รายงานการเบิกจ่ายเงิน (..ฉบับสมบูรณ์..)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เดือนตุลาคม 2561 – 28 พฤษภาคม 2562 (รอบ 8 เดือน)

.....

(เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 วาระเรื่องพิจารณาที่ 4.3)

สารบัญ

หน้า

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1

1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561- 28 พฤษภาคม 2562 : ตาราง ก ..... 2 – 3
2. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ *(ที่ใช้ติดตามตามมาตราการฯ)*
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561- 28 พฤษภาคม 2562 : ตาราง ข 4

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 5

3. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   เดือนตุลาคม ตุลาคม 2561- 28 พฤษภาคม 2562 : (ตาราง 1 - 8) ..... 6 – 16

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 17

4. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   เดือนตุลาคม 2561- 28 พฤษภาคม 2562 : (ตาราง 1 – 7) ..... 18 - 29

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) 30

5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   เดือนตุลาคม 2561- 28 พฤษภาคม 2562 จำแนกตามหน่วยงาน : (ตาราง 1 – 3) ..... 31 - 33

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย (2 งบ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี งปม. พ.ศ. 2562

ผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : เดือนตุลาคม 2561 – 28 พฤษภาคม 2562 (รอบ 8 เดือน)

.....

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561– พฤษภาคม 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

ตาราง ก : รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดือนตุลาคม 2561 – 28 พฤษภาคม 2562 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบประมาณ	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 8 เดือน (ต.ค.61 – 28 พ.ค.62)	ร้อยละ	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี	**3,969,701,300.00**	**2,312,951,566.33**	**58.27**	**1,656,749,733.67**	**41.73**
- งบบุคลากร	133,163,600.00	87,322,321.94	65.58	45,841,278.06	34.42
- งบดำเนินงาน	2,534,566,800.00	1,611,471,249.99	63.58	923,095,550.01	36.42
- งบลงทุน	856,802,600.00	399,509,676.16	46.63	457,292,923.84	53.37
- งบเงินอุดหนุน(1+2+3)	445,168,300.00	214,648,318.24	48.22	230,519,981.76	51.78
(1. อุดหนุนทั่วไป)	*410,443,600.00*	*192,289,547.24*	*45.92*	*218,154,052.76*	*54.08*
(2.อุดหนุนงานวิจัยฯ)	*30,569,700.00*	*19,871,026.00*	*65.00*	*10,698,674.00*	*35.00*
(3.อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	*4,155,000.00*	*2,487,745.00*	*59.87*	*1,667,255.00*	*40.13*
(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	**1,954,738,600.00**	**518,922,535.56**	**26.55**	**1,435,816,064.44**	**73.45**
- งบบุคลากร	253,710,824	119,154,835.22	46.96	134,555,988.78	53.04
- งบดำเนินงาน	596,314,886.22	197,509,955.02	33.12	398,804,931.12	66.88
- งบลงทุน	308,141,476.58	41,230,791.29	13.38	266,910,685.29	86.62
- งบเงินอุดหนุน	578,754,313.20	91,148,815.20	15.75	487,605,498.00	84.25
- งบรายจ่ายอื่น	198,670,600.00	69,878,138.83	35.17	128,792,461.17	64.83
- งบกลาง	19,146,500.00	0.00	0.00	19,146,500.00	100.00
รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2)	**5,924,439,900.00**	**2,831,874,101.89**	**47.80**	**3,092,565,798.11**	**52.20**

หมายเหตุ : จากตาราง ก

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ :

1) ณ เดือนตุลาคม 2561 วงเงินได้รับจัดสรร งปม.เงินรายได้ 1,945,936,600 บาท มหาวิทยาลัยโอนเงินจากงบพัฒนามหาวิทยาลัยไปเข้ากองทุนส่งเสริมพัฒนาและการวิจัย จำนวน 13,000,000 บาท โอนไปกองทุนเงินชดเชยพนักงาน 1,698,000 บาท จึงทำให้งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลงจากเดิม 1,945,936,600 คงเหลือ 1,931,238,600 บาท

2) ณ เดือนมีนาคม 2562 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 จำนวน 23,500,000 บาท จึงทำให้ งปม.ภาพรวม (ทุกงบ) เป็นเงิน 1,954,738,600 บาท

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

หน่วย : บาท

งบประมาณ	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 8 เดือน (ต.ค.61 – 28 พ.ค.62)	ร้อยละ	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี *(ที่ใช้ติดตามตามมาตราการฯ)*	**1,437,205,540.00**	**739,612,735.80**	**51.46**	**697,592,804.20**	**48.54**
- งบบุคลากร	138,163,600.00	87,322,321.94	65.58	45,841,278.06	34.42
- งบดำเนินการ(1+2)	442,239,340.00	252,780,737.70	57.16	189,458,602.30	42.84
(1.งบดำเนินงาน)	*159,430,340.00*	*111,569,280.12*	*69.98*	*47,861,059.88*	*30.02*
(2.งบเงินอุดหนุนทั่วไป)	*282,809,000.00*	*141,211,457.58*	*49.93*	*141,597,542.42*	*50.07*
- งบลงทุน	856,802,600.00	399,509,676.16	46.63	457,292,923.84	53.37
(2) งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	**1,954,738,600.00**	**518,922,535.56**	**26.55**	**1,435,816,064.44**	**73.45**
- งบบุคลากร	253,710,824	119,154,835.22	46.96	134,555,988.78	53.04
- งบดำเนินงาน	596,314,886.22	197,509,955.02	33.12	398,804,931.12	66.88
- งบลงทุน	308,141,476.58	41,230,791.29	13.38	266,910,685.29	86.62
- งบเงินอุดหนุน	578,754,313.20	91,148,815.20	15.75	487,605,498.00	84.25
- งบรายจ่ายอื่น	198,670,600.00	69,878,138.83	35.17	128,792,461.17	64.83
- งบกลาง	19,146,500.00	0.00	0.00	19,146,500.00	100.00
รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2)	**3,391,944,140.00**	**1,258,535,271.36**	**37.10**	**2,133,408,868.64**	**62.90**

หมายเหตุ : จากตาราง ข

งบประมาณรายจ่ายประจำปี : งบดำเนินการ หมายถึง งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่นับรวม งบบุคลากร, งบลงทุน และเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน จำนวน 20,878,300 บาท, ค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 2,386,975,900 บาท, โครงการบริการวิชาการ จำนวน 79,826,600 บาท, ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3,391,500 บาทและโครงการผลงานวิจัย จำนวน 30,569,700 บาท)

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ตาราง 1 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562 (รอบ 8 เดือน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	งบประมาณทั้งหมด	รายจ่ายจริง 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - พฤษภาคม 2562 (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	ร้อยละ
- งปม.ภาพรวม (ทุกงบ)	3,969,701,300.00	2,312,951,566.33	58.27	1,656,749,733.67	41.73
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน)	3,112,898,700.00	1,913,441,890.17	61.47	1,199,456,809.83	38.53
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	856,802,600.00	399,509,676.16	46.63	457,292,923.84	53.37

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุนทั่วไป)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562 ....(รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ ปี 2562 งบดำเนินงาน+เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (ตั้งแต่ ต.ค.61- 28 พ.ค.62)		เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ ไตรมาส 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	19,877,600.00	5,883,782.20	29.60	16,895,960.00	85.00	-11,012,177.80	-55.40	13,993,817.80	70.40
2. คณะพลศึกษา	2,791,100.00	1,661,304.01	59.52	2,372,435.00	85.00	-711,130.99	-25.48	1,129,795.99	40.48
3. คณะแพทยศาสตร์	61,170,300.00	35,008,348.76	57.23	51,994,755.00	85.00	-16,986,406.24	-27.77	26,161,951.24	42.77
4. คณะเภสัชศาสตร์	6,921,000.00	3,925,601.22	56.72	5,882,850.00	85.00	-1,957,248.78	-28.28	2,995,398.78	43.28
5. คณะพยาบาลศาสตร์	11,817,000.00	4,509,220.85	38.16	10,044,450.00	85.00	-5,535,229.15	-46.84	7,307,779.15	61.84
6. คณะกายภาพบำบัด	2,738,100.00	1,673,807.66	61.13	2,327,385.00	85.00	-653,577.34	-23.87	1,064,292.34	38.87
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
7. คณะวิทยาศาสตร์	11,681,100.00	5,740,019.85	49.14	9,928,935.00	85.00	-4,188,915.15	-35.86	5,941,080.15	50.86
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	6,925,600.00	3,994,182.31	57.67	5,886,760.00	85.00	-1,892,577.69	-27.33	2,931,417.69	42.33
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	1,091,900.00	663,573.24	60.77	928,115.00	85.00	-264,541.76	-24.23	428,326.76	39.23
10.วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	729,700.00	728,808.95	99.88	620,245.00	85.00	108,563.95	14.88	891.05	0.12
11. สำนักคอมพิวเตอร์	17,835,600.00	551,782.22	3.09	15,160,260.00	85.00	-14,608,477.78	-81.91	17,283,817.78	96.91
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	345,200.00	296,060.90	85.77	293,420.00	85.00	2,640.90	0.77	49,139.10	14.23
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
13. คณะมนุษยศาสตร์	1,805,600.00	592,376.60	32.81	1,534,760.00	85.00	-942,383.40	-52.19	1,213,223.40	67.19
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,975,760.00	1,910,832.10	96.71	1,679,396.00	85.00	231,436.10	11.71	64,927.90	3.29
15. คณะศึกษาศาสตร์	37,552,400.00	21,784,995.56	58.01	31,919,540.00	85.00	-10,134,544.44	-26.99	15,767,404.44	41.99
16. คณะสังคมศาสตร์	1,030,400.00	890,002.81	86.37	875,840.00	85.00	14,162.81	1.37	140,397.19	13.63
17. คณะเศรษฐศาสตร์	316,400.00	313,636.90	99.13	268,940.00	85.00	44,696.90	14.13	2,763.10	0.87

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ ปี 2562 งบดำเนินงาน+เงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (ตั้งแต่ ต.ค.61- 28 พ.ค.62)		เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ ไตรมาส 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
18. บัณฑิตวิทยาลัย	445,200.00	367,361.00	82.52	378,420.00	85.00	-11,059.00	-2.48	77,839.00	17.48
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ	724,800.00	350,949.70	48.42	616,080.00	85.00	-265,130.30	-36.58	373,850.30	51.58
20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	2,581,900.00	1,422,693.12	55.10	2,194,615.00	85.00	-771,921.88	-29.90	1,159,206.88	44.90
21. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	214,500.00	134,499.85	62.70	182,325.00	85.00	-47,825.15	-22.30	80,000.15	37.30
22. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	← ไม่มี งปม. →								
23. สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ	352,200.00	330,598.00	93.87	299,370.00	85.00	31,228.00	8.87	21,602.00	6.13
24. สำนักหอสมุดกลาง	6,494,500.00	4,206,425.28	64.77	5,520,325.00	85.00	-1,313,899.72	-20.23	2,288,074.72	35.23
25. สำนักงานอธิการบดี	14,444,200.00	4,034,170.22	27.93	12,277,570.00	85.00	-8,243,399.78	-57.07	10,410,029.78	72.07
26. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	101,086,256.44	66,776,237.69	66.06	85,923,317.97	85.00	-19,147,080.28	-18.94	34,310,018.75	33.94
27. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	3,321,440.00	2,992,700.25	90.10	2,823,224.00	85.00	169,476.25	5.10	328,739.75	9.90
28. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	← ไม่มี งปม. →								
29. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	12,009,402.16	8,148,585.96	67.85	10,207,991.84	85.00	-2,059,405.88	-17.15	3,860,816.20	32.15
30. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	21,919,552.97	13,247,152.11	60.44	18,631,620.02	85.00	-5,384,467.91	-24.56	8,672,400.86	39.56
31. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	10,358,823.52	2,330,478.45	22.50	8,804,999.99	85.00	-6,474,521.54	-62.50	8,028,345.07	77.50
32. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	16,768,404.91	6,815,298.38	40.64	14,253,144.17	85.00	-7,437,845.79	-44.36	9,953,106.53	59.36
33. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	335,400.00	205,702.00	61.33	285,090.00	85.00	-79,388.00	-23.67	129,698.00	38.67
34. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	552,500.00	170,470.41	30.85	469,625.00	85.00	-299,154.59	-54.15	382,029.59	69.15
35. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	244,900.00	200,545.50	81.89	208,165.00	85.00	-7,619.50	-3.11	44,354.50	18.11
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
36. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	39,364,200.00	33,375,796.39	84.79	33,459,570.00	85.00	-83,773.61	-0.21	5,988,403.61	15.21
37. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	24,416,400.00	17,542,737.25	71.85	20,753,940.00	85.00	-3,211,202.75	-13.15	6,873,662.75	28.15
38. โรงพยาบาลทันตกรรม	← ไม่มี งปม. →								
รวมทั้งหมด	442,239,340.00	252,780,737.70	57.16	375,903,439.00	85.00	-123,122,701.30	-27.84	189,458,602.30	42.84

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ(ในช่อง 2) หมายถึง งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่นับรวม งบบุคลากร, งบลงทุนและเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน, ค่าใช้จ่ายบุคลากร, โครงการบริการวิชาการ, ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการวิจัย))
(ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562)

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินการ ปี 2562 ดังนี้

2.1 งปม.รายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2562 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562

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

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

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินการและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562 ....(รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ทั้งหมด ปี 2562	(2) รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (ตั้งแต่ ต.ค.61- 28 พ.ค.62)		(3) เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90		(4) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		(5) = (1) - (2) งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	2,512,900.00	2,429,024.50	96.66	2,261,610.00	90.00	167,414.50	6.66	83,875.50	3.34
2. คณะแพทยศาสตร์	11,650,900.00	1,198,645.62	10.29	10,485,810.00	90.00	-9,287,164.38	-79.71	10,452,254.38	89.71
3. คณะพยาบาลศาสตร์	3,139,100.00	618,944.00	19.72	2,825,190.00	90.00	-2,206,246.00	-70.28	2,520,156.00	80.28
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
4. คณะวิทยาศาสตร์	1,715,800.00	1,702,511.13	99.23	1,544,220.00	90.00	158,291.13	9.23	13,288.87	0.77
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
5. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	76,360.00	63,986.00	83.80	68,724.00	90.00	-4,738.00	-6.20	12,374.00	16.20
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
6. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	1,931,600.00	1,798,504.94	93.11	1,738,440.00	90.00	60,064.94	3.11	133,095.06	6.89
7. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	10,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	90.00	-9,000,000.00	-90.00	10,000,000.00	100.00
รวมทั้งหมด	31,026,660.00	7,811,616.19	25.18	27,923,994.00	90.00	-20,112,377.81	-64.82	23,215,043.81	74.82

หมายเหตุ : 1 งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (ในช่อง 1) หมายถึง เงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 เท่านั้น

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2562 ดังนี้

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2562 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562

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

- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ร้อยละ 30 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 30 และไตรมาส 4 ร้อยละ 10

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินการและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง))

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562 ....(รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณเงินอุดหนุน งบลงทุน(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด ปี 2562	(2) รายจ่ายจริง 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - พฤษภาคม 2562 (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	(2) ร้อยละ	(3) เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 วงเงิน	(3) ร้อยละ	(4) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย วงเงิน	(4) ร้อยละ	(5) = (1) - (2) งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	(5) ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	6,151,000.00	6,151,000.00	100.00	1,845,300.00	30.00	4,305,700.00	70.00	0.00	0.00
2. คณะพลศึกษา	9,566,500.00	5,727,120.00	59.87	2,869,950.00	30.00	2,857,170.00	29.87	3,839,380.00	12.04
3. คณะแพทยศาสตร์	98,267,200.00	95,938,863.76	97.63	29,480,160.00	30.00	66,458,703.76	67.63	2,328,336.24	0.71
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,058,700.00	2,922,231.00	95.54	917,610.00	30.00	2,004,621.00	65.54	136,469.00	1.34
5. คณะพยาบาลศาสตร์	4,636,200.00	110,000.00	2.37	1,390,860.00	30.00	-1,280,860.00	-27.63	4,526,200.00	29.29
6. คณะกายภาพบำบัด	1,305,500.00	1,286,461.00	98.54	391,650.00	30.00	894,811.00	68.54	19,039.00	0.44
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
7. คณะวิทยาศาสตร์	9,843,900.00	7,523,283.67	76.43	2,953,170.00	30.00	4,570,113.67	46.43	2,320,616.33	7.07
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	62,378,100.00	48,109,445.00	77.13	18,713,430.00	30.00	29,396,015.00	47.13	14,268,655.00	6.86
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	46,757,000.00	6,718,000.00	14.37	14,027,100.00	30.00	-7,309,100.00	-15.63	40,039,000.00	25.69
10. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	1,985,000.00	1,980,077.80	99.75	595,500.00	30.00	1,384,577.80	69.75	4,922.20	0.07
11. สำนักคอมพิวเตอร์	1,872,000.00	1,685,678.00	90.05	561,600.00	30.00	1,124,078.00	60.05	186,322.00	2.99
12. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	1,940,000.00	1,698,880.00	87.57	582,000.00	30.00	1,116,880.00	57.57	241,120.00	3.73
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
13. คณะศิลปกรรมศาสตร์	23,689,000.00	1,382,275.00	5.84	7,106,700.00	30.00	-5,724,425.00	-24.16	22,306,725.00	28.25
14. คณะศึกษาศาสตร์	2,017,000.00	769,048.00	38.13	605,100.00	30.00	163,948.00	8.13	1,247,952.00	18.56
15. คณะเศรษฐศาสตร์	915,000.00	879,540.00	96.12	274,500.00	30.00	605,040.00	66.12	35,460.00	1.16
16. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	4,848,700.00	4,443,000.00	91.63	1,454,610.00	30.00	2,988,390.00	61.63	405,700.00	2.51
17. บัณฑิตวิทยาลัย	868,500.00	65,965.50	7.60	260,550.00	30.00	-194,584.50	-22.40	802,534.50	27.72
18. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	20,518,400.00	515,880.00	2.51	6,155,520.00	30.00	-5,639,640.00	-27.49	20,002,520.00	29.25
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ	522,600.00	520,600.00	99.62	156,780.00	30.00	363,820.00	69.62	2,000.00	0.11
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	4,550,600.00	1,792,140.00	39.38	1,365,180.00	30.00	426,960.00	9.38	2,758,460.00	18.19
21. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	1,122,000.00	1,118,685.00	99.70	336,600.00	30.00	782,085.00	69.70	3,315.00	0.09

หน่วยงาน	(1) งบประมาณเงินอุดหนุน งบลงทุน(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด ปี 2562	(2) รายจ่ายจริง 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - พฤษภาคม 2562 (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	ร้อยละ	(3) เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30		(4) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		(5) = (1) - (2) งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	ร้อยละ
				วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ		
22. สำนักหอสมุดกลาง	1,715,000.00	1,700,000.00	99.13	514,500.00	30.00	1,185,500.00	69.13	15,000.00	0.26
23. สำนักทดสอบทางการศึกษา	109,200.00	90,415.00	82.80	32,760.00	30.00	57,655.00	52.80	18,785.00	5.16
24. สำนักงานอธิการบดี	50,784,800.00	2,018,413.49	3.97	15,235,440.00	30.00	-13,217,026.51	-26.03	48,766,386.51	28.81
25. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	110,550,700.00	0.00	0.00	33,165,210.00	30.00	-33,165,210.00	-30.00	110,550,700.00	30.00
26. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	276,500.00	270,710.00	97.91	82,950.00	30.00	187,760.00	67.91	5,790.00	0.63
27. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	12,925,600.00	8,773,478.50	67.88	3,877,680.00	30.00	4,895,798.50	37.88	4,152,121.50	9.64
28. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	1,999,100.00	0.00	0.00	599,730.00	30.00	-599,730.00	-30.00	1,999,100.00	30.00
29. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	1,390,100.00	1,314,111.94	94.53	417,030.00	30.00	897,081.94	64.53	75,988.06	1.64
30. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	3,381,000.00	420,000.00	12.42	1,014,300.00	30.00	-594,300.00	-17.58	2,961,000.00	26.27
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
31. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	322,859,700.00	153,834,335.00	47.65	96,857,910.00	30.00	56,976,425.00	17.65	169,025,365.00	15.71
32. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	42,498,000.00	38,264,038.50	90.04	12,749,400.00	30.00	25,514,638.50	60.04	4,233,961.50	2.99
33. โรงพยาบาลทันตกรรม	1,500,000.00	1,486,000.00	99.07	450,000.00	30.00	1,036,000.00	69.07	14,000.00	0.28
รวมทั้งหมด	856,802,600.00	399,509,676.16	46.63	257,040,780.00	30.00	142,468,896.16	16.63	457,292,923.84	16.01

หมายเหตุ : 1 งบเงินอุดหนุน งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (ในช่อง 1) หมายถึง เงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 เท่านั้น

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2562 ดังนี้

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2562 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562

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

- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ร้อยละ 30 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 30 และไตรมาส 4 ร้อยละ 10

(2) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เฉพาะงบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) และงบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562 ....(รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งปม.บุคลากรทั้งหมด ปี 2562 (งบบุคลากรและเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	รายจ่ายจริง 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - พฤษภาคม 2562 (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	ร้อยละ
1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	133,163,600.00	87,322,321.94	65.58	45,841,278.06	34.42
2. เงินอุดหนุนภาครัฐ	2,392,681,300.00	1,502,389,714.87	62.79	890,291,585.13	37.21
2.1 สำนักงานอธิการบดี	2,388,526,300.00	1,499,901,969.87	62.80	888,624,330.13	37.20
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย	2,336,181,100.00	1,487,015,447.05	63.65	849,165,652.95	36.35
- เงินอุดหนุนภาครัฐค่าใช้จ่ายบุคลากร : งบดำเนินงาน	52,345,200.00	12,886,522.82	24.62	39,458,677.18	75.38
2.2 คณะแพทยศาสตร์	4,155,000.00	2,487,745.00	59.87	1,667,255.00	40.13
- เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม : งบบุคลากร - ค่าจ้างชั่วคราว					
รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)	2,525,844,900.00	1,589,712,036.81	62.94	936,132,863.19	37.06

หมายเหตุ : ณ เดือนเมษายน 2562 โอนเปลี่ยนแปลงจาก งบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร ให้กับ งบเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) จำนวน 5,705,400 บาท ทำให้ งปม. ลดลงจากเดิม 138,869,000 บาท คงเหลือ 133,163,600 บาท

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัย)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562 ....(รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งปม.เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ทั้งหมด ปี 2562	รายจ่ายจริง 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - พฤษภาคม 2562 (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะแพทยศาสตร์	17,139,100.00	11,140,416.00	65.00	5,998,684.00	35.00
2. คณะพยาบาลศาสตร์	700,000.00	455,000.00	65.00	245,000.00	35.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
3. คณะวิทยาศาสตร์	5,722,100.00	3,719,365.00	65.00	2,002,735.00	35.00
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์	942,900.00	612,885.00	65.00	330,015.00	35.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
5. คณะศึกษาศาสตร์	2,100,000.00	1,365,000.00	65.00	735,000.00	35.00
6. คณะสังคมศาสตร์	343,000.00	222,950.00	65.00	120,050.00	35.00
7. คณะเศรษฐศาสตร์	958,400.00	622,960.00	65.00	335,440.00	35.00
8. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	1,141,000.00	741,650.00	65.00	399,350.00	35.00
9. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	1,523,200.00	990,800.00	65.05	532,400.00	34.95
รวม งปม.ทั้งหมด	30,569,700.00	19,871,026.00	65.00	10,698,674.00	35.00

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวิชาการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562 ....(รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

งปม.รายจ่ายประจำปี	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งปม.เงินอุดหนุน ผลงานการให้บริการวิชาการ ทั้งหมด ปี 2562	รายจ่ายจริง 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - พฤษภาคม 2562 (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	ร้อยละ
(ก) งปม.เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม (บก 1)	50,000,000.00	27,118,714.56	54.24	22,881,285.44	45.76
(ข) งปม.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย (บก 2)	29,826,600.00	14,449,162.29	48.44	15,377,437.71	51.56
รวม งปม.ทั้งหมด	79,826,600.00	41,567,876.85	52.07	38,258,723.15	47.93

ตาราง 8 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562 ....(รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งปม.เงินอุดหนุน ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมด ปี 2562	รายจ่ายจริง 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - พฤษภาคม 2562 (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562)	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะพลศึกษา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2. คณะแพทยศาสตร์	150,000.00	14,838.76	9.89	135,161.24	90.11
3. คณะกายภาพบำบัด	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์	545,000.00	311,710.00	57.19	233,290.00	42.81
5. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	1,400,000.00	1,354,211.86	96.73	45,788.14	3.27
6. สำนักงานอธิการบดี	1,236,500.00	17,836.00	1.44	1,218,664.00	98.56
รวม งปม.ทั้งหมด	3,391,500.00	1,698,596.62	50.08	1,692,903.38	49.92

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ปี งปม. พ.ศ. 2562

ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ)
กับรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 28 พฤษภาคม 2562 (รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละ เป้าหมาย การเบิกจ่ายทั้งปี (*)	เป้าหมายการเบิกจ่าย 8 เดือน	ร้อยละ	รายจ่ายจริง 8 เดือน วันที่ 1 ต.ค.61 - 28 พ.ค. 62	ร้อยละ	ผลเปรียบเทียบ รายจ่ายจริงกับ เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- งปม.ภาพรวม (ทุกงบ)	1,954,738,600.00	80.00	1,137,302,458.16	58.16	518,922,535.56	26.55	-618,379,922.60	-31.61
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง)	1,646,597,123.42	80.00	958,020,144.56	58.16	477,691,744.27	29.01	-480,328,400.29	-29.15
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	308,141,476.58	95.00	212,897,747.44	69.12	41,230,791.29	13.38	-171,666,956.15	-55.74

เครื่องหมาย (*) หมายถึง งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2562 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (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 2561 วงเงินได้รับจัดสรร งปม.เงินรายได้ 1,945,936,600 บาท มหาวิทยาลัยโอนเงินจากงบพัฒนามหาวิทยาลัยไปเข้ากองทุนส่งเสริมพัฒนาและการวิจัย จำนวน 13,000,000 บาท โอนไปกองทุนเงินชดเชยพนักงาน 1,698,000 บาท
จึงทำให้งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลงจากเดิม 1,945,936,600 คงเหลือ 1,931,238,600 บาท

2) ณ เดือนมีนาคม 2562 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 จำนวน 23,500,000 บาท จึงทำให้งปม.ภาพรวม (ทุกงบ) เป็นเงิน 1,954,738,600 บาท

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 28 พฤษภาคม 2562 (รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	ทั้งหมด	รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค.61 - 28 พ.ค. 62 (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 62)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 62)	ร้อยละ
งปม.รวม (1+2)	1,646,745,476.00	395,330,318.79	24.01	1,251,415,157.21	75.99
1. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย)	1,338,603,999.42	354,099,527.50	26.45	984,504,471.92	73.55
2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	308,141,476.58	41,230,791.29	13.38	266,910,685.29	86.62

หมายเหตุ : 1) ณ เดือนตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยโอนเข้ากองทุนส่งเสริมพัฒนาและการวิจัย จำนวน 13,000,000 บาท โอนไปกองทุนเงินชดเชยพนักงาน 1,698,000 บาท

2) ณ เดือนมีนาคม 2562 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 จำนวน 23,500,000 บาท

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) รายจ่ายจริง 395,330,318.79 บาท ร้อยละ 24.01 จากงบประมาณทั้งหมด 1,646,745,476 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,251,415,157.21 บาท ร้อยละ 75.99 ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบภาพรวม งบดำเนินการและงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 28 พฤษภาคม 2562 (รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2562 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึง 28 พฤษภาคม 2562	(3) รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค.61 - 28 พ.ค. 62 (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 62)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2562	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงพฤษภาคม 2562
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	16,663,900.00	9,695,360.00	3,218,706.32	19.32	-6,476,653.68
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	68,201,329.18	39,680,773.34	12,293,490.07	18.03	-27,387,283.27
3. คณะแพทยศาสตร์	45,837,280.00	26,668,962.91	11,043,080.12	24.09	-15,625,882.79
4. คณะเภสัชศาสตร์	14,893,169.53	8,665,116.82	3,849,624.43	25.85	-4,815,492.39
5. คณะพยาบาลศาสตร์	13,973,720.00	8,130,164.36	5,359,753.93	38.36	-2,770,410.43
6. คณะกายภาพบำบัด	11,489,264.00	6,684,662.69	3,695,868.62	32.17	-2,988,794.07
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	50,161,653.22	29,184,961.87	7,471,963.48	14.90	-21,712,998.39
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	46,870,396.91	27,270,049.11	7,963,812.06	16.99	-19,306,237.05
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	13,944,135.24	8,112,951.42	1,384,837.00	9.93	-6,728,114.42
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	71,953,460.59	41,863,831.62	16,786,950.33	23.33	-25,076,881.29
11. สำนักคอมพิวเตอร์	19,408,420.45	11,292,171.90	6,555,701.64	33.78	-4,736,470.26
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	2,335,681.72	1,358,942.09	979,010.96	41.92	-379,931.13
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	72,270,206.11	42,048,119.92	14,062,676.10	19.46	-27,985,443.82
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	51,481,535.05	29,952,893.12	13,999,266.24	27.19	-15,953,626.88
15. คณะศึกษาศาสตร์	34,052,340.08	19,812,270.59	9,322,152.77	27.38	-10,490,117.82
16. คณะสังคมศาสตร์	55,372,079.88	32,216,482.84	12,611,674.11	22.78	-19,604,808.73
17. คณะเศรษฐศาสตร์	26,480,873.00	15,407,053.38	8,932,102.40	33.73	-6,474,950.98
18. บัณฑิตวิทยาลัย	31,946,905.94	18,587,290.73	7,844,755.75	24.56	-10,742,534.98
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	68,890,900.00	40,081,978.18	11,631,412.31	16.88	-28,450,565.87
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	31,340,800.00	18,234,647.27	2,197,162.92	7.01	-16,037,484.35
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	42,630,809.32	24,803,379.97	12,020,253.38	28.20	-12,783,126.59
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	3,038,726.27	1,767,986.19	987,032.80	32.48	-780,953.39

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2562 (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึง 28 พฤษภาคม 2562	(3) รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค.61 - 28 พ.ค. 62 (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 62)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2562	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงพฤษภาคม 2562
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	12,333,016.65	7,175,573.32	2,157,116.32	17.49	-5,018,457.00
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	10,437,828.81	6,072,918.58	4,171,853.71	39.97	-1,901,064.87
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	3,912,400.00	2,276,305.46	1,392,134.10	35.58	-884,171.36
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	7,297,300.00	4,245,701.82	2,983,007.43	40.88	-1,262,694.39
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	3,505,554.12	2,039,595.13	1,586,750.50	45.26	-452,844.63
28. สำนักหอสมุดกลาง	30,648,704.92	17,831,973.77	16,732,318.63	54.59	-1,099,655.14
29. สำนักงานอธิการบดี	330,119,973.01	192,069,802.48	81,268,713.69	24.62	-110,801,088.79
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	231,943,300.00	134,948,829.09	36,342,352.97	15.67	-98,606,476.12
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	12,197,400.00	7,096,669.09	6,372,270.05	52.24	-724,399.04
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	21,896,624.00	12,739,853.96	11,589,332.09	52.93	-1,150,521.87
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	62,803,288.00	36,540,094.84	26,037,851.87	41.46	-10,502,242.97
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	60,539,700.00	35,223,098.18	15,841,746.79	26.17	-19,381,351.39
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	32,618,800.00	18,978,210.91	7,873,695.22	24.14	-11,104,515.69
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	28,836,700.00	16,777,716.36	4,742,728.31	16.45	-12,034,988.05
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4,417,300.00	2,570,065.46	2,027,159.37	45.89	-542,906.09
รวมทั้งหมด	1,646,745,476.00	958,106,458.76	395,330,318.79	24.01	-562,776,139.97

หมายเหตุ 1. งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2562 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (11 เดือน)
- งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณของศูนย์กีฬาสิรินธร รวมอยู่ในคณะพลศึกษา

3. ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยโอนงบพัฒนามหาวิทยาลัย ไปเข้า กองทุนส่งเสริมพัฒนาและการวิจัย จำนวน 13,000,000 บาท โอนเข้ากองทุนเงินชดเชยพนักงาน 1,698,000 บาท

4. มีนาคม 2562 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับงบปม.เพิ่มเติมระหว่างปีงปม. 2562 จำนวน 23,500,000 บาท

สรุป

1. **งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)** มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 395,330,318.79 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 24.01
2. **เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2562) ดังนี้**
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 8 เดือน (พฤษภาคม 2562) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 562,776,139.97 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 28 พฤษภาคม 2562 (รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินการ ปี 2562 (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึง 28 พฤษภาคม 2562	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ วันที่ 1 ต.ค.61 - 28 พ.ค. 62 (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 62)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2562	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงพฤษภาคม 2562
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	16,663,900.00	9,695,360.00	3,218,706.32	19.32	-6,476,653.68
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	42,448,029.18	24,697,035.16	11,328,854.57	26.69	-13,368,180.59
3. คณะแพทยศาสตร์	45,837,280.00	26,668,962.91	11,043,080.12	24.09	-15,625,882.79
4. คณะเภสัชศาสตร์	11,726,669.53	6,822,789.54	2,653,804.43	22.63	-4,168,985.11
5. คณะพยาบาลศาสตร์	13,973,720.00	8,130,164.36	5,359,753.93	38.36	-2,770,410.43
6. คณะกายภาพบำบัด	10,295,664.00	5,990,204.51	3,093,731.12	30.05	-2,896,473.39
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	36,435,153.22	21,198,634.60	5,589,722.64	15.34	-15,608,911.96
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	31,146,576.25	18,121,644.36	7,203,209.10	23.13	-10,918,435.26
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	9,810,135.24	5,707,715.05	1,279,837.00	13.05	-4,427,878.05
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	47,012,760.59	27,352,878.89	15,343,621.84	32.64	-12,009,257.05
11. สำนักคอมพิวเตอร์	9,149,720.45	5,323,473.72	2,120,935.24	23.18	-3,202,538.48
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	2,122,081.72	1,234,665.73	765,645.76	36.08	-469,019.97
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	38,462,006.11	22,377,894.46	10,373,716.10	26.97	-12,004,178.36
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	38,885,535.05	22,624,311.30	12,056,776.85	31.01	-10,567,534.45
15. คณะศึกษาศาสตร์	29,253,840.08	17,020,416.05	5,408,208.92	18.49	-11,612,207.13
16. คณะสังคมศาสตร์	33,152,351.88	19,288,641.10	11,410,081.23	34.42	-7,878,559.87
17. คณะเศรษฐศาสตร์	25,096,573.00	14,601,642.47	8,197,946.51	32.67	-6,403,695.96
18. บัณฑิตวิทยาลัย	25,884,905.94	15,060,308.91	7,102,245.85	27.44	-7,958,063.06
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	40,016,700.00	23,282,443.64	11,410,317.86	28.51	-11,872,125.78
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	6,589,000.00	3,833,600.00	1,758,876.92	26.69	-2,074,723.08
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	31,360,509.32	18,246,114.51	10,593,297.16	33.78	-7,652,817.35

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินการ ปี 2562 (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึง 28 พฤษภาคม 2562	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ วันที่ 1 ต.ค.61 - 28 พ.ค. 62 (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 62)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2562	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงพฤษภาคม 2562
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	2,896,226.27	1,685,077.10	875,431.80	30.23	-809,645.30
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	6,368,716.65	3,705,435.14	1,899,503.72	29.83	-1,805,931.42
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	9,294,828.81	5,407,900.40	3,075,087.31	33.08	-2,332,813.09
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	3,912,400.00	2,276,305.46	1,392,134.10	35.58	-884,171.36
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,911,300.00	4,021,120.00	2,833,485.63	41.00	-1,187,634.37
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	3,210,654.12	1,868,016.94	1,301,638.30	40.54	-566,378.64
28. สำนักหอสมุดกลาง	25,285,204.92	14,711,391.95	13,200,085.31	52.20	-1,511,306.64
29. สำนักงานอธิการบดี	306,280,692.39	178,199,675.58	75,152,473.09	24.54	-103,047,202.49
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	231,943,300.00	134,948,829.09	36,342,352.97	15.67	-98,606,476.12
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	8,050,852.70	4,684,132.48	3,026,172.15	37.59	-1,657,960.33
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	21,616,124.00	12,576,653.96	11,308,992.09	52.32	-1,267,661.87
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	62,803,288.00	36,540,094.84	26,037,851.87	41.46	-10,502,242.97
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	40,998,700.00	23,853,789.09	15,841,746.79	38.64	-8,012,042.30
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	30,812,800.00	17,927,447.27	7,873,695.22	25.55	-10,053,752.05
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	28,836,700.00	16,777,716.36	4,742,728.31	16.45	-12,034,988.05
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4,059,100.00	2,361,658.18	1,883,779.37	46.41	-477,878.81
รวมทั้งหมด	1,338,603,999.42	778,824,145.11	354,099,527.50	26.45	-424,724,617.61

หมายเหตุ : 1. งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2562 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (11 เดือน)

- งบดำเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

2. ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยโอนงบพัฒนามหาวิทยาลัย ไปเข้า กองทุนส่งเสริมพัฒนาและการวิจัย จำนวน 13,000,000 บาท โอนไปกองทุนชดเชยพนักงาน 1,698,000 บาท

3. มีนาคม 2562 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับงปม.เพิ่มเติมระหว่างปีงปม. 2562 จำนวน 23,500,000 บาท

สรุป

1. **งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)** มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 61 - 28 พฤษภาคม 62 เป็นเงิน 354,099,527.50 บาท คิดเป็นร้อยละของงบดำเนินการทั้งหมด คือ 26.45
2. **เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบดำเนินการ : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2562) ดังนี้**

- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 8 เดือน (พฤษภาคม 2562) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย **424,724,617.61 บาท**

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 28 พฤษภาคม 2562 (รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2562 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)...	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึง 28 พฤษภาคม 2562	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน วันที่ 1 ต.ค.61 - 28 พ.ค. 62 (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 62)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2562	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงพฤษภาคม 2562
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	25,753,300.00	17,793,189.09	964,635.50	3.75	-16,828,553.59
3. คณะแพทยศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,166,500.00	2,187,763.64	1,195,820.00	37.76	-991,943.64
5. คณะพยาบาลศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
6. คณะกายภาพบำบัด	1,193,600.00	824,669.09	602,137.50	50.45	-222,531.59
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	13,726,500.00	9,483,763.64	1,882,240.84	13.71	-7,601,522.80
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,723,820.66	10,863,730.64	760,602.96	4.84	-10,103,127.68
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	4,134,000.00	2,856,218.18	105,000.00	2.54	-2,751,218.18
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	24,940,700.00	17,231,756.36	1,443,328.49	5.79	-15,788,427.87
11. สำนักคอมพิวเตอร์	10,258,700.00	7,087,829.09	4,434,766.40	43.23	-2,653,062.69
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	213,600.00	147,578.18	213,365.20	99.89	65,787.02
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	33,808,200.00	23,358,392.73	3,688,960.00	10.91	-19,669,432.73
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	12,596,000.00	8,702,690.91	1,942,489.39	15.42	-6,760,201.52
15. คณะศึกษาศาสตร์	4,798,500.00	3,315,327.27	3,913,943.85	81.57	598,616.58
16. คณะสังคมศาสตร์	22,219,728.00	15,351,812.07	1,201,592.88	5.41	-14,150,219.19
17. คณะเศรษฐศาสตร์	1,384,300.00	956,425.45	734,155.89	53.03	-222,269.56
18. บัณฑิตวิทยาลัย	6,062,000.00	4,188,290.91	742,509.90	12.25	-3,445,781.01
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	28,874,200.00	19,949,447.27	221,094.45	0.77	-19,728,352.82
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	24,751,800.00	17,101,243.64	438,286.00	1.77	-16,662,957.64
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	11,270,300.00	7,786,752.73	1,426,956.22	12.66	-6,359,796.51

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2562 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)...	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึง 28 พฤษภาคม 2562	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน วันที่ 1 ต.ค.61 - 28 พ.ค. 62 (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 62)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2562	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงพฤษภาคม 2562
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	142,500.00	98,454.55	111,601.00	78.32	13,146.45
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	5,964,300.00	4,120,789.09	257,612.60	4.32	-3,863,176.49
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	1,143,000.00	789,709.09	1,096,766.40	95.96	307,057.31
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	ไม่มี งปม.งบลงทุน				
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	386,000.00	266,690.91	149,521.80	38.74	-117,169.11
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	294,900.00	203,749.09	285,112.20	96.68	81,363.11
28. สำนักหอสมุดกลาง	5,363,500.00	3,705,690.91	3,532,233.32	65.86	-173,457.59
29. สำนักงานอธิการบดี	23,839,280.62	16,470,775.70	6,116,240.60	25.66	-10,354,535.10
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	4,146,547.30	2,864,887.23	3,346,097.90	80.70	481,210.67
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	280,500.00	193,800.00	280,340.00	99.94	86,540.00
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	ไม่มี งปม.งบลงทุน				
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	19,541,000.00	13,501,054.55	0.00	0.00	-13,501,054.55
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	1,806,000.00	1,247,781.82	0.00	0.00	-1,247,781.82
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	ไม่มี งปม.งบลงทุน				
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	358,200.00	247,483.64	143,380.00	40.03	-104,103.64
รวมทั้งหมด	308,141,476.58	212,897,747.46	41,230,791.29	13.38	-171,666,956.17

หมายเหตุ - งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2562 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (11 เดือน) - งบลงทุน : ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2561 - 28 พ.ค. 2562 เป็นเงิน 41,230,791.29 บาท คิดเป็นร้อยละของงบลงทุน คือ 13.38
2. **เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2562) ดังนี้**
   - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 8 เดือน (พฤษภาคม 2562) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 171,666,956.17 บาท

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 28 พฤษภาคม 2562 (รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบบุคลากร งปม.เงินรายได้ ปี 2562 ทั้งหมด	(2) เป้าหมาย 80% ถึง 28 พฤษภาคม 2562	(3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร วันที่ 1 ต.ค.61 - 28 พ.ค. 62 (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 62)	(4)=(3)*100/(1) ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2562	(5) = (3)-(2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงพฤษภาคม 2562	(6)=(1)-(3) งบประมาณคงเหลือ	(7)=(6)*100/(1) ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	3,012,300.00	2,190,763.64	1,265,970.00	42.03	-924,793.64	1,746,330.00	57.97
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	3,873,800.00	2,817,309.09	1,766,591.42	45.60	-1,050,717.67	2,107,208.58	54.40
3. คณะแพทยศาสตร์	9,752,800.00	7,092,945.45	5,249,204.84	53.82	-1,843,740.61	4,503,595.16	46.18
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,152,100.00	2,292,436.36	1,734,320.00	55.02	-558,116.36	1,417,780.00	44.98
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,106,600.00	1,532,072.73	0.00	0.00	-1,532,072.73	2,106,600.00	100.00
6. คณะกายภาพบำบัด	1,362,500.00	990,909.09	0.00	0.00	-990,909.09	1,362,500.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
7. คณะวิทยาศาสตร์	7,718,100.00	5,613,163.64	3,919,910.00	50.79	-1,693,253.64	3,798,190.00	49.21
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	9,643,100.00	7,013,163.64	4,982,105.16	51.66	-2,031,058.48	4,660,994.84	48.34
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	1,089,900.00	792,654.55	36,052.00	3.31	-756,602.55	1,053,848.00	96.69
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	2,953,800.00	2,148,218.18	1,465,606.08	49.62	-682,612.10	1,488,193.92	50.38
11. สำนักคอมพิวเตอร์	4,053,800.00	2,948,218.18	0.00	0.00	-2,948,218.18	4,053,800.00	100.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	1,723,300.00	1,253,309.09	0.00	0.00	-1,253,309.09	1,723,300.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							
13. คณะมนุษยศาสตร์	6,805,300.00	4,949,309.09	2,093,084.52	30.76	-2,856,224.57	4,712,215.48	69.24
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	4,984,600.00	3,625,163.64	2,259,986.74	45.34	-1,365,176.90	2,724,613.26	54.66
15. คณะศึกษาศาสตร์	2,269,200.00	1,650,327.27	1,297,800.00	57.19	-352,527.27	971,400.00	42.81
16. คณะสังคมศาสตร์	6,547,800.00	4,762,036.36	3,968,968.00	60.62	-793,068.36	2,578,832.00	39.38
17. คณะเศรษฐศาสตร์	729,000.00	530,181.82	419,230.00	57.51	-110,951.82	309,770.00	42.49
18. บัณฑิตวิทยาลัย	2,893,800.00	2,104,581.82	1,224,877.84	42.33	-879,703.98	1,668,922.16	57.67
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	10,158,200.00	7,387,781.82	3,374,858.62	33.22	-4,012,923.20	6,783,341.38	66.78
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	1,109,900.00	807,200.00	616,140.00	55.51	-191,060.00	493,760.00	44.49
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	2,888,000.00	2,100,363.64	1,610,670.00	55.77	-489,693.64	1,277,330.00	44.23
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	995,500.00	724,000.00	925,244.00	92.94	201,244.00	70,256.00	7.06
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	← ไม่มีงบบุคลากร →						
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	← ไม่มีงบบุคลากร →						

หน่วยงาน	(1) งบบุคลากร งปม.เงินรายได้ ปี 2562 ทั้งหมด	(2) เป้าหมาย 80% ถึง 28 พฤษภาคม 2562	(3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร วันที่ 1 ต.ค.61 - 28 พ.ค. 62 (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 62)	(4)=(3)*100/(1) ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2562	(5) = (3)-(2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงพฤษภาคม 2562	(6)=(1)-(3) งบประมาณคงเหลือ	(7)=(6)*100/(1) ร้อยละ
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	2,301,900.00	1,674,109.09	0.00	0.00	-1,674,109.09	2,301,900.00	100.00
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	782,200.00	568,872.73	0.00	0.00	-568,872.73	782,200.00	100.00
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	7,924.00	5,762.91	7,924.00	100.00	2,161.09	0.00	0.00
28. สำนักหอสมุดกลาง	5,318,200.00	3,867,781.82	0.00	0.00	-3,867,781.82	5,318,200.00	100.00
29. สำนักงานอธิการบดี	16,120,400.00	11,723,927.27	5,493,328.16	34.08	-6,230,599.11	10,627,071.84	65.92
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	1,426,300.00	1,037,309.09	785,174.50	55.05	-252,134.59	641,125.50	44.95
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	37,826,600.00	27,510,254.55	18,395,246.76	48.63	-9,115,007.79	19,431,353.24	51.37
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	41,937,100.00	30,499,709.09	23,728,090.64	56.58	-6,771,618.45	18,209,009.36	43.42
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	51,207,800.00	37,242,036.36	29,262,021.94	57.14	-7,980,014.42	21,945,778.06	42.86
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	6,959,000.00	5,061,090.91	3,272,430.00	47.02	-1,788,660.91	3,686,570.00	52.98
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	← ไม่มีงบบุคลากร →						
รวมทั้งหมด	253,710,824.00	184,516,962.92	119,154,835.22	46.96	-65,362,127.70	134,555,988.78	53.04

หมายเหตุ 1) ณ เดือนตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยโอนเงินจากงบพัฒนามหาวิทยาลัย ไปกองทุนชดเชยพนักงาน จำนวน 1,698,000 บาท

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2562 งปม.ทั้งหมด 253,710,824 ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.2560 - 28 พ.ค. 2562 มีการเบิกจ่าย 119,154,835.22 บาท ร้อยละ 46.96 คงเหลือ 134,555,988.78 บาท ร้อยละ 53.04
2. หน่วยงานทั้งหมด 37 หน่วยงาน ไม่มียบบุคลากร 3 หน่วยงาน

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนงานวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 28 พฤษภาคม 2562 (รอบ 8 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2562	(2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.61 - 28 พ.ค. 62 (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 62)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ					
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	1,069,800.00	0.00	0.00	1,069,800.00	100.00
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	2,314,400.00	227,102.00	9.81	2,087,298.00	90.19
3. คณะแพทยศาสตร์	3,190,700.00	195,000.00	6.11	2,995,700.00	93.89
4. คณะเภสัชศาสตร์	1,019,800.00	586,300.00	57.49	433,500.00	42.51
5. คณะพยาบาลศาสตร์	871,300.00	0.00	0.00	871,300.00	100.00
6. คณะกายภาพบำบัด	691,500.00	181,415.00	26.23	510,085.00	73.77
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	3,628,100.00	942,500.00	25.98	2,685,600.00	74.02
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	4,237,300.00	0.00	0.00	4,237,300.00	100.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	4,164,000.00	157,265.00	3.78	4,006,735.00	96.22
11. สำนักคอมพิวเตอร์	269,600.00	162,500.00	60.27	107,100.00	39.73
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	0.00	0.00		0.00	
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	3,846,900.00	699,885.00	18.19	3,147,015.00	81.81
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	2,839,400.00	147,500.00	5.19	2,691,900.00	94.81
15. คณะศึกษาศาสตร์	2,038,000.00	23,192.80	1.14	2,014,807.20	98.86
16. คณะสังคมศาสตร์	2,030,400.00	1,972.00	0.10	2,028,428.00	99.90
17. คณะเศรษฐศาสตร์	2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00	100.00
18. บัณฑิตวิทยาลัย	1,423,300.00	0.00	0.00	1,423,300.00	100.00
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	3,250,700.00	0.00	0.00	3,250,700.00	100.00
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	468,900.00	0.00	0.00	468,900.00	100.00
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	2,340,300.00	56,532.75	2.42	2,283,767.25	97.58

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2562	(2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.61 - 28 พ.ค. 62 (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 62)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	217,000.00	2,000.00	0.92	215,000.00	99.08
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	295,100.00	0.00	0.00	295,100.00	100.00
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	607,100.00	344,500.00	56.75	262,600.00	43.25
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	0.00	0.00		0.00	
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ				
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	0.00	0.00		0.00	
28. สำนักหอสมุดกลาง	389,300.00	0.00	0.00	389,300.00	100.00
29. สำนักงานอธิการบดี	0.00	0.00		0.00	
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ				
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	2,268,800.00	176,717.00	7.79	2,092,083.00	92.21
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	3,800,300.00	0.00	0.00	3,800,300.00	100.00
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	2,145,100.00	533,000.00	24.85	1,612,100.00	75.15
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	1,235,200.00	0.00	0.00	1,235,200.00	100.00
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ				
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ				
รวมงปม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด	54,282,300.00	4,437,381.55	8.17	49,844,918.45	91.83

สรุป

1. **งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ** ปีงบประมาณ 2562 งปม.ทั้งหมด 54,282,300 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 พฤษภาคม 2562 มีการเบิกจ่าย 4,437,381.55 บาท ร้อยละ 8.17

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
ปี งปม. พ.ศ. 2562

ตาราง 1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

งบภาพรวม (ทุกงบ) : เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 (รวม 8 เดือน)

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)		(4)			
	งปม.รายจ่ายปี 2562	รายจ่ายจริงรอบ 8 เดือน		งปม.คงเหลือ	ร้อยละ	รายรับรอบ 8 เดือน (พ.ค.62)			
		(พ.ค.62)	ร้อยละ			(4.1)	(4.2)	(4.3) = (4.1)+(4.2)	ร้อยละ
						รายรับจริง (เงินสด)	รายได้(ค้างรับ)	รวม	
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,066,000,000.00	547,413,665.13	51.35	518,586,334.87	48.65	557,351,159.92	171,811,060.22	729,162,220.14	68.40
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	772,090,000.00	230,405,285.91	29.84	541,684,714.09	70.16	363,858,504.58	36,186,851.14	400,045,355.72	51.81
3. ศูนย์บริการวิชาการ	240,000,000.00	76,155,459.43	31.73	163,844,540.57	68.27	72,562,739.18	110,298,729.32	182,861,468.50	76.19
4. ศูนย์บริหารกิจการหอพัก	62,407,700.00	17,258,993.97	27.66	45,148,706.03	72.34	36,711,670.00	1,416,520.25	38,128,190.25	61.10
5. โรงพยาบาลทันตกรรม	89,000,000.00	51,492,364.46	57.86	37,507,635.54	42.14	57,353,699.96	0.00	57,353,699.96	64.44
รวม	2,229,497,700.00	922,725,768.90	41.39	1,306,771,931.10	58.61	1,087,837,773.64	319,713,160.93	1,407,550,934.57	63.13

ตาราง 2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) : เดือนตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562 (รวม 8 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2562 งบดำเนินการ (งบบุคลากร ดำเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น)	(2) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (รอบ 8 เดือน) (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,061,754,711.00	546,693,594.13	51.49	515,061,116.87	48.51
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	772,090,000.00	230,405,285.91	29.84	541,684,714.09	70.16
3. ศูนย์บริการวิชาการ	239,780,000.00	76,093,459.44	31.73	163,686,540.56	68.27
4. ศูนย์บริหารกิจการหอพัก	59,272,900.00	16,571,865.21	27.96	42,701,034.79	72.04
5. โรงพยาบาลทันตกรรม	83,735,672.40	46,468,036.86	55.49	37,267,635.54	44.51
รวม	2,216,633,283.40	916,232,241.55	41.33	1,300,401,041.85	58.67

ตาราง 3 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 (รวม 8 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2562 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(2) รายจ่ายจริงงบลงทุน (รอบ 8 เดือน) (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	4,245,289.00	720,071.00	0.00	3,525,218.00	0.00
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ศูนย์บริการวิชาการ	220,000.00	61,999.99	28.18	158,000.01	71.82
4. ศูนย์บริหารกิจการหอพัก	3,134,800.00	687,128.76	21.92	2,447,671.24	78.08
5. โรงพยาบาลทันตกรรม	5,264,327.60	5,024,327.60	95.44	240,000.00	4.56
รวม	12,864,416.60	6,493,527.35	50.48	6,370,889.25	49.52