

รายงานรายรับและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 4
ณ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

สรุปงบประมาณรายรับจริงไตรมาส 4 ณ ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามรายได้แต่ละประเภท

รายได้แต่ละประเภท	วงเงินที่ขอต้ง	ภาพรวม ไตรมาส 4	ร้อยละ	Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	Feb-65	Mar-65
1. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	36,000,000.00	62,647,243.30	174.02	107,730.00	1,887,921.00	416,740.50	835,600.50	138,024.00	2,862,844.80
2. รายได้จากค่าตอบแทน/เบี้ยปรับต่างๆ ของ ม	4,000,000.00	882,185.64	22.05	109,538.17	9,491.49	185,089.11	83,398.12	85,214.43	229,972.31
3. รายได้จากการให้บริการวิชาการ	5,000,000.00	10,292,382.87	205.85	386,968.26	673,801.23	249,271.66	6,038,554.36	15,083.00	548,990.57
4. รายได้จากการระดมทุน/บริจาค		55,131.22	-	101,000.00	-	16,000.00	112,000.00	-	-
5. รายได้เบ็ดเตล็ด	5,000,000.00	9,621,882.48	192.44	2,883,876.80	983,497.40	450,473.37	376,987.63	741,543.62	261,441.90
รวมทั้งสิ้น	50,000,000.00	83,498,825.51	167.00	3,589,113.23	3,554,711.12	1,317,574.64	7,222,540.61	979,865.05	3,903,249.58

Apr-65	May-65	Jun-65	Jul-65	Aug-65	Sep-65
10,725,783.00	5,707,557.00	8,672,799.50	253,165.00	716,696.00	30,322,382.00
101,271.55	19,402.04	18,733.50	10,765.00	20,285.30	9,024.62
559,690.41	621,157.21	167,114.90	340,562.92	461,513.85	229,674.50
-	38,430.30	11,700.92	-	-	-
400,645.80	1,005,446.18	571,261.25	761,235.78	590,366.57	595,106.18
11,787,390.76	7,391,992.73	9,441,610.07	1,365,728.70	1,788,861.72	31,156,187.30

- หมายเหตุ 1.เดือนตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยโอนเงินสมทบ ค่าตอบแทนฯ 2 ให้คณะฯ จำนวน 2,339,600 บาท (รายได้เบ็ดเตล็ด)
 2. รายรับบริจาคเดือน มกราคม 2565 เนื่องจากมีการปรับปรุงบัญชีเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาคณะฯ
 3. รายรับค่าธรรมเนียมไตรมาสสุดท้ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่มีประกาศการปรับลดค่าธรรมเนียม 2565

คำนิยาม

รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ รายได้จากค่าบำรุง รายได้จากค่าสมัครสอบ รายได้จากค่าสอบประมวลความรู้ รายได้จากค่าธรรมเนียมไปรับรองผลการศึกษา รายได้จากการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (หน่วยกิต ,ห้องสมุด บำรุงพิเศษ หลักสูตรเหมาจ่าย) ทั้งนี้ไม่รวมรายได้จากการจัดสรรกิจกรรมนักกีฬานักศึกษา และรายได้จากการจัดสรรกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษา ที่ได้รับโอนจากกองกิจการนักศึกษา

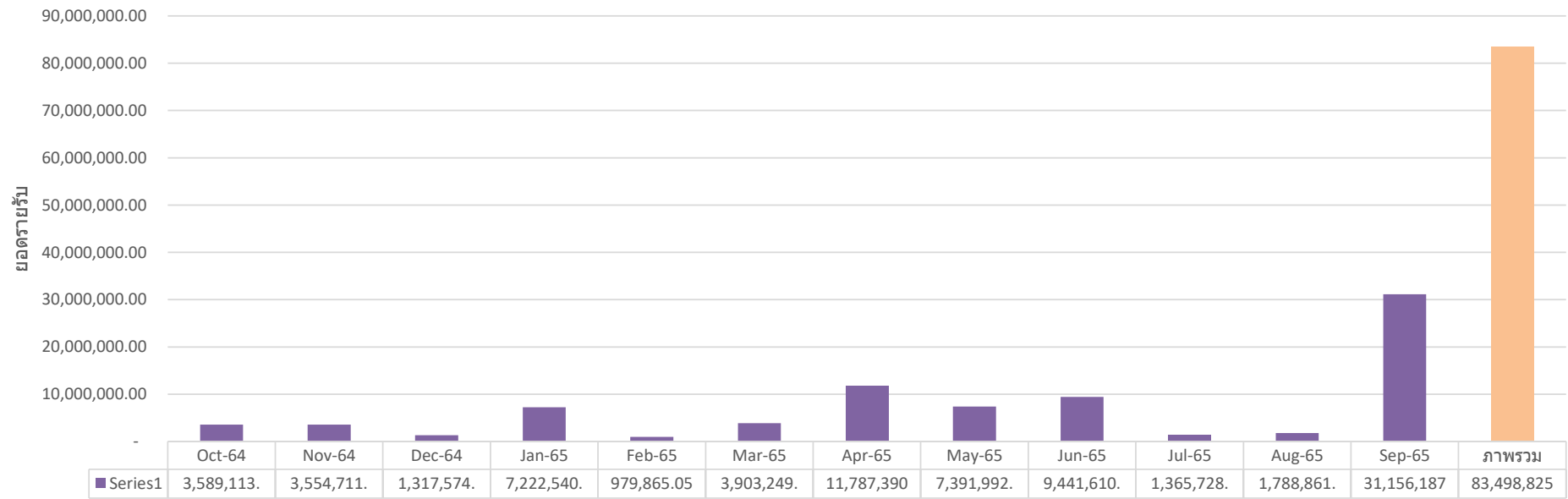
รายได้ค่าตอบแทน/เบี้ยปรับต่างๆ ของ ม ได้แก่ รายได้จากค่าปรับ/รักษาสถานภาพ รายได้จากการชดใช้ทุน

รายได้จากการให้บริการวิชาการ ได้แก่ รายได้จากการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา รายได้จากบริการวิชาการ รายได้จากบริการวิชาการ รายได้เงินสนับสนุนจากหน่วยงานในกำกับ

รายได้จากการระดมทุน/บริจาค ได้แก่ เงินบริจาค เงินระดมทุนต่างๆ

รายได้เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก ผลตอบแทนจากการลงทุน ดอกเบี้ยจากเงินร่วมลงทุนในหอพัก นศ .กำกับ 4 มช. ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้สถานที่ ค่าตอบแทนการใช้นายพาหนะ ค่าปรับ การชดใช้ทุน ค่าตอบแทนสหกรณ์ ค่าเศษวัสดุ เบ็ดเตล็ด (ไม่นับรายรับปีเก่าส่งคืน)

กราฟแสดงรายรับของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 จำแนกตามรายเดือน



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 4

(แยกตามยุทธศาสตร์ แผน 12)

ณ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายจ่ายจริงไตรมาส 4 ณ ตุลาคม 2564-ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน	งบประมาณเงินรายได้			งบประมาณเงินแผ่นดิน			สรุปรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565			
	งบที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2565	งบรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2565	รายจ่าย (%)	งบที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2565	งบรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2565	รายจ่าย (%)	งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณ เงินแผ่นดิน	รวม (บาท)	รายจ่าย (%)
1. แผนงานการเรียนการสอน	12,352,900.00	16,765,880.20	135.72%	98,388,200.00	99,590,982.13	101.22%	16,765,880.20	99,590,982.13	116,356,862.33	105.07%
1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	2,768,000.00	6,652,183.24		-	-		6,652,183.24	-	6,652,183.24	
	450,651.00	①								
	5,632,000.00	⑤								
1.2 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,220,000.00	2,909,594.26		-	-		2,909,594.26	-	2,909,594.26	
	200,000.00	②								
	2,680,000.00	⑤								
1.3 งานจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์	7,364,900.00	7,204,102.70		89,518,200.00	90,720,982.13		7,204,102.70	90,720,982.13	97,925,084.83	
	2,720,725.91	③ ④		2,825,761.53	② ③					
	148,000.00	⑤								
1.4 งานโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-		8,870,000.00	8,870,000.00		-	8,870,000.00	8,870,000.00	
2. แผนงานวิจัย	3,535,000.00	5,678,076.96	160.62%	-	-	-	5,678,076.96	-	5,678,076.96	160.62%
2.1 งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,535,000.00	5,678,076.96		-	-		5,678,076.96	-	5,678,076.96	
	4,100,000.00	⑤								
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	796,000.00	137,776.08	17.31%	-	-	-	137,776.08	-	137,776.08	17.31%
3.1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	796,000.00	137,776.08		-	-		137,776.08	-	137,776.08	
	300,000.00	⑤								
4. แผนงานสนับสนุนวิชาการ	500,000.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.1 งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี	500,000.00	-		-	-		-	-	-	
5. แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	300,000.00	285,202.95	95.07%	-	-	-	285,202.95	-	285,202.95	95.07%
5.1 งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	300,000.00	285,202.95		-	-		285,202.95	-	285,202.95	
6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	32,516,100.00	26,653,802.05	81.97%	32,954,600.00	34,232,951.38	103.88%	26,653,802.05	34,232,951.38	60,886,753.43	93.00%
6.1 งานบริหารทั่วไป	32,516,100.00	26,653,802.05		32,954,600.00	34,232,951.38		26,653,802.05	34,232,951.38	60,886,753.43	
	3,585,700.00	⑤		1,615,886.50	① ④ ⑤					
7. แผนงานบริการสุขภาพ	-	-	-	490,600.00	182,200.00	37.14%	-	182,200.00	182,200.00	37.14%
7.1 งานบริการรักษาพยาบาล	-	-		490,600.00	182,200.00		-	182,200.00	182,200.00	
7.2 งานแก้ไขปัญหาเอตส์	-	-		-	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และงบกลางปี *)	50,000,000.00	49,520,738.24	99.04%	131,833,400.00	134,006,133.51	101.65%	49,520,738.24	134,006,133.51	183,526,871.75	100.93%

สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายจ่ายจริงไตรมาส 4 ณ ตุลาคม 2564-ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามการใช้จ่ายเงิน

แผนงาน	งบประมาณเงินรายได้			งบประมาณเงินแผ่นดิน			สรุปรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565			
	งบที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2565	งบรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2565	รายจ่าย (%)	งบที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2565	งบรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2565	รายจ่าย (%)	งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณ เงินแผ่นดิน	รวม (บาท)	รายจ่าย (%)
1. เงินเดือนและค่าจ้าง	17,467,000.00	15,356,153.30	87.92%	29,234,200.00	31,278,899.14	106.99%	15,356,153.30	31,278,899.14	46,635,052.44	99.86%
	2,420,725.91	③		2,184,709.74	① ②					
2. เงินอุดหนุนที่เบิกเป็นเงินเดือนค่าจ้าง	-	-	0.00%	82,157,700.00	82,573,925.55	100.51%	-	82,573,925.55	82,573,925.55	100.51%
				1,774,998.00	③ ④					
3. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	8,357,000.00	7,427,714.20	88.88%	1,354,800.00	1,066,608.82	78.73%	7,427,714.20	1,066,608.82	8,494,323.02	87.46%
				58,262.88	⑤					
4. ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000.00	970,072.41	32.34%	3,011,700.00	3,026,700.00	100.50%	970,072.41	3,026,700.00	3,996,772.41	66.48%
5. เงินอุดหนุนอื่นๆ	18,176,000.00	22,627,416.01	124.49%	8,870,000.00	8,870,000.00	100.00%	22,627,416.01	8,870,000.00	31,497,416.01	116.46%
	950,651.00	① ② ④								
	15,477,700.00	⑤								
6. ค่าครุภัณฑ์	-	663,085.85	0.00%	7,205,000.00	7,190,000.00		663,085.85	7,190,000.00	7,853,085.85	108.99%
	490,000.00	⑤								
7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	476,296.47	0.00%	-	-		476,296.47	-	476,296.47	0.00%
	478,000.00	⑤								
8. รายจ่ายอื่น	3,000,000.00	2,000,000.00	66.67%	-	-		2,000,000.00	-	2,000,000.00	66.67%
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และงบกลางปี *)	50,000,000.00	49,520,738.24	99.04%	131,833,400.00	134,006,133.51	101.65%	49,520,738.24	134,006,133.51	183,526,871.75	100.93%

* เงินเพิ่มเติมระหว่างปี

เงินรายได้เพิ่มเติมระหว่างปี ยอดรวม 3,371,376.91 บาท

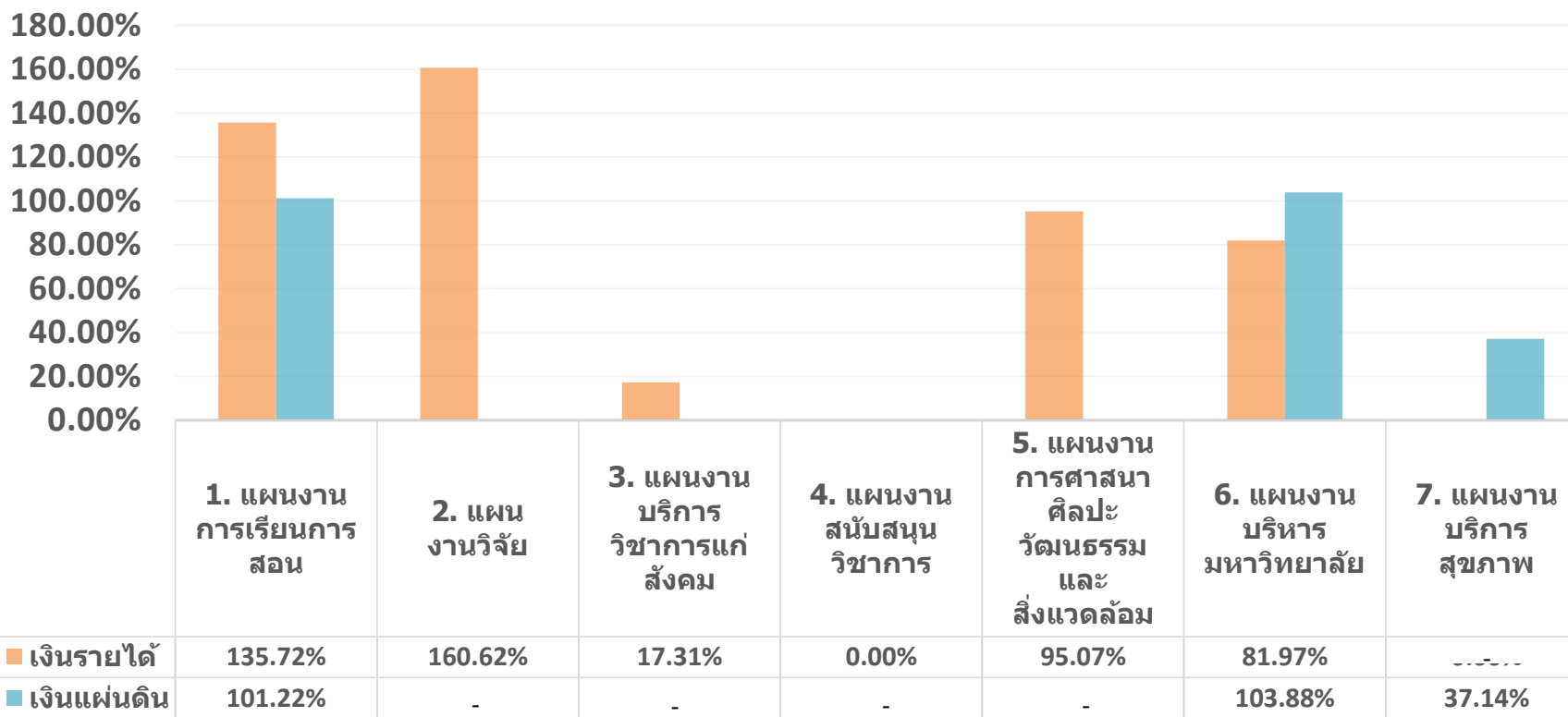
- ① แผนการเรียนการสอน อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนกิจกรรมนันทนาการนักศึกษา 80% [652124503C00250] จำนวนเงิน 136,009.00 บาท
แผนการเรียนการสอน อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษา 80% [652124503C00350] จำนวน 314,642.00 บาท
- ② แผนการเรียนการสอน งบเงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3-4 [652124305C00120] จำนวน 200,000.00 บาท
- ③ แผนการเรียนการสอน งบบุคลากร เงินประจำตำแหน่ง ขา 2 [652129922400020] จำนวน 2,420,725.91 บาท
- ④ แผนการเรียนการสอน งบเงินอุดหนุนทั่วไป สมทบค่าจ้างศาสตราจารย์ ผู้เกษียณอายุ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย [652128122C00120] จำนวน 300,000.00 บาท
- ⑤ เงินรายได้เพิ่มเติมกลางปี ยอดรวม 16,445,700.00 บาท

เงินแผ่นดินเพิ่มเติมระหว่างปี ยอดรวม

1,339,323.54 บาท

- ① แผนบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน [651E09961100010] จำนวน 77,735.62 บาท
- ② แผนการเรียนการสอน งานจัดการศึกษา หมวดเงินเดือน [651E09922100020] จำนวน 2,106,974.12 บาท
- ③ แผนการเรียนการสอน งานจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน พนง ม [651E0992291E020] จำนวน 370,860 บาท
- ④ แผนบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป หมวดเงินอุดหนุน พนง ม-ชรก ปป [651E0996191E010] จำนวน 1,464,888 บาท
- ⑤ แผนบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนเต็มขั้น เงิน ปจต ผู้บริหาร [651E09961700010] จำนวน 58,262.88 บาท

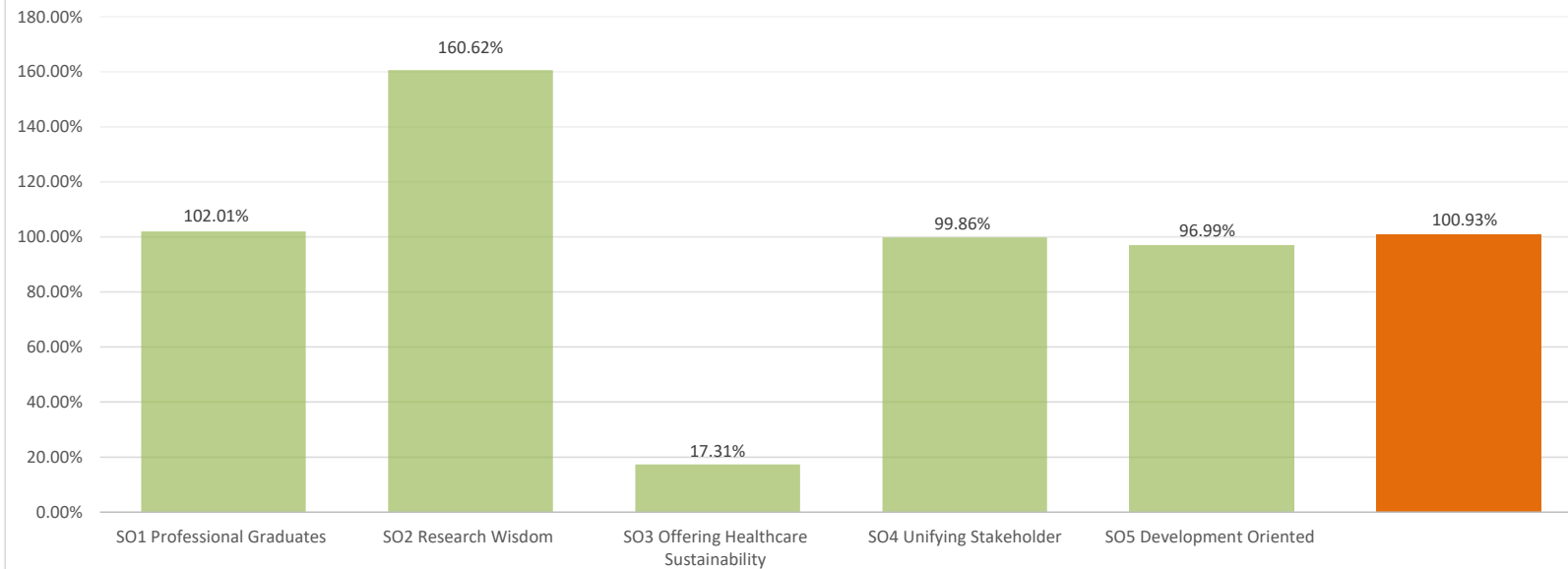
กราฟแสดงการใช้จ่ายเงินในแต่ละแผนงานคิดเป็นร้อยละ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร



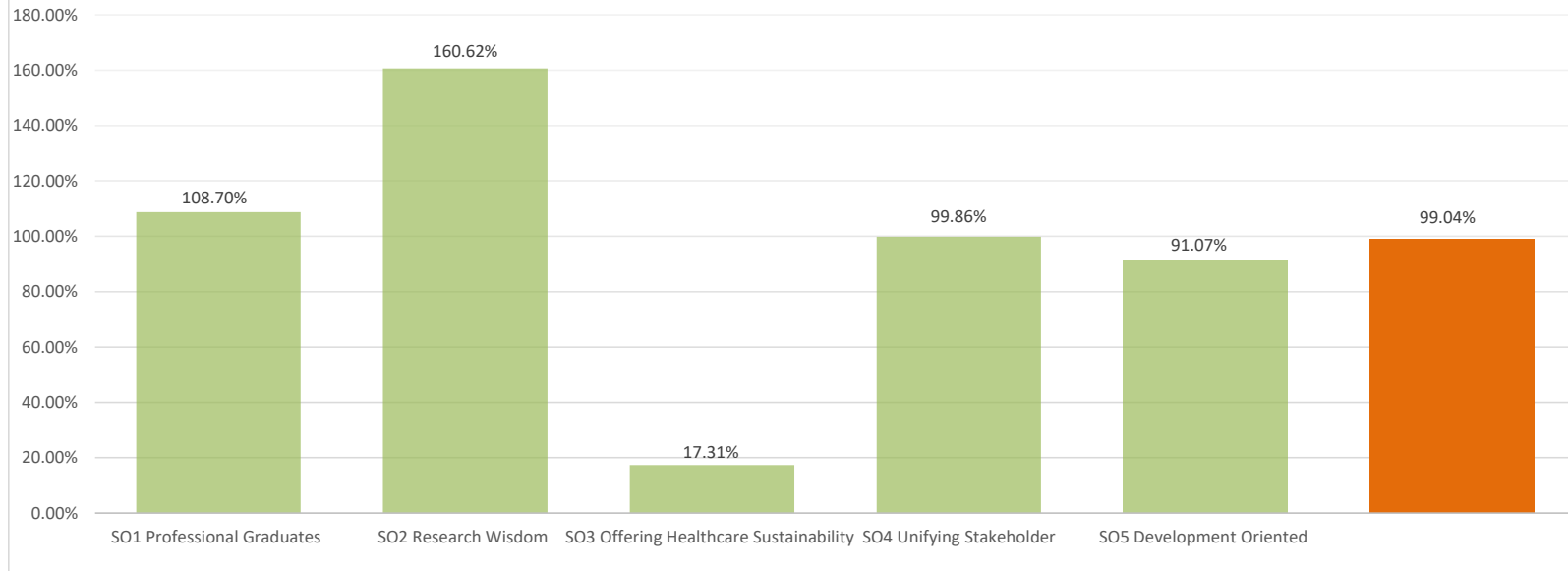
สรุป การใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4

	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		รวมงบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรรทั้งสิ้น	รายจ่ายจริง		รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	รายจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละเมื่อ เทียบกับงบที่ได้รับ การจัดสรรต้นปี
	งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณ เงินแผ่นดิน		งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณ เงินแผ่นดิน		
SO1 Professional Graduates	11,662,900.00	98,388,200.00	110,051,100.00	12,677,169.41	99,590,982.13	112,268,151.54	102.01%
SO2 Research Wisdom	3,535,000.00	-	3,535,000.00	5,678,076.96	-	5,678,076.96	160.62%
SO3 Offering Healthcare Sustainability	796,000.00	-	796,000.00	137,776.08	-	137,776.08	17.31%
SO4 Unifying Stakeholder	645,000.00	-	645,000.00	644,111.82	-	644,111.82	99.86%
SO5 Development Oriented	33,361,100.00	33,445,200.00	66,806,300.00	30,383,603.97	34,415,151.38	64,798,755.35	96.99%
รวมทั้งสิ้น	50,000,000.00	131,833,400.00	181,833,400.00	49,520,738.24	134,006,133.51	183,526,871.75	100.93%

กราฟแสดงการใช้จ่ายเงินในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คิดเป็นร้อยละ
เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร



**กราฟแสดงการใช้จ่ายเงินรายได้ในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
คิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรร**



จากกราฟเงินรายได้ จะเห็นว่าภาพรวมมีการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565) ทั้งหมด 99.04% (49,520,738.24)