

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)  
 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมีการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับวันที่ 1 ตุลาคม 2565  
 – 31 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น โดยจำแนกเป็น

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ใช้จริง+ผูกพัน	ร้อยละ การเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน	27,282,400.00	11,494,573.01	57.73
เงินรายได้สถาบันฯ	15,422,600.00	5,782,225	37.49
เงินรายได้มหาวิทยาลัย	0	0	0.00

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ใช้จริง+ผูกพัน	ร้อยละ การเบิกจ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	27,282,400.00	13,460,713.01	57.73
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,439,200.00</b>	<b>2,101,625.00</b>	<b>61.78</b>
1.1 เงินเดือน	134,400.00	0.00	0
1.2 ค่าจ้างประจำ	3,108,000.00	1,495,500.00	64.16
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,196,800.00	561,260.00	57.36
1.4 งบกลาง	0.00	44,865.00	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,843,200.00</b>	<b>11,359,088.01</b>	<b>56.94</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			
- เงินเดือน	22,147,900	10,862,078.44	56.04
- ค่าจ้างชั่วคราว	0	0.00	
<b>2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>			
- ค่าตอบแทน	288,000	136,000.00	58.33
- ค่าใช้สอย	0	199,236.30	
- ค่าสาธารณูปโภค	407,300	161,773.27	40.26

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันฯ (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ใช้จริง+ผูกพัน	ร้อยละ การเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	15,422,600.00	5,784,165.09	37.50
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,676,400.00</b>	<b>2,134,180.00</b>	<b>45.64</b>
- เงินเดือน	1,929,600.00	769,060.00	39.86
- ค่าจ้างประจำ	2,746,800.00	1,365,120.00	49.70
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	0.00	0.00
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,736,700.00</b>	<b>3,637,176.09</b>	<b>37.36</b>
- ค่าตอบแทน	3,129,600.00	900,450.00	28.77
- ค่าใช้สอย	4,792,600.00	2,068,882.48	43.17
- ค่าวัสดุ	797,500.00	281,954.25	35.35
- ค่าสาธารณูปโภค	1,017,000.00	385,889.36	37.94
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>624,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- ครุภัณฑ์	624,000.00	0.00	0.00
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>385,500.00</b>	<b>12,809.00</b>	<b>3.32</b>
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
เงินกันเหลือมปี ปีที่ผ่านมา		0.00	0.00

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ใช้จริง+ผูกพัน	ร้อยละ การเบิกจ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	0.00	0.00	63,041.00
<b>1. งบบุคลากร</b>	0.00	0.00	0.00
- เงินเดือน	0.00	0.00	0.00
- ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	0.00	0.00	63,041.00
- ค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000.00
- ค่าใช้สอย	0.00	0.00	58,041.00
- ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00
- ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00
<b>3. งบลงทุน</b>	0.00	0.00	0.00
- ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	0.00	0.00	0.00
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	0.00	0.00	0.00
เงินกันเหลือมปี ปีที่ผ่านมา			0.00

## รายรับจากเงินรายได้สถาบันฯ (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	แผน	รับจริง	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	15,545,200.00	7,165,060.76	46.09
1. รายได้จากการดำเนินงาน	15,515,200.00	6,861,225.64	44.22
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	90,000.00	32,407.07	36.01
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00
รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม	0.00	0.00	0.00
รายได้จัดการศึกษาอื่น	90,000.00	32,407.07	36.01
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการ และวิจัย	8,510,000.00	5,367,998.96	63.08
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	8,090,000.00	5,169,029.56	63.89
รายได้จากการวิจัย	420,000.00	198,969.40	47.37
1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ	0.00	0.00	0.00
1.4 รายได้จากการลงทุน	2,180,000.00	223,298.10	10.24
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	4,585,200.00	806,223.90	17.58
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและ วัสดุสำรองคลัง	10,000.00	431,297.61	4,312.98
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	140,000.00	0.00	0.00
รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	20,000.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	120,000.00	0.00	0.00
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	30,000.00	303,835.12	1,012.78
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	30,000.00	212,076.84	706.92
2.2 กำไรอื่น	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการตีราคาสินค้า	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการแปลงค่าเงินตรา ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	แผน	รับจริง	ร้อยละ
2.3 รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานอื่น	0.00	91,758.28	0.00
เงินรับโอนระหว่างกัน	0.00	91,758.28	0.00
รับโอนสินทรัพย์ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00
3. รายได้สะสม	0.00	0.00	0.00

งบทดลองเงินสด

ประมาณการงบกรมสวัสดิการ  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระดับสภาพคล่องขั้นต้น 5,508,000 บาท (ค่าใช้จ่ายสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)

ระดับสภาพคล่องขั้นสูง 3,898,000 บาท (เงินคงเหลือที่คาดว่าจะเหลือไว้สำหรับดำเนินงาน)

Month	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	รวม
ยกยอดก่อนเริ่มงบ	-	1,481,658.09	1,335,364.17	1,879,873.96	2,888,848.06	3,682,780.87	3,337,849.86	187,983.88	1,423,679.39	677,826.72	875,226.72	383,926.72	13,597,762.09
กรมสวัสดิการรับสุทธิ	2,160,740.39	323,801.85	1,869,700.88	2,110,950.98	281,819.38	372,263.47	458,144.89	2,458,738.65	210,303.60	1,302,100.00	447,100.00	1,602,100.00	13,597,762.09
กรมสวัสดิการจ่ายสุทธิ	679,082.30	670,095.77	1,125,991.09	1,101,176.88	1,087,887.37	1,117,991.68	1,687,211.07	1,143,042.94	956,156.27	1,104,700.00	1,038,400.00	1,100,950.00	12,812,685.37
กรมสวัสดิการคงเหลือ	1,481,658.09	1,146,203.02	743,709.79	1,609,774.10	1,006,067.90	1,485,730.21	1,225,866.16	1,315,895.31	743,852.83	197,400.00	199,300.00	101,150.00	783,076.72
ยกยอดก่อนปิดงวด	1,481,658.09	1,135,364.17	1,879,873.96	2,888,848.06	2,882,780.87	3,337,849.86	3,423,679.39	477,826.72	875,226.72	283,926.72	785,876.72	14,958,884.14	

- งบกรมสวัสดิการ
- เป็นการวิเคราะห์สภาพคล่องของสำนักงานใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินต้นหรือเงินที่เบิกจ่ายเป็นงบ
  - ไม่มีเงินคงเหลือสำหรับกรมสวัสดิการในงบปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากเงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2565 ใช้จ่ายจนหมดสิ้นแล้ว
  - ไม่มีเงินคงเหลือสำหรับกรมสวัสดิการในงบปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากเงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2565 ใช้จ่ายจนหมดสิ้นแล้ว

Month	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	รวม
กรมสวัสดิการรับสุทธิ	2,160,740.39	323,801.85	1,869,700.88	2,110,950.98	281,819.38	372,263.47	458,144.89	2,458,738.65	210,303.60	1,302,100.00	447,100.00	1,602,100.00	13,597,762.09

รายบาทงวด 2,458,738.65  
รายปียอดคิด 210,303.60  
รายปียอดคิดเฉลี่ย 1,133,146.84



Month	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	รวม
กรมสวัสดิการจ่ายสุทธิ	679,082.30	670,095.77	1,125,991.09	1,101,176.88	1,087,887.37	1,117,991.68	1,687,211.07	1,143,042.94	956,156.27	1,104,700.00	1,038,400.00	1,100,950.00	12,812,685.37

ค่าใช้จ่ายสูงสุด 1,687,211.07  
ค่าใช้จ่ายต่ำสุด 670,095.77  
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,067,723.78



ข้อเสนอแนะ เนื่องจากรายรับของสถาบันฯไม่ค่อยคงที่ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างคงที่ ดังนั้นผลการดำเนินงานของสถาบันฯมีรายรับมากกว่าค่าใช้จ่าย ควรจะมีการประชุมเพื่อทบทวนและหารายได้เพิ่ม พร้อมทั้งกำหนดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น และจัดแผนการจัดการรายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว