2567 = 117,279,969.61 บาท (ภาพ 5) |
| | 20101002 | <u>บวก</u> ข้อมูลกองคลังแจ้งโอนงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย = 6,307,718.45 บาท (ภาพ 6) |
| | | รวมรายได้จากรัฐบาล นำส่งสไลด์ = 123,831,249.86 บาท (ภาพ 7) |

**ภาพ 5 รายได้จากรัฐบาล จากช่องงบประมาณปี 2567**

*รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

7

| 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 |

ข้อมูลจากระบบ MU-ERP

## ภาพ 6 รายได้จากรัฐบาล จากข้อมูลกองคลังแจ้งโอนงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่ายปี 2567

เอกสารหมายเลข 1

**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 |

7

รายละเอียดภาคผนวก ข

## ภาพ 7 แสดงรายได้จากรัฐบาล จากผลรวมช่องงบประมาณและกองคลังแจ้งโอนงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย

| ที่ | ประเภทรายการ | งบประมาณรายรับ ปี 2567 (แผน) |
|---|---|---|
| | รวมรายได้ | **215,411,280.85** |
| 1 | รายได้จากการจัดการศึกษา | 19,068,400.00 |
| 2 | รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 56,187,688.87 |
| 3 | รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 310,000.00 |
| 4 | รายได้จากเงินลงทุน | 380,000.00 |
| 5 | รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 3,483,000.00 |
| 6 | รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 560,000.00 |
| 7 | รายได้จากรัฐบาล | 123,831,249.86 |
| 8 | รายได้จากการรับบริจาค/กำไรอื่น | 400,000.00 |
| 9 | รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จากการปรับปรุงบัญชี | 0.00 |
| 10 | เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | 11,190,942.12 |

7

อธิบายแหล่งข้อมูลงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน) จาก 8 กองทุน รายละเอียดภาพ 6

## ภาพ 8 แสดงแหล่งข้อมูลงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน) จาก 9 กองทุน

| ที่ | ประเภทรายการ | งบประมาณรายรับ ปี 2567 (แผน) | แหล่งข้อมูลจาก 8 กองทุน | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10101001 | 10301004 | 10401005 | 20101001 20101002 | 10101002 | 10701001 | 10701004 |
| | รวมรายได้ | **215,411,280.85** | 38,663,400.00 | | | | | | |
| 1 | รายได้จากการจัดการศึกษา | 19,068,400.00 | 19,068,400.00 | | | | | | |
| 2 | รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 56,187,688.87 | 10,562,500.00 | 25,765,314.93 | 19,858,083.94 | | | | |
| 3 | รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 310,000.00 | 310,000.00 | | | | | | |
| 4 | รายได้จากเงินลงทุน | 380,000.00 | 380,000.00 | | | | | | |
| 5 | รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 3,483,000.00 | 3,483,000.00 | | | | | | |
| 6 | รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 560,000.00 | 560,000.00 | | | | | | |
| 7 | รายได้จากรัฐบาล | 123,831,249.86 | | | | 123,831,249.86 | | | |
| 8 | รายได้จากการรับบริจาค/กำไรอื่น | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | | |
| 9 | รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จากการปรับปรุง | 0.00 | | | | | | | |
| 10 | เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | 11,190,942.12 | 3,899,500.00 | | | | 4,266,950.00 | 795,992.12 | 2,228,500.00 |

10

หมายเหตุ รายได้จากเงินลงทุน จากกองทุน 10101001 = 360,000 บาท และ 10201003 = 20,000 บาท

**ภาพ 9** แสดงแหล่งข้อมูลเงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน จาก 3 กองทุน

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

10

***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 |

10

กรณีข้อมูลจากระบบ MU-ERP ไม่มีข้อมูลงบประมาณรายจ่าย(แผน) ให้ใช้ข้อมูลช่องรวมใช้

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

10

กรณีข้อมูลจากระบบ MU-ERP ไม่มีข้อมูลงบประมาณรายจ่าย(แผน) ให้ใช้ข้อมูลช่องรวมใช้

**ภาพ 10** รายได้รับจริงปี 2566 และปี 2567 (ผล)

รายได้รับจริงปี 2566 และปี 2567 (ผล) ข้อมูลจากงานคลังและพัสดุ รายละเอียดภาพ 7

| ที่ | ประเภทรายการ | รายได้รับจริง ปี 2566 (ผล) | รายได้รับจริง ปี 2567 (ผล) |
|---|---|---|---|
| | **รวมรายได้** | **191,340,204.75** | **193,565,280.02** |
| 1 | รายได้จากการจัดการศึกษา | 9,303,519.37 | 19,035,362.57 |
| 2 | รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 49,887,349.10 | 48,433,786.91 |
| 3 | รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 261,593.22 | 66,024.42 |
| 4 | รายได้จากเงินลงทุน | 385,569.87 | 557,515.84 |
| 5 | รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 2,722,844.00 | 3,361,411.17 |
| 6 | รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 2,156,431.96 | 2,030,258.89 |
| 7 | รายได้จากรัฐบาล | 112,801,508.68 | 106,625,561.35 |
| 8 | รายได้จากการรับบริจาค/กำไรอื่น | 650,933.00 | 356,150.69 |
| 9 | รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จากการปรับปรุง | 0.00 | (1,750,000.00) |
| 10 | เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | 13,170,455.55 | 14,849,208.18 |

$$\% \text{ รายได้จริง ปี 2567} = \frac{\text{ประเภทรายได้} \times 100}{\text{ผลรวมรายได้รับจริงปี 2567}}$$

$$\underline{\text{ตัวอย่าง}} \text{ รายได้จากการจัดการศึกษา} = \frac{19{,}035{,}362.57 \times 100}{193{,}565{,}280.02}$$

$$= 9.83\ \%$$

## ภาพ 11 แสดงรายได้จริงปี 2566 – 2567 และวิธีการวิเคราะห์รายได้สูง(ต่ำ) กว่าแผน

| | | ① | ② | ③ | ④ = ③ - ② | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | ประเภทรายการ | รายได้รับจริง ปี 2566 (ผล) | งบประมาณรายรับ ปี 2567 (แผน) | รายได้รับจริง ปี 2567 (ผล) | รายได้สูง (ต่ำ) กว่า แผน | %รายได้ จริงปี 2567 |
| | **รวมรายได้** | **191,340,204.75** | **215,411,280.85** | **193,565,280.02** | **(21,846,000.83)** | **100%** |
| 1 | รายได้จากการจัดการศึกษา | 9,303,519.37 | 19,068,400.00 | 19,035,362.57 | (33,037.43) | 9.83% |
| 2 | รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 49,887,349.10 | 56,187,688.87 | 48,433,786.91 | (7,753,901.96) | 25.02% |
| 3 | รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 261,593.22 | 310,000.00 | 66,024.42 | (243,975.58) | 0.03% |
| 4 | รายได้จากเงินลงทุน | 385,569.87 | 380,000.00 | 557,515.84 | 177,515.84 | 0.29% |
| 5 | รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 2,722,844.00 | 3,483,000.00 | 3,361,411.17 | (121,588.83) | 1.74% |
| 6 | รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 2,156,431.96 | 560,000.00 | 2,030,258.89 | 1,470,258.89 | 1.05% |
| 7 | รายได้จากรัฐบาล | 112,801,508.68 | 123,831,249.86 | 106,625,561.35 | (17,205,688.51) | 55.09% |
| 8 | รายได้จากการรับบริจาค/กำไรอื่น | 650,933.00 | 400,000.00 | 356,150.69 | (43,849.31) | 0.18% |
| 9 | รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จากการปรับปรุง | 0.00 | 0.00 | (1,750,000.00) | 0.00 | -0.90% |
| 10 | เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | 13,170,455.55 | 11,190,942.12 | 14,849,208.18 | 3,658,266.06 | 7.67% |

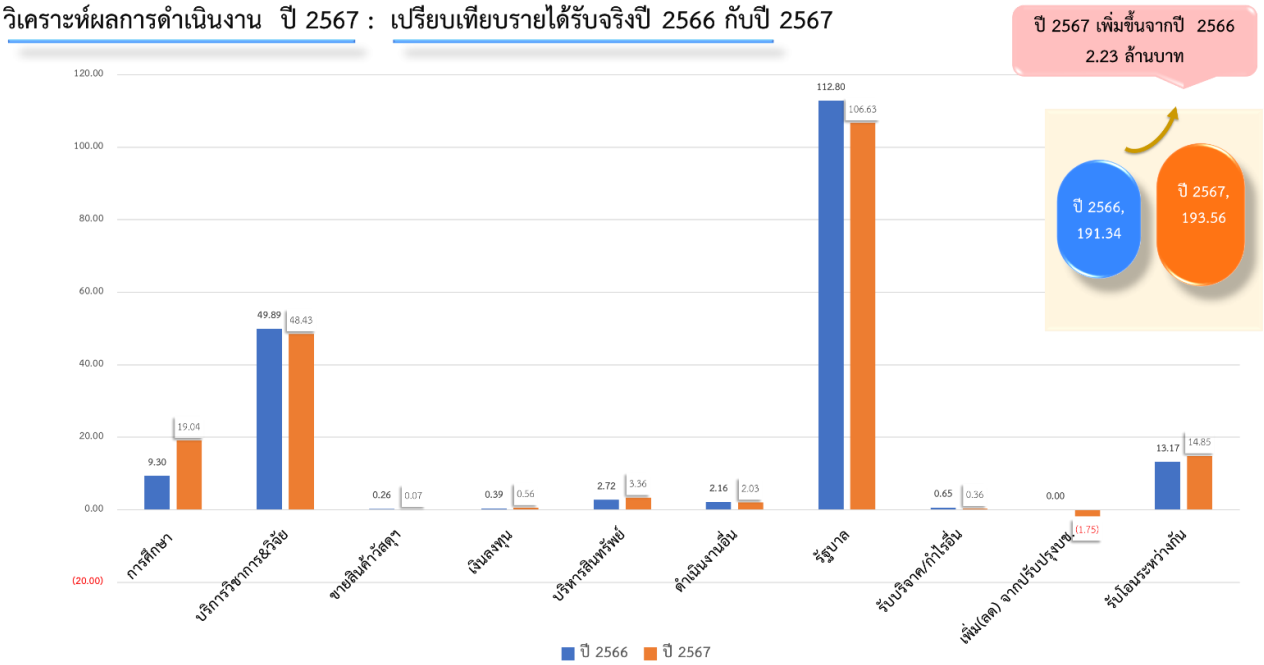
ปรับแก้ไขช่องงบประมาณรายรับปี 2567 (แผน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ผลรวมรายรับยังคงเท่าเดิม

รายไดจริงป 2567 ต่ำากวาแผน 21.84 ลานบาท (10.14%) เนื่องจาก รายไดจากการใหบริการวิชาการและวิจัย รายไดจากการขายสินคาและวัสดุสำรองคลัง รายไดจากการรับบริจาค/กำไรอื่น และรายไดจากการจัดการศึกษา ไมเปนไปตามเปาหมาย ในขณะที่รายไดจากรัฐบาล-งบลงทุน จะไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเมื่อมีการเบิกจาย โดย ในป 2567 สวนงานยังมีภาระผูกพันที่ยังไมไดเบิกจายจำนวน 13.21 ลานบาท รายไดสวนใหญเปนรายไดจากรัฐบาล รายไดจากใหบริการวิชาการและวิจัย และรายไดจาก การจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 55.09 25.02 และ 9.83 ตามลำดับ

## 4. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 เปรียบเทียบรายได้จริงปี 2567 กับปี 2566

สไลด์ที่ 36 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2567 : เปรียบเทียบรายได้รับจริงปี 2566 กับปี 2567



นำข้อมูลช่องรายได้รับจริงปี 2566 และ 2567 (ผล) แต่ละประเภทรายการ หารด้วย 1,000,000 เพื่อให้กราฟแสดงค่าหน่วยนับ ล้านบาท

**ภาพ 12 แสดงผลนำข้อมูลช่องรายได้รับจริงปี 2566 และ 2567 (ผล) แต่ละประเภทรายการหารด้วย 1,000,000**

| ประเภทรายการ | ปี 2566 | ปี 2567 |
|---|---|---|
| การศึกษา | 9.30 | 19.04 |
| บริการวิชาการ&วิจัย | 49.89 | 48.43 |
| ขายสินค้าวัสดุฯ | 0.26 | 0.07 |
| เงินลงทุน | 0.39 | 0.56 |
| บริหารสินทรัพย์ | 2.72 | 3.36 |
| ดำเนินงานอื่น | 2.16 | 2.03 |
| รัฐบาล | 112.80 | 106.63 |
| รับบริจาค/กำไรอื่น | 0.65 | 0.36 |
| เพิ่ม(ลด) จากปรับปรุงบช. | 0.00 | (1.75) |
| รับโอนระหว่างกัน | 13.17 | 14.85 |
| **รวมรายได้** | **191.34** | **193.57** |
| **ปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566** | | **2.23** |

**5. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 : เปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับแผนงบประมาณรายจ่าย**

สไลด์ที่ 37 จากที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

**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

5.1 การวิเคราะห์รายจ่ายจริงปี 2566 (ผล)

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

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือน + ค่าจ้างประจำ + ค่าจ้างจ้างชั่วคราว มาจาก 2 กองทุน ดังนี้

1.1 วิธีการจัดทำข้อมูล ค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน งบรายได้ (10101001) นำข้อมูลช่องใช้ไปจากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 จากช่องรวมใช้ไป แสดงตัวเลขดังนี้

**ภาพ 13 แสดงผลค่าใช้จ่ายบุคลากร นำข้อมูลช่องรวมใช้ไปปี 2566**

| | |
|---|---|
| เงินเดือน | 277,500.00 |
| ค่าจ้างประจำ | 713,200.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 684,291.00 |
| **รวมงบบุคลากรใช้ไป** | **1,674,991.00** |

**ภาพ 14 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 10101001 ช่องรวมใช้ไปปี 2566 ระบบ MU-ERP T-code**

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-ลูกจ้างชค | 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 |

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

**ภาพ 15 แสดงผลค่าใช้จ่ายบุคลากร นำข้อมูลช่องรวมใช้ไปปี 2566**

| | |
|---|---|
| เงินเดือน | 88,385,228.19 |
| ค่าจ้างประจำ | 1,531,560.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 445,440.00 |
| **รวมงบบุคลากรใช้ไป** | **90,362,228.19** |

**ภาพ 16 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 20101001 20101002 ช่องรวมใช้ไปปี 2566 ระบบ MU-ERP T-code**

*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 |

1.3 วิธีการจัดทำข้อมูลรวม 3 กองทุน ของค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาพที่ 13

**ภาพ 17 แสดงการรวมผลรายจ่ายจริง กองทุน 10101001 20101001 และ 20101002**

| ที่ | ประเภทรายการ | รายจ่ายจริงปี 2566 (ผล) | แหล่งข้อมูลจาก 3 กองทุน | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 10101001 | 20101001 20101002 |
| | | ( 1 ) = (2) + (3) | ( 2 ) | ( 3 ) |
| 1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 92,037,219.19 | 1,674,991.00 | 90,362,228.19 |

2. ค่าตอบแทน มาจาก กองทุน 10101001 10101005 และ 20101002 ดังนี้

2.1 วิธีการจัดทำนำข้อมูลช่องใช้ไปจากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 จากช่องรวมใช้ไป แสดงตัวเลขดังนี้

**ภาพ 18 แสดงผลค่าตอบแทน 3 กองทุน ใช้ข้อมูลช่องรวมใช้ไปปี 2566 บวก กันเงินเบิกเหลื่อมปี**

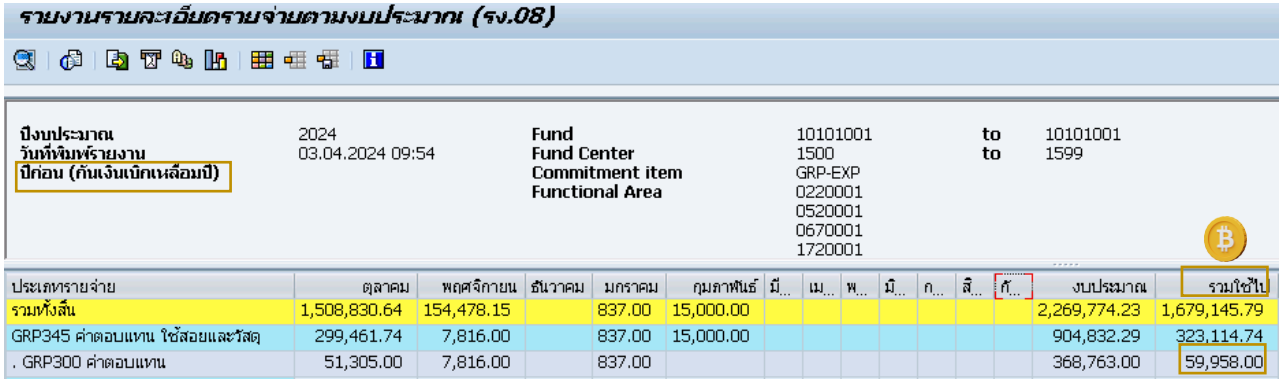
| กองทุน | รวมใช้ไป | เงินกันเบิกเหลื่อมปี | รวมรายจ่าย |
|---|---|---|---|
| 10101001 | 3,112,517.30 | 59,958.00 | 3,172,475.30 |
| 10101005 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 20101002 | 401,723.16 | 0.00 | 401,723.16 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **3,517,040.46** | **59,958.00** | **3,576,998.46** |

**ภาพ 19 แสดงที่มาของค่าตอบแทน กองทุน 10101001 ช่องรวมใช้ไป กับ กันเงินเบิกเหลื่อมปี**

*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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 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 |

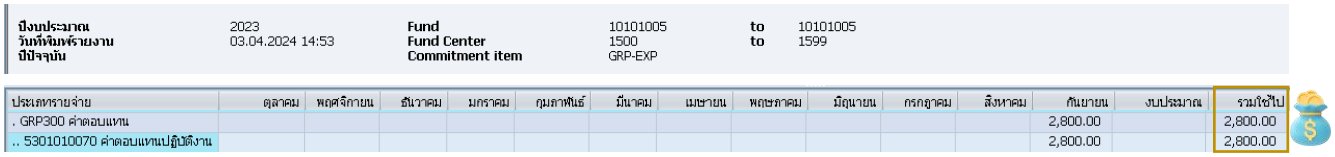


รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| | | | 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 |

## ภาพ 20 แสดงที่มาของค่าตอบแทน กองทุน 10101005 ช่องรวมใช้ไป กับ กันเงินเบิกเหลื่อมปี

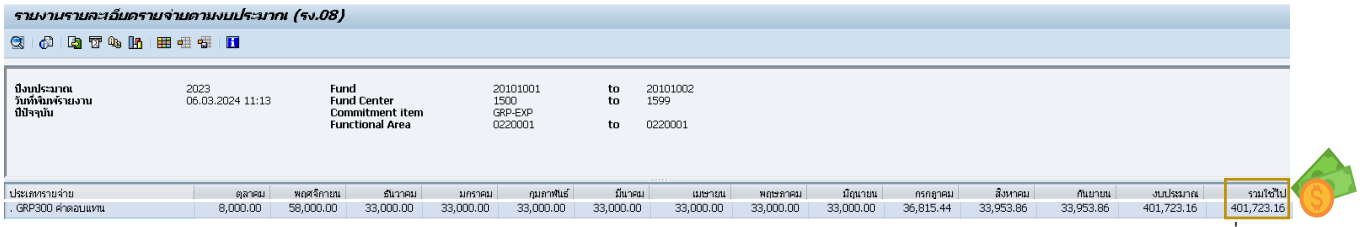


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2023 | Fund | 10101005 | to | 10101005 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 03.04.2024 14:53 | Fund Center | 1500 | to | 1599 |
| ปีปัจจุบัน | | Commitment item | GRP-EXP | | |

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

ค่าตอบแทน กองทุน 10101005 ไม่มีการใช้งบประมาณเบิกเหลื่อมปี

## ภาพ 21 แสดงที่มาของค่าตอบแทน กองทุน 20101002 ช่องรวมใช้ไป กับ กันเงินเบิกเหลื่อมปี

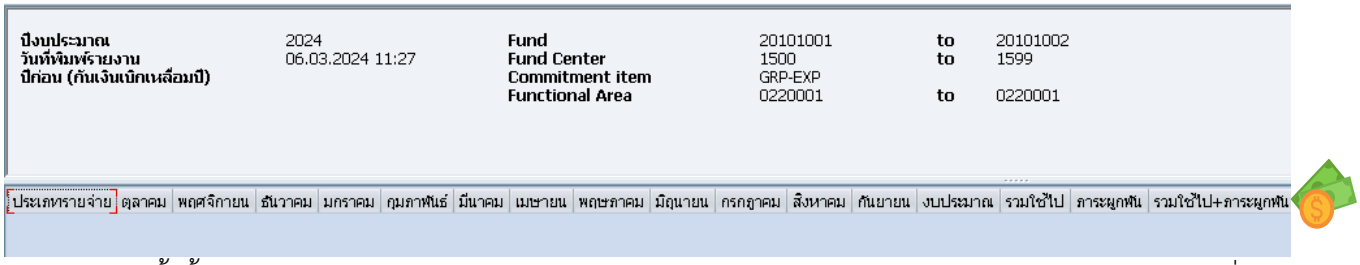


รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ทั้งนี้กองทุน 10201003 10701001 และ 10701004 ไม่มีการใช้งบประมาณปีปัจจุบันและเบิกเหลื่อมปี

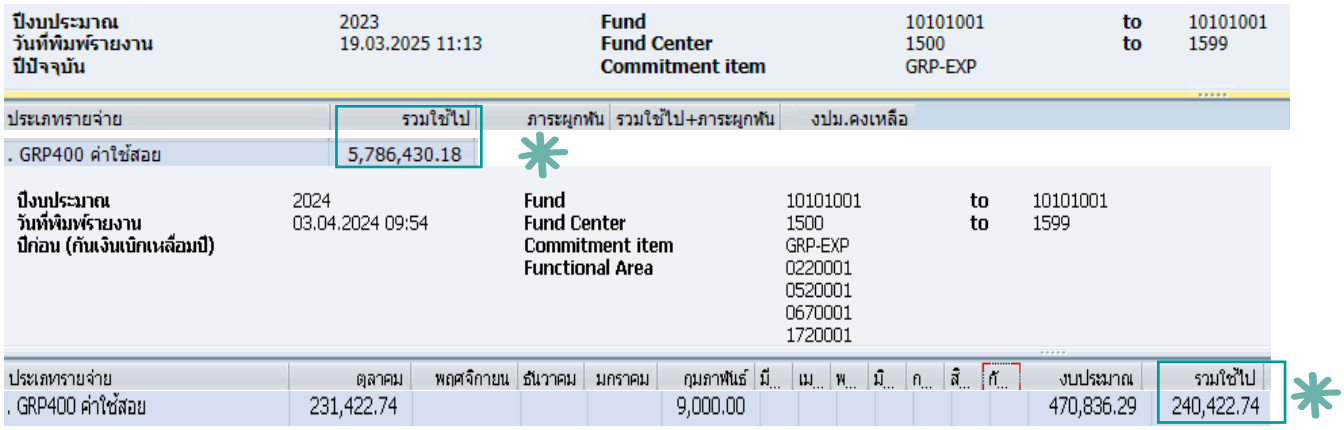
3. ค่าใช้สอย มาจาก กองทุน 10101001 10101005 และ 20101002 ดังนี้

3.1 วิธีการจัดทำนำข้อมูลช่องใช้ไปจากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 จากช่องรวมใช้ไป แสดงตัวเลข ดังนี้

**ภาพ 22 แสดงผลค่าใช้สอย 3 กองทุน ใช้ข้อมูลช่องรวมใช้ไปปี 2566 บวก กันเงินเบิกเหลื่อมปี**

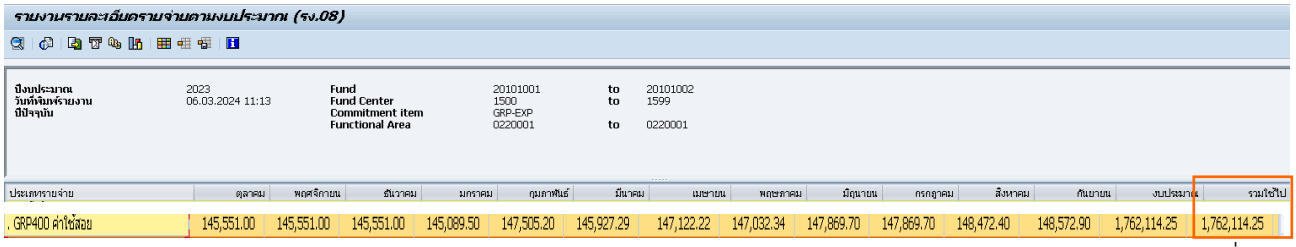
| กองทุน | รวมใช้ไป | เงินกันเบิกเหลื่อมปี | รวมรายจ่าย |
|---|---|---|---|
| 10101001 | 5,786,430.18 | 240,422.74 | 6,026,852.92 |
| 10101005 | 344,874.65 | 178,800.00 | 523,674.65 |
| 20101002 | 1,762,114.25 | 0.00 | 1,762,114.25 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **7,893,419.08** | **419,222.74** | **8,312,641.82** |

**ภาพ 23 แสดงที่มาของค่าใช้สอย กองทุน 10101001 ช่องรวมใช้ไป กับ กันเงินเบิกเหลื่อมปี**




**ภาพ 24 แสดงที่มาของค่าใช้สอย กองทุน 10101005 ช่องรวมใช้ไป กับ กันเงินเบิกเหลื่อมปี**

**ภาพ 25 แสดงที่มาของค่าใช้สอย กองทุน 20101002 ช่องรวมใช้ไป กับ กันเงินเบิกเหลื่อมปี**



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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 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 |

ค่าใช้สอย กองทุน 20101002 ไม่มีการใช้งบประมาณเบิกเหลื่อมปี

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ทั้งนี้กองทุน 10201003 10701001 และ 10701004 ไม่มีการใช้งบประมาณปีปัจจุบันและเบิกเหลื่อมปี

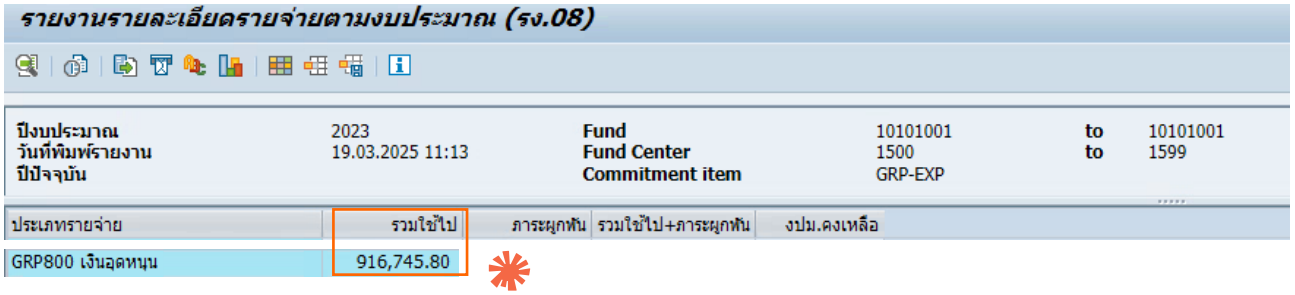
วิธีการจัดทำนำข้อมูล ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เหมือนกับวิธีการของค่าใช้สอย

4. เงินอุดหนุน มาจาก กองทุน 10101001 10101005 และ 10701001 ดังนี้

**ภาพ 26 แสดงผลเงินอุดหนุน 6 กองทุน ใช้ข้อมูลช่องรวมใช้ไปปี 2566 บวก กันเงินเบิกเหลื่อมปี**

| กองทุน | รวมใช้ไป | เงินกันเบิกเหลื่อมปี | รวมรายจ่าย |
|---|---|---|---|
| 10101001 | 916,745.80 | 23,000.00 | 939,745.80 |
| 10101005 | 43,970.00 | 0.00 | 43,970.00 |
| 10701001 | 806,346.25 | 0.00 | 806,346.25 |
| 10701004 | 1,570,400.00 | 0.00 | 1,570,400.00 |
| 10201003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมเงินอุดหนุน | 3,337,462.05 | 23,000.00 | 3,360,462.05 |

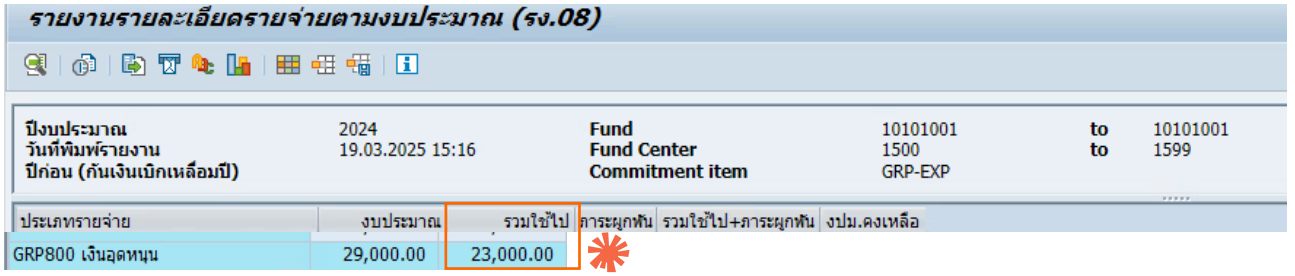
**ภาพ 27 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10101001 ช่องรวมใช้ไป กับ กันเงินเบิกเหลื่อมปี**



รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2023 | Fund | 10101001 | to | 10101001 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 19.03.2025 11:13 | Fund Center | 1500 | to | 1599 |
| ปีปัจจุบัน | | Commitment item | GRP-EXP | | |

| ประเภทรายจ่าย | รวมใช้ไป | ภาระผูกพัน | รวมใช้ไป+ภาระผูกพัน | งปม.คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| GRP800 เงินอุดหนุน | 916,745.80 | | | |

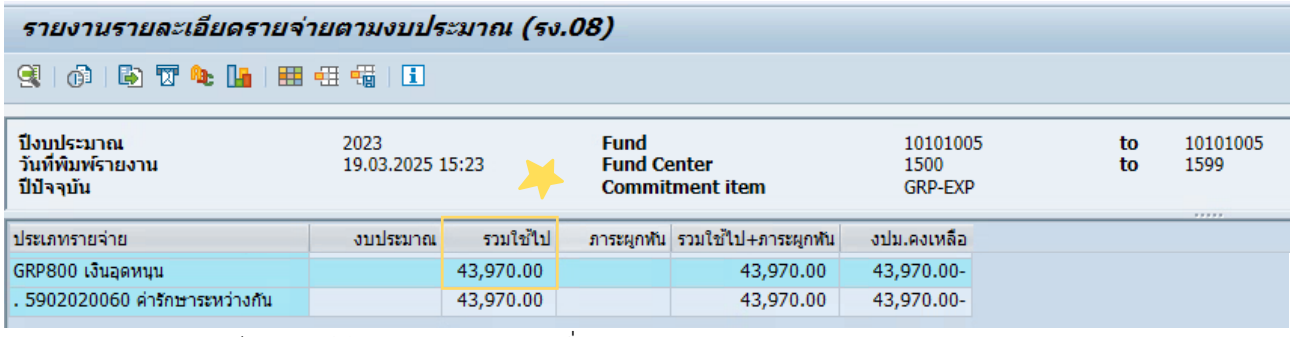


รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2024 | Fund | 10101001 | to | 10101001 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 19.03.2025 15:16 | Fund Center | 1500 | to | 1599 |
| ปีก่อน (กันเงินเบิกเหลื่อมปี) | | Commitment item | GRP-EXP | | |

| ประเภทรายจ่าย | งบประมาณ | รวมใช้ไป | ภาระผูกพัน | รวมใช้ไป+ภาระผูกพัน | งปม.คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| GRP800 เงินอุดหนุน | 29,000.00 | 23,000.00 | | | |

**ภาพ 28 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10101005 ช่องรวมใช้ไป**



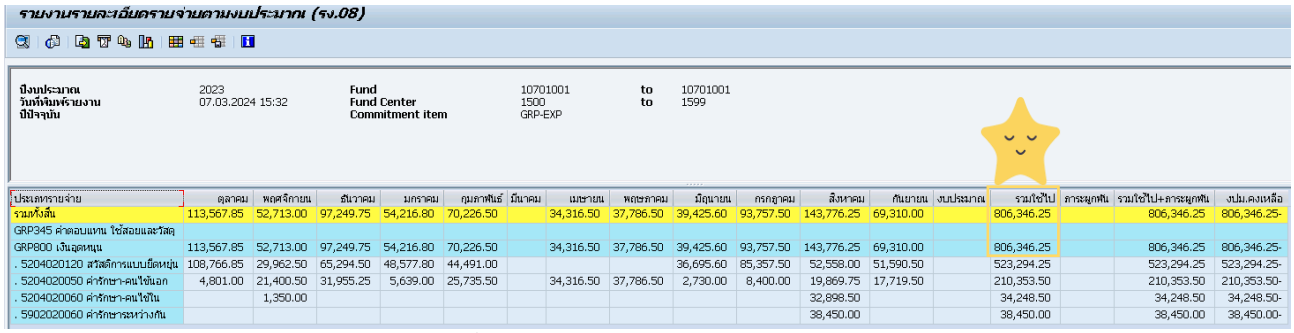
รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2023 | Fund | 10101005 | to | 10101005 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 19.03.2025 15:23 | Fund Center | 1500 | to | 1599 |
| ปีปัจจุบัน | | Commitment item | GRP-EXP | | |

| ประเภทรายจ่าย | งบประมาณ | รวมใช้ไป | ภาระผูกพัน | รวมใช้ไป+ภาระผูกพัน | งปม.คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| GRP800 เงินอุดหนุน | | 43,970.00 | | 43,970.00 | 43,970.00- |
| . 5902020060 ค่ารักษาระหว่างกัน | | 43,970.00 | | 43,970.00 | 43,970.00- |

10101005 ไม่มีการใช้งบประมาณเบิกเหลื่อมปี

**ภาพ 29 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10701001 ช่องรวมใช้ไป**



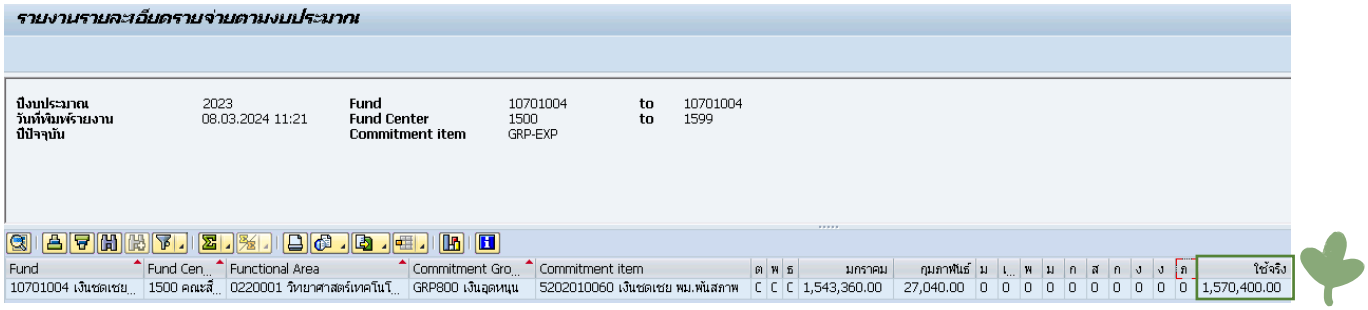
รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2023 | Fund | 10701001 | to | 10701001 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 07.03.2024 15:32 | 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 | 113,567.85 | 52,713.00 | 97,249.75 | 54,216.80 | 70,226.50 | | 34,316.50 | 37,786.50 | 39,425.60 | 93,757.50 | 143,776.25 | 69,310.00 | | 806,346.25 | | 806,346.25 | 806,346.25- |
| GRP345 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRP800 เงินอุดหนุน | 113,567.85 | 52,713.00 | 97,249.75 | 54,216.80 | 70,226.50 | | 34,316.50 | 37,786.50 | 39,425.60 | 93,757.50 | 143,776.25 | 69,310.00 | | 806,346.25 | | 806,346.25 | 806,346.25- |
| . 5204020120 สวัสดิการแบบยืดหยุ่น | 108,766.85 | 29,962.50 | 65,294.50 | 48,577.80 | 44,491.00 | | | | 36,695.60 | 85,357.50 | 52,558.00 | 51,590.50 | | 523,294.25 | | 523,294.25 | 523,294.25- |
| . 5204020050 ค่ารักษา-คนไข้นอก | 4,801.00 | 21,400.50 | 31,955.25 | 5,639.00 | 25,735.50 | | 34,316.50 | 37,786.50 | 2,730.00 | 8,400.00 | 19,869.75 | 17,719.50 | | 210,353.50 | | 210,353.50 | 210,353.50- |
| . 5204020060 ค่ารักษา-คนไข้ใน | | 1,350.00 | | | | | | | | | 32,898.50 | | | 34,248.50 | | 34,248.50 | 34,248.50- |
| . 5902020060 ค่ารักษาระหว่างกัน | | | | | | | | | | | 38,450.00 | | | 38,450.00 | | 38,450.00 | 38,450.00- |

10701001 ไม่มีการใช้งบประมาณเบิกเหลื่อมปี

**ภาพ 30 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10701004 ช่องรวมใช้ไป**



รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2023 | Fund | 10701004 | to | 10701004 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 08.03.2024 11:21 | Fund Center | 1500 | to | 1599 |
| ปีปัจจุบัน | | Commitment item | GRP-EXP | | |

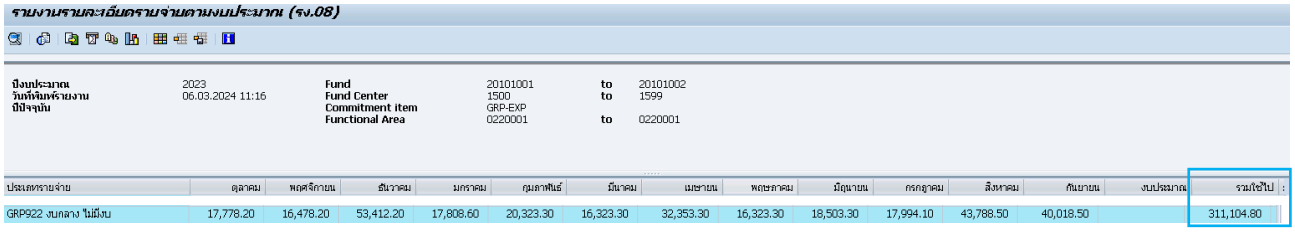
| Fund | Fund Cen... | Functional Area | Commitment Gro... | Commitment item | ต | พ | ธ | มกราคม | กุมภาพันธ์ | ม | เ... | พ | ม | ก | ส | ก | ง | ง | ภ | ใช้จริง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10701004 เงินชดเชย... | 1500 คณะสื่... | 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโ... | GRP800 เงินอุดหนุน | 5202010060 เงินชดเชย พม.พันสภาพ | C | C | C | 1,543,360.00 | 27,040.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,570,400.00 |

กองทุน 10201003 และ 20101002 ไม่มีการใช้งบประมาณปีปัจจุบันและเบิกเหลื่อมปี

วิธีการจัดทำนำข้อมูลค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) ค่า เหมือนกับวิธีการของเงินอุดหนุน

5. งบกลาง ไม่มีงบ มาจาก กองทุน 20101001 ดังนี้

**ภาพ 31 แสดงที่มาของงบกลาง ไม่มีงบ กองทุน 20101001 ช่องรวมใช้ไป**

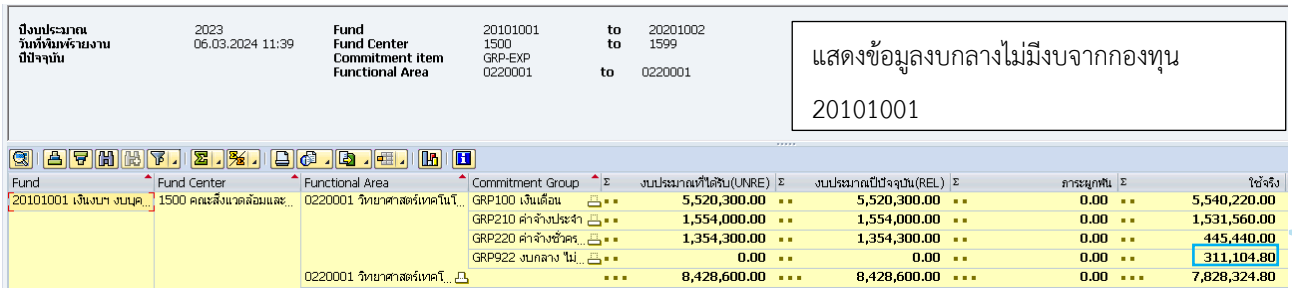


รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2023 | Fund | 20101001 | to | 20101002 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 06.03.2024 11:16 | 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 | 17,778.20 | 16,478.20 | 53,412.20 | 17,808.60 | 20,323.30 | 16,323.30 | 32,353.30 | 16,323.30 | 18,503.30 | 17,994.10 | 43,788.50 | 40,018.50 | | 311,104.80 |

ทั้งนี้กองทุน 20101001 ไม่มีการใช้งบประมาณงบกลาง ไม่มีงบเบิกเหลื่อมปี



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2023 | Fund | 20101001 | to | 20201002 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 06.03.2024 11:39 | Fund Center | 1500 | to | 1599 |
| ปีปัจจุบัน | | Commitment item | GRP-EXP | | |
| | | Functional Area | 0220001 | to | 0220001 |

แสดงข้อมูลงบกลางไม่มีงบจากกองทุน 20101001

| Fund | Fund Center | Functional Area | Commitment Group | งบประมาณที่ได้รับ(UNRE) | งบประมาณปีปัจจุบัน(REL) | ภาระผูกพัน | ใช้จริง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101001 เงินงบฯ งบบุค... | 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและ... | 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโ... | GRP100 เงินเดือน | 5,520,300.00 | 5,520,300.00 | 0.00 | 5,540,220.00 |
| | | | GRP210 ค่าจ้างประจำ | 1,554,000.00 | 1,554,000.00 | 0.00 | 1,531,560.00 |
| | | | GRP220 ค่าจ้างชั่วคร... | 1,354,300.00 | 1,354,300.00 | 0.00 | 445,440.00 |
| | | | GRP922 งบกลาง ไม่... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,104.80 |
| | | 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโ... | | 8,428,600.00 | 8,428,600.00 | 0.00 | 7,828,324.80 |

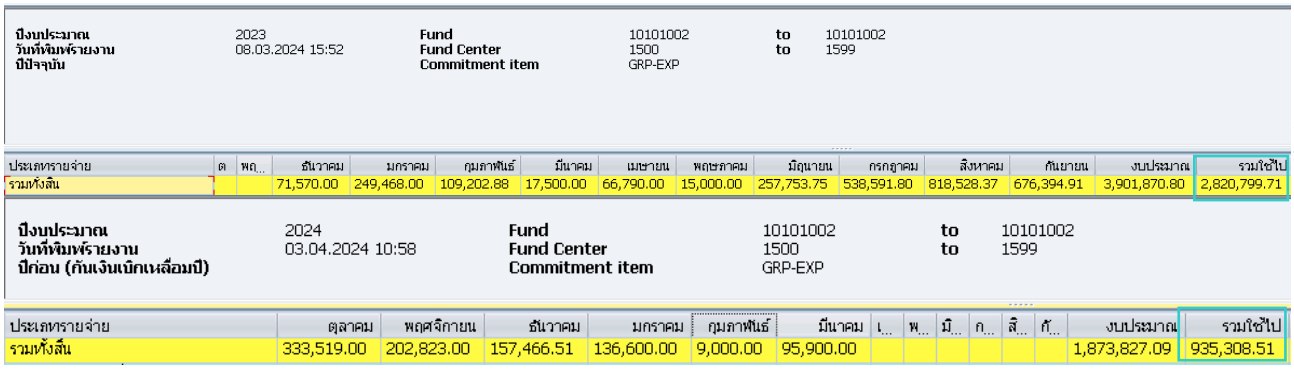
สรุปการวิเคราะห์ 9 ประเภทรายจ่ายจริงปี 2566 (ผล) จำแนกตาม 7 กองทุน

| ที่ | ประเภทรายการ | รวมรายจ่ายจริงปี 2566 (ผล | 10101001 | 20101001 | 20101002 | 10101005 | 10201003 | 10701001 | 10701004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 92,037,219.19 | 1,674,991.00 | | 90,362,228.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 3,576,998.46 | 3,172,475.30 | | 401,723.16 | 2,800.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 8,312,641.82 | 6,026,852.92 | | 1,762,114.25 | 523,674.65 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 1,540,742.52 | 1,451,392.45 | | 0 | 89,350.07 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ค่าสาธารณูปโภค | 4,381,101.83 | 3,692,207.73 | | 671,100.00 | 17,794.10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | เงินอุดหนุน | 3,360,462.05 | 939,745.80 | | 0 | 43,970.00 | 0 | 806,346.25 | 1,570,400.00 |
| 7 | ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) | 19,973,506.63 | 2,648,622.88 | | 17,324,883.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน* | 0.00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | งบกลาง ไม่มีงบ | 311,104.80 | 0 | 311,104.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. โครงการรายได้ MU กองทุน 10101002 ดังนี้

| รวมใช้ไป | เงินกันเบิกเหลื่อมปี | รวมรายจ่าย |
|---|---|---|
| 2,820,799.71 | 935,308.51 | 3,756,108.22 |

**ภาพ 32 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10101002 ช่องรวมใช้ไป กับ กันเงินเบิกเหลื่อมปี**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

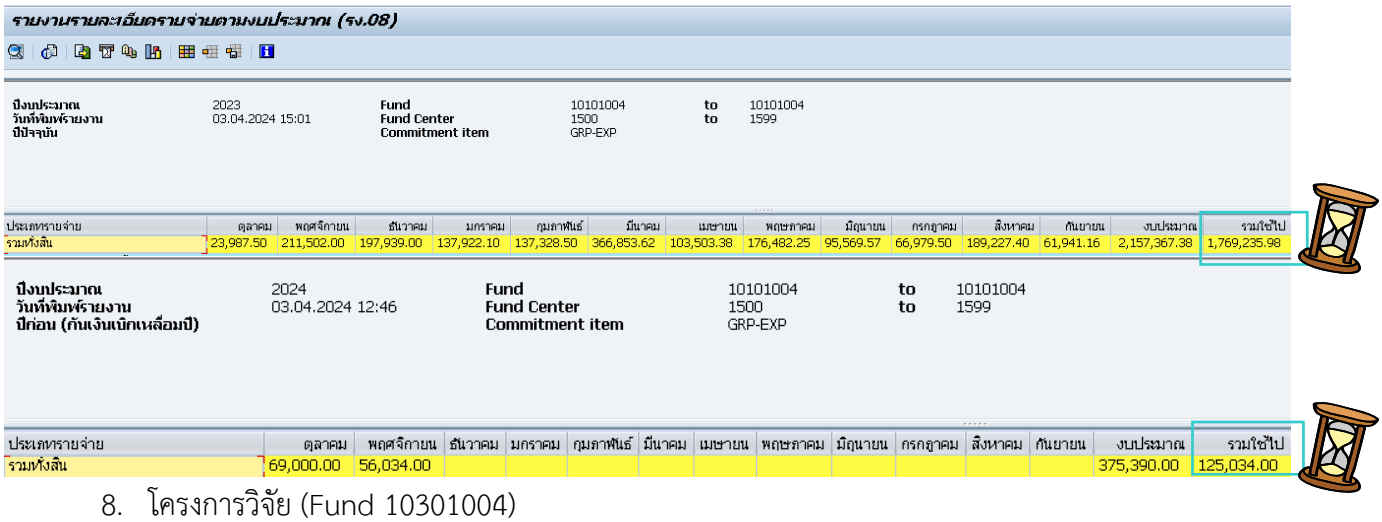
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2024 | Fund | 10101002 | to | 10101002 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 03.04.2024 10:58 | Fund Center | 1500 | to | 1599 |
| ปีก่อน (กันเงินเบิกเหลื่อมปี) | | Commitment item | GRP-EXP | | |

| 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 |

7. โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004)

| รวมใช้ไป | เงินกันเบิกเหลื่อมปี | รวมรายจ่าย |
|---|---|---|
| 1,769,235.98 | 125,034.00 | 1,894,269.98 |

**ภาพ 33 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10101004 ช่องรวมใช้ไป กับ กันเงินเบิกเหลื่อมปี**



รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ปีงบประมาณ 2023 | Fund 10101004 to 10101004
วันที่พิมพ์รายงาน 03.04.2024 15:01 | 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 | 23,987.50 | 211,502.00 | 197,939.00 | 137,922.10 | 137,328.50 | 366,853.62 | 103,503.38 | 176,482.25 | 95,569.57 | 66,979.50 | 189,227.40 | 61,941.16 | 2,157,367.38 | 1,769,235.98 |

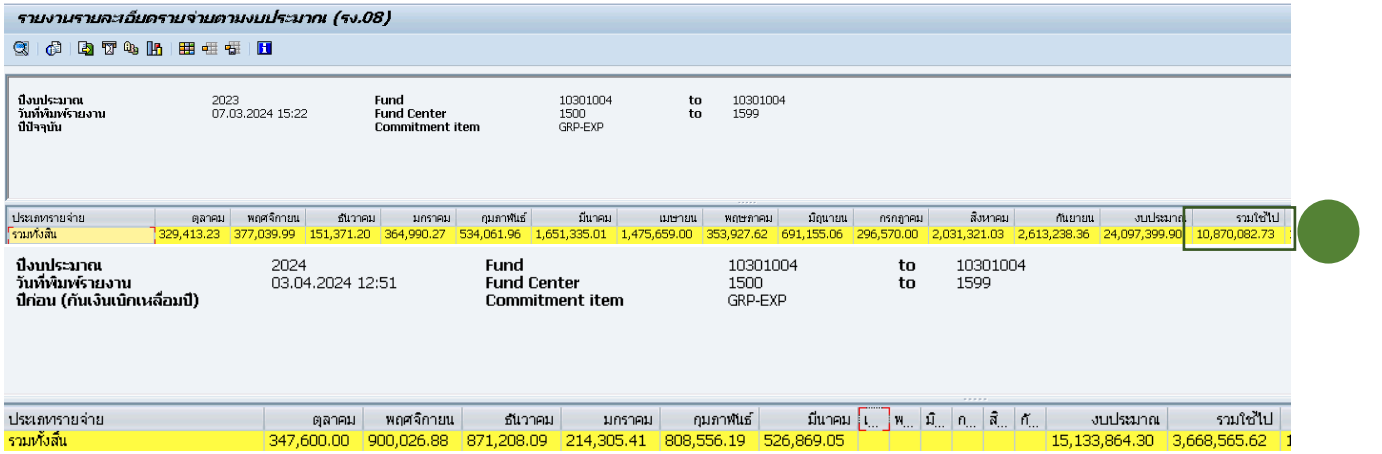
ปีงบประมาณ 2024 | Fund 10101004 to 10101004
วันที่พิมพ์รายงาน 03.04.2024 12:46 | Fund Center 1500 to 1599
ปีก่อน (กันเงินเบิกเหลื่อมปี) | Commitment item GRP-EXP

| ประเภทรายจ่าย | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | งบประมาณ | รวมใช้ไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมทั้งสิ้น | 69,000.00 | 56,034.00 | | | | | | | | | | | 375,390.00 | 125,034.00 |

8. โครงการวิจัย (Fund 10301004)

| รวมใช้ไป | เงินกันเบิกเหลื่อมปี | รวมรายจ่าย |
|---|---|---|
| 10,870,082.73 | 3,668,565.62 | 14,538,648.35 |

**ภาพ 34 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10301004**



รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ปีงบประมาณ 2023 | Fund 10301004 to 10301004
วันที่พิมพ์รายงาน 07.03.2024 15:22 | 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 | 329,413.23 | 377,039.99 | 151,371.20 | 364,990.27 | 534,061.96 | 1,651,335.01 | 1,475,659.00 | 353,927.62 | 691,155.06 | 296,570.00 | 2,031,321.03 | 2,613,238.36 | 24,097,399.90 | 10,870,082.73 |

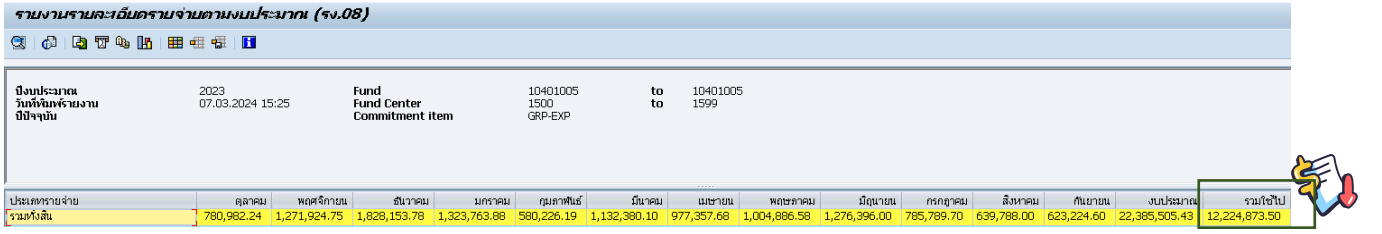
ปีงบประมาณ 2024 | Fund 10301004 to 10301004
วันที่พิมพ์รายงาน 03.04.2024 12:51 | Fund Center 1500 to 1599
ปีก่อน (กันเงินเบิกเหลื่อมปี) | Commitment item GRP-EXP

| ประเภทรายจ่าย | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เ... | พ... | มิ... | ก... | สิ... | กั... | งบประมาณ | รวมใช้ไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมทั้งสิ้น | 347,600.00 | 900,026.88 | 871,208.09 | 214,305.41 | 808,556.19 | 526,869.05 | | | | | | | 15,133,864.30 | 3,668,565.62 |

9. โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005)

| รวมใช้ไป | เงินกันเบิกเหลื่อมปี | รวมรายจ่าย |
|---|---|---|
| 12,224,873.50 | 4,562,289.77 | 16,787,163.27 |

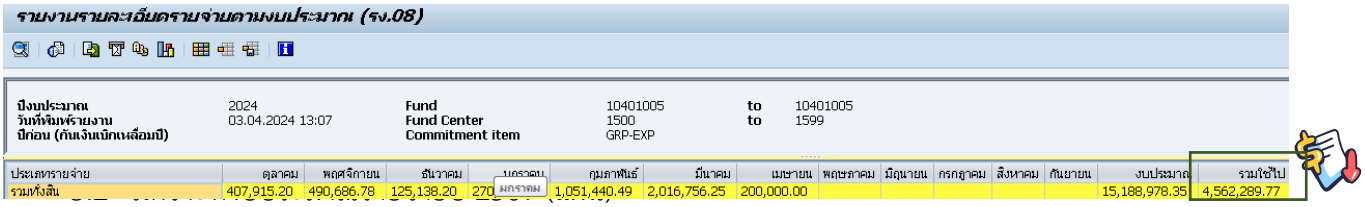
**ภาพ 35 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10401005**



รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ปีงบประมาณ 2023 | Fund 10401005 to 10401005
วันที่พิมพ์รายงาน 07.03.2024 15:25 | 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 | 780,982.24 | 1,271,924.75 | 1,828,153.78 | 1,323,763.88 | 580,226.19 | 1,132,380.10 | 977,357.68 | 1,004,886.58 | 1,276,396.00 | 785,789.70 | 639,788.00 | 623,224.60 | 22,385,505.43 | 12,224,873.50 |



รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2024 | Fund | 10401005 | to | 10401005 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 03.04.2024 13:07 | Fund Center | 1500 | to | 1599 |
| ปีก่อน (กันเงินเบิกเหลื่อมปี) | | Commitment item | GRP-EXP | | |

| ประเภทรายจ่าย | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | งบประมาณ | รวมใช้ไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมทั้งสิ้น | 407,915.20 | 490,686.78 | 125,138.20 | 270 | 1,051,440.49 | 2,016,756.25 | 200,000.00 | | | | | | 15,188,978.35 | 4,562,289.77 |

5.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายปี 2567 (แผน)

**ภาพ 36 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 10101001 20101001 และ 20101002**

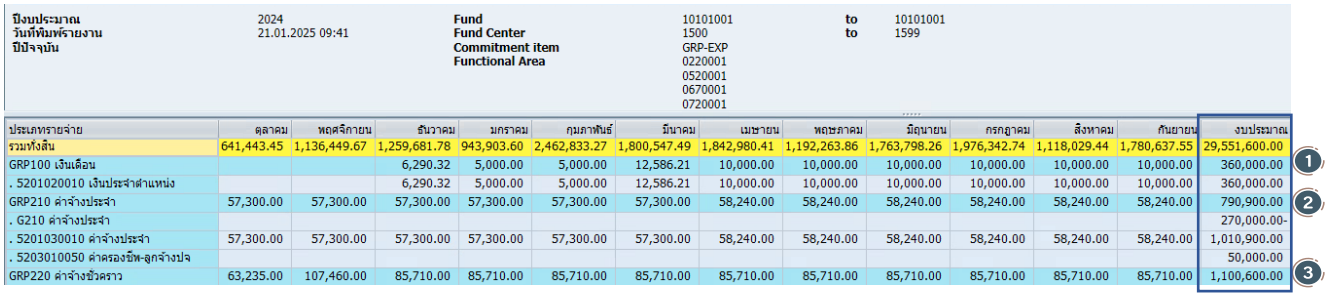
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร จากกองทุน

| กองทุน | งบประมาณ | +โอนงบเหลือจ่าย | รวมงบรายจ่าย(แผน) |
|---|---|---|---|
| 10101001 | 2,251,500.00 | รอรับเอกสารกองคลัง | 2,251,500.00 |
| 20101001+20101002 | 94,270,690.86 | 5,419,897.20 | 99,690,588.06 |
| **รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร** | **96,522,190.86** | **5,419,897.20** | **101,942,088.06** |

1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร จากกองทุน 10101001 (อยู่ระหว่างรอรับเอกสาร โอนงบประมาณรายได้เหลือจ่ายปี 2567)

| 10101001 /รายการรายจ่าย | งบประมาณ | |
|---|---|---|
| เงินเดือน | 360,000.00 | 1 |
| ค่าจ้างประจำ | 790, 900.00 | 2 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 1,100,600.00 | 3 |
| **รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร** | **2,251,500.00** | |

**ภาพ 37 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 10101001**



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 |
| . 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 | 2 |
| . 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 | 3 |

1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 20101001 20101002

| กองทุน | งบประมาณ | +โอนงบเหลือจ่าย | รวมงบรายจ่าย(แผน) | |
|---|---|---|---|---|
| เงินเดือน | 92,103,790.86 | 5,419,897.20 | 97,523,688.06 | 1 |
| ค่าจ้างประจำ | 812,400.00 | 0.00 | 812,400.00 | 2 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 1,354,500.00 | 0.00 | 1,354,500.00 | 3 |
| **รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร** | **94,270,690.86** | **5,419,897.20** | **99,690,588.06** | |

**ภาพ 38 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 20101001 20101002**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 2 3

**ภาพ 39 เอกสารโอนงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่ายปี 2567**

**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

สรุปค่าใช้จ่ายบุคลากรดังนี้

| ที่ | ประเภทรายการ | รวมรายจ่าย ปี 2567 (แผน) | 10101001 | 20101001 20101002 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 101,942,088.06 | 2,251,500.00 | 99,690,588.06 |

ทั้งนี้ผู้วิเคราะห์ ควรตรวจสอบแผน และผลใช้งบค่าใช้จ่ายบุคลากรจากกองทุนอื่นด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีค่าใช้จ่ายบุคลากรด้วย

2. ค่าตอบแทน จากกองทุน

**ภาพ 40 แสดงที่มาของค่าตอบแทน กองทุน 10101001 20101001 20101002 และ 10102046**

| กองทุน | งบประมาณ | +โอนงบเหลือจ่าย | รวมงบรายจ่าย(แผน) |
|---|---|---|---|
| 10101001 | 6,660,000.00 | รอรับเอกสารกองคลัง | 6,660,000.00 1 |
| 20101001+20101002 | 120,000.00 | 168,000.00 | 288,000.00 2 |
| 10102046 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 3 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **6,830,000.00** | **168,000.00** | **6,998,000.00** |

**ภาพ 41 แสดงที่มาของค่าตอบแทน กองทุน 10101001**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

1

**ภาพ 42 แสดงที่มาของค่าตอบแทน กองทุน 20101001 20101002**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 43 เอกสารโอนค่าตอบแทน 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 | 321.25 | | 716,500.00 | | | 6,307,718.45 |

2

**ภาพ 44 แสดงที่มาของค่าตอบแทน กองทุน 10102046**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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- |

3

กรณีข้อมูลจากระบบ MU-ERP ไม่มีข้อมูลงบประมาณรายจ่าย(แผน) ให้ใช้ข้อมูลช่องรวมใช้

2. ค่าใช้สอย จากกองทุน

**ภาพ 45 แสดงที่มาของค่าใช้สอย กองทุน 10101001 20101001 20101002 และ 10101005**

| กองทุน | งบประมาณ | +โอนงบเหลือจ่าย | รวมงบรายจ่าย(แผน) |
|---|---|---|---|
| 10101001 | 9,943,245.38 | รอรับเอกสารกองคลัง | 9,943,245.38 1 |
| 20101001+20101002 | 2,534,678.75 | 3,321.25 | 2,538,000.00 2 |
| 10101005 | 1,711,000.00 | รอรับเอกสารกองคลัง | 1,711,000.00 3 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **14,188,924.13** | **3,321.25** | **14,192,245.38** |

หมายเหตุ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 คณะฯ ยังไม่ได้รับเอกสารโอนงบประมาณเหลือจ่ายกองทุน 10101001 10101004 10101005 จากกองคลัง

## ภาพ 46 แสดงที่มาของค่าใช้สอย กองทุน 10101001

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

## ภาพ 47 แสดงที่มาของค่าใช้สอย กองทุน 20101002

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

## ภาพ 48 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 | | 716,500.00 | | | 6,307,718.45 |

ภาคผนวก ข

## ภาพ 49 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 | | |

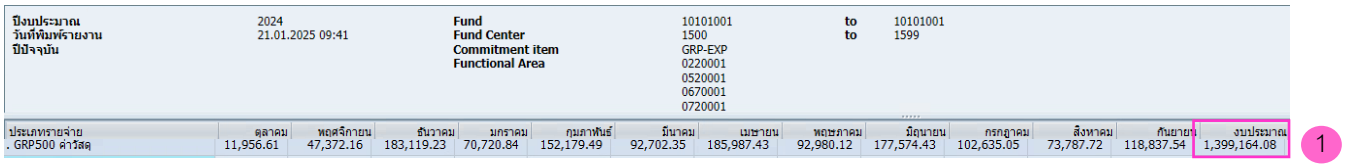
| ประเภทรายจ่าย | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . GRP400 ค่าใช้สอย | | 25,000.00 | 10,280.00 | 54,803.00 | 16,500.00 | 19,020.00 | 134,000.00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

4. ค่าวัสดุ จากกองทุน 10101001

**ภาพ 50 แสดงที่มาของค่าวัสดุ กองทุน 10101001 20101001 20101002 และ 10101005**

| กองทุน | งบประมาณ | +โอนงบเหลือจ่าย | รวมงบรายจ่าย(แผน) |
|---|---|---|---|
| 10101001 | 1,399,164.08 | รอรับเอกสารกองคลัง | 1,399,164.08 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **1,399,164.08** | **0.00** | **1,399,164.08** |

**ภาพ 51 แสดงที่มาของค่าวัสดุ กองทุน 10101001**



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | |

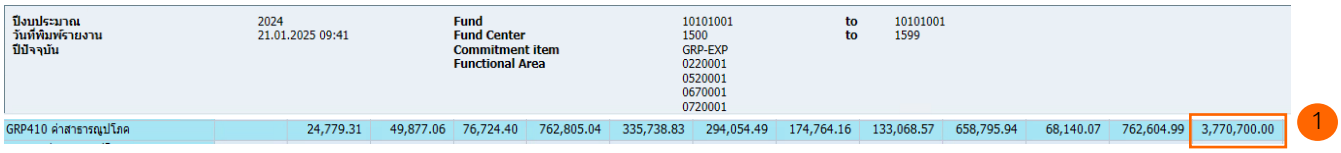
| ประเภทรายจ่าย | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . GRP500 ค่าวัสดุ | 11,956.61 | 47,372.16 | 183,119.23 | 70,720.84 | 152,179.49 | 92,702.35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

5. ค่าสาธารณูปโภค จากกองทุน 10101001 และ 20101002

**ภาพ 52 แสดงที่มาของค่าสาธารณูปโภค กองทุน 10101001 และ 20101002**

| กองทุน | งบประมาณ | +โอนงบเหลือจ่าย | รวมงบรายจ่าย(แผน) |
|---|---|---|---|
| 10101001 | 3,770,700.00 | รอรับเอกสารกองคลัง | 3,770,700.00 |
| 20101001+20101002 | 671,100.00 | 0.00 | 671,100.00 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **4,441,800.00** | **0.00** | **4,441,800.00** |

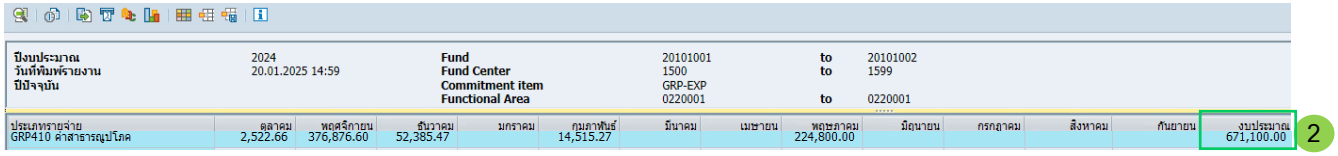
**ภาพ 53 แสดงที่มาของค่าสาธารณูปโภค กองทุน 10101001**



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

**ภาพ 54 แสดงที่มาของค่าสาธารณูปโภค กองทุน 20101002**



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

6. เงินอุดหนุน จากกองทุน 10101001 10201003 10701001 10701004 10401002

**ภาพ 55 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10101001 10201003 10701001 10701004 10401002**

| กองทุน | งบประมาณ | +โอนงบเหลือจ่าย | รวมงบรายจ่าย(แผน) | |
|---|---|---|---|---|
| 10101001 | 3,851,300.00 | รอรับเอกสารกองคลัง | 3,851,300.00 | 1 |
| 10201003 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 2 |
| 10701001 | 795,992.12 | 0.00 | 795,992.12 | 3 |
| 10701004 | 2,228,500.00 | 0.00 | 2,228,500.00 | 4 |
| 10401002 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 5 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **6,955,792.12** | **0.00** | **6,955,792.12** | |

**ภาพ 56 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10101001**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 |

**ภาพ 57 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10201003**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 2 |

**ภาพ 58 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10701001**

***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 |

3

กรณีข้อมูลจากระบบ MU-ERP ไม่มีข้อมูลงบประมาณรายจ่าย(แผน) ให้ใช้ข้อมูลช่องรวมใช้

**ภาพ 59 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10701004**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

4

**ภาพ 60 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10401002**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP800 เงินอุดหนุน | | | | | | | | | | | | | 125,000.00 | 115,000.00 | | 115,000.00 | 10,000.00 |

**ภาพ 61 แสดงที่มาของเงินอุดหนุน กองทุน 10401002**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2025 | Fund | 10401002 | to | 10401002 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 27.01.2025 13:28 | 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 | | 54,600.00 | | | | | | | | | | | | 54,600.00 | | 54,600.00 | 54,600.00- |
| GRP345 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 54,600.00 | | | | | | | | | | | | 54,600.00 | | 54,600.00 | 54,600.00- |
| . GRP300 ค่าตอบแทน | | 54,600.00 | | | | | | | | | | | | 54,600.00 | | 54,600.00 | 54,600.00- |
| .. 5203029990 ค่าตอบแทนอื่นบุคลากร | | 54,600.00 | | | | | | | | | | | | 54,600.00 | | 54,600.00 | 54,600.00- |
| .. 5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . GRP400 ค่าใช้สอย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. 5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. 5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. 5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในปท. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. 5304010020 ค่าที่พักในประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . GRP500 ค่าวัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. 5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | | | | | | | | | | | | | | | | | |

จากระบบ MU-ERP 10401002 ปี 2567 งบรายจ่าย(แผน) จำนวน 125,000 บาท

จากระบบ MU-ERP 10401002 ปี 2568 งบรายจ่าย(แผน) จำนวน - บาท

ดังนั้นผู้วิเคราะห์ จึงแบ่ง งบรายจ่าย(แผน) ปี 2567 = 60,000 บาท 5

งบรายจ่าย(แผน) ปี 2568 = 65,000 บาท

ทั้งนี้มีความเห็นว่าต้องดูผลการใช้จ่ายเมื่อสิ้นสุดแล้ว ว่าปี 2567 และ 2568 จะมีรวมใช้ไปจำนวนเท่าใด แล้วจึงปรับค่าแผนไม่ให้เกิน 125,000 บาท เนื่องจากปี 2568 ระบบไม่ระบุงบรายจ่าย(แผน) จึงตัดสินใจแบ่งงบรายจ่าย(แผน) ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2568

กองทุน 10401002 เงินสนับสนุนแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินที่คณะได้รับจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนนักศึกษาคณะ โครงการ CWIE จำนวน 125,000 บาท ปี 2567 เป็นปีแรก

7. ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง)

**ภาพ 62 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) กองทุน 10101001 20101002**

| กองทุน | งบประมาณ | +โอนงบเหลือจ่าย | รวมงบรายจ่าย(แผน) | |
|---|---|---|---|---|
| 10101001 | 1,427,090.54 | รอรับเอกสารกองคลัง | 1,427,090.54 | 1 |
| 20101001+20101002 | 19,683,500.00 | 716,500.00 | 20,400,000.00 | 2 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **21,110,590.54** | **716,500.00** | **21,827,090.54** | |

**ภาพ 63 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) กองทุน 10101001**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>0520001<br>0670001<br>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 | 1 |
| GRP700 ค่าที่ดินฯ | | | | | | | | | 298,851.00 | | | | 300,000.00 | |

## ภาพ 64 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) กองทุน 20101002

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

2

**รายละเอียดเงินงบประมาณเหลือจ่าย (ปีปัจจุบัน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567**
**จำแนกตามส่วนงาน**

เอกสารหมายเลข 1

2

| 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 |

## 8. รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จากกองทุน 10101001

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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

## 9. งบกลางไม่มีงบ จากกองทุน 20101001 งบประมาณรายจ่ายปี 2567 (แผน) ใช้ข้อมูลช่องรวมใช้ไป

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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

## สรุปการวิเคราะห์ 9 งบประมาณรายจ่ายปี 2567 (แผน) จำแนกตาม 9 กองทุน

| ที่ | ประเภทรายการ | รวมรายจ่าย ปี 2567 (แผน) | 10101001 | 20101001 | 20101002 | 10101005 | 10201003 | 10701001 | 10701004 | 10102046 | 10401002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 101,942,088.06 | 2,251,500.00 | | 99,690,588.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 6,998,000.00 | 6,660,000.00 | | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 14,192,245.38 | 9,943,245.38 | | 2,538,000.00 | 1,711,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 1,399,164.08 | 1,399,164.08 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ค่าสาธารณูปโภค | 4,441,800.00 | 3,770,700.00 | | 671,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | เงินอุดหนุน | 6,955,792.12 | 3,851,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 795,992.12 | 2,228,500.00 | | 60,000.00 |
| 7 | ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) | 21,827,090.54 | 1,427,090.54 | | 20,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน | 248,600.00 | 248,600.00 8 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | งบกลาง ไม่มีงบ | 243,561.80 | | 243,561.80 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 10. โครงการรายได้ MU (Fund 10101002)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

10

11. โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>0520001<br>0670001 | | |

| ประเภทรายจ่าย | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP800 เงินอุดหนุน | | | | | | | | | | | | | 7,340,800.00 |

11

12. โครงการวิจัย (Fund 10301004)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2024 | Fund | 10301004 | to | 10301004 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 21.01.2025 10:14 | 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 | 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 |

12

12. โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

13

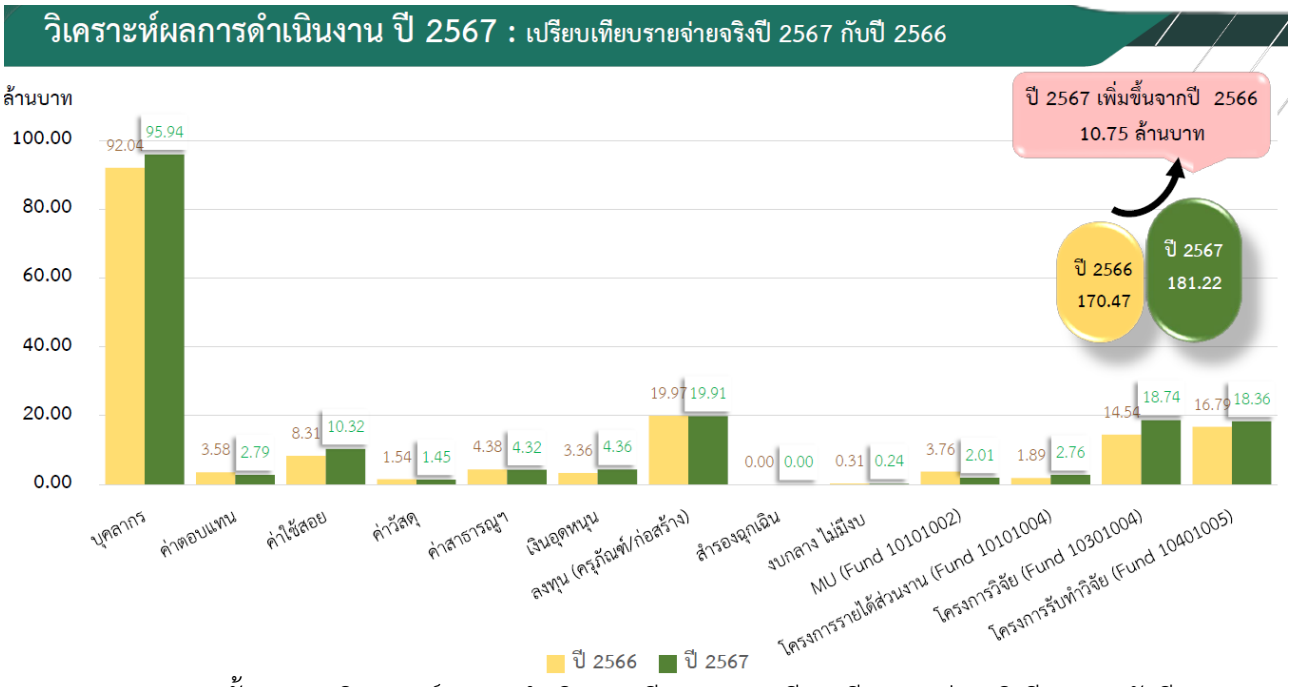
สรุปการวิเคราะห์ งบประมาณรายจ่ายปี 2567 (แผน) จำแนกตาม 4 กองทุน

| ที่ | ประเภทรายการ | รวมรายจ่าย ปี 2567 (แผน) | |
|---|---|---|---|
| 10 | โครงการรายได้ MU (Fund 10101002) | 4,266,950.00 | 10 |
| 11 | โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004) | 7,340,800.00 | 11 |
| 12 | โครงการวิจัย (Fund 10301004) | 25,765,314.93 | 12 |
| 13 | โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005) | 19,858,083.94 | 13 |

- แนวทางและขั้นตอนการวิเคราะห์รายจ่ายจริงปี 2567 (ผล) ใช้วิธีการเดียวกับ การวิเคราะห์รายจ่ายจริงปี 2566 (ผล)
- รายจ่ายจริงสูง (ต่ำ) กว่าแผน ใช้วิธีการเดียวกับ วิธีการวิเคราะห์รายได้สูง (ต่ำ) กว่าแผน
- กราฟวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 : เปรียบเทียบรายจ่ายจริงปี 2567 กับปี 2566 ใช้วิธีการเดียวกับ วิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 เปรียบเทียบรายได้จริงปี 2567 กับปี 2566

**ข้อ 6 แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2567 : เปรียบเทียบรายจ่ายจริงปี 2567 กับปี 2566**

สไลด์ที่ 38 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน




แนวทางและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2567 : เปรียบเทียบรายจ่ายจริงปี 2567 กับปี 2566 ใช้วิธีการเดียวกับวิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 เปรียบเทียบรายได้จริงปี 2567 กับปี 2566

**ข้อ 7 แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายรับ ปี 2568 : เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายรับกับผลรายได้รับจริง**

สไลด์ที่ 39 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

**แผนงบประมาณรายรับ ปี 2568 : เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายรับกับผลรายได้รับจริง**

รายได้รับจริงปี 2564 (ผล) ถึงปี 2567 (ผล) ขอรับข้อมูลจากงานคลัง

| ที่ | ประเภทรายการ | รายได้รับจริง ปี 2564 (ผล) | รายได้รับจริง ปี 2565 (ผล) | รายได้รับจริง ปี 2566 (ผล) | รายได้รับจริง ปี 2567 (ผล) | งบประมาณรายรับ ปี 2568 (แผน) | % ปี 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **รวมรายได้** | **191,756,010.21** | **174,815,434.84** | **191,340,204.75** | **193,565,280.02** | **205,534,214.52** | **100.00%** |
| 1 | รายได้จากการจัดการศึกษา | 9,411,598.00 | 9,009,381.29 | 9,303,519.37 | 19,035,362.57 | 19,115,400.00 | 9.30% |
| 2 | รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 40,124,972.83 | 56,272,953.71 | 49,887,349.10 | 48,433,786.91 | 56,724,400.00 | 27.60% |
| 3 | รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 56,425.06 | 235,998.26 | 261,593.22 | 66,024.42 | 61,000.00 | 0.03% |
| 4 | รายได้จากเงินลงทุน | 484,697.05 | 323,175.08 | 385,569.87 | 557,515.84 | 360,000.00 | 0.18% |
| 5 | รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 1,535,807.53 | 1,666,199.47 | 2,722,844.00 | 3,361,411.17 | 1,120,000.00 | 0.54% |
| 6 | รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 3,595,658.21 | 2,327,535.64 | 2,156,431.96 | 2,030,258.89 | 150,000.00 | 0.07% |
| 7 | รายได้จากรัฐบาล | 110,025,346.14 | 99,686,541.96 | 112,801,508.68 | 106,625,561.35 | 120,935,668.07 | 58.84% |
| 8 | รายได้จากการรับบริจาค/กำไรอื่น | 353,115.00 | 412,845.74 | 650,933.00 | 356,150.69 | 600,000.00 | 0.29% |
| 9 | รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จากการปรับปรุงบัญชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,750,000.00) | 0.00 | 0.00% |
| 10 | เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | 26,168,390.39 | 4,880,803.69 | 13,170,455.55 | 14,849,208.18 | 6,467,746.45 | 3.15% |

แผนงบประมาณรายรับปี 2568 มีจำนวน 205.53 ล้านบาท สูงกว่ารายได้รับจริงปี 2567 จำนวน 11.97 ล้านบาท โดยคาดการณ์รายได้ส่วนใหญ่มาจาก รายได้จากรัฐบาล รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย และรายได้จากการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.84 27.60 และ 9.30 ตามลำดับ

รายได้รับจริงปี 2564 (ผล) และ ปี 2565 (ผล) ข้อมูลจากงานคลังและพัสดุ

รายได้รับจริงปี 2566 (ผล) และ ปี 2567 (ผล) ใช้ข้อมูลจาก ข้อ 3 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 : เปรียบเทียบรายได้รับจริงกับแผนงบประมาณรายรับ

งบประมาณรายรับปี 2568 (แผน) ใช้แนวทางตามข้อ 3 งบประมาณรายรับปี 2567 (แผน)

7.1 แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายรับปี 2568

| รายได้ | แหล่งข้อมูล |
|---|---|
| 1. รายได้จากการจัดการศึกษา | กองทุน 10101001 ปีงบประมาณ 2568 |
| 2. รายได้จากการบริการวิชาการและวิจัย | กองทุน 10101001 10301004 10401005 |
| 3. รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | กองทุน 10101001 ปีงบประมาณ 2568 |
| 4. รายได้จากเงินลงทุน | กองทุน 10101001 10201003 ปีงบประมาณ 2568 |
| 5. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | กองทุน 10101001 ปีงบประมาณ 2568 |
| 6. รายได้จากการดำเนินงานอื่น | กองทุน 10101001 ปีงบประมาณ 2568 |
| 7. รายได้จากรัฐบาล | 20101001 20101002 ปีงบประมาณ 2568 |
| 8. รายได้จาการรับบริจาค/กำไรอื่น | กองทุน 10101001 ปีงบประมาณ 2568 |
| 9. รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จาการปรับปรุงบัญชี | รับข้อมูลจากงานคลังและพัสดุ |
| 10. เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | กองทุน 10101001 10101002 10701001 10701004 |

**แหล่งข้อมูล วิธีเก็บข้อมูลงบประมาณรายรับปี 2568 (แผน)**

| ประเภทรายได้จากการ | กองทุน | วิธีเก็บข้อมูล / วิธีคำนวณ |
|---|---|---|
| 1 จัดการศึกษา | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2568 = 19,115,400 บาท (ภาพ 1) |
| 2 ให้บริการวิชาการและวิจัย | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2568 = 11,724,400 บาท (ภาพ 1) |
| | 10101001 | จากกองทุน 10101001 = 11,724,400 บาท (ภาพ 2)<br>แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะปี 2567-2570 หน้า 90 (ภาพ 2) |

**ภาพ 65 รายได้ : จัดการศึกษา : ให้บริการวิชาการและวิจัย จากแผนรายได้ขอตั้งงบรายได้ปี 2568 ที่สภาฯ อนุมัติ**

เอกสารหมายเลข 2

**รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**มหาวิทยาลัยมหิดล**

| ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area / รายการรายรับ | งบประมาณ |
|---|---|
| 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 36,372,400 |
| 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน | 36,372,400 |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 24,117,000 |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | 20,275,400 |
| 1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา | 19,115,400 |
| 1.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 19,115,400 |
| 1.4 รายได้จากการลงทุน | 360,000 |
| 1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน | 360,000 |
| 1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 800,000 |
| 2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | 600,000 |
| 2.1 รายได้จากการรับบริจาค | 600,000 |
| 2.1.1 รายได้จากการรับบริจาค | 600,000 |
| 3. รายได้สะสม | 3,241,600 |
| 3.1 การนำเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้ | 3,241,600 |
| 3.1.1 การนำเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้ | 3,241,600 |
| 0520001 บริการวิชาการNaturalSci | 12,255,400 |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | 12,255,400 |
| 1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 11,724,400 |
| 1.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ | 7,457,500 |
| 1.2.2 รายได้จากการวิจัย | 4,266,900 |

1

2

รายละเอียดภาคผนวก ค

เนื่องจากข้อมูลจากระบบ MU-ERP ณ วันที่ 21 มกราคม 2568 เป็นงบประมาณที่ยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ และเพื่อให้ประมาณการรายรับ(แผนป สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างานงานคลังและพัสดุ และรองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและคลัง จึงให้ใช้ข้อมูลประมาณรายรับ-รายจ่ายปี 2568 ของเงินรายได้คณะ ตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570) แสดงข้อมูลดังนี้

**ภาพ 66 รายได้ : ให้บริการวิชาการและวิจัย จากแผนรายได้ขอตั้งงบรายได้ปี 2568 ที่สภาฯ อนุมัติ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะปี 2567-2570**

| งบประมาณรายรับ ปี 2568 (แผน) | กองทุน 10101001 | 2.4.1 เงินทุนวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอก* | |
|---|---|---|---|
| | | (1) โครงการวิจัย | (2) โครงการรับทำวิจัย |
| 56,724,400.00 | 11,724,400.00 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 |

ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อ 3.8 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้คณะ ตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570)

| ตัวชี้วัด | ยุทธศาสตร์ | ประมาณการรายรับ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2567 | 2568 | 2569 |
| 2.1.1 เงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ และเงินลงทุน (ล้านบาท) | 4 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
| 2.2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษา (ล้านบาท) | 2 | 19.00 | 16.00 | 17.00 |
| 2.3.1 เงินรายได้ค่าจัดอบรม สัมมนา ประชุม (ล้านบาท) | 3 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 2.3.3 เงินรายได้ค่าวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) | 3 | 1.00 | 1.20 | 1.40 |
| 2.4.1 เงินทุนวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอก (ล้านบาท) | | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
| (1) โครงการวิจัย | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| (2) โครงการรับทำวิจัย | 3 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |

2

หมายเหตุ *แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะปี 2567-2570 ภาคผนวก หน้า 90

**ภาพที่ ข้อแตกต่างของวิธีการจัดการข้อมูล : รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย ปี 2567 และ ปี 2568**

7. รายได้จากรัฐบาล

เนื่องจากข้อมูลจากระบบ MU-ERP ณ วันที่ 21 มกราคม 2568 เป็นงบประมาณที่อยู่ระหว่างรอรับการโอนงบประมาณจากกองคลัง ดังนี้ จึงได้ปรึกษากับหัวหน้างานคลังและพัสดุ จึงได้รับคำแนะนำจากรองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและคลัง ให้ปรับแผนรายรับด้วยวิธีการนำผลรายจ่ายจริงของค่าใช้จ่ายบุคลากรปี 2567 บวกเพิ่มร้อยละ4 เพื่อให้ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ดังนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติจะจัดทำงบประมาณรายรับปี 2568 (แผน) ครั้งต่อไป ควรเก็บข้อมูลจากระบบ MU-ERP ของรายได้จากรัฐบาล ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ใช้แนวทางและวิธีการตามข้อ 3 งบประมาณรายรับปี 2567 (แผน)

| ประเภทรายได้จากการ | กองทุน | วิธีเก็บข้อมูล / วิธีคำนวณ |
|---|---|---|
| 3. ขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2568 = 61,000 บาท (ภาพ 4) |
| 4. เงินลงทุน | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2568 = 360,000 บาท (ภาพ 4) |
| 5. บริหารสินทรัพย์ | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2568 = 800,000 บาท (ภาพ 4) |
| 6. ดำเนินงานอื่น | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2568 = 150,000 บาท (ภาพ 4) |
| 8. รับบริจาค/กำไรอื่น | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2568 = 600,000 บาท (ภาพ 4) |
| 9. รายได้เพิ่ม(ลด)สินทรัพย์จากการปรับปรุงบัญชี | - | ข้อมูลจากงานคลังและพัสดุ |
| 10. เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน | 10101001 | จากแผนรายได้ที่คณะฯ ขอตั้งงบรายได้ปี 2568 = 3,241,600 บาท (ภาพ 4) |

**ภาพ 67 รายได้ : ขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง : เงินลงทุน : บริหารสินทรัพย์ : ดำเนินอื่น : รับบริจาค/กำไรอื่น : เงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน จากแผนรายได้ขอตั้งงบรายได้ปี 2568**

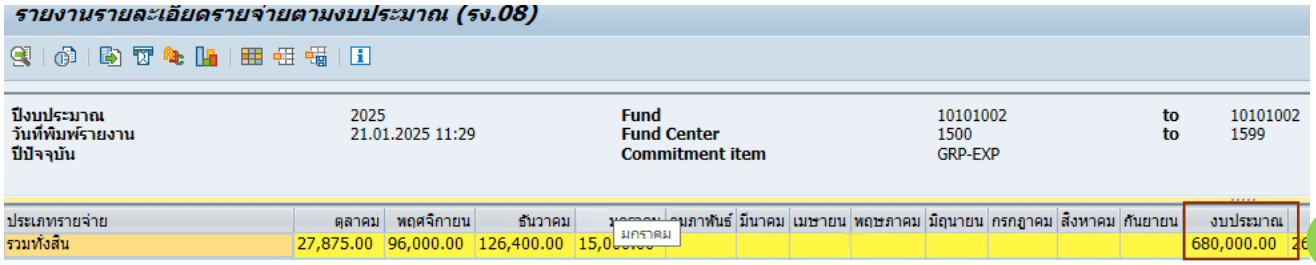
**รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**มหาวิทยาลัยมหิดล**

| ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area / รายการรายรับ | งบประมาณ | |
|---|---|---|
| 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 36,372,400 | |
| 1.4 รายได้จากการลงทุน | 360,000 | 4 |
| 1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน | 360,000 | |
| 1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 800,000 | 5 |
| 2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | 600,000 | |
| 2.1 รายได้จากการรับบริจาค | 600,000 | |
| 2.1.1 รายได้จากการรับบริจาค | 600,000 | 8 |
| 3. รายได้สะสม | 3,241,600 | |
| 3.1 การนำเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้ | 3,241,600 | 10 |
| 3.1.1 การนำเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้ | 3,241,600 | |
| 0520001 บริการวิชาการNaturalSci | 12,255,400 | |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | 12,255,400 | |
| 1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 11,724,400 | |
| 1.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ | 7,457,500 | |
| 1.2.2 รายได้จากการวิจัย | 4,266,900 | |
| 1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 320,000 | 5 |
| 1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 61,000 | 3 |
| 1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 150,000 | 6 |

รายละเอียดภาคผนวก ข

**ภาพ 68 แสดงแหล่งข้อมูลเงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน จาก 3 กองทุน**

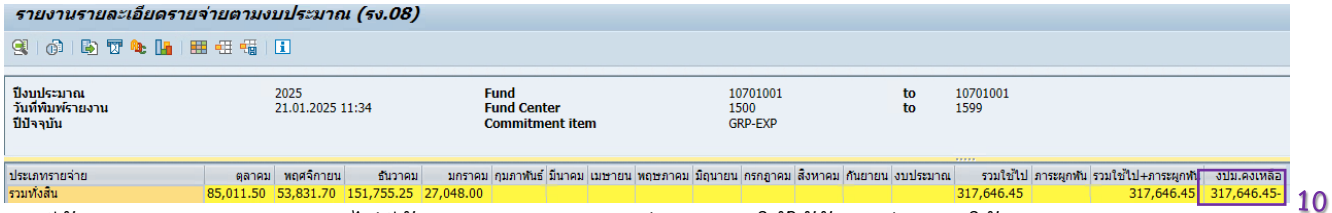


รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2025 | Fund | 10101002 | to | 10101002 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 21.01.2025 11:29 | 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 | 27,875.00 | 96,000.00 | 126,400.00 | 15,0 | | | | | | | | | 680,000.00 |

10



รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2025 | Fund | 10701001 | to | 10701001 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 21.01.2025 11:34 | 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 | งบม.คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมทั้งสิ้น | 85,011.50 | 53,831.70 | 151,755.25 | 27,048.00 | | | | | | | | | | 317,646.45 | | 317,646.45 | 317,646.45- |

10

กรณีข้อมูลจากระบบ MU-ERP ไม่มีข้อมูลงบประมาณรายจ่าย(แผน) ให้ใช้ข้อมูลช่องรวมใช้

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

10

กรณีข้อมูลจากระบบ MU-ERP ไม่มีข้อมูลงบประมาณรายจ่าย(แผน) ให้ใช้ข้อมูลช่องรวมใช้

เนื่องจากข้อมูลจากระบบ MU-ERP ณ วันที่ 21 มกราคม 2568 ของ 4 กองทุน คือ 10101001 10101002 10701001 และ 10701004 จะมีการเพิ่มงบประมาณและจะมีการใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติจะจัดทำงบประมาณ รายรับปี 2568 (แผน) ครั้งต่อไป ควรเก็บข้อมูลจากระบบ MU-ERP ขอรายงานเงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกัน ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันใช้แนวทางและวิธีการตามข้อ 3 งบประมาณรายรับปี 2567 (แผน)

**ภาพ 69 แสดงที่มาของเงิน/ทรัพย์สินรับโอนระหว่างกันจาก 4 กองทุน**

| **รวม** | 10101001 | 10101002 | 10701001 | 10701004 |
|---|---|---|---|---|
| **6,467,746.45** | 3,241,600.00 | 680,000.00 | 317,646.45 | 2,228,500.00 |

## 8. แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่าย ปี 2568 เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายจ่ายกับผลรายจ่ายจริง

สไลด์ที่ 40 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

**แผนงบประมาณรายจ่าย ปี 2568 : เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายจ่ายกับผลรายจ่ายจริง**

| ที่ | ประเภทรายการ | รายจ่ายจริง ปี 2564 (ผล) | รายจ่ายจริง ปี 2565 (ผล) | รายจ่ายจริง ปี 2566 (ผล) | รายจ่ายจริง ปี 2567 (ผล) | งบประมาณรายจ่าย ปี 2568 (แผน) | % ปี 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ค่าใช้จ่าย** | **168,109,700.81** | **170,252,088.11** | **170,469,967.12** | **181,216,504.47** | **207,672,468.00** | **100.00%** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 89,271,183.37 | 90,196,891.44 | 92,037,219.19 | 95,942,938.52 | 99,785,848.00 | 48.05% |
| 2 | ค่าตอบแทน | 3,757,163.87 | 3,896,816.40 | 3,576,998.46 | 2,792,557.15 | 5,218,180.00 | 2.51% |
| 3 | ค่าใช้สอย | 8,429,477.97 | 8,039,055.89 | 8,312,641.82 | 10,324,665.67 | 13,076,300.00 | 6.30% |
| 4 | ค่าวัสดุ | 1,105,167.03 | 1,196,475.17 | 1,540,742.52 | 1,453,665.77 | 1,803,300.00 | 0.87% |
| 5 | ค่าสาธารณูปโภค | 4,434,216.97 | 4,024,492.66 | 4,381,101.83 | 4,318,078.43 | 4,859,300.00 | 2.34% |
| 6 | เงินอุดหนุน | 4,330,261.03 | 1,478,006.35 | 3,360,462.05 | 4,361,672.12 | 9,762,200.00 | 4.70% |
| 7 | ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง) | 16,260,136.90 | 9,499,047.05 | 19,973,506.63 | 19,905,490.56 | 24,633,820.00 | 11.86% |
| 8 | รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,400.00 | 0.13% |
| 9 | งบกลาง ไม่มีงบ | 397,566.60 | 333,515.80 | 311,104.80 | 243,561.80 | 93,720.00 | 0.05% |
| 10 | โครงการรายได้ MU (Fund 10101002) | 2,717,992.21 | 3,545,948.48 | 3,756,108.22 | 2,012,885.40 | 680,000.00 | 0.33% |
| 11 | โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004) | 802,283.83 | 1,400,535.17 | 1,894,269.98 | 2,755,944.60 | 6,982,400.00 | 3.36% |
| 12 | โครงการวิจัย (Fund 10301004) | 24,618,539.13 | 20,033,321.69 | 14,538,648.35 | 18,743,230.52 | 19,000,000.00 | 9.15% |
| 13 | โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005) | 11,985,711.90 | 26,607,982.01 | 16,787,163.27 | 18,361,813.93 | 21,500,000.00 | 10.35% |

แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 มีจำนวน 207.67 ล้านบาท สูงกว่ารายจ่ายจริงปี 2567 จำนวน 26.46 ล้านบาท โดยคาดการณ์รายจ่ายส่วนใหญ่มาจาก ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายโครงการรับทำวิจัย และค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 48.05 11.86 10.35 และ 9.15 ตามลำดับ

ข้อมูลรายจ่ายจริงปี 2564 (ผล) ปี 2565 (ผล) ขอรับข้อมูลจากงานคลังและพัสดุ

ข้อมูลรายจ่ายจริงปี 2566 (ผล) ปี 2567 (ผล) ข้อมูลจากข้อ 3 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 : เปรียบเทียบรายได้รับจริงกับแผนงบประมาณรายรับ

งบประมาณรายจ่ายปี 2568 (แผน) พบว่า ข้อมูลจากระบบ MU-ERP ณ วันที่ 23 มกราคม 2568 จำนวน 3 กองทุน มีงบประมาณรายจ่าย (แผน) ที่ยังไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณรายจ่าย (แผน) ปี 2567 เช่น ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร กองทุน 20101001 20101002 มีงบประมาณรายจ่าย (แผน) ปี 2568 จำนวน 48,772,900 บาท (47,668,900 +426,800+677,200) ในขณะที่งบประมาณรายจ่าย (แผน) ปี 2567 จำนวน 99,690,588.06 บาท (92,103,790.86+ 812,400.00+1,354,500)

ดังนั้นข้อมูลงบประมาณรายจ่าย (แผน) ปี 2568 เมื่อจะทำรายงานครั้งต่อไป ควรเก็บข้อมูล จากระบบ MU-ERP เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

**ภาพ 68 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 20101001 และ 20101002 ปี 2568**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ปีงบประมาณ** | 2025 | **Fund** | 20101001 | **to** | 20101002 |
| **วันที่พิมพ์รายงาน** | 21.01.2025 11:16 | **Fund Center** | 1500 | **to** | 1599 |
| **ปีปัจจุบัน** | | **Commitment item** | GRP-EXP | | |
| | | **Functional Area** | 0220001 | | |
| | | | 0520001 | | |

| ประเภทรายจ่าย | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมทั้งสิ้น | 8,149,070.10 | 8,698,780.80 | 8,252,661.61 | 8,120,570.43 | | | | | | | | | 73,918,500.00 |
| GRP100 เงินเดือน | 7,628,904.20 | 7,849,115.00 | 7,698,115.81 | 7,719,766.13 | | | | | | | | | 47,668,900.00 |
| . 5201010010 เงินเดือน | 6,650,030.00 | 6,938,315.00 | 6,675,090.00 | 6,801,966.13 | | | | | | | | | 44,638,900.00 |
| . 5201020010 เงินประจำตำแหน่ง | 954,274.20 | 889,700.00 | 1,001,925.81 | 896,700.00 | | | | | | | | | 1,793,000.00 |
| . 5203020010 ค่าตอบแทนรายเดือน | 24,600.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | | | | | | | | | 1,237,000.00 |
| GRP210 ค่าจ้างประจำ | 67,100.00 | 67,100.00 | 67,100.00 | 74,300.00 | | | | | | | | | 426,800.00 |
| . 5201030010 ค่าจ้างประจำ | 67,100.00 | 67,100.00 | 67,100.00 | 74,300.00 | | | | | | | | | 426,800.00 |
| GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว | 185,600.00 | 74,240.00 | 74,240.00 | 74,240.00 | | | | | | | | | 677,200.00 |

**ภาพ 70 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 20101001 และ 20101002 ปี 2567**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

8.1 แนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ปี 2568 (แผน)

อธิบายแนวทางและขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 กองทุนงบรายได้ (10101001 10101005) กองทุนงบแผ่นดิน (20101001 20101002) แนวทางและขั้นตอนวิธีการตามรายการรายจ่าย

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือน + ค่าจ้างประจำ + ค่าจ้างจ้างชั่วคราว มาจาก 2 กองทุน ดังนี้

1.1 วิธีการจัดทำข้อมูล ค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน งบรายได้ (10101001) นำข้อมูลช่องใช้ไปจากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 จากช่องรวมใช้ไป แสดงตัวเลขดังนี้

**ภาพ 71 แสดงผลค่าใช้จ่ายบุคลากร นำข้อมูลช่องงบประมาณปี 2568**

| | | |
|---|---|---|
| เงินเดือน | 120,000.00 | |
| ค่าจ้างประจำ | 721,500.00 | |
| ค่าจ้างประจำ | 1,046,000.00 | |
| รวมงบบุคลากรใช้ไป | 1,887,500.00 | 1 |

**ภาพ 72 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 10101001**

รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2025 | Fund | 10101001 | to | 10101001 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 21.01.2025 11:21 | Fund Center | 1500 | to | 1599 |
| ปีปัจจุบัน | | Commitment item | GRP-EXP | | |
| | | Functional Area | 0220001 | | |
| | | | 0520001 | | |
| | | 1 | 0670001 | | |
| | | | 0720001 | | |

| ประเภทรายจ่าย | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | งบประมาณ | รวมใช้ไป | ภาระผูกพัน | รวมใช้ไป+ภาระผูกพัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมทั้งสิ้น | 408,283.0... | 1,041,948.17 | 1,388,837.96 | 1,396,294.11 | | 28,005,000.00 | 4,235,363.24 | 5,867,334.65 | 10,102,697.89 |
| GRP100 เงินเดือน | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 120,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| . 5201020010 เงินประจำตำแหน่ง | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| . 5203020010 ค่าตอบแทนรายเดือน | | | | | | 120,000.00 | | | |
| GRP210 ค่าจ้างประจำ | 60,130.00 | 60,130.00 | 60,130.00 | 60,130.00 | | 721,500.00 | 240,520.00 | | 240,520.00 |
| . 5201030010 ค่าจ้างประจำ | 60,130.00 | 60,130.00 | 60,130.00 | 60,130.00 | | 721,500.00 | 240,520.00 | | 240,520.00 |
| GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว | 63,235.00 | 63,235.00 | 63,235.00 | 63,235.00 | | 1,046,000.00 | 252,940.00 | | 252,940.00 |

1.2 วิธีการจัดทำข้อมูล ค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 20101001 20101002

เนื่องจากข้อมูลช่องงบประมาณจากระบบ MU-ERP T-code zfmrp005 ณ วันที่เรียกรายงาน คือ วันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่สามารถนำมาใช้ทำรายงานได้ เนื่องจากยังมิใช่งบประมาณรายจ่ายปี 2568 (แผน) ที่แท้จริง

ไม่สามารถนำมาใช้ทำรายงานได้ เนื่องจากยังมิใช่งบประมาณรายจ่ายปี 2568 (แผน)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2025 | Fund | 20101001 | to | 20101002 |
| วันที่พิมพ์รายงาน | 21.01.2025 11:16 | Fund Center | 1500 | to | 1599 |
| ปีปัจจุบัน | | Commitment item | GRP-EXP | | |
| | | Functional Area | 0220001 | | |
| | | | 0520001 | | |

| ประเภทรายจ่าย | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมทั้งสิ้น | 8,149,070.10 | 8,698,780.80 | 8,252,661.61 | 8,120,570.43 | | | | | | | | | 73,918,500.00 | 33,221,082.94 | 3,893,390.00 | 37,114,472.94 | 36,804,027.06 |
| GRP100 เงินเดือน | 7,628,904.20 | 7,849,115.00 | 7,698,115.81 | 7,719,766.13 | | | | | | | | | 47,668,900.00 | 30,895,901.14 | | 30,895,901.14 | 16,772,998.86 |
| . 5201010010 เงินเดือน | 6,650,030.00 | 6,938,315.00 | 6,675,090.00 | 6,801,966.13 | | | | | | | | | 44,638,900.00 | 27,065,401.13 | | 27,065,401.13 | 17,573,498.87 |
| . 5201020010 เงินประจำตำแหน่ง | 954,274.20 | 889,700.00 | 1,001,925.81 | 896,700.00 | | | | | | | | | 1,793,000.00 | 3,742,600.01 | | 3,742,600.01 | 1,949,600.01- |
| . 5203020010 ค่าตอบแทนรายเดือน | 24,600.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | | | | | | | | | 1,237,000.00 | 87,900.00 | | 87,900.00 | 1,149,100.00 |
| GRP210 ค่าจ้างประจำ | 67,100.00 | 67,100.00 | 67,100.00 | 74,300.00 | | | | | | | | | 426,800.00 | 275,600.00 | | 275,600.00 | 151,200.00 |
| . 5201030010 ค่าจ้างประจำ | 67,100.00 | 67,100.00 | 67,100.00 | 74,300.00 | | | | | | | | | 426,800.00 | 275,600.00 | | 275,600.00 | 151,200.00 |
| GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว | 185,600.00 | 74,240.00 | 74,240.00 | 74,240.00 | | | | | | | | | 677,200.00 | 408,320.00 | | 408,320.00 | 268,880.00 |
| . 5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว | 185,600.00 | 74,240.00 | 74,240.00 | 74,240.00 | | | | | | | | | 677,200.00 | 408,320.00 | | 408,320.00 | 268,880.00 |
| GRP345 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 254,120.40 | 244,622.60 | 234,488.00 | 235,710.80 | | | | | | | | | 2,047,000.00 | 968,941.80 | | 968,941.80 | 1,078,058.20 |
| . GRP300 ค่าตอบแทน | 40,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | | | | | | | 144,000.00 | 88,000.00 | | 88,000.00 | 56,000.00 |
| .. 5203010020 ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | | | | | | 144,000.00 | | | | 144,000.00 |
| .. 5301010050 ที่พักญ์ ชช.ตปท. | 40,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | | | | | | | | 88,000.00 | | 88,000.00 | 88,000.00- |
| . GRP400 ค่าใช้สอย | 214,120.40 | 228,622.60 | 218,488.00 | 219,710.80 | | | | | | | | | 1,903,000.00 | 880,941.80 | | 880,941.80 | 1,022,058.20 |
| .. 5205010030 เงินสมทบ กสช. | 214,120.40 | 228,622.60 | 218,488.00 | 219,710.80 | | | | | | | | | 1,903,000.00 | 880,941.80 | | 880,941.80 | 1,022,058.20 |
| GRP410 ค่าสาธารณูปโภค | | 367,047.70 | 129,552.30 | | | | | | | | | | 496,600.00 | 496,600.00 | | 496,600.00 | |
| . 5304020010 ค่าไฟฟ้า | | 328,561.14 | 96,954.48 | | | | | | | | | | 427,900.00 | 425,515.62 | | 425,515.62 | 2,384.38 |
| . 5304020020 ค่าประปา | | 35,844.46 | 32,597.82 | | | | | | | | | | 36,700.00 | 68,442.28 | | 68,442.28 | 31,742.28- |
| . 5304020030 ค่าโทรศัพท์ | | 2,642.10 | | | | | | | | | | | 32,000.00 | 2,642.10 | | 2,642.10 | 29,357.90 |
| GRP600 ค่าครุภัณฑ์ | | 82,000.00 | | | | | | | | | | | 17,332,000.00 | 82,000.00 | 3,893,390.00 | 3,975,390.00 | 13,356,610.00 |
| . 1503090010 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | | 82,000.00 | | | | | | | | | | | | 82,000.00 | | 82,000.00 | 82,000.00- |
| . 1503110010 ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | | | | | | | | | 17,332,000.00 | | | | 17,332,000.00 |
| . 1599050010 ส/ท พร้อมใช้รอโอน | | | | | | | | | | | | | | | 3,893,390.00 | 3,893,390.00 | 3,893,390.00- |
| GRP700 ค่าที่ดินฯ | | | | | | | | | | | | | 5,270,000.00 | | | | 5,270,000.00 |
| . 1502020010 สิ่งปลูกสร้าง | | | | | | | | | | | | | 5,270,000.00 | | | | 5,270,000.00 |
| GRP922 งบกลาง ไม่มีงบ | 13,345.50 | 14,655.50 | 49,165.50 | 16,553.50 | | | | | | | | | | 93,720.00 | | 93,720.00 | 93,720.00- |
| . 5202010050 ปาเหน็จลูกจ้างชั่วคร | | | 37,120.00 | | | | | | | | | | | 37,120.00 | | 37,120.00 | 37,120.00- |
| . 5204020010 ค่ารักษาพรก-คนไข้นอก | 1,300.00 | 2,610.00 | | 3,000.00 | | | | | | | | | | 6,910.00 | | 6,910.00 | 6,910.00- |
| . 5205010010 เงินสมทบลูกจ้างปจ. | 2,013.00 | 2,013.00 | 2,013.00 | 2,229.00 | | | | | | | | | | 8,268.00 | | 8,268.00 | 8,268.00- |
| . 5205010020 สมทบกองปาเหน็จปานาญ | 6,019.50 | 6,019.50 | 6,019.50 | 6,794.70 | | | | | | | | | | 24,853.20 | | 24,853.20 | 24,853.20- |
| . 5205010070 ชดเชยกองปาเหน็จปานาญ | 4,013.00 | 4,013.00 | 4,013.00 | 4,529.80 | | | | | | | | | | 16,568.80 | | 16,568.80 | 16,568.80- |

แนวทางแก้ไขคืองานนโยบายและแผน ขอให้หัวหน้างานคลังและพัสดุ ปรึกษารองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและคลัง ซึ่งเห็นชอบให้นำรายจ่ายจริงปี 2567 มาคิดเพิ่ม 4 % เพื่อกำหนดเป็นค่าแผนของกองทุน 20101001 และ 20101002 ดังนี้

| ที่ | ประเภทรายการ | รายจ่ายจริง ปี 2567 (ผล) | คิดเพิ่ม 4% | งบรายจ่ายปี 2568 (แผน) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 94,133,026.99 | 3,765,321.08 | 97,898,348.00 |

สรุปค่าใช้จ่ายบุคลากรดังนี้

| ที่ | ประเภทรายการ | รวมงบรายจ่าย ปี 2568 (แผน) | 10101001 | 20101001+ 20101002 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 99,785,848.00 | 1,887,500.00 | 97,898,348.00 |

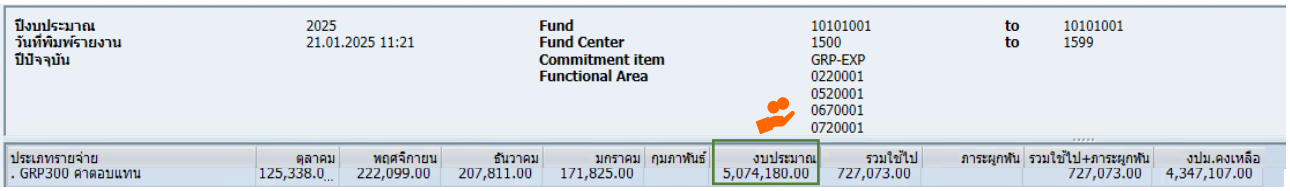
ผู้ปฏิบัติสามารถนำแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายของค่าใช้จ่ายบุคลากรของปีงบประมาณ 2568 ที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้ ไปปรับใช้เมื่อต้องรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายงบบุคลากร ในช่วงเวลาต้นปีงบประมาณ 2569 ได้

2. ค่าตอบแทน จากกองทุน 10101001 และ 20101002

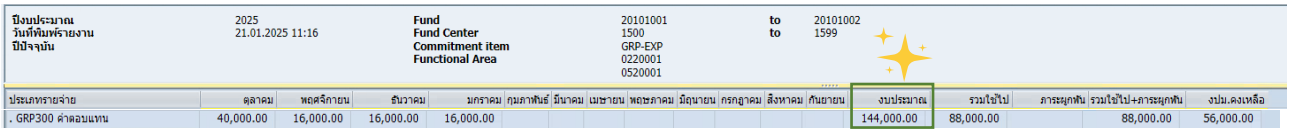
**ภาพ 73 แสดงที่มาของค่าตอบแทน กองทุน 10101001** 20101002

| ประเภทรายการ | รวมงบรายจ่าย ปี 2568 (แผน) | 10101001 | 20101002 |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทน | 5,218,180.00 | 5,074,180.00 | 144,000.00 |

**ภาพ 74 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 10101001**

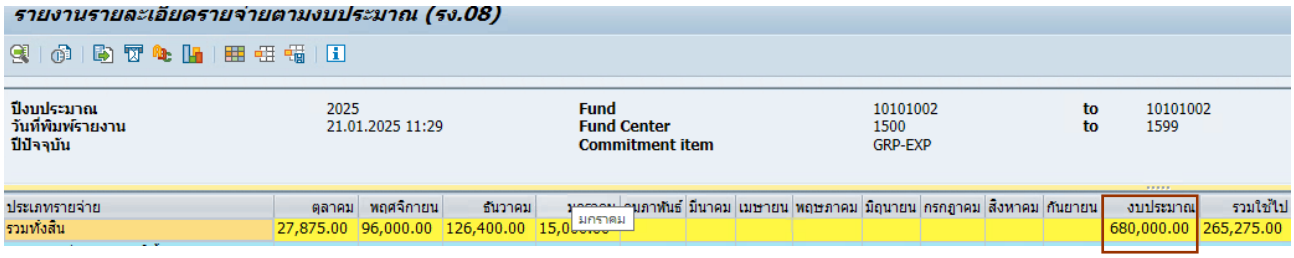



**ภาพ 75 แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุน 20101002**



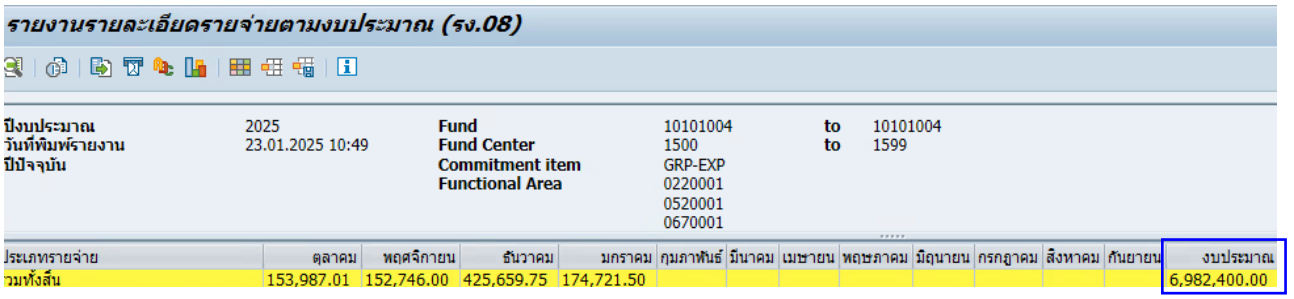

3. - 9. ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายลงทุน รายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน และงบกลางไม่มีงบ วิธีการจัดทำข้อมูลเหมือนกับการจัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่ายปี 2567 (แผน)

10. โครงการรายได้ MU (Fund 10101002)




10

11. โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004)




11

12. โครงการวิจัย (Fund 10301004)

ใช้ข้อมูลจากแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567-2570 ภาคผนวก หน้าที่ 90

ข้อ 2.4.1 เงินทุนวิจัยและบริการฯ ปี 2568 (1) โครงการวิจัย จำนวน 20 ล้านบาท

2.4.2 เงินค่าธรรมเนียมส่วนงานฯ (1) โครงการวิจัย จำนวน 1 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายปี 2568 (แผน) โครงการวิจัย (Fund 10301004) = 19 ล้านบาท

**ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อ 3.8 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้คณะ ตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570)**

| ตัวชี้วัด | ยุทธศาสตร์ | ประมาณการรายรับ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2567 | 2568 | 2569 |
| 2.1.1 เงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ และเงินลงทุน (ล้านบาท) | 4 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
| 2.2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษา (ล้านบาท) | 2 | 19.00 | 16.00 | 17.00 |
| 2.3.1 เงินรายได้ค่าจัดอบรม สัมมนา ประชุม (ล้านบาท) | 3 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 2.3.3 เงินรายได้ค่าวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) | 3 | 1.00 | 1.20 | 1.40 |
| 2.4.1 เงินทุนวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอก (ล้านบาท) | | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
| (1) โครงการวิจัย | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| (2) โครงการรับทำวิจัย | 3 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| 2.4.2 เงินค่าธรรมเนียมส่วนงาน/เงินคงเหลือเข้าส่วนงาน (ล้านบาท) | 1+3 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| (1) โครงการวิจัย | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| (2) โครงการรับทำวิจัย | 3 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| (3) เงินคงเหลือโครงการรับทำวิจัย | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| เงินรายได้จากการดำเนินงานอื่น | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| **รวม** | | **32.00** | **30.70** | **33.40** |

12

หมายเหตุ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าถึงได้ที่ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/

https://en.mahidol.ac.th/images/intranet/202501-policy.pdf

13. โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005)

ข้อมูลจากแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567-2570 ภาคผนวก หน้าที่ 90

ข้อ 2.4.1 เงินทุนวิจัยและบริการฯ ปี 2568 (2) โครงการรับทำวิจัย จำนวน 25.00 ล้านบาท

2.4.2 เงินค่าธรรมเนียมส่วนงานฯ (2) โครงการรับทำวิจัย จำนวน 2.50 ล้านบาท จำนวน 3.50 ล้านบาท

(3) เงินคงเหลือโครงการรับทำวิจัย จำนวน 1.00 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายปี 2568 (แผน) โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005) = 21.5 ล้านบาท

**ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อ 3.8 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้คณะ ตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570)**

| ตัวชี้วัด | ยุทธศาสตร์ | ประมาณการรายรับ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2567 | 2568 | 2569 |
| 2.1.1 เงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ และเงินลงทุน (ล้านบาท) | 4 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
| 2.2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษา (ล้านบาท) | 2 | 19.00 | 16.00 | 17.00 |
| 2.3.1 เงินรายได้ค่าจัดอบรม สัมมนา ประชุม (ล้านบาท) | 3 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 2.3.3 เงินรายได้ค่าวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) | 3 | 1.00 | 1.20 | 1.40 |
| 2.4.1 เงินทุนวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอก (ล้านบาท) | | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
| (1) โครงการวิจัย | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| (2) โครงการรับทำวิจัย | 3 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| 2.4.2 เงินค่าธรรมเนียมส่วนงาน/เงินคงเหลือเข้าส่วนงาน (ล้านบาท) | 1+3 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| (1) โครงการวิจัย | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| (2) โครงการรับทำวิจัย | 3 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| (3) เงินคงเหลือโครงการรับทำวิจัย | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| เงินรายได้จากการดำเนินงานอื่น | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| **รวม** | | **32.00** | **30.70** | **33.40** |

13

หมายเหตุ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าถึงได้ที่ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/

https://en.mahidol.ac.th/images/intranet/202501-policy.pdf

สรุปการวิเคราะห์ งบประมาณรายจ่ายปี 2568 (แผน) จำแนกตาม 4 กองทุน

| ที่ | ประเภทรายการ | งบประมาณปี 2568 (แผน) |
|---|---|---|
| 10 | โครงการรายได้ MU (Fund 10101002) | 680,000.00 |
| 11 | โครงการรายได้ส่วนงาน (Fund 10101004) | 6,982,400.00 |
| 12 | โครงการวิจัย (Fund 10301004) | 19,000,000.00 |
| 13 | โครงการรับทำวิจัย (Fund 10401005) | 21,500,000.00 |

10 11 12 13

# เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าถึงได้ที่ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://en.mahidol.ac.th/images/intranet/202501-policy.pdf

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  รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล กองแผนงาน
๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ต. ศาลายา
อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทร. ๐๒ ๘๔๙ ๖๑๓๒ โทรสาร ๐๒ ๘๔๙ ๖๑๓๑

ที่ อว ๗๘/ ว ๗๔๘๕
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖
เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน รองอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย/โครงการ และผู้อำนวยการกอง

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๙๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ได้อนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน) เนื่องด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับไม่ทัน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ส่วนงานของท่านได้รับตามแหล่งเงินดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน) (เอกสารหมายเลข ๑)
๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารหมายเลข ๒)
๓. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารหมายเลข ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์)
รองอธิการบดี

เอกสารหมายเลข 1

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน)

| ส่วนงาน / กองทุน / แผนงาน /ผลผลิต /หมวดรายจ่าย | งบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน |
|---|---|
| 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 55,691,300 |
| 20101001 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดินงบบุคลากร | 5,619,400 |
| แผนงานบุคลากร | 5,619,400 |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 5,619,400 |
| 1. งบบุคลากร | 5,619,400 |
| 1.1 เงินเดือน (G100) | 3,680,400 |
| 5201010010 เงินเดือน (ข้าราชการ) | 3,253,200 |
| 5201020010 เงินประจำตำแหน่ง (ข้าราชการ) | 213,600 |
| 5203020010 ค่าตอบแทนรายเดือน (ข้าราชการ) | 213,600 |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ (G210) | 1,036,100 |
| 5201030010 ค่าจ้างประจำ | 1,036,100 |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220) | 902,900 |
| 5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว | 902,900 |
| 20101002 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนทั่วไป | 50,071,900 |
| แผนงานบุคลากร | 49,625,600 |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 49,625,600 |
| 1. งบบุคลากร | 49,433,600 |
| 1.1 เงินเดือน (G100) | 49,433,600 |
| 5201010010 เงินเดือน (พม.) | 46,469,500 |
| 5201020010 เงินประจำตำแหน่ง (พม.) | 1,970,000 |
| 5203020010 ค่าตอบแทนรายเดือน (พม.) | 994,100 |
| 2. งบดำเนินงาน | 192,000 |
| 2.1 ค่าตอบแทน (G300) | 192,000 |
| 5203010020 ค่าเช่าบ้าน | 192,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | 446,300 |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 446,300 |
| 2. งบดำเนินงาน | 446,300 |
| 2.3 ค่าสาธารณูปโภค(G410) | 446,300 |
| 5304020010 ค่าไฟฟ้า | 384,600 |
| 5304020020 ค่าประปา | 33,000 |
| 5304020030 ค่าโทรศัพท์ | 28,700 |

# รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
## คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

| ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area / รายการรายรับ | งบประมาณ |
|---|---|
| 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 38,663,400 |
| 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน | 38,643,400 |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 28,080,900 |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | 23,781,400 |
| 1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา | 19,068,400 |
| 1.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 18,874,400 |
| 1.1.3 รายได้จัดการศึกษาอื่น | 194,000 |
| 1.4 รายได้จากการลงทุน | 360,000 |
| 1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน | 360,000 |
| 1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 3,483,000 |
| 1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 310,000 |
| 1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 560,000 |
| 1.7.1 รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง | 560,000 |
| 2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | 400,000 |
| 2.1 รายได้จากการรับบริจาค | 400,000 |
| 2.1.1 รายได้จากการรับบริจาค | 400,000 |
| 3. รายได้สะสม | 3,899,500 |
| 3.1 การนำเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้ | 3,899,500 |
| 3.1.1 การนำเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้ | 3,899,500 |
| 0520001 บริการวิชาการNaturalSci | 10,562,500 |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | 10,562,500 |
| 1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 10,562,500 |
| 1.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ | 8,562,500 |
| 1.2.2 รายได้จากการวิจัย | 2,000,000 |
| 10201003 กองทุนเพื่อการศึกษา | 20,000 |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 20,000 |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | 20,000 |
| 1.4 รายได้จากการลงทุน | 20,000 |
| 1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน | 20,000 |

# รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
## คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

| ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area/ รายการรายจ่าย | งบประมาณ |
|---|---|
| 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 38,663,400 |
| 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน | 29,732,600 |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 27,106,500 |
| 1. งบบุคลากร | 2,321,500 |
| 1.1 เงินเดือน (G100) | 360,000 |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ (G210) | 1,060,900 |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220) | 900,600 |
| 2. งบดำเนินการ | 20,833,300 |
| 2.1 ค่าตอบแทน (G300) | 6,049,500 |
| 2.2 ค่าใช้สอย (G400) | 10,447,600 |
| 2.3 ค่าสาธารณูปโภค (G410) | 2,890,200 |
| 2.4 ค่าวัสดุ (G500) | 1,446,000 |
| 3. งบลงทุน | 611,800 |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600) | 311,800 |
| เครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 2 หัวก๊อก 2 ตู้ | 29,200 |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 2 เครื่อง | 64,800 |
| เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU 4 เครื่อง | 158,800 |
| เครื่องวัดความสูงต้นไม้ (Haga) 1 เครื่อง | 50,000 |
| โทรศัพท์ 10 เครื่อง | 9,000 |
| 3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (G700) | 300,000 |
| ปรับปรุงผนังภายนอกอาคาร 1 - 2 1 รายการ | 300,000 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 3,091,300 |
| 4.1 งบเงินอุดหนุน (G800) | 3,091,300 |
| รายการประจำ | 3,091,300 |
| เงินอุดหนุนที่พักนักศึกษาในการออกฝึกภาคสนาม รวม 2 หลักสูตร คือ NM 45,000 บาท และ ET 3,800 บาท ETS 37,500 บาท | 86,300 |
| เงินอุดหนุนทุนการศึกษา นศ. | 3,005,000 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 248,600 |
| 5.1 รายจ่ายอื่น (G900) | 248,600 |
| 0520001 บริการวิชาการNaturalSci | 663,900 |
| 2. งบดำเนินการ | 127,500 |
| 2.1 ค่าตอบแทน (G300) | 20,500 |
| 2.2 ค่าใช้สอย (G400) | 100,000 |
| 2.4 ค่าวัสดุ (G500) | 7,000 |
| 3. งบลงทุน | 536,400 |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600) | 536,400 |
| โต๊ะ-เก้าอี้ 30 ชุด | 536,400 |
| 0670001 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ | 6,000 |
| 2. งบดำเนินการ | 6,000 |
| 2.2 ค่าใช้สอย (G400) | 6,000 |
| 0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ NS | 1,956,200 |
| 2. งบดำเนินการ | 1,056,200 |
| 2.1 ค่าตอบแทน (G300) | 690,000 |
| 2.2 ค่าใช้สอย (G400) | 366,200 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 900,000 |
| 4.1 งบเงินอุดหนุน (G800) | 900,000 |
| รายการประจำ | 900,000 |

| ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area/ รายการรายจ่าย | งบประมาณ |
|---|---|
| สำหรับเป็นทุนวิจัย Seed Grant 200,000 / R2R Grant 50,000 / Group Grant 150,000 / ทุนโครงการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 500,000 (จากงบประมาณบัญชีเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม) | 900,000 |
| **10101004 รายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ** | **7,199,800** |
| **0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS** | **819,000** |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **819,000** |
| **4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)** | **819,000** |
| **โครงการ** | **819,000** |
| โครงการ ISO 14001 : 2015 | 10,000 |
| โครงการ Low carbon faculty | 50,000 |
| โครงการการจัดการความรู้ | 15,000 |
| โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากใบจามจุรี | 10,000 |
| โครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม / EN CSR | 50,000 |
| โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 20,000 |
| โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์ ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง | 10,000 |
| โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร | 10,000 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 60,000 |
| โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย หลักๆ 11 กิจกรรม) | 309,000 |
| โครงการวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จ.ลำปาง | 10,000 |
| โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษา | 150,000 |
| โครงการ MU-NU Spring Training Program | 80,000 |
| โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL | 35,000 |
| **0520001 บริการวิชาการNaturalSci** | **6,278,800** |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **6,278,800** |
| **4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)** | **6,278,800** |
| **โครงการ** | **6,278,800** |
| โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม | 1,000,000 |
| โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19 (เตรียมความพร้อม) | 100,000 |
| โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม | 670,000 |
| โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ | 70,300 |
| โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ | 700,000 |
| โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 1,000,000 |
| โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม | 48,500 |
| โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 | 148,000 |
| โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน | 1,032,000 |
| โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน | 10,000 |
| โครงการอบรมนานาชาติ | 1,500,000 |
| **0670001 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ** | **102,000** |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **102,000** |
| **4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)** | **102,000** |
| **โครงการ** | **102,000** |
| โครงการ Big Cleaning Day | 10,000 |
| โครงการบริจาคโลหิต | 7,000 |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา | 10,000 |
| โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 50,000 |
| โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตันฑวิรุฬห์ | 25,000 |
| **10101005 กองทุนเงินสวัสดิการ** | **1,711,000** |
| **0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS** | **1,711,000** |
| **2. งบดำเนินการ** | **1,711,000** |
| **2.2 ค่าใช้สอย (G400)** | **1,711,000** |

| ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area/ รายการรายจ่าย | งบประมาณ |
|---|---|
| 10201003 กองทุนเพื่อการศึกษา | 20,000 |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 20,000 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 20,000 |
| 4.1 งบเงินอุดหนุน (G800) | 20,000 |
| รายการประจำ | 20,000 |
| เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะในทุกระดับ<br>ทั้งนี้ แหล่งงบประมาณเงินรายได้ที่จะรองรับการขออนุมัติงบประมาณรายจากกองทุนเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 นั้น ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยการลงทุนในกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และจะนำมาใช้สำหรับการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ เป็นจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) | 20,000 |

# งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| หน่วยงาน/ประเภทงบ/หมวดรายจ่าย/กองทุน/ผลผลิต/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร |
|---|---|
| 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 214,000 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 214,000 |
| 4.1 งบเงินอุดหนุน (G800) | 214,000 |
| 10101002 รด.Muสนับสนุนส่วนงาน | 214,000 |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 214,000 |
| ต่ออายุ ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 214,000 |

## ภาคผนวก ข อนุมัติโอนเงินงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อนุมัติ

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

กองคลัง นำเรื่องเสนอ รองฯ คลัง
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 น. 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 นำเรียนเสนอ รองอคลัง
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 น.

ที่ อว 78.012/งป 00333

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

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 |

## ภาคผนวก ค รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขรับที่ 2514
วันที่ - 2 ต.ค. 2567
เวลา 15.00

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


มหาวิทยาลัยมหิดล กองแผนงาน
๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ต. ศาลายา
อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทร. ๐๒ ๘๔๙ ๖๑๓๒ โทรสาร ๐๒ ๘๔๙ ๖๑๓๑


งานนโยบายฯ คณะสิ่งแวดล้อมฯ
เลขที่รับ 075
วันที่รับ 2 ต.ค. 67
เวลา 15.30 น.

ที่ อว ๗๘/ว ๖๗๒๕

วันที่ - ๑ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย/โครงการ และผู้อำนวยการกอง

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖๐๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ อนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยขอแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ส่วนงานของท่านได้รับตามแหล่งเงินดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เอกสารหมายเลข ๑)
๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิศานต์ วายุภาพ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ

เรียน คณบดี ผ่านรองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และคลัง
☑ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดพิจารณา
รายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 รายละเอียดตามเอกสารฉบับนี้
(นางปาลิดา เจริญสุข)
วันที่ 2-10-67

ทราบ
- 3 ต.ค. 2567

1. ชฎานะ รับดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม
- คกก. ปฏิบัติการ
- คกก. บริหาร } รองคณบดีฝ่ายนโยบาย ทยนฯ
- คกก. ประจำส่วนงาน

**รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**มหาวิทยาลัยมหิดล**

| ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area / รายการรายรับ | งบประมาณ |
|---|---|
| 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 36,372,400 |
| 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน | 36,372,400 |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 24,117,000 |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | 20,275,400 |
| 1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา | 19,115,400 |
| 1.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 19,115,400 |
| 1.4 รายได้จากการลงทุน | 360,000 |
| 1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน | 360,000 |
| 1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 800,000 |
| 2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | 600,000 |
| 2.1 รายได้จากการรับบริจาค | 600,000 |
| 2.1.1 รายได้จากการรับบริจาค | 600,000 |
| 3. รายได้สะสม | 3,241,600 |
| 3.1 การนำเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้ | 3,241,600 |
| 3.1.1 การนำเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้ | 3,241,600 |
| 0520001 บริการวิชาการNaturalSci | 12,255,400 |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | 12,255,400 |
| 1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย | 11,724,400 |
| 1.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ | 7,457,500 |
| 1.2.2 รายได้จากการวิจัย | 4,266,900 |
| 1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | 320,000 |
| 1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง | 61,000 |
| 1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 150,000 |
| 1.7.1 รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง | 150,000 |

**รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**มหาวิทยาลัยมหิดล**

| ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area/ รายการรายจ่าย | งบประมาณ |
|---|---|
| **1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์** | **36,372,400** |
| **10101001 เงินรายได้ส่วนงาน** | **28,415,000** |
| **0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS** | **25,284,300** |
| **1. งบบุคลากร** | **1,398,300** |
| **1.1 เงินเดือน (G100)** | **120,000** |
| **1.2 ค่าจ้างประจำ (G210)** | **721,500** |
| **1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220)** | **556,800** |
| **2. งบดำเนินการ** | **20,273,900** |
| **2.1 ค่าตอบแทน (G300)** | **6,074,600** |
| **2.2 ค่าใช้สอย (G400)** | **8,398,700** |
| **2.3 ค่าสาธารณูปโภค (G410)** | **4,136,300** |
| **2.4 ค่าวัสดุ (G500)** | **1,664,300** |
| **3. งบลงทุน** | **884,900** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600)** | **884,900** |
| แว่นวีอาร์ (Virtual Reality headset) 1 เครื่อง | 25,000 |
| แบตเตอรี่ Stonex รุ่น S900A 4 ก้อน | 21,000 |
| แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน | 43,200 |
| แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับรีโมทควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน | 8,600 |
| ชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 32 ชุด * ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 3 ตัว | 500,000 |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมรื้อถอน 3 เครื่อง | 166,200 |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมรื้อถอน 2 เครื่อง | 96,200 |
| ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ | 7,500 |
| ชั้นวางของ 1 ตัว | 10,000 |
| เครื่องคำนวณ 12 หลัก 2 เครื่อง | 7,200 |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **2,454,800** |
| **4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)** | **2,454,800** |
| **รายการประจำ** | **2,454,800** |
| เงินอุดหนุนที่พักนักศึกษาออกภาคสนาม | 117,800 |
| ทุนนักศึกษาตรี โท เอก รวม 11 หลักสูตร | 2,337,000 |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **272,400** |
| **0520001 บริการวิชาการNaturalSci** | **1,543,600** |
| **1. งบบุคลากร** | **489,200** |
| **1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220)** | **489,200** |
| **2. งบดำเนินการ** | **1,016,900** |
| **2.1 ค่าตอบแทน (G300)** | **20,000** |
| **2.2 ค่าใช้สอย (G400)** | **670,500** |
| **2.3 ค่าสาธารณูปโภค (G410)** | **226,400** |
| **2.4 ค่าวัสดุ (G500)** | **100,000** |
| **3. งบลงทุน** | **32,500** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600)** | **32,500** |
| จอทีวี ขนาดไม่เกิน 55 นิ้ว 1 เครื่อง | 15,000 |
| ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ | 7,500 |
| ชั้นวางของ 1 ตัว | 10,000 |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **5,000** |

| ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area/ รายการรายจ่าย | งบประมาณ |
|---|---|
| **0670001 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ** | **6,000** |
| **2. งบดำเนินการ** | **6,000** |
| **2.2 ค่าใช้สอย (G400)** | **6,000** |
| **0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ NS** | **1,581,100** |
| **2. งบดำเนินการ** | **1,256,100** |
| **2.1 ค่าตอบแทน (G300)** | **640,900** |
| **2.2 ค่าใช้สอย (G400)** | **576,200** |
| **2.4 ค่าวัสดุ (G500)** | **39,000** |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **325,000** |
| **4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)** | **325,000** |
| **รายการประจำ** | **325,000** |
| ทุนวิจัย Seed Grant | 325,000 |
| **10101004 รายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ** | **6,572,400** |
| **0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS** | **761,000** |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **761,000** |
| **4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)** | **761,000** |
| **โครงการ** | **761,000** |
| โครงการ Safety Workplace | 50,000 |
| โครงการ EN CSR พัฒนาทักษะด้านสิ่งแวดล้อม | 50,000 |
| โครงการทบทวนเชิงนโยบาย (RETREAT) ระดับผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 65,000 |
| โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มุ่งสู่ Mahidol HIDEF และ 21st Century Skills | 315,000 |
| โครงการพัฒนานักศึกษา | 50,000 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 60,000 |
| โครงการ MU-NU Spring Training Program | 80,000 |
| โครงการจัดการความรู้ | 10,000 |
| โครงการพัฒนาคุณภาพ | 15,000 |
| โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL | 66,000 |
| **0520001 บริการวิชาการNaturalSci** | **5,706,700** |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **5,706,700** |
| **4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)** | **5,706,700** |
| **โครงการ** | **5,706,700** |
| โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ | 210,200 |
| โครงการประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง | 3,000 |
| โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม | 1,000,000 |
| โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 20 เตรียมความพร้อม | 100,000 |
| โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากใบจามจุรี | 3,000 |
| โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม | 560,000 |
| โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ | 700,000 |
| โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์ | 3,000 |
| โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 1,000,000 |
| โครงการฝึกอบรมนานาชาติ | 1,500,000 |
| โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม | 48,500 |
| โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025 | 139,000 |
| โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน | 430,000 |
| โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน | 10,000 |
| **0670001 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ** | **104,700** |

| ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area/ รายการรายจ่าย | งบประมาณ |
|---|---|
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **104,700** |
| **4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)** | **104,700** |
| **โครงการ** | **104,700** |
| โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 50,000 |
| โครงการ Big Cleaning Day | 10,500 |
| โครงการบริจาคโลหิต | 7,400 |
| โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ | 26,300 |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา | 10,500 |
| **10101005 กองทุนเงินสวัสดิการ** | **1,385,000** |
| **0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS** | **1,385,000** |
| **2. งบดำเนินการ** | **1,385,000** |
| **2.2 ค่าใช้สอย (G400)** | **1,385,000** |

เอกสารหมายเลข 2

# งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| หน่วยงาน/ประเภทงบ/หมวดรายจ่าย/กองทุน/ผลผลิต/รายการ | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 500,000 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 500,000 |
| 4.1 งบเงินอุดหนุน (G800) | 500,000 |
| 10101002 รด.Muสนับสนุนส่วนงาน | 500,000 |
| 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS | 500,000 |
| โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที | 500,000 |