



รายงานการเบิกจ่ายเงิน (**..ฉบับสมบูรณ์..**)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 (รอบ 10 เดือน)

.....

(เอกสารประกอบการประชุมคณะก.ติดตามการใช้งปม.65 ครั้งที่ 7/2565 (ครั้งที่ 8) วันที่ 22 สิงหาคม 2565)

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

หมายเหตุ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินอุดหนุนจากรัฐ)

1.1 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน : โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็น เงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะดำเนินงาน จำนวน 48,000 บาท ทำให้ งบม. 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 งบม.งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน ลดลงจากเดิม 186,143,700 บาท คงเหลือ 152,294,130 บาท และ งบม.งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน เพิ่มขึ้นจากเดิม 473,700 บาท เป็นเงิน 34,323,270 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

2.1 ณ เดือน ธันวาคม 2565 งบม.เงินรายได้ 2,807,691,200 บาท มหาวิทยาลัยโอบนงพัฒนามหาวิทยาลัย 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

2.2 ณ เดือน มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยจัดสรร งบม.รายได้เพิ่มเติม 2 หน่วยงาน จำนวน 11,697,000 บาท ดังนี้

1. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา งบเงินอุดหนุน วงเงิน 10,028,000 บาท
2. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ งบลงทุน วงเงิน 1,669,000 บาท

จึงทำให้งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) เพิ่มขึ้นจากเดิม 2,780,691,200 บาท เป็นเงิน 2,792,388,200 บาท (เดิม 2,780,691,200 + ใหม่ 11,697,000 บาท)

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ)					รวมใช้ไปทั้งสิ้น		งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้					รวมใช้ไปทั้งสิ้น			
		วงเงิน งบม. ที่ ได้รับจัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง)	ร้อยละ	วงเงิน งบม. ที่ ได้รับจัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง)	ร้อยละ
29	สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา								7,864,296.00	4,856,596.51	61.76	3,007,699.49	1,270,210.65	16.15	6,126,807.16	77.91	
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	3,397,757.88	76.44	1,047,498.38	95,188.70	2.14	3,492,946.58	78.58
31	สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	345,200.00	344,732.00	99.86	468.00	0.00	0.00	344,732.00	99.86	6,224,375.59	2,593,570.36	41.67	3,630,805.23	162,660.00	2.61	2,756,230.36	44.28
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	29,868,319.99	5,939,291.52	19.88	23,929,028.47	8,164,742.73	27.34	14,104,034.25	47.22
33	สำนักทดสอบทางการศึกษา	6,860,000.00	454,964.00	6.63	6,405,036.00	5,595,000.00	81.56	6,049,964.00	88.19	2,134,590.60	1,153,663.60	54.05	980,927.00	91,553.00	4.29	1,245,216.60	58.34
34	สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	6,742,000.00	4,108,800.00	60.94	2,633,200.00	2,514,500.00	37.30	6,623,300.00	98.24	14,796,302.59	6,888,252.43	46.55	7,908,050.16	471,209.65	3.18	7,359,462.08	49.74
35	สำนักสื่อและเทคโนโลยี									2,693,606.25	1,280,570.98	47.54	1,413,035.27	306,533.60	11.38	1,587,104.58	58.92
36	สำนักหอสมุดกลาง									42,955,630.15	19,362,938.86	45.08	23,592,691.29	8,301,147.86	19.32	27,664,086.72	64.40
37	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย									5,358,199.00	3,766,003.71	70.28	1,592,195.29	225,071.48	4.20	3,991,075.19	74.49
38	สำนักงานอธิการบดี-ส่วนกลาง	2,436,384,548.39	1,857,287,830.41	76.23	579,096,717.98	18,710.93	0.00	1,857,306,541.34	76.23	65,173,659.78	8,110,806.45	12.44	57,062,853.33	1,977,040.00	3.03	10,087,846.45	15.48
39	สำนักงานอธิการบดี	273,798,154.39	71,840,930.24	26.24	201,957,224.15	190,955,039.00	69.74	262,795,969.24	95.98	776,146,749.64	223,933,275.22	28.85	552,213,474.42	226,848,537.35	29.23	450,781,812.57	58.08
	รวมทั้งหมด	3,812,092,600.00	2,411,018,182.97	63.25	1,401,074,417.03	628,123,467.63	16.48	3,039,141,650.60	79.72	2,792,388,200.00	725,602,647.74	25.99	2,066,785,552.26	373,724,921.78	13.38	1,099,327,569.52	39.37

ตารางที่ 3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรวม 2 แหล่ง (งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 ในภาพรวม จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรวม 2 แหล่ง (งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้)						รวมใช้ไปทั้งสิ้น	
		วงเงิน งบม. ที่ได้รับจัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/ จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ
1	คณะกายภาพบำบัด	20,811,367.84	9,467,133.11	45.49	11,344,234.73	1,300,932.00	6.25	10,768,065.11	51.74
2	คณะทันตแพทยศาสตร์	42,914,741.62	17,186,344.73	40.05	25,728,396.89	11,476,502.55	26.74	28,662,847.28	66.79
3	คณะเทคโนโลยีฯ	55,831,278.96	6,957,520.91	12.46	48,873,758.05	37,599,015.59	67.34	44,556,536.50	79.81
4	คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	76,199,441.79	28,041,003.40	36.80	48,158,438.39	3,595,733.84	4.72	31,636,737.24	41.52
5	คณะพยาบาลศาสตร์	32,742,008.00	13,631,262.34	41.63	19,110,745.66	10,268,604.60	31.36	23,899,866.94	72.99
6	คณะพลศึกษา	107,390,011.98	27,323,632.51	25.44	80,066,379.47	12,524,695.97	11.66	39,848,328.48	37.11
7	คณะแพทยศาสตร์	288,164,151.61	171,450,102.55	59.50	116,714,049.06	68,041,172.29	23.61	239,491,274.84	83.11
8	คณะเภสัชศาสตร์	33,030,553.99	17,144,237.80	51.90	15,886,316.19	2,662,851.78	8.06	19,807,089.58	59.97
9	คณะมนุษยศาสตร์	105,319,983.05	26,338,583.63	25.01	78,981,399.42	3,394,534.94	3.22	29,733,118.57	28.23
10	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	15,788,082.00	11,894,964.90	75.34	3,893,117.10	1,155,663.51	7.32	13,050,628.41	82.66
11	คณะวิทยาศาสตร์	145,759,747.44	66,173,288.50	45.40	79,586,458.94	36,909,123.08	25.32	103,082,411.58	70.72
12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	122,640,465.85	24,948,380.20	20.34	97,692,085.65	63,562,959.50	51.83	88,511,339.70	72.17
13	คณะศิลปกรรมศาสตร์	70,355,511.12	21,116,552.76	30.01	49,238,958.36	10,487,340.45	14.91	31,603,893.21	44.92
14	คณะศึกษาศาสตร์	71,587,747.94	26,831,245.39	37.48	44,756,502.55	11,195,278.12	15.64	38,026,523.51	53.12
15	คณะเศรษฐศาสตร์	38,230,528.40	9,670,692.43	25.30	28,559,835.97	402,930.63	1.05	10,073,623.06	26.35
16	คณะสังคมศาสตร์	88,510,407.30	27,859,790.07	31.48	60,650,617.23	11,771,380.49	13.30	39,631,170.56	44.78
17	บัณฑิตวิทยาลัย	47,009,529.89	21,176,582.07	45.05	25,832,947.82	2,600,706.07	5.53	23,777,288.14	50.58
18	วิทยาลัยนวัตกรรมการฯ	447,512,313.61	23,373,431.67	5.22	424,138,881.94	25,511,583.05	5.70	48,885,014.72	10.92
19	วิทยาลัยนานาชาติฯ	64,384,875.14	15,719,662.21	24.42	48,665,212.93	5,608,940.53	8.71	21,328,602.74	33.13

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรวม 2 แหล่ง (งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้)						รวมใช้ไปทั้งสิ้น	
		วงเงิน งบป. ที่ได้รับจัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/ จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	(เบิกจ่าย+อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละ
20	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	72,053,129.00	7,793,183.53	10.82	64,259,945.47	53,566,817.49	74.34	61,360,001.02	85.16
21	วิทยาลัยอุตสาหกรรมฯ	22,702,302.67	7,186,810.84	31.66	15,515,491.83	4,830,406.42	21.28	12,017,217.26	52.93
22	โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	169,487,425.10	34,575,682.93	20.40	134,911,742.17	58,169,316.55	34.32	92,744,999.48	54.72
23	โรงเรียนสาธิต มศว ประถม	162,007,731.00	40,527,961.47	25.02	121,479,769.53	7,140,234.42	4.41	47,668,195.89	29.42
24	โรงเรียนสาธิต มศว มัธยม	214,380,918.00	71,310,437.50	33.26	143,070,480.50	17,811,505.93	8.31	89,121,943.43	41.57
25	สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตฯ	66,067,458.07	20,943,063.63	31.70	45,124,394.44	11,079,812.37	16.77	32,022,876.00	48.47
26	โรงพยาบาลทันตกรรม	5,900,000.00	5,580,000.00	94.58	320,000.00	-	-	5,580,000.00	94.58
27	ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ	210,517,800.00	92,589,365.06	43.98	117,928,434.94	40,084,422.29	19.04	132,673,787.35	63.02
28	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	114,582,400.00	74,340,965.00	64.88	40,241,435.00	31,448,000.00	27.45	105,788,965.00	92.33
29	สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาฯ	7,864,296.00	4,856,596.51	61.76	3,007,699.49	1,270,210.65	16.15	6,126,807.16	77.91
30	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	4,595,256.26	3,546,723.28	77.18	1,048,532.98	95,188.70	2.07	3,641,911.98	79.25
31	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	6,569,575.59	2,938,302.36	44.73	3,631,273.23	162,660.00	2.48	3,100,962.36	47.20
32	สำนักคอมพิวเตอร์	40,526,319.99	5,939,291.52	14.66	34,587,028.47	18,815,522.73	46.43	24,754,814.25	61.08
33	สำนักทดสอบทางการศึกษา	8,994,590.60	1,608,627.60	17.88	7,385,963.00	5,686,553.00	63.22	7,295,180.60	81.11
34	สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	21,538,302.59	10,997,052.43	51.06	10,541,250.16	2,985,709.65	13.86	13,982,762.08	64.92
35	สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ	2,693,606.25	1,280,570.98	47.54	1,413,035.27	306,533.60	11.38	1,587,104.58	58.92
36	สำนักหอสมุดกลาง	42,955,630.15	19,362,938.86	45.08	23,592,691.29	8,301,147.86	19.32	27,664,086.72	64.40
37	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	5,358,199.00	3,766,003.71	70.28	1,592,195.29	225,071.48	4.20	3,991,075.19	74.49
38	สำนักงานอธิการบดี-ส่วนกลาง	2,501,558,208.17	1,865,398,636.86	74.57	636,159,571.31	1,995,750.93	0.08	1,867,394,387.79	74.65
39	สำนักงานอธิการบดี	1,049,944,904.03	295,774,205.46	28.17	754,170,698.57	417,803,576.35	39.79	713,577,781.81	67.96
	รวมทั้งหมด	6,604,480,800.00	3,136,620,830.71	47.49	3,467,859,969.29	1,001,848,389.41	15.17	4,138,469,220.12	62.66

**ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565**

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

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	งบประมาณทั้งหมด	รายจ่ายจริง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2565)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2565)	ร้อยละ
- งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)	3,812,092,600.00	2,411,018,182.97	63.25	1,401,074,417.03	36.75
- งบบุคลากร	115,056,700.00	86,673,322.27	75.33	28,383,377.73	24.67
- งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนบุคลากร + งบดำเนินงาน + เงินอุดหนุน)	2,677,431,500.00	1,986,443,029.84	74.19	690,988,470.16	25.81
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ + ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,019,604,400.00	337,901,830.86	33.14	681,702,569.14	66.86

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

(1) หน่วยงาน	(2) งบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐ งบดำเนินงาน	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565		(4) เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปี 65 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100		(5) = (3)-(4) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		(6) = (2)-(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
		กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							
1. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	1,078,200.00	1,077,276.15	99.91	1,078,200.00	100.00	-923.85	-0.09	923.85	0.09
2. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	1,441,500.00	1,386,220.25	96.17	1,441,500.00	100.00	-55,279.75	-3.83	55,279.75	3.83
3. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	1,836,600.00	1,001,516.01	54.53	1,836,600.00	100.00	-835,083.99	-45.47	835,083.99	45.47
4. สำนักงานอธิการบดี	40,827,300.00	40,819,596.79	99.98	40,827,300.00	100.00	-7,703.21	-0.02	7,703.21	0.02
4.1 ส่วนพัฒนากายภาพ	40,827,300.00	40,819,596.79	99.98	40,827,300.00	100.00	-7,703.21	-0.02	7,703.21	0.02
5. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	75,507,400.00	14,445,355.46	19.13	75,507,400.00	100.00	-61,062,044.54	-80.87	61,062,044.54	80.87
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
6. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	10,147,200.00	10,147,200.00	100.00	10,147,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งรวม	130,838,200.00	68,877,164.66	52.64	130,838,200.00	100.00	-61,961,035.34	-47.36	61,961,035.34	47.36

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 งบประมาณรายจ่ายประจำปี : 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) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของ
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

(1) หน่วยงาน	(2) งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป	(3) รายจ่ายจริงงบอุดหนุนทั่วไป ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565		(4) เป้าหมายเบิกจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป ปี 65 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100		(5) = (3)-(4) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		(6) = (2)-(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
		กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	-5,000,000.00	-100.00	5,000,000.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
2. คณะวิทยาศาสตร์	1,224,200.00	620,820.00	50.71	1,224,200.00	100.00	-603,380.00	-49.29	603,380.00	49.29
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
3. คณะศึกษาศาสตร์	6,750,000.00	3,375,000.00	50.00	6,750,000.00	100.00	-3,375,000.00	-50.00	3,375,000.00	50.00
4. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	3,149,100.00	1,576,721.00	50.07	3,149,100.00	100.00	-1,572,379.00	-49.93	1,572,379.00	49.93
5. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	358,600.00	0.00	0.00	358,600.00	100.00	-358,600.00	-100.00	358,600.00	100.00
6. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	7,034,900.00	3,517,432.68	50.00	7,034,900.00	100.00	-3,517,467.32	-50.00	3,517,467.32	50.00
7. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	26,836,900.00	8,966,962.25	33.41	26,836,900.00	100.00	-17,869,937.75	-66.59	17,869,937.75	66.59
8. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	14,612,400.00	7,541,140.23	51.61	14,612,400.00	100.00	-7,071,259.77	-48.39	7,071,259.77	48.39
9. สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา	6,995,300.00	1,934,656.24	27.66	6,995,300.00	100.00	-5,060,643.76	-72.34	5,060,643.76	72.34
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
10. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	13,644,600.00	4,501,665.00	32.99	13,644,600.00	100.00	-9,142,935.00	-67.01	9,142,935.00	67.01
รวมทั้งหมด	85,606,000.00	32,034,397.40	37.42	85,606,000.00	100.00	-53,571,602.60	-62.58	53,571,602.60	62.58

หมายเหตุ: 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 งบม.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 - กรกฎาคม 2565

หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ครุภัณฑ์ ทั้งหมด ปี 2565		งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด ปี 2565		ก่อนนี้ผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ครุภัณฑ์)			ก่อนนี้ผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			รายจ่ายจริงทั้งหมด (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565		ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2565)	ร้อยละ	
	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	ร้อยละ (ของ จำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	ร้อยละ (ของ จำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	(ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 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			3	100.00	10,394,000.00				2	3,194,000.00	29.83	7,514,500.00	70.17	
3. คณะแพทยศาสตร์	124	116,116,900.00			124	100.00	114,308,251.00				110	97,697,050.90	84.14	18,419,849.10	15.86	
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	3,636,650.00				5	3,636,650.00	99.78	7,850.00	0.22	
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
7. คณะวิทยาศาสตร์	74	40,648,900.00	5	35,187,000.00	74	100.00	40,075,203.50	5	100.00	27,587,960.00	74	40,552,211.55	53.47	35,283,688.45	46.53	
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	14,649,200.00	2	50,439,500.00	6	100.00	13,828,890.40	2	100.00	45,088,500.00	4	1,316,050.00	2.02	63,772,650.00	97.98	
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	5	36,600,000.00			2	40.00	5,731,000.00				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	6,501,223.90				41	5,580,003.90	82.77	1,161,196.10	17.23	
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				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. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	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	2	100.00	48,489,153.09	17	2,720,550.00	4.36	59,685,250.00	95.64	
21. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	10	4,703,500.00			10	100.00	4,303,331.00				4	613,431.00	13.04	4,090,069.00	86.96	
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		ก่อนนี้ผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ครุภัณฑ์)			ก่อนนี้ผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			รายจ่ายจริงทั้งหมด (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565		ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2565)	ร้อยละ
	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	ร้อยละ (ของ จำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	ร้อยละ (ของ จำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	(ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2565)			
24. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	15	6,742,000.00			15	100.00	6,623,300.00				11	4,108,800.00	60.94	2,633,200.00	39.06
25. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	2	460,000.00	1	6,400,000.00	2	100.00	454,964.00	1	100.00	5,595,000.00	2	454,964.00	6.63	6,405,036.00	93.37
26. สำนักงานอธิการบดี	26	13,847,100.00	2	182,325,000.00	26	100.00	12,698,759.91	0	0.00	0.00	20	4,068,720.91	2.07	192,103,379.09	97.93
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			3	100.00	328,677.25				2	37,637.25	10.03	337,562.75	89.97
26.3 ส่วนพัฒนากายภาพ	1	1,254,100.00	1	21,450,000.00	1	100.00	690,000.00	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	4	100.00	7,648,999.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	168,534,100.00	100.00
26.5 ส่วนวิเทศสัมพันธ์	2	90,000.00			2	100.00	90,000.00				2	90,000.00	100.00	0.00	0.00
26.6 ส่วนวิจัยและกฎหมาย	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				1	2,310,000.00	90.59	240,000.00	9.41
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				3	939,460.00	80.16	232,540.00	19.84
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 และสาริถการศึกษ	8	3,951,200.00			8	100.00	3,530,923.90				7	3,135,923.90	79.37	815,276.10	20.63
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			3	100.00	3,446,250.00				2	1,846,250.00	46.68	2,108,750.00	53.32
30. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	6	1,651,400.00	1	49,576,900.00	6	100.00	1,384,084.00	0	0.00	0.00	1	28,000.00	1.70	51,200,300.00	99.95
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล															
31. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	120	104,394,300.00	2	73,024,700.00	117	97.50	92,236,244.50	1	50.00	6,800,000.00	88	62,823,148.50	35.41	114,595,851.50	64.59
32. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพา	23	100,937,800.00			23	100.00	100,657,900.00				20	69,839,300.00	69.19	31,098,500.00	30.81
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	554	98.93	497,039,482.31	12	70.59	135,910,613.09	468	337,901,830.86	33.14	681,702,569.14	66.86

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 แก้อัปเดตเซอร์โพลี 3 ที่นั่ง แบบสวิงเพิ่มเหล็กยึดพื้น พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 แถว เป็นเงิน 216,000 บาท

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

รายการที่ 2 จากเดิม แก้อัปเดตเซอร์ แบบแขนเลคเซอร์ถอดได้ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 ตัว เป็นเงิน 88,000 บาท

เปลี่ยนเป็น แก้อัปเดตเซอร์ 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 งบม. 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 งบม.เดิม 682,000 บาท เปลี่ยนเป็น 2 รายการ วงเงินรายการใหม่ 682,000 บาท (ตามหนังสือ ที่ อว8702.6/106 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)

4.3 ณ เดือนพฤษภาคม 2565 มีหน่วยงานแก้ไขรายการ คือ

4.3.1 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีรายการแก้ไขชื่อครุภัณฑ์ 1 รายการ

จากเดิม ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 6 คิวบิกฟุต ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 17,000 บาท

เปลี่ยนเป็น ตู้เย็น 2 ประตู ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 17,000 บาท

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบประมาณเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ทั้งหมด ปี 2565	รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565		งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 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	3,316,286.70	9.80	30,533,283.30	90.20
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
3. คณะวิทยาศาสตร์	194,600.00	194,306.65	99.85	293.35	0.15
รวมทั้งรวม	34,323,270.00	3,789,593.35	11.04	30,533,676.65	88.96

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

ทำให้ งบม. เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.00 บาท เป็นเงิน 33,849,570 บาท

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

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

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบประมาณ บุคลากร (งบบุคลากรและเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) ทั้งหมด ปี 2565	รายจ่ายจริง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2565)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2565)	ร้อยละ
1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	115,056,700.00	86,673,322.27	75.33	28,383,377.73	24.67
2. เงินอุดหนุนภาครัฐ	2,274,369,900.00	1,778,882,842.47	78.21	495,487,057.53	21.79
2.1 สำนักงานอธิการบดี - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย	2,269,935,300.00	1,775,523,257.21	78.22	494,412,042.79	21.78
2.2 คณะแพทยศาสตร์ - เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม : งบบุคลากร - ค่าจ้างชั่วคราว	4,434,600.00	3,359,585.26	75.76	1,075,014.74	24.24
รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)	2,389,426,600.00	1,865,556,164.74	78.08	523,870,435.26	21.92

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เฉพาะงบเงินอุดหนุน (การผลิตแพทย์เพิ่มและการผลิตพยาบาลเพิ่ม)

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

หน่วย : บาท

(1) หน่วยงาน	(2) งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบเงินอุดหนุน การผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม	(3) รายจ่ายจริงงบอุดหนุนการผลิตแพทย์- พยาบาลเพิ่ม ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565		(4) เป้าหมายเบิกจ่ายงบอุดหนุนการ ผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม ปี 65 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100		(5) = (3)-(4) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		(6) = (2)-(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะแพทยศาสตร์	74,545,930.00	48,665,729.67	65.28	74,545,930.00	100.00	-25,880,200.33	-34.72	25,880,200.33	34.72
2. คณะพยาบาลศาสตร์	6,644,900.00	4,017,574.34	60.46	6,644,900.00	100.00	-2,627,325.66	-39.54	2,627,325.66	39.54
3. คณะกายภาพบำบัด	78,700.00	78,700.00	100.00	78,700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
4. คณะวิทยาศาสตร์	921,700.00	745,548.34	80.89	921,700.00	100.00	-176,151.66	-19.11	176,151.66	19.11
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
5. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	5,164,025.10	1,801,479.98	34.89	5,164,025.10	100.00	-3,362,545.12	-65.11	3,362,545.12	65.11
6. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	7,680,358.00	4,595,116.06	59.83	7,680,358.00	100.00	-3,085,241.94	-40.17	3,085,241.94	40.17
7. สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษาศาสตร์	3,743,262.51	2,004,182.68	53.54	3,743,262.51	100.00	-1,739,079.83	-46.46	1,739,079.83	46.46
8. สำนักงานอธิการบดี	36,798,754.39	26,952,612.54	73.24	36,798,754.39	100.00	-9,846,141.85	-26.76	9,846,141.85	26.76
8.1 ส่วนพัฒนากายภาพ	36,798,754.39	26,952,612.54	73.24	36,798,754.39	100.00	-9,846,141.85	-26.76	9,846,141.85	26.76
9. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
10. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	16,716,500.00	13,998,088.35	83.74	16,716,500.00	100.00	-2,718,411.65	-16.26	2,718,411.65	16.26
รวมทั้งหมด	152,294,130.00	102,859,031.96	67.54	152,294,130.00	100.00	-49,435,098.04	-32.46	49,435,098.04	32.46

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 งบม.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) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

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 งบม. 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 งบม. ลดลงจากเดิม 108,395,500 บาท คงเหลือ 74,545,930 บาท

3.3 ณ เดือนเมษายน 2565 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ คือ

3.3.1 งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย : 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 งบประมาณ. ลดลงจากเดิม 39,886,400 บาท คงเหลือ 23,298,754.39 บาท

3.4 ณ เดือนพฤษภาคม 2565 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ คือ

3.4.1 งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย : โอนเปลี่ยนแปลงงบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานให้กับ ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 23,298,754.39 บาท ทำให้ งบประมาณ. ลดลงจากเดิม 23,298,754.39 บาท คงเหลือ 0.00 บาท