



รายงานการเบิกจ่ายเงิน (..ฉบับสมบูรณ์..)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (รอบ 3 เดือน)

.....

(เอกสารประกอบการประชุมคณะกก.ติดตามการใช้งบ.66 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 มกราคม 2566)

สารบัญ

	หน้า
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	1
1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 : (ตาราง 1 - 3)	2 - 7
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี	8
2. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 : (ตาราง 1 - 7)	9 - 20
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	21
3. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 : (ตาราง 1 - 7)	22 - 33
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ)	34
4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 จำแนกตามหน่วยงาน : (ตาราง 1 - 3)	35 - 38

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย (2 งบ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินอุดหนุนจากรัฐ) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	1 วงเงินจ.ป.ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	2		3= 1-2		4		5= 4+2	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/ จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	รวมใช้ไปทั้งสิ้น	ร้อยละ
								(เบิกจ่าย+อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง)	
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินอุดหนุนจากรัฐ)	4,007,712,800.00	682,855,982.10	17.04	3,324,856,817.90	82.96	343,912,760.88	8.58	1,026,768,742.98	25.62
1.1 งบบุคลากร	113,662,200.00	19,381,373.59	17.05	94,280,826.41	82.95	0.00	0.00	19,381,373.59	17.05
1.2 งบเงินอุดหนุน	3,894,050,600.00	663,474,608.51	17.04	3,230,575,991.49	82.96	343,912,760.88	8.83	1,007,387,369.39	25.87
1.2.1 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,341,855,600.00	606,264,780.55	25.89	1,735,590,819.45	74.11	0.00	0.00	606,264,780.55	25.89
1.2.2 งบดำเนินงาน	138,378,200.00	17,227,085.56	12.45	121,151,114.44	87.55	4,701,437.22	3.40	21,928,522.78	15.85
1.2.3 เงินอุดหนุน	275,193,900.00	27,856,937.12	10.12	247,336,962.88	89.88	38,430,759.92	13.96	66,287,697.04	24.09
(1.2.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป)	96,441,600.00	7,446,402.79	7.72	88,995,197.21	92.28	4,417,193.45	4.58	11,863,596.24	12.30
(1.2.3.2 เงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)	2,520,200.00	44,405.00	1.76	2,475,795.00	98.24	1,174,556.00	46.61	1,218,961.00	48.37
(1.2.3.3 เงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะดำเนินงาน)	176,232,100.00	20,366,129.33	11.56	155,865,970.67	88.44	32,839,010.47	18.63	53,205,139.80	30.19
1.2.4 งบลงทุน	1,138,622,900.00	12,125,805.28	1.06	1,126,497,094.72	98.94	300,780,563.74	26.42	312,906,369.02	27.48
(1.2.4.1 ครุภัณฑ์)	631,158,900.00	12,125,805.28	1.92	619,033,094.72	98.08	298,881,454.39	47.35	311,007,259.67	49.28
(1.2.4.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	507,464,000.00	0.00	0.00	507,464,000.00	100.00	1,899,109.35	0.37	1,899,109.35	0.37
(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	2,549,896,600.00	229,135,641.16	8.99	2,320,760,958.84	91.01	261,154,017.93	10.24	490,289,659.09	19.23
2.1 งบบุคลากร	284,174,300.00	42,406,678.58	14.92	241,767,621.42	85.08	342,194.99	0.12	42,748,873.57	15.04
2.2 งบดำเนินงาน	936,948,171.00	111,562,775.42	11.91	825,385,395.58	88.09	207,873,751.29	22.19	319,436,526.71	34.09
2.3 งบลงทุน	393,942,461.44	7,812,275.16	1.98	386,130,186.28	98.02	20,851,209.78	5.29	28,663,484.94	7.28
2.4 งบเงินอุดหนุน	889,607,467.56	63,089,085.00	7.09	826,518,382.56	92.91	32,077,758.87	3.61	95,166,843.87	10.70
2.5 งบรายจ่ายอื่น	27,932,200.00	4,264,827.00	15.27	23,667,373.00	84.73	9,103.00	0.03	4,273,930.00	15.30
2.6 งบกลาง	17,292,000.00	0.00	0.00	17,292,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2)	6,557,609,400.00	911,991,623.26	13.91	5,645,617,776.74	86.09	605,066,778.81	9.23	1,517,058,402.07	23.13

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ณ เดือนตุลาคม 2565 วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 2,576,896,600 บาท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณ กพพัฒนามหาวิทยาลัยให้แก่ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย วงเงิน 27,000,000 บาท เพื่อดำเนินการ (1.สนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย วงเงิน 19,500,000 บาท 2.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วงเงิน 7,500,000 บาท) จึงทำให้งบประมาณทั้งหมด (ในภาพรวม) จากเดิม 2,576,896,600 บาท คงเหลือ 2,549,896,600 บาท

ตารางที่ 2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 ในภาพรวม จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ)						รวมใช้ไปทั้งสิ้น		งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้						รวมใช้ไปทั้งสิ้น	
		วงเงิน งบม. ที่ ได้รับจัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน/ จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ ระหว่างดำเนินงาน/ จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ	วงเงิน งบม. ที่ ได้รับจัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน/ จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ ระหว่างดำเนินงาน/ จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ
1	คณะกายภาพบำบัด	7,496,700.00	196,400.00	2.62	7,300,300.00	7,292,300.00	97.27	7,488,700.00	99.89	21,120,264.98	1,787,239.83	8.46	19,333,025.15	2,137,899.62	10.12	3,925,139.45	18.58
2	คณะทันตแพทยศาสตร์	44,395,800.00	712,000.00	1.60	43,683,800.00	10,017,800.00	22.56	10,729,800.00	24.17	29,612,400.00	4,000,938.63	13.51	25,611,461.37	3,259,586.92	11.01	7,260,525.55	24.52
3	คณะเทคโนโลยี	21,775,000.00	0.00	0.00	21,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,678,400.00	1,487,451.05	6.86	20,190,948.95	627,746.75	2.90	2,115,197.80	9.76
4	คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	1,869,500.00	480,000.00	25.68	1,389,500.00	1,316,281.90	70.41	1,796,281.90	96.08	95,043,500.00	8,422,850.82	8.86	86,620,649.18	2,282,461.61	2.40	10,705,312.43	11.26
5	คณะพยาบาลศาสตร์	29,928,900.00	942,027.15	3.15	28,986,872.85	2,624,657.41	8.77	3,566,684.56	11.92	16,768,500.00	1,980,043.00	11.81	14,788,457.00	746,862.00	4.45	2,726,905.00	16.26
6	คณะพลศึกษา	62,577,200.00	0.00	0.00	62,577,200.00	830,000.00	1.33	830,000.00	1.33	96,068,225.13	5,240,751.61	5.46	90,827,473.52	9,181,875.16	9.56	14,422,626.77	15.01
7	คณะแพทยศาสตร์	257,561,900.00	12,756,559.61	4.95	244,805,340.39	119,849,449.06	46.53	132,606,008.67	51.49	53,789,400.00	4,449,490.89	8.27	49,339,909.11	1,216,494.50	2.26	5,665,985.39	10.53
8	คณะเภสัชศาสตร์	29,639,900.00	89,700.00	0.30	29,550,200.00	12,862,760.00	43.40	12,952,460.00	43.70	27,136,100.00	2,588,132.79	9.54	24,547,967.21	2,500,132.97	9.21	5,088,265.76	18.75
9	คณะมนุษยศาสตร์	8,922,100.00	1,887,586.00	21.16	7,034,514.00	0.00	0.00	1,887,586.00	21.16	105,829,000.00	8,301,157.24	7.84	97,527,842.76	5,251,805.02	4.96	13,552,962.26	12.81
10	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม	21,251,900.00	0.00	0.00	21,251,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,608,800.00	2,184,102.63	18.81	9,424,697.37	906,702.00	7.81	3,090,804.63	26.62
11	คณะวิทยาศาสตร์	66,138,900.00	1,697,044.30	2.57	64,441,855.70	16,721,730.80	25.28	18,418,775.10	27.85	74,570,600.00	3,332,284.25	4.47	71,238,315.75	10,689,161.57	14.33	14,021,445.82	18.80
12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	69,826,300.00	222,480.00	0.32	69,603,820.00	2,192,915.80	3.14	2,415,395.80	3.46	60,386,200.00	4,305,396.89	7.13	56,080,803.11	7,554,293.14	12.51	11,859,690.03	19.64
13	คณะศิลปกรรมศาสตร์	27,098,900.00	506,110.00	1.87	26,592,790.00	2,739,904.00	10.11	3,246,014.00	11.98	78,884,630.00	7,032,516.20	8.91	71,852,113.80	5,621,938.50	7.13	12,654,454.70	16.04
14	คณะศึกษาศาสตร์	34,865,900.00	280,779.60	0.81	34,585,120.40	754,212.49	2.16	1,034,992.09	2.97	67,229,400.00	2,905,597.31	4.32	64,323,802.69	3,379,530.90	5.03	6,285,128.21	9.35
15	คณะเศรษฐศาสตร์	952,000.00	52,430.00	5.51	899,570.00	0.00	0.00	52,430.00	5.51	48,238,160.00	3,057,926.84	6.34	45,180,233.16	1,605,593.27	3.33	4,663,520.11	9.67
16	คณะสังคมศาสตร์	3,884,300.00	219,778.00	5.66	3,664,522.00	0.00	0.00	219,778.00	5.66	95,817,800.00	8,366,453.56	8.73	87,451,346.44	3,528,859.77	3.68	11,895,313.33	12.41
17	บัณฑิตวิทยาลัย	5,266,500.00	551,250.00	10.47	4,715,250.00	4,467,000.00	84.82	5,018,250.00	95.29	50,845,140.00	7,780,780.00	15.30	43,064,360.00	577,165.90	1.14	8,357,945.90	16.44
18	วิทยาลัยนวัตกรรมการ	4,865,500.00	0.00	0.00	4,865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,689,170.00	5,988,442.28	5.72	98,700,727.72	5,970,668.71	5.70	11,959,110.99	11.42
19	วิทยาลัยนานาชาติ	7,140,700.00	249,952.00	3.50	6,890,748.00	0.00	0.00	249,952.00	3.50	59,402,900.00	5,123,755.50	8.63	54,279,144.50	2,684,265.17	4.52	7,808,020.67	13.14
20	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	35,076,900.00	380,054.00	1.08	34,696,846.00	172,605.00	0.49	552,659.00	1.58	6,722,900.00	961,389.70	14.30	5,761,510.30	234,202.25	3.48	1,195,591.95	17.78
21	วิทยาลัยอุตสาหกรรม	7,109,200.00	57,000.00	0.80	7,052,200.00	0.00	0.00	57,000.00	0.80	21,992,700.00	2,581,661.05	11.74	19,411,038.95	1,330,686.58	6.05	3,912,347.63	17.79
22	โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	20,180,900.00	4,172,332.79	20.67	16,008,567.21	372,286.47	1.84	4,544,619.26	22.52	95,260,800.00	14,800,745.01	15.54	80,460,054.99	3,401,331.76	3.57	18,202,076.77	19.11
23	โรงเรียนสาธิต มศว ประถม	52,420,600.00	2,710,607.57	5.17	49,709,992.43	215,630.00	0.41	2,926,237.57	5.58	107,106,500.00	17,817,154.73	16.63	89,289,345.27	7,918,950.47	7.39	25,736,105.20	24.03
24	โรงเรียนสาธิต มศว มัธยม	38,769,500.00	3,252,649.17	8.39	35,516,850.83	5,278,327.45	13.61	8,530,976.62	22.00	186,330,700.00	32,018,530.65	17.18	154,312,169.35	5,375,330.53	2.88	37,393,861.18	20.07

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ)						รวมใช้ทั้งสิ้น		งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้						รวมใช้ไปทั้งสิ้น	
		วงเงิน งบม. ที่ ได้รับจัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน/ จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ ระหว่างดำเนินงาน/ จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ	วงเงิน งบม. ที่ ได้รับจัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน/ จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ ระหว่างดำเนินงาน/ จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ
25	สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตฯ	20,313,400.00	291,225.40	1.43	20,022,174.60	1,341,212.65	6.60	1,632,438.05	8.04	48,237,800.00	5,172,822.69	10.72	43,064,977.31	18,559,277.02	38.47	23,732,099.71	49.20
26	โรงพยาบาลทันตกรรม	39,501,800.00	94,800.00	0.24	39,407,000.00	3,130,000.00	7.92	3,224,800.00	8.16								
27	ศูนย์การแพทย์ปัญญา	119,137,400.00	3,069,399.50	2.58	116,068,000.50	39,306,770.48	32.99	42,376,169.98	35.57								
28	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	178,751,800.00	1,698,550.00	0.95	177,053,250.00	100,101,090.00	56.00	101,799,640.00	56.95								
29	สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา	739,000.00	477,648.00	64.63	261,352.00	260,967.00	35.31	738,615.00	99.95	7,906,500.00	939,078.30	11.88	6,967,421.70	251,212.00	3.18	1,190,290.30	15.05
30	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	1,177,000.00	0.00	0.00	1,177,000.00	1,175,156.86	99.84	1,175,156.86	99.84	5,249,600.00	1,187,276.00	22.62	4,062,324.00	413,443.20	7.88	1,600,719.20	30.49
31	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	370,000.00	370,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	100.00	7,808,400.00	1,013,998.95	12.99	6,794,401.05	421,644.08	5.40	1,435,643.03	18.39
32	สำนักคอมพิวเตอร์	7,752,100.00	0.00	0.00	7,752,100.00	7,664,845.00	98.87	7,664,845.00	98.87	40,529,500.00	732,334.18	1.81	39,797,165.82	4,828,984.61	11.91	5,561,318.79	13.72
33	สำนักทดสอบทางการศึกษา	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00	403,176.00	98.10	403,176.00	98.10	2,496,400.00	234,300.33	9.39	2,262,099.67	441,857.80	17.70	676,158.13	27.09
34	สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	519,500.00	509,206.00	98.02	10,294.00	0.00	0.00	509,206.00	98.02	18,656,900.00	2,946,654.36	15.79	15,710,245.64	1,251,727.00	6.71	4,198,381.36	22.50
35	สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ	9,620,100.00	0.00	0.00	9,620,100.00	395,365.00	4.11	395,365.00	4.11	2,715,337.50	385,000.50	14.18	2,330,337.00	165,828.14	6.11	550,828.64	20.29
36	สำนักหอสมุดกลาง	18,925,600.00	0	0.00	18,925,600.00	430,996.00	2.28	430,996.00	2.28	47,479,440.00	4,211,909.51	8.87	43,267,530.49	10,457,318.09	22.02	14,669,227.60	30.90
37	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	121,000.00	114,379.18	94.53	6,620.82	2,450.30	2.03	116,829.48	96.55	5,273,500.00	1,220,915.50	23.15	4,052,584.50	133,626.55	2.53	1,354,542.05	25.69
38	สำนักงานอธิการบดี-ส่วนกลาง	2,566,386,400.00	622,742,578.99	24.27	1,943,643,821.01	0.00	0.00	622,742,578.99	24.27	79,793,692.75	2,365,406.45	2.96	77,428,286.30	0.00	0.00	2,365,406.45	2.96
39	สำนักงานอธิการบดี	184,971,700.00	22,071,454.84	11.93	162,900,245.16	1,992,871.21	1.08	24,064,326.05	13.01	747,617,339.64	52,211,151.93	6.98	695,406,187.71	136,245,554.37	18.22	188,456,706.30	25.21
รวมทั้งหมด		4,007,712,800.00	682,855,982.10	17.04	3,324,856,817.90	343,912,760.88	8.58	1,026,768,742.98	25.62	2,549,896,600.00	229,135,641.16	8.99	2,320,760,958.84	261,154,017.93	10.24	490,289,659.09	19.23

ตารางที่ 3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรวม 2 แหล่ง (งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 ในภาพรวม จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรวม 2 แหล่ง (งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้)						รวมใช้ไปทั้งสิ้น	
		วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ
1	คณะกายภาพบำบัด	28,616,964.98	1,983,639.83	6.93	26,633,325.15	9,430,199.62	32.95	11,413,839.45	39.88
2	คณะทันตแพทยศาสตร์	74,008,200.00	4,712,938.63	6.37	69,295,261.37	13,277,386.92	17.94	17,990,325.55	24.31
3	คณะเทคโนโลยี	43,453,400.00	1,487,451.05	3.42	41,965,948.95	627,746.75	1.44	2,115,197.80	4.87
4	คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	96,913,000.00	8,902,850.82	9.19	88,010,149.18	3,598,743.51	3.71	12,501,594.33	12.90
5	คณะพยาบาลศาสตร์	46,697,400.00	2,922,070.15	6.26	43,775,329.85	3,371,519.41	7.22	6,293,589.56	13.48
6	คณะพลศึกษา	158,645,425.13	5,240,751.61	3.30	153,404,673.52	10,011,875.16	6.31	15,252,626.77	9.61
7	คณะแพทยศาสตร์	311,351,300.00	17,206,050.50	5.53	294,145,249.50	121,065,943.56	38.88	138,271,994.06	44.41
8	คณะเภสัชศาสตร์	56,776,000.00	2,677,832.79	4.72	54,098,167.21	15,362,892.97	27.06	18,040,725.76	31.78
9	คณะมนุษยศาสตร์	114,751,100.00	10,188,743.24	8.88	104,562,356.76	5,251,805.02	4.58	15,440,548.26	13.46
10	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม	32,860,700.00	2,184,102.63	6.65	30,676,597.37	906,702.00	2.76	3,090,804.63	9.41
11	คณะวิทยาศาสตร์	140,709,500.00	5,029,328.55	3.57	135,680,171.45	27,410,892.37	19.48	32,440,220.92	23.05
12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	130,212,500.00	4,527,876.89	3.48	125,684,623.11	9,747,208.94	7.49	14,275,085.83	10.96
13	คณะศิลปกรรมศาสตร์	105,983,530.00	7,538,626.20	7.11	98,444,903.80	8,361,842.50	7.89	15,900,468.70	15.00
14	คณะศึกษาศาสตร์	102,095,300.00	3,186,376.91	3.12	98,908,923.09	4,133,743.39	4.05	7,320,120.30	7.17
15	คณะเศรษฐศาสตร์	49,190,160.00	3,110,356.84	6.32	46,079,803.16	1,605,593.27	3.26	4,715,950.11	9.59
16	คณะสังคมศาสตร์	99,702,100.00	8,586,231.56	8.61	91,115,868.44	3,528,859.77	3.54	12,115,091.33	12.15
17	บัณฑิตวิทยาลัย	56,111,640.00	8,332,030.00	14.85	47,779,610.00	5,044,165.90	8.99	13,376,195.90	23.84
18	วิทยาลัยนวัตกรรมการ	109,554,670.00	5,988,442.28	5.47	103,566,227.72	5,970,668.71	5.45	11,959,110.99	10.92
19	วิทยาลัยนานาชาติ	66,543,600.00	5,373,707.50	8.08	61,169,892.50	2,684,265.17	4.03	8,057,972.67	12.11
20	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	41,799,800.00	1,341,443.70	3.21	40,458,356.30	406,807.25	0.97	1,748,250.95	4.18

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรวม 2 แหล่ง (งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้)						รวมใช้ไปทั้งสิ้น	
		วงเงิน งบ. ที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ
21	วิทยาลัยอุตสาหกรรมฯ	29,101,900.00	2,638,661.05	9.07	26,463,238.95	1,330,686.58	4.57	3,969,347.63	13.64
22	โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	115,441,700.00	18,973,077.80	16.44	96,468,622.20	3,773,618.23	3.27	22,746,696.03	19.70
23	โรงเรียนสาธิต มศว ประถม	159,527,100.00	20,527,762.30	12.87	138,999,337.70	8,134,580.47	5.10	28,662,342.77	17.97
24	โรงเรียนสาธิต มศว มัธยม	225,100,200.00	35,271,179.82	15.67	189,829,020.18	10,653,657.98	4.73	45,924,837.80	20.40
25	สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตฯ	68,551,200.00	5,464,048.09	7.97	63,087,151.91	19,900,489.67	29.03	25,364,537.76	37.00
26	โรงพยาบาลทันตกรรม	39,501,800.00	94,800.00	0.24	39,407,000.00	3,130,000.00	7.92	3,224,800.00	8.16
27	ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ	119,137,400.00	3,069,399.50	2.58	116,068,000.50	39,306,770.48	32.99	42,376,169.98	35.57
28	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	178,751,800.00	1,698,550.00	0.95	177,053,250.00	100,101,090.00	56.00	101,799,640.00	56.95
29	สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาฯ	8,645,500.00	1,416,726.30	16.39	7,228,773.70	512,179.00	5.92	1,928,905.30	22.31
30	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	6,426,600.00	1,187,276.00	18.47	5,239,324.00	1,588,600.06	24.72	2,775,876.06	43.19
31	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	8,178,400.00	1,383,998.95	16.92	6,794,401.05	421,644.08	5.16	1,805,643.03	22.08
32	สำนักคอมพิวเตอร์	48,281,600.00	732,334.18	1.52	47,549,265.82	12,493,829.61	25.88	13,226,163.79	27.39
33	สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ	2,907,400.00	234,300.33	8.06	2,673,099.67	845,033.80	29.06	1,079,334.13	37.12
34	สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	19,176,400.00	3,455,860.36	18.02	15,720,539.64	1,251,727.00	6.53	4,707,587.36	24.55
35	สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ	12,335,437.50	385,000.50	3.12	11,950,437.00	561,193.14	4.55	946,193.64	7.67
36	สำนักหอสมุดกลาง	66,405,040.00	4,211,909.51	6.34	62,193,130.49	10,888,314.09	16.40	15,100,223.60	22.74
37	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	5,394,500.00	1,335,294.68	24.75	4,059,205.32	136,076.85	2.52	1,471,371.53	27.28
38	สำนักงานอธิการบดี-ส่วนกลาง	2,646,180,092.75	625,107,985.44	23.62	2,021,072,107.31	0.00	0.00	625,107,985.44	23.62
39	สำนักงานอธิการบดี	932,589,039.64	74,282,606.77	7.97	858,306,432.87	138,238,425.58	14.82	212,521,032.35	22.79
รวมทั้งหมด		6,557,609,400.00	911,991,623.26	13.91	5,645,617,776.74	605,066,778.81	9.23	1,517,058,402.07	23.13

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

ตาราง 1 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	งบประมาณทั้งหมด	รายจ่ายจริง ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ 29 ธ.ค. 2565)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 29 ธ.ค. 2565)	ร้อยละ
- งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)	4,007,712,800.00	682,855,982.10	17.04	3,324,856,817.90	82.96
- งบบุคลากร	113,662,200.00	19,381,373.59	17.05	94,280,826.41	82.95
- งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนบุคลากร + งบดำเนินงาน + เงินอุดหนุน)	2,755,427,700.00	651,348,803.23	23.64	2,104,078,896.77	76.36
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ + ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,138,622,900.00	12,125,805.28	1.06	1,126,497,094.72	98.94

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	งบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐ งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565		เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปี 66 ไตรมาส 1 ร้อยละ 35		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
1. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	1,078,200.00	997,445.96	92.51	377,370.00	35.00	620,075.96	57.51	80,754.04	7.49
2. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	1,441,500.00	1,344,971.77	93.30	504,525.00	35.00	840,446.77	58.30	96,528.23	6.70
3. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	1,836,600.00	1,488,731.41	81.06	642,810.00	35.00	845,921.41	46.06	347,868.59	18.94
4. จปม.สนับสนุนการกิจมหาวิทยาลัย	83,047,400.00	4,032,145.85	4.86	29,066,590.00	35.00	-25,034,444.15	-30.14	79,015,254.15	95.14
5. สำนักงานอธิการบดี	40,827,300.00	9,363,790.57	22.94	14,289,555.00	35.00	-4,925,764.43	-12.06	31,463,509.43	77.06
5.1 ส่วนพัฒนากายภาพ	40,827,300.00	9,363,790.57	22.94	14,289,555.00	35.00	-4,925,764.43	-12.06	31,463,509.43	77.06
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
6. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	10,147,200.00	0.00	0.00	3,551,520.00	35.00	-3,551,520.00	-35.00	10,147,200.00	100.00
รวมทั้งหมด	138,378,200.00	17,227,085.56	12.45	48,432,370.00	35.00	-31,205,284.44	-22.55	121,151,114.44	87.55

หมายเหตุ: 1 ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน(ในช่อง 2) หมายถึง งบดำเนินงาน ซึ่งไม่นับรวมงบบุคลากร, งบเงินอุดหนุนทั่วไป, งบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม, งบเงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม, งบลงทุนและเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน, ค่าใช้จ่ายบุคลากร) (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปี 2566 ดังนี้

2.1 จปม.รายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณปี 2566 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี(เท่ากับ 10 เดือน)

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566

(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ายให้ได้ ดังนี้

งบดำเนินงาน : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ธ.ค. 65) ร้อยละ 35 / ไตรมาส 2 (มี.ค. 66) ร้อยละ 25 / ไตรมาส 3 (มิ.ย. 66) ร้อยละ 25 และไตรมาส 4 (ก.ย. 66) ร้อยละ 15

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ(1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของ

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

3 หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้

3.1 ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ คือ

3.1.1 ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี : รับโอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 40,827,300 บาท จากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

จำนวน 3,090,600 บาท และงปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย จำนวน 37,736,700 บาท จึงทำให้ งบปม. เพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 0.00 บาท เป็นเงิน 40,827,300 บาท

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายจริงงบอุดหนุนทั่วไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565		เป้าหมายเบิกจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป ปี 66 ไตรมาส 1 ร้อยละ 35		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	10,000,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	35.00	-3,500,000.00	-35.00	10,000,000.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
2. คณะวิทยาศาสตร์	1,835,600.00	407,400.00	22.19	642,460.00	35.00	-235,060.00	-12.81	1,428,200.00	77.81
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
3. คณะศึกษาศาสตร์	6,750,000.00	0.00	0.00	2,362,500.00	35.00	-2,362,500.00	-35.00	6,750,000.00	100.00
4. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	3,545,800.00	380,054.00	10.72	1,241,030.00	35.00	-860,976.00	-24.28	3,165,746.00	89.28
5. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	7,548,900.00	1,218,179.61	16.14	2,642,115.00	35.00	-1,423,935.39	-18.86	6,330,720.39	83.86
6. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	31,153,400.00	1,722,242.40	5.53	10,903,690.00	35.00	-9,181,447.60	-29.47	29,431,157.60	94.47
7. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	14,798,900.00	2,683,601.38	18.13	5,179,615.00	35.00	-2,496,013.62	-16.87	12,115,298.62	81.87
8. สถาบันวิจัยพัฒนา และสานิตการศึกษา	9,960,500.00	291,225.40	2.92	3,486,175.00	35.00	-3,194,949.60	-32.08	9,669,274.60	97.08
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
9. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	10,848,500.00	743,700.00	6.86	3,796,975.00	35.00	-3,053,275.00	-28.14	10,104,800.00	93.14
รวมทั้งหมด	96,441,600.00	7,446,402.79	7.72	33,754,560.00	35.00	-26,308,157.21	-27.28	88,995,197.21	92.28

หมายเหตุ: 1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป(ในช่อง 2) หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่นับรวม งบบุคลากร, งบดำเนินงาน, เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม, เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม, งบลงทุนและเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน, ค่าใช้จ่ายบุคลากร) (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

2 เป้าหมายการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2566 ดังนี้

2.1 งบม.รายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2566 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน)

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-กรกฎาคม 2566

(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ายให้ได้ ดังนี้

- เงินอุดหนุนทั่วไป : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ธ.ค. 65) ร้อยละ 35 / ไตรมาส 2 (มี.ค. 66) ร้อยละ 25 / ไตรมาส 3 (มิ.ย. 66) ร้อยละ 25

และไตรมาส 4 (ก.ย. 66) ร้อยละ 15

(2) เงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง))
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565

หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ครุภัณฑ์ ทั้งหมด ปี 2566		งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด ปี 2566		ก่อนหักผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ครุภัณฑ์)			ก่อนหักผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			รายจ่ายจริงทั้งหมด (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565		ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 29 ธ.ค. 2565)	ร้อยละ
	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	ร้อยละ (ของ จำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	ร้อยละ (ของ จำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	(ข้อมูล ณ 29 ธ.ค. 2565)			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ															
1. คณะกายภาพบำบัด	9	7,400,000.00			9	100.00	7,392,000.00				1	120,000.00	1.62	7,280,000.00	98.38
2. คณะแพทยศาสตร์	112	111,652,000.00	2	48,914,700.00	101	90.18	99,811,826.00	1	50.00	414,700.00	32	3,360,519.00	2.09	157,206,181.00	97.91
3. คณะพยาบาลศาสตร์	13	12,859,000.00	2	6,046,500.00	3	23.08	280,465.80	0	0.00	0.00	3	280,465.80	1.48	18,625,034.20	98.52
4. คณะเภสัชศาสตร์	12	19,494,400.00	2	10,120,000.00	10	83.33	12,926,960.00	0	0.00	0.00	1	64,200.00	0.22	29,550,200.00	99.78
5. คณะทันตแพทยศาสตร์	9	14,925,800.00	3	18,835,000.00	8	88.89	10,094,800.00	0	0.00	0.00	1	77,000.00	0.23	33,683,800.00	99.77
6. คณะพลศึกษา	11	12,025,400.00	2	50,000,000.00	3	27.27	830,000.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	62,025,400.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
7. คณะวิทยาศาสตร์	80	23,065,900.00	4	38,553,000.00	72	90.00	16,491,929.10	0	0.00	0.00	13	1,102,079.30	1.79	60,516,820.70	98.21
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	15	23,119,100.00	1	46,188,000.00	6	40.00	2,192,915.80	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	69,307,100.00	100.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	6	21,775,000.00			0	0.00	0.00				0	0.00	0.00	21,775,000.00	100.00
10. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	4	21,251,900.00			0	0.00	0.00				0	0.00	0.00	21,251,900.00	100.00
11. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	1	4,865,500.00			0	0.00	0.00				0	0.00	0.00	4,865,500.00	100.00
12. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	10	7,109,200.00			1	10.00	57,000.00				1	57,000.00	0.80	7,052,200.00	99.20
13. สำนักคอมพิวเตอร์	4	7,752,100.00			4	100.00	7,664,845.00				0	0.00	0.00	7,752,100.00	100.00
14. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	3	9,620,100.00			1	33.33	395,365.00				0	0.00	0.00		
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
15. คณะศิลปกรรมศาสตร์	18	7,892,900.00	2	19,206,000.00	12	66.67	3,246,014.00	0	0.00	0.00	2	506,110.00	1.87	26,592,790.00	98.13
16. คณะศึกษาศาสตร์	41	10,825,900.00	3	17,290,000.00	7	17.07	545,979.60	1	33.33	489,012.49	5	280,779.60	1.00	27,835,120.40	99.00
17. คณะเศรษฐศาสตร์	3	952,000.00			1	33.33	52,430.00				1	52,430.00	5.51	899,570.00	94.49
18. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	4	1,869,500.00			4	100.00	1,796,281.90				1	480,000.00	25.68	1,389,500.00	74.32
19. คณะสังคมศาสตร์	12	3,884,300.00			1	8.33	219,778.00				1	219,778.00	5.66	3,664,522.00	94.34
20. บัณฑิตวิทยาลัย	12	4,927,000.00			12	100.00	4,916,400.00				1	449,400.00	9.12	4,477,600.00	90.88
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ	4	7,140,700.00			1	25.00	249,952.00				1	249,952.00	3.50	6,890,748.00	96.50
22. วิทยาลัยโพลีวิชาลัย	8	9,889,500.00	3	21,641,600.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	31,531,100.00	100.00
23. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	1	180,000.00	2	997,000.00	1	100.00	179,760.00	2	100.00	995,396.86	0	0.00	0.00	1,177,000.00	100.00

หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ครุภัณฑ์ ทั้งหมด ปี 2566		งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด ปี 2566		กองทุนผู้ผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ครุภัณฑ์)			กองทุนผู้ผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			รายจ่ายจริงทั้งหมด (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565		ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 29 ธ.ค. 2565)	ร้อยละ
	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	ร้อยละ (ของ จำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	ร้อยละ (ของ จำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	(ข้อมูล ณ 29 ธ.ค. 2565)			
24. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	2	370,000.00			2	100.00	370,000.00				2	370,000.00	100.00	0.00	0.00
25. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	5	739,000.00			5	100.00	738,615.00				2	477,648.00	64.63	261,352.00	35.37
26. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	7	519,500.00			7	100.00	509,206.00				7	509,206.00	98.02	10,294.00	1.98
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	4	411,000.00			4	100.00	403,176.00				0	0.00	0.00	411,000.00	100.00
28. สำนักหอสมุดกลาง	6	14,959,600.00	2	3,966,000.00	1	16.67	430,996.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18,925,600.00	100.00
29. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	121,000.00			4	100.00	116,829.48				3	114,379.18	94.53	6,620.82	5.47
30. สำนักงานอธิการบดี	45	16,961,700.00	4	114,182,700.00	30	66.67	2,805,892.61	0	0.00	0.00	9	813,021.40	0.62	130,331,378.60	99.38
30.1 ส่วนกิจการนิสิต	1	138,000.00			1	100.00	125,832.00				1	125,832.00	91.18	12,168.00	8.82
30.2 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์	5	855,000.00			0	0.00	0.00				0	0.00	0.00	855,000.00	100.00
30.3 ส่วนพัฒนากายภาพ	9	13,233,000.00	3	112,382,700.00	6	66.67	370,064.35	0	0.00	0.00	1	171,200.00	0.14	125,444,500.00	99.86
30.4 ส่วนวิเทศสัมพันธ์	8	1,069,500.00			8	100.00	1,068,899.86				1	60,000.00	5.61	1,009,500.00	94.39
30.5 ส่วนวินัยและกฎหมาย	2	55,000.00			2	100.00	55,000.00				0	0.00	0.00	55,000.00	100.00
30.6 ส่วนกิจการเพื่อสังคม	5	698,700.00			5	100.00	698,260.00				2	329,560.00	47.17	369,140.00	52.83
30.7 ส่วนทรัพยากรบุคคล	4	201,000.00			1	25.00	32,635.00				0	0.00	0.00	201,000.00	100.00
30.8 ส่วนบริหารงานกลาง	4	124,100.00			1	25.00	4,000.00				1	4,000.00	3.22	120,100.00	96.78
30.9 ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร	4	421,400.00	1	1,800,000.00	3	75.00	311,263.00	0	0.00	0.00	1	1,391.00	0.06	2,220,009.00	99.94
30.10 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	2	122,000.00			2	100.00	95,940.00				1	77,040.00	63.15	44,960.00	36.85
30.11 ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน	1	44,000.00			1	100.00	43,998.40				1	43,998.40	100.00	1.60	0.00
31. สถาบันวิจัยพัฒนา และสถิติการศึกษา	18	10,352,900.00			9	50.00	982,017.00				0	0.00	0.00	10,352,900.00	100.00
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	4	23,537,000.00	1	20,256,500.00	1	25.00	494,982.00	0	0.00	0.00	1	494,982.00	1.13	43,298,518.00	98.87
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	4	6,162,600.00			3	75.00	2,536,435.00				2	182,435.00	2.96	5,980,165.00	97.04
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	3	3,545,400.00			1	33.33	185,419.77				0	0.00	0.00	3,545,400.00	100.00
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล															
35. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	126	82,713,900.00	1	10,150,000.00	103	81.75	28,388,848.61	0	0.00	0.00	9	814,770.00	0.88	92,049,130.00	99.12
36. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	39	112,003,300.00	1	55,900,000.00	37	94.87	100,475,340.00	0	0.00	0.00	4	954,850.00	0.57	166,948,450.00	99.43
37. โรงพยาบาลทันตกรรม	4	14,284,800.00	3	25,217,000.00	3	75.00	3,224,800.00	0	0.00	0.00	1	94,800.00	0.24	39,407,000.00	99.76
รวมทั้งหมด	663	631,158,900	38	507,464,000.00	467	70.44	311,007,259.67	4	10.53	1,899,109.35	104	12,125,805.28	1.06	1,126,497,094.72	98.94

หมายเหตุ: 1 งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2566 เท่านั้น

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2566 ดังนี้

2.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียวจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 (31 ธันวาคม 2565)

2.2 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายการลงทุนผูกพันรายการใหม่จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2566)

2.3 รายการครุภัณฑ์ทุกรายการให้ก่อหนี้และเบิกจ่ายภายในไตรมาส 1 (31 ธันวาคม 2565) ยกเว้นรายการ ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ

3 กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบประมาณเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ทั้งหมด ปี 2566	รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565		งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 29 ธ.ค. 2565)	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะพยาบาลศาสตร์	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	100.00
2. คณะพลศึกษา	551,800.00	0.00	0.00	551,800.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
3. คณะวิทยาศาสตร์	1,485,400.00	44,405.00	2.99	1,440,995.00	97.01
รวมทั้งรวม	2,520,200.00	44,405.00	1.76	2,475,795.00	98.24

หมายเหตุ : 1 งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (ในช่อง 1) หมายถึง เงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2566 เท่านั้น

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เฉพาะงบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) และงบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบประมาณ บุคลากร (งบบุคลากรและเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) ทั้งหมด ปี 2566	รายจ่ายจริง ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ 29 ธ.ค. 2565)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 29 ธ.ค. 2565)	ร้อยละ
1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	113,662,200.00	19,381,373.59	17.05	94,280,826.41	82.95
2. เงินอุดหนุนภาครัฐ	2,341,855,600.00	606,264,780.55	25.89	1,735,590,819.45	74.11
2.1 สำนักงานอธิการบดี - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย	2,337,211,900.00	605,181,275.55	25.89	1,732,030,624.45	74.11
2.2 คณะแพทยศาสตร์ - เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม : งบบุคลากร - ค่าจ้างชั่วคราว	4,643,700.00	1,083,505.00	23.33	3,560,195.00	76.67
รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)	2,455,517,800.00	625,646,154.14	25.48	1,829,871,645.86	74.52

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เฉพาะงบเงินอุดหนุน (การผลิตแพทย์เพิ่มและการผลิตพยาบาลเพิ่ม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบเงินอุดหนุน การผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม	รายจ่ายจริงงบอุดหนุนการผลิตแพทย์- พยาบาลเพิ่ม ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565		เป้าหมายเบิกจ่ายงบอุดหนุนการ ผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม ปี 66 ไตรมาส 1 ร้อยละ 35		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
<u>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</u>									
1. คณะแพทยศาสตร์	90,328,900.00	7,081,655.61	7.84	31,615,115.00	35.00	-24,533,459.39	-27.16	83,247,244.39	92.16
2. คณะพยาบาลศาสตร์	10,526,900.00	648,061.35	6.16	3,684,415.00	35.00	-3,036,353.65	-28.84	9,878,838.65	93.84
3. คณะกายภาพบำบัด	78,700.00	58,400.00	74.21	27,545.00	35.00	30,855.00	39.21	20,300.00	25.79
<u>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>									
4. คณะวิทยาศาสตร์	721,800.00	0.00	0.00	252,630.00	35.00	-252,630.00	-35.00	721,800.00	100.00
<u>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</u>									
5. จปม.สนับสนุนการกิจมหาวิทยาลัย	47,351,600.00	0.00	0.00	16,573,060.00	35.00	-16,573,060.00	-35.00	47,351,600.00	100.00
6. สำนักงานอธิการบดี	13,000,000.00	11,894,642.87	91.50	4,550,000.00	35.00	7,344,642.87	56.50	1,105,357.13	8.50
6.1 ส่วนพัฒนากายภาพ	13,000,000.00	11,894,642.87	91.50	4,550,000.00	35.00	7,344,642.87	56.50	1,105,357.13	8.50
<u>กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล</u>									
7. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	14,224,200.00	683,369.50	4.80	4,978,470.00	35.00	-4,295,100.50	-30.20	13,540,830.50	95.20
รวมทั้งหมด	176,232,100.00	20,366,129.33	11.56	61,681,235.00	35.00	-41,315,105.67	-23.44	155,865,970.67	88.44

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม (ในช่อง 2) หมายถึง งบเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน) งบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม, งบเงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

2 เป้าหมายการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม ปี 2566 ดังนี้

2.1 งบม.รายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2566 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-กรกฎาคม 2566

(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ายให้ได้ ดังนี้

- งบเงินอุดหนุนทั่วไป : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ธ.ค. 65) ร้อยละ 35 / ไตรมาส 2 (มี.ค. 66) ร้อยละ 25 / ไตรมาส 3 (มิ.ย. 66) ร้อยละ 25 และไตรมาส 4 (ก.ย. 66) ร้อยละ 15

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

3 หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้

3.1 ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ คือ

3.1.1 ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี : รับโอนเปลี่ยนแปลงงบเงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 13,000,000 บาท จากคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 13,000,000 บาท จึงทำให้ งบม. เพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 0.00 บาท เป็นเงิน 13,000,000 บาท

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
งบประมาณ พ.ศ. 2566

ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ)

กับรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

	งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละ การเบิกจ่ายทั้งปี (*)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ	รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65	ร้อยละ	ผลเปรียบเทียบ เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)	2,549,896,600.00	80.00	556,341,076.35	21.81	229,135,641.16	8.99	-327,205,435.19	-12.82
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง)	2,155,954,138.56	80.00	470,389,993.86	21.81	221,323,366.00	10.27	-249,066,627.86	-11.54
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	393,942,461.44	95.00	102,066,910.47	25.92	7,812,275.16	1.98	-94,254,635.31	-23.94

เครื่องหมาย (*) หมายถึง งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2566 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2566 (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 :

ณ เดือนตุลาคม 2565 วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ 2,576,896,600 บาท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณ งบพัฒนามหาวิทยาลัยให้แก่สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย วงเงิน 27,000,000 บาท เพื่อดำเนินการ (1.สนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย วงเงิน 19,500,000 บาท 2.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วงเงิน 7,500,000 บาท) จึงทำให้ งบประมาณทั้งหมด (ในภาพรวม) จากเดิม 2,576,896,600 บาท คงเหลือ 2,549,896,600 บาท

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	ทั้งหมด	รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)	ร้อยละ
งปม.รวม (1+2)	2,191,411,500.00	186,648,936.62	8.52	2,004,762,563.38	91.48
1. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย)	1,797,469,038.56	178,836,661.46	9.95	1,618,632,377.10	90.05
2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	393,942,461.44	7,812,275.16	1.98	386,130,186.28	98.02

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)

รายจ่ายจริง 186,648,936.62 บาท ร้อยละ 8.52 จากงบประมาณทั้งหมด 2,191,411,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,004,762,563.38 บาท ร้อยละ 91.48 ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2566 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึง 31 ธันวาคม 2565	(3) รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2566	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 31 ธ.ค. 65
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	24,442,900.00	5,332,996.36	3,355,972.63	13.73	-1,977,023.73
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	88,727,425.13	19,358,710.94	4,341,450.18	4.89	-15,017,260.76
3. คณะแพทยศาสตร์	37,445,100.00	8,169,840.00	2,599,219.47	6.94	-5,570,620.53
4. คณะเภสัชศาสตร์	22,248,700.00	4,854,261.82	2,110,852.79	9.49	-2,743,409.03
5. คณะพยาบาลศาสตร์	13,434,900.00	2,931,250.91	1,547,803.00	11.52	-1,383,447.91
6. คณะกายภาพบำบัด	17,900,864.98	3,905,643.27	1,513,239.83	8.45	-2,392,403.44
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	62,881,800.00	13,719,665.46	2,083,744.25	3.31	-11,635,921.21
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	47,013,700.00	10,257,534.54	2,811,676.89	5.98	-7,445,857.65
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	18,838,400.00	4,110,196.36	1,196,951.05	6.35	-2,913,245.31
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	96,110,270.00	20,969,513.46	5,503,542.28	5.73	-15,465,971.18
11. สำนักคอมพิวเตอร์	40,204,000.00	8,771,781.82	732,334.18	1.82	-8,039,447.64
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	2,715,337.50	592,437.27	385,000.50	14.18	-207,436.77
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	94,067,300.00	20,523,774.54	7,357,377.24	7.82	-13,166,397.30
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	69,268,830.00	15,113,199.27	6,072,836.20	8.77	-9,040,363.07
15. คณะศึกษาศาสตร์	60,377,600.00	13,173,294.54	2,372,581.67	3.93	-10,800,712.87
16. คณะสังคมศาสตร์	81,873,800.00	17,863,374.54	7,058,956.68	8.62	-10,804,417.86
17. คณะเศรษฐศาสตร์	43,589,960.00	9,510,536.73	2,720,862.32	6.24	-6,789,674.41
18. บัณฑิตวิทยาลัย	45,687,940.00	9,968,277.82	7,232,220.00	15.83	-2,736,057.82
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	77,593,300.00	16,929,447.27	6,522,804.82	8.41	-10,406,642.45

หน่วยงาน	(1) งบม.ภาพรวมทุกบ ทั้งหมด ปี 2566 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึง 31 ธันวาคม 2565	(3) รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2566	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 31 ธ.ค. 65
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	18,926,100.00	4,129,330.91	2,398,301.05	12.67	-1,731,029.86
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	52,034,800.00	11,353,047.27	4,335,616.98	8.33	-7,017,430.29
22. วิทยาลัยโพลีวิชชาลัย	5,373,600.00	1,172,421.82	720,374.70	13.41	-452,047.12
23. สถาบันวิจัยพหุติกรรมศาสตร์	7,405,900.00	1,615,832.73	1,013,998.95	13.69	-601,833.78
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	10,922,700.00	2,383,134.54	2,184,102.63	20.00	-199,031.91
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	5,249,600.00	1,145,367.27	1,187,276.00	22.62	41,908.73
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,087,000.00	1,328,072.73	939,078.30	15.43	-388,994.43
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	2,496,400.00	544,669.09	234,300.33	9.39	-310,368.76
28. สำนักหอสมุดกลาง	46,263,040.00	10,093,754.18	4,171,409.51	9.02	-5,922,344.67
29. สำนักงานอธิการบดี	809,246,832.39	176,562,945.25	52,826,498.38	6.53	-123,736,446.87
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	16,830,000.00	3,672,000.00	3,542,398.36	21.05	-129,601.64
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	56,962,900.00	12,428,269.09	10,843,244.73	19.04	-1,585,024.36
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	110,658,600.00	24,143,694.54	22,583,483.06	20.41	-1,560,211.48
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	41,656,800.00	9,088,756.36	6,308,031.47	15.14	-2,780,724.89
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	40,892,000.00	8,921,890.91	4,189,430.69	10.25	-4,732,460.22
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	10,709,600.00	2,336,640.00	431,050.00	0.00	-1,905,590.00
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	5,273,500.00	1,150,581.82	1,220,915.50	23.15	70,333.68
รวมทั้งหมด	2,191,411,500.00	478,126,145.46	186,648,936.62	8.52	-291,477,208.84

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 186,648,936.62 บาท

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 8.52

2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2566) ดังนี้

เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 1-31 ธ.ค.65 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 291,477,208.84 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งม.งบดำเนินงาน ปี 2566 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึง 31 ธันวาคม 2565	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 31 ธ.ค. 65
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2566	
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	23,016,400.00	5,021,760.00	2,774,178.63	12.05	-2,247,581.37
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	41,316,825.13	9,014,580.03	4,303,050.18	10.41	-4,711,529.85
3. คณะแพทยศาสตร์	37,268,200.00	8,131,243.64	2,599,219.47	6.97	-5,532,024.17
4. คณะเภสัชศาสตร์	21,451,800.00	4,680,392.73	1,981,831.79	9.24	-2,698,560.94
5. คณะพยาบาลศาสตร์	13,434,900.00	2,931,250.91	1,547,803.00	11.52	-1,383,447.91
6. คณะกายภาพบำบัด	15,885,203.98	3,465,862.69	1,363,504.49	8.58	-2,102,358.20
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	54,171,750.00	11,819,290.91	1,721,633.75	3.18	-10,097,657.16
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	43,067,500.00	9,396,545.46	2,599,281.89	6.04	-6,797,263.57
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	17,278,500.00	3,769,854.54	1,196,951.05	6.93	-2,572,903.49
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	76,744,470.00	16,744,248.00	5,478,324.28	7.14	-11,265,923.72
11. สำนักคอมพิวเตอร์	19,814,400.00	4,323,141.82	629,881.68	3.18	-3,693,260.14
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	2,334,537.50	509,353.64	288,058.50	12.34	-221,295.14
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	83,595,800.00	18,239,083.64	6,995,377.24	8.37	-11,243,706.40
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	62,921,110.00	13,728,242.18	5,815,778.20	9.24	-7,912,463.98
15. คณะศึกษาศาสตร์	56,680,900.00	12,366,741.82	2,372,581.67	4.19	-9,994,160.15
16. คณะสังคมศาสตร์	80,158,800.00	17,489,192.73	6,329,949.08	7.90	-11,159,243.65
17. คณะเศรษฐศาสตร์	43,102,160.00	9,404,107.64	2,606,661.22	6.05	-6,797,446.42
18. บัณฑิตวิทยาลัย	42,063,040.00	9,177,390.54	7,212,620.00	17.15	-1,964,770.54
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	75,926,250.00	16,565,727.27	6,522,804.82	8.59	-10,042,922.45
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	16,737,800.00	3,651,883.64	2,363,954.05	14.12	-1,287,929.59

หน่วยงาน	(1) งบม.งบดำเนินงาน ปี 2566 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึง 31 ธันวาคม 2565	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2566	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 31 ธ.ค. 65
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	52,034,800.00	11,353,047.27	4,335,616.98	8.33	-7,017,430.29
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	5,373,600.00	1,172,421.82	720,374.70	13.41	-452,047.12
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	7,017,900.00	1,531,178.18	649,075.45	9.25	-882,102.73
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	10,692,000.00	2,332,800.00	2,093,103.41	19.58	-239,696.59
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	4,990,200.00	1,088,770.91	933,400.00	18.70	-155,370.91
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	5,903,000.00	1,287,927.27	939,078.30	15.91	-348,848.97
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	2,386,400.00	520,669.09	234,300.33	9.82	-286,368.76
28. สำนักหอสมุดกลาง	40,186,640.00	8,767,994.18	3,762,447.51	9.36	-5,005,546.67
29. สำนักงานอธิการบดี	563,187,451.95	122,877,262.24	50,581,050.98	8.98	-72,296,211.26
30. สำนักงานอธิการบดี (กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	15,818,400.00	3,451,287.27	2,982,543.36	18.85	-468,743.91
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	56,962,900.00	12,428,269.09	10,843,244.73	19.04	-1,585,024.36
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	110,198,600.00	24,043,330.91	22,126,593.06	20.08	-1,916,737.85
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	41,656,800.00	9,088,756.36	6,308,031.47	15.14	-2,780,724.89
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	38,324,100.00	8,361,621.82	4,189,430.69	10.93	-4,172,191.13
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	10,709,600.00	2,336,640.00	431,050.00	0.00	-1,905,590.00
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	5,056,300.00	1,103,192.73	1,003,875.50	19.85	-99,317.23
รวมทั้งหมด	1,797,469,038.56	392,175,062.97	178,836,661.46	9.95	-213,338,401.51

หมายเหตุ : งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบปี 2566 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2566 (11 เดือน)

- งบดำเนินงาน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

สรุป

- งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 65 - 31 ธันวาคม 65 เป็นเงิน 178,836,661.46 บาท คิดเป็นร้อยละของงบดำเนินงานทั้งหมด คือ 9.95
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบดำเนินงาน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2566) ดังนี้
 - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 213,338,401.51 บาท

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2566 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)...	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึง 31 ธันวาคม 2565	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 31 ธ.ค. 65
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2566	
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	1,426,500.00	369,593.18	581,794.00	40.78	212,200.82
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	47,410,600.00	12,283,655.45	38,400.00	0.08	-12,245,255.45
3. คณะแพทยศาสตร์	176,900.00	45,833.18	0.00	0.00	-45,833.18
4. คณะเภสัชศาสตร์	796,900.00	206,469.55	129,021.00	16.19	-77,448.55
5. คณะพยาบาลศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. คณะกายภาพบำบัด	2,015,661.00	522,239.44	149,735.34	7.43	-372,504.10
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	8,710,050.00	2,256,694.77	362,110.50	4.16	-1,894,584.27
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,946,200.00	1,022,424.55	212,395.00	5.38	-810,029.55
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	1,559,900.00	404,155.91	0.00	0.00	-404,155.91
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	19,365,800.00	5,017,502.73	25,218.00	0.13	-4,992,284.73
11. สำนักคอมพิวเตอร์	20,389,600.00	5,282,760.00	102,452.50	0.50	-5,180,307.50
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	380,800.00	98,661.82	96,942.00	0.00	-1,719.82
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	10,471,500.00	2,713,070.45	362,000.00	3.46	-2,351,070.45
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	6,347,720.00	1,644,636.55	257,058.00	4.05	-1,387,578.55
15. คณะศึกษาศาสตร์	3,696,700.00	957,781.36	0.00	0.00	-957,781.36
16. คณะสังคมศาสตร์	1,715,000.00	444,340.91	729,007.60	42.51	284,666.69
17. คณะเศรษฐศาสตร์	487,800.00	126,384.55	114,201.10	23.41	-12,183.45
18. บัณฑิตวิทยาลัย	3,624,900.00	939,178.64	19,600.00	0.54	-919,578.64
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	1,667,050.00	431,917.50	0.00	0.00	-431,917.50
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	2,188,300.00	566,968.64	34,347.00	1.57	-532,621.64
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22. วิทยาลัยโปลิวิชชาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หน่วยงาน	(1) งบ.งบลงทุนปี 2566 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)...	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึง 31 ธันวาคม 2565	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2566	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 31 ธ.ค. 65
23. สถาบันวิจัยพุทธศาสนศาสตร์	388,000.00	100,527.27	364,923.50	94.05	264,396.23
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	230,700.00	59,772.27	90,999.22	39.44	31,226.95
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	259,400.00	67,208.18	253,876.00	0.00	186,667.82
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	184,000.00	47,672.73	0.00	0.00	-47,672.73
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	110,000.00	28,500.00	0.00	0.00	-28,500.00
28. สำนักหอสมุดกลาง	6,076,400.00	1,574,340.00	408,962.00	6.73	-1,165,378.00
29. สำนักงานอธิการบดี	246,059,380.44	63,751,748.57	2,245,447.40	0.91	-61,506,301.17
30. สำนักงานอธิการบดี (กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. สำนักงานคณะกรรมการเรียนรู้	1,011,600.00	262,096.36	559,855.00	55.34	297,758.64
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	460,000.00	119,181.82	456,890.00	99.32	337,708.18
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	2,567,900.00	665,319.55	0.00	0.00	-665,319.55
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	← ไม่มี งบ.งบลงทุน →				
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	217,200.00	56,274.55	217,040.00	99.93	160,765.45
รวมทั้งหมด	393,942,461.44	102,066,910.48	7,812,275.16	1.98	-94,254,635.32

หมายเหตุ - งบ.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบ.ปี 2566 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2565 (11 เดือน) - งบลงทุน : ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 7,812,275.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.98
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2565) ดังนี้
 - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 94,254,635.32 บาท

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

[illegible]

หน่วยงาน	(1) งบบุคลากร งบม.เงินรายได้ ปี 2566 ทั้งหมด	(2) เป้าหมาย 80% ถึง 31 ธันวาคม 2565	(3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)	(4)=(3)*100/(1)	(5) = (3)-(2)	(6)=(1)-(3)	(7)=(6)*100/(1)
				ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2566	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 31 ธ.ค. 65	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
28. สำนักหอสมุดกลาง	729,000.00	198,818.18	40,500.00	0.00	-158,318.18	688,500.00	0.00
29. สำนักงานอธิการบดี	7,454,600.00	2,033,072.73	1,319,010.00	17.69	-714,062.73	6,135,590.00	82.31
30. สำนักงานอธิการบดี (กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	1,076,900.00	293,700.00	179,060.00	16.63	-114,640.00	897,840.00	83.37
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	47,607,400.00	12,983,836.36	6,973,960.00	14.65	-6,009,876.36	40,633,440.00	85.35
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	69,174,500.00	18,865,772.73	9,194,461.59	13.29	-9,671,311.14	59,980,038.41	86.71
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	51,604,000.00	14,073,818.18	8,113,437.54	15.72	-5,960,380.64	43,490,562.46	84.28
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	6,042,700.00	1,648,009.09	828,400.00	13.71	-819,609.09	5,214,300.00	86.29
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบบุคลากรนิสิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	← ไม่มีงบบุคลากร →						
รวมทั้งหมด	284,174,300.00	77,502,081.81	42,406,678.58	14.92	-35,095,403.23	241,767,621.42	85.08

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น วงเงิน 284,174,300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค. 65 มีการเบิกจ่าย 42,406,678.58 บาท ร้อยละ 14.92 คงเหลือ 241,767,621.42 บาท ร้อยละ 85.08

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนงานวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัย ปี 2566	(2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ					
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	1,533,100.00	0.00	0.00	1,533,100.00	100.00
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงต้านกีฬา	2,161,600.00	0.00	0.00	2,161,600.00	100.00
3. คณะแพทยศาสตร์	2,547,000.00	0.00	0.00	2,547,000.00	100.00
4. คณะเภสัชศาสตร์	1,398,800.00	0.00	0.00	1,398,800.00	100.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	864,400.00	3,600.00	0.42	860,800.00	99.58
6. คณะกายภาพบำบัด	1,114,000.00	0.00	0.00	1,114,000.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	4,216,000.00	0.00	0.00	4,216,000.00	100.00
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,637,300.00	5,250.00	0.14	3,632,050.00	99.86
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	1,107,000.00	30,000.00	2.71	1,077,000.00	97.29
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	5,610,400.00	0.00	0.00	5,610,400.00	100.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	325,500.00	0.00	0.00	325,500.00	100.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	0.00	0.00		0.00	
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	5,454,000.00	0.00	0.00	5,454,000.00	100.00
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	3,971,900.00	0.00	0.00	3,971,900.00	100.00
15. คณะศึกษาศาสตร์	3,469,000.00	21,545.96	0.62	3,447,454.04	99.38
16. คณะสังคมศาสตร์	5,005,000.00	15,630.00	0.31	4,989,370.00	99.69
17. คณะเศรษฐศาสตร์	2,611,500.00	0.00	0.00	2,611,500.00	100.00
18. บัณฑิตวิทยาลัย	1,651,400.00	0.00	0.00	1,651,400.00	100.00

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2566	(2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	6,477,000.00	0.00	0.00	6,477,000.00	100.00
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	1,309,500.00	0.00	0.00	1,309,500.00	100.00
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	3,062,100.00	4,000.00	0.13	3,058,100.00	99.87
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	301,900.00	0.00	0.00	301,900.00	100.00
23. สถาบันวิจัยพหุติกรรมศาสตร์	402,500.00	0.00	0.00	402,500.00	100.00
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00	100.00
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	0.00	0.00		0.00	
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	1,819,500.00	0.00	0.00	1,819,500.00	100.00
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	0.00	0.00		0.00	
28. สำนักหอสมุดกลาง	487,400.00	0.00	0.00	487,400.00	100.00
29. สำนักงานอธิการบดี	0.00	0.00		0.00	
30. สำนักงานอธิการบดี (กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย)	← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ →				
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	2,536,200.00	0.00	0.00	2,536,200.00	100.00
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	6,497,600.00	0.00	0.00	6,497,600.00	100.00
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	1,303,100.00	0.00	0.00	1,303,100.00	100.00
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ →				
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ →				
รวมงปม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด	74,310,800.00	80,025.96	0.11	74,230,774.04	99.89

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2566 งบป.ทั้งหมด 74,310,800 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 มีการเบิกจ่าย 80,025.96 ร้อยละ 0.11 คงเหลือ 74,230,774.04 บาท

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานที่มีระเบียนการเงินเป็นของตนเอง)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ตาราง 1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

งบภาพรวม (ทุกงบ) : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)		(4)			
	งปม.รายจ่ายปี 2566	รายจ่ายจริง		งปม.คงเหลือ	ร้อยละ	รายรับ ธ.ค. 65			
		(ธ.ค. 65)	ร้อยละ			(4.1)	(4.2)	(4.3) = (4.1)+(4.2)	ร้อยละ
						รายรับจริง (เงินสด)	รายได้(ค้างรับ)	รวม	
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,682,789,700.00	180,484,448.14	10.73	1,502,305,251.86	89.27	129,374,189.53	234,067,429.95	363,441,619.48	21.60
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	1,086,840,200.00	43,733,483.06	4.02	1,043,106,716.94	95.98	216,400,728.82	115,174,630.01	331,575,358.83	30.51
3. ศูนย์บริการวิชาการ	270,000,000.00	41,039,334.43	15.20	228,960,665.57	84.80	26,771,981.00	101,474,169.00	128,246,150.00	47.50
4. โรงพยาบาลทันตกรรม	102,831,000.00	12,899,856.60	12.54	89,931,143.40	87.46	24,105,800.92	0.00	24,105,800.92	23.44
รวม	3,142,460,900.00	278,157,122.23	8.85	2,864,303,777.77	91.15	396,652,700.27	450,716,228.96	847,368,929.23	26.97

ตาราง 2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2566 งบดำเนินการ (งบบุคลากร ดำเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น)	(2) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,471,000,000.00	180,444,318.14	12.27	1,290,555,681.86	87.73
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	1,086,840,200.00	43,733,483.06	4.02	1,043,106,716.94	95.98
3. ศูนย์บริการวิชาการ	269,777,100.00	41,039,334.43	15.21	228,737,765.57	84.79
4. โรงพยาบาลทันตกรรม	101,714,600.00	12,899,856.60	12.68	88,814,743.40	87.32
รวม	2,929,331,900.00	278,116,992.23	9.49	2,651,214,907.77	90.51

ตาราง 3 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2566 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(2) รายจ่ายจริงงบลงทุน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	211,789,700.00	40,130.00	0.02	211,749,570.00	99.98
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ศูนย์บริการวิชาการ	222,900.00	0.00	0.00	222,900.00	100.00
4. โรงพยาบาลทันตกรรม	1,116,400.00	0.00	0.00	1,116,400.00	100.00
รวม	213,129,000.00	40,130.00	0.02	213,088,870.00	99.98

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ที่	หน่วยงาน / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) ปี 2565	รายจ่ายจริง		งปม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,682,789,700.00	180,484,448.14	10.73	1,502,305,251.86	89.27	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 33,931,958.74 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 138,835,276.79 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 4,294,607.25 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 192,926,715.47 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 1,561,240 บาท รวมเป็นเงิน 180,484,448.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.73 งบประมาณคงเหลือ 1,502,305,251.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.27 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2565 จำนวน 363,441,619.48 บาท						
2	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	1,086,840,200.00	43,733,483.06	4.02	1,043,106,716.94	95.98	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 9,545,880 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 33,496,918.28 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 85,653.27 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 231,642 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 373,389.50 บาท งบกลาง 0.00 รวมเป็น 43,733,483.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.02 งบประมาณคงเหลือ 1,043,106,716.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.98 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2565 จำนวน 331,575,358.83 บาท						
3	ศูนย์บริการวิชาการ	270,000,000.00	41,039,334.43	15.20	228,960,665.57	84.80	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 967,079 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 279,673.80 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 13,062.13 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท และหมวดเงินอุดหนุน 39,220,6787.50 บาท งบรายจ่ายอื่น 558,841 บาท รวมเป็นเงิน 41,039,334.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.20 งบประมาณคงเหลือ 228,960,665.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.80 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2565 จำนวน 128,246,150 บาท						
4	โรงพยาบาลทันตกรรม	102,831,000.00	12,899,856.60	12.54	89,931,143.40	87.46	
	ผลการดำเนินงาน :						
	โรงพยาบาลทันตกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,230,320 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 8,244,825.08 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 37,484.52 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 64,500 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 1,322,727 บาท รวมเป็นเงิน 12,899,856.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.51 งบประมาณคงเหลือ 89,968,627.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.49 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2565 จำนวน 24,105,800.92 บาท						
	รวม	3,142,460,900.00	278,157,122.23	8.85	2,864,303,777.77	91.15	