รายงานการเบิกจ่ายเงิน (..ฉบับสมบูรณ์..)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 (รอบ 7 เดือน)

.....

(เอกสารประกอบการประชุมคณะกก.ติดตามการใช้งปม.65 ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 5) วันที่ 23 พฤษภาคม 2565)

สารบัญ

หน้า

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1

1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 : (ตาราง 1 - 3) ..... 2 - 7

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 8

2. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 : (ตาราง 1 - 7) ..... 9 – 20

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 21

3. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 : (ตาราง 1 – 7) ..... 22 - 33

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) 34

4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 จำแนกตามหน่วยงาน : (ตาราง 1 – 3) ..... 35 - 38

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย (2 งบ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี งปม. พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินอุดหนุนจากรัฐ) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

	1	2		3= 1-2		4		5= 4+2	
งบรายจ่าย	วงเงินงปม.ที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	รวมใช้ไปทั้งสิ้น (เบิกจ่าย+อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินอุดหนุนจากรัฐ)	**3,812,092,600.00**	**1,774,863,154.20**	**46.56**	**2,037,229,445.80**	**53.44**	**431,950,165.78**	**11.33**	**2,206,813,319.98**	**57.89**
1.1 งบบุคลากร	**115,056,700.00**	**58,609,990.01**	**50.94**	**56,446,709.99**	**49.06**	**0.00**	**0.00**	**58,609,990.01**	**50.94**
1.2 งบเงินอุดหนุน	**3,697,035,900.00**	**1,716,253,164.19**	**46.42**	**1,980,782,735.81**	**53.58**	**431,950,165.78**	**11.68**	**2,148,203,329.97**	**58.11**
1.2.1 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	**2,274,369,900.00**	**1,386,150,485.48**	**60.95**	**888,219,414.52**	**39.05**	**0.00**	**0.00**	**1,386,150,485.48**	**60.95**
1.2.2 งบดำเนินงาน	**130,838,200.00**	**52,567,503.66**	**40.18**	**78,270,696.34**	**59.82**	**1,105,000.00**	**0.84**	**53,672,503.66**	**41.02**
1.2.3 เงินอุดหนุน	**272,223,400.00**	**65,936,572.44**	**24.22**	**206,286,827.56**	**75.78**	**68,924,145.66**	**25.32**	**134,860,718.10**	**49.54**
(1.2.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป)	*85,606,000.00*	*13,678,035.49*	*15.98*	*71,927,964.51*	*84.02*	*9,509,688.81*	*11.11*	*23,187,724.30*	*27.09*
(1.2.3.2 เงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)	*34,323,270.00*	*672,106.65*	*1.96*	*33,651,163.35*	*98.04*	*25,092,186.70*	*73.11*	*25,764,293.35*	*75.06*
(1.2.3.3 เงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะดำเนินงาน)	*152,294,130.00*	*51,586,430.30*	*33.87*	*100,707,699.70*	*66.13*	*34,322,270.15*	*22.54*	*85,908,700.45*	*56.41*
1.2.4 งบลงทุน	**1,019,604,400.00**	**211,598,602.61**	**20.75**	**808,005,797.39**	**79.25**	**361,921,020.12**	**35.50**	**573,519,622.73**	**56.25**
(1.2.4.1 ครุภัณฑ์)	*550,472,700.00*	*206,110,102.61*	*37.44*	*344,362,597.39*	*62.56*	*267,133,060.12*	*48.53*	*473,243,162.73*	*85.97*
(1.2.4.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	*469,131,700.00*	*5,488,500.00*	*1.17*	*463,643,200.00*	*98.83*	*94,787,960.00*	*20.20*	*100,276,460.00*	*21.37*
(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	**2,780,691,200.00**	**453,434,085.70**	16.31	**2,327,257,114.30**	83.69	**236,215,542.37**	8.49	**689,649,628.07**	24.80
- งบบุคลากร	268,803,080.00	22,302,054.99	8.30	246,501,025.01	91.70	222,705.73	0.08	22,524,760.72	8.38
- งบดำเนินงาน	888,295,949.31	264,380,221.19	29.76	623,915,728.12	70.24	122,528,371.65	13.79	386,908,592.84	43.56
- งบลงทุน	636,860,728.79	34,232,570.27	5.38	602,628,158.52	94.62	83,845,950.35	13.17	118,078,520.62	18.54
- งบเงินอุดหนุน	924,059,519.90	129,022,594.70	13.96	795,036,925.20	86.04	29,150,786.64	3.15	158,173,381.34	17.12
- งบรายจ่ายอื่น	30,106,382.00	3,496,644.55	11.61	26,609,737.45	88.39	467,728.00	1.55	3,964,372.55	13.17
- งบกลาง	32,565,540.00	0.00	0.00	32,565,540.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2)	**6,592,783,800.00**	**2,228,297,239.90**	**33.52**	**4,364,486,560.10**	**66.48**	**668,165,708.15**	**10.30**	**2,896,462,948.05**	**43.93**

หมายเหตุ **1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินอุดหนุนจากรัฐ)**

1.1 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน : โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็น เงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะดำเนินงาน จำนวน 48,000 บาท ทำให้ งปม. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ลดลงจากเดิม 550,520,700 บาท คงเหลือ 550,472,700 บาท และงบเงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะดำเนินงาน เพิ่มขึ้นจากเดิม 186,095,700 บาท เป็นเงิน 186,143,700 บาท (ตามหนังสือ ที่ อว8702.6/113 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565)

1.2 ณ เดือนมีนาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ โอนเปลี่ยนแปลงจากงบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานให้กับงบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน จำนวน 33,849,570 บาท ทำให้ งปม.งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน ลดลงจากเดิม 186,143,700 บาท คงเหลือ 152,294,130 บาท และ งปม.งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน เพิ่มขึ้นจากเดิม 473,700 บาท เป็นเงิน 34,323,270 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

2.1 ณ เดือน ธันวาคม 2565 งปม.เงินรายได้ 2,807,691,200 บาท มหาวิทยาลัยโอนงบพัฒนามหาวิทยาลัย ไปเข้า กองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 11,485,500 บาท ทุนสนับสนุน Matching Fund กับแหล่งทุนภายนอก 6,384,500 บาท และ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ 9,130,000 บาท จึงทำให้งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลง จากเดิม 2,807,691,200 บาท คงเหลือ 2,780,691,200 บาท

ตารางที่ 2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 ในภาพรวม จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ)						รวมใช้ไปทั้งสิ้น		งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้						รวมใช้ไปทั้งสิ้น	
		วงเงิน งปม. ที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ	วงเงิน งปม. ที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ
1	คณะกายภาพบำบัด	3,768,200.00	2,304,350.00	61.15	1,463,850.00	1,458,000.00	38.69	3,762,350.00	99.84	16,720,183.34	3,300,605.74	19.74	13,419,577.60	1,425,404.66	8.53	4,726,010.40	28.27
2	คณะทันตแพทยศาสตร์	17,136,000.00	5,411,000.00	31.58	11,725,000.00	6,675,000.00	38.95	12,086,000.00	70.53	25,108,925.62	7,749,387.77	30.86	17,359,537.85	1,135,005.54	4.52	8,884,393.31	35.38
3	คณะเทคโนโลยีฯ	36,600,000.00	0.00	0.00	36,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,262,583.96	4,895,628.51	25.42	14,366,955.45	344,956.00	1.79	5,240,584.51	27.21
4	คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	180,000.00	177,887.50	98.83	2,112.50	0.00	0.00	177,887.50	98.83	76,144,316.79	16,088,169.32	21.13	60,056,147.47	1,825,143.13	2.40	17,913,312.45	23.53
5	คณะพยาบาลศาสตร์	17,774,100.00	6,193,117.55	34.84	11,580,982.45	8,435,215.48	47.46	14,628,333.03	82.30	14,997,583.00	3,961,867.00	26.42	11,035,716.00	311,760.80	2.08	4,273,627.80	28.50
6	คณะพลศึกษา	10,987,600.00	2,573,000.00	23.42	8,414,600.00	900,000.00	8.19	3,473,000.00	31.61	96,204,540.98	16,886,945.95	17.55	79,317,595.03	3,948,571.46	4.10	20,835,517.41	21.66
7	คณะแพทยศาสตร์	232,671,000.00	112,788,105.56	48.48	119,882,894.44	85,199,222.03	36.62	197,987,327.59	85.09	54,440,400.00	9,852,551.98	18.10	44,587,848.02	1,240,227.79	2.28	11,092,779.77	20.38
8	คณะเภสัชศาสตร์	10,192,400.00	10,139,489.00	99.48	52,911.00	0.00	0.00	10,139,489.00	99.48	22,948,203.99	4,609,703.22	20.09	18,338,500.77	1,278,636.20	5.57	5,888,339.42	25.66
9	คณะมนุษยศาสตร์	9,144,500.00	4,283,534.71	46.84	4,860,965.29	0.00	0.00	4,283,534.71	46.84	96,201,335.25	10,907,534.25	11.34	85,293,801.00	4,492,260.73	4.67	15,399,794.98	16.01
10	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	4,000,000.00	3,980,000.00	99.50	20,000.00	0.00	0.00	3,980,000.00	99.50	11,834,257.00	5,356,790.84	45.27	6,477,466.16	699,083.90	5.91	6,055,874.74	51.17
11	คณะวิทยาศาสตร์	78,547,200.00	25,744,988.69	32.78	52,802,211.31	43,651,918.62	55.57	69,396,907.31	88.35	67,253,747.44	13,959,707.98	20.76	53,294,039.46	11,088,060.83	16.49	25,047,768.81	37.24
12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	65,830,300.00	1,017,620.00	1.55	64,812,680.00	13,828,890.40	21.01	14,846,510.40	22.55	57,010,509.85	12,248,832.95	21.49	44,761,676.90	7,446,183.64	13.06	19,695,016.59	34.55
13	คณะศิลปกรรมศาสตร์	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	3,094,000.00	55.25	3,094,000.00	55.25	64,777,657.32	12,932,803.93	19.96	51,844,853.39	3,631,786.20	5.61	16,564,590.13	25.57
14	คณะศึกษาศาสตร์	13,491,200.00	7,238,723.90	53.66	6,252,476.10	2,800,280.00	20.76	10,039,003.90	74.41	58,568,155.94	8,474,723.70	14.47	50,093,432.24	2,779,135.74	4.75	11,253,859.44	19.21
15	คณะเศรษฐศาสตร์	497,700.00	494,340.00	99.32	3,360.00	0.00	0.00	494,340.00	99.32	37,647,933.40	5,059,740.72	13.44	32,588,192.68	370,558.72	0.98	5,430,299.44	14.42
16	คณะสังคมศาสตร์	4,765,600.00	759,860.50	15.94	4,005,739.50	3,998,000.00	83.89	4,757,860.50	99.84	82,891,846.30	17,587,499.67	21.22	65,304,346.63	2,910,917.03	3.51	20,498,416.70	24.73
17	บัณฑิตวิทยาลัย	1,400,500.00	1,293,566.00	92.36	106,934.00	0.00	0.00	1,293,566.00	92.36	45,669,034.89	13,919,897.94	30.48	31,749,136.95	681,060.00	1.49	14,600,957.94	31.97
18	วิทยาลัยนวัตกรรมฯ	6,592,500.00	0.00	0.00	6,592,500.00	6,387,900.00	96.90	6,387,900.00	96.90	441,051,688.61	11,059,770.72	2.51	429,991,917.89	4,158,991.05	0.94	15,218,761.77	3.45
19	วิทยาลัยนานาชาติฯ	35,300.00	34,710.80	98.33	589.20	0.00	0.00	34,710.80	98.33	64,461,625.14	8,993,120.85	13.95	55,468,504.29	5,369,536.12	8.33	14,362,656.97	22.28
20	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	65,554,900.00	3,439,744.00	5.25	62,115,156.00	46,223,560.00	70.51	49,663,304.00	75.76	5,950,000.00	1,983,065.69	33.33	3,966,934.31	74,338.72	1.25	2,057,404.41	34.58
21	วิทยาลัยอุตสาหกรรมฯ	4,703,500.00	572,985.00	12.18	4,130,515.00	566,946.00	12.05	1,139,931.00	24.24	16,483,830.17	3,873,308.30	23.50	12,610,521.87	1,695,691.40	10.29	5,568,999.70	33.78
22	โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	72,841,325.10	3,691,358.25	5.07	69,149,966.85	2,654,505.21	3.64	6,345,863.46	8.71	96,648,000.00	8,213,889.91	8.50	88,434,110.09	587,181.50	0.61	8,801,071.41	9.11
23	โรงเรียนสาธิต มศว ประถม	27,415,700.00	8,823,224.28	32.18	18,592,475.72	599,821.00	2.19	9,423,045.28	34.37	134,720,500.00	15,108,719.66	11.21	119,611,780.34	3,641,713.90	2.70	18,750,433.56	13.92
24	โรงเรียนสาธิต มศว มัธยม	39,925,758.00	3,773,888.79	9.45	36,151,869.21	6,031,432.60	15.11	9,805,321.39	24.56	174,404,400.00	42,117,296.94	24.15	132,287,103.06	1,190,460.64	0.68	43,307,757.58	24.83
25	สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตฯ	14,689,762.51	1,973,170.00	13.43	12,716,592.51	3,497,740.00	23.81	5,470,910.00	37.24	41,469,278.06	11,432,151.33	27.57	30,037,126.73	3,254,853.40	7.85	14,687,004.73	35.42
26	โรงพยาบาลทันตกรรม	5,900,000.00	5,580,000.00	94.58	320,000.00	0.00	0.00	5,580,000.00	94.58								
27	ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ	208,941,800.00	58,859,200.29	28.17	150,082,599.71	65,561,304.44	31.38	124,420,504.73	59.55								
28	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	114,582,400.00	18,583,285.00	16.22	95,999,115.00	85,465,080.00	74.59	104,048,365.00	90.81								

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ)						รวมใช้ไปทั้งสิ้น		งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้						รวมใช้ไปทั้งสิ้น	
		วงเงิน งปม. ที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ	วงเงิน งปม. ที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ
29	สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาฯ									7,901,471.00	3,120,993.83	39.50	4,780,477.17	303,585.75	3.84	3,424,579.58	43.34
30	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	150,000.00	148,965.40	99.31	1,034.60	0.00	0.00	148,965.40	99.31	4,445,256.26	1,459,894.64	32.84	2,985,361.62	44,870.00	1.01	1,504,764.64	33.85
31	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	345,200.00	344,732.00	99.86	468.00	0.00	0.00	344,732.00	99.86	6,240,157.59	1,762,101.04	28.24	4,478,056.55	96,000.00	1.54	1,858,101.04	29.78
32	สำนักคอมพิวเตอร์	10,658,000.00	0.00	0.00	10,658,000.00	10,650,780.00	99.93	10,650,780.00	99.93	29,900,924.99	3,207,593.72	10.73	26,693,331.27	5,475,221.90	18.31	8,682,815.62	29.04
33	สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ	6,860,000.00	454,964.00	6.63	6,405,036.00	6,400,000.00	93.29	6,854,964.00	99.93	2,124,114.60	743,993.94	35.03	1,380,120.66	127,933.11	6.02	871,927.05	41.05
34	สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	6,742,000.00	3,250,660.00	48.22	3,491,340.00	3,372,640.00	50.02	6,623,300.00	98.24	14,622,782.59	4,423,332.03	30.25	10,199,450.56	486,462.06	3.33	4,909,794.09	33.58
35	สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ									2,693,606.25	715,740.88	26.57	1,977,865.37	125,376.80	4.65	841,117.68	31.23
36	สำนักหอสมุดกลาง									42,961,039.15	16,301,688.88	37.95	26,659,350.27	4,580,720.22	10.66	20,882,409.10	48.61
37	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย									5,380,504.00	2,481,561.34	46.12	2,898,942.66	208,306.45	3.87	2,689,867.79	49.99
38	สำนักงานอธิการบดี-ส่วนกลาง	2,463,068,754.39	1,438,495,366.56	58.40	1,024,573,387.83	0.00	0.00	1,438,495,366.56	58.40	60,925,449.38	5,690,803.22	9.34	55,234,646.16	0.00	0.00	5,690,803.22	9.34
39	สำนักงานอธิการบดี	250,499,400.00	42,437,316.42	16.94	208,062,083.58	24,497,930.00	9.78	66,935,246.42	26.72	780,625,357.14	142,952,667.31	18.31	637,672,689.83	159,185,546.98	20.39	302,138,214.29	38.70
รวมทั้งหมด		3,812,092,600.00	1,774,863,154.20	46.56	2,037,229,445.80	431,950,165.78	11.33	2,206,813,319.98	57.89	2,780,691,200.00	453,434,085.70	16.31	2,327,257,114.30	236,215,542.37	8.49	689,649,628.07	24.80

ตารางที่ 3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรวม 2 แหล่ง (งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 ในภาพรวม จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรวม 2 แหล่ง (งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้)						รวมใช้ไปทั้งสิ้น	
		วงเงิน งปม. ที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ
1	คณะกายภาพบำบัด	20,488,383.34	5,604,955.74	27.36	14,883,427.60	2,883,404.66	14.07	8,488,360.40	41.43
2	คณะทันตแพทยศาสตร์	42,244,925.62	13,160,387.77	31.15	29,084,537.85	7,810,005.54	18.49	20,970,393.31	49.64
3	คณะเทคโนโลยีฯ	55,862,583.96	4,895,628.51	8.76	50,966,955.45	344,956.00	0.62	5,240,584.51	9.38
4	คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	76,324,316.79	16,266,056.82	21.31	60,058,259.97	1,825,143.13	2.39	18,091,199.95	23.70
5	คณะพยาบาลศาสตร์	32,771,683.00	10,154,984.55	30.99	22,616,698.45	8,746,976.28	26.69	18,901,960.83	57.68
6	คณะพลศึกษา	107,192,140.98	19,459,945.95	18.15	87,732,195.03	4,848,571.46	4.52	24,308,517.41	22.68
7	คณะแพทยศาสตร์	287,111,400.00	122,640,657.54	42.72	164,470,742.46	86,439,449.82	30.11	209,080,107.36	72.82
8	คณะเภสัชศาสตร์	33,140,603.99	14,749,192.22	44.50	18,391,411.77	1,278,636.20	3.86	16,027,828.42	48.36
9	คณะมนุษยศาสตร์	105,345,835.25	15,191,068.96	14.42	90,154,766.29	4,492,260.73	4.26	19,683,329.69	18.68
10	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	15,834,257.00	9,336,790.84	58.97	6,497,466.16	699,083.90	4.42	10,035,874.74	63.38
11	คณะวิทยาศาสตร์	145,800,947.44	39,704,696.67	27.23	106,096,250.77	54,739,979.45	37.54	94,444,676.12	64.78
12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	122,840,809.85	13,266,452.95	10.80	109,574,356.90	21,275,074.04	17.32	34,541,526.99	28.12
13	คณะศิลปกรรมศาสตร์	70,377,657.32	12,932,803.93	18.38	57,444,853.39	6,725,786.20	9.56	19,658,590.13	27.93
14	คณะศึกษาศาสตร์	72,059,355.94	15,713,447.60	21.81	56,345,908.34	5,579,415.74	7.74	21,292,863.34	29.55
15	คณะเศรษฐศาสตร์	38,145,633.40	5,554,080.72	14.56	32,591,552.68	370,558.72	0.97	5,924,639.44	15.53
16	คณะสังคมศาสตร์	87,657,446.30	18,347,360.17	20.93	69,310,086.13	6,908,917.03	7.88	25,256,277.20	28.81
17	บัณฑิตวิทยาลัย	47,069,534.89	15,213,463.94	32.32	31,856,070.95	681,060.00	1.45	15,894,523.94	33.77
18	วิทยาลัยนวัตกรรมฯ	447,644,188.61	11,059,770.72	2.47	436,584,417.89	10,546,891.05	2.36	21,606,661.77	4.83
19	วิทยาลัยนานาชาติฯ	64,496,925.14	9,027,831.65	14.00	55,469,093.49	5,369,536.12	8.33	14,397,367.77	22.32

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรวม 2 แหล่ง (งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้)						รวมใช้ไปทั้งสิ้น	
		วงเงิน งปม. ที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ
20	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	71,504,900.00	5,422,809.69	7.58	66,082,090.31	46,297,898.72	64.75	51,720,708.41	72.33
21	วิทยาลัยอุตสาหกรรมฯ	21,187,330.17	4,446,293.30	20.99	16,741,036.87	2,262,637.40	10.68	6,708,930.70	31.66
22	โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	169,489,325.10	11,905,248.16	7.02	157,584,076.94	3,241,686.71	1.91	15,146,934.87	8.94
23	โรงเรียนสาธิต มศว ประถม	162,136,200.00	23,931,943.94	14.76	138,204,256.06	4,241,534.90	2.62	28,173,478.84	17.38
24	โรงเรียนสาธิต มศว มัธยม	214,330,158.00	45,891,185.73	21.41	168,438,972.27	7,221,893.24	3.37	53,113,078.97	24.78
25	สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตฯ	56,159,040.57	13,405,321.33	23.87	42,753,719.24	6,752,593.40	12.02	20,157,914.73	35.89
26	โรงพยาบาลทันตกรรม	5,900,000.00	5,580,000.00	94.58	320,000.00	0.00	0.00	5,580,000.00	94.58
27	ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ	208,941,800.00	58,859,200.29	28.17	150,082,599.71	65,561,304.44	31.38	124,420,504.73	59.55
28	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	114,582,400.00	18,583,285.00	16.22	95,999,115.00	85,465,080.00	74.59	104,048,365.00	90.81
29	สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาฯ	7,901,471.00	3,120,993.83	39.50	4,780,477.17	303,585.75	3.84	3,424,579.58	43.34
30	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	4,595,256.26	1,608,860.04	35.01	2,986,396.22	44,870.00	0.98	1,653,730.04	35.99
31	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	6,585,357.59	2,106,833.04	31.99	4,478,524.55	96,000.00	1.46	2,202,833.04	33.45
32	สำนักคอมพิวเตอร์	40,558,924.99	3,207,593.72	7.91	37,351,331.27	16,126,001.90	39.76	19,333,595.62	47.67
33	สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ	8,984,114.60	1,198,957.94	13.35	7,785,156.66	6,527,933.11	72.66	7,726,891.05	86.01
34	สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	21,364,782.59	7,673,992.03	35.92	13,690,790.56	3,859,102.06	18.06	11,533,094.09	53.98
35	สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ	2,693,606.25	715,740.88	26.57	1,977,865.37	125,376.80	4.65	841,117.68	31.23
36	สำนักหอสมุดกลาง	42,961,039.15	16,301,688.88	37.95	26,659,350.27	4,580,720.22	10.66	20,882,409.10	48.61
37	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	5,380,504.00	2,481,561.34	46.12	2,898,942.66	208,306.45	3.87	2,689,867.79	49.99
38	สำนักงานอธิการบดี-ส่วนกลาง	2,523,994,203.77	1,444,186,169.78	57.22	1,079,808,033.99	0.00	0.00	1,444,186,169.78	57.22
39	สำนักงานอธิการบดี	1,031,124,757.14	185,389,983.73	17.98	845,734,773.41	183,683,476.98	17.81	369,073,460.71	35.79
รวมทั้งหมด		6,592,783,800.00	2,228,297,239.90	33.80	4,364,486,560.10	668,165,708.15	10.13	2,896,462,948.05	43.93

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ตาราง 1 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	งบประมาณทั้งหมด	รายจ่ายจริง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2565)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2565)	ร้อยละ
- งปม.ภาพรวม (ทุกงบ)	3,812,092,600.00	1,774,863,154.20	46.56	2,037,229,445.80	53.44
- งบบุคลากร	115,056,700.00	58,609,990.01	50.94	56,446,709.99	49.06
- งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนบุคลากร + งบดำเนินงาน + เงินอุดหนุน)	2,677,431,500.00	1,504,654,561.58	56.20	1,172,776,938.42	43.80
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ + ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,019,604,400.00	211,598,602.61	20.75	808,005,797.39	79.25

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	งบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐ งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565		เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปี 65 ไตรมาส 3 ร้อยละ 85		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
1. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	1,078,200.00	1,034,638.59	95.96	916,470.00	85.00	118,168.59	10.96	43,561.41	4.04
2. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	1,441,500.00	1,386,220.25	96.17	1,225,275.00	85.00	160,945.25	11.17	55,279.75	3.83
3. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	1,836,600.00	1,001,516.01	54.53	1,561,110.00	85.00	-559,593.99	-30.47	835,083.99	45.47
4. สำนักงานอธิการบดี	40,827,300.00	28,790,396.82	70.52	34,703,205.00	85.00	-5,912,808.18	-14.48	12,036,903.18	29.48
4.1 ส่วนพัฒนากายภาพ	*40,827,300.00*	*28,790,396.82*	*70.52*	*34,703,205.00*	*85.00*	*-5,912,808.18*	*-14.48*	*12,036,903.18*	*29.48*
5. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	75,507,400.00	10,207,531.99	13.52	64,181,290.00	85.00	-53,973,758.01	-71.48	65,299,868.01	86.48
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
6. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	10,147,200.00	10,147,200.00	100.00	8,625,120.00	85.00	1,522,080.00	15.00	0.00	0.00
รวมทั้งหมด	130,838,200.00	52,567,503.66	40.18	111,212,470.00	85.00	-58,644,966.34	-44.82	78,270,696.34	59.82

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน(ในช่อง 2) หมายถึง งบดำเนินงาน ซึ่งไม่นับรวม งบบุคลากร, งบเงินอุดหนุนทั่วไป, งบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม, งบเงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม, งบลงทุนและเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน, ค่าใช้จ่ายบุคลากร) (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปี 2565 ดังนี้

2.1 งปม.รายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณปี 2565 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี(เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565

(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ายให้ได้ ดังนี้

งบดำเนินงาน : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ธ.ค. 64) ร้อยละ 35 / ไตรมาส 2 (มี.ค. 65) ร้อยละ 25 / ไตรมาส 3 (มิ.ย. 65) ร้อยละ 25 และไตรมาส 4 (ก.ย. 65) ร้อยละ 15

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายจริงงบอุดหนุนทั่วไป ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565		เป้าหมายเบิกจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป ปี 65 ไตรมาส 3 ร้อยละ 85		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	5,000,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00	85.00	-4,250,000.00	-85.00	5,000,000.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
2. คณะวิทยาศาสตร์	1,224,200.00	612,180.00	50.01	1,040,570.00	85.00	-428,390.00	-34.99	612,020.00	49.99
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
3. คณะศึกษาศาสตร์	6,750,000.00	3,375,000.00	50.00	5,737,500.00	85.00	-2,362,500.00	-35.00	3,375,000.00	50.00
4. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	3,149,100.00	719,194.00	22.84	2,676,735.00	85.00	-1,957,541.00	-62.16	2,429,906.00	77.16
5. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	358,600.00	0.00	0.00	304,810.00	85.00	-304,810.00	-85.00	358,600.00	100.00
6. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	7,034,900.00	1,815,310.69	25.80	5,979,665.00	85.00	-4,164,354.31	-59.20	5,219,589.31	74.20
7. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	26,836,900.00	2,380,668.54	8.87	22,811,365.00	85.00	-20,430,696.46	-76.13	24,456,231.46	91.13
8. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	14,612,400.00	2,165,536.21	14.82	12,420,540.00	85.00	-10,255,003.79	-70.18	12,446,863.79	85.18
9. สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา	6,995,300.00	487,861.05	6.97	5,946,005.00	85.00	-5,458,143.95	-78.03	6,507,438.95	93.03
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
10. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	13,644,600.00	2,122,285.00	15.55	11,597,910.00	85.00	-9,475,625.00	-69.45	11,522,315.00	84.45
รวมทั้งหมด	85,606,000.00	13,678,035.49	15.98	72,765,100.00	85.00	-59,087,064.51	-69.02	71,927,964.51	84.02

<u>หมายเหตุ :</u> 1 ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไป(ในช่อง 2) หมายถึง งบเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่นับรวม งบบุคลากร, งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม, งบเงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม, งบลงทุนและเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน, ค่าใช้จ่ายบุคลากร) (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

2 เป้าหมายการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2565 ดังนี้

2.1 งปม.รายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2565 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565

(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ายให้ได้ ดังนี้

- งบเงินอุดหนุนทั่วไป : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ธ.ค. 64) ร้อยละ 35 / ไตรมาส 2 (มี.ค. 65) ร้อยละ 25 / ไตรมาส 3 (มิ.ย. 65) ร้อยละ 25 และไตรมาส 4 (ก.ย. 65) ร้อยละ 15

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง))

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ครุภัณฑ์ ทั้งหมด ปี 2565		งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด ปี 2565		ก่อหนี้ผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ครุภัณฑ์)			ก่อหนี้ผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			รายจ่ายจริงทั้งหมด (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565		ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2565)	ร้อยละ
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	ร้อยละ (ของจำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	ร้อยละ (ของจำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	(ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2565)			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ															
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	8	10,326,000.00			8	100.00	10,276,000.00				7	3,826,000.00	37.05	6,500,000.00	62.95
2. คณะพลศึกษา	3	10,708,500.00			2	66.67	3,194,000.00				1	2,294,000.00	21.42	8,414,500.00	78.58
3. คณะแพทยศาสตร์	124	116,116,900.00			122	98.39	113,992,051.00				102	82,400,435.90	70.96	33,716,464.10	29.04
4. คณะเภสัชศาสตร์	15	10,016,900.00			15	100.00	9,963,989.00				15	9,963,989.00	99.47	52,911.00	0.53
5. คณะพยาบาลศาสตร์	17	8,413,200.00	1	2,680,000.00	17	100.00	8,152,600.00	1	100.00	2,350,000.00	16	3,977,100.00	35.85	7,116,100.00	64.15
6. คณะกายภาพบำบัด	5	3,644,500.00			5	100.00	3,638,650.00				4	2,188,650.00	60.05	1,455,850.00	39.95
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
7. คณะวิทยาศาสตร์	74	40,648,900.00	5	35,187,000.00	74	100.00	40,075,370.17	5	100.00	27,587,960.00	70	24,089,611.55	31.77	51,746,288.45	68.23
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	14,649,200.00	2	50,439,500.00	6	100.00	13,828,890.40	1	50.00	498,500.00	1	498,500.00	0.77	64,590,200.00	99.23
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	5	36,600,000.00			0	0.00	0.00				0	0.00	0.00	36,600,000.00	100.00
10. สำนักคอมพิวเตอร์	3	10,658,000.00			3	100.00	10,650,780.00				0	0.00	0.00	10,658,000.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
11. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1	5,600,000.00			1	100.00	3,094,000.00				0	0.00	0.00	5,600,000.00	100.00
12. คณะศึกษาศาสตร์	43	6,741,200.00			43	100.00	6,664,003.90				39	3,863,723.90	57.32	2,877,476.10	42.68
13. คณะเศรษฐศาสตร์	2	497,700.00			2	100.00	494,340.00				2	494,340.00	99.32	3,360.00	0.68
14. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	1	4,000,000.00			1	100.00	3,980,000.00				1	3,980,000.00	99.50	20,000.00	0.50
15. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	1	180,000.00			1	100.00	177,887.50				1	177,887.50	98.83	2,112.50	1.17
16. คณะสังคมศาสตร์	3	4,765,600.00			3	100.00	4,757,860.50				2	759,860.50			
17. บัณฑิตวิทยาลัย	3	1,031,000.00			3	100.00	1,025,916.00				3	1,025,916.00	99.51	5,084.00	0.49
18. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	1	6,592,500.00			1	100.00	6,387,900.00				0	0.00	0.00	6,592,500.00	100.00
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ	2	35,300.00			2	100.00	34,710.80				2	34,710.80	98.33	589.20	1.67
20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	19	6,209,800.00	2	56,196,000.00	19	100.00	6,185,550.00	1	50.00	41,990,000.00	17	2,720,550.00	4.36	59,685,250.00	95.64
21. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	10	4,703,500.00			6	60.00	1,139,931.00				2	572,985.00	12.18	4,130,515.00	87.82
22. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	3	150,000.00			3	100.00	148,965.40				3	148,965.40			
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	3	345,200.00			3	100.00	344,732.00				3	344,732.00			

หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ครุภัณฑ์ ทั้งหมด ปี 2565		งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด ปี 2565		ก่อหนี้ผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ครุภัณฑ์)			ก่อหนี้ผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			รายจ่ายจริงทั้งหมด (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565		ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2565)	ร้อยละ
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	ร้อยละ (ของจำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	ร้อยละ (ของจำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	(ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2565)			
24. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	15	6,742,000.00			15	100.00	6,623,300.00				8	3,250,660.00	48.22	3,491,340.00	51.78
25. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	2	460,000.00	1	6,400,000.00	2	100.00	454,964.00	0	0.00	0.00	2	454,964.00	6.63	6,405,036.00	93.37
26. สำนักงานอธิการบดี	26	13,847,100.00	2	182,325,000.00	18	69.23	4,031,083.66	0	0.00	0.00	16	1,358,353.66	0.69	194,813,746.34	99.31
26.1 ส่วนกิจการนิสิต	*1*	*230,000.00*			*1*	*100.00*	*229,515.00*				*1*	*229,515.00*	*99.79*	*485.00*	*0.21*
26.2 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์	*3*	*375,200.00*			*0*	*0.00*	*0.00*				*0*	*0.00*	*0.00*	*375,200.00*	*100.00*
26.3 ส่วนพัฒนากายภาพ	*1*	*1,254,100.00*	*1*	*21,450,000.00*	*0*	*0.00*	*0.00*	*0*	*0.00*	*0.00*	*0*	*0.00*	*0.00*	*22,704,100.00*	*100.00*
26.4 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน	*4*	*7,659,100.00*	*1*	*160,875,000.00*	*0*	*0.00*	*0.00*	*0*	*0.00*	*0.00*	*0*	*0.00*	*0.00*	*168,534,100.00*	*100.00*
26.5 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ฯ	*2*	*90,000.00*			*2*	*100.00*	*90,000.00*				*2*	*90,000.00*	*100.00*	*0.00*	*0.00*
26.6 ส่วนวินัยและกฎหมาย	*3*	*218,700.00*			*3*	*100.00*	*199,396.91*				*3*	*199,396.91*	*91.17*	*19,303.09*	*8.83*
26.7 ส่วนกิจการเพื่อสังคม	*2*	*85,000.00*			*2*	*100.00*	*78,110.00*				*2*	*78,110.00*	*91.89*	*6,890.00*	*8.11*
26.8 ส่วนกิจการหอพักนิสิต	*1*	*2,550,000.00*			*1*	*100.00*	*2,310,000.00*				*0*	*0.00*	*0.00*	*2,550,000.00*	*100.00*
26.9 ส่วนทรัพยากรบุคคล	*2*	*17,600.00*			*2*	*100.00*	*17,574.75*				*2*	*17,574.75*	*99.86*	*25.25*	*0.14*
26.10 ส่วนบริหารงานกลาง	*1*	*27,000.00*			*1*	*100.00*	*26,750.00*				*1*	*26,750.00*	*99.07*	*250.00*	*0.93*
26.11 ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร	*3*	*1,172,000.00*			*3*	*100.00*	*939,460.00*				*2*	*576,730.00*	*49.21*	*595,270.00*	*50.79*
26.12 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	*1*	*92,000.00*			*1*	*100.00*	*87,740.00*				*1*	*87,740.00*	*95.37*	*4,260.00*	*4.63*
26.13 ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร	*2*	*76,400.00*			*2*	*100.00*	*52,537.00*				*2*	*52,537.00*	*68.77*	*23,863.00*	*31.23*
27. สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา	8	3,951,200.00			7	87.50	3,135,923.90				5	1,214,123.90	30.73	2,737,076.10	69.27
28. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	1	6,000,000.00	1	13,302,600.00	1	100.00	5,973,275.00	0	0.00	0.00	1	5,973,275.00	30.95	13,329,325.00	69.05
29. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	3	3,955,000.00			2	66.67	1,846,250.00				0	0.00	0.00	3,955,000.00	100.00
30. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	6	1,651,400.00	1	49,576,900.00	4	66.67	818,000.00	0	0.00	0.00	1	28,000.00	1.70	51,200,300.00	99.95
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล															
31. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	120	104,394,300.00	2	73,024,700.00	96	80.00	89,321,138.50	0	0.00	0.00	66	33,916,268.50	19.12	143,502,731.50	80.88
32. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	23	100,937,800.00			23	100.00	100,657,900.00				8	16,461,000.00	16.31	84,476,800.00	83.69
33. โรงพยาบาลทันตกรรม	4	5,900,000.00			4	100.00	5,580,000.00				4	5,580,000.00	94.58	320,000.00	5.42
รวมทั้งหมด	560	550,472,700.00	17	469,131,700.00	512	91.43	466,649,962.73	8	47.06	72,426,460.00	402	211,598,602.61	20.75	808,005,797.39	79.25

หมายเหตุ : 1 งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 เท่านั้น

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2565 ดังนี้

2.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียวจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 (31 ธันวาคม 2564)

2.2 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2565)

2.3 รายการครุภัณฑ์ทุกรายการให้ก่อหนี้และเบิกจ่ายภายในไตรมาส 1 (31 ธันวาคม 2564) ยกเว้นรายการ ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ

3 กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

4 หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้

4.1 ณ เดือนธันวาคม 2564 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 2 หน่วยงาน คือ

4.1.1 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา : โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ตามหนังสือ ที่ อว 8727.1/164 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงอธิการบดี (ผ่านส่วนการคลัง)

จากเดิม รายการงานปรับปรุงพื้นที่สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาชั้น1 และจัดทำห้องสอบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 6,400,000 บาท

เปลี่ยนเป็น รายการงานปรับปรุงพื้นที่สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และจัดทำห้องสอบดิจิทัล ชั้น7 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 6,400,000 บาท

4.1.2 คณะวิทยาศาสตร์ : โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ตามหนังสือ ที่ อว 8712.1/2703 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงอธิการบดี(ผ่านส่วนการคลัง) จำนวน 2 รายการ ดังนี้

รายการที่ 1 จากเดิม เก้าอี้เลคเชอร์โพลี 3 ที่นั่ง แบบสวิงเพิ่มเหล็กยึดพื้น พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 แถว เป็นเงิน 216,000 บาท

เปลี่ยนเป็น เก้าอี้เลคเชอร์โพลี 3 ที่นั่ง แบบเปิดปิด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 แถว เป็นเงิน 216,000 บาท

รายการที่ 2 จากเดิม เก้าอี้เลคเชอร์ แบบแขนเลคเชอร์ถอดได้ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 ตัว เป็นเงิน 88,000 บาท

เปลี่ยนเป็น เก้าอี้เลคเชอร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 80 ตัว เป็นเงิน 88,000 บาท

4.2 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ คือ

4.2.1 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน : โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็น เงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะดำเนินงาน จำนวน 48,000 บาท ทำให้ งปม. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ลดลงจากเดิม 104,442,300 บาท คงเหลือ 104,394,300 บาท (ตามหนังสือ ที่ อว8702.6/113 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565)

4.2.2 คณะแพทยศาสตร์ : โอนเปลี่ยนแปลงรายการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จากผลผลิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มรายการครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน งปม.เดิม 682,000 บาท เปลี่ยนเป็น 2 รายการ วงเงินรายการใหม่ 682,000 บาท (ตามหนังสือ ที่ อว8702.6/106 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบประมาณเงินอุดหนุน ทีเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ทังหมด ปี 2565	รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุน ทีเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ตังแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565		งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2565)	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะพลศึกษา	279,100.00	279,000.00	99.96	100.00	0.04
2. คณะแพทยศาสตร์	33,849,570.00	198,800.00	0.59	33,650,770.00	99.41
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
3. คณะวิทยาศาสตร์	194,600.00	194,306.65	99.85	293.35	0.15
รวมทั้งหมด	34,323,270.00	672,106.65	1.96	33,651,163.35	98.04

หมายเหตุ : 1 งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (ในช่อง 1) หมายถึง เงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 เท่านั้น

2 หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้

2.1 ณ เดือนมีนาคม 2565 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ

2.1.1 คณะแพทยศาสตร์ : รับโอนเปลี่ยนแปลงจากงบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน จำนวน 33,849,570 บาท

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบประมาณ บุคลากร (งบบุคลากรและเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) ทั้งหมด ปี 2565	รายจ่ายจริง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2565)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2565)	ร้อยละ
1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	115,056,700.00	58,609,990.01	50.94	56,446,709.99	49.06
2. เงินอุดหนุนภาครัฐ	2,274,369,900.00	1,386,150,485.48	60.95	888,219,414.52	39.05
2.1 สำนักงานอธิการบดี	2,269,935,300.00	1,383,802,997.48	60.96	886,132,302.52	39.04
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย					
2.2 คณะแพทยศาสตร์	4,434,600.00	2,347,488.00	52.94	2,087,112.00	47.06
- เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม : งบบุคลากร - ค่าจ้างชั่วคราว					
รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)	2,389,426,600.00	1,444,760,475.49	60.46	944,666,124.51	39.54

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เฉพาะงบเงินอุดหนุน (การผลิตแพทย์เพิ่มและการผลิตพยาบาลเพิ่ม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบเงินอุดหนุน การผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม	รายจ่ายจริงงบอุดหนุนการผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565		เป้าหมายเบิกจ่ายงบอุดหนุนการผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม ปี 65 ไตรมาส 3 ร้อยละ 85		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะแพทยศาสตร์	74,545,930.00	24,832,261.66	33.31	63,364,040.50	85.00	-38,531,778.84	-51.69	49,713,668.34	66.69
2. คณะพยาบาลศาสตร์	6,644,900.00	2,183,017.55	32.85	5,648,165.00	85.00	-3,465,147.45	-52.15	4,461,882.45	67.15
3. คณะกายภาพบำบัด	78,700.00	78,700.00	100.00	66,895.00	85.00	11,805.00	15.00	0.00	0.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
4. คณะวิทยาศาสตร์	921,700.00	589,330.49	63.94	783,445.00	85.00	-194,114.51	-21.06	332,369.51	36.06
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
5. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	5,164,025.10	496,306.03	9.61	4,389,421.34	85.00	-3,893,115.31	-75.39	4,667,719.07	90.39
6. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	7,680,358.00	0.00	0.00	6,528,304.30	85.00	-6,528,304.30	-85.00	7,680,358.00	100.00
7. สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา	3,743,262.51	271,185.05	7.24	3,181,773.13	85.00	-2,910,588.08	-77.76	3,472,077.46	92.76
8. สำนักงานอธิการบดี	13,500,000.00	12,288,565.94	91.03	11,475,000.00	85.00	813,565.94	6.03	1,211,434.06	8.97
8.1 ส่วนพัฒนากายภาพ	*13,500,000.00*	*12,288,565.94*	*91.03*	*11,475,000.00*	*85.00*	*813,565.94*	*6.03*	*1,211,434.06*	*8.97*
9. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	23,298,754.39	0.00	0.00	19,803,941.23	85.00	-19,803,941.23	-85.00	23,298,754.39	100.00
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
10. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	16,716,500.00	10,847,063.58	64.89	14,209,025.00	85.00	-3,361,961.42	-20.11	5,869,436.42	35.11
รวมทั้งหมด	152,294,130.00	51,586,430.30	33.87	129,450,010.50	85.00	-77,863,580.20	-51.13	100,707,699.70	66.13

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม (ในช่อง 2) หมายถึง งบเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน) งบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม, งบเงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

2 เป้าหมายการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม ปี 2565 ดังนี้

2.1 งปม.รายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2565 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565

(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ายให้ได้ ดังนี้

- งบเงินอุดหนุนทั่วไป : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ธ.ค. 64) ร้อยละ 35 / ไตรมาส 2 (มี.ค. 65) ร้อยละ 25 / ไตรมาส 3 (มิ.ย. 65) ร้อยละ 25 และไตรมาส 4 (ก.ย. 65) ร้อยละ 15

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

3 หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้

3.1 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ คือ

3.1.1 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน : โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็น เงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะดำเนินงาน จำนวน 48,000 บาท ทำให้ งปม. เพิ่มขึ้นจากเดิม 16,668,500 บาท เป็นเงิน 16,716,500 บาท (ตามหนังสือ ที่ อว8702.6/113 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565)

3.2 ณ เดือนมีนาคม 2565 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ คือ

3.2.1 คณะแพทยศาสตร์ : โอนเปลี่ยนแปลงให้กับงบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน จำนวน 33,849,570 บาท ทำให้ งปม. ลดลงจากเดิม 108,395,500 บาท คงเหลือ 74,545,930 บาท

3.3 ณ เดือนเมษายน 2565 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ คือ

3.3.1 งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย : โอนเปลี่ยนแปลงงบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานให้กับ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จำนวน 5,164,025.10 บาท, โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) จำนวน 7,680,358.00 บาท และสถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา จำนวน 3,743,262.51 บาท รวมทั้งหมด 16,587,645.61 บาท ทำให้ งปม. ลดลงจากเดิม 39,886,400 บาท คงเหลือ 23,298,754.39 บาท

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ) กับรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

	งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละ การเบิกจ่ายทั้งปี (*)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ	รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65	ร้อยละ	ผลเปรียบเทียบ เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- งปม.ภาพรวม (ทุกงบ)	2,780,691,200.00	80.00	1,415,624,610.89	50.89	453,434,085.70	16.31	-962,190,525.19	-34.58
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง)	2,143,830,471.21	80.00	1,091,404,603.52	50.89	419,201,515.43	19.55	-672,203,088.09	-31.34
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	636,860,728.79	95.00	385,011,258.80	60.48	34,232,570.27	5.38	-350,778,688.53	-55.10

เครื่องหมาย (*) <u>หมายถึง</u> งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2565 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2565 (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 เดือน ธันวาคม 2565 งปม.เงินรายได้ 2,807,691,200 บาท มหาวิทยาลัยโอนงบพัฒนามหาวิทยาลัย ไปเข้า กองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 11,485,500 บาท
ทุนสนับสนุน Matching Found กับแหล่งทุนภายนอก 6,384,500 บาท และ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 9,130,000 บาท
จึงทำให้งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลง จากเดิม 2,807,691,200 บาท คงเหลือ 2,780,691,200 บาท

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	ทั้งหมด	รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 65)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 65)	ร้อยละ
งปม.รวม (1+2)	2,443,179,820.00	424,867,278.53	17.39	2,018,312,541.47	82.61
1. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย)	1,806,319,091.21	390,634,708.26	21.63	1,415,684,382.95	78.37
2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	636,860,728.79	34,232,570.27	5.38	602,628,158.52	94.62

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) รายจ่ายจริง 424,867,278.53 บาท ร้อยละ 17.39 จากงบประมาณทั้งหมด 2,443,179,820 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,018,312,541.47 บาท ร้อยละ 82.61 ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2565 (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึง 30 เมษายน 2565	(3) รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 65)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ปี 2565	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย ถึง 30 เม.ย. 65
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	19,843,495.62	10,102,143.22	7,403,262.27	37.31	-2,698,880.95
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	89,613,140.98	45,621,235.41	16,362,214.81	18.26	-29,259,020.60
3. คณะแพทยศาสตร์	37,833,400.00	19,260,640.00	7,129,241.98	18.84	-12,131,398.02
4. คณะเภสัชศาสตร์	18,194,103.99	9,262,452.94	4,295,273.22	23.61	-4,967,179.72
5. คณะพยาบาลศาสตร์	11,536,083.00	5,872,914.98	3,354,759.00	29.08	-2,518,155.98
6. คณะกายภาพบำบัด	14,166,783.34	7,212,180.61	3,014,981.19	21.28	-4,197,199.42
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	56,265,147.44	28,644,075.06	13,372,907.98	23.77	-15,271,167.08
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	43,210,909.85	21,998,281.38	11,382,150.09	26.34	-10,616,131.29
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	16,607,183.96	8,454,566.38	4,740,299.51	28.54	-3,714,266.87
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	432,677,288.61	220,272,074.20	10,732,990.72	2.48	-209,539,083.48
11. สำนักคอมพิวเตอร์	29,593,924.99	15,065,998.18	3,193,089.22	10.79	-11,872,908.96
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	2,693,606.25	1,371,290.46	715,740.88	26.57	-655,549.58
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	84,973,435.25	43,259,203.40	10,484,774.25	12.34	-32,774,429.15
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	55,955,357.32	28,486,363.73	12,553,093.93	22.43	-15,933,269.80
15. คณะศึกษาศาสตร์	52,449,755.94	26,701,693.94	8,258,913.70	15.75	-18,442,780.24
16. คณะสังคมศาสตร์	71,118,946.30	36,206,009.02	16,962,567.67	23.85	-19,243,441.35
17. คณะเศรษฐศาสตร์	32,871,533.40	16,734,598.82	4,865,770.72	14.80	-11,868,828.10
18. บัณฑิตวิทยาลัย	40,446,534.89	20,590,963.22	13,516,459.94	33.42	-7,074,503.28
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	61,198,216.79	31,155,455.82	12,670,477.32	20.70	-18,484,978.50
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	11,712,030.17	5,962,488.09	3,462,442.44	29.56	-2,500,045.65
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	57,487,825.14	29,266,529.16	8,516,490.35	14.81	-20,750,038.81

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2565 (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึง 30 เมษายน 2565	(3) รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 65)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2565	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 30 เม.ย. 65
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	3,985,900.00	2,029,185.46	1,284,067.69	32.22	-745,117.77
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	5,833,957.59	2,970,014.78	1,632,101.04	27.98	-1,337,913.74
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	11,138,357.00	5,670,436.29	5,356,790.84	48.09	-313,645.45
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	4,445,256.26	2,263,039.55	1,459,894.64	32.84	-803,144.91
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,452,971.00	3,285,148.87	2,414,071.70	37.41	-871,077.17
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	2,124,114.60	1,081,367.43	743,993.94	35.03	-337,373.49
28. สำนักหอสมุดกลาง	42,319,589.15	21,544,518.11	16,301,688.88	38.52	-5,242,829.23
29. สำนักงานอธิการบดี	480,782,896.52	244,762,201.86	114,383,773.26	23.79	-130,378,428.60
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	315,975,600.00	160,860,305.46	29,744,409.24	9.41	-131,115,896.22
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	12,821,582.59	6,527,351.14	4,337,062.03	33.83	-2,190,289.11
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	83,870,600.00	42,697,760.00	12,969,069.66	15.46	-29,728,690.34
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	112,528,900.00	57,287,440.00	37,512,262.94	33.34	-19,775,177.06
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	42,626,900.00	21,700,967.27	3,693,270.91	8.66	-18,007,696.36
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	34,943,478.06	17,789,407.02	11,022,041.33	31.54	-6,767,365.69
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	37,500,510.00	19,091,168.73	2,543,317.90	0.00	-16,547,850.83
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	5,380,504.00	2,739,165.67	2,481,561.34	46.12	-257,604.33
รวมทั้งหมด	2,443,179,820.00	1,243,800,635.64	424,867,278.53	17.39	-818,933,357.11

1. **งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)** มีการ**เบิกจ่าย**งบประมาณ **: ณ วันที่ 30 เมษายน 2565** เป็นเงิน 424,867,278.53 บาท
   คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 17.39
2. **เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2565) ดังนี้**
   - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เม.ย. 65 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการ**เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย** 818,933,357.11 **บาท**

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินงาน ปี 2565 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึง 30 เมษายน 2565	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2565	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 30 เม.ย. 65
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	18,671,415.62	9,505,447.95	6,701,446.15	35.89	-2,804,001.80
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	40,267,008.42	20,499,567.92	12,649,600.24	31.41	-7,849,967.68
3. คณะแพทยศาสตร์	37,307,400.00	18,992,858.18	6,605,026.98	17.70	-12,387,831.20
4. คณะเภสัชศาสตร์	17,732,703.99	9,027,558.39	3,838,587.22	21.65	-5,188,971.17
5. คณะพยาบาลศาสตร์	11,421,283.00	5,814,471.34	3,239,959.00	28.37	-2,574,512.34
6. คณะกายภาพบำบัด	13,673,217.34	6,960,910.65	2,885,392.19	21.10	-4,075,518.46
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	47,117,347.44	23,987,013.24	7,999,068.95	16.98	-15,987,944.29
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	37,419,358.22	19,049,855.10	8,865,909.16	23.69	-10,183,945.94
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	13,757,983.96	7,004,064.56	3,107,031.01	22.58	-3,897,033.55
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	72,519,388.61	36,918,961.47	10,580,631.28	14.59	-26,338,330.19
11. สำนักคอมพิวเตอร์	21,186,024.99	10,785,612.72	2,815,142.62	13.29	-7,970,470.10
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	2,693,606.25	1,371,290.46	715,740.88	26.57	-655,549.58
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	79,473,535.25	40,459,254.31	9,841,654.79	12.38	-30,617,599.52
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	52,648,457.32	26,802,851.00	11,380,238.13	21.62	-15,422,612.87
15. คณะศึกษาศาสตร์	37,532,755.94	19,107,584.84	7,034,949.09	18.74	-12,072,635.75
16. คณะสังคมศาสตร์	65,598,071.30	33,395,381.75	15,084,928.17	23.00	-18,310,453.58
17. คณะเศรษฐศาสตร์	32,336,633.40	16,462,286.10	4,344,222.02	13.43	-12,118,064.08
18. บัณฑิตวิทยาลัย	36,351,534.89	18,506,235.94	11,800,804.94	32.46	-6,705,431.00
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	60,285,861.69	30,690,984.14	12,408,835.07	20.58	-18,282,149.07
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	10,192,330.17	5,188,822.63	3,052,749.44	29.95	-2,136,073.19
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	49,987,825.14	25,448,347.34	8,516,490.35	17.04	-16,931,856.99
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	3,563,900.00	1,814,349.09	1,284,067.69	36.03	-530,281.40
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	5,691,057.59	2,897,265.68	1,492,226.04	26.22	-1,405,039.64

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินงาน ปี 2565 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึง 30 เมษายน 2565	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ปี 2565	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย ถึง 30 เม.ย. 65
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	9,962,857.00	5,071,999.93	4,283,826.84	43.00	-788,173.09
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	4,344,756.26	2,211,875.91	1,361,015.34	31.33	-850,860.57
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	5,422,971.00	2,760,785.24	1,942,671.70	35.82	-818,113.54
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	2,124,114.60	1,081,367.43	743,993.94	35.03	-337,373.49
28. สำนักหอสมุดกลาง	31,869,389.15	16,224,416.30	14,669,204.54	46.03	-1,555,211.76
29. สำนักงานอธิการบดี	393,873,628.02	200,517,483.35	107,875,984.14	27.39	-92,641,499.21
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	315,975,600.00	160,860,305.46	29,744,409.24	9.41	-131,115,896.22
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	12,551,582.59	6,389,896.59	4,067,062.03	32.40	-2,322,834.56
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	47,184,700.00	24,021,301.82	12,643,254.66	26.80	-11,378,047.16
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	95,528,900.00	48,632,894.54	37,512,262.94	39.27	-11,120,631.60
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	42,626,900.00	21,700,967.27	3,693,270.91	8.66	-18,007,696.36
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	34,943,478.06	17,789,407.02	11,022,041.33	31.54	-6,767,365.69
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	37,500,510.00	19,091,168.73	2,543,317.90	0.00	-16,547,850.83
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4,981,004.00	2,535,783.86	2,287,691.34	45.93	-248,092.52
รวมทั้งหมด	1,806,319,091.21	919,580,628.25	390,634,708.26	21.63	-528,945,919.99

หมายเหตุ : งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2565 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2565 (11 เดือน)

- งบดำเนินงาน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

สรุป

1. **งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)** มีการ**เบิกจ่าย**งบประมาณ **: ณ วันที่ 30 เมษายน 2565** เป็นเงิน 390,634,708.26 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 21.63
2. **เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2565) ดังนี้**
   - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เม.ย. 65 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการ**เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย** 528,945,919.99 **บาท**

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2564 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)...	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึง 30 เมษายน 2565	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 65)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2565	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 30 เม.ย. 65
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	1,172,080.00	708,575.64	701,816.12	59.88	-6,759.52
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	49,346,132.56	29,831,980.14	3,712,614.57	7.52	-26,119,365.57
3. คณะแพทยศาสตร์	526,000.00	317,990.91	524,215.00	99.66	206,224.09
4. คณะเภสัชศาสตร์	461,400.00	278,937.27	456,686.00	98.98	177,748.73
5. คณะพยาบาลศาสตร์	114,800.00	69,401.82	114,800.00	100.00	45,398.18
6. คณะกายภาพบำบัด	493,566.00	298,383.08	129,589.00	26.26	-168,794.08
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	9,147,800.00	5,530,260.91	5,373,839.03	58.74	-156,421.88
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	5,791,551.63	3,501,256.21	2,516,240.93	43.45	-985,015.28
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	2,849,200.00	1,722,470.91	1,633,268.50	57.32	-89,202.41
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	360,157,900.00	217,731,821.36	152,359.44	0.04	-217,579,461.92
11. สำนักคอมพิวเตอร์	8,407,900.00	5,082,957.73	377,946.60	4.50	-4,705,011.13
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	5,499,900.00	3,324,939.55	643,119.46	11.69	-2,681,820.09
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	3,306,900.00	1,999,171.36	1,172,855.80	35.47	-826,315.56
15. คณะศึกษาศาสตร์	14,917,000.00	9,018,004.55	1,223,964.61	8.21	-7,794,039.94
16. คณะสังคมศาสตร์	5,520,875.00	3,337,619.89	1,877,639.50	34.01	-1,459,980.39
17. คณะเศรษฐศาสตร์	534,900.00	323,371.36	521,548.70	97.50	198,177.34
18. บัณฑิตวิทยาลัย	4,095,000.00	2,475,613.64	1,715,655.00	41.90	-759,958.64
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	912,355.10	551,560.13	261,642.25	28.68	-289,917.88
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	1,519,700.00	918,727.73	409,693.00	26.96	-509,034.73
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	7,500,000.00	4,534,090.91	0.00	0.00	-4,534,090.91
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	422,000.00	255,118.18	0.00	0.00	-255,118.18

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2564 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)...	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึง 30 เมษายน 2565	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 65)	(4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2565	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 30 เม.ย. 65
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	142,900.00	86,389.55	139,875.00	97.88	53,485.45
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	1,175,500.00	710,643.18	1,072,964.00	91.28	362,320.82
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	100,500.00	60,756.82	98,879.30	0.00	38,122.48
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	1,030,000.00	622,681.82	471,400.00	45.77	-151,281.82
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28. สำนักหอสมุดกลาง	10,450,200.00	6,317,620.91	1,632,484.34	15.62	-4,685,136.57
29. สำนักงานอธิการบดี	86,909,268.50	52,540,603.23	6,507,789.12	7.49	-46,032,814.11
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	270,000.00	163,227.27	270,000.00	100.00	106,772.73
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	36,685,900.00	22,178,294.09	325,815.00	0.89	-21,852,479.09
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	17,000,000.00	10,277,272.73	0.00	0.00	-10,277,272.73
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	399,500.00	241,515.91	193,870.00	48.53	-47,645.91
รวมทั้งหมด	636,860,728.79	385,011,258.79	34,232,570.27	5.38	-350,778,688.52

หมายเหตุ - งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2565 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2565 (11 เดือน) - งบลงทุน : ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 เป็นเงิน 34,232,570.27 บาท คิดเป็นร้อยละของงบลงทุน คือ 5.38

2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2565) ดังนี้

- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการ**เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 350,778,688.52** บาท

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบบุคลากร งปม.เงินรายได้ ปี 2565 ทั้งหมด	(2) เป้าหมาย 80% ถึง 30 เมษายน 2565	(3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 65)	(4)=(3)*100/(1) ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2565	(5) = (3)-(2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 30 เม.ย. 65	(6)=(1)-(3) งบประมาณคงเหลือ	(7)=(6)*100/(1) ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	3,856,730.00	2,454,282.73	261,630.00	6.78	-2,192,652.73	3,595,100.00	93.22
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	4,444,200.00	2,828,127.27	524,731.14	11.81	-2,303,396.13	3,919,468.86	88.19
3. คณะแพทยศาสตร์	14,090,500.00	8,966,681.82	1,091,810.00	7.75	-7,874,871.82	12,998,690.00	92.25
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,474,800.00	2,211,236.36	253,130.00	7.28	-1,958,106.36	3,221,670.00	92.72
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,625,400.00	1,670,709.09	221,158.00	8.42	-1,449,551.09	2,404,242.00	91.58
6. คณะกายภาพบำบัด	1,599,500.00	1,017,863.64	133,260.00	8.33	-884,603.64	1,466,240.00	91.67
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
7. คณะวิทยาศาสตร์	7,359,000.00	4,683,000.00	568,800.00	7.73	-4,114,200.00	6,790,200.00	92.27
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	9,835,800.00	6,259,145.45	866,682.86	8.81	-5,392,462.59	8,969,117.14	91.19
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	1,646,400.00	1,047,709.09	155,329.00	9.43	-892,380.09	1,491,071.00	90.57
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	2,944,000.00	1,873,454.55	198,280.00	6.74	-1,675,174.55	2,745,720.00	93.26
11. สำนักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							
13. คณะมนุษยศาสตร์	6,099,900.00	3,881,754.55	403,560.00	6.62	-3,478,194.55	5,696,340.00	93.38
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	5,341,500.00	3,399,136.36	369,710.00	6.92	-3,029,426.36	4,971,790.00	93.08
15. คณะศึกษาศาสตร์	2,990,400.00	1,902,981.82	195,510.00	6.54	-1,707,471.82	2,794,890.00	93.46
16. คณะสังคมศาสตร์	7,317,200.00	4,656,400.00	618,452.00	8.45	-4,037,948.00	6,698,748.00	91.55
17. คณะเศรษฐศาสตร์	2,054,300.00	1,307,281.82	170,870.00	8.32	-1,136,411.82	1,883,430.00	91.68
18. บัณฑิตวิทยาลัย	3,659,200.00	2,328,581.82	403,438.00	11.03	-1,925,143.82	3,255,762.00	88.97
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	10,764,100.00	6,849,881.82	1,065,390.00	9.90	-5,784,491.82	9,698,710.00	90.10
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	3,777,200.00	2,403,672.73	410,865.86	10.88	-1,992,806.87	3,366,334.14	89.12
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	3,987,800.00	2,537,690.91	357,247.00	8.96	-2,180,443.91	3,630,553.00	91.04
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,726,500.00	1,098,681.82	695,998.00	40.31	-402,683.82	1,030,502.00	59.69
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	60,000.00	38,181.82	0.00	0.00	-38,181.82	60,000.00	100.00
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	← ไม่มีงบบุคลากร →						
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หน่วยงาน	(1) งบบุคลากร งปม.เงินรายได้ ปี 2565 ทั้งหมด	(2) เป้าหมาย 80% ถึง 30 เมษายน 2565	(3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 65)	(4)=(3)*100/(1) ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2565	(5) = (3)-(2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 30 เม.ย. 65	(6)=(1)-(3) งบประมาณคงเหลือ	(7)=(6)*100/(1) ร้อยละ
28. สำนักหอสมุดกลาง	182,250.00	115,977.27	0.00	0.00	-115,977.27	182,250.00	0.00
29. สำนักงานอธิการบดี	7,291,800.00	4,640,236.36	1,971,970.13	27.04	-2,668,266.23	5,319,829.87	72.96
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	1,051,200.00	668,945.45	86,270.00	8.21	-582,675.45	964,930.00	91.79
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	47,016,200.00	29,919,400.00	2,032,400.00	4.32	-27,887,000.00	44,983,800.00	95.68
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	56,454,700.00	35,925,718.18	4,605,034.00	8.16	-31,320,684.18	51,849,666.00	91.84
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	51,876,000.00	33,012,000.00	4,243,019.00	8.18	-28,768,981.00	47,632,981.00	91.82
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	5,276,500.00	3,357,772.73	397,510.00	7.53	-2,960,262.73	4,878,990.00	92.47
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	← ไม่มีงบบุคลากร →						
รวมทั้งหมด	268,803,080.00	171,056,505.46	22,302,054.99	8.30	-148,754,450.47	246,501,025.01	91.70

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น วงเงิน 267,987,100 บาท
2. ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 สำนักหอสมุดกลาง มีการโอนงบบุคลากร วงเงิน 182,250 บาท ทำให้วงเงินงบประมาณทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นเป็น 268,166,350 บาท
3. ณ เดือนมกราคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 316,730 บาท และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีการโอนงบบุคลากรลดลง 180,000 บาท ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 268,303,080 บาท
4. ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 คณะพลศึกษาได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 500,000 บาท ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 268,803,080 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เมษายน 65 มีการเบิกจ่าย 22,302,054.99 บาท ร้อยละ 8.30 คงเหลือ 246,501,025.01 บาท ร้อยละ 91.70

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนงานวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2565	(2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 65)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ					
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	1,408,700.00	84,495.50	6.00	1,324,204.50	94.00
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	2,147,200.00	0.00	0.00	2,147,200.00	100.00
3. คณะแพทยศาสตร์	2,516,500.00	1,631,500.00	64.83	885,000.00	35.17
4. คณะเภสัชศาสตร์	1,279,300.00	61,300.00	4.79	1,218,000.00	95.21
5. คณะพยาบาลศาสตร์	836,100.00	385,950.00	46.16	450,150.00	53.84
6. คณะกายภาพบำบัด	953,900.00	152,364.55	15.97	801,535.45	84.03
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	3,629,600.00	18,000.00	0.50	3,611,600.00	99.50
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,963,800.00	0.00	0.00	3,963,800.00	100.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	1,009,000.00	0.00	0.00	1,009,000.00	100.00
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	5,430,400.00	128,500.00	2.37	5,301,900.00	97.63
11. สำนักคอมพิวเตอร์	307,000.00	14,504.50	4.72	292,495.50	95.28
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ →				
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	5,128,000.00	19,200.00	0.37	5,108,800.00	99.63
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	3,480,800.00	10,000.00	0.29	3,470,800.00	99.71
15. คณะศึกษาศาสตร์	3,128,000.00	20,300.00	0.65	3,107,700.00	99.35
16. คณะสังคมศาสตร์	4,455,700.00	6,480.00	0.15	4,449,220.00	99.85

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2565	(2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 65)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
17. คณะเศรษฐศาสตร์	2,722,100.00	23,100.00	0.85	2,699,000.00	99.15
18. บัณฑิตวิทยาลัย	1,563,300.00	0.00	0.00	1,563,300.00	100.00
19. คณะบริหารธุรกิจสังคม	4,182,000.00	2,352,302.00	56.25	1,829,698.00	43.75
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	994,600.00	0.00	0.00	994,600.00	100.00
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	2,986,000.00	119,383.50	4.00	2,866,616.50	96.00
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	237,600.00	3,000.00	1.26	234,600.00	98.74
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	346,200.00	130,000.00	37.55	216,200.00	62.45
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	695,900.00	0.00	0.00	695,900.00	100.00
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ				
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	1,448,500.00	706,922.13	48.80	741,577.87	51.20
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ				
28. สำนักหอสมุดกลาง	459,200.00	0.00	0.00	459,200.00	100.00
29. สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ				
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ				
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	3,833,700.00	107,250.00	2.80	3,726,450.00	97.20
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	5,420,800.00	0.00	0.00	5,420,800.00	100.00
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	2,145,100.00	277,600.00	12.94	1,867,500.00	87.06
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	1,249,300.00	12,600.00	1.01	1,236,700.00	98.99
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ				
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ				
รวมงปม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด	68,708,300.00	6,264,752.18	9.12	62,443,547.82	90.88

สรุป

1. **งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ** ปีงบประมาณ 2565 งปม.ทั้งหมด 68,708,300 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 เมษายน 2565 มีการเบิกจ่าย 6,264,752.18 บาท ร้อยละ 9.12

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
ปี งปม. พ.ศ. 2565

ตาราง 1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

งบภาพรวม (ทุกงบ) : เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)		(4)			
	งปม.รายจ่ายปี 2565	รายจ่ายจริง		งปม.คงเหลือ	ร้อยละ	รายรับรอบ เม.ย. 65			
		(เม.ย.65)	ร้อยละ			(4.1)	(4.2)	(4.3) = (4.1)+(4.2)	ร้อยละ
						รายรับจริง (เงินสด)	รายได้(ค้างรับ)	รวม	
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,465,476,000.00	509,841,833.94	34.79	955,634,166.06	65.21	477,425,710.27	301,351,029.91	778,776,740.18	53.14
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	987,892,700.00	175,224,995.63	17.74	812,667,704.37	82.26	524,995,349.00	120,221,867.33	645,217,216.33	65.31
3. ศูนย์บริการวิชาการ	253,326,000.00	49,208,690.79	19.43	204,117,309.21	80.57	46,673,020.08	152,677,922.58	199,350,942.66	78.69
4. โรงพยาบาลทันตกรรม	111,081,000.00	35,624,571.50	32.07	75,456,428.50	67.93	54,530,930.06	0.00	54,530,930.06	49.09
รวม	2,817,775,700.00	769,900,091.86	27.32	2,047,875,608.14	72.68	1,103,625,009.41	574,250,819.82	1,677,875,829.23	59.55

ตาราง 2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) : เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2565 งบดำเนินการ (งบบุคลากร ดำเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น)	(2) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,380,266,000.00	505,447,615.94	36.62	874,818,384.06	63.38
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	986,783,400.00	175,224,995.63	17.76	811,558,404.37	82.24
3. ศูนย์บริการวิชาการ	249,966,000.00	47,242,508.55	18.90	202,723,491.45	81.10
4. โรงพยาบาลทันตกรรม	102,126,700.00	35,481,571.50	34.74	66,645,128.50	65.26
รวม	**2,719,142,100.00**	**763,396,691.62**	28.07	**1,955,745,408.38**	**71.93**

ตาราง 3 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2565 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(2) รายจ่ายจริงงบลงทุน (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	85,210,000.00	4,394,218.00	5.16	80,815,782.00	94.84
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	1,109,300.00	0.00	0.00	1,109,300.00	100.00
3. ศูนย์บริการวิชาการ	3,360,000.00	1,966,182.24	58.52	1,393,817.76	41.48
4. โรงพยาบาลทันตกรรม	8,954,300.00	143,000.00	1.60	8,811,300.00	98.40
รวม	**98,633,600.00**	**6,503,400.24**	6.59	**92,130,199.76**	**93.41**

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)

ที่	หน่วยงาน / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) ปี 2565	รายจ่ายจริง		งปม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1	**ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ**	1,465,476,000.00	509,841,833.94	34.79	955,634,166.06	65.21	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 72,266,197.17 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 413,731,892.94 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 10,356,036.13 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 2,119,218 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,275,000 บาท						
	หมวดเงินอุดหนุน 4,947,188.70 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 4,146,301 บาท รวมเป็นเงิน 509,841,833.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.79 งบประมาณคงเหลือ 955,634,166.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.21 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2565 จำนวน 778,776,740.18 บาท						
2	**ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน**	987,892,700.00	175,224,995.63	17.74	812,667,704.37	82.26	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 21,782,262.86 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 134,383,319 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,266,887.15 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท						
	หมวดเงินอุดหนุน 6,898,568.27 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 9,516,233.35 บาท งบกลาง 377,725 รวมเป็นเงิน 175,227,995.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.74 งบประมาณคงเหลือ 812,667,704.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.26 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2565 จำนวน 645,217,216.33 บาท						
3	**ศูนย์บริการวิชาการ**	253,326,000.00	49,208,690.79	19.43	204,117,309.21	80.57	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 2,451,568 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอย 785,544.64 บาท หมวดค่าสาธารณูโภค 96,737.46 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 33,682.24 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,932,500 บาท และหมวดเงินอุดหนุน 42,956,013.70 บาท						
	งบรายจ่ายอื่น 952,617.75 บาท รวมเป็นเงิน 49,208,690.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.43 งบประมาณคงเหลือ 204,117,309.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.57 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2565 จำนวน 199,350,942.66 บาท						
4	**โรงพยาบาลทันตกรรม**	111,081,000.00	35,624,571.50	32.07	75,456,428.50	67.93	
	ผลการดำเนินงาน :						
	โรงพยาบาลทันตกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 7,332,486 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 25,380,734.35 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 97,065.15 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 143,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท						
	หมวดเงินอุดหนุน 229,950 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 2,441,336 บาท รวมเป็นเงิน 35,624,571.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.07 งบประมาณคงเหลือ 75,456,428.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.93 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2565 จำนวน 54,530,930.06 บาท						
	รวม	2,817,775,700.00	769,900,091.86	27.32	2,047,875,608.14	72.68	