

รายงานการเบิกจ่ายเงิน (..ฉบับสมบูรณ์..)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม 2562 – 20 เมษายน 2563 (รอบ 6 เดือน)

.....

สารบัญ

	หน้า
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	1
1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563 : ตาราง ก	2
2. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ที่ใช้ติดตามตามมาตรการฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563 : ตาราง ข	3
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี	4
3. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563 : (ตาราง 1 - 6)	5 - 13
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	14
4. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563 : (ตาราง 1 - 7)	15 - 26
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ)	27
5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563 จำแนกตามหน่วยงาน : (ตาราง 1 - 3)	28 - 31

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย (2 งบ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

**ผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : เดือนตุลาคม 2562 – 20 เมษายน 2563 (รอบ 6 เดือน)**

.....

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562- เมษายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 ดังนี้

ตาราง ก : รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เดือนตุลาคม 2562 – 20 เมษายน 2563 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบประมาณ	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 8 เดือน (ต.ค.62 – 20 เม.ย.63)	ร้อยละ	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,816,451,600.00	1,409,737,157.50	36.94	2,406,714,442.50	63.06
- งบบุคลากร	128,838,600.00	14,803,388.71	11.49	114,035,211.29	88.51
- งบดำเนินงาน	162,700,000.00	63,303,240.57	38.91	99,396,759.43	61.09
- งบลงทุน	701,376,100.00	14,338.00	0.00	701,361,762.00	100.00
- งบเงินอุดหนุน(1+2)	2,823,536,900.00	1,331,616,190.22	48.09	1,491,920,709.78	52.84
(1. อุดหนุนทั่วไป)	242,733,200.00	67,316,235.81	27.73	175,416,964.19	72.27
(2. อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	2,526,198,300.00	1,264,299,954.41	50.05	1,261,898,345.59	49.95
(3. อุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)	54,605,400.00	0.00	0.00	54,605,400.00	100.00
(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	2,241,353,400.00	405,165,863.15	18.08	1,836,187,536.85	81.92
- งบบุคลากร	236,135,800.00	4,370,219.81	1.85	231,765,580.19	98.15
- งบดำเนินงาน	815,261,675.45	213,723,927.76	26.22	601,537,747.69	73.78
- งบลงทุน	237,938,840.95	32,493,750.97	13.66	205,445,089.98	86.34
- งบเงินอุดหนุน	694,265,561.60	92,524,282.84	13.33	601,741,278.76	86.67
- งบรายจ่ายอื่น	238,673,922.00	62,053,681.77	26.00	176,620,240.23	74.00
- งบกลาง	19,077,600.00	0.00	0.00	19,077,600.00	100.00
รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2)	6,057,805,000.00	1,814,903,020.65	29.96	4,242,901,979.35	70.04

ตาราง ข : รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ใช้ติดตามตามมาตรการฯ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดือนตุลาคม 2561 – 28 พฤษภาคม 2562 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบประมาณ	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 6 เดือน (ต.ค. 62 – 20 เม.ย. 63)	ร้อยละ	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ภาพรวมทุกงบ)	1,235,647,900.00	145,437,203.09	11.77	1,090,210,696.91	88.23
- งบบุคลากร	128,838,600.00	14,803,388.71	11.49	114,035,211.29	88.51
- งบดำเนินการ(1+2)	405,433,200.00	130,619,476.38	32.22	274,813,723.62	67.78
(1.งบดำเนินงาน)	162,700,000.00	63,303,240.57	38.91	99,396,759.43	61.09
(2.งบเงินอุดหนุนทั่วไป)	242,733,200.00	67,316,235.81	27.73	175,416,964.19	72.27
- งบลงทุน	701,376,100.00	14,338.00	0.00	701,361,762.00	100.00
(2) งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	2,241,353,400.00	405,165,863.15	18.08	1,836,187,536.85	81.92
- งบบุคลากร	236,135,800.00	4,370,219.81	1.85	231,765,580.19	98.15
- งบดำเนินงาน	815,261,675.45	213,723,927.76	26.22	601,537,747.69	73.78
- งบลงทุน	237,938,840.95	32,493,750.97	13.66	205,445,089.98	86.34
- งบเงินอุดหนุน	694,265,561.60	92,524,282.84	13.33	601,741,278.76	86.67
- งบรายจ่ายอื่น	238,673,922.00	62,053,681.77	26.00	176,620,240.23	74.00
- งบกลาง	19,077,600.00	0.00	0.00	19,077,600.00	100.00
รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2)	3,477,001,300.00	550,603,066.24	15.84	2,926,398,233.76	84.16

หมายเหตุ : จากตาราง ข

งบประมาณรายจ่ายประจำปี : งบดำเนินการ หมายถึง งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่นับรวม งบบุคลากร, งบลงทุน และเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน
จำนวน 54,605,400 บาท, ค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 2,526,198,300 บาท)

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ตาราง 1 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563 (รอบ 6 เดือน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	งบประมาณทั้งหมด	รายจ่ายจริง 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563 (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2563)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2563)	ร้อยละ
- งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)	3,816,451,600.00	1,409,737,157.50	36.94	2,406,714,442.50	63.06
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน)	3,115,075,500.00	1,409,722,819.50	45.25	1,705,352,680.50	54.75
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	701,376,100.00	14,338.00	0.00	701,361,762.00	100.00

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563(รอบ 6 เดือน)

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563		เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปี 63 ไตรมาส 2 ร้อยละ 60		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	1,645,080.65	1,645,080.65	100.00	987,048.39	60.00	658,032.26	40.00	0.00	0.00
2. คณะแพทยศาสตร์	3,304,000.00	2,891,000.00	87.50	1,982,400.00	60.00	908,600.00	27.50	413,000.00	12.50
3. คณะเภสัชศาสตร์	142,500.00	142,500.00	100.00	85,500.00	60.00	57,000.00	40.00	0.00	0.00
4. คณะพยาบาลศาสตร์	73,500.00	63,000.00	85.71	44,100.00	60.00	18,900.00	25.71	10,500.00	14.29
5. คณะกายภาพบำบัด	53,000.00	0.00	0.00	31,800.00	60.00	-31,800.00	-60.00	53,000.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
6. คณะมนุษยศาสตร์	2,163,300.00	1,173,050.00	54.23	1,297,980.00	60.00	-124,930.00	-5.77	990,250.00	45.77
7. บัณฑิตวิทยาลัย	120,000.00	70,000.00	58.33	72,000.00	60.00	-2,000.00	-1.67	50,000.00	41.67
8. สำนักงานอธิการบดี	42,976,100.00	41,769,105.29	97.19	25,785,660.00	60.00	15,983,445.29	37.19	1,206,994.71	2.81
8.1 ส่วนพัฒนากายภาพ	42,976,100.00	41,769,105.29	97.19	25,785,660.00	60.00	15,983,445.29	37.19	1,206,994.71	2.81
9. งบป.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	92,297,819.35	36,154.45	0.04	55,378,691.61	60.00	-55,342,537.16	-59.96	92,261,664.90	99.96
10. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	1,134,900.00	1,096,609.61	96.63	680,940.00	60.00	415,669.61	36.63	38,290.39	3.37
11. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	1,529,300.00	7,000.00	0.46	917,580.00	60.00	-910,580.00	-59.54	1,522,300.00	99.54
12. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	1,933,300.00	1,909,559.06	98.77	1,159,980.00	60.00	749,579.06	38.77	23,740.94	1.23
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
13. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	15,327,200.00	12,500,181.51	81.56	9,196,320.00	60.00	3,303,861.51	21.56	2,827,018.49	18.44
รวมทั้งหมด	162,700,000.00	63,303,240.57	38.91	97,620,000.00	60.00	-34,316,759.43	-21.09	99,396,759.43	61.09

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน(ในช่อง 2) หมายถึง งบดำเนินงาน ซึ่งไม่นับรวม งบบุคลากร, งบเงินอุดหนุนทั่วไป, งบลงทุนและเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน, ค่าใช้จ่ายบุคลากร) (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปี 2563 ดังนี้

2.1 งบม.รายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2563 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563

(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ายให้ได้ ดังนี้ ...(ไม่นับรวมรายการที่จัดทำ PO)...

- งบดำเนินงาน : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ร้อยละ 35 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 25 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 25 และไตรมาส 4 ร้อยละ 15

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563(รอบ 6 เดือน)

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายจริงงบอุดหนุนทั่วไป ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563		เป้าหมายเบิกจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป ปี 63 ไตรมาส 2 ร้อยละ 60		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
<u>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</u>									
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	10,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	60.00	-6,000,000.00	-60.00	10,000,000.00	100.00
2. คณะแพทยศาสตร์	87,539,600.00	17,955,831.90	20.51	52,523,760.00	60.00	-34,567,928.10	-39.49	69,583,768.10	79.49
3. คณะพยาบาลศาสตร์	12,166,500.00	4,456,667.33	36.63	7,299,900.00	60.00	-2,843,232.67	-23.37	7,709,832.67	63.37
4. คณะกายภาพบำบัด	78,400.00	0.00	0.00	47,040.00	60.00	-47,040.00	-60.00	78,400.00	100.00
<u>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>									
5. คณะวิทยาศาสตร์	2,211,000.00	846,800.00	38.30	1,326,600.00	60.00	-479,800.00	-21.70	1,364,200.00	61.70
<u>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</u>									
6. วิทยาลัยโพบีวิทยชาลัย	2,011,200.00	432,604.64	21.51	1,206,720.00	60.00	-774,115.36	-38.49	1,578,595.36	78.49
7. สำนักงานอธิการบดี	59,521,000.00	33,413,770.56	56.14	35,712,600.00	60.00	-2,298,829.44	-3.86	26,107,229.44	43.86
7.1 ส่วนพัฒนากายภาพ	59,521,000.00	33,413,770.56	56.14	35,712,600.00	60.00	-2,298,829.44	-3.86	26,107,229.44	43.86
8. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	358,600.00	0.00	0.00	215,160.00	60.00	-215,160.00	-60.00	358,600.00	100.00
9. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	6,946,600.00	776,714.83	11.18	4,167,960.00	60.00	-3,391,245.17	-48.82	6,169,885.17	88.82
10. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	22,069,500.00	3,580,078.61	16.22	13,241,700.00	60.00	-9,661,621.39	-43.78	18,489,421.39	83.78
11. สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา	6,681,300.00	885,238.00	13.25	4,008,780.00	60.00	-3,123,542.00	-46.75	5,796,062.00	86.75
12. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	14,276,600.00	4,968,529.94	34.80	8,565,960.00	60.00	-3,597,430.06	-25.20	9,308,070.06	65.20
<u>กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล</u>									
13. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	18,872,900.00	0.00	0.00	11,323,740.00	60.00	-11,323,740.00	-60.00	18,872,900.00	100.00
รวมทั้งหมด	242,733,200.00	67,316,235.81	27.73	145,639,920.00	60.00	-78,323,684.19	-32.27	175,416,964.19	72.27

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไป (ในช่อง 2) หมายถึง งบเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่นับรวม งบบุคลากร, งบดำเนินงาน, งบลงทุนและเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน, ค่าใช้จ่ายบุคลากร) (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

2 เป้าหมายการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2563 ดังนี้

2.1 งบม.รายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2563 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563

(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ายให้ได้ ดังนี้ ...(ไม่นับรวมรายการที่จัดทำ PO)...

- งบเงินอุดหนุนทั่วไป : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ร้อยละ 35 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 25 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 25 และไตรมาส 4 ร้อยละ 15

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง))
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563(รอบ 6 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)		(7)		(8)		(9) = (3) - (6)	
	งบประมาณเงินอุดหนุน งบลงทุน(ครุภัณฑ์) ทั้งหมด ปี 2563	งบประมาณเงินอุดหนุน งบลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด ปี 2563	งบประมาณเงินอุดหนุน งบลงทุน(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด ปี 2563	รายจ่ายจริง 6 เดือน งบลงทุน(ครุภัณฑ์) ทั้งหมด ปี 2563	รายจ่ายจริง 6 เดือน งบลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด ปี 2563	รายจ่ายจริง 6 เดือน งบลงทุน(ครุภัณฑ์) ทั้งหมด ปี 2563	ร้อยละ	เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2563)	ร้อยละ
						ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563 (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2563)		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ		
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ													
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	4,251,400.00	4,950,000.00	9,201,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520,840.00	60.00	-5,520,840.00	-60.00	9,201,400.00	100.00
2. คณะพลศึกษา	140,900.00		140,900.00	0.00			0.00	84,540.00	60.00	-84,540.00	-60.00	140,900.00	100.00
3. คณะแพทยศาสตร์	48,124,400.00	50,000,000.00	98,124,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,874,640.00	60.00	-58,874,640.00	-60.00	98,124,400.00	100.00
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,192,000.00	2,099,000.00	5,291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,600.00	60.00	-3,174,600.00	-60.00	5,291,000.00	100.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	21,819,200.00	14,735,800.00	36,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,933,000.00	60.00	-21,933,000.00	-60.00	36,555,000.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							0.00						
6. คณะวิทยาศาสตร์	3,954,500.00	26,869,000.00	30,823,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,494,100.00	60.00	-18,494,100.00	-60.00	30,823,500.00	100.00
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์	17,262,500.00	54,438,600.00	71,701,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,020,660.00	60.00	-43,020,660.00	-60.00	71,701,100.00	100.00
8. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	3,880,000.00		3,880,000.00	0.00			0.00	2,328,000.00	60.00	-2,328,000.00	-60.00	3,880,000.00	100.00
9. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	984,400.00		984,400.00	0.00			0.00	590,640.00	60.00	-590,640.00	-60.00	984,400.00	100.00
10. สำนักคอมพิวเตอร์	1,452,000.00		1,452,000.00	0.00			0.00	871,200.00	60.00	-871,200.00	-60.00	1,452,000.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							0.00						
11. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,833,400.00	45,100,000.00	46,933,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160,040.00	60.00	-28,160,040.00	-60.00	46,933,400.00	100.00
12. คณะศึกษาศาสตร์	267,400.00	2,500,000.00	2,767,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,440.00	60.00	-1,660,440.00	-60.00	2,767,400.00	100.00
13. คณะเศรษฐศาสตร์	1,052,700.00		1,052,700.00	0.00			0.00	631,620.00	60.00	-631,620.00	-60.00	1,052,700.00	100.00
14. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	6,050,000.00		6,050,000.00	0.00			0.00	3,630,000.00	60.00	-3,630,000.00	-60.00	6,050,000.00	100.00
15. คณะบริหารธุรกิจ	814,000.00		814,000.00	0.00			0.00						
16. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ	547,200.00		547,200.00	0.00			0.00	328,320.00	60.00	-328,320.00	-60.00	547,200.00	100.00
17. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์		7,200,000.00	7,200,000.00		0.00	0.00	0.00	4,320,000.00	60.00	-4,320,000.00	-60.00	7,200,000.00	100.00
18. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	350,000.00		350,000.00	0.00			0.00	210,000.00	60.00	-210,000.00	-60.00	350,000.00	100.00
19. สำนักหอสมุดกลาง		31,203,700.00	31,203,700.00		0.00	0.00	0.00	18,722,220.00	60.00	-18,722,220.00	-60.00	31,203,700.00	100.00
20. สำนักทดสอบทางการศึกษา	88,000.00		88,000.00	0.00		0.00	0.00	52,800.00	60.00	-52,800.00	-60.00	88,000.00	100.00
21. สำนักงานอธิการบดี	1,966,200.00		1,966,200.00	14,338.00	0.00	14,338.00	0.73	1,179,720.00	60.00	-1,165,382.00	-59.27	1,951,862.00	99.27
21.1 ส่วนการคลัง	40,000.00		40,000.00	0.00		0.00	0.00	24,000.00	60.00	-24,000.00	-60.00	40,000.00	100.00
21.2 ส่วนกิจการนิสิต	200,000.00		200,000.00	0.00		0.00	0.00	120,000.00	60.00	-120,000.00	-60.00	200,000.00	100.00
21.3 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์	204,000.00		204,000.00	0.00		0.00	0.00	122,400.00	60.00	-122,400.00	-60.00	204,000.00	100.00

หน่วยงาน	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)		(7)		(8)		(9) = (3) - (6)	
	งบประมาณเงินอุดหนุน งบลงทุน(ครุภัณฑ์) ทั้งหมด ปี 2563	งบประมาณเงินอุดหนุน งบลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด ปี 2563	งบประมาณเงินอุดหนุน งบลงทุน(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด ปี 2563	รายจ่ายจริง 6 เดือน งบลงทุน(ครุภัณฑ์) ทั้งหมด ปี 2563	รายจ่ายจริง 6 เดือน งบลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด ปี 2563	รายจ่ายจริง 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563 (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2563)	ร้อยละ	เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2563)	ร้อยละ
								วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ		
21.4 ส่วนพัฒนากายภาพ	1,108,200.00		1,108,200.00	14,338.00		14,338.00	1.29	664,920.00	60.00	-650,582.00	-58.71	1,093,862.00	98.71
21.5 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ฯ	406,000.00		406,000.00	0.00		0.00	0.00	243,600.00	60.00	-243,600.00	-60.00	406,000.00	100.00
21.6 ส่วนวินัยและกฎหมาย	8,000.00		8,000.00	0.00		0.00	0.00	4,800.00	60.00	-4,800.00	-60.00	8,000.00	100.00
22. สถาบันยุทธศาสตร์ฯ วิจัย	58,000.00		58,000.00	0.00		0.00	0.00	34,800.00	60.00	-34,800.00	-60.00	58,000.00	100.00
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	88,000.00	1,000,000.00	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,800.00	60.00	-652,800.00	-60.00	1,088,000.00	100.00
24. สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา	13,251,300.00		13,251,300.00	0.00		0.00	0.00	7,950,780.00	60.00	-7,950,780.00	-60.00	13,251,300.00	100.00
25. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	512,000.00	42,965,000.00	43,477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,086,200.00	60.00	-26,086,200.00	-60.00	43,477,000.00	100.00
26. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	438,000.00		438,000.00	0.00		0.00	0.00	262,800.00	60.00	-262,800.00	-60.00	438,000.00	100.00
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล													
27. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	130,309,500.00	98,800,000.00	229,109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,465,700.00	60.00	-137,465,700.00	-60.00	229,109,500.00	100.00
28. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	50,158,000.00		50,158,000.00	0.00		0.00	0.00	30,094,800.00	60.00	-30,094,800.00	-60.00	50,158,000.00	100.00
29. โรงพยาบาลทันตกรรม	170,000.00	6,500,000.00	6,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002,000.00	60.00	-4,002,000.00	-60.00	6,670,000.00	100.00
รวมทั้งหมด	313,015,000.00	388,361,100.00	701,376,100.00	14,338.00	0.00	14,338.00	0.00	420,825,660.00	60.00	-420,811,322.00	-60.00	701,361,762.00	100.00

- หมายเหตุ : 1 งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (ในช่อง 3) หมายถึง งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 เท่านั้น
- 2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2563 ดังนี้
- 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2563 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน)
- ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563
- (1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ายให้ได้ ดังนี้...(ไม่นับรวมรายการที่จัดทำ PO)...
- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ร้อยละ 30 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 30 และไตรมาส 4 ร้อยละ 10
- (2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)
- (3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563(รอบ 6 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3)		(4)		(5) = (1) - (2)	
	งบประมาณเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ทั้งหมด ปี 2563	รายจ่ายจริง		เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563		ไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		(ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2563)	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะแพทยศาสตร์	53,588,600.00	0.00	0.00	32,153,160.00	60.00	-32,153,160.00	-60.00	53,588,600.00	100.00
2. คณะพยาบาลศาสตร์	20,400.00	0.00	0.00	12,240.00	60.00	-12,240.00	-60.00	20,400.00	100.00
3. คณะพลศึกษา	275,900.00	0.00	0.00	165,540.00	60.00	-165,540.00	-60.00	275,900.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
4. คณะวิทยาศาสตร์	720,500.00	0.00	0.00	432,300.00	60.00	-432,300.00	-60.00	720,500.00	100.00
รวมทั้งหมด	54,605,400.00	0.00	0.00	32,763,240.00	60.00	-32,763,240.00	-60.00	54,605,400.00	100.00

- หมายเหตุ : 1 งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (ในช่อง 1) หมายถึง เงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 เท่านั้น
- 2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2563 ดังนี้
- 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2563 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563
- (1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ายให้ได้ ดังนี้ ... (ไม่นับรวมรายการที่จัดทำ PO)...
- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ร้อยละ 30 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 30 และไตรมาส 4 ร้อยละ 10
- (2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)
- (3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เฉพาะงบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) และงบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563(รอบ 6 เดือน)

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบประมาณ บุคลากร (งบบุคลากรและเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) ทั้งหมด ปี 2563	รายจ่ายจริง 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562- 20 เมษายน 2563 (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2563)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2563)	ร้อยละ
1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	128,838,600.00	14,803,388.71	11.49	114,035,211.29	88.51
2. เงินอุดหนุนภาครัฐ	2,526,198,300.00	1,264,299,954.41	50.05	1,261,898,345.59	49.95
2.1 สำนักงานอธิการบดี	2,521,945,300.00	1,264,299,954.41	50.13	1,257,645,345.59	49.87
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย	2,519,886,176.33	1,262,240,830.74	50.09	1,257,645,345.59	49.91
- เงินอุดหนุนภาครัฐค่าใช้จ่ายบุคลากร : งบดำเนินงาน	2,059,123.67	2,059,123.67	100.00	0.00	0.00
2.2 คณะแพทยศาสตร์	4,253,000.00	0.00	0.00	4,253,000.00	100.00
- เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม : งบบุคลากร - ค่าจ้างชั่วคราว					
รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)	2,655,036,900.00	1,279,103,343.12	48.18	1,375,933,556.88	51.82

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ)

กับรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2562 - 20 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละ เป้าหมาย การเบิกจ่ายทั้งปี (*)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ	รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 62 - 20 เม.ย. 63	ร้อยละ	ผลเปรียบเทียบ รายจ่ายจริงกับ เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)	2,241,353,400.00	80.00	978,045,120.00	43.62	405,165,863.15	18.08	-572,879,256.85	-25.54
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง)	2,003,414,559.05	80.00	874,217,262.12	43.62	372,672,112.18	18.60	-501,545,149.94	-25.02
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	237,938,840.95	95.00	123,295,581.24	51.84	32,493,750.97	13.66	-90,801,830.27	-38.18

เครื่องหมาย (*) หมายถึง งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2563 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 (11 เดือน) จำแนกเป็น

- งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
- งบดำเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

หมายเหตุ: 1) ณ เดือนตุลาคม 2562 วงเงินได้รับจัดสรร งบม.เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,212,368,800 บาท
2) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 28,984,600 บาท จึงทำให้งบประมาณภาพรวม(ทุกงบ) เป็นเงิน 2,241,353,400 บาท

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2562 - 20 เมษายน 2563

หน่วย : บาท					
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	ทั้งหมด	รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 62 - 20 เม.ย. 63 (ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 63)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 63)	ร้อยละ
งปม.รวม (1+2)	1,943,577,000.00	399,224,819.74	20.54	1,544,352,180.26	79.46
1. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย)	1,705,638,159.05	366,731,068.77	21.50	1,338,907,090.28	78.50
2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	237,938,840.95	32,493,750.97	13.66	205,445,089.98	86.34

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 20 เมษายน 2563 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) รายจ่ายจริง 399,224,819.74 บาท ร้อยละ 20.54 จากงบประมาณทั้งหมด 1,943,577,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,544,352,180.26 บาท ร้อยละ 79.46 ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2562 - 20 เมษายน 2563

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2563 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึง 20 เมษายน 2563	(3) รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 62 - 20 เม.ย. 63 (ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 63)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2563	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 20 เมษายน 2563
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	20,167,500.00	8,800,363.64	6,357,549.04	31.52	-2,442,814.60
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	87,504,920.00	38,183,965.09	16,600,003.04	18.97	-21,583,962.05
3. คณะแพทยศาสตร์	49,914,400.00	21,780,829.09	9,351,951.57	18.74	-12,428,877.52
4. คณะเภสัชศาสตร์	27,875,100.00	12,163,680.00	5,447,140.98	19.54	-6,716,539.02
5. คณะพยาบาลศาสตร์	13,977,813.90	6,099,409.70	2,533,780.50	18.13	-3,565,629.20
6. คณะกายภาพบำบัด	12,907,400.00	5,632,320.00	3,499,462.69	27.11	-2,132,857.31
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	47,353,740.00	20,663,450.18	10,682,052.54	22.56	-9,981,397.64
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	56,800,860.00	24,785,829.82	8,325,206.78	14.66	-16,460,623.04
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	15,938,000.00	6,954,763.64	3,467,742.97	21.76	-3,487,020.67
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	95,547,300.00	41,693,367.27	11,274,109.56	11.80	-30,419,257.71
11. สำนักคอมพิวเตอร์	29,965,900.00	13,076,029.09	2,755,898.43	9.20	-10,320,130.66
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	3,688,400.00	1,609,483.64	2,068,142.20	56.07	458,658.56
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	90,117,100.00	39,323,825.46	10,688,807.20	11.86	-28,635,018.26
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	49,253,480.00	21,492,427.64	12,068,119.27	24.50	-9,424,308.37
15. คณะศึกษาศาสตร์	47,177,200.00	20,586,414.54	5,177,400.67	10.97	-15,409,013.87
16. คณะสังคมศาสตร์	49,787,533.00	21,725,468.94	15,119,748.48	30.37	-6,605,720.46
17. คณะเศรษฐศาสตร์	27,377,750.00	11,946,654.54	7,694,666.21	28.11	-4,251,988.33
18. บัณฑิตวิทยาลัย	36,168,300.00	15,782,530.91	9,756,608.92	26.98	-6,025,921.99
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	57,965,050.00	25,293,840.00	13,053,291.70	22.52	-12,240,548.30
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	28,721,800.00	12,533,149.09	2,979,396.15	10.37	-9,553,752.94
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	45,116,200.00	19,687,069.09	7,649,927.00	16.96	-12,037,142.09
22. วิทยาลัยโพลีтехนาลัย	2,646,900.00	1,155,010.91	769,457.24	29.07	-385,553.67
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	5,298,863.50	2,312,231.34	1,604,465.94	30.28	-707,765.40

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2563 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึง 20 เมษายน 2563	(3) รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 62 - 20 เม.ย. 63 (ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 63)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2563	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 20 เมษายน 2563
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	12,382,200.00	5,403,141.82	3,896,593.88	31.47	-1,506,547.94
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	4,096,900.00	1,787,738.18	1,942,444.44	47.41	154,706.26
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,679,500.00	2,914,690.91	1,284,722.63	19.23	-1,629,968.28
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	3,418,900.00	1,491,883.64	1,108,389.33	32.42	-383,494.31
28. สำนักหอสมุดกลาง	41,863,900.00	18,267,883.64	16,467,535.63	39.34	-1,800,348.01
29. สำนักงานอธิการบดี	441,177,696.11	192,513,903.76	80,608,955.71	18.27	-111,904,948.05
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	245,603,828.60	107,172,579.75	35,382,506.97	14.41	-71,790,072.78
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	17,711,667.00	7,728,727.42	8,512,649.37	48.06	783,921.95
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	46,901,966.57	20,466,312.69	17,608,997.49	37.54	-2,857,315.20
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	91,783,228.31	40,050,863.26	35,805,635.50	39.01	-4,245,227.76
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	60,444,403.01	26,375,739.50	15,422,880.40	25.52	-10,952,859.10
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	30,258,100.00	13,203,534.54	7,662,816.45	25.32	-5,540,718.09
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	35,183,700.00	15,352,887.27	2,484,707.85	7.06	-12,868,179.42
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4,799,500.00	2,094,327.27	2,111,055.01	43.98	16,727.74
รวมทั้งหมด	1,943,577,000.00	848,106,327.27	399,224,819.74	20.54	-448,881,507.53

- หมายเหตุ 1. งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2563 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 (11 เดือน)
- งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในอยู่ร่วมกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นเงิน 399,224,819.74 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 20.54
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2563) ดังนี้
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 20 เมษายน 2563 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 448,881,507.53 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2562 - 20 เมษายน 2563

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินการ ปี 2562 (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึง 20 เมษายน 2563	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ วันที่ 1 ต.ค. 62 - 20 เม.ย. 63 (ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 63)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 20 เมษายน 2563
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2562	
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	16,765,500.00	7,315,854.54	6,357,549.04	37.92	-958,305.50
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	48,656,320.00	21,231,848.73	14,006,778.54	28.79	-7,225,070.19
3. คณะแพทยศาสตร์	38,550,390.00	16,821,988.36	8,114,880.57	21.05	-8,707,107.79
4. คณะเภสัชศาสตร์	24,834,900.00	10,837,047.27	3,614,169.68	14.55	-7,222,877.59
5. คณะพยาบาลศาสตร์	13,977,813.90	6,099,409.70	2,533,780.50	18.13	-3,565,629.20
6. คณะกายภาพบำบัด	9,964,190.00	4,348,010.18	3,250,391.09	32.62	-1,097,619.09
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	35,163,983.00	15,344,283.49	6,774,126.34	19.26	-8,570,157.15
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	44,381,160.00	19,366,324.36	7,142,964.66	16.09	-12,223,359.70
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	14,235,800.00	6,211,985.46	2,405,978.77	16.90	-3,806,006.69
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	75,337,600.00	32,874,589.09	11,105,049.56	14.74	-21,769,539.53
11. สำนักคอมพิวเตอร์	19,540,000.00	8,526,545.46	2,522,883.13	12.91	-6,003,662.33
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	2,398,000.00	1,046,400.00	789,775.20	32.93	-256,624.80
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	63,745,100.00	27,816,043.64	10,451,374.20	16.40	-17,364,669.44
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	44,140,010.00	19,261,095.27	9,720,997.02	22.02	-9,540,098.25
15. คณะศึกษาศาสตร์	36,492,100.00	15,923,825.46	4,722,222.16	12.94	-11,201,603.30
16. คณะสังคมศาสตร์	47,746,378.00	20,834,783.13	14,360,937.38	30.08	-6,473,845.75
17. คณะเศรษฐศาสตร์	23,936,350.00	10,444,952.73	7,470,073.21	31.21	-2,974,879.52
18. บัณฑิตวิทยาลัย	32,614,700.00	14,231,869.09	9,013,709.92	27.64	-5,218,159.17
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	56,408,850.00	24,614,770.91	11,744,642.70	20.82	-12,870,128.21
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	9,912,200.00	4,325,323.64	2,432,555.55	24.54	-1,892,768.09
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	40,268,200.00	17,571,578.18	7,514,868.10	18.66	-10,056,710.08

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินการ ปี 2562 (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึง 20 เมษายน 2563	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ วันที่ 1 ต.ค. 62 - 20 เม.ย. 63 (ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 63)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 20 เมษายน 2563
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2562	
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	2,604,900.00	1,136,683.64	731,472.24	28.08	-405,211.40
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	5,087,863.50	2,220,158.62	1,399,662.94	27.51	-820,495.68
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	9,533,400.00	4,160,029.09	3,096,746.93	32.48	-1,063,282.16
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	3,931,900.00	1,715,738.18	1,777,444.44	45.21	61,706.26
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,394,500.00	2,790,327.27	1,284,722.63	20.09	-1,505,604.64
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	3,298,900.00	1,439,520.00	989,084.33	29.98	-450,435.67
28. สำนักหอสมุดกลาง	30,818,700.00	13,448,160.00	15,798,038.18	51.26	2,349,878.18
29. สำนักงานอธิการบดี	433,557,857.16	189,188,883.13	77,422,225.73	17.86	-111,766,657.40
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	245,603,828.60	107,172,579.75	35,382,506.97	14.41	-71,790,072.78
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	9,398,367.00	4,101,105.60	2,701,749.37	28.75	-1,399,356.23
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	45,933,466.57	20,043,694.50	16,661,512.49	36.27	-3,382,182.01
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	91,783,228.31	40,050,863.26	35,805,635.50	39.01	-4,245,227.76
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	48,444,403.01	21,139,375.86	15,422,880.40	31.84	-5,716,495.46
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	30,258,100.00	13,203,534.54	7,662,816.45	25.32	-5,540,718.09
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	35,183,700.00	15,352,887.27	2,484,707.85	7.06	-12,868,179.42
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4,735,500.00	2,066,400.00	2,060,155.00	43.50	-6,245.00
รวมทั้งหมด	1,705,638,159.05	744,278,469.40	366,731,068.77	21.50	-377,547,400.63

หมายเหตุ : งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2563 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 (11 เดือน)

- งบดำเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

สรุป

1. งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 62 - 20 เมษายน 63 เป็นเงิน 366,731,068.77 บาท คิดเป็นร้อยละของงบดำเนินการทั้งหมด คือ 21.50
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบดำเนินการ : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2563) ดังนี้
 - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 20 เมษายน 2563 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 377,547,400.63 บาท

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2562 - 20 เมษายน 2563

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2563 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)...	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึง 20 เมษายน 2563	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน วันที่ 1 ต.ค. 62 - 20 เม.ย. 63 (ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 63)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 20 เมษายน 2563
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2562	
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	3,402,000.00	1,762,854.55	0.00	0.00	-1,762,854.55
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	38,848,600.00	20,130,638.18	2,593,224.50	6.68	-17,537,413.68
3. คณะแพทยศาสตร์	11,364,010.00	5,888,623.36	1,237,071.00	10.89	-4,651,552.36
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,040,200.00	1,575,376.36	1,832,971.30	60.29	257,594.94
5. คณะพยาบาลศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
6. คณะกายภาพบำบัด	2,943,210.00	1,525,117.91	249,071.60	8.46	-1,276,046.31
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	12,189,757.00	6,316,510.45	3,907,926.20	32.06	-2,408,584.25
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	12,419,700.00	6,435,662.73	1,182,242.12	9.52	-5,253,420.61
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	1,702,200.00	882,049.09	1,061,764.20	62.38	179,715.11
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	20,209,700.00	10,472,299.09	169,060.00	0.84	-10,303,239.09
11. สำนักคอมพิวเตอร์	10,425,900.00	5,402,511.82	233,015.30	2.23	-5,169,496.52
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	1,290,400.00	668,661.82	1,278,367.00	99.07	609,705.18
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	26,372,000.00	13,665,490.91	237,433.00	0.90	-13,428,057.91
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	5,113,470.00	2,649,707.18	2,347,122.25	45.90	-302,584.93
15. คณะศึกษาศาสตร์	10,685,100.00	5,536,824.55	455,178.51	4.26	-5,081,646.04
16. คณะสังคมศาสตร์	2,041,155.00	1,057,689.41	758,811.10	37.18	-298,878.31
17. คณะเศรษฐศาสตร์	3,441,400.00	1,783,270.91	224,593.00	6.53	-1,558,677.91
18. บัณฑิตวิทยาลัย	3,553,600.00	1,841,410.91	742,899.00	20.91	-1,098,511.91
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	1,556,200.00	806,394.55	1,308,649.00	84.09	502,254.45
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	18,809,600.00	9,746,792.73	546,840.60	2.91	-9,199,952.13
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	4,848,000.00	2,512,145.45	135,058.90	2.79	-2,377,086.55

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.งบลงทุนปี 2563 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)...	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึง 20 เมษายน 2563	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน วันที่ 1 ต.ค. 62 - 20 เม.ย. 63 (ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 63)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 20 เมษายน 2563
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2562	
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	42,000.00	21,763.64	37,985.00	90.44	16,221.36
23. สถาบันวิจัยพหุติกรรมศาสตร์	211,000.00	109,336.36	204,803.00	97.06	95,466.64
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	2,848,800.00	1,476,196.36	799,846.95	28.08	-676,349.41
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	165,000.00	85,500.00	165,000.00	100.00	79,500.00
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	285,000.00	147,681.82	0.00	0.00	-147,681.82
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	120,000.00	62,181.82	119,305.00	99.42	57,123.18
28. สำนักหอสมุดกลาง	11,045,200.00	5,723,421.82	669,497.45	6.06	-5,053,924.37
29. สำนักงานอธิการบดี	7,619,838.95	3,948,462.00	3,186,729.98	41.82	-761,732.02
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	8,313,300.00	4,307,800.91	5,810,900.00	69.90	1,503,099.09
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	968,500.00	501,859.09	947,485.00	97.83	445,625.91
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	← ไม่มี งบม.งบลงทุน →				
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	12,000,000.00	6,218,181.82	0.00	0.00	-6,218,181.82
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	← ไม่มี งบม.งบลงทุน →				
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	64,000.00	33,163.64	50,900.01	79.53	17,736.37
รวมทั้งหมด	237,938,840.95	123,295,581.24	32,493,750.97	13.66	-90,801,830.27

หมายเหตุ - งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบม.ปี 2563 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 (11 เดือน) - งบลงทุน : ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 20 เม.ย. 2563 เป็นเงิน 32,493,750.97 บาท คิดเป็นร้อยละของงบลงทุน คือ 13.66
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2563) ดังนี้
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 90,801,830.27 บาท

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2562 - 20 เมษายน 2563

หน่วย : บาท							
หน่วยงาน	(1) งบบุคลากร งบม.เงินรายได้ ปี 2562 ทั้งหมด	(2) เป้าหมาย 80% ถึง 20 เมษายน 2563	(3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร วันที่ 1 ต.ค. 62 - 20 เม.ย. 63 (ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 63)	(4)=(3)*100/(1)	(5) = (3)-(2)	(6)=(1)-(3)	(7)=(6)*100/(1)
				ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2562	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 20 เมษายน 2563	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	3,142,000.00	1,713,818.18	0.00	0.00	-1,713,818.18	3,142,000.00	100.00
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	3,369,400.00	1,837,854.55	169,790.00	5.04	-1,668,064.55	3,199,610.00	94.96
3. คณะแพทยศาสตร์	9,730,300.00	5,307,436.36	198,580.75	2.04	-5,108,855.61	9,531,719.25	97.96
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,306,700.00	1,803,654.55	0.00	0.00	-1,803,654.55	3,306,700.00	100.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,201,000.00	1,200,545.45	0.00	0.00	-1,200,545.45	2,201,000.00	100.00
6. คณะกายภาพบำบัด	1,416,600.00	772,690.91	0.00	0.00	-772,690.91	1,416,600.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
7. คณะวิทยาศาสตร์	8,482,900.00	4,627,036.36	0.00	0.00	-4,627,036.36	8,482,900.00	100.00
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	9,950,100.00	5,427,327.27	113,560.00	1.14	-5,313,767.27	9,836,540.00	98.86
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	1,090,100.00	594,600.00	58,980.00	5.41	-535,620.00	1,031,120.00	94.59
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	2,626,000.00	1,432,363.64	53,897.38	2.05	-1,378,466.26	2,572,102.62	97.95
11. สำนักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							
13. คณะมนุษยศาสตร์	4,603,600.00	2,511,054.55	0.00	0.00	-2,511,054.55	4,603,600.00	100.00
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	4,806,000.00	2,621,454.55	214,697.18	4.47	-2,406,757.37	4,591,302.82	95.53
15. คณะศึกษาศาสตร์	2,443,200.00	1,332,654.55	0.00	0.00	-1,332,654.55	2,443,200.00	100.00
16. คณะสังคมศาสตร์	7,502,000.00	4,092,000.00	251,091.50	3.35	-3,840,908.50	7,250,908.50	96.65
17. คณะเศรษฐศาสตร์	1,128,600.00	615,600.00	0.00	0.00	-615,600.00	1,128,600.00	100.00
18. บัณฑิตวิทยาลัย	2,843,500.00	1,551,000.00	324,383.00	11.41	-1,226,617.00	2,519,117.00	88.59
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	9,984,600.00	5,446,145.45	0.00	0.00	-5,446,145.45	9,984,600.00	100.00
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	2,530,300.00	1,380,163.64	94,220.00	3.72	-1,285,943.64	2,436,080.00	96.28
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	4,396,000.00	2,397,818.18	79,380.00	1.81	-2,318,438.18	4,316,620.00	98.19
22. วิทยาลัยโพลีтехนัล	1,019,800.00	556,254.55	749,140.00	73.46	192,885.45	270,660.00	26.54
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	← ไม่มีงบบุคลากร →						
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	← ไม่มีงบบุคลากร →						

หน่วยงาน	(1) งบบุคลากร งบประมาณรายได้อ ปี 2562 ทั้งหมด	(2) เป้าหมาย 80% ถึง 20 เมษายน 2563	(3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร วันที่ 1 ต.ค. 62 - 20 เม.ย. 63 (ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 63)	(4)=(3)*100/(1)	(5) = (3)-(2)	(6)=(1)-(3)	(7)= (5)/(1)
				ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2562	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 20 เมษายน 2563	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28. สำนักหอสมุดกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29. สำนักงานอธิการบดี	10,866,800.00	5,927,345.45	1,930,547.00	17.77	-3,996,798.45	8,936,253.00	82.23
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. สำนักงานวัดกรรมการเรียนรู้	1,276,800.00	696,436.36	131,953.00	10.33	-564,483.36	1,144,847.00	89.67
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	31,259,000.00	17,050,363.64	0.00	0.00	-17,050,363.64	31,259,000.00	100.00
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	49,441,800.00	26,968,254.55	0.00	0.00	-26,968,254.55	49,441,800.00	100.00
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	50,537,800.00	27,566,072.73	0.00	0.00	-27,566,072.73	50,537,800.00	100.00
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	6,180,900.00	3,371,400.00	0.00	0.00	-3,371,400.00	6,180,900.00	100.00
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบบุคลากรนิสิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	← ไม่มีงบบุคลากร →						
รวมทั้งหมด	236,135,800.00	128,801,345.47	4,370,219.81	1.85	-124,431,125.66	231,765,580.19	98.15

สรุป

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2563 งบประมาณทั้งหมด 236,135,800 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 20 เม.ย. 63 มีการเบิกจ่าย 4,370,219.81 บาท ร้อยละ 1.85 คงเหลือ 231,765,580.19 บาท ร้อยละ 98.15

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนงานวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2562 - 20 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2563	(2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 62 - 20 เม.ย. 63 (ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 63)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ					
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	1,108,900.00	0.00	0.00	1,108,900.00	100.00
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	2,229,200.00	900.00	0.04	2,228,300.00	99.96
3. คณะแพทยศาสตร์	2,727,900.00	0.00	0.00	2,727,900.00	100.00
4. คณะเภสัชศาสตร์	1,072,200.00	203,475.00	18.98	868,725.00	81.02
5. คณะพยาบาลศาสตร์	900,000.00	37,375.00	4.15	862,625.00	95.85
6. คณะกายภาพบำบัด	731,800.00	102,925.00	14.06	628,875.00	85.94
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	3,447,300.00	79,550.00	2.31	3,367,750.00	97.69
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	4,729,000.00	0.00	0.00	4,729,000.00	100.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	960,000.00	3,200.00	0.33	956,800.00	99.67
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	4,869,200.00	66,041.00	1.36	4,803,159.00	98.64
11. สำนักคอมพิวเตอร์	291,000.00	171,500.00	58.93	119,500.00	41.07
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	0.00	0.00		0.00	
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	4,704,900.00	116,793.00	2.48	4,588,107.00	97.52
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	3,031,200.00	3,000.00	0.10	3,028,200.00	99.90
15. คณะศึกษาศาสตร์	2,762,000.00	72,176.60	2.61	2,689,823.40	97.39
16. คณะสังคมศาสตร์	3,275,000.00	0.00	0.00	3,275,000.00	100.00
17. คณะเศรษฐศาสตร์	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	100.00
18. บัณฑิตวิทยาลัย	1,244,000.00	8,000.00	0.64	1,236,000.00	99.36
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	3,810,000.00	17,925.00	0.47	3,792,075.00	99.53
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	816,600.00	0.00	0.00	816,600.00	100.00
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	2,702,600.00	0.00	0.00	2,702,600.00	100.00

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัย ปี 2563	(2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 62 - 20 เม.ย. 63 (ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 63)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00	100.00
23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	290,700.00	0.00	0.00	290,700.00	100.00
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	725,300.00	0.00	0.00	725,300.00	100.00
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	0.00	0.00		0.00	
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	1,400,000.00	647,511.00	46.25	752,489.00	53.75
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	0.00	0.00		0.00	
28. สำนักหอสมุดกลาง	433,100.00	6,700.00	1.55	426,400.00	98.45
29. สำนักงานอธิการบดี	0.00	0.00		0.00	
30. สำนักงานอธิการบดี (งบประมาณมหาวิทยาลัย)	← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัย →				
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	600,000.00	1,000.00	0.17	599,000.00	99.83
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	3,048,200.00	0.00	0.00	3,048,200.00	100.00
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	4,413,600.00	0.00	0.00	4,413,600.00	100.00
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	2,145,100.00	5,040.00	0.23	2,140,060.00	99.77
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	1,187,300.00	27,712.00	2.33	1,159,588.00	97.67
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัย →				
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัย →				
รวมงบม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด	61,640,600.00	1,570,823.60	2.55	60,069,776.40	97.45

สรุป

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 งบม.ทั้งหมด 61,640,600 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 20 เมษายน 2563 มีการเบิกจ่าย 1,570,823.60 บาท ร้อยละ 2.55

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานที่มีระเบียนการเงินเป็นของตนเอง)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ตาราง 1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
งบภาพรวม (ทุกบ) : เดือนตุลาคม - เมษายน 2563

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)		(4)			
	งปม.รายจ่ายปี 2563	รายจ่ายจริง		งปม.คงเหลือ	ร้อยละ	รายรับรับ ต.ค. - เม.ย.63			
		(ต.ค. - เม.ย.63)	ร้อยละ			(4.1)	(4.2)	(4.3) = (4.1)+(4.2)	ร้อยละ
						รายรับจริง (เงินสด)	รายได้(ค้างรับ)	รวม	
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,295,400,000.00	556,972,801.08	43.00	738,427,198.92	57.00	508,190,598.78	162,138,212.80	670,328,811.58	51.75
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	903,028,500.00	158,835,634.85	17.59	744,192,865.15	82.41	441,419,053.04	69,189,616.93	510,608,669.97	56.54
3. ศูนย์บริการวิชาการ	260,000,000.00	48,918,248.51	18.81	211,081,751.49	81.19	56,117,232.16	46,812,086.73	102,929,318.89	39.59
4. ศูนย์บริหารกิจการหอพัก	62,791,700.00	14,503,715.17	23.10	48,287,984.83	76.90	22,145,281.70	850,478.25	22,995,759.95	36.62
5. โรงพยาบาลทันตกรรม	103,140,000.00	39,710,170.66	38.50	63,429,829.34	61.50	44,967,740.37	0.00	44,967,740.37	43.60
รวม	2,624,360,200.00	818,940,570.27	31.21	1,805,419,629.73	68.79	1,072,839,906.05	278,990,394.71	1,351,830,300.76	51.51

ตาราง 2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) : เดือนตุลาคม - เมษายน 2563

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2563 งบดำเนินการ (งบบุคลากร ค่าเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น)	(2) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2563)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,273,700,000.00	554,906,264.88	43.57	718,793,735.12	56.43
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	843,528,500.00	152,395,634.85	18.07	691,132,865.15	81.93
3. ศูนย์บริการวิชาการ	249,763,500.00	48,918,248.51	19.59	200,845,251.49	80.41
4. ศูนย์บริหารกิจการหอพัก	59,576,100.00	14,291,657.69	23.99	45,284,442.31	76.01
5. โรงพยาบาลทันตกรรม	97,570,100.00	38,264,823.66	39.22	59,305,276.34	60.78
รวม	2,524,138,200.00	808,776,629.59	32.04	1,715,361,570.41	67.96

ตาราง 3 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : เดือนตุลาคม - เมษายน 2563

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2563 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(2) รายจ่ายจริงงบลงทุน (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2563)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	21,700,000.00	2,066,536.20	9.52	19,633,463.80	90.48
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	59,500,000.00	6,440,000.00	0.00	53,060,000.00	0.00
3. ศูนย์บริการวิชาการ	10,236,500.00	92,967.00	0.91	10,143,533.00	99.09
4. ศูนย์บริหารกิจการหอพัก	3,215,600.00	212,057.48	6.59	3,003,542.52	93.41
5. โรงพยาบาลทันตกรรม	5,569,900.00	1,445,347.00	25.95	4,124,553.00	74.05
รวม	100,222,000.00	10,256,907.68	10.23	89,965,092.32	89.77

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม - เมษายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)

ที่	หน่วยงาน / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) ปี 2563	รายจ่ายจริง		งบม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,295,400,000.00	556,972,801.08	43.00	738,427,198.92	57.00	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 61,200,131.46 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 477,187,385.21 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 8,532,467.10 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 2,066,536.20 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 7,986,281.11 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 556,972,801.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.00 งบประมาณคงเหลือ 738,427,198.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.00 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2563 จำนวน 670,328,811.58 บาท						
2	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	903,028,500.00	158,835,634.85	17.59	744,192,865.15	82.41	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 22,745,013.79 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 114,865,369.77 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 8,194,659.68 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,440,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน 4,874,385.74 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 1,384,809.87 บาท งบกลาง 331,396 รวมเป็นเงิน 158,835,634.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.59 งบประมาณคงเหลือ 744,192,865.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.41 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2563 จำนวน 510,608,669.97 บาท						
3	ศูนย์บริการวิชาการ	260,000,000.00	48,918,248.51	18.81	211,081,751.49	81.19	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 2,096,001 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอย 1,196,890.87 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 15,860.20 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 92,967บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท และหมวดเงินอุดหนุน 45,516,259.44 บาท งบรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 48,918,248.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.81 งบประมาณคงเหลือ 211,081,751.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.19 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2563 จำนวน 102,929,318.89 บาท						
4	ศูนย์บริหารกิจการหอพัก	62,791,700.00	14,503,715.17	23.10	48,287,984.83	76.90	
	ผลการดำเนินงาน :						
	สำนักงานบริหารกิจการหอพัก : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 2,791,624 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 7,264,174.04 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 3,447,832.15 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 212,057.48 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 664,911 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 123,116.50 บาท รวมเป็นเงิน 14,503,715.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.10 งบประมาณคงเหลือ 44,287,984.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.90 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2562 จำนวน 22,995,759.95 บาท						
5	โรงพยาบาลทันตกรรม	103,140,000.00	39,710,170.66	38.50	63,429,829.34	61.50	
	ผลการดำเนินงาน :						
	โรงพยาบาลทันตกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 6,258,219.60 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 29,788,413.61 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 82,718.55 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,445,347 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 2,135,472 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 39,710,170.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.50 งบประมาณคงเหลือ 63,429,829.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.50 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2562 จำนวน 44,976,240.37 บาท						
	รวม	2,624,360,200.00	818,940,570.27	31.21	1,805,419,629.73	68.79	