

รายงานผลการการ ดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ **2023/2566**



คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

สรุปผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาคุณภาพงานวิจัย/วิชาการเชื่อมโยงชุมชนกับนานาชาติ

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
	โครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการนัศึกษาระหว่างสถาบัน (Mobility Program) physical and virtual mode		706,000.00	545,849.71	77.32
1	โครงการ ASEAN Study Trip 2566	ในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย	400,000.00	357,438.96	89.36
2	โครงการ Culture Night ประจำปี 2565	วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566	80,000.00	34,209.25	42.76
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ (Climate Action Workshop)	27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 ณ คณะสังคมศาสตร์ มช	50,000.00	21,101.50	42.20
4	โครงการ "Shim Show Share" EP. 2 International Day	6 มกราคม 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มช	16,000.00	10,600.00	66.25
5	โครงการทุนสนับสนุนการเดินทางไปเรียนวิชาเอก (ภาษาในอาเซียน) (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 ทุน (64,000 บาท)	24 มีนาคม 2566	160,000.00	122,500.00	76.56
6	โครงการทุนสนับสนุนการเดินทางไปเรียนวิชาเอก (ภาษาในอาเซียน) (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 13 ทุน (58,500 บาท)	24 เมษายน 2566			
	โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันต่างประเทศ (International workshop seminar, conference) Physical and virtual , CIE		700,000.00	541,616.80	77.37
7	โครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพื่อความเป็นนานาชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย การศึกษาและการออกสนามร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ One Faculty One MoU	24 เมษายน 2566	300,000.00	231,843.63	77.28
8	โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับสู่สากล มิติด้านการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ One Faculty One MoU	5 - 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ประเทศออสเตรเลีย	300,000.00	254,577.55	84.86
9	โครงการ CMU-VNU Academic Collaboration : Field work in Mai Chau, Hanoi, Vietnam	4-9 กรกฎาคม 2566	50,000.00	43,495.62	86.99
10	โครงการ Summer School "สร้างความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ของชาติพันธุ์ ในภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน: ความสัมพันธ์ของลักษณะข้ามชาติ ความเชื่อมโยงและความร่วมมือ ในการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายหลังสถานการณ์โรคระบาด"	8 - 20 สิงหาคม 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มช	50,000.00	11,700.00	23.40

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
	โครงการวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์		14,191,040.29	13,981,040.29	98.52
11	การทำความเข้าใจและการเสริมสร้างพลังอำนาจและสุขภาพของผู้หญิงในบริบทของการกีดกัน : การไร้สัญชาติและความไม่ถูกต้องตามกฎหมายของชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยในพื้นที่สูงของประเทศไทย (กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่)	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565	112,576.20	112,576.20	100
12	Understanding and Forging Women’s Empowerment & Health in a Context of Exclusion: Gendered Statelessness and Legal Precarity among Ethnic Highlanders in Thailand (Woman Ethnic Group)	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565	87,004.50	87,004.50	100
13	Activity Spaces and Household Exclusion from Food Environments	1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2567	879,983.45	879,983.45	100
14	การค้นพบปรากฏการณ์สภาวะสุดขีดของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้สภาวะโลกร้อน ปีที่ 3	1 กันยายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2566	479,500.00	479,500.00	100
15	การเสริมอำนาจ ผู้หญิง และสุขภาพในพื้นที่สูงของไทย	1 มกราคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2567	353,900.00	353,900.00	100
16	การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้รสชาติอาหารของอาหารหมักในวันมรดกอาหารไทย	1 เมษายน 2565 – 1 มีนาคม 2568	38,500.00	38,500.00	100
17	Strengthening regional knowledge-policy-practice networks for inclusive and equitable climate resilience actions in the Mekong region	เมษายน – กันยายน 2566	450,000.00	450,000.00	100
18	A Scoping Study of Knowledge-based Policy Influence Organizations (KBPIOS) toward enhancing climate resilience of water and energy systems through policy research and collaboration among KBPIOs	1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 **ขยายเวลาถึง 31 ก.ค.66	1,134,055.00	1,134,055.00	100
19	Food Origin Labels for Sustainable Conservation and Development Policy	1 กรกฎาคม 2566 – 30 เมษายน 2567	163,829.34	163,829.34	100
20	Nature-based practices and aquaculture adaptation to climate change in Thailand and Vietnam” (AQUADAPT-Nature หรือ AQN)	1 กันยายน 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2570	10,191,691.80	10,191,691.80	100
21	โครงการวิจัย หัวข้อ “The Study of Khaoyam (herbal rice) in the interpretation of ethnic relations and collective memory in Kelantan state, Malaysia”	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	100,000.00	40,000.00	40
22	โครงการวิจัย หัวข้อ “สังคมผู้ประกอบการ, การทำให้การจ้างงานแบบไร้ความมั่นคงกลายเป็นเรื่องปกติ และบทเรียนจากตัวแบบนอร์ดิก: บทสำรวจเบื้องต้น”	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	200,000.00	50,000.00	25

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
	โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในระดับนานาชาติ		100,000.00	90,000.00	90
23	จัดพิมพ์หนังสือเพื่อแสดงมุทิตาจิตและคุณูปการของ ศ.ชวรัตน์ ชาญวีรกูล โครงการวิจัยเชิงพื้นที่	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	100,000.00 400,000.00	90,000.00 400,000.00	90 100
24	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชาติพันธุ์ร่วมสมัย ชุมชนอา ข่า บ้านป่าเกี๊ยะ ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566	400,000.00	400,000.00	100
25	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชาติพันธุ์ร่วมสมัย บ้านแม่ คองซ้าย ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566			
	โครงการจัดทำแผนที่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทรัพยากร ชุมชน และแสดงข้อมูลโดย Web-based application (โป่งแยง,ป่าเกี๊ยะ และ เมืองอ่า)		3,330,000.00	3,330,000.00	100
26	แอปพลิเคชันรายงานผลการพยากรณ์ฝนความละเอียดสูง RainBug พื้นที่ภาคเหนือ ตอนบนของประเทศไทย	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	1,100,000.00	1,100,000.00	100
27	เว็บไซต์รายงานผลการพยากรณ์ฝนความละเอียดสูง RainBug พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของ ประเทศไทย	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	1,100,000.00	1,100,000.00	100
28	การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการการเผาในที่โล่ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	30,000.00	30,000.00	100
29	ระบบพยากรณ์ฝนความละเอียดสูงจากแบบจำลอง WRF พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนบางส่วน	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	1,100,000.00	1,100,000.00	100
	โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชุมชนกับนานาชาติ		55,000.00	39,579.00	72
30	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนข้ามชาติผ่านกิจกรรมจิตอาสา		55,000.00	39,579.00	72
			19,482,040.29	18,928,085.80	97.16

ปัญหาอุปสรรค

ฐานข้อมูลการจัดกิจกรรม/โครงการ ของคณะฯ ยังไม่ครบถ้วนทุกมิติ ทำให้ข้อมูลที่ใช้ในการ
รายงานผล ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และทำให้เกิดความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการให้ครบถ้วน ทั้งในด้านงบประมาณที่ได้
รับจัดสรร งบประมาณที่ใช้ รวมถึงแต่ละโครงการควรมีการประเมินปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงานฯ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการดำเนินงานผล ต่อไป

สรุปผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและผู้เรียน

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
	โครงการ ASEAN Travelling Project		200,000.00	200,000.00	100
1	โครงการ ASEAN Travelling Project	31 ตุลาคม -12 พฤศจิกายน 2566	200,000.00	200,000.00	100
	โครงการ Soc Edutainment เรียนรู้อัปใช้สังคมร่วมกับเพื่อนต่างวัฒนธรรม		1,677,710.00	1,677,710.00	100
1	โครงการ “Transnational Flows and Ethnic Relations in the Borderlands of the Upper Mekong” Summer School by holding a writing workshop with Yunnan University Department of Ethnology students. (8-10 Dec 23)	8-10 ธันวาคม 2566	1,547,710.00	1,547,710.00	100
2	โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก “Stop Sexual Harassment Bystander Intervention” 16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign” (28 พ.ย.66)	วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 - 19.00 น. ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	130,000.00	130,000.00	100
	โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม		200,000.00	42,847.00	21.42
1	โครงการอบรม “การเพิ่มทุนวิสัยทัศน์และทักษะการประกอบการเพื่อสังคม”	22-23 กรกฎาคม 2566		31,462.00	
2	โครงการอบรม “การเพิ่มทุนวิสัยทัศน์และทักษะการประกอบการเพื่อสังคม”	22-23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์	200,000.00	10,800.00	21.42
3	โครงการอบรม การเพิ่มทุนวิสัยทัศน์และทักษะการประกอบการเพื่อสังคม	22-23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์		585.00	
	โครงการเสริมความรู้ทักษะ/บุคลิกภาพเตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพยุคใหม่ (ทัศนคติต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น)		50,000.00	16,580.00	33.16
1	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพในยุคใหม่	30 กันยายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มข.	50,000.00	16,580.00	33.16
	โครงการส่งเสริมศูนย์วิจัยฯ และหลักสูตร จัดทำ inclusive training workshop เพิ่มโอกาสให้คนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต		363,000.00	363,000.00	100
1	Development Studies & Social Research Specialization 2023	8 มกราคม – 25 มิถุนายน 2566	363,000.00	363,000.00	100
2	การสอบวัดผลการเรียนรู้ระดับมัธยมปลาย (ม.6) สำหรับผู้เรียนนอกระบบการศึกษาทั่ว (K-12 Testing Program for Non-Formal Education Learners)	ช่วงเวลาเรียน 1 มิ.ย.-15 ธ.ค. เรียนออนไลน์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	100
			2,490,710.00	2,300,137.00	92.35

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง ภาควิชา สาขาวิชา ให้มากขึ้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ และประหยัดงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ธรรมาภิบาลและการพัฒนาระบบงานสนับสนุน

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
	โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย Kaizen (Work Improvement by Kaizen Activity)		73,280.00	58,829.80	80.28
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	ในระหว่างวันที่ 25-28,31 ตุลาคม 2565 และ 1-4 ,7-11,14-18 พฤศจิกายน 2565 ณ		11,400.00	
2	อบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านงานการเงิน การคลังและพัสดุ	ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2566		3,504.80	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ณ คณะ สังคมศาสตร์		25,000.00	
4	โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย Kaizen	เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก ข้อเสนอแนะโครงการ Kaizen ยอดเยี่ยม	73,280.00	16,000.00	80.28
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบัญชีเงินเดือนรายจ่าย	วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะสังคมศาสตร์		2,300.00	
6	การอบรม "แนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ"	15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4107 (ห้องระจก) ชั้น 1 อาคาร เรียนรวม คณะสังคมศาสตร์		625.00	
	โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล คณะสังคมศาสตร์ (SOC Proactive IDP)		140,000.00	128,589.00	91.85
1	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส (ครั้งที่ 1)	ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส (ครั้งที่ 1)	10,000.00	2,000.00	20
2	โครงการเสริมสร้างทัศนคติเชิงการทำงานยุคใหม่ (Workforce Growth Mindset)	ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นค่าใช้จ่ายบริการห้อง ประชุมฯ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) จำนวน 1 วัน		32,241.00	
3	โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics" ช่วงระหว่าง เดือน เมษายน 2566 - เดือน มิถุนายน 2566	ช่วงระหว่างเดือน เมษายน 2566 - เดือน มิถุนายน 2566		5,350.00	
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5	ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ของ นางสาวรุ่งทิพย์ อารีจิตสกุล นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวเจติยา สกุลปิ่น หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะสังคมศาสตร์	50,000.00	9,800.00	94.78
5	กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในการร่วมพัฒนาองค์กรตาม เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) และการสร้างองค์กรแบบเอจิลล์และยืดหยุ่น (Agile & Resilient Organization)	ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566	80,000.00	79,198.00	99.00
			213,280.00	187,418.80	87.87

ปัญหาอุปสรรค

- มีการทดสอบระบบหลายครั้งเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การนำระบบมาใช้จริงเกิดความล่าช้า เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
- การรายงานผลการใช้เงินในระบบไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการคำนวณต้นทุนได้

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการติดตามและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องควรรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. จำแนกตามแผนงบประมาณ										
แผนงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี	ผลการใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการใช้จ่าย	รวมการใช้จ่ายทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คงเหลือคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานการเรียนการสอน	36,563,934.16	35,244,517.45	-	-	2,673,641.84	2,568,912.03	37,813,429.48	96.37	1,424,146.52	3.63
2. แผนงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	413,500.00	413,500.00	-	-	7,652.00	7,652.00	421,152.00	100.00	-	-
4. แผนงานการศาสนาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. แผนงานสนับสนุนวิชาการ	393,500.00	393,500.00	-	-	176,767.00	158,884.00	552,384.00	96.86	17,883.00	3.14
6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	12,147,114.00	11,982,713.13	-	-	690,153.00	680,439.00	12,663,152.13	98.64	174,114.87	1.36
รวม	49,518,048.16	48,034,230.58	-	-	3,548,213.84	3,415,887.03	51,450,117.61	65.31	1,616,144.39	1.35

2. จำแนกตามประเภทงบ										
งบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี	ผลการใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการใช้จ่าย	รวมการใช้จ่ายทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คงเหลือคิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร	5,100,500.00	4,320,420.00	-	-	31,854.00	22,140.00	4,342,560.00	84.61	789,794.00	15.39
2. งบดำเนินงาน	1,348,800.00	1,184,400.00	-	-	9,628.00	9,628.00	1,194,028.00	87.90	164,400.00	12.10
3. งบเงินอุดหนุน	43,068,748.16	42,529,410.58	-	-	3,506,731.84	3,384,119.03	45,913,529.61	98.58	661,950.39	1.42
4. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	49,518,048.16	48,034,230.58	-	-	3,548,213.84	3,415,887.03	51,450,117.61	54.22	1,616,144.39	5.78

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. จำแนกตามแผนงบประมาณ										
แผนงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี	ผลการใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการใช้จ่าย	รวมการใช้จ่ายทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คงเหลือคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานการเรียนการสอน	26,874,880.00	15,174,701.24	3,385,364.00	2,489,223.16	2,910,023.00	2,031,436.02	19,695,360.42	59.38	13,474,906.58	40.62
2. แผนงานวิจัย	1,165,000.00	143,700.00	60,000.00	44,000.00	600,000.00	486,421.18	674,121.18	36.94	1,150,878.82	63.06
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	490,900.00	242,473.49	-	-	-	-	242,473.49	49.39	248,426.51	50.61
4. แผนงานการศาสนาฯ	153,500.00	75,272.00	-	-	-	-	75,272.00	49.04	78,228.00	50.96
5. แผนงานสนับสนุนวิชาการ	1,538,400.00	1,039,248.29	-	-	22,000.00	21,990.00	1,061,238.29	68.01	499,161.71	31.99
6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	10,575,920.00	5,227,173.32	11,455,703.00	9,119,806.84	-	-	14,346,980.16	65.12	7,684,642.84	34.88
รวม	40,798,600.00	21,902,568.34	14,901,067.00	11,653,030.00	3,532,023.00	2,539,847.20	36,095,445.54	54.65	23,136,244.46	45.35

2. จำแนกตามประเภทงบ										
งบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี	ผลการใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการใช้จ่าย	รวมการใช้จ่ายทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คงเหลือคิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร	10,511,000.00	8,689,992.69	-	-	1,777,604.00	1,747,903.02	10,437,895.71	84.94	1,850,708.29	15.06
2. งบดำเนินงาน	5,487,420.00	3,928,435.65	629,837.00	225,636.36	-	-	4,154,072.01	67.91	1,963,184.99	32.09
3. งบเงินอุดหนุน	16,854,180.00	7,906,770.00	1,153,330.00	646,862.00	1,732,419.00	769,954.18	9,323,586.18	47.23	10,416,342.82	52.77
4. งบลงทุน	7,622,800.00	1,377,370.00	13,017,900.00	10,680,531.64	22,000.00	21,990.00	12,079,891.64	58.46	8,582,808.36	41.54
5. งบรายจ่ายอื่น	323,200.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	23.63	323,200.00	76.37
รวม	40,798,600.00	21,902,568.34	14,901,067.00	11,653,030.00	3,532,023.00	2,539,847.20	36,095,445.54	56.43	23,136,244.46	43.57

รายรับจริงงบประมาณเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้)

ลำดับ	รายการ	ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้	รายรับจริงทั้งสิ้น	ร้อยละ
1	ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุง	30,842,995.00	36,015,346.78	116.77
2	รายได้จากการบริการวิชาการ	732,000.00	2,292,931.16	313.24
3	รายได้จากค่าเช่าที่และรายได้อื่น	200,000.00	621,240.30	310.62
4	เงินเหลือจ่ายสะสมปีก่อน	11,730,500.00	11,730,500.00	100.00
5	รายได้ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย	11,060,760.00	11,386,996.55	102.95
	รวมรายรับทั้งสิ้น	54,566,255.00	62,047,014.79	943.58

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เปรียบเทียบกับรายรับจริง)

1. จำแนกตามแผนงบประมาณ								
แผนงบประมาณ	รายรับจริง (รวมเงินเหลือ จ่ายสะสม)	ผลการใช้จ่าย ในปีงบประมาณ	เงินกันไว้เบิกจ่าย เหลือในปี	ผลการใช้จ่าย เงินที่ได้รับโอน	รวมการใช้จ่ายทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คงเหลือคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานการเรียนการสอน	37,262,726.70	15,174,701.24	2,489,223.16	2,031,436.02	19,695,360.42	52.86	17,567,366.28	47.14
2. แผนงานวิจัย	3,026,629.12	143,700.00	44,000.00	486,421.18	674,121.18	22.27	2,352,507.94	77.73
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	590,879.59	242,473.49	-	-	242,473.49	41.04	348,406.10	58.96
4. แผนงานการศาสนาฯ	132,500.00	75,272.00	-	-	75,272.00	56.81	57,228.00	43.19
5. แผนงานสนับสนุนวิชาการ	1,560,460.90	1,039,248.29	-	21,990.00	1,061,238.29	68.01	499,222.61	31.99
5. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	19,473,818.48	5,227,173.32	9,119,806.84	-	14,346,980.16	73.67	5,126,838.32	26.33
รวม	62,047,014.79	21,902,568.34	11,653,030.00	2,539,847.20	36,095,445.54	52.44	25,951,569.25	47.56

2. จำแนกตามประเภทงบ								
งบ	รายรับจริง (รวมเงินเหลือ จ่ายสะสม)	ผลการใช้จ่าย ในปีงบประมาณ	เงินกันไว้เบิกจ่าย เหลือในปี	ผลการใช้จ่าย เงินที่ได้รับโอน	รวมการใช้จ่ายทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คงเหลือคิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร	11,599,560.00	8,689,992.69	-	1,747,903.02	10,437,895.71	89.99	1,161,664.29	10.01
2. งบดำเนินงาน	7,288,127.85	3,928,435.65	225,636.36	-	4,154,072.01	57.00	3,134,055.84	43.00
3. งบเงินอุดหนุน	22,318,626.94	7,906,770.00	646,862.00	769,954.18	9,323,586.18	41.77	12,995,040.76	58.23
4. งบลงทุน	20,470,700.00	1,377,370.00	10,680,531.64	21,990.00	12,079,891.64	59.01	8,390,808.36	40.99
5. งบรายจ่ายอื่น	370,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	27.03	270,000.00	72.97
รวม	62,047,014.79	21,902,568.34	11,653,030.00	2,539,847.20	36,095,445.54	54.96	25,951,569.25	45.04