



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2569 | ไตรมาส 3

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาพรวมการเบิกจ่ายสุทธิ ไตรมาส 3



เป้าหมายไตรมาส 3 (75%)

60.25%

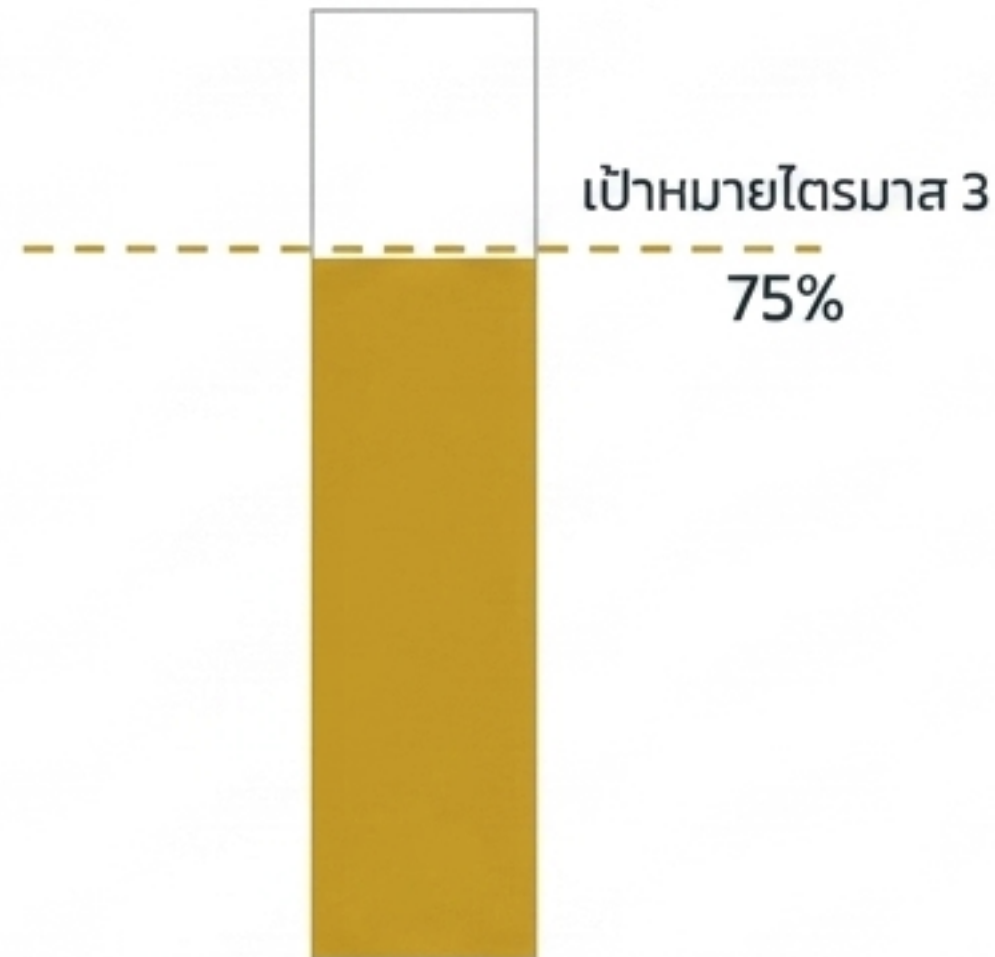


เบิกจ่ายแล้ว 519.20 ล้านบาท จากแผน 861.69 ล้านบาท

การเบิกจ่ายภาพรวมอยู่ที่ 60.25%
ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของไตรมาส 3 (75%)



เปรียบเทียบตามประเภทงบประมาณ

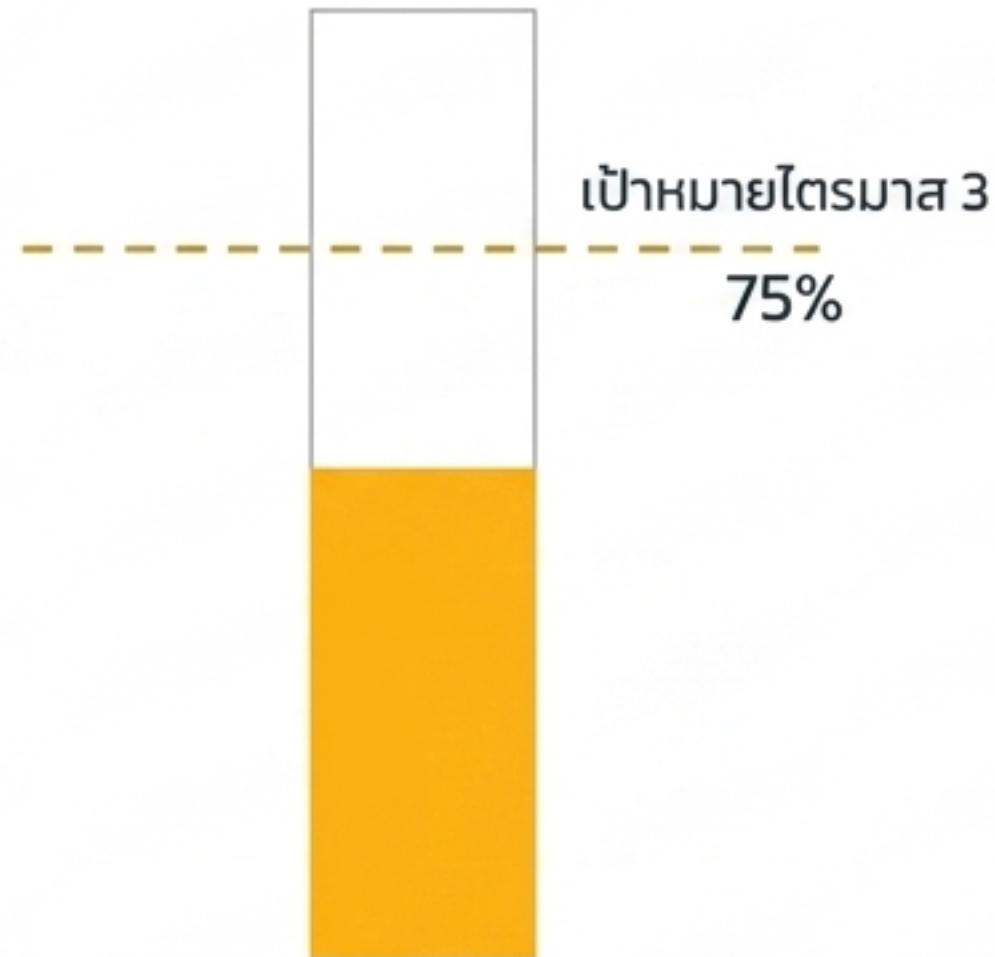


งบแผ่นดิน

74.41%

เบิกจ่าย 339.32 ลบ. จาก 456.03 ลบ.

สถานะ: ตามแผน

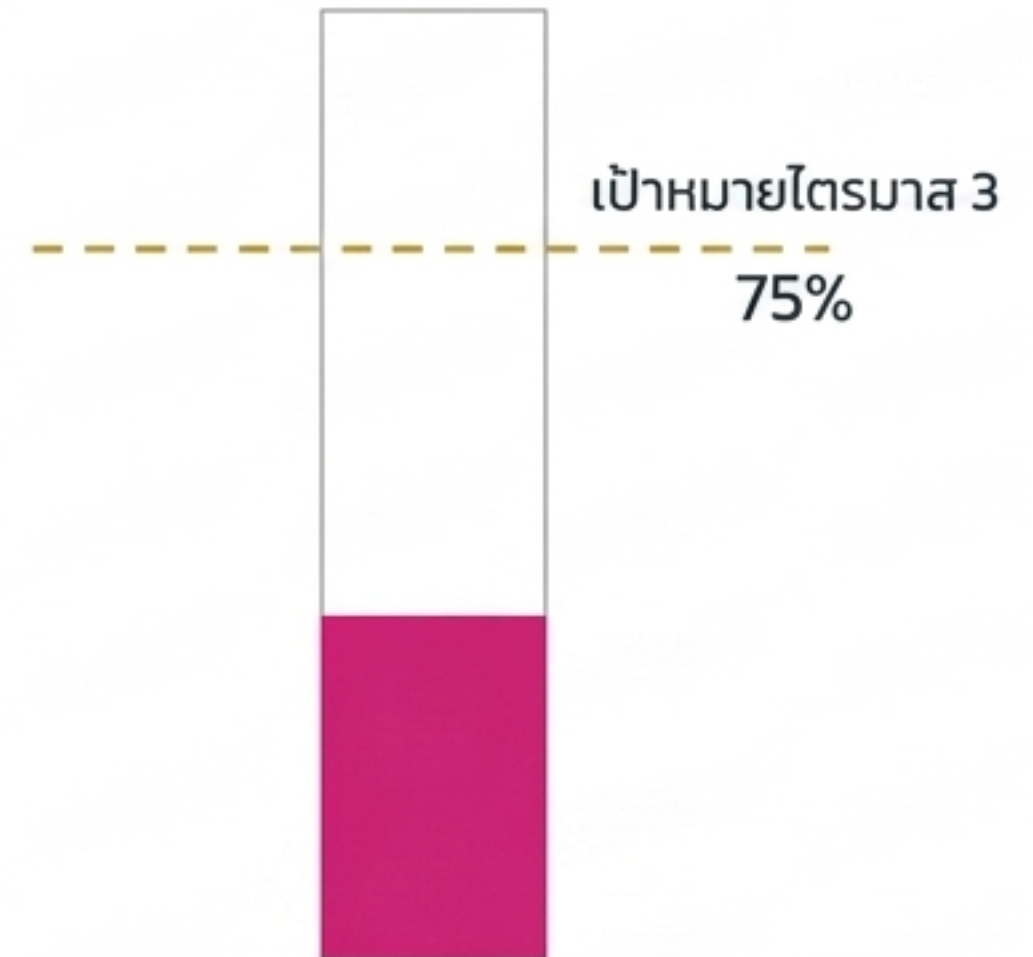


รายได้มหาวิทยาลัย

51.94%

เบิกจ่าย 108.41 ลบ. จาก 208.72 ลบ.

สถานะ: ล่าช้า



รายได้ส่วนงาน

36.29%

เบิกจ่าย 71.46 ลบ. จาก 196.93 ลบ.

สถานะ: ล่าช้ามาก

เมทริกซ์สถานะการเบิกจ่าย 7 แผนงาน



จุดที่เบิกจ่ายเกินแผน	งบแผ่นดิน	รายได้มหาวิทยาลัย	รายได้ส่วนงาน
1. บุคลากรภาครัฐ	102.42%	73.26%	52.43%
2. ดำเนินงาน	43.41%	45.24%	30.25%
3. งบลงทุน	60.14%	40.28%	41.76%
4. ผลิตภัณฑ์	61.31%	34.41%	19.52%
5. บริการวิชาการ	48.20%	27.73%	43.98%
6. ทำนุบำรุงศิลปฯ	58.86%	34.25%	24.18%
7. วิจัย	86.77%	40.52%	40.85%

จุดที่เบิกจ่ายต่ำมาก
(เช่น ค่าวัสดุ 10.49%)

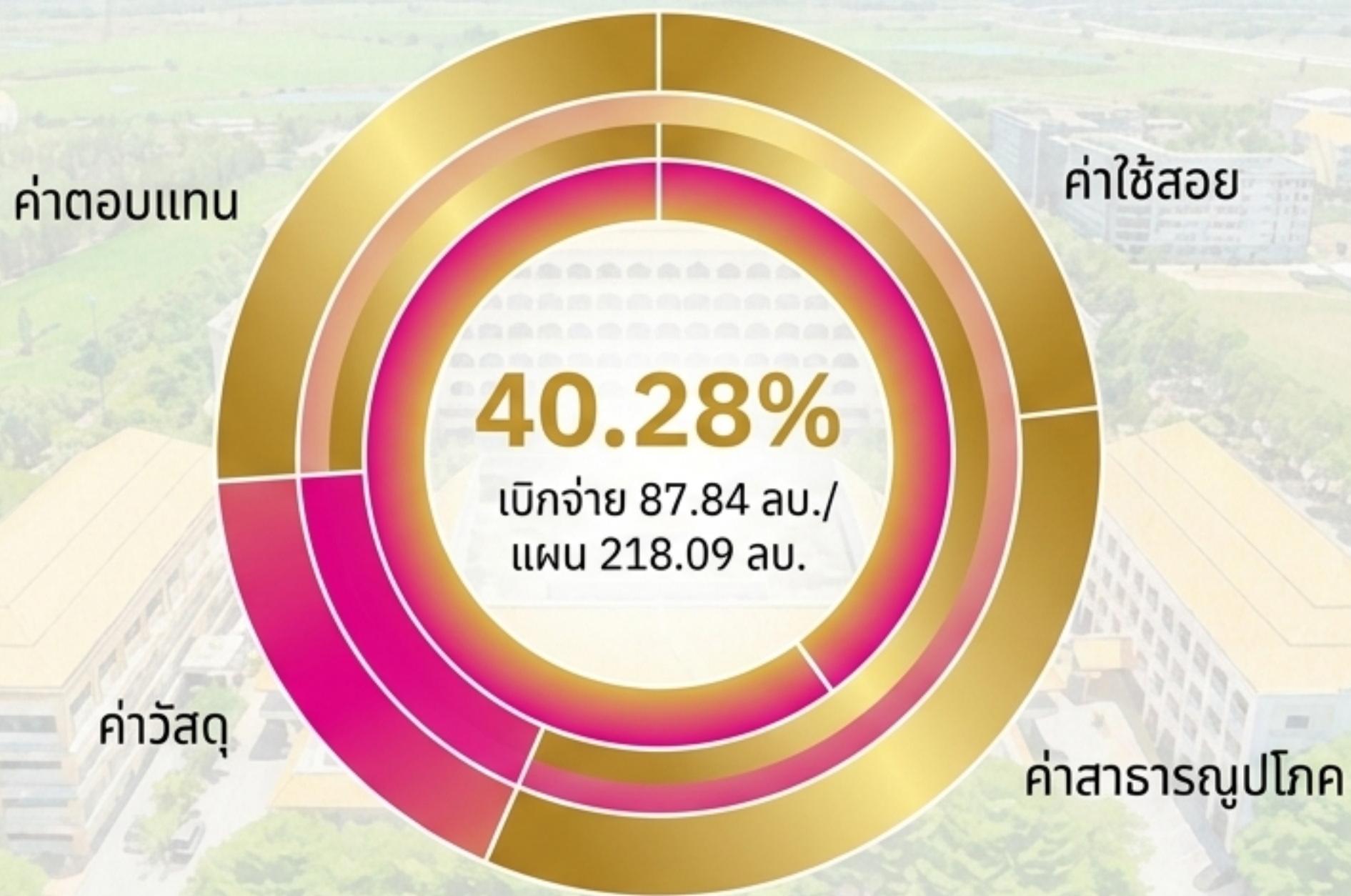
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ภาพรวม 87.92% (สูงสุดในทุกแผนงาน)



ข้อควรระวัง: งบแผ่นดินหมวดบุคลากรภาครัฐมีการเบิกจ่ายทะลุเป้าหมายทั้งปีแล้ว (102.42%) ตั้งแต่ไตรมาส 3

2. แผนงานดำเนินงาน (ภาพรวม)

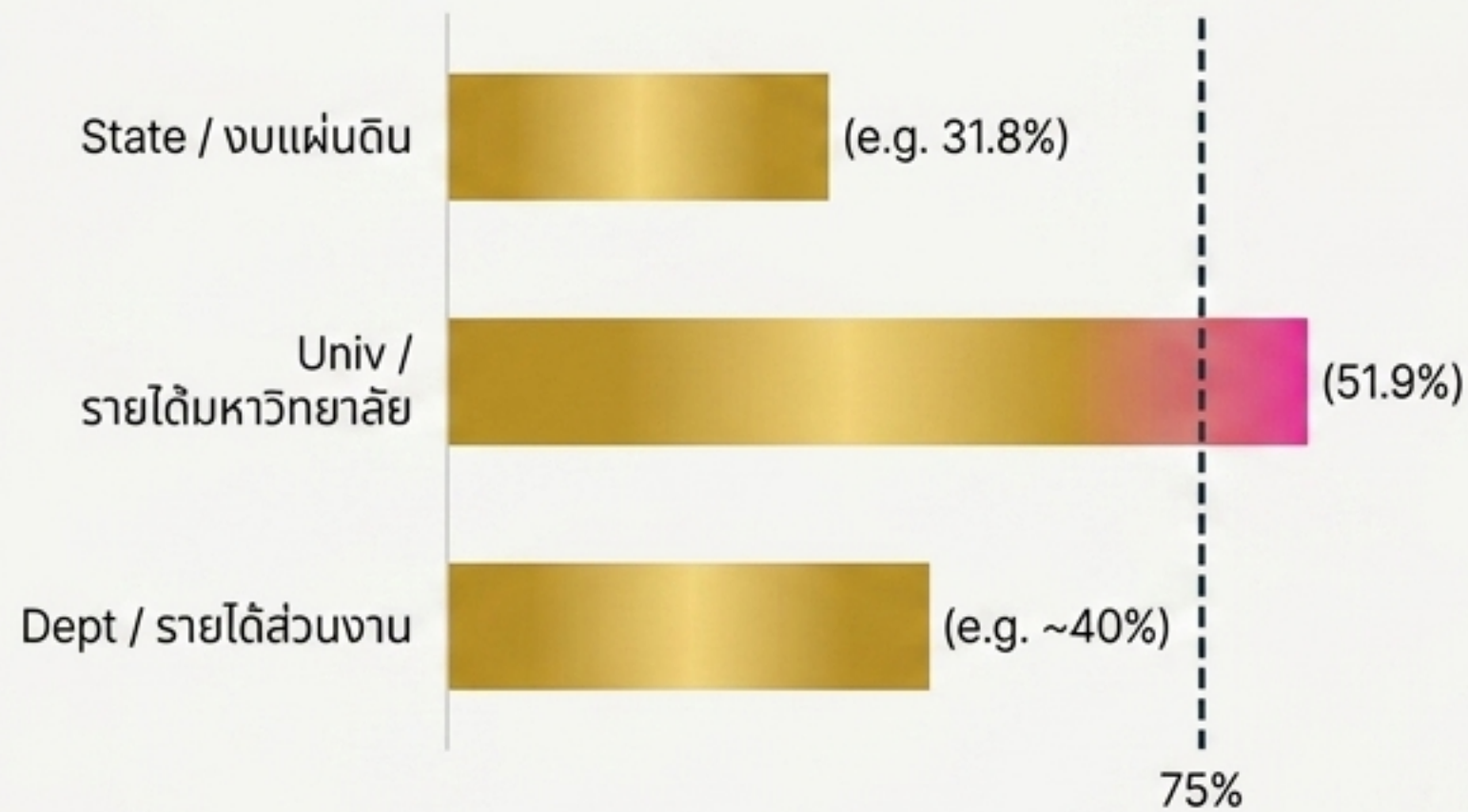


การเบิกจ่ายงบดำเนินงานภาพรวมต่ำกว่าเกณฑ์ 75%
อย่างมีนัยสำคัญในทุกหมวดหมู่และทุกแหล่งเงินทุน



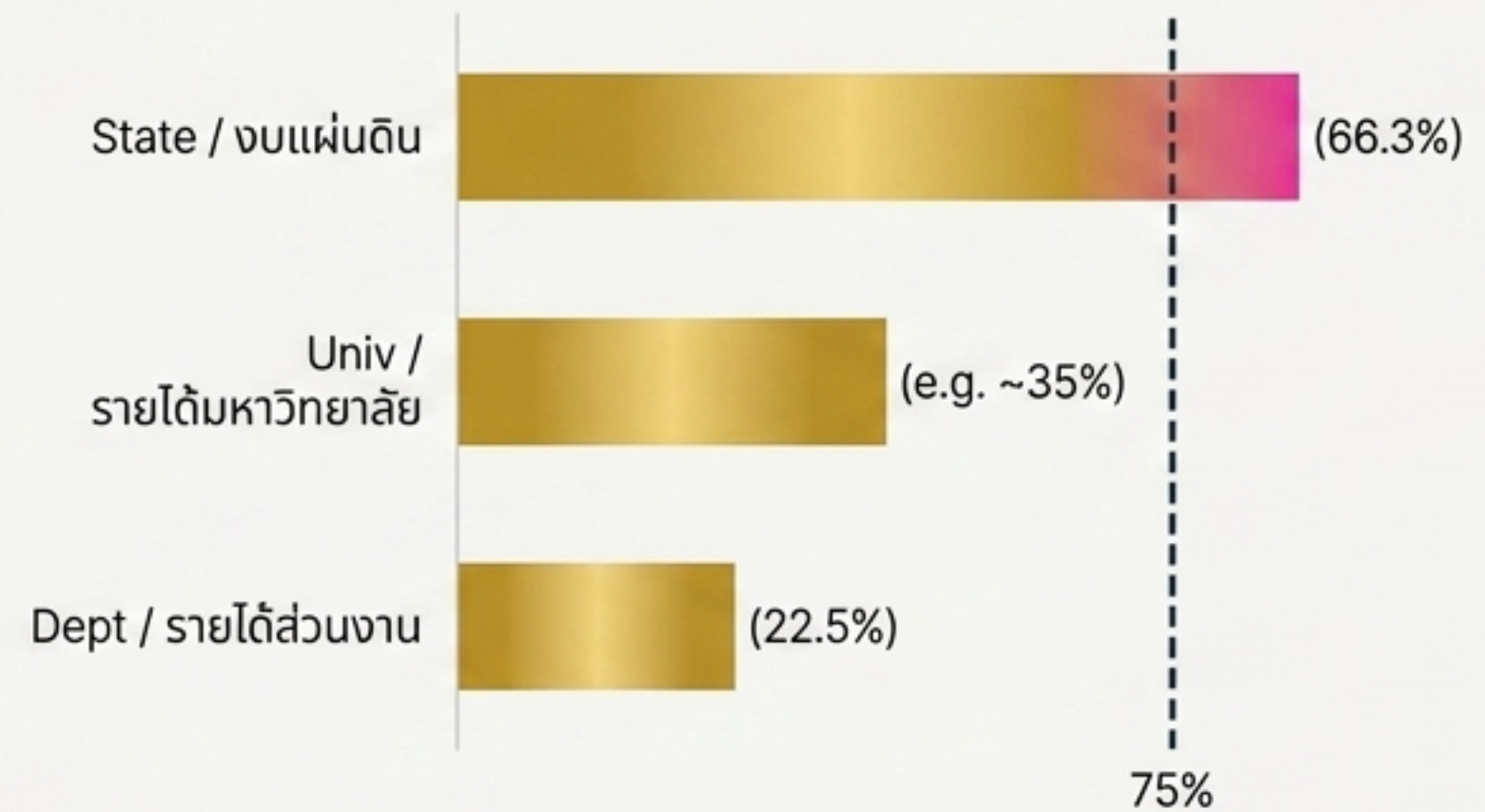
2.1 ค่าตอบแทน และ 2.2 ค่าใช้สอย

2.1 ค่าตอบแทน | ภาพรวม: 38.2%



ขับเคลื่อนโดยรายได้มหาวิทยาลัยสูงสุด (51.9%)
ขณะที่งบประมาณต่ำสุด (31.8%)

2.2 ค่าใช้สอย | ภาพรวม: 39.8%



ขับเคลื่อนโดยงบประมาณสูงสุด (66.3%)
ขณะที่รายได้ส่วนงานต่ำสุด (22.5%)



2.3 ค่าสาธารณูปโภค และ 2.4 ค่าวัสดุ

2.3 ค่าสาธารณูปโภค (ภาพรวม 53.3%)



ค่าไฟฟ้า (ภาพรวม 61.7%)

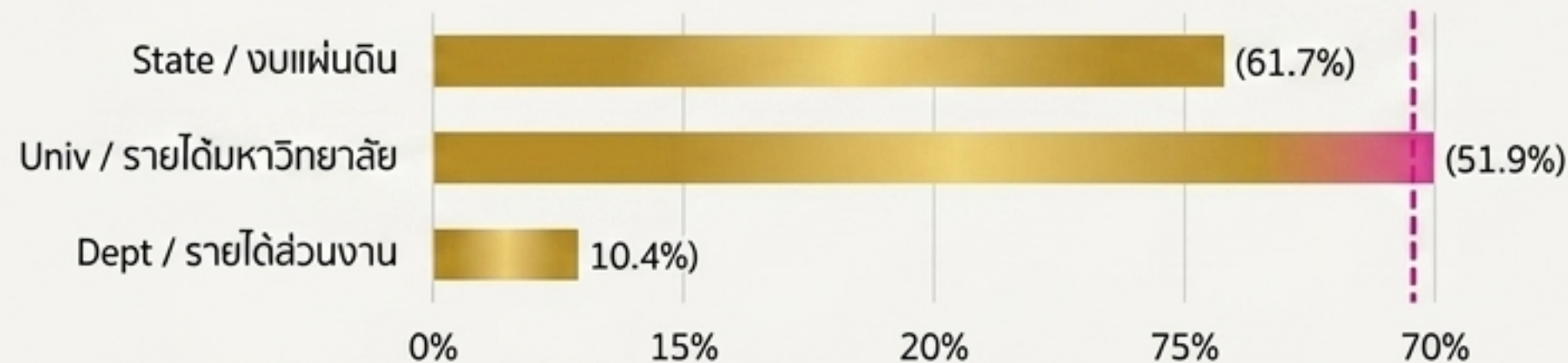
จุดวิกฤต:
งบแผ่นดินเบิกจ่าย
ค่าไฟฟ้าถึง 99.5%



ค่าน้ำ (ภาพรวม 24.1%)

จุดวิกฤต:
รายได้ส่วนงานเบิกจ่าย
เพียง 1.4%

2.4 ค่าวัสดุ (ภาพรวม 35.1%)



อัตราเบิกจ่ายต่ำมาก โดยเฉพาะรายได้
ส่วนงานที่อยู่ระดับเพียง 10.4%

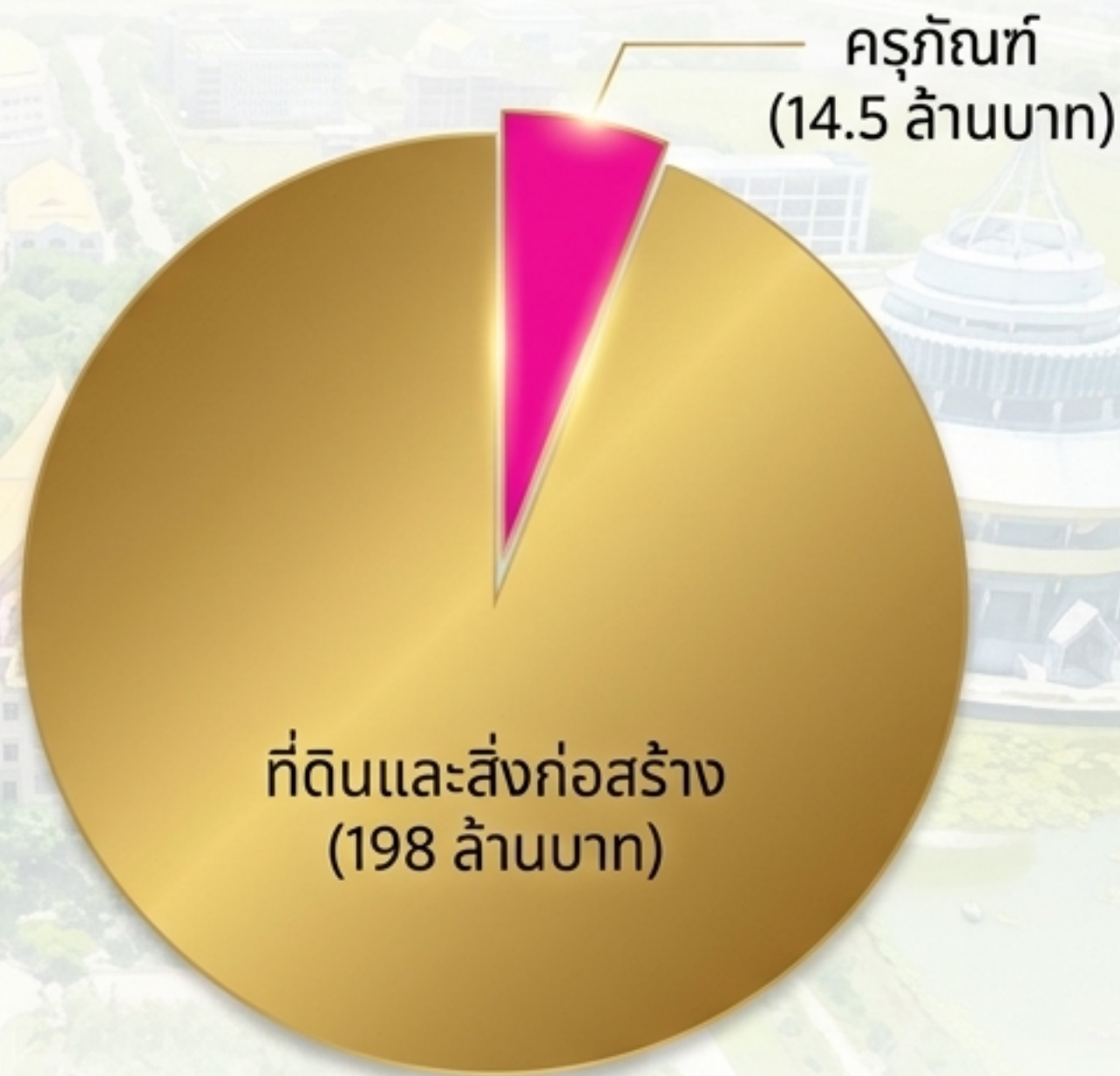


3. แผนงานงบประมาณ (ภาพรวม)

KPI

56.49%

เบิกจ่าย 120.08 ลบ. / แผน 212.56 ลบ.

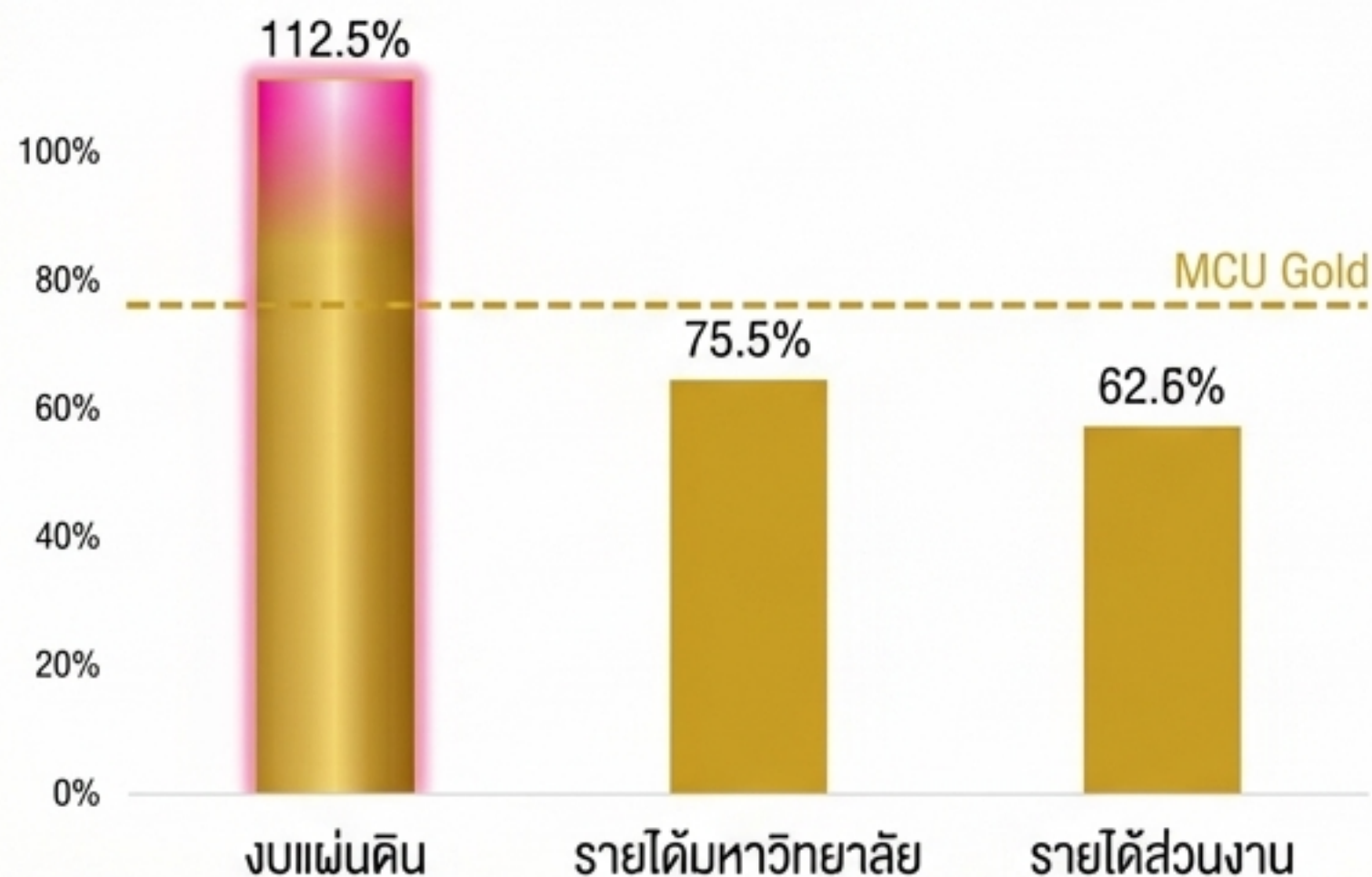


งบประมาณส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ “ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” (198 ล้านบาท จาก 212 ล้านบาท)
ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราการเบิกจ่ายภาพรวมของหมวดนี้

3.1 ครุภัณฑ์ และ 3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

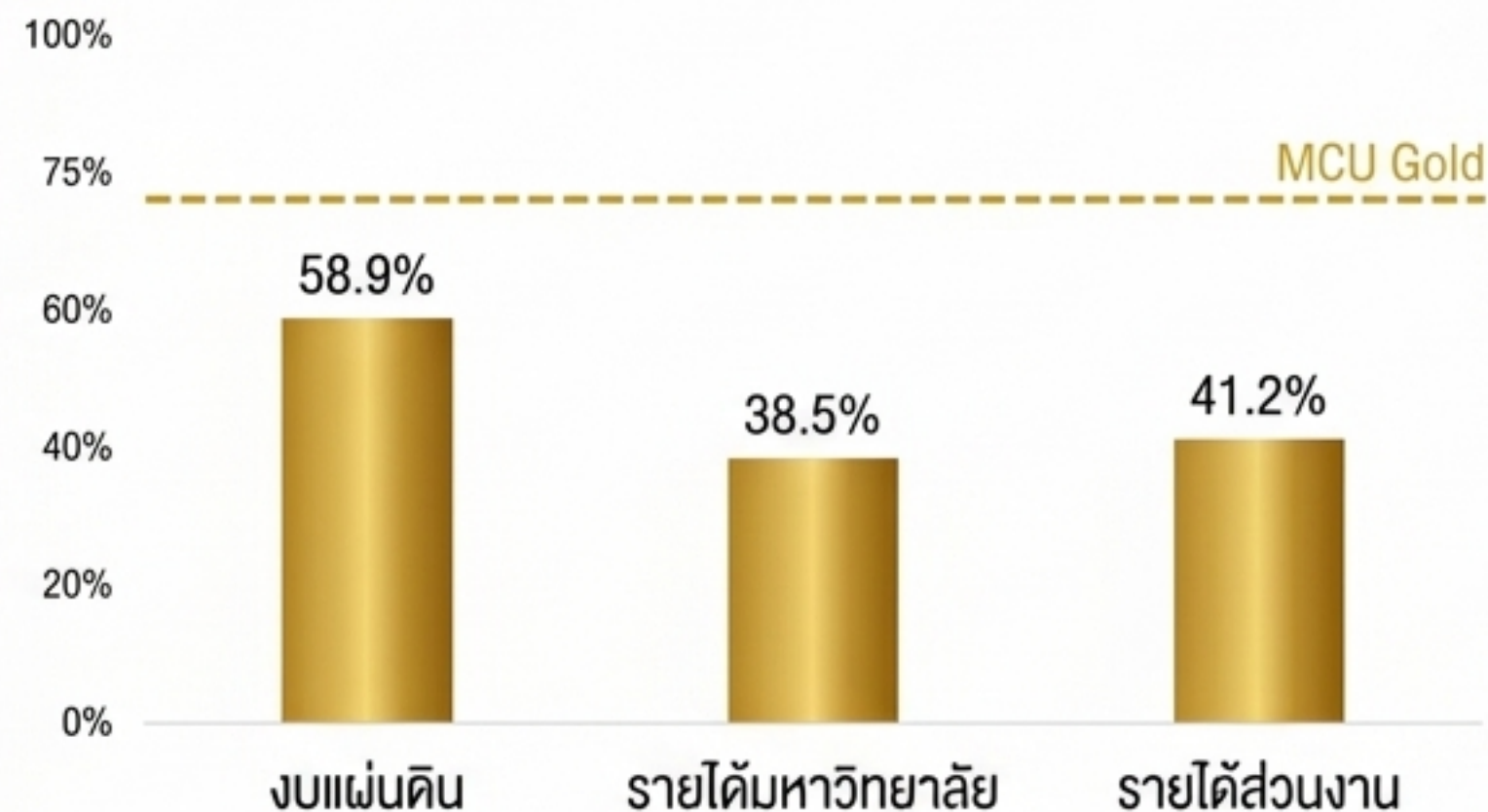


3.1 ครุภัณฑ์ (ภาพรวม 62.6%)



ข้อสังเกตสำคัญ:
งบแผ่นดินมีการเบิกจ่ายเกินแผนไปถึง 112.5%

3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภาพรวม 56.0%)



การเบิกจ่ายกระจายตัวค่อนข้างสมดุลแต่ยังล่าช้า
(งบแผ่นดิน 58.9%, รายได้มหาวิทยาลัย 38.5%, รายได้ส่วนงาน 41.2%)

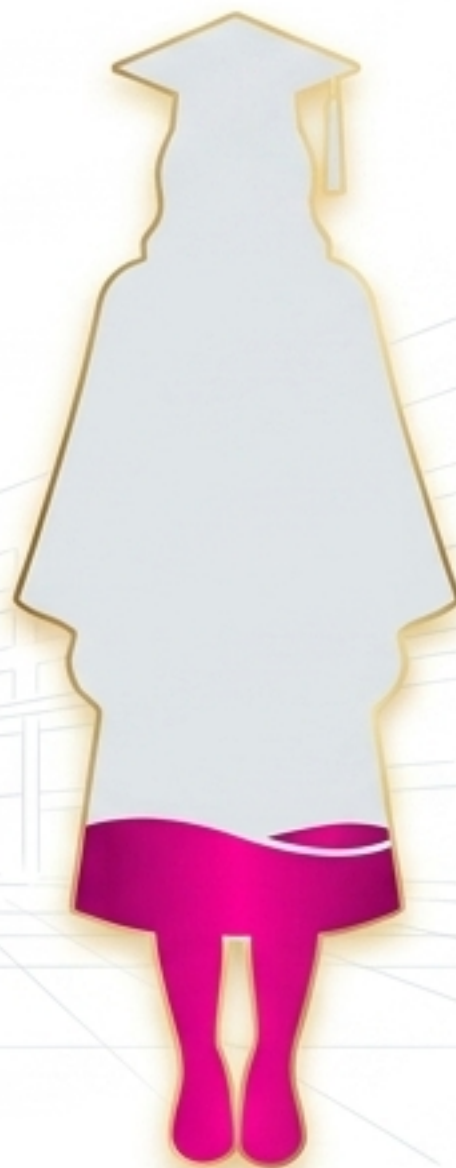


4. แผนงานผลิตบัณฑิต

ภาพรวม 37.32% (เบิกจ่าย 32.15 ลบ. / แผน 86.15 ลบ.)



งบแผ่นดิน 61.3%



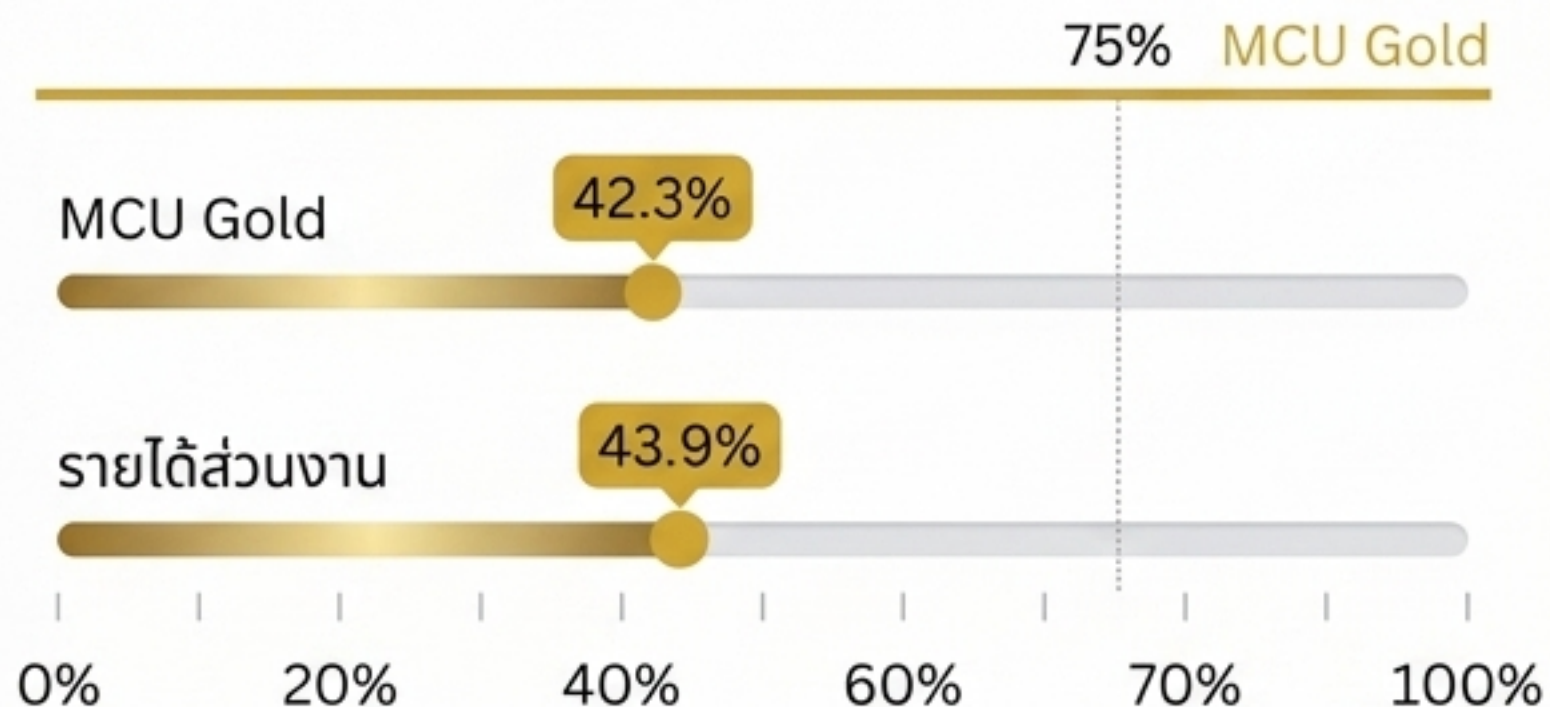
รายได้ส่วนงาน 19.5%

งบแผ่นดินเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
(61.3%) ในขณะที่เงินรายได้
ส่วนงานล่าช้าอย่างรุนแรงในการ
สนับสนุนแผนนี้ (เพียง 19.5%)

5. บริการวิชาการ และ 6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

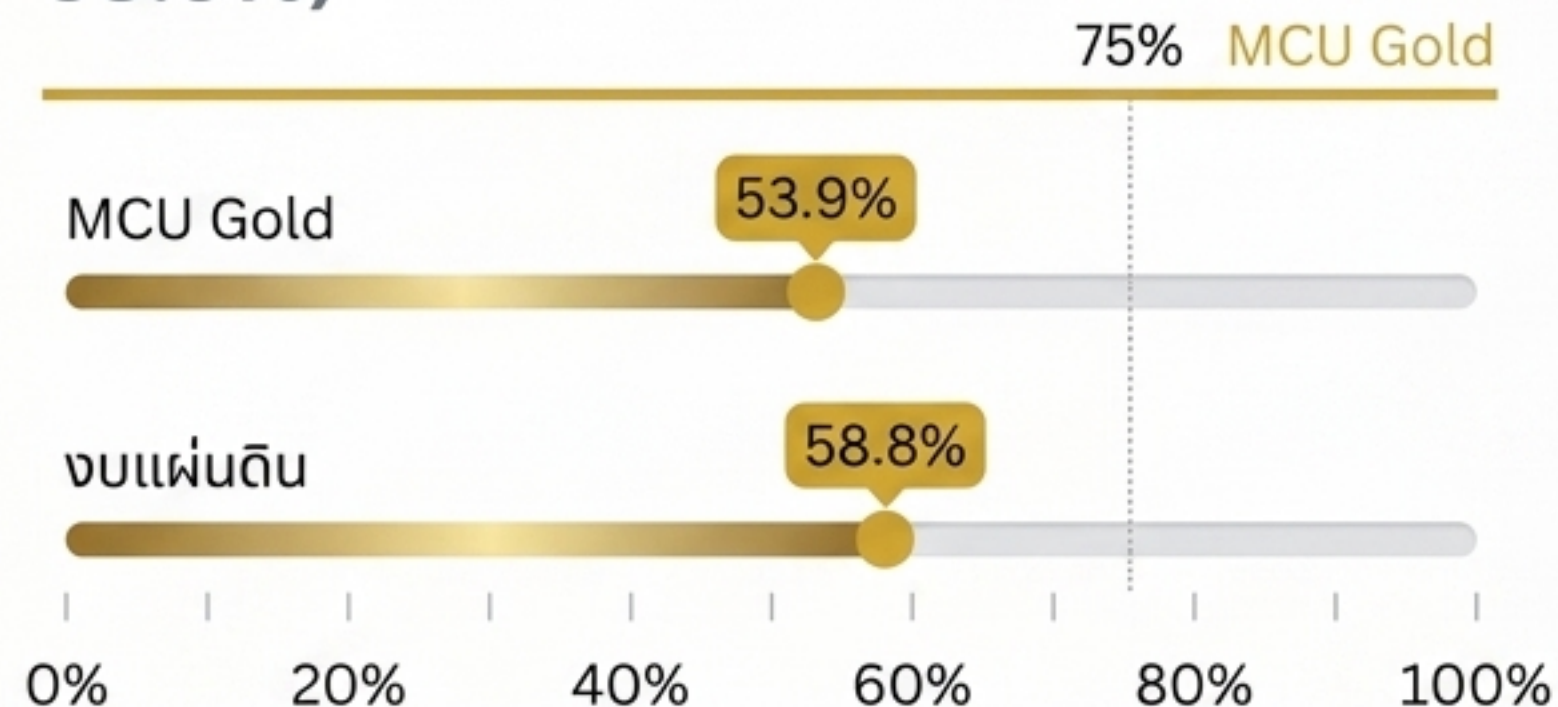


5. บริการวิชาการ (ภาพรวม 42.3%)



แหล่งงบประมาณหลักคือรายได้ส่วนงาน
แต่เบิกจ่ายได้เพียง 43.9%

6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ภาพรวม 53.9%)



พึ่งพางบแผ่นดินเป็นหลัก
ซึ่งเบิกจ่ายได้ดีที่สุดในหมวดนี้ที่ 58.8%



7. แผนงานวิจัยเพื่อองค์ความรู้

ภาพรวม 47.20% (เบิกจ่าย 4.22 ลบ. / แผน 8.95 ลบ.)



**จบแผ่นดินมีความทุ่มเทและมี
ประสิทธิภาพสูงมาก (86.7%)
ซึ่งทะลุเป้าหมาย 75% ไปแล้ว**

รายได้ภายใน (มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน)
ยังคง ชะงักอยู่ที่ระดับ 40%

บทสรุปและข้อสังเกตที่สำคัญ ไตรมาส 3



เกินเป้าหมาย

ต้องตรวจสอบการจัดสรร
งบแผ่นดินด่วน:
หมวดบุคลากร (102.4%),
หมวดครุภัณฑ์ (112.5%),
และค่าไฟฟ้า (99.5%)



ล่าช้ากว่าแผน

กลไกการเบิกจ่ายรายได้
ส่วนงานมีปัญหา: ภาพรวม
เบิกจ่ายเพียง 36.2%
โดยเฉพาะค่าน้ำ (1.4%)
และค่าวัสดุ (10.4%)



ความสมดุลของงบ

มหาวิทยาลัยพึงพากลไกของ
งบแผ่นดินในการขับเคลื่อน
เกือบทุกพันธกิจ ขณะที่
กระบวนการเบิกจ่ายจากรายได้ภายในเกิดภาวะ
ชะงักงันในไตรมาสที่ 3