# รายงานการเบิกจ่ายเงิน (..ฉบับสมบูรณ์..)

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 (รอบ 4 เดือน)

.....

(เอกสารประกอบการประชุมคณะกก.ติดตามการใช้งปม.65 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565)

# สารบัญ


หน้า

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ..... 1

1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 : (ตาราง 1 - 3) ..... 2 - 6

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ..... 7

2. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 : (ตาราง 1 - 7) ..... 8 – 19

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ..... 20

3. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 : (ตาราง 1 – 7) ..... 21 - 32

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) ..... 33

4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 จำแนกตามหน่วยงาน : (ตาราง 1 – 3) ..... 34 - 37

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

**ตารางที่ 1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินอุดหนุนจากรัฐ) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**

**เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 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** | **887,733,286.20** | **23.29** | **2,924,359,313.80** | **76.71** | **482,480,283.42** | **12.66** | **1,370,213,569.62** | **35.94** |
| **1.1 งบบุคลากร** | **115,056,700.00** | **11,639,393.54** | **10.12** | **103,417,306.46** | **89.88** | **0.00** | **0.00** | **11,639,393.54** | **10.12** |
| **1.2 งบเงินอุดหนุน** | **3,697,035,900.00** | **876,093,892.66** | **23.70** | **2,820,942,007.34** | **76.30** | **482,480,283.42** | **13.05** | **1,358,574,176.08** | **36.75** |
| **1.2.1 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร** | **2,274,369,900.00** | **789,092,851.07** | **34.70** | **1,485,277,048.93** | **65.30** | **0.00** | **0.00** | **789,092,851.07** | **34.70** |
| **1.2.2 งบดำเนินงาน** | **130,838,200.00** | **31,442,655.21** | **24.03** | **99,395,544.79** | **75.97** | **1,165,211.57** | **0.89** | **32,607,866.78** | **24.92** |
| **1.2.3 เงินอุดหนุน** | **272,175,400.00** | **29,107,544.28** | **10.69** | **243,067,855.72** | **89.31** | **33,871,555.72** | **12.44** | **62,979,100.00** | **23.14** |
| *(1.2.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป)* | *85,606,000.00* | *3,521,439.18* | *4.11* | *82,084,560.82* | *95.89* | *3,516,513.10* | *4.11* | *7,037,952.28* | *8.22* |
| *(1.2.3.2 เงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)* | *473,700.00* | *279,000.00* | *58.90* | *194,700.00* | *41.10* | *194,306.65* | *41.02* | *473,306.65* | *99.92* |
| *(1.2.3.3 เงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะดำเนินงาน)* | *186,095,700.00* | *25,307,105.10* | *13.60* | *160,788,594.90* | *86.40* | *30,160,735.97* | *16.21* | *55,467,841.07* | *29.81* |
| **1.2.4 งบลงทุน** | **1,019,652,400.00** | **26,450,842.10** | **2.59** | **993,201,557.90** | **97.41** | **447,443,516.13** | **43.88** | **473,894,358.23** | **46.48** |
| *(1.2.4.1 ครุภัณฑ์)* | *550,520,700.00* | *26,450,842.10* | *4.80* | *524,069,857.90* | *95.20* | *405,843,056.13* | *73.72* | *432,293,898.23* | *78.52* |
| *(1.2.4.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)* | *469,131,700.00* | *0.00* | *0.00* | *469,131,700.00* | *100.00* | *41,600,460.00* | *8.87* | *41,600,460.00* | *8.87* |
| **(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้** | **2,807,691,200.00** | **176,179,142.36** | **6.27** | **2,631,512,057.64** | **93.73** | **232,012,960.18** | **8.26** | **408,192,102.54** | **14.54** |
| **- งบบุคลากร** | 268,303,080.00 | 20,657,053.93 | 7.70 | 247,646,026.07 | 92.30 | 231,628.58 | 0.09 | 20,888,682.51 | 7.79 |
| **- งบดำเนินงาน** | 894,299,566.87 | 107,269,818.91 | 11.99 | 787,029,747.96 | 88.01 | 164,434,903.73 | 18.39 | 271,704,722.64 | 30.38 |
| **- งบลงทุน** | 631,921,146.13 | 12,544,083.04 | 1.99 | 619,377,063.09 | 98.01 | 26,048,876.14 | 4.12 | 38,592,959.18 | 6.11 |
| **- งบเงินอุดหนุน** | 951,429,825.00 | 32,292,121.93 | 3.39 | 919,137,703.07 | 96.61 | 40,920,195.73 | 4.30 | 73,212,317.66 | 7.69 |
| **- งบรายจ่ายอื่น** | 30,106,382.00 | 3,416,064.55 | 11.35 | 26,690,317.45 | 88.65 | 377,356.00 | 1.25 | 3,793,420.55 | 12.60 |
| **- งบกลาง** | 31,631,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,631,200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2)** | **6,619,783,800.00** | **1,063,912,428.56** | **16.07** | **5,555,871,371.44** | **83.93** | **714,485,127.47** | **10.79** | **1,778,397,556.03** | **26.86** |

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

เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 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 | 3,752,200.00 | 146,675.00 | 3.91 | 3,605,525.00 | 3,593,675.00 | 95.78 | 3,740,350.00 | 99.68 | 17,527,100.00 | 1,484,705.53 | 8.47 | 16,042,394.47 | 1,262,831.62 | 7.21 | 2,747,537.15 | 15.68 |
| 2 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | 16,461,000.00 | 1,584,500.00 | 9.63 | 14,876,500.00 | 9,601,500.00 | 58.33 | 11,186,000.00 | 67.95 | 26,638,605.00 | 3,690,701.00 | 13.85 | 22,947,904.00 | 1,460,373.08 | 5.48 | 5,151,074.08 | 19.34 |
| 3 | คณะเทคโนโลยีฯ | 36,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,355,500.00 | 2,503,014.21 | 12.93 | 16,852,485.79 | 1,045,490.15 | 5.40 | 3,548,504.36 | 18.33 |
| 4 | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 177,887.50 | 98.83 | 177,887.50 | 98.83 | 76,406,616.50 | 4,420,167.47 | 5.79 | 71,986,449.03 | 5,473,387.30 | 7.16 | 9,893,554.77 | 12.95 |
| 5 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 17,763,600.00 | 1,069,142.30 | 6.02 | 16,694,457.70 | 8,083,103.35 | 45.50 | 9,152,245.65 | 51.52 | 15,776,445.00 | 1,735,008.00 | 11.00 | 14,041,437.00 | 817,306.80 | 5.18 | 2,552,314.80 | 16.18 |
| 6 | คณะพลศึกษา | 10,987,600.00 | 279,000.00 | 2.54 | 10,708,600.00 | 0.00 | 0.00 | 279,000.00 | 2.54 | 97,361,837.13 | 9,141,857.85 | 9.39 | 88,219,979.28 | 6,738,348.24 | 6.92 | 15,880,206.09 | 16.31 |
| 7 | คณะแพทยศาสตร์ | 231,629,000.00 | 21,277,406.46 | 9.19 | 210,351,593.54 | 127,860,794.79 | 55.20 | 149,138,201.25 | 64.39 | 53,940,400.00 | 4,768,432.70 | 8.84 | 49,171,967.30 | 1,264,958.48 | 2.35 | 6,033,391.18 | 11.19 |
| 8 | คณะเภสัชศาสตร์ | 10,108,400.00 | 1,127,644.00 | 11.16 | 8,980,756.00 | 8,927,845.00 | 88.32 | 10,055,489.00 | 99.48 | 24,227,800.00 | 2,443,831.22 | 10.09 | 21,783,968.78 | 2,158,405.57 | 8.91 | 4,602,236.79 | 19.00 |
| 9 | คณะมนุษยศาสตร์ | 9,144,500.00 | 2,406,494.71 | 26.32 | 6,738,005.29 | 0.00 | 0.00 | 2,406,494.71 | 26.32 | 97,363,300.00 | 7,173,114.87 | 7.37 | 90,190,185.13 | 3,607,781.09 | 3.71 | 10,780,895.96 | 11.07 |
| 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 | 12,087,800.00 | 2,602,522.00 | 21.53 | 9,485,278.00 | 1,393,514.40 | 11.53 | 3,996,036.40 | 33.06 |
| 11 | คณะวิทยาศาสตร์ | 78,547,200.00 | 3,449,180.50 | 4.39 | 75,098,019.50 | 70,203,508.48 | 89.38 | 73,652,688.98 | 93.77 | 68,735,700.00 | 4,618,618.90 | 6.72 | 64,117,081.10 | 12,910,031.58 | 18.78 | 17,528,650.48 | 25.50 |
| 12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 65,830,300.00 | 296,640.00 | 0.45 | 65,533,660.00 | 9,138,350.00 | 13.88 | 9,434,990.00 | 14.33 | 62,570,615.00 | 3,955,780.51 | 6.32 | 58,614,834.49 | 8,752,047.46 | 13.99 | 12,707,827.97 | 20.31 |
| 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 | 65,695,300.00 | 7,330,818.43 | 11.16 | 58,364,481.57 | 5,042,294.50 | 7.68 | 12,373,112.93 | 18.83 |
| 14 | คณะศึกษาศาสตร์ | 13,491,200.00 | 1,467,582.90 | 10.88 | 12,023,617.10 | 4,175,746.00 | 30.95 | 5,643,328.90 | 41.83 | 59,124,000.00 | 3,733,965.72 | 6.32 | 55,390,034.28 | 3,620,661.97 | 6.12 | 7,354,627.69 | 12.44 |
| 15 | คณะเศรษฐศาสตร์ | 497,700.00 | 494,340.00 | 99.32 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 494,340.00 | 99.32 | 37,813,500.00 | 2,923,661.52 | 7.73 | 34,889,838.48 | 905,868.90 | 2.40 | 3,829,530.42 | 10.13 |
| 16 | คณะสังคมศาสตร์ | 4,765,600.00 | 699,940.50 | 14.69 | 4,065,659.50 | 4,057,920.00 | 85.15 | 4,757,860.50 | 99.84 | 83,269,400.00 | 4,796,867.71 | 5.76 | 78,472,532.29 | 4,508,342.52 | 5.41 | 9,305,210.23 | 11.17 |
| 17 | บัณฑิตวิทยาลัย | 1,400,500.00 | 1,191,716.00 | 85.09 | 208,784.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,716.00 | 85.09 | 45,823,100.00 | 7,662,229.20 | 16.72 | 38,160,870.80 | 2,428,169.00 | 5.30 | 10,090,398.20 | 22.02 |
| 18 | วิทยาลัยนวัตกรรมฯ | 6,592,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,592,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,497,500.00 | 5,416,927.98 | 1.23 | 436,080,572.02 | 4,075,075.96 | 0.92 | 9,492,003.94 | 2.15 |
| 19 | วิทยาลัยนานาชาติฯ | 35,300.00 | 34,710.80 | 98.33 | 589.20 | 0.00 | 0.00 | 34,710.80 | 98.33 | 64,605,501.00 | 5,354,702.12 | 8.29 | 59,250,798.88 | 4,715,973.70 | 7.30 | 10,070,675.82 | 15.59 |
| 20 | วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 65,554,900.00 | 701,758.00 | 1.07 | 64,853,142.00 | 6,220,955.00 | 9.49 | 6,922,713.00 | 10.56 | 5,847,000.00 | 947,492.65 | 16.20 | 4,899,507.35 | 37,808.45 | 0.65 | 985,301.10 | 16.85 |
| 21 | วิทยาลัยอุตสาหกรรมฯ | 4,703,500.00 | 80,250.00 | 1.71 | 4,623,250.00 | 516,275.00 | 10.98 | 596,525.00 | 12.68 | 16,558,000.00 | 2,288,513.00 | 13.82 | 14,269,487.00 | 839,229.91 | 5.07 | 3,127,742.91 | 18.89 |
| 22 | โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 67,677,300.00 | 1,904,523.14 | 2.81 | 65,772,776.86 | 156,539.65 | 0.23 | 2,061,062.79 | 3.05 | 96,688,900.00 | 6,271,879.16 | 6.49 | 90,417,020.84 | 814,123.20 | 0.84 | 7,086,002.36 | 7.33 |
| 23 | โรงเรียนสาธิต มศว ประถม | 27,415,700.00 | 1,062,569.66 | 3.88 | 26,353,130.34 | 6,220,081.00 | 22.69 | 7,282,650.66 | 26.56 | 134,720,500.00 | 9,346,605.01 | 6.94 | 125,373,894.99 | 3,934,246.80 | 2.92 | 13,280,851.81 | 9.86 |
| 24 | โรงเรียนสาธิต มศว มัธยม | 32,245,400.00 | 1,316,735.98 | 4.08 | 30,928,664.02 | 584,904.75 | 1.81 | 1,901,640.73 | 5.90 | 174,404,400.00 | 9,030,613.25 | 5.18 | 165,373,786.75 | 2,184,278.67 | 1.25 | 11,214,891.92 | 6.43 |
| 25 | สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตฯ | 10,946,500.00 | 170,889.70 | 1.56 | 10,775,610.30 | 3,142,047.70 | 28.70 | 3,312,937.40 | 30.26 | 41,469,278.06 | 2,821,829.50 | 6.80 | 38,647,448.56 | 4,270,336.53 | 10.30 | 7,092,166.03 | 17.10 |
| 26 | โรงพยาบาลทันตกรรม | 5,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 | 5,580,000.00 | 94.58 | 5,580,000.00 | 94.58 | | | | | | | | |
| 27 | ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ | 207,360,800.00 | 15,034,354.30 | 7.25 | 192,326,445.70 | 98,196,447.66 | 47.36 | 113,230,801.96 | 54.61 | | | | | | | | |
| 28 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ | 114,582,400.00 | 1,182,885.00 | 1.03 | 113,399,515.00 | 101,189,500.00 | 88.31 | 102,372,385.00 | 89.34 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | 34,906,500.00 | 2,134,587.50 | 6.12 | 32,771,912.50 | 5,530,146.51 | 15.84 | 7,664,734.01 | 21.96 |
| 30 | สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 150,000.00 | 99,210.40 | 66.14 | 50,789.60 | 49,755.00 | 33.17 | 148,965.40 | 99.31 | 4,281,328.06 | 892,817.64 | 20.85 | 3,388,510.42 | 0.00 | 0.00 | 892,817.64 | 20.85 |
| 31 | สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 345,200.00 | 344,732.00 | 99.86 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 344,732.00 | 99.86 | 6,396,500.00 | 967,131.55 | 15.12 | 5,429,368.45 | 144,000.00 | 2.25 | 1,111,131.55 | 17.37 |
| 32 | สำนักคอมพิวเตอร์ | 10,658,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,658,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,265,487.00 | 1,074,354.94 | 3.94 | 26,191,132.06 | 3,095,498.94 | 11.35 | 4,169,853.88 | 15.29 |
| 33 | สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ | 6,860,000.00 | 26,964.00 | 0.39 | 6,833,036.00 | 6,828,000.00 | 99.53 | 6,854,964.00 | 99.93 | 2,115,685.00 | 500,823.09 | 23.67 | 1,614,861.91 | 134,479.00 | 6.36 | 635,302.09 | 30.03 |
| 34 | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 6,742,000.00 | 628,625.00 | 9.32 | 6,113,375.00 | 3,480,175.00 | 51.62 | 4,108,800.00 | 60.94 | 16,043,500.00 | 2,611,687.50 | 16.28 | 13,431,812.50 | 184,908.60 | 1.15 | 2,796,596.10 | 17.43 |
| 35 | สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ | | | | | | | | | 2,708,650.00 | 471,924.98 | 17.42 | 2,236,725.02 | 40,013.40 | 1.48 | 511,938.38 | 18.90 |
| 36 | สำนักหอสมุดกลาง | | | | | | | | | 43,368,155.00 | 3,877,220.18 | 8.94 | 39,490,934.82 | 15,753,059.82 | 36.32 | 19,630,280.00 | 45.26 |
| 37 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | | | | | | | | | 5,270,504.00 | 1,270,159.90 | 24.10 | 4,000,344.10 | 332,619.54 | 6.31 | 1,602,779.44 | 30.41 |
| 38 | สำนักงานอธิการบดี-ส่วนกลาง | 2,483,064,900.00 | 797,168,748.74 | 32.10 | 1,685,896,151.26 | 22,226.04 | 0.00 | 797,190,974.78 | 32.11 | 42,745,386.83 | 3,213,703.22 | 7.52 | 39,531,683.61 | 0.00 | 0.00 | 3,213,703.22 | 7.52 |
| 39 | สำนักงานอธิการบดี | 250,499,400.00 | 28,506,067.11 | 11.38 | 221,993,332.89 | 1,379,046.50 | 0.55 | 29,885,113.61 | 11.93 | 783,081,406.42 | 42,700,872.35 | 5.45 | 740,380,534.07 | 122,537,348.49 | 15.65 | 165,238,220.84 | 21.10 |
| รวมทั้งหมด | | 3,812,092,600.00 | 887,733,286.20 | 23.29 | 2,924,359,313.80 | 482,480,283.42 | 12.66 | 1,370,213,569.62 | 35.94 | 2,807,691,200.00 | 176,179,142.36 | 6.27 | 2,631,512,057.64 | 232,012,960.18 | 8.26 | 408,192,102.54 | 14.54 |

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

เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 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 | 21,279,300.00 | 1,631,380.53 | 7.67 | 19,647,919.47 | 4,856,506.62 | 22.82 | 6,487,887.15 | 30.49 |
| 2 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | 43,099,605.00 | 5,275,201.00 | 12.24 | 37,824,404.00 | 11,061,873.08 | 25.67 | 16,337,074.08 | 37.91 |
| 3 | คณะเทคโนโลยีฯ | 55,955,500.00 | 2,503,014.21 | 4.47 | 53,452,485.79 | 1,045,490.15 | 1.87 | 3,548,504.36 | 6.34 |
| 4 | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | 76,586,616.50 | 4,420,167.47 | 5.77 | 72,166,449.03 | 5,651,274.80 | 7.38 | 10,071,442.27 | 13.15 |
| 5 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 33,540,045.00 | 2,804,150.30 | 8.36 | 30,735,894.70 | 8,900,410.15 | 26.54 | 11,704,560.45 | 34.90 |
| 6 | คณะพลศึกษา | 108,349,437.13 | 9,420,857.85 | 8.69 | 98,928,579.28 | 6,738,348.24 | 6.22 | 16,159,206.09 | 14.91 |
| 7 | คณะแพทยศาสตร์ | 285,569,400.00 | 26,045,839.16 | 9.12 | 259,523,560.84 | 129,125,753.27 | 45.22 | 155,171,592.43 | 54.34 |
| 8 | คณะเภสัชศาสตร์ | 34,336,200.00 | 3,571,475.22 | 10.40 | 30,764,724.78 | 11,086,250.57 | 32.29 | 14,657,725.79 | 42.69 |
| 9 | คณะมนุษยศาสตร์ | 106,507,800.00 | 9,579,609.58 | 8.99 | 96,928,190.42 | 3,607,781.09 | 3.39 | 13,187,390.67 | 12.38 |
| 10 | คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ | 16,087,800.00 | 6,582,522.00 | 40.92 | 9,505,278.00 | 1,393,514.40 | 8.66 | 7,976,036.40 | 49.58 |
| 11 | คณะวิทยาศาสตร์ | 147,282,900.00 | 8,067,799.40 | 5.48 | 139,215,100.60 | 83,113,540.06 | 56.43 | 91,181,339.46 | 61.91 |
| 12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 128,400,915.00 | 4,252,420.51 | 3.31 | 124,148,494.49 | 17,890,397.46 | 13.93 | 22,142,817.97 | 17.25 |
| 13 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 71,295,300.00 | 7,330,818.43 | 10.28 | 63,964,481.57 | 8,136,294.50 | 11.41 | 15,467,112.93 | 21.69 |
| 14 | คณะศึกษาศาสตร์ | 72,615,200.00 | 5,201,548.62 | 7.16 | 67,413,651.38 | 7,796,407.97 | 10.74 | 12,997,956.59 | 17.90 |
| 15 | คณะเศรษฐศาสตร์ | 38,311,200.00 | 3,418,001.52 | 8.92 | 34,893,198.48 | 905,868.90 | 2.36 | 4,323,870.42 | 11.29 |
| 16 | คณะสังคมศาสตร์ | 88,035,000.00 | 5,496,808.21 | 6.24 | 82,538,191.79 | 8,566,262.52 | 9.73 | 14,063,070.73 | 15.97 |
| 17 | บัณฑิตวิทยาลัย | 47,223,600.00 | 8,853,945.20 | 18.75 | 38,369,654.80 | 2,428,169.00 | 5.14 | 11,282,114.20 | 23.89 |
| 18 | วิทยาลัยนวัตกรรมฯ | 448,090,000.00 | 5,416,927.98 | 1.21 | 442,673,072.02 | 4,075,075.96 | 0.91 | 9,492,003.94 | 2.12 |
| 19 | วิทยาลัยนานาชาติฯ | 64,640,801.00 | 5,389,412.92 | 8.34 | 59,251,388.08 | 4,715,973.70 | 7.30 | 10,105,386.62 | 15.63 |
| 20 | วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 71,401,900.00 | 1,649,250.65 | 2.31 | 69,752,649.35 | 6,258,763.45 | 8.77 | 7,908,014.10 | 11.08 |
| 21 | วิทยาลัยอุตสาหกรรมฯ | 21,261,500.00 | 2,368,763.00 | 11.14 | 18,892,737.00 | 1,355,504.91 | 6.38 | 3,724,267.91 | 17.52 |

| ที่ | หน่วยงาน | งบประมาณรวม 2 แหล่ง (งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้) | | | | | | รวมใช้ไปทั้งสิ้น | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | วงเงิน งปม. ที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง | ร้อยละ | (เบิกจ่าย+อยู่ระหว่างดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง) | ร้อยละ |
| 22 | โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 164,366,200.00 | 8,176,402.30 | 4.97 | 156,189,797.70 | 970,662.85 | 0.59 | 9,147,065.15 | 5.57 |
| 23 | โรงเรียนสาธิต มศว ประถม | 162,136,200.00 | 10,409,174.67 | 6.42 | 151,727,025.33 | 10,154,327.80 | 6.26 | 20,563,502.47 | 12.68 |
| 24 | โรงเรียนสาธิต มศว มัธยม | 206,649,800.00 | 10,347,349.23 | 5.01 | 196,302,450.77 | 2,769,183.42 | 1.34 | 13,116,532.65 | 6.35 |
| 25 | สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตฯ | 52,415,778.06 | 2,992,719.20 | 5.71 | 49,423,058.86 | 7,412,384.23 | 14.14 | 10,405,103.43 | 19.85 |
| 26 | โรงพยาบาลทันตกรรม | 5,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 | 5,580,000.00 | 94.58 | 5,580,000.00 | 94.58 |
| 27 | ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ | 207,360,800.00 | 15,034,354.30 | 7.25 | 192,326,445.70 | 98,196,447.66 | 47.36 | 113,230,801.96 | 54.61 |
| 28 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ | 114,582,400.00 | 1,182,885.00 | 1.03 | 113,399,515.00 | 101,189,500.00 | 88.31 | 102,372,385.00 | 89.34 |
| 29 | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาฯ | 34,906,500.00 | 2,134,587.50 | 6.12 | 32,771,912.50 | 5,530,146.51 | 15.84 | 7,664,734.01 | 21.96 |
| 30 | สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 4,431,328.06 | 992,028.04 | 22.39 | 3,439,300.02 | 49,755.00 | 1.12 | 1,041,783.04 | 23.51 |
| 31 | สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 6,741,700.00 | 1,311,863.55 | 19.46 | 5,429,836.45 | 144,000.00 | 2.14 | 1,455,863.55 | 21.59 |
| 32 | สำนักคอมพิวเตอร์ | 37,923,487.00 | 1,074,354.94 | 2.83 | 36,849,132.06 | 3,095,498.94 | 8.16 | 4,169,853.88 | 11.00 |
| 33 | สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ | 8,975,685.00 | 527,787.09 | 5.88 | 8,447,897.91 | 6,962,479.00 | 77.57 | 7,490,266.09 | 83.45 |
| 34 | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 22,785,500.00 | 3,240,312.50 | 14.22 | 19,545,187.50 | 3,665,083.60 | 16.09 | 6,905,396.10 | 30.31 |
| 35 | สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ | 2,708,650.00 | 471,924.98 | 17.42 | 2,236,725.02 | 40,013.40 | 1.48 | 511,938.38 | 18.90 |
| 36 | สำนักหอสมุดกลาง | 43,368,155.00 | 3,877,220.18 | 8.94 | 39,490,934.82 | 15,753,059.82 | 36.32 | 19,630,280.00 | 45.26 |
| 37 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 5,270,504.00 | 1,270,159.90 | 24.10 | 4,000,344.10 | 332,619.54 | 6.31 | 1,602,779.44 | 30.41 |
| 38 | สำนักงานอธิการบดี-ส่วนกลาง | 2,525,810,286.83 | 800,382,451.96 | 31.69 | 1,725,427,834.87 | 22,226.04 | 0.00 | 800,404,678.00 | 31.69 |
| 39 | สำนักงานอธิการบดี | 1,033,580,806.42 | 71,206,939.46 | 6.89 | 962,373,866.96 | 123,916,394.99 | 11.99 | 195,123,334.45 | 18.88 |
| รวมทั้งหมด | | 6,619,783,800.00 | 1,063,912,428.56 | 16.07 | 5,555,871,371.44 | 714,493,243.60 | 10.79 | 1,778,405,672.16 | 26.87 |

# ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
# งบประมาณรายจ่ายประจำปี
# งบประมาณ พ.ศ. 2565

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

| งบประมาณรายจ่ายประจำปี | งบประมาณทั้งหมด | รายจ่ายจริง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 2565) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 2565) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|
| - งปม.ภาพรวม (ทุกงบ) | 3,812,092,600.00 | 887,733,286.20 | 23.29 | 2,924,359,313.80 | 76.71 |
| - งบบุคลากร | 115,056,700.00 | 11,639,393.54 | 10.12 | 103,417,306.46 | 89.88 |
| - งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนบุคลากร + งบดำเนินงาน + เงินอุดหนุน) | 2,677,383,500.00 | 849,643,050.56 | 31.73 | 1,827,740,449.44 | 68.27 |
| - งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ + ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 1,019,652,400.00 | 26,450,842.10 | 2.59 | 993,201,557.90 | 97.41 |

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน

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

หน่วย : บาท

| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) = (3)-(4) | | (6) = (2)-(3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยงาน | งบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐ งบดำเนินงาน | รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 | | เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปี 65 ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 | | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย | | งบประมาณคงเหลือ | |
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | |
| 1. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) | 1,078,200.00 | 973,995.91 | 90.34 | 646,920.00 | 60.00 | 327,075.91 | 30.34 | 104,204.09 | 9.66 |
| 2. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) | 1,441,500.00 | 875,515.38 | 60.74 | 864,900.00 | 60.00 | 10,615.38 | 0.74 | 565,984.62 | 39.26 |
| 3. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 1,836,600.00 | 577,357.11 | 31.44 | 1,101,960.00 | 60.00 | -524,602.89 | -28.56 | 1,259,242.89 | 68.56 |
| 4. สำนักงานอธิการบดี | 40,827,300.00 | 15,868,026.17 | 38.87 | 24,496,380.00 | 60.00 | -8,628,353.83 | -21.13 | 24,959,273.83 | 61.13 |
| *4.1 ส่วนพัฒนากายภาพ* | *40,827,300.00* | *15,868,026.17* | *38.87* | *24,496,380.00* | *60.00* | *-8,628,353.83* | *-21.13* | *24,959,273.83* | *61.13* |
| 5. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย | 75,507,400.00 | 5,853,829.84 | 7.75 | 45,304,440.00 | 60.00 | -39,450,610.16 | -52.25 | 69,653,570.16 | 92.25 |
| กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล | | | | | | | | | |
| 6. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ | 10,147,200.00 | 7,293,930.80 | 71.88 | 6,088,320.00 | 60.00 | 1,205,610.80 | 11.88 | 2,853,269.20 | 28.12 |
| รวมทั้งหมด | 130,838,200.00 | 31,442,655.21 | 24.03 | 78,502,920.00 | 60.00 | -47,060,264.79 | -35.97 | 99,395,544.79 | 75.97 |

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 - มกราคม 2565

หน่วย : บาท

| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) = (3)-(4) | | (6) = (2)-(3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยงาน | งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป | รายจ่ายจริงงบอุดหนุนทั่วไป ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 | | เป้าหมายเบิกจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป ปี 65 ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 | | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย | | งบประมาณคงเหลือ | |
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 60.00 | -3,000,000.00 | -60.00 | 5,000,000.00 | 100.00 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | |
| 2. คณะวิทยาศาสตร์ | 1,224,200.00 | 431,980.00 | 35.29 | 734,520.00 | 60.00 | -302,540.00 | -24.71 | 792,220.00 | 64.71 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | |
| 3. คณะศึกษาศาสตร์ | 6,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050,000.00 | 60.00 | -4,050,000.00 | -60.00 | 6,750,000.00 | 100.00 |
| 4. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 3,149,100.00 | 321,758.00 | 10.22 | 1,889,460.00 | 60.00 | -1,567,702.00 | -49.78 | 2,827,342.00 | 89.78 |
| 5. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย | 358,600.00 | 0.00 | 0.00 | 215,160.00 | 60.00 | -215,160.00 | -60.00 | 358,600.00 | 100.00 |
| 6. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) | 7,034,900.00 | 88,573.75 | 1.26 | 4,220,940.00 | 60.00 | -4,132,366.25 | -58.74 | 6,946,326.25 | 98.74 |
| 7. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) | 26,836,900.00 | 437,220.60 | 1.63 | 16,102,140.00 | 60.00 | -15,664,919.40 | -58.37 | 26,399,679.40 | 98.37 |
| 8. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 14,612,400.00 | 1,299,166.03 | 8.89 | 8,767,440.00 | 60.00 | -7,468,273.97 | -51.11 | 13,313,233.97 | 91.11 |
| 9. สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา | 6,995,300.00 | 59,855.80 | 0.86 | 4,197,180.00 | 60.00 | -4,137,324.20 | -59.14 | 6,935,444.20 | 99.14 |
| กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล | | | | | | | | | |
| 10. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ | 13,644,600.00 | 882,885.00 | 6.47 | 8,186,760.00 | 60.00 | -7,303,875.00 | -53.53 | 12,761,715.00 | 93.53 |
| รวมทั้งหมด | 85,606,000.00 | 3,521,439.18 | 4.11 | 51,363,600.00 | 60.00 | -47,842,160.82 | -55.89 | 82,084,560.82 | 95.89 |

<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 - มกราคม 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 - มกราคม 2565 | | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 2565) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนรายการ | ร้อยละ (ของจำนวนรายการ) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนรายการ | ร้อยละ (ของจำนวนรายการ) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนรายการ | (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 2565) | | | |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 8 | 10,326,000.00 | | | 8 | 100.00 | 10,276,000.00 | | | | 2 | 674,500.00 | 6.53 | 9,651,500.00 | 93.47 |
| 2. คณะพลศึกษา | 3 | 10,708,500.00 | | | 0 | 0.00 | 0.00 | | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 10,708,500.00 | 100.00 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 127 | 116,116,900.00 | | | 104 | 81.89 | 86,842,527.50 | | | | 61 | 7,326,448.60 | 6.31 | 108,790,451.40 | 93.69 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 15 | 10,016,900.00 | | | 15 | 100.00 | 9,963,989.00 | | | | 8 | 1,036,144.00 | 10.34 | 8,980,756.00 | 89.66 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 17 | 8,413,200.00 | 1 | 2,680,000.00 | 15 | 88.24 | 1,627,100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 557,900.00 | 5.03 | 10,535,300.00 | 94.97 |
| 6. คณะกายภาพบำบัด | 5 | 3,644,500.00 | | | 4 | 80.00 | 2,188,650.00 | | | | 1 | 48,150.00 | 1.32 | 3,596,350.00 | 98.68 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 74 | 40,648,900.00 | 5 | 35,187,000.00 | 72 | 97.30 | 39,772,070.57 | 4 | 80.00 | 13,487,960.00 | 29 | 2,868,880.50 | 3.78 | 72,967,019.50 | 96.22 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 14,649,200.00 | 2 | 50,439,500.00 | 2 | 33.33 | 604,550.00 | 1 | 50.00 | 498,500.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 65,088,700.00 | 100.00 |
| 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 | | | 0 | 0.00 | 0.00 | | | | 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 | | | 35 | 81.40 | 4,293,328.90 | | | | 21 | 1,467,582.90 | 21.77 | 5,273,617.10 | 78.23 |
| 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 | | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 100.00 |
| 16. คณะสังคมศาสตร์ | 3 | 4,765,600.00 | | | 3 | 100.00 | 4,757,860.50 | | | | 1 | 699,940.50 | | | |
| 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 | | | 0 | 0.00 | 0.00 | | | | 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 | 17 | 89.47 | 2,720,550.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 380,000.00 | 0.61 | 62,025,800.00 | 99.39 |
| 21. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 10 | 4,703,500.00 | | | 2 | 20.00 | 572,985.00 | | | | 1 | 80,250.00 | 1.71 | 4,623,250.00 | 98.29 |
| 22. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 3 | 150,000.00 | | | 3 | 100.00 | 148,965.40 | | | | 2 | 99,210.40 | | | |
| 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 - มกราคม 2565 | | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 2565) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนรายการ | ร้อยละ (ของจำนวนรายการ) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนรายการ | ร้อยละ (ของจำนวนรายการ) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนรายการ | (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 2565) | | | |
| 24. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 15 | 6,742,000.00 | | | 11 | 73.33 | 4,108,800.00 | | | | 3 | 628,625.00 | 9.32 | 6,113,375.00 | 90.68 |
| 25. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | 2 | 460,000.00 | 1 | 6,400,000.00 | 2 | 100.00 | 454,964.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 26,964.00 | 0.39 | 6,833,036.00 | 99.61 |
| 26. สำนักงานอธิการบดี | 26 | 13,847,100.00 | 2 | 182,325,000.00 | 17 | 65.38 | 1,721,083.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 349,475.00 | 0.18 | 195,822,625.00 | 99.82 |
| *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* | | | | *0* | *0.00* | *0.00* | *218,700.00* | *100.00* |
| *26.7 ส่วนกิจการเพื่อสังคม* | *2* | *85,000.00* | | | *2* | *100.00* | *78,110.00* | | | | *1* | *29,960.00* | *35.25* | *55,040.00* | *64.75* |
| *26.8 ส่วนกิจการหอพักนิสิต* | *1* | *2,550,000.00* | | | *0* | *0.00* | *0.00* | | | | *0* | *0.00* | *0.00* | *2,550,000.00* | *100.00* |
| *26.9 ส่วนทรัพยากรบุคคล* | *2* | *17,600.00* | | | *2* | *100.00* | *17,574.75* | | | | *0* | *0.00* | *0.00* | *17,600.00* | *100.00* |
| *26.10 ส่วนบริหารงานกลาง* | *1* | *27,000.00* | | | *1* | *100.00* | *26,750.00* | | | | *0* | *0.00* | *0.00* | *27,000.00* | *100.00* |
| *26.11 ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร* | *3* | *1,172,000.00* | | | *3* | *100.00* | *939,460.00* | | | | *0* | *0.00* | *0.00* | *1,172,000.00* | *100.00* |
| *26.12 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ* | *1* | *92,000.00* | | | *1* | *100.00* | *87,740.00* | | | | *0* | *0.00* | *0.00* | *92,000.00* | *100.00* |
| *26.13 ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร* | *2* | *76,400.00* | | | *2* | *100.00* | *52,537.00* | | | | *0* | *0.00* | *0.00* | *76,400.00* | *100.00* |
| 27. สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา | 8 | 3,951,200.00 | | | 6 | 75.00 | 1,663,523.90 | | | | 2 | 111,033.90 | 2.81 | 3,840,166.10 | 97.19 |
| 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 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19,302,600.00 | 100.00 |
| 29. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) | 3 | 3,955,000.00 | | | 0 | 0.00 | 0.00 | | | | 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 | 1 | 16.67 | 28,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 28,000.00 | 1.70 | 51,200,300.00 | 99.95 |
| กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ | 121 | 104,442,300.00 | 2 | 73,024,700.00 | 80 | 66.12 | 48,295,448.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26 | 3,888,038.50 | 2.19 | 173,578,961.50 | 97.81 |
| 32. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ | 23 | 100,937,800.00 | | | 20 | 86.96 | 68,847,300.00 | | | | 1 | 300,000.00 | 0.30 | 100,637,800.00 | 99.70 |
| 33. โรงพยาบาลทันตกรรม | 4 | 5,900,000.00 | | | 4 | 100.00 | 5,580,000.00 | | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 | 100.00 |
| **รวมทั้งหมด** | 564 | 550,520,700.00 | 17 | 469,131,700.00 | 435 | 77.13 | 309,592,558.23 | 5 | 29.41 | 13,986,460.00 | 182 | 26,450,842.10 | 2.59 | 993,201,557.90 | 97.41 |

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

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)

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

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) | (2) | | (3) = (1) - (2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบประมาณเงินอุดหนุน ทีเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ทังหมด ปี 2565 | รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุน ทีเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ตังแต่ เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 | | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 2565) | |
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะพลศึกษา | 279,100.00 | 279,000.00 | 99.96 | 100.00 | 0.04 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 2. คณะวิทยาศาสตร์ | 194,600.00 | 0.00 | 0.00 | 194,600.00 | 100.00 |
| รวมทั้งหมด | 473,700.00 | 279,000.00 | 58.90 | 194,700.00 | 41.10 |

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

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

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

หน่วย : บาท

| งบประมาณรายจ่ายประจำปี | (1) | (2) | | (3) = (1) - (2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบประมาณ บุคลากร ( งบบุคลากรและเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ) ทั้งหมด ปี 2565 | รายจ่ายจริง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 2565) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 2565) | ร้อยละ |
| 1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 115,056,700.00 | 11,639,393.54 | 10.12 | 103,417,306.46 | 89.88 |
| 2. เงินอุดหนุนภาครัฐ | 2,274,369,900.00 | 789,092,851.07 | 34.70 | 1,485,277,048.93 | 65.30 |
| 2.1 สำนักงานอธิการบดี | 2,269,935,300.00 | 787,749,100.07 | 34.70 | 1,482,186,199.93 | 65.30 |
| - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย | | | | | |
| 2.2 คณะแพทยศาสตร์ | 4,434,600.00 | 1,343,751.00 | 30.30 | 3,090,849.00 | 69.70 |
| - เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม : งบบุคลากร - ค่าจ้างชั่วคราว | | | | | |
| รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2) | 2,389,426,600.00 | 800,732,244.61 | 33.51 | 1,588,694,355.39 | 66.49 |

# ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เฉพาะงบเงินอุดหนุน (การผลิตแพทย์เพิ่มและการผลิตพยาบาลเพิ่ม)

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

หน่วย : บาท

| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) = (3)-(4) | | (6) = (2)-(3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยงาน | งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบเงินอุดหนุน การผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม | รายจ่ายจริงงบอุดหนุนการผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 | | เป้าหมายเบิกจ่ายงบอุดหนุนการผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม ปี 65 ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 | | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย | | งบประมาณคงเหลือ | |
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | | | | | |
| 1. คณะแพทยศาสตร์ | 108,395,500.00 | 10,867,566.86 | 10.03 | 65,037,300.00 | 60.00 | -54,169,733.14 | -49.97 | 97,527,933.14 | 89.97 |
| 2. คณะพยาบาลศาสตร์ | 6,644,900.00 | 494,742.30 | 7.45 | 3,986,940.00 | 60.00 | -3,492,197.70 | -52.55 | 6,150,157.70 | 92.55 |
| 3. คณะกายภาพบำบัด | 78,700.00 | 75,525.00 | 95.97 | 47,220.00 | 60.00 | 28,305.00 | 35.97 | 3,175.00 | 4.03 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์ | 921,700.00 | 0.00 | 0.00 | 553,020.00 | 60.00 | -553,020.00 | -60.00 | 921,700.00 | 100.00 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | |
| 5. สำนักงานอธิการบดี | 13,500,000.00 | 12,288,565.94 | 91.03 | 8,100,000.00 | 60.00 | 4,188,565.94 | 31.03 | 1,211,434.06 | 8.97 |
| *5.1 ส่วนพัฒนากายภาพ* | *13,500,000.00* | *12,288,565.94* | *91.03* | *8,100,000.00* | *60.00* | *4,188,565.94* | *31.03* | *1,211,434.06* | *8.97* |
| 6. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย | 39,886,400.00 | 0.00 | 0.00 | 23,931,840.00 | 60.00 | -23,931,840.00 | -60.00 | 39,886,400.00 | 100.00 |
| กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล | | | | | | | | | |
| 7. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ | 16,668,500.00 | 1,580,705.00 | 9.48 | 10,001,100.00 | 60.00 | -8,420,395.00 | -50.52 | 15,087,795.00 | 90.52 |
| รวมทั้งหมด | 186,095,700.00 | 25,307,105.10 | 13.60 | 111,657,420.00 | 60.00 | -86,350,314.90 | -46.40 | 160,788,594.90 | 86.40 |

**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

# ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
# งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
# งบประมาณ พ.ศ. 2565

**ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ) กับรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย**

**มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565**

หน่วย : บาท

| | งบประมาณทั้งหมด | ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งปี (*) | เป้าหมายการเบิกจ่าย | ร้อยละ | รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 | ร้อยละ | ผลเปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- งปม.ภาพรวม (ทุกงบ)** | 2,807,691,200.00 | 80.00 | 816,782,894.56 | 29.08 | 176,179,142.36 | 6.27 | -640,603,752.20 | -22.81 |
| **- งบดำเนินการ** (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง) | 2,175,770,053.87 | 80.00 | 632,951,288.40 | 29.08 | 163,635,059.32 | 7.52 | -469,316,229.08 | -21.56 |
| **- งบลงทุน** (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 631,921,146.13 | 95.00 | 218,300,032.28 | 34.56 | 12,544,083.04 | 1.99 | -205,755,949.24 | -32.57 |

**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

**ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)**
**มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565**

หน่วย : บาท

| งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ | ทั้งหมด | รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 65) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 65) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|
| งปม.รวม (1+2) | 2,470,679,820.00 | 155,209,024.93 | 6.28 | 2,315,470,795.07 | 93.72 |
| 1. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย) | 1,838,758,673.87 | 142,664,941.89 | 7.76 | 1,696,093,731.98 | 92.24 |
| 2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 631,921,146.13 | 12,544,083.04 | 1.99 | 619,377,063.09 | 98.01 |

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) รายจ่ายจริง 155,209,024.93 บาท ร้อยละ 6.28 จากงบประมาณทั้งหมด 2,470,679,820 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,315,470,795.07 บาท ร้อยละ 93.72 ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2565 (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) | (2) เป้าหมาย 80 % ถึง 31 มกราคม 2565 | (3) รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 65) | (4) = (3)*100/(1) ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ปี 2565 | (5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย ถึง 31 ม.ค. 65 |
|---|---|---|---|---|---|
| **กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 21,373,175.00 | 6,217,650.91 | 3,429,071.00 | 16.04 | -2,788,579.91 |
| 2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา | 90,770,437.13 | 26,405,945.34 | 8,760,167.85 | 9.65 | -17,645,777.49 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 37,833,400.00 | 11,006,080.00 | 3,769,732.70 | 9.96 | -7,236,347.30 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 19,473,700.00 | 5,665,076.36 | 2,190,701.22 | 11.25 | -3,474,375.14 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 12,314,945.00 | 3,582,529.46 | 1,548,078.00 | 12.57 | -2,034,451.46 |
| 6. คณะกายภาพบำบัด | 14,973,700.00 | 4,355,985.46 | 1,351,445.53 | 9.03 | -3,004,539.93 |
| **กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 57,747,100.00 | 16,799,156.36 | 4,037,818.90 | 6.99 | -12,761,337.46 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 48,771,015.00 | 14,187,931.64 | 3,148,545.65 | 6.46 | -11,039,385.99 |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 16,700,100.00 | 4,858,210.91 | 2,378,381.21 | 14.24 | -2,479,829.70 |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | 433,123,100.00 | 125,999,447.27 | 5,218,647.98 | 1.20 | -120,780,799.29 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์ | 26,958,487.00 | 7,842,468.94 | 1,074,354.94 | 3.99 | -6,768,114.00 |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 2,708,650.00 | 787,970.91 | 471,924.98 | 17.42 | -316,045.93 |
| **กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | | | |
| 13. คณะมนุษยศาสตร์ | 86,135,400.00 | 25,057,570.91 | 6,758,754.87 | 7.85 | -18,298,816.04 |
| 14. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 56,873,000.00 | 16,544,872.73 | 6,961,108.43 | 12.24 | -9,583,764.30 |
| 15. คณะศึกษาศาสตร์ | 53,005,600.00 | 15,419,810.91 | 3,538,455.72 | 6.68 | -11,881,355.19 |
| 16. คณะสังคมศาสตร์ | 71,496,500.00 | 20,798,981.82 | 4,231,859.71 | 5.92 | -16,567,122.11 |
| 17. คณะเศรษฐศาสตร์ | 33,037,100.00 | 9,610,792.73 | 2,752,791.52 | 8.33 | -6,858,001.21 |
| 18. บัณฑิตวิทยาลัย | 40,600,600.00 | 11,811,083.64 | 7,331,121.20 | 18.06 | -4,479,962.44 |
| 19. คณะบริหารธุรกิจสังคม | 61,460,516.50 | 17,879,422.98 | 3,447,135.47 | 5.61 | -14,432,287.51 |
| 20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 11,786,200.00 | 3,428,712.73 | 1,960,353.00 | 16.63 | -1,468,359.73 |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 57,631,701.00 | 16,765,585.74 | 4,887,471.62 | 8.48 | -11,878,114.12 |

| หน่วยงาน | (1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2565 (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) | (2) เป้าหมาย 80 % ถึง 31 มกราคม 2565 | (3) รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 65) | (4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2565 | (5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 31 ม.ค. 65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 3,882,900.00 | 1,129,570.91 | 533,574.65 | 13.74 | -595,996.26 |
| 23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 5,990,300.00 | 1,742,632.73 | 837,131.55 | 13.97 | -905,501.18 |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 11,391,900.00 | 3,314,007.27 | 2,602,522.00 | 22.85 | -711,485.27 |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 4,281,328.06 | 1,245,477.26 | 892,817.64 | 20.85 | -352,659.62 |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | 33,458,000.00 | 9,733,236.36 | 2,129,787.50 | 6.37 | -7,603,448.86 |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | 2,115,685.00 | 615,472.00 | 500,823.09 | 23.67 | -114,648.91 |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 42,726,705.00 | 12,429,586.91 | 3,877,220.18 | 9.07 | -8,552,366.73 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 502,456,393.25 | 146,169,132.58 | 34,718,461.94 | 6.91 | -111,450,670.64 |
| 30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย) | 316,078,600.00 | 91,950,138.18 | 9,919,223.56 | 3.14 | -82,030,914.62 |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 14,242,300.00 | 4,143,214.54 | 2,525,417.50 | 17.73 | -1,617,797.04 |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | 83,870,600.00 | 24,398,720.00 | 7,314,205.01 | 8.72 | -17,084,514.99 |
| 33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 112,528,900.00 | 32,735,680.00 | 4,425,579.25 | 3.93 | -28,310,100.75 |
| 34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 42,667,800.00 | 12,412,450.91 | 1,989,860.16 | 4.66 | -10,422,590.75 |
| 35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 34,943,478.06 | 10,165,375.43 | 2,424,319.50 | 6.94 | -7,741,055.93 |
| 36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 5,270,504.00 | 1,533,237.53 | 1,270,159.90 | 24.10 | -263,077.63 |
| **รวมทั้งหมด** | 2,470,679,820.00 | 718,743,220.36 | 155,209,024.93 | 6.28 | -563,534,195.43 |

1. **งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)** มีการเบิกจ่ายงบประมาณ **: ณ วันที่ 31 มกราคม 2565** เป็นเงิน 155,209,024.93 บาท
   คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 6.28
2. **เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2565) ดังนี้**
   - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ม.ค. 65 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่าย**ต่ำกว่าเป้าหมาย** 563,534,195.43 **บาท**

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งปม.งบดำเนินงาน ปี 2564 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) | (2) เป้าหมาย 80.00 % ถึง 31 มกราคม 2565 | (3) รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) | (4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2565 | (5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 31 ม.ค. 65 |
|---|---|---|---|---|---|
| **กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 20,650,875.00 | 6,007,527.27 | 3,077,181.88 | 14.90 | -2,930,345.39 |
| 2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา | 41,986,987.13 | 12,214,396.26 | 7,011,195.28 | 16.70 | -5,203,200.98 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 37,307,400.00 | 10,853,061.82 | 3,585,157.70 | 9.61 | -7,267,904.12 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 19,012,300.00 | 5,530,850.91 | 1,771,465.22 | 9.32 | -3,759,385.69 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 12,200,145.00 | 3,549,133.09 | 1,433,278.00 | 11.75 | -2,115,855.09 |
| 6. คณะกายภาพบำบัด | 14,823,009.00 | 4,312,148.07 | 1,245,182.53 | 8.40 | -3,066,965.54 |
| **กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 48,785,300.00 | 14,192,087.27 | 3,109,865.40 | 6.37 | -11,082,221.87 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 42,979,463.37 | 12,503,116.62 | 3,017,558.19 | 7.02 | -9,485,558.43 |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 13,850,900.00 | 4,029,352.73 | 1,487,545.21 | 10.74 | -2,541,807.52 |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | 73,119,200.00 | 21,271,040.00 | 5,218,647.98 | 7.14 | -16,052,392.02 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์ | 18,550,587.00 | 5,396,534.40 | 1,016,574.94 | 5.48 | -4,379,959.46 |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 2,708,650.00 | 787,970.91 | 471,924.98 | 17.42 | -316,045.93 |
| **กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | | | |
| 13. คณะมนุษยศาสตร์ | 80,635,500.00 | 23,457,600.00 | 6,343,705.91 | 7.87 | -17,113,894.09 |
| 14. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 54,366,100.00 | 15,815,592.73 | 5,917,252.63 | 10.88 | -9,898,340.10 |
| 15. คณะศึกษาศาสตร์ | 38,088,600.00 | 11,080,320.00 | 3,176,365.41 | 8.34 | -7,903,954.59 |
| 16. คณะสังคมศาสตร์ | 66,546,625.00 | 19,359,018.18 | 4,039,259.71 | 6.07 | -15,319,758.47 |
| 17. คณะเศรษฐศาสตร์ | 32,502,200.00 | 9,455,185.46 | 2,512,351.82 | 7.73 | -6,942,833.64 |
| 18. บัณฑิตวิทยาลัย | 36,505,600.00 | 10,619,810.91 | 7,331,121.20 | 20.08 | -3,288,689.71 |
| 19. คณะบริหารธุรกิจสังคม | 60,314,116.50 | 17,545,924.80 | 3,246,675.82 | 5.38 | -14,299,248.98 |
| 20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 10,266,500.00 | 2,986,618.18 | 1,960,353.00 | 19.09 | -1,026,265.18 |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 50,131,701.00 | 14,583,767.56 | 4,887,471.62 | 9.75 | -9,696,295.94 |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 3,460,900.00 | 1,006,807.27 | 533,574.65 | 15.42 | -473,232.62 |
| 23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 5,847,400.00 | 1,701,061.82 | 697,256.55 | 11.92 | -1,003,805.27 |

| หน่วยงาน | (1)<br>งปม.งบดำเนินงาน ปี 2564<br>(งบดำเนินงาน<br>งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น<br>และงบกลาง) | (2)<br>เป้าหมาย 80.00 %<br>ถึง 31 มกราคม 2565 | (3)<br>รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน<br>วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65<br>(งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน<br>งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) | (4) = (3)*100/(1)<br>ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2565 | (5) = (3) - (2)<br>เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึง 31 ม.ค. 65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 10,216,400.00 | 2,972,043.64 | 2,053,858.00 | 20.10 | -918,185.64 |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 4,180,828.06 | 1,216,240.89 | 793,938.34 | 18.99 | -422,302.55 |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | 32,928,000.00 | 9,579,054.54 | 1,658,387.50 | 5.04 | -7,920,667.04 |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | 2,115,685.00 | 615,472.00 | 500,823.09 | 23.67 | -114,648.91 |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 32,276,505.00 | 9,389,528.73 | 3,108,973.41 | 9.63 | -6,280,555.32 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 416,995,414.75 | 121,307,757.02 | 32,224,986.04 | 7.73 | -89,082,770.98 |
| 30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย) | 316,078,600.00 | 91,950,138.18 | 9,919,223.56 | 3.14 | -82,030,914.62 |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 13,972,300.00 | 4,064,669.09 | 2,255,417.50 | 16.14 | -1,809,251.59 |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | 47,184,700.00 | 13,726,458.18 | 6,988,390.01 | 14.81 | -6,738,068.17 |
| 33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 95,528,900.00 | 27,790,225.46 | 4,425,579.25 | 4.63 | -23,364,646.21 |
| 34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 42,667,800.00 | 12,412,450.91 | 1,989,860.16 | 4.66 | -10,422,590.75 |
| 35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 34,943,478.06 | 10,165,375.43 | 2,424,319.50 | 6.94 | -7,741,055.93 |
| 36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 5,030,004.00 | 1,463,273.89 | 1,230,219.90 | 24.46 | -233,053.99 |
| **รวมทั้งหมด** | 1,838,758,673.87 | 534,911,614.22 | 142,664,941.89 | 7.76 | -392,246,672.33 |

**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 31 มกราคม 2565** เป็นเงิน 142,664,941.89 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 7.76
2. **เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2565) ดังนี้**
   - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ม.ค. 65 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการ**เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย** 392,246,672.33 **บาท**

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งปม.งบลงทุนปี 2564 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)... | (2) เป้าหมาย 95.00 % ถึง 31 มกราคม 2565 | (3) รายจ่ายจริงงบลงทุน วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 65) | (4) = (3)*100/(1) ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2565 | (5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 31 ม.ค. 65 |
|---|---|---|---|---|---|
| **กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 722,300.00 | 249,521.82 | 351,889.12 | 48.72 | 102,367.30 |
| 2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา | 48,783,450.00 | 16,852,464.55 | 1,748,972.57 | 3.59 | -15,103,491.98 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 526,000.00 | 181,709.09 | 184,575.00 | 35.09 | 2,865.91 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 461,400.00 | 159,392.73 | 419,236.00 | 90.86 | 259,843.27 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 114,800.00 | 39,658.18 | 114,800.00 | 100.00 | 75,141.82 |
| 6. คณะกายภาพบำบัด | 150,691.00 | 52,056.89 | 106,263.00 | 70.52 | 54,206.11 |
| **กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 8,961,800.00 | 3,095,894.55 | 927,953.50 | 10.35 | -2,167,941.05 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5,791,551.63 | 2,000,717.84 | 130,987.46 | 2.26 | -1,869,730.38 |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 2,849,200.00 | 984,269.09 | 890,836.00 | 31.27 | -93,433.09 |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | 360,003,900.00 | 124,364,983.64 | 0.00 | 0.00 | -124,364,983.64 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์ | 8,407,900.00 | 2,904,547.27 | 57,780.00 | 0.69 | -2,846,767.27 |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | | | |
| 13. คณะมนุษยศาสตร์ | 5,499,900.00 | 1,899,965.45 | 415,048.96 | 7.55 | -1,484,916.49 |
| 14. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 2,506,900.00 | 866,020.00 | 1,043,855.80 | 41.64 | 177,835.80 |
| 15. คณะศึกษาศาสตร์ | 14,917,000.00 | 5,153,145.45 | 362,090.31 | 2.43 | -4,791,055.14 |
| 16. คณะสังคมศาสตร์ | 4,949,875.00 | 1,709,956.82 | 192,600.00 | 3.89 | -1,517,356.82 |
| 17. คณะเศรษฐศาสตร์ | 534,900.00 | 184,783.64 | 240,439.70 | 44.95 | 55,656.06 |
| 18. บัณฑิตวิทยาลัย | 4,095,000.00 | 1,414,636.36 | 0.00 | 0.00 | -1,414,636.36 |
| 19. คณะบริหารธุรกิจสังคม | 1,146,400.00 | 396,029.09 | 200,459.65 | 17.49 | -195,569.44 |
| 20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 1,519,700.00 | 524,987.27 | 0.00 | 0.00 | -524,987.27 |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 7,500,000.00 | 2,590,909.09 | 0.00 | 0.00 | -2,590,909.09 |

| หน่วยงาน | (1)<br>งปม.งบลงทุนปี 2564<br>...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง)... | (2)<br>เป้าหมาย 95.00 %<br>ถึง 31 มกราคม 2565 | (3)<br>รายจ่ายจริงงบลงทุน<br>วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65<br>(ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 65) | (4) = (3)*100/(1)<br>ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2565 | (5) = (3) - (2)<br>เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึง 31 ม.ค. 65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 422,000.00 | 145,781.82 | 0.00 | 0.00 | -145,781.82 |
| 23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 142,900.00 | 49,365.45 | 139,875.00 | 97.88 | 90,509.55 |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1,175,500.00 | 406,081.82 | 548,664.00 | 46.67 | 142,582.18 |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 100,500.00 | 34,718.18 | 98,879.30 | 0.00 | 64,161.12 |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | 530,000.00 | 183,090.91 | 471,400.00 | 88.94 | 288,309.09 |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 10,450,200.00 | 3,610,069.09 | 768,246.77 | 7.35 | -2,841,822.32 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 85,460,978.50 | 29,522,883.48 | 2,493,475.90 | 2.92 | -27,029,407.58 |
| 30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 270,000.00 | 93,272.73 | 270,000.00 | 100.00 | 176,727.27 |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | 36,685,900.00 | 12,673,310.91 | 325,815.00 | 0.89 | -12,347,495.91 |
| 33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 17,000,000.00 | 5,872,727.27 | 0.00 | 0.00 | -5,872,727.27 |
| 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 | 240,500.00 | 83,081.82 | 39,940.00 | 16.61 | -43,141.82 |
| **รวมทั้งหมด** | 631,921,146.13 | 218,300,032.30 | 12,544,083.04 | 1.99 | -205,755,949.26 |

**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 - 31 ม.ค. 65 เป็นเงิน 12,544,083.04 บาท คิดเป็นร้อยละของงบลงทุน คือ 1.99

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

- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการ**เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 205,755,949.26** บาท

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งบบุคลากร งปม.เงินรายได้ ปี 2565 ทั้งหมด | (2) เป้าหมาย 80% ถึง 31 มกราคม 2565 | (3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 65) | (4)=(3)*100/(1) ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2565 | (5) = (3)-(2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 31 ม.ค. 65 | (6)=(1)-(3) งบประมาณคงเหลือ | (7)=(6)*100/(1) ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | | | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 3,856,730.00 | 1,402,447.27 | 261,630.00 | 6.78 | -1,140,817.27 | 3,595,100.00 | 93.22 |
| 2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา | 4,444,200.00 | 1,616,072.73 | 381,690.00 | 8.59 | -1,234,382.73 | 4,062,510.00 | 91.41 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 13,590,500.00 | 4,942,000.00 | 998,700.00 | 7.35 | -3,943,300.00 | 12,591,800.00 | 92.65 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 3,474,800.00 | 1,263,563.64 | 253,130.00 | 7.28 | -1,010,433.64 | 3,221,670.00 | 92.72 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 2,625,400.00 | 954,690.91 | 186,930.00 | 7.12 | -767,760.91 | 2,438,470.00 | 92.88 |
| 6. คณะกายภาพบำบัด | 1,599,500.00 | 581,636.36 | 133,260.00 | 8.33 | -448,376.36 | 1,466,240.00 | 91.67 |
| **กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 7,359,000.00 | 2,676,000.00 | 568,800.00 | 7.73 | -2,107,200.00 | 6,790,200.00 | 92.27 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 9,835,800.00 | 3,576,654.55 | 807,234.86 | 8.21 | -2,769,419.69 | 9,028,565.14 | 91.79 |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 1,646,400.00 | 598,690.91 | 124,633.00 | 7.57 | -474,057.91 | 1,521,767.00 | 92.43 |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | 2,944,000.00 | 1,070,545.45 | 198,280.00 | 6.74 | -872,265.45 | 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 | 2,218,145.45 | 403,560.00 | 6.62 | -1,814,585.45 | 5,696,340.00 | 93.38 |
| 14. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 5,341,500.00 | 1,942,363.64 | 369,710.00 | 6.92 | -1,572,653.64 | 4,971,790.00 | 93.08 |
| 15. คณะศึกษาศาสตร์ | 2,990,400.00 | 1,087,418.18 | 195,510.00 | 6.54 | -891,908.18 | 2,794,890.00 | 93.46 |
| 16. คณะสังคมศาสตร์ | 7,317,200.00 | 2,660,800.00 | 558,528.00 | 7.63 | -2,102,272.00 | 6,758,672.00 | 92.37 |
| 17. คณะเศรษฐศาสตร์ | 2,054,300.00 | 747,018.18 | 170,870.00 | 8.32 | -576,148.18 | 1,883,430.00 | 91.68 |
| 18. บัณฑิตวิทยาลัย | 3,659,200.00 | 1,330,618.18 | 331,108.00 | 9.05 | -999,510.18 | 3,328,092.00 | 90.95 |
| 19. คณะบริหารธุรกิจสังคม | 10,764,100.00 | 3,914,218.18 | 973,032.00 | 9.04 | -2,941,186.18 | 9,791,068.00 | 90.96 |
| 20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 3,777,200.00 | 1,373,527.27 | 328,160.00 | 8.69 | -1,045,367.27 | 3,449,040.00 | 91.31 |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 3,987,800.00 | 1,450,109.09 | 357,247.00 | 8.96 | -1,092,862.09 | 3,630,553.00 | 91.04 |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 1,726,500.00 | 627,818.18 | 413,918.00 | 23.97 | -213,900.18 | 1,312,582.00 | 76.03 |
| 23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 60,000.00 | 21,818.18 | 0.00 | 0.00 | -21,818.18 | 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)<br>งบบุคลากร งปม.เงินรายได้<br>ปี 2565 ทั้งหมด | (2)<br>เป้าหมาย 80%<br>ถึง 31 มกราคม 2565 | (3)<br>รายจ่ายจริงงบบุคลากร<br>วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65<br>(ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 65) | (4)=(3)*100/(1)<br>ร้อยละของ<br>งบบุคลากร<br>ทั้งหมด<br>ปี 2565 | (5) = (3)-(2)<br>เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึง 31 ม.ค. 65 | (6)=(1)-(3)<br>งบประมาณคงเหลือ | (7)=(6)*100/(1)<br>ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 182,250.00 | 66,272.73 | 0.00 | 0.00 | -66,272.73 | 182,250.00 | 0.00 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 7,291,800.00 | 2,651,563.64 | 1,276,890.07 | 17.51 | -1,374,673.57 | 6,014,909.93 | 82.49 |
| 30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 1,051,200.00 | 382,254.55 | 86,270.00 | 8.21 | -295,984.55 | 964,930.00 | 91.79 |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | 47,016,200.00 | 17,096,800.00 | 2,032,400.00 | 4.32 | -15,064,400.00 | 44,983,800.00 | 95.68 |
| 33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 56,454,700.00 | 20,528,981.82 | 4,605,034.00 | 8.16 | -15,923,947.82 | 51,849,666.00 | 91.84 |
| 34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 51,876,000.00 | 18,864,000.00 | 4,243,019.00 | 8.18 | -14,620,981.00 | 47,632,981.00 | 91.82 |
| 35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 5,276,500.00 | 1,918,727.27 | 397,510.00 | 7.53 | -1,521,217.27 | 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** | 268,303,080.00 | 97,564,756.36 | 20,657,053.93 | 7.70 | -76,907,702.43 | 247,646,026.07 | 92.30 |

**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
   ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 มีการเบิกจ่าย 20,657,053.93 บาท ร้อยละ 7.70 คงเหลือ 247,646,026.07 บาท ร้อยละ 92.30

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2565 | (2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 65) | | (3) งบประมาณคงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | | | | | |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 1,408,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,408,700.00 | 100.00 |
| 2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา | 2,147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147,200.00 | 100.00 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 2,516,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,516,500.00 | 100.00 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 1,279,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,279,300.00 | 100.00 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 836,100.00 | 0.00 | 0.00 | 836,100.00 | 100.00 |
| 6. คณะกายภาพบำบัด | 953,900.00 | 0.00 | 0.00 | 953,900.00 | 100.00 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 3,629,600.00 | 12,000.00 | 0.33 | 3,617,600.00 | 99.67 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 5,430,400.00 | 100.00 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์ | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | 307,000.00 | 100.00 |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 13. คณะมนุษยศาสตร์ | 5,128,000.00 | 10,800.00 | 0.21 | 5,117,200.00 | 99.79 |
| 14. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 3,480,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480,800.00 | 100.00 |
| 15. คณะศึกษาศาสตร์ | 3,128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,128,000.00 | 100.00 |
| 16. คณะสังคมศาสตร์ | 4,455,700.00 | 6,480.00 | 0.15 | 4,449,220.00 | 99.85 |
| 17. คณะเศรษฐศาสตร์ | 2,722,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,722,100.00 | 100.00 |

| หน่วยงาน | (1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2565 | (2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 65) | | (3) งบประมาณคงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| 18. บัณฑิตวิทยาลัย | 1,563,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,563,300.00 | 100.00 |
| 19. คณะบริหารธุรกิจสังคม | 4,182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,182,000.00 | 100.00 |
| 20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 994,600.00 | 0.00 | 0.00 | 994,600.00 | 100.00 |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 2,986,000.00 | 109,983.50 | 3.68 | 2,876,016.50 | 96.32 |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 237,600.00 | 0.00 | 0.00 | 237,600.00 | 100.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | 1,448,500.00 | 4,800.00 | 0.33 | 1,443,700.00 | 99.67 |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 459,200.00 | 0.00 | 0.00 | 459,200.00 | 100.00 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 3,833,700.00 | 100.00 |
| 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 | 39,000.00 | 1.82 | 2,106,100.00 | 98.18 |
| 35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 1,249,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249,300.00 | 100.00 |
| 36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต) | ← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ → | | | | |
| 37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ → | | | | |
| **รวมงปม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด** | 68,708,300.00 | 313,063.50 | 0.46 | 68,395,236.50 | 99.54 |

**สรุป**

1. **งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ** ปีงบประมาณ 2565 งปม.ทั้งหมด 68,708,300 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 มีการเบิกจ่าย 313,063.50 บาท ร้อยละ 0.46

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

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

งบภาพรวม (ทุกงบ) : เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

| หน่วยงาน | (1) | (2) | | (3) = (1) - (2) | | (4) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | งปม.รายจ่ายปี 2565 | รายจ่ายจริง | | งปม.คงเหลือ | ร้อยละ | รายรับรอบ ม.ค. 65 | | | |
| | | (ม.ค.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 | 239,601,643.13 | 16.35 | 1,225,874,356.87 | 83.65 | 221,669,456.34 | 209,779,755.26 | 431,449,211.60 | 29.44 |
| 2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน | 987,892,700.00 | 72,751,858.61 | 7.36 | 915,140,841.39 | 92.64 | 329,966,827.77 | 115,349,178.40 | 445,316,006.17 | 45.08 |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ | 253,326,000.00 | 22,333,041.24 | 8.82 | 230,992,958.76 | 91.18 | 18,109,248.13 | 60,954,257.87 | 79,063,506.00 | 31.21 |
| 4. โรงพยาบาลทันตกรรม | 111,081,000.00 | 16,814,142.75 | 15.14 | 94,266,857.25 | 84.86 | 31,124,681.62 | 0.00 | 31,124,681.62 | 28.02 |
| รวม | 2,817,775,700.00 | 351,500,685.73 | 12.47 | 2,466,275,014.27 | 87.53 | 600,870,213.86 | 386,083,191.53 | 986,953,405.39 | 35.03 |

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

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

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2565 งบดำเนินการ (งบบุคลากร ดำเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น) | (2) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565) | | (3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 1,380,266,000.00 | 239,586,155.13 | 17.36 | 1,140,679,844.87 | 82.64 |
| 2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน | 986,783,400.00 | 72,751,858.61 | 7.37 | 914,031,541.39 | 92.63 |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ | 249,966,000.00 | 22,333,041.24 | 8.93 | 227,632,958.76 | 91.07 |
| 4. โรงพยาบาลทันตกรรม | 102,126,700.00 | 16,814,142.75 | 16.46 | 85,312,557.25 | 83.54 |
| **รวม** | **2,719,142,100.00** | **351,485,197.73** | 12.93 | **2,367,656,902.27** | **87.07** |

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

**งบลงทุน** (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2565 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | (2) รายจ่ายจริงงบลงทุน (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565) | | (3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 85,210,000.00 | 15,488.00 | 0.02 | 85,194,512.00 | 99.98 |
| 2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน | 1,109,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,109,300.00 | 100.00 |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ | 3,360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360,000.00 | 100.00 |
| 4. โรงพยาบาลทันตกรรม | 8,954,300.00 | 0.00 | 0.00 | 8,954,300.00 | 100.00 |
| **รวม** | **98,633,600.00** | **15,488.00** | 0.02 | **98,618,112.00** | **99.98** |

**รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)**

| ที่ | หน่วยงาน / ผลการดำเนินงาน | งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) ปี 2565 | รายจ่ายจริง | | งปม.คงเหลือ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
| 1 | **ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ** | 1,465,476,000.00 | 239,601,643.13 | 16.35 | 1,225,874,356.87 | 83.65 | |
| | **ผลการดำเนินงาน :** | | | | | | |
| | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 38,876,044.45 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 191,155,184.25 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 5,687,188.63 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 15,488 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท | | | | | | |
| | หมวดเงินอุดหนุน 1,719,757.80 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 239,601,643.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.35 งบประมาณคงเหลือ 1,225,874,356.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.65 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มกราคม 2565 จำนวน 431,449,211.60 บาท | | | | | | |
| 2 | **ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน** | 987,892,700.00 | 72,751,858.61 | 7.36 | 915,140,841.39 | 92.64 | |
| | **ผลการดำเนินงาน :** | | | | | | |
| | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 11,869,010 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 51,630,447.19 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 254,429.20 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท | | | | | | |
| | หมวดเงินอุดหนุน 3,469,263.27 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 5,288,493.45 บาท งบกลาง 240,215 รวมเป็นเงิน 72,751,858.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.36 งบประมาณคงเหลือ 915,140,841.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.64 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มกราคม 2565 จำนวน 445,316,006.17 บาท | | | | | | |
| 3 | **ศูนย์บริการวิชาการ** | 253,326,000.00 | 22,333,041.24 | 8.82 | 230,992,958.76 | 91.18 | |
| | **ผลการดำเนินงาน :** | | | | | | |
| | ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 1,400,896 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอย 475,875.92 บาท หมวดค่าสาธารณูโภค 55,052.57 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท และหมวดเงินอุดหนุน 19,738,755 บาท | | | | | | |
| | งบรายจ่ายอื่น 662,461.75 บาท รวมเป็นเงิน 22,333,041.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.82 งบประมาณคงเหลือ 230,992,958.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.18 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มกราคม 2565 จำนวน 79,063,506 บาท | | | | | | |
| 4 | **โรงพยาบาลทันตกรรม** | 111,081,000.00 | 16,814,142.75 | 15.14 | 94,266,857.25 | 84.86 | |
| | **ผลการดำเนินงาน :** | | | | | | |
| | โรงพยาบาลทันตกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 4,167,676 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 11,096,745.30 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 54,001.45 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท | | | | | | |
| | หมวดเงินอุดหนุน 168,000 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 1,327,720 บาท รวมเป็นเงิน 16,814,142.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.14 งบประมาณคงเหลือ 94,266,857.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.86 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มกราคม 2565 จำนวน 31,124,651.62 บาท | | | | | | |
| | **รวม** | 2,817,775,700.00 | 351,500,685.73 | 12.47 | 2,466,275,014.27 | 87.53 | |