

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)  
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

## 1. งบประมาณคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,314,240.58 บาท

รายการ	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
- การบริหารจัดการส่วนกลาง และการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี		5,756,000.00	5,756,000.00
- การจัดการเรียนการสอน ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์		186,000.00	186,000.00
- การจัดการเรียนการสอน ปร.ด.วิทยาศาสตร์สุขภาพ		102,000.00	102,000.00
- รายได้บริการวิชาการ		579,340.58	579,340.58
- ได้รับอนุมัติเงินรายได้สะสม ครั้งที่ ๑		849,400.00	849,400.00
- ได้รับอนุมัติเงินรายได้สะสม ครั้งที่ ๒		1,836,710.00	1,894,500.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	138,000.00		138,000.00
- ครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	3,683,000.00		3,683,000.00
- ครุภัณฑ์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2,424,000.00		2,424,000.00
- ครุภัณฑ์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	1,590,000.00		1,590,000.00
- อาคารศูนย์ต้นแบบการผลิตและพัฒนาสมุนไพร	19,112,000.00		19,112,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,947,000.00	9,309,450.58	36,314,240.58

## 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	เงินรายได้	หมายเหตุ
- การบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	4,995,834.00	
- ค่าจ้างออกแบบศูนย์ต้นแบบการผลิตและพัฒนาสมุนไพร	1,240,000.00	
- การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี	1,163,536.00	
- การจัดการเรียนการสอน ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์	186,000.00	
- การจัดการเรียนการสอน ปร.ด.วิทยาศาสตร์สุขภาพ	102,000.00	
- การบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ	579,340.58	
- การจัดสรรให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	1,042,740.00	
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>9,309,450.58</b>	

รายการ	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	หมายเหตุ
- ค่าจ้างชั่วคราว	138,000.00	
- ครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	3,683,000.00	
- ครุภัณฑ์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2,424,000.00	
- ครุภัณฑ์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	1,590,000.00	
- อาคารศูนย์ต้นแบบการผลิตและพัฒนาสมุนไพร	19,112,000.00	
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>26,947,000.00</b>	

## 3. การจัดสรรงบประมาณและผลการใช้จ่าย จำแนกตามแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา พ.ศ. 2564-2568

การจำแนกค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา												
กลยุทธ์	ชื่อกลยุทธ์	พันธกิจ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณเงิน รายได้ (จัดสรร)	งบประมาณเงิน รายได้ (รายจ่าย)	งบประมาณเงิน อุดหนุนฯ (จัดสรร)	งบประมาณเงิน อุดหนุน (รายจ่าย)	รวมรายรับ	รวมรายจ่าย	คงเหลือ	คงเหลือ ร้อยละ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ ที่ 1	ยกระดับสมรรถนะของบุคลากรด้านนวัตกรรมสังคม/ผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา	4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	ค่าใช้จ่าย กลยุทธ์ที่ 1	85,000.00	41,400.00			223,000.00	179,400.00	43,600.00	19.55	
			คกก.พัฒนา บุคลากร	85,000.00	41,400.00			85,000.00	41,400.00	43,600.00		
			ค่าจ้างชั่วคราว			138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00		
กลยุทธ์ ที่ 2	การพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะเฉพาะและนวัตกรรมสังคม/ผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา	1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตามศาสตร์เฉพาะและนวัตกรรมสังคม/ผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา	ค่าใช้จ่าย กลยุทธ์ที่ 2	1,924,536.00	1,366,630.26			1,924,536.00	1,366,630.26	557,925.74	28.99	
			สาธารณสุขชุมชน	471,800.00	290,585.00				290,585.00	181,215.00		
			อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	310,800.00	281,652.95				281,652.95	29,147.05		
			วิทยาศาสตร์การกีฬา	177,800.00	169,917.00				169,917.00	7,883.00		
			การแพทย์แผนไทย	203,136.00	203,136.00				203,136.00	0.00		
			ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์	186,000.00	185,960.00				185,960.00	40.00		
			ปร.ต.วิทยาศาสตร์สุขภาพ	102,000.00	99,639.31				99,639.31	2,380.69		
			คณะกรรมการวิชาการและพัฒนากำลังคน	320,000.00	7,800.00				7,800.00	312,200.00		
			คณะกรรมการพัฒนานิสิต	153,000.00	127,940.00				127,940.00	25,060.00		

กลยุทธ์	ชื่อกลยุทธ์	พันธกิจ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณเงิน รายได้ (จัดสรร)	งบประมาณเงิน รายได้ (รายจ่าย)	งบประมาณเงิน อุดหนุนฯ (จัดสรร)	งบประมาณเงิน อุดหนุน (รายจ่าย)	รวมรายรับ	รวมรายจ่าย	คงเหลือ	คงเหลือ ร้อยละ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ ที่ 3	ร่วมมือกับภาคี เครือข่ายในการวิจัย และบริการวิชาการ แบบมุ่งเป้า และการ นวัตกรรม	2. วิจัยแบบมุ่งเป้า ควบคู่กับวิจัยเพื่อ พัฒนานวัตกรรม สังคม/ ผู้ประกอบการ สุขภาพและการกีฬา 3. บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอด นวัตกรรมสังคม/ ผู้ประกอบการทาง สุขภาพและการกีฬา	ค่าใช้จ่าย กลยุทธ์ที่ 3	821,080.58	453,859.61			821,080.58	453,859.61	367,220.97	44.72	
			คณะกรรมการ ฝ่ายวิจัยและ นวัตกรรมสังคม ทางสุขภาพ	116,740.00	35,000.00			35,000.00	81,740.00			
			คณะกรรมการ บริการวิชาการ	80,000.00	56,854.00			56,854.00	23,146.00			
			รายได้บริการ วิชาการ	579,340.58	317,305.61			317,305.61	262,034.97			
			คณะกรรมการ การตลาดและ จัดหารายได้	45,000.00	44,700.00			44,700.00	300.00			
กลยุทธ์ ที่ 4	ร่วมสร้างคุณภาพทั่ว ทั้งองค์กร	4. พัฒนาระบบและ กลไกการบริหาร จัดการองค์กรสู่ ความเป็นเลิศ	ค่าใช้จ่าย กลยุทธ์ที่ 4	6,478,834.00	6,976,048.45			33,287,834.00	33,782,913.45	-495,079.45	-1.49	
			คณะทำงานรับ นิสิต	43,000.00	8,000.00			8,000.00	35,000.00			
			คณะอนุกรรมการ ประกันคุณภาพ	62,000.00	3,000.00			3,000.00	59,000.00			
			คณะทำงาน บริหารความเสี่ยง และควบคุม ภายใน	5,000.00	0.00			0.00	5,000.00			

กลยุทธ์	ชื่อกลยุทธ์	พันธกิจ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณเงิน รายได้ (จัดสรร)	งบประมาณเงิน รายได้ (รายจ่าย)	งบประมาณเงิน อุดหนุนฯ (จัดสรร)	งบประมาณเงิน อุดหนุน (รายจ่าย)	รวมรายรับ	รวมรายจ่าย	คงเหลือ	คงเหลือ ร้อยละ	หมายเหตุ
			คณะกรรมการ ฝ่ายสื่อสาร องค์กรและวิเทศ สัมพันธ์	73,000.00	73,000.00				73,000.00	0.00		
			คณะกรรมการ ฝ่ายภูมิทัศน์และ บริหารอาคาร สถานที่	15,000.00	0.00				0.00	15,000.00		
			คณะกรรมการ พัฒนาระบบ สารสนเทศ	10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00		
			สงนง.คมนาฯ	35,000.00	4,700.00				4,700.00	30,300.00		
			ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่าย ส่วนกลาง และ การขับเคลื่อน กลยุทธ์)	6,235,834.00	6,877,348.45				6,877,348.45	-641,514.45		
			ค่าครุภัณฑ์			7,697,000.00	7,694,865.00		7,694,865.00	2,135.00		
			อาคารศูนย์ ต้นแบบการผลิต และพัฒนา สมุนไพร			19,112,000.00	19,112,000.00		19,112,000.00	0.00		รายจ่ายตัด งปม. สิ่งก่อสร้างกัน เงินเหลือมปี 19,112,000
			<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>9,309,450.58</b>	<b>8,830,918.32</b>	<b>26,947,000.00</b>	<b>26,944,865.00</b>	<b>36,256,450.58</b>	<b>35,782,803.32</b>	<b>473,647.26</b>	<b>1.31</b>	

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

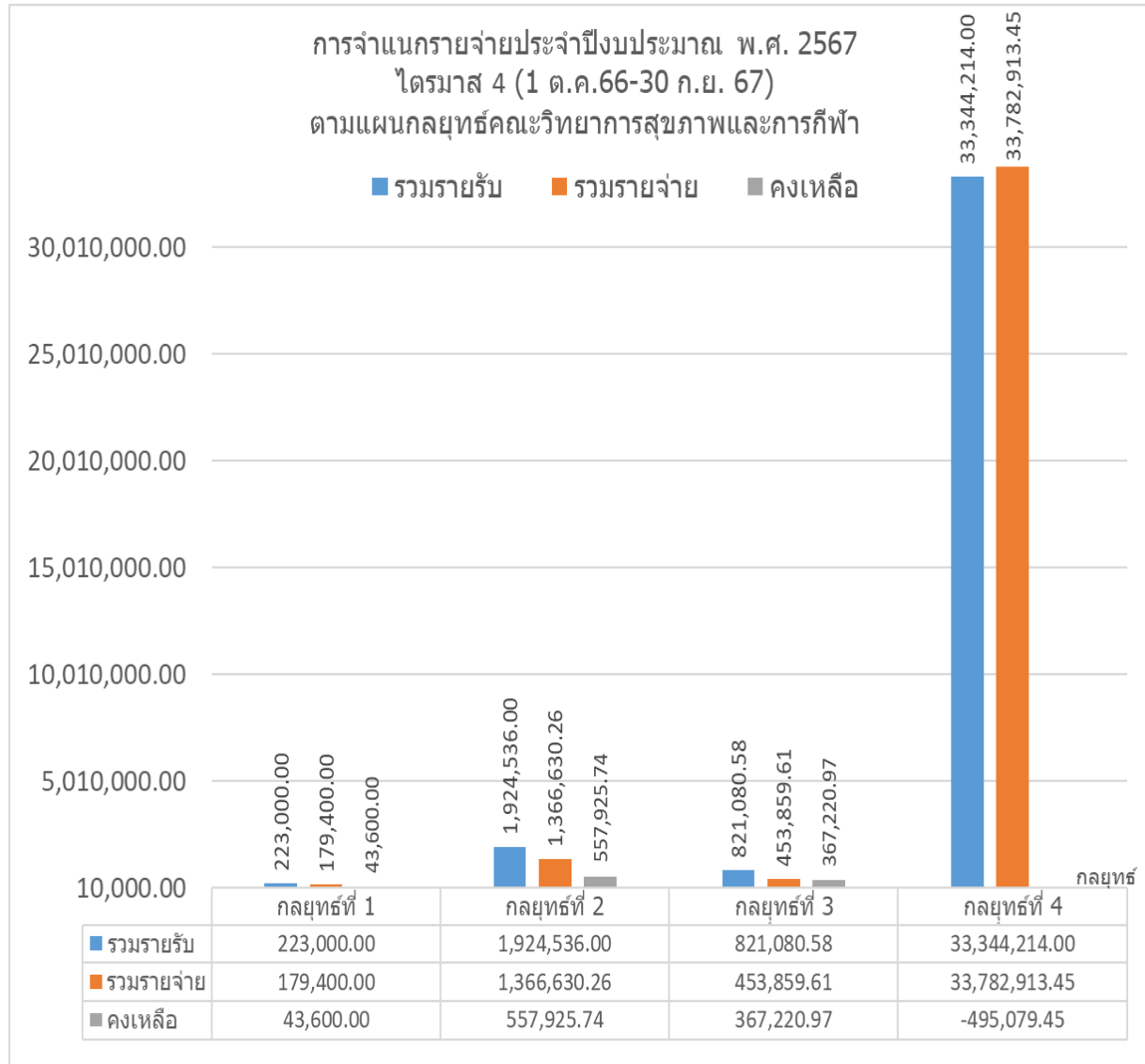
รายจ่ายจำแนกตามกลยุทธ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา พ.ศ. 2564 – 2568 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ไตรมาส 4 (1 ต.ค.66-30 ก.ย.67)

กลยุทธ์	รวมรายรับ	รวมรายจ่าย	คงเหลือ	คงเหลือร้อยละ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 1	223,000.00	179,400.00	43,600.00	19.55	
กลยุทธ์ที่ 2	1,924,536.00	1,366,630.26	557,925.74	28.99	
กลยุทธ์ที่ 3	821,080.58	453,859.61	367,220.97	44.72	
กลยุทธ์ที่ 4	33,287,834.00	33,782,913.45	-495,079.45	-1.49	งบกลาง/งบบุคลากรฯ
รวม	36,256,450.58	35,782,803.32	473,647.26	1.31	

## รายจ่ายจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	แผน 2567	ผล 2567	คงเหลือ	คงเหลือร้อยละ	หมายเหตุ
เงินรายได้	9,309,450.58	8,837,938.32	471,512.26	5.06	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	26,947,000.00	26,944,865.00	2,135.00	0.01	*รวมสิ่งก่อสร้างกันเหลื่อมปี 19,112,000.-
รวมงบประมาณ	36,256,450.58	35,782,803.32	473,647.26	1.31	*รวมสิ่งก่อสร้างกันเหลื่อมปี 19,112,000.-

แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)





## 4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ของหลักสูตร คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

ลำดับ	สาขาวิชา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	สรุปผลการใช้จ่ายไตรมาส									
			งปม.ที่ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอเวลาดำเนินการ	เลยเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	471,800.00	290,585.00	61.59	181,215.00	38.41	59	40	0	0	19	
2	สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	310,800.00	281,652.95	90.62	29,147.05	9.38	29	27	0	0	2	
3	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	177,800.00	169,917.00	95.57	7,883.00	4.43	22	16	0	0	6	
4	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	203,136.00	203,136.00	100.00	0.00	0.00	19	16	0	3	0	
5	หลักสูตร ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์	186,000.00	185,960.00	99.98	40.00	0.02	20	20	0	0	0	
6	หลักสูตร ปร.ค.วิทยาศาสตร์สุขภาพ	102,000.00	99,639.31	97.69	2,380.69	2.33	12	4	0	8	0	
7	คณะกรรมการวิชาการและพัฒนากำลังคน	320,000.00	7,800.00	2.44	312,200.00	97.56	9	1	6	2	0	
8	คณะทำงานรับนวัตกรรม	43,000.00	8,000.00	18.60	35,000.00	81.40	4	0	0	4	0	
9	คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	62,000.00	3,000.00	4.84	59,000.00	95.16	7	2	1	4	0	
10	คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร	85,000.00	41,400.00	48.71	43,600.00	51.29	10	9	0	0	1	
11	คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมสังคมทางสุขภาพ	116,740.00	35,000.00	29.98	81,740.00	70.02	12	1	5	6	0	
12	คณะกรรมการบริการวิชาการ	80,000.00	56,854.00	71.07	23,146.00	28.93	17	14	2	0	1	
13	คณะกรรมการฝ่ายการตลาดและจัดหารายได้	45,000.00	44,700.00	99.33	300.00	0.67	7	1	2	4	0	
14	คณะกรรมการพัฒนานิสิต	153,000.00	127,940.00	83.62	25,060.00	16.38	14	8	2	4	0	
15	คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	73,000.00	73,000.00	100.00	0.00	0.00	7	7	0	0	0	
16	คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	3	0	0	3	0	
17	คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	27	8	11	8	0	
18	คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	5	3	1	1	0	
19	สำนักงานคณะฯ	35,000.00	4,700.00	13.43	30,300.00	86.57	16	1	2	13	0	
20	โครงการ/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง/การขับเคลื่อนกลยุทธ์	6,235,834.00	6,877,348.45	110.29	-641,514.45	-10.29						
21	รายได้บริการวิชาการ	579,340.58	317,305.61	54.77	262,034.97	45.23						
	รวมเป็นเงิน	9,309,450.58	8,837,938.32	94.94	471,512.26	5.06	299	178	32	60	29	

Link : [รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567](#)

## 5. ข้อเสนอแนะ

1. เร่งกระตุ้นการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้จัดในไตรมาส 3 เป็นส่วนใหญ่ เพื่อลดการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสสุดท้าย
2. การจัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติหรือวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ควรจัดซื้อไม่เกินไตรมาส 3 เพื่อลดการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสสุดท้าย