

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)



กลุ่มงานงบประมาณ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี



คำนำ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายหมวด ค่าใช้จ่ายจำแนกตามประเภทงบประมาณ รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายที่วางไว้ เพื่อสะท้อนถึงความคืบหน้าและประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล จนทำให้การจัดทำรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ เพื่อการพัฒนารายงานในครั้งต่อไป ขอความกรุณาเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

นายเสน่ห์ แซวรัมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตารางที่ 1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2568 เดือนตุลาคม

แผนงาน	ตุลาคม แผนเบิกจ่าย	ตุลาคม ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
1. บุคลากรภาครัฐ	84.8134	63.6971	75.10
2. ดำเนินงาน	61.3311	15.2961	24.94
3. งบลงทุน	38.3500	1.8586	4.85
4. ผลิตบัณฑิต	12.1520	4.4165	36.34
5. บริการวิชาการ	16.1316	1.9913	12.34
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6.6995	4.3290	64.62
7. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	20.7502	0.1760	0.85

จากตารางที่ 1 พบว่า ในเดือนตุลาคม แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ มากที่สุด จำนวน 84.8134 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 63.6971 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.10 รองลงมา คือ แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 6.6995 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4.3290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.62 รองลงมา คือแผนงานผลิตบัณฑิตมีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12.1520 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4.4165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.34 และแผนงานที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ แผนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 20.7502 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 0.1760 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.85 รองลงมาคือแผนงานงบลงทุน จำนวน 38.3500 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1.8586 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.34

ตารางที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2568 เดือนพฤศจิกายน

แผนงาน	พฤศจิกายน แผนเบิกจ่าย	พฤศจิกายน ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
1. บุคลากรภาครัฐ	84.9328	79.7115	93.85
2. ดำเนินงาน	81.2742	21.4566	26.40
3. งบลงทุน	32.6402	15.0514	46.11
4. ผลิตบัณฑิต	21.4614	10.5752	49.28
5. บริการวิชาการ	27.2593	7.3238	26.87
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.5554	1.6265	104.57
7. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13.3566	1.6706	12.51

จากตารางที่ 2 พบว่า ในเดือนพฤศจิกายน มีแผนงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดคือ แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ มากที่สุด จำนวน 1.5554 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1.6265 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 104.57 รองลงมา คือแผนงานบุคลากรภาครัฐ มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 84.9328 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 79.7115 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.85 รองลงมา คือแผนงานผลิตบัณฑิตมีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 21.4614 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 10.5752 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.28 และแผนงานที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ แผนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 13.3566 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1.6706 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.85 รองลงมาคือแผนงานงบดำเนินงาน จำนวน 81.2742 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 21.4566 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.40

ตารางที่ 3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2568 เดือนธันวาคม ตามแผนงาน

แผนงาน	ธันวาคม แผนเบิกจ่าย	ธันวาคม ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
1. บุคลากรภาครัฐ	86.3693	69.0428	79.94
2. ดำเนินงาน	71.6664	42.7264	59.62
3. งบลงทุน	144.0973	9.1406	6.34
4. ผลิตบัณฑิต	27.4134	13.2896	48.48
5. บริการวิชาการ	25.7647	22.9450	89.06
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.6514	0.7425	44.96
7. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	34.4976	1.1621	3.37

จากตารางที่ 3 พบว่า ในเดือนธันวาคม มีแผนงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดคือ แผนงานบริการวิชาการ มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด จำนวน 25.7647 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 22.9450 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.06 รองลงมา คือแผนงานบุคลากรภาครัฐ มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 86.3693 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 69.0428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.94 รองลงมา คือแผนงานงบดำเนินงาน มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 71.6664 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 42.7264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.62 และแผนงานที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ แผนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 34.4976 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1.1621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.37 รองลงมาคือแผนงานงบลงทุน จำนวน 144.0973 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9.1406 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.34

ตารางที่ 4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

แผนงาน	ไตรมาส 1 แผนเบิกจ่าย	ไตรมาส 1 ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
1. บุคลากรภาครัฐ	256.1154	212.4514	82.95
2. ดำเนินงาน	214.2717	79.4791	37.09
3. งบลงทุน	215.0875	26.0506	12.11
4. ผลิตภัณฑ์	61.0268	28.2813	46.34
5. บริการวิชาการ	69.1556	32.2600	46.65
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9.9063	6.6980	67.61
7. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	68.6044	3.0087	4.39

จากตารางที่ 4 พบว่า รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 มีแผนงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดคือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด จำนวน 256.1154 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 212.4514 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.95 รองลงมา คือแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9.9063 ล้านบาทมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 6.6980 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.61 รองลงมา คือแผนงานบริการวิชาการ มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 69.1556 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 32.2600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.65 และแผนงานที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ แผนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 68.6044 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3.0087 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.39 รองลงมาคือแผนงานงบลงทุน จำนวน 215.0875 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 26.0506 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.11