



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน

งานบริหารงบประมาณ กองคลัง โทร. 100212

ที่

อว 6803.4/04867

วันที่

27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน
ณ สิ้นไตรมาส 2

เรียน ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,581,621,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณตามรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงินทั้งสิ้น 888,212,300 บาท (แปดร้อยแปดสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

งานบริหารงบประมาณ กองคลัง ขอสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) ดังรายละเอียด ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โดยสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณตามรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงินทั้งสิ้น 888,212,300 บาท (แปดร้อยแปดสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ New Gfmis Thai จำนวนเงิน 866,934,010.98 บาท (แปดร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์) คิดเป็น ร้อยละ 54.81 (เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ จำนวนเงิน 3,315,000 บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 3,315,000 บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 1.76 (เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ในส่วนของงบลงทุน)

3. รัฐบาลกำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้

3.1 รายจ่ายลงทุน รัฐบาลกำหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ร้อยละสะสม 39, มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 1.76 ซึ่งต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด

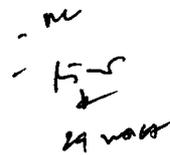
3.2 รายงานประจำปี รัฐบาลกำหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ร้อยละสะสม 55, มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 61.97 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด

3.3 รายงานภาพรวม รัฐบาลกำหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ร้อยละสะสม 52 มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 54.81 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาล และมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาหากเห็นสมควรจะได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์กองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต่อไปด้วย
จักขอบคุณยิ่ง



(นางสาวอรอริย์ สุขหงษ์)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ



(อาจารย์ปัญญาพล เหล่าพูนพัฒน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	แผนงบประมาณ / ผลผลิต	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี 2567	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)	
ก	แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	272.2122	10.5425	76.4531	7.2476			253.8151				0.6070		
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	200.6367	4.9492	67.3485	4.9642			190.1163				0.6070		
	- คณะศึกษาศาสตร์	0.0751	0.0049	0.0465	0.0050			0.0645				0.0007		
	- คณะอักษรศาสตร์	53.2321	0.0045	0.0423	0.0045			53.2225				0.0006		
	- คณะโบราณคดี	0.7562	0.0045	0.0423	0.0045			0.7466				0.0006		
	- คณะจิตรกรรมฯ	1.7407	0.0045	0.0423	0.0045			1.7311				0.0006		
	- คณะมัณฑนศิลป์	5.0160	0.0045	0.0424	0.0045			5.0064				0.0006		
	- คณะดุริยางคศาสตร์	1.6759						1.6759						
	- คณะวิทยาการจัดการ	1.8860						1.8860						
	- กองกิจการนักศึกษา	26.9407	0.0008	0.0080	0.0008			26.9389				0.0002		
	- สำนักงานอธิการบดี (กทม.)	9.1242	0.6031	5.6570	0.6049			7.8422				0.0740		
	- สำนักงานอธิการบดี (นครปฐม)	99.9022	4.3211	61.4552	4.3342			90.7174				0.5295		
	- ทอศิลป์	0.2876	0.0013	0.0125	0.0013			0.2848				0.0002		
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	64.5561	5.3393	8.4739	2.0292			57.1876						
	- คณะวิทยาศาสตร์	11.9170	3.3824	3.5537	0.0706			8.4640						
	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	0.2629	0.0047	0.0442	0.0047			0.2535						
	- คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	2.6962	0.0047	0.0441	0.0047			2.6868						
	- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	14.7852						14.7852						
	- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1.7420						1.7420						
	- สำนักหอสมุดกลาง	6.1675	0.0083	0.0206	0.0083			6.1509						
	- สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี	3.0390	0.0056	0.0139	0.0056			3.0278						
	- กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	18.5305	0.7302	1.8116	0.7308			17.0695						
	- กองแผนงาน	0.4580	0.0047	0.0117	0.0047			0.4486						
	- สำนักงานบริหารการวิจัยฯ	0.1818	0.0052	0.0130	0.0053			0.1713						
	- สำนักงานอธิการบดี (กทม.)	0.1500	0.0375	0.0930	0.0375			0.0750						
	- สำนักงานอธิการบดี (นครปฐม)	4.6260	1.1560	2.8681	1.1570			2.3130						

ลำดับ ที่	แผนงบประมาณ / ผลผลิต	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี 2567	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	7.0194	0.2540	0.6307	0.2542			6.5112					
	- คณะเภสัชศาสตร์	3.7343	0.0177	0.0441	0.0178			3.6988					
	- กองบริการงานวิชาการ	2.3700	0.0078	0.0112	0.0079			2.3543					
	- สำนักงานอธิการบดี (นครปฐม)	0.9151	0.2285	0.5754	0.2285			0.4581					
ข	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	10.6096	2.0851	6.4637	2.1893			6.3352					
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10.6096	2.0851	6.4637	2.1893			6.3352					
					-			-					
ค	แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	1,294.7387	263.9279	752.8173	275.5716	31.1999		396.1054			359.1338		
1	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,294.7387	263.9279	752.8173	275.5716	31.1999		396.1054			359.1338		
	โอนไปยังกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย	1,147.4649		705.9621									
	คงเหลือ งบบุคลากร+ค่าจ้างชั่วคราว+คชจ.ดำเนินงาน	147.2738		46.8552		31.1999							
		1,577.5605	276.5555	835.7341	285.0085	31.1999	866.9340	656.2557	-	-	359.7408	-	-

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง)

	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ภาพรวม
แผนการเบิกจ่ายเงินภาพรวม มศก.	24.00	30.00	21.00	25.00	100.00
ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล	32.00	20.00	23.00	18.00	93.00
ผลการเบิกจ่ายเงิน	52.84	1.97			54.81

เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน, รายจ่ายประจำและรายจ่ายภาพรวม
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน แยกเป็นรายไตรมาส

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน			เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ			เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม			
	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (มศก.)	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (มศก.)	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	แผนการเบิกจ่าย (มศก.)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (มศก.)
1	19	19	1.76	35	35	59.73	32	32	24	52.84
2	20	39	1.76	20	55	61.97	20	52	30	54.81
3	18	57		25	80		23	75	21	
4	18	75		18	98		18	93	25	

1. งบลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (สะสม) ร้อยละ 37.24
2. รายจ่ายประจำ สูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล (สะสม) ร้อยละ 6.97
3. ภาพรวม สูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล (สะสม) ร้อยละ 2.81
สูงกว่าแผนการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย (สะสม) ร้อยละ 0.81

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม				รหัสกรม
		วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรอง เงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรอง เงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรอง เงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	
1	กรมการข้าว	2,791.29	11.64	516.35	18.50	16,818.69	0.00	144.33	0.86	19,609.98	11.64	660.69	3.37	07018
183	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	617.43	0.33	326.07	52.81	126.36	0.00	0.00	0.00	743.78	0.33	326.07	43.84	23009
184	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	3,241.74	0.00	2,089.51	64.46	1,540.62	0.00	9.35	0.61	4,782.36	0.00	2,098.86	43.89	23077
208	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2,869.09	0.00	1,853.82	64.61	1,138.62	0.00	30.17	2.65	4,007.71	0.00	1,883.99	47.01	23097
209	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1,142.13	0.00	761.38	66.66	466.95	0.00	0.00	0.00	1,609.08	0.00	761.38	47.32	23090
223	มหาวิทยาลัยมหิดล	10,637.19	0.00	6,878.03	64.66	3,220.22	0.00	0.00	0.00	13,857.41	0.00	6,878.03	49.63	23088
231	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1,949.27	3.13	1,168.06	59.92	377.64	0.00	0.00	0.00	2,326.91	3.13	1,168.06	50.20	23008
242	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1,182.16	0.00	782.39	66.18	314.00	0.00	0.00	0.00	1,496.16	0.00	782.39	52.29	23086
243	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1,544.28	0.00	1,005.64	65.12	426.53	0.00	29.78	6.98	1,970.81	0.00	1,035.42	52.54	23081
249	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	4,349.67	0.00	2,797.83	64.32	835.34	0.00	0.00	0.00	5,185.01	0.00	2,797.83	53.96	23078
250	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4,188.88	0.00	2,712.48	64.75	813.04	0.00	0.00	0.00	5,001.91	0.00	2,712.48	54.23	23076
253	มหาวิทยาลัยศิลปากร	1,393.68	0.00	863.62	61.97	187.94	0.00	3.32	1.76	1,581.62	0.00	866.93	54.81	23096
254	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	4,928.70	0.00	3,098.57	62.87	847.69	0.00	85.44	10.08	5,776.39	0.00	3,184.00	55.12	23093
283	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	92.10	0.00	61.40	66.66	3.19	0.00	0.00	0.00	95.29	0.00	61.40	64.43	18007
	รวม	1,610,953.08	12,982.04	864,390.73	53.66	520,089.39	26,016.65	61,483.38	11.82	2,131,042.46	38,998.69	925,874.11	43.45	

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
วันที่เรียกรายงาน 1 เมษายน 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567