

รายงานการเบิกจ่ายเงิน (..ฉบับสมบูรณ์..)  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เดือนตุลาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบ 5 เดือน)

.....  
( เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ครั้งที่ 3/2562 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 วาระเรื่องพิจารณาที่ 4.3 )

## สารบัญ

|                                                                                                                                                                                                                   | หน้า    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ .....                                                                                                                                 | 1       |
| 1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ตาราง ก .....                           | 2 – 3   |
| 2. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ที่ใช้ติดตามตามมาตรการฯ)<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ตาราง ข ..... | 4       |
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี .....                                                                                                                                                                | 5       |
| 3. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562<br>เดือนตุลาคม ตุลาคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2562 : (ตาราง 1 - 8) .....                                        | 6 – 16  |
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ .....                                                                                                                                                          | 17      |
| 4. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562<br>เดือนตุลาคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2562 : (ตาราง 1 – 7) .....                                         | 18 – 29 |
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) .....                                                                                                                                        | 30      |
| 5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562<br>เดือนตุลาคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน : (ตาราง 1 – 3) .....                   | 31 – 33 |

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

ผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : เดือนตุลาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบ 5 เดือน)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561– กุมภาพันธ์ 2562  
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

ตาราง ก : รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เดือนตุลาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

| งบประมาณ                         | งปม.ทั้งหมด      | รายจ่ายจริง 5 เดือน<br>(ต.ค.61 – 15 ก.พ.62) | ร้อยละ | งปม.คงเหลือ      | ร้อยละ |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------|------------------|--------|
| (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี       | 3,969,701,300.00 | 1,393,520,771.29                            | 35.10  | 2,576,180,528.71 | 64.90  |
| - งบบุคลากร                      | 138,869,000.00   | 54,549,537.84                               | 39.28  | 84,319,642.16    | 60.72  |
| - งบดำเนินงาน                    | 2,528,861,400.00 | 1,044,098,090.89                            | 41.29  | 1,484,763,309.11 | 58.71  |
| - งบลงทุน                        | 856,802,600.00   | 176,663,955.74                              | 20.62  | 680,138,644.26   | 79.38  |
| - งบเงินอุดหนุน(1+2+3)           | 445,168,300.00   | 118,209,366.82                              | 26.55  | 326,958,933.18   | 73.45  |
| ( 1. อุดหนุนทั่วไป )             | 418,753,600.00   | 96,761,146.82                               | 23.11  | 321,992,453.18   | 76.89  |
| ( 2.อุดหนุนงานวิจัยฯ )           | 30,569,700.00    | 19,870,306.00                               | 65.00  | 10,699,394.00    | 35.00  |
| ( 3.อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร )   | 4,155,000.00     | 1,577,914.00                                | 37.98  | 2,577,086.00     | 62.02  |
| (2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ | 1,931,238,600.00 | 191,562,500.98                              | 9.92   | 1,739,676,099.02 | 90.08  |
| - งบบุคลากร                      | 252,645,824.00   | 3,209,651.77                                | 1.27   | 249,436,172.23   | 98.73  |
| - งบดำเนินงาน                    | 620,483,321.84   | 100,553,486.81                              | 16.21  | 519,929,835.03   | 83.79  |
| - งบลงทุน                        | 258,012,140.96   | 15,076,698.92                               | 5.84   | 242,935,442.04   | 94.16  |
| - งบเงินอุดหนุน                  | 579,440,813.20   | 35,201,681.16                               | 6.08   | 544,239,132.04   | 93.92  |
| - งบรายจ่ายอื่น                  | 201,250,000.00   | 37,520,982.32                               | 18.64  | 163,729,017.68   | 81.36  |
| - งบกลาง                         | 19,406,500.00    | 0.00                                        | 0.00   | 19,406,500.00    | 100.00 |
| รวมงบประมาณทั้งหมด<br>(1) + (2)  | 5,900,939,900.00 | 1,585,083,272.27                            | 26.86  | 4,315,856,627.73 | 73.14  |

หมายเหตุ : จากตาราง ก

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ :

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

ตาราง ข : รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ใช้ติดตามตามมาตรการฯ)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดือนตุลาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

| งบประมาณ                                                | งบม.ทั้งหมด      | รายจ่ายจริง 5 เดือน<br>(ต.ค.61 – 15 ก.พ.62) | ร้อยละ | งบม.คงเหลือ      | ร้อยละ |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------|------------------|--------|
| (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>(ที่ใช้ติดตามตามมาตรการฯ) | 1,447,960,440.00 | 389,310,161.78                              | 26.89  | 1,058,650,278.22 | 73.11  |
| - งบบุคลากร                                             | 138,869,000.00   | 54,549,357.84                               | 39.28  | 84,319,642.16    | 60.72  |
| - งบดำเนินการ(1+2)                                      | 452,288,840.00   | 158,096,848.20                              | 34.95  | 294,191,991.80   | 65.05  |
| (1.งบดำเนินงาน)                                         | 159,502,340.00   | 79,305,681.24                               | 49.72  | 80,196,658.76    | 50.28  |
| (2.งบเงินอุดหนุนทั่วไป)                                 | 292,786,500.00   | 78,791,166.96                               | 26.91  | 213,995,33.04    | 73.09  |
| - งบลงทุน                                               | 856,802,600.00   | 176,663,955.74                              | 20.62  | 680,138,644.26   | 79.38  |
| (2) งบประมาณรายจ่าย<br>จากเงินรายได้                    | 1,931,238,600.00 | 191,562,500.98                              | 9.92   | 1,739,676,099.02 | 90.08  |
| - งบบุคลากร                                             | 252,645,824.00   | 3,209,651.77                                | 1.27   | 249,436,172.23   | 98.73  |
| - งบดำเนินงาน                                           | 620,483,321.84   | 100,553,486.81                              | 16.21  | 519,929,835.03   | 83.79  |
| - งบลงทุน                                               | 258,012,140.96   | 15,076,698.92                               | 5.84   | 242,935,442.04   | 94.16  |
| - งบเงินอุดหนุน                                         | 579,440,813.20   | 35,201,681.16                               | 6.08   | 544,239,132.04   | 93.92  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                         | 201,250,000.00   | 37,520,982.32                               | 18.64  | 163,729,017.68   | 81.36  |
| - งบกลาง                                                | 19,406,500.00    | 0.00                                        | 0.00   | 19,406,500.00    | 100.00 |
| รวมงบประมาณทั้งหมด<br>(1) + (2)                         | 3,379,199,040.00 | 580,872,662.76                              | 17.19  | 2,798,326,377.24 | 82.81  |

หมายเหตุ : จากตาราง ข

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

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ตาราง 1 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562 (รอบ 5 เดือน )

| งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                  | งบประมาณทั้งหมด  | รายจ่ายจริง 5 เดือน<br>ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| - งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)                                    | 3,969,701,300.00 | 1,393,520,771.29                                                                               | 35.10  | 2,576,180,528.71                                 | 64.90  |
| - งบดำเนินการ (งบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน) | 3,112,898,700.00 | 1,216,856,815.55                                                                               | 39.09  | 1,896,041,884.45                                 | 60.91  |
| - งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     | 856,802,600.00   | 176,663,955.74                                                                                 | 20.62  | 680,138,644.26                                   | 79.38  |



ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุนทั่วไป)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2562 ....(รอบ 5 เดือน )

หน่วย : บาท

| (1)                                | (2)                                                            | (3)                                                   |        | (4)                                                          |        | (5) = (3)-(4)           |        | (6) = (2)-(3)   |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------|--------|
| หน่วยงาน                           | ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ ปี 2562<br>งบดำเนินงาน+เงินอุดหนุนทั่วไป | รายจ่ายจริงงบดำเนินการ<br>(ตั้งแต่ ต.ค.61- 15 ก.พ.62) |        | เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ<br>ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 |        | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย |        | งบประมาณคงเหลือ |        |
|                                    |                                                                | วงเงิน                                                | ร้อยละ | วงเงิน                                                       | ร้อยละ | วงเงิน                  | ร้อยละ | วงเงิน          | ร้อยละ |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ             |                                                                |                                                       |        |                                                              |        |                         |        |                 |        |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์               | 19,877,600.00                                                  | 2,394,779.97                                          | 12.05  | 6,957,160.00                                                 | 35.00  | -4,562,380.03           | -22.95 | 17,482,820.03   | 87.95  |
| 2. คณะพลศึกษา                      | 2,791,100.00                                                   | 1,095,457.62                                          | 39.25  | 976,885.00                                                   | 35.00  | 118,572.62              | 4.25   | 1,695,642.38    | 60.75  |
| 3. คณะแพทยศาสตร์                   | 61,170,300.00                                                  | 8,590,589.18                                          | 14.04  | 21,409,605.00                                                | 35.00  | -12,819,015.82          | -20.96 | 52,579,710.82   | 85.96  |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์                  | 6,921,000.00                                                   | 1,784,997.64                                          | 25.79  | 2,422,350.00                                                 | 35.00  | -637,352.36             | -9.21  | 5,136,002.36    | 74.21  |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์                 | 11,817,000.00                                                  | 1,700,203.30                                          | 14.39  | 4,135,950.00                                                 | 35.00  | -2,435,746.70           | -20.61 | 10,116,796.70   | 85.61  |
| 6. คณะกายภาพบำบัด                  | 2,738,100.00                                                   | 911,990.83                                            | 33.31  | 958,335.00                                                   | 35.00  | -46,344.17              | -1.69  | 1,826,109.17    | 66.69  |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       |                                                                |                                                       |        |                                                              |        |                         |        |                 |        |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์                  | 11,681,100.00                                                  | 1,952,359.76                                          | 16.71  | 4,088,385.00                                                 | 35.00  | -2,136,025.24           | -18.29 | 9,728,740.24    | 83.29  |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์               | 6,925,600.00                                                   | 934,556.15                                            | 13.49  | 2,423,960.00                                                 | 35.00  | -1,489,403.85           | -21.51 | 5,991,043.85    | 86.51  |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ        | 1,091,900.00                                                   | 502,416.27                                            | 46.01  | 382,165.00                                                   | 35.00  | 120,251.27              | 11.01  | 589,483.73      | 53.99  |
| 10.วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 729,700.00                                                     | 483,409.80                                            | 66.25  | 255,395.00                                                   | 35.00  | 228,014.80              | 31.25  | 246,290.20      | 33.75  |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์               | 17,835,600.00                                                  | 343,960.00                                            | 1.93   | 6,242,460.00                                                 | 35.00  | -5,898,500.00           | -33.07 | 17,491,640.00   | 98.07  |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  | 345,200.00                                                     | 47,850.00                                             | 13.86  | 120,820.00                                                   | 35.00  | -72,970.00              | -21.14 | 297,350.00      | 86.14  |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     |                                                                |                                                       |        |                                                              |        |                         |        |                 |        |
| 13. คณะมนุษยศาสตร์                 | 1,805,600.00                                                   | 324,386.60                                            | 17.97  | 631,960.00                                                   | 35.00  | -307,573.40             | -17.03 | 1,481,213.40    | 82.03  |
| 14. คณะศิลปกรรมศาสตร์              | 1,975,760.00                                                   | 1,219,998.10                                          | 61.75  | 691,516.00                                                   | 35.00  | 528,482.10              | 26.75  | 755,761.90      | 38.25  |
| 15. คณะศึกษาศาสตร์                 | 37,552,400.00                                                  | 10,746,999.83                                         | 28.62  | 13,143,340.00                                                | 35.00  | -2,396,340.17           | -6.38  | 26,805,400.17   | 71.38  |
| 16. คณะสังคมศาสตร์                 | 1,030,400.00                                                   | 479,032.81                                            | 46.49  | 360,640.00                                                   | 35.00  | 118,392.81              | 11.49  | 551,367.19      | 53.51  |
| 17. คณะเศรษฐศาสตร์                 | 316,400.00                                                     | 247,197.30                                            | 78.13  | 110,740.00                                                   | 35.00  | 136,457.30              | 43.13  | 69,202.70       | 21.87  |

| (1)                                      | (2)                                                            | (3)                                                   |        | (4)                                                          |        | (5) = (3)-(4)           |        | (6) = (2)-(3)   |        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------|--------|
| หน่วยงาน                                 | ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ ปี 2562<br>งบดำเนินงาน+เงินอุดหนุนทั่วไป | รายจ่ายจริงงบดำเนินการ<br>(ตั้งแต่ ต.ค.61- 15 ก.พ.62) |        | เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ<br>ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 |        | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย |        | งบประมาณคงเหลือ |        |
|                                          |                                                                | วงเงิน                                                | ร้อยละ | วงเงิน                                                       | ร้อยละ | วงเงิน                  | ร้อยละ | วงเงิน          | ร้อยละ |
| 18. บัณฑิตวิทยาลัย                       | 445,200.00                                                     | 184,916.00                                            | 41.54  | 155,820.00                                                   | 35.00  | 29,096.00               | 6.54   | 260,284.00      | 58.46  |
| 19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ          | 724,800.00                                                     | 205,664.70                                            | 28.38  | 253,680.00                                                   | 35.00  | -48,015.30              | -6.62  | 519,135.30      | 71.62  |
| 20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                 | 2,581,900.00                                                   | 606,114.82                                            | 23.48  | 903,665.00                                                   | 35.00  | -297,550.18             | -11.52 | 1,975,785.18    | 76.52  |
| 21. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์            | 214,500.00                                                     | 86,499.85                                             | 40.33  | 75,075.00                                                    | 35.00  | 11,424.85               | 5.33   | 128,000.15      | 59.67  |
| 22. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ               | ← ไม่มี งบปม. →                                                |                                                       |        |                                                              |        |                         |        |                 |        |
| 23. สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ               | 352,200.00                                                     | 149,050.00                                            | 42.32  | 123,270.00                                                   | 35.00  | 25,780.00               | 7.32   | 203,150.00      | 57.68  |
| 24. สำนักหอสมุดกลาง                      | 6,494,500.00                                                   | 2,872,937.53                                          | 44.24  | 2,273,075.00                                                 | 35.00  | 599,862.53              | 9.24   | 3,621,562.47    | 55.76  |
| 25. สำนักงานอธิการบดี                    | 14,444,200.00                                                  | 1,229,547.38                                          | 8.51   | 5,055,470.00                                                 | 35.00  | -3,825,922.62           | -26.49 | 13,214,652.62   | 91.49  |
| 26. งบป.สนับสนุนการกิจมหาวิทยาลัย        | 107,810,456.44                                                 | 58,017,645.25                                         | 53.81  | 37,733,659.75                                                | 35.00  | 20,283,985.50           | 18.81  | 49,792,811.19   | 46.19  |
| 27. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้             | 3,321,440.00                                                   | 1,662,449.20                                          | 50.05  | 1,162,504.00                                                 | 35.00  | 499,945.20              | 15.05  | 1,658,990.80    | 49.95  |
| 28. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน         | ← ไม่มี งบปม. →                                                |                                                       |        |                                                              |        |                         |        |                 |        |
| 29. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) | 12,009,402.16                                                  | 4,922,233.41                                          | 40.99  | 4,203,290.76                                                 | 35.00  | 718,942.65              | 5.99   | 7,087,168.75    | 59.01  |
| 30. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) | 21,919,552.97                                                  | 7,739,162.92                                          | 35.31  | 7,671,843.54                                                 | 35.00  | 67,319.38               | 0.31   | 14,180,390.05   | 64.69  |
| 31. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา   | 10,358,823.52                                                  | 458,799.21                                            | 4.43   | 3,625,588.23                                                 | 35.00  | -3,166,789.02           | -30.57 | 9,900,024.31    | 95.57  |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน            | 16,768,404.91                                                  | 5,689,420.35                                          | 33.93  | 5,868,941.72                                                 | 35.00  | -179,521.37             | -1.07  | 11,078,984.56   | 66.07  |
| 33. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ              | 335,400.00                                                     | 93,963.00                                             | 28.02  | 117,390.00                                                   | 35.00  | -23,427.00              | -6.98  | 241,437.00      | 71.98  |
| 34. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม            | 552,500.00                                                     | 117,874.41                                            | 21.33  | 193,375.00                                                   | 35.00  | -75,500.59              | -13.67 | 434,625.59      | 78.67  |
| 35. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์         | 244,900.00                                                     | 89,526.90                                             | 36.56  | 85,715.00                                                    | 35.00  | 3,811.90                | 1.56   | 155,373.10      | 63.44  |
| กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล                |                                                                |                                                       |        |                                                              |        |                         |        |                 |        |
| 36. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ         | 39,436,200.00                                                  | 24,980,443.86                                         | 63.34  | 13,802,670.00                                                | 35.00  | 11,177,773.86           | 28.34  | 14,455,756.14   | 36.66  |
| 37. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ           | 27,669,700.00                                                  | 15,230,414.25                                         | 55.04  | 9,684,395.00                                                 | 35.00  | 5,546,019.25            | 20.04  | 12,439,285.75   | 44.96  |
| 38. โรงพยาบาลทันตกรรม                    | ← ไม่มี งบปม. →                                                |                                                       |        |                                                              |        |                         |        |                 |        |
| รวมทั้งหมด                               | 452,288,840.00                                                 | 158,096,848.20                                        | 34.95  | 158,301,094.00                                               | 35.00  | -204,245.80             | -0.05  | 294,191,991.80  | 65.05  |

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

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินการ ปี 2562 ดังนี้

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

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

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

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินการและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2562 ....(รอบ 5 เดือน )

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                         | (1)                                                                | (2)                                                                                  |        | (3)                                                     |        | (4)                     |        | (5) = (1) - (2)                                  |        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
|                                  | งบประมาณเงินอุดหนุน<br>ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน<br>ทั้งหมด ปี 2562 | รายจ่ายจริง<br>งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน<br>(ตั้งแต่ ต.ค.61- 15 ก.พ.62) |        | เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน<br>ไตรมาส1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 |        | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย |        | งบประมาณคงเหลือ<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) |        |
|                                  |                                                                    | วงเงิน                                                                               | ร้อยละ | วงเงิน                                                  | ร้อยละ | วงเงิน                  | ร้อยละ | วงเงิน                                           | ร้อยละ |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ           |                                                                    |                                                                                      |        |                                                         |        |                         |        |                                                  |        |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์             | 2,512,900.00                                                       | 995,024.50                                                                           | 39.60  | 753,870.00                                              | 30.00  | 241,154.50              | 9.60   | 1,517,875.50                                     | 60.40  |
| 2. คณะแพทยศาสตร์                 | 11,650,900.00                                                      | 46,652.00                                                                            | 0.40   | 3,495,270.00                                            | 30.00  | -3,448,618.00           | -29.60 | 11,604,248.00                                    | 99.60  |
| 3. คณะพยาบาลศาสตร์               | 3,139,100.00                                                       | 49,223.00                                                                            | 1.57   | 941,730.00                                              | 30.00  | -892,507.00             | -28.43 | 3,089,877.00                                     | 98.43  |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     |                                                                    |                                                                                      |        |                                                         |        |                         |        |                                                  |        |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์                | 1,715,800.00                                                       | 931,480.43                                                                           | 54.29  | 514,740.00                                              | 30.00  | 416,740.43              | 24.29  | 784,319.57                                       | 45.71  |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   |                                                                    |                                                                                      |        |                                                         |        |                         |        |                                                  |        |
| 5. จปม.สนับสนุนการกิจมหาวิทยาลัย | 98,860.00                                                          | 0.00                                                                                 | 0.00   | 29,658.00                                               | 30.00  | -29,658.00              | -30.00 | 98,860.00                                        | 100.00 |
| กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล        |                                                                    |                                                                                      |        |                                                         |        |                         |        |                                                  |        |
| 6. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ   | 1,859,600.00                                                       | 1,139,134.94                                                                         | 61.26  | 557,880.00                                              | 30.00  | 581,254.94              | 31.26  | 720,465.06                                       | 38.74  |
| รวมทั้งรวม                       | 20,977,160.00                                                      | 3,161,514.87                                                                         | 15.07  | 6,293,148.00                                            | 30.00  | -3,131,633.13           | -14.93 | 17,815,645.13                                    | 84.93  |

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

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2562 ดังนี้

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2562 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน)

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562

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

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

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินการและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง))  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2562 ....(รอบ 5 เดือน )

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                            | (1)<br>งบประมาณเงินอุดหนุน<br>งบลงทุน(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)<br>ทั้งหมด ปี 2562 | (2)                                                                                               |        | (3)                                              |        | (4)                     |        | (5) = (1) - (2)                                  |        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
|                                     |                                                                                          | รายจ่ายจริง 5 เดือน<br>ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - 15 กุมภาพันธ์ 62<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ | เป้าหมายเบิกจ่าย<br>ไตรมาส1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 |        | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย |        | งบประมาณคงเหลือ<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ |
|                                     |                                                                                          |                                                                                                   |        | วงเงิน                                           | ร้อยละ | วงเงิน                  | ร้อยละ |                                                  |        |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ              |                                                                                          |                                                                                                   |        |                                                  |        |                         |        |                                                  |        |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์                | 6,151,000.00                                                                             | 0.00                                                                                              | 0.00   | 1,845,300.00                                     | 30.00  | -1,845,300.00           | -30.00 | 6,151,000.00                                     | 30.00  |
| 2. คณะพลศึกษา                       | 9,566,500.00                                                                             | 930,000.00                                                                                        | 9.72   | 2,869,950.00                                     | 30.00  | -1,939,950.00           | -20.28 | 8,636,500.00                                     | 27.08  |
| 3. คณะแพทยศาสตร์                    | 98,267,200.00                                                                            | 52,565,034.76                                                                                     | 53.49  | 29,480,160.00                                    | 30.00  | 23,084,874.76           | 23.49  | 45,702,165.24                                    | 13.95  |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์                   | 3,058,700.00                                                                             | 442,231.00                                                                                        | 14.46  | 917,610.00                                       | 30.00  | -475,379.00             | -15.54 | 2,616,469.00                                     | 25.66  |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์                  | 4,636,200.00                                                                             | 0.00                                                                                              | 0.00   | 1,390,860.00                                     | 30.00  | -1,390,860.00           | -30.00 | 4,636,200.00                                     | 30.00  |
| 6. คณะกายภาพบำบัด                   | 1,305,500.00                                                                             | 0.00                                                                                              | 0.00   | 391,650.00                                       | 30.00  | -391,650.00             | -30.00 | 1,305,500.00                                     | 30.00  |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        |                                                                                          |                                                                                                   |        |                                                  |        |                         |        |                                                  |        |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์                   | 9,843,900.00                                                                             | 3,766,864.00                                                                                      | 38.27  | 2,953,170.00                                     | 30.00  | 813,694.00              | 8.27   | 6,077,036.00                                     | 18.52  |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์                | 62,378,100.00                                                                            | 44,397,000.00                                                                                     | 71.17  | 18,713,430.00                                    | 30.00  | 25,683,570.00           | 41.17  | 17,981,100.00                                    | 8.65   |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ         | 46,757,000.00                                                                            | 6,718,000.00                                                                                      | 14.37  | 14,027,100.00                                    | 30.00  | -7,309,100.00           | -15.63 | 40,039,000.00                                    | 25.69  |
| 10. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   | 1,985,000.00                                                                             | 1,980,077.80                                                                                      | 99.75  | 595,500.00                                       | 30.00  | 1,384,577.80            | 69.75  | 4,922.20                                         | 0.07   |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์                | 1,872,000.00                                                                             | 0.00                                                                                              | 0.00   | 561,600.00                                       | 30.00  | -561,600.00             | -30.00 | 1,872,000.00                                     | 30.00  |
| 12. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 1,940,000.00                                                                             | 0.00                                                                                              | 0.00   | 582,000.00                                       | 30.00  | -582,000.00             | -30.00 | 1,940,000.00                                     | 30.00  |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      |                                                                                          |                                                                                                   |        |                                                  |        |                         |        |                                                  |        |
| 13. คณะศิลปกรรมศาสตร์               | 23,689,000.00                                                                            | 717,163.00                                                                                        | 3.03   | 7,106,700.00                                     | 30.00  | -6,389,537.00           | -26.97 | 22,971,837.00                                    | 29.09  |
| 14. คณะศึกษาศาสตร์                  | 2,017,000.00                                                                             | 0.00                                                                                              | 0.00   | 605,100.00                                       | 30.00  | -605,100.00             | -30.00 | 2,017,000.00                                     | 30.00  |
| 15. คณะเศรษฐศาสตร์                  | 915,000.00                                                                               | 99,510.00                                                                                         | 10.88  | 274,500.00                                       | 30.00  | -174,990.00             | -19.12 | 815,490.00                                       | 26.74  |
| 16. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ         | 4,848,700.00                                                                             | 0.00                                                                                              | 0.00   | 1,454,610.00                                     | 30.00  | -1,454,610.00           | -30.00 | 4,848,700.00                                     | 30.00  |
| 17. บัณฑิตวิทยาลัย                  | 868,500.00                                                                               | 65,965.50                                                                                         | 7.60   | 260,550.00                                       | 30.00  | -194,584.50             | -22.40 | 802,534.50                                       | 27.72  |
| 18. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย            | 20,518,400.00                                                                            | 107,000.00                                                                                        | 0.52   | 6,155,520.00                                     | 30.00  | -6,048,520.00           | -29.48 | 20,411,400.00                                    | 29.84  |
| 19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ     | 522,600.00                                                                               | 0.00                                                                                              | 0.00   | 156,780.00                                       | 30.00  | -156,780.00             | -30.00 | 522,600.00                                       | 30.00  |

| หน่วยงาน                                 | (1)<br>งบประมาณเงินอุดหนุน<br>งบลงทุน(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)<br>ทั้งหมด ปี 2562 | (2)                                                                                               |        | (3)                                              |        | (4)                     |        | (5) = (1) - (2)                                  |        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
|                                          |                                                                                          | รายจ่ายจริง 5 เดือน<br>ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - 15 กุมภาพันธ์ 62<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ | เป้าหมายเบิกจ่าย<br>ไตรมาส1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 |        | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย |        | งบประมาณคงเหลือ<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ |
|                                          |                                                                                          | วงเงิน                                                                                            |        | ร้อยละ                                           | วงเงิน | ร้อยละ                  |        |                                                  |        |
| 20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์         | 4,550,600.00                                                                             | 810,840.00                                                                                        | 17.82  | 1,365,180.00                                     | 30.00  | -554,340.00             | -12.18 | 3,739,760.00                                     | 24.65  |
| 21. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้             | 1,122,000.00                                                                             | 1,118,685.00                                                                                      | 99.70  | 336,600.00                                       | 30.00  | 782,085.00              | 69.70  | 3,315.00                                         | 0.09   |
| 22. สำนักหอสมุดกลาง                      | 1,715,000.00                                                                             | 0.00                                                                                              | 0.00   | 514,500.00                                       | 30.00  | -514,500.00             | -30.00 | 1,715,000.00                                     | 30.00  |
| 23. สำนักทดสอบทางการศึกษา                | 109,200.00                                                                               | 0.00                                                                                              | 0.00   | 32,760.00                                        | 30.00  | -32,760.00              | -30.00 | 109,200.00                                       | 30.00  |
| 24. สำนักงานอธิการบดี                    | 50,784,800.00                                                                            | 1,838,412.74                                                                                      | 3.62   | 15,235,440.00                                    | 30.00  | -13,397,027.26          | -26.38 | 48,946,387.26                                    | 28.91  |
| 25. จปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย        | 110,550,700.00                                                                           | 0.00                                                                                              | 0.00   | 33,165,210.00                                    | 30.00  | -33,165,210.00          | -30.00 | 110,550,700.00                                   | 30.00  |
| 26. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์            | 276,500.00                                                                               | 270,710.00                                                                                        | 97.91  | 82,950.00                                        | 30.00  | 187,760.00              | 67.91  | 5,790.00                                         | 0.63   |
| 27. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา   | 12,925,600.00                                                                            | 245,528.50                                                                                        | 1.90   | 3,877,680.00                                     | 30.00  | -3,632,151.50           | -28.10 | 12,680,071.50                                    | 29.43  |
| 28. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) | 1,999,100.00                                                                             | 0.00                                                                                              | 0.00   | 599,730.00                                       | 30.00  | -599,730.00             | -30.00 | 1,999,100.00                                     | 30.00  |
| 29. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) | 1,390,100.00                                                                             | 1,314,111.94                                                                                      | 94.53  | 417,030.00                                       | 30.00  | 897,081.94              | 64.53  | 75,988.06                                        | 1.64   |
| 30. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน            | 3,381,000.00                                                                             | 420,000.00                                                                                        | 12.42  | 1,014,300.00                                     | 30.00  | -594,300.00             | -17.58 | 2,961,000.00                                     | 26.27  |
| กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล                |                                                                                          |                                                                                                   |        |                                                  |        |                         |        |                                                  |        |
| 31. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ          | 322,859,700.00                                                                           | 58,296,755.00                                                                                     | 18.06  | 96,857,910.00                                    | 30.00  | -38,561,155.00          | -11.94 | 264,562,945.00                                   | 24.58  |
| 32. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ           | 42,498,000.00                                                                            | 560,066.50                                                                                        | 1.32   | 12,749,400.00                                    | 30.00  | -12,189,333.50          | -28.68 | 41,937,933.50                                    | 29.60  |
| 33. โรงพยาบาลทันตกรรม                    | 1,500,000.00                                                                             | 0.00                                                                                              | 0.00   | 450,000.00                                       | 30.00  | -450,000.00             | -30.00 | 1,500,000.00                                     | 30.00  |
| รวมทั้งหมด                               | 856,802,600.00                                                                           | 176,663,955.74                                                                                    | 20.62  | 257,040,780.00                                   | 30.00  | -80,376,824.26          | -9.38  | 680,138,644.26                                   | 23.81  |

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

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2562 ดังนี้

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2562 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน)

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562

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

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

(2) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เฉพาะงบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) และงบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2562 ....(รอบ 5 เดือน )

| หน่วย : บาท                                                |                                                                            |                                                                                                   |        |                                                  |        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                     | (1)                                                                        | (2)                                                                                               |        | (3) = (1) - (2)                                  |        |
|                                                            | งปม.บุคลากรทั้งหมด ปี 2562<br>( งบบุคลากรและเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ) | รายจ่ายจริง 5 เดือน<br>ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - 15 กุมภาพันธ์ 62<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ |
| 1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 138,869,000.00                                                             | 54,549,357.84                                                                                     | 39.28  | 84,319,642.16                                    | 60.72  |
| 2. เงินอุดหนุนภาครัฐ                                       | 2,386,975,900.00                                                           | 966,370,323.65                                                                                    | 40.49  | 1,420,605,576.35                                 | 59.51  |
| 2.1 สำนักงานอธิการบดี                                      | 2,382,820,900.00                                                           | 964,792,409.65                                                                                    | 40.49  | 1,418,028,490.35                                 | 59.51  |
| - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย        | 2,330,475,700.00                                                           | 956,359,499.39                                                                                    | 41.04  | 1,374,116,200.61                                 | 58.96  |
| - เงินอุดหนุนภาครัฐค่าใช้จ่ายบุคลากร : งบดำเนินงาน         | 52,345,200.00                                                              | 8,432,910.26                                                                                      | 16.11  | 43,912,289.74                                    | 83.89  |
| 2.2 คณะแพทยศาสตร์                                          | 4,155,000.00                                                               | 1,577,914.00                                                                                      | 37.98  | 2,577,086.00                                     | 62.02  |
| - เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม : งบบุคลากร - ค่าจ้างชั่วคราว  |                                                                            |                                                                                                   |        |                                                  |        |
| รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)                                   | 2,525,844,900.00                                                           | 1,020,919,681.49                                                                                  | 40.42  | 1,504,925,218.51                                 | 59.58  |

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัย)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2562 ....(รอบ 5 เดือน )

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                       | (1)                                            | (2)                                                                                               |        | (3) = (1) - (2)                                  |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
|                                | งปม.เงินอุดหนุนโครงการวิจัย<br>ทั้งหมด ปี 2562 | รายจ่ายจริง 5 เดือน<br>ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - 15 กุมภาพันธ์ 62<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ         |                                                |                                                                                                   |        |                                                  |        |
| 1. คณะแพทยศาสตร์               | 17,139,100.00                                  | 11,140,416.00                                                                                     | 65.00  | 5,998,684.00                                     | 35.00  |
| 2. คณะพยาบาลศาสตร์             | 700,000.00                                     | 455,000.00                                                                                        | 65.00  | 245,000.00                                       | 35.00  |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   |                                                |                                                                                                   |        |                                                  |        |
| 3. คณะวิทยาศาสตร์              | 5,722,100.00                                   | 3,719,365.00                                                                                      | 65.00  | 2,002,735.00                                     | 35.00  |
| 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์           | 942,900.00                                     | 612,885.00                                                                                        | 65.00  | 330,015.00                                       | 35.00  |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |                                                |                                                                                                   |        |                                                  |        |
| 5. คณะศึกษาศาสตร์              | 2,100,000.00                                   | 1,365,000.00                                                                                      | 65.00  | 735,000.00                                       | 35.00  |
| 6. คณะสังคมศาสตร์              | 343,000.00                                     | 222,950.00                                                                                        | 65.00  | 120,050.00                                       | 35.00  |
| 7. คณะเศรษฐศาสตร์              | 958,400.00                                     | 622,960.00                                                                                        | 65.00  | 335,440.00                                       | 35.00  |
| 8. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   | 1,141,000.00                                   | 741,650.00                                                                                        | 65.00  | 399,350.00                                       | 35.00  |
| 9. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้    | 1,523,200.00                                   | 990,080.00                                                                                        | 65.00  | 533,120.00                                       | 35.00  |
| รวม งปม.ทั้งหมด                | 30,569,700.00                                  | 19,870,306.00                                                                                     | 65.00  | 10,699,394.00                                    | 35.00  |



ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวิชาการ)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2562 ....(รอบ 5 เดือน )

หน่วย : บาท

| งปม.รายจ่ายประจำปี                                                                                           | (1)                                                            | (2)                                                                                               |        | (3) = (1) - (2)                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                              | งปม.เงินอุดหนุน<br>ผลงานการให้บริการวิชาการ<br>ทั้งหมด ปี 2562 | รายจ่ายจริง 5 เดือน<br>ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - 15 กุมภาพันธ์ 62<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ |
| (ก) งปม.เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ<br>สังคมอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม (บก 1)             | 50,000,000.00                                                  | 8,698,078.55                                                                                      | 17.40  | 41,301,921.45                                    | 82.60  |
| (ข) งปม.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชน<br>ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย (บก 2) | 29,826,600.00                                                  | 5,116,084.58                                                                                      | 17.15  | 24,710,515.42                                    | 82.85  |
| รวม งปม.ทั้งหมด                                                                                              | 79,826,600.00                                                  | 13,814,163.13                                                                                     | 17.31  | 66,012,436.87                                    | 82.69  |

ตาราง 8 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2562 ....(รอบ 5 เดือน )

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                       | (1)                                                              | (2)                                                                                               |        | (3) = (1) - (2)                                  |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
|                                | งปม.เงินอุดหนุน<br>ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม<br>ทั้งหมด ปี 2562 | รายจ่ายจริง 5 เดือน<br>ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 61 - 15 กุมภาพันธ์ 62<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ<br>(ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) | ร้อยละ |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ         |                                                                  |                                                                                                   |        |                                                  |        |
| 1. คณะพลศึกษา                  | 40,000.00                                                        | 0.00                                                                                              | 0.00   | 40,000.00                                        | 100.00 |
| 2. คณะแพทยศาสตร์               | 150,000.00                                                       | 0.00                                                                                              | 0.00   | 150,000.00                                       | 100.00 |
| 3. คณะกายภาพบำบัด              | 20,000.00                                                        | 0.00                                                                                              | 0.00   | 20,000.00                                        | 100.00 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |                                                                  |                                                                                                   |        |                                                  |        |
| 4. คณะศิลปกรรมศาสตร์           | 545,000.00                                                       | 87,800.00                                                                                         | 16.11  | 457,200.00                                       | 83.89  |
| 5. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ      | 1,400,000.00                                                     | 906,501.86                                                                                        | 64.75  | 493,498.14                                       | 35.25  |
| 6. สำนักงานอธิการบดี           | 1,236,500.00                                                     | 0.00                                                                                              | 0.00   | 1,236,500.00                                     | 100.00 |
| รวม งปม.ทั้งหมด                | 3,391,500.00                                                     | 994,301.86                                                                                        | 29.32  | 2,397,198.14                                     | 70.68  |

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย  
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ)  
กับรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบ 5 เดือน)

| หน่วย : บาท                                                              |                  |                                                |                                |        |                                                        |        |                                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
| งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้                                             | งบประมาณทั้งหมด  | ร้อยละ<br>เป้าหมาย<br>การเบิกจ่ายทั้งปี<br>(*) | เป้าหมายการเบิกจ่าย<br>5 เดือน | ร้อยละ | รายจ่ายจริง<br>5 เดือน<br>วันที่ 1 ต.ค.61 - 15 ก.พ. 62 | ร้อยละ | ผลเปรียบเทียบ<br>รายจ่ายจริงกับ<br>เป้าหมายการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| - งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)                                                     | 1,931,238,600.00 | 80.00                                          | 702,268,581.80                 | 36.35  | 191,562,500.98                                         | 9.92   | -510,706,080.82                                        | -26.43 |
| - งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง) | 1,673,226,459.04 | 80.00                                          | 608,445,985.10                 | 36.35  | 176,485,802.06                                         | 10.55  | -431,960,183.04                                        | -25.80 |
| - งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                      | 258,012,140.96   | 95.00                                          | 111,414,333.60                 | 43.20  | 15,076,698.92                                          | 5.84   | -96,337,634.68                                         | -37.36 |

เครื่องหมาย (\*) หมายถึง งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2562 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (11 เดือน) จำแนกเป็น

- งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
- งบดำเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

หมายเหตุ: 1) ณ เดือนตุลาคม 2561 วงเงินได้รับจัดสรร งบม.เงินรายได้ 1,945,936,600 บาท มหาวิทยาลัยโอนเงินจากงบพัฒนามหาวิทยาลัยไปเข้ากองทุนส่งเสริมพัฒนาและการวิจัย จำนวน 13,000,000 บาท โอนไปกองทุนเงินชดเชยพนักงาน 1,698,000 บาท

จึงทำให้งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลงจากเดิม 1,945,936,600 คงเหลือ 1,931,238,600 บาท

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบ 5 เดือน)

หน่วย : บาท

| งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้                         | ทั้งหมด          | รายจ่ายจริง<br>วันที่ 1 ต.ค.61 - 15 ก.พ. 62<br>(ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 62) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ<br>(ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 62) | ร้อยละ |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
| งปม.รวม (1+2)                                        | 1,624,310,476.00 | 187,666,377.21                                                       | 11.55  | 1,436,644,098.79                         | 88.45  |
| 1. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย) | 1,366,298,335.04 | 172,589,678.29                                                       | 12.63  | 1,193,708,656.75                         | 87.37  |
| 2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 258,012,140.96   | 15,076,698.92                                                        | 5.84   | 242,935,442.04                           | 94.16  |

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 15 มกราคม 2562 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)  
รายจ่ายจริง 187,666,377.21 บาท ร้อยละ 11.55 จากงบประมาณทั้งหมด 1,624,810,476 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,436,644,098.79 บาท ร้อยละ 88.45 ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรวม งบดำเนินการ  
และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบ 5 เดือน)

| หน่วย : บาท                                 |                                                                                        |                                                |                                                                             |                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| หน่วยงาน                                    | (1)<br>งบม.ภาพรวมทุกงบ<br>ทั้งหมด ปี 2562<br>(ยกเว้น งบบุคลากรและ<br>เงินอุดหนุนวิจัย) | (2)<br>เป้าหมาย 80 %<br>ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 | (3)<br>รายจ่ายจริง<br>วันที่ 1 ต.ค.61 - 15 ก.พ. 62<br>(ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 62) | (4) = (3)*100/(1)                           | (5) = (3) - (2)                                   |
|                                             |                                                                                        |                                                |                                                                             | ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2562 | เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงกุมภาพันธ์ 2562 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ                      |                                                                                        |                                                |                                                                             |                                             |                                                   |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์                        | 16,663,900.00                                                                          | 6,059,600.00                                   | 1,963,436.83                                                                | 11.78                                       | -4,096,163.17                                     |
| 2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา | 68,176,725.18                                                                          | 24,791,536.43                                  | 5,791,074.70                                                                | 8.49                                        | -19,000,461.73                                    |
| 3. คณะแพทยศาสตร์                            | 45,850,600.00                                                                          | 16,672,945.46                                  | 5,522,208.44                                                                | 12.04                                       | -11,150,737.02                                    |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์                           | 14,893,169.53                                                                          | 5,415,698.01                                   | 1,980,867.10                                                                | 13.30                                       | -3,434,830.91                                     |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์                          | 13,971,800.00                                                                          | 5,080,654.54                                   | 2,096,865.00                                                                | 15.01                                       | -2,983,789.54                                     |
| 6. คณะกายภาพบำบัด                           | 11,454,500.00                                                                          | 4,165,272.73                                   | 1,023,191.75                                                                | 8.93                                        | -3,142,080.98                                     |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                |                                                                                        |                                                |                                                                             |                                             |                                                   |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์                           | 50,159,733.22                                                                          | 18,239,902.99                                  | 3,039,766.98                                                                | 6.06                                        | -15,200,136.01                                    |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์                        | 46,866,556.91                                                                          | 17,042,384.33                                  | 3,438,404.66                                                                | 7.34                                        | -13,603,979.67                                    |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 14,006,835.24                                                                          | 5,093,394.63                                   | 1,384,837.00                                                                | 9.89                                        | -3,708,557.63                                     |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม         | 72,638,220.59                                                                          | 26,413,898.40                                  | 8,145,360.28                                                                | 11.21                                       | -18,268,538.12                                    |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์                        | 19,408,420.45                                                                          | 7,057,607.44                                   | 1,955,215.64                                                                | 10.07                                       | -5,102,391.80                                     |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา           | 2,328,681.72                                                                           | 846,793.35                                     | 688,286.70                                                                  | 29.56                                       | -158,506.65                                       |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              |                                                                                        |                                                |                                                                             |                                             |                                                   |
| 13. คณะมนุษยศาสตร์                          | 72,322,106.11                                                                          | 26,298,947.68                                  | 5,407,443.70                                                                | 7.48                                        | -20,891,503.98                                    |
| 14. คณะศิลปกรรมศาสตร์                       | 51,472,005.05                                                                          | 18,717,092.74                                  | 5,699,930.54                                                                | 11.07                                       | -13,017,162.20                                    |
| 15. คณะศึกษาศาสตร์                          | 34,052,340.08                                                                          | 12,382,669.12                                  | 1,941,228.15                                                                | 5.70                                        | -10,441,440.97                                    |
| 16. คณะสังคมศาสตร์                          | 56,018,239.88                                                                          | 20,370,269.05                                  | 6,303,602.56                                                                | 11.25                                       | -14,066,666.49                                    |
| 17. คณะเศรษฐศาสตร์                          | 26,480,873.00                                                                          | 9,629,408.36                                   | 3,588,606.10                                                                | 13.55                                       | -6,040,802.26                                     |
| 18. บัณฑิตวิทยาลัย                          | 31,946,905.94                                                                          | 11,617,056.70                                  | 4,177,352.87                                                                | 13.08                                       | -7,439,703.83                                     |
| 19. คณะบริหารธุรกิจสังคม                    | 68,903,200.00                                                                          | 25,055,709.09                                  | 6,164,382.18                                                                | 8.95                                        | -18,891,326.91                                    |
| 20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์            | 8,244,200.00                                                                           | 2,997,890.91                                   | 885,622.00                                                                  | 10.74                                       | -2,112,268.91                                     |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน   | 42,630,809.32                                                                          | 15,502,112.48                                  | 4,979,887.58                                                                | 11.68                                       | -10,522,224.90                                    |
| 22. วิทยาลัยโพลิวิชชาลัย                    | 3,034,430.27                                                                           | 1,103,429.19                                   | 515,132.50                                                                  | 16.98                                       | -588,296.69                                       |

| หน่วยงาน                                            | (1)<br>งบป.ภาพรวมทุกงบ<br>ทั้งหมด ปี 2562<br>(ยกเว้น งบบุคลากรและ<br>เงินอุดหนุนวิจัย) | (2)<br>เป้าหมาย 80 %<br>ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 | (3)<br>รายจ่ายจริง<br>วันที่ 1 ต.ค.61 - 15 ก.พ. 62<br>(ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 62) | (4) = (3)*100/(1)                           | (5) = (3) - (2)                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                        |                                                |                                                                             | ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2562 | เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงกุมภาพันธ์ 2562 |
| 23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์                       | 8,533,016.65                                                                           | 3,102,915.14                                   | 1,428,192.50                                                                | 16.74                                       | -1,674,722.64                                     |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 10,437,828.81                                                                          | 3,795,574.11                                   | 1,811,715.10                                                                | 17.36                                       | -1,983,859.01                                     |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                          | 3,810,400.00                                                                           | 1,385,600.00                                   | 629,854.00                                                                  | 16.53                                       | -755,746.00                                       |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย                | 7,297,300.00                                                                           | 2,653,563.64                                   | 1,459,323.23                                                                | 20.00                                       | -1,194,240.41                                     |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                | 3,449,159.12                                                                           | 1,254,239.68                                   | 467,779.58                                                                  | 13.56                                       | -786,460.10                                       |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง                                 | 30,570,834.92                                                                          | 11,116,667.24                                  | 11,452,708.04                                                               | 37.46                                       | 336,040.80                                        |
| 29. สำนักงานอธิการบดี                               | 333,439,572.01                                                                         | 121,250,753.46                                 | 34,817,017.00                                                               | 10.44                                       | -86,433,736.46                                    |
| 30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)          | 231,943,300.00                                                                         | 84,343,018.18                                  | 17,291,763.36                                                               | 7.46                                        | -67,051,254.82                                    |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                        | 12,206,400.00                                                                          | 4,438,690.91                                   | 3,722,195.15                                                                | 30.49                                       | -716,495.76                                       |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)        | 21,896,624.00                                                                          | 7,962,408.73                                   | 7,290,162.13                                                                | 33.29                                       | -672,246.60                                       |
| 33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)        | 62,768,288.00                                                                          | 22,824,832.00                                  | 15,927,132.02                                                               | 25.37                                       | -6,897,699.98                                     |
| 34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน                       | 60,560,700.00                                                                          | 22,022,072.73                                  | 8,516,928.18                                                                | 14.06                                       | -13,505,144.55                                    |
| 35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา              | 32,618,800.00                                                                          | 11,861,381.82                                  | 2,820,540.36                                                                | 8.65                                        | -9,040,841.46                                     |
| 36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)                | 28,836,700.00                                                                          | 10,486,072.73                                  | 2,320,415.00                                                                | 8.05                                        | -8,165,657.73                                     |
| 37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                          | 4,417,300.00                                                                           | 1,606,290.91                                   | 1,017,948.30                                                                | 23.04                                       | -588,342.61                                       |
| รวมทั้งหมด                                          | 1,624,310,476.00                                                                       | 590,658,354.91                                 | 187,666,377.21                                                              | 11.55                                       | -402,991,977.70                                   |

- หมายเหตุ 1. งบป.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบ.ปี 2562 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (11 เดือน)  
- งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณของศูนย์กีฬาสีรินธร รวมอยู่ในคณะพลศึกษา
3. ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยไอจนพัฒนามหาวิทยาลัย ไปเข้า กองทุนส่งเสริมพัฒนาและการวิจัย จำนวน 13,000,000 บาท ไอจนเข้ากองทุนเงินชดเชยพนักงาน 1,698,000 บาท

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 187,666,377.21 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 11.55
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2562) ดังนี้
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน ( กุมภาพันธ์ 2562) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 402,991,977.70 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบ 5 เดือน)

| หน่วยงาน                                    | (1)<br>งปม.งบดำเนินการ ปี 2562<br>(งบดำเนินงาน<br>เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น<br>และงบกลาง) | (2)<br>เป้าหมาย 80.00 %<br>ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 | (3)<br>รายจ่ายจริงงบดำเนินการ<br>วันที่ 1 ต.ค.61 - 15 ก.พ. 62<br>(ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 62) | (4) = (3)*100/(1)                           | (5) = (3) - (2)<br>เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงกุมภาพันธ์ 2562 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                 |                                                   |                                                                                        | ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2562 |                                                                      |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ                      |                                                                                                 |                                                   |                                                                                        |                                             |                                                                      |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์                        | 16,663,900.00                                                                                   | 6,059,600.00                                      | 1,963,436.83                                                                           | 11.78                                       | -4,096,163.17                                                        |
| 2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา | 43,723,425.18                                                                                   | 15,899,427.34                                     | 5,647,694.70                                                                           | 12.92                                       | -10,251,732.64                                                       |
| 3. คณะแพทยศาสตร์                            | 45,850,600.00                                                                                   | 16,672,945.46                                     | 5,522,208.44                                                                           | 12.04                                       | -11,150,737.02                                                       |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์                           | 11,726,669.53                                                                                   | 4,264,243.46                                      | 843,047.10                                                                             | 7.19                                        | -3,421,196.36                                                        |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์                          | 13,971,800.00                                                                                   | 5,080,654.54                                      | 2,096,865.00                                                                           | 15.01                                       | -2,983,789.54                                                        |
| 6. คณะกายภาพบำบัด                           | 10,409,200.00                                                                                   | 3,785,163.64                                      | 1,023,191.75                                                                           | 9.83                                        | -2,761,971.89                                                        |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                |                                                                                                 |                                                   |                                                                                        |                                             |                                                                      |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์                           | 36,433,233.22                                                                                   | 13,248,448.44                                     | 2,777,966.98                                                                           | 7.62                                        | -10,470,481.46                                                       |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์                        | 31,142,736.25                                                                                   | 11,324,631.36                                     | 3,091,684.00                                                                           | 9.93                                        | -8,232,947.36                                                        |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 9,872,835.24                                                                                    | 3,590,121.90                                      | 1,279,837.00                                                                           | 12.96                                       | -2,310,284.90                                                        |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม         | 48,021,020.59                                                                                   | 17,462,189.30                                     | 7,895,134.36                                                                           | 16.44                                       | -9,567,054.94                                                        |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์                        | 9,149,720.45                                                                                    | 3,327,171.07                                      | 1,025,701.54                                                                           | 11.21                                       | -2,301,469.53                                                        |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา           | 2,115,081.72                                                                                    | 769,120.62                                        | 474,921.50                                                                             | 22.45                                       | -294,199.12                                                          |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              |                                                                                                 |                                                   |                                                                                        |                                             |                                                                      |
| 13. คณะมนุษยศาสตร์                          | 38,513,906.11                                                                                   | 14,005,056.77                                     | 5,119,803.70                                                                           | 13.29                                       | -8,885,253.07                                                        |
| 14. คณะศิลปกรรมศาสตร์                       | 38,876,005.05                                                                                   | 14,136,729.11                                     | 3,837,905.15                                                                           | 9.87                                        | -10,298,823.96                                                       |
| 15. คณะศึกษาศาสตร์                          | 29,253,840.08                                                                                   | 10,637,760.03                                     | 1,781,228.15                                                                           | 6.09                                        | -8,856,531.88                                                        |
| 16. คณะสังคมศาสตร์                          | 35,535,731.88                                                                                   | 12,922,084.32                                     | 5,172,736.68                                                                           | 14.56                                       | -7,749,347.64                                                        |
| 17. คณะเศรษฐศาสตร์                          | 25,096,573.00                                                                                   | 9,126,026.54                                      | 3,346,886.10                                                                           | 13.34                                       | -5,779,140.44                                                        |
| 18. บัณฑิตวิทยาลัย                          | 25,884,905.94                                                                                   | 9,412,693.07                                      | 3,614,827.67                                                                           | 13.97                                       | -5,797,865.40                                                        |
| 19. คณะบริหารธุรกิจสังคม                    | 40,029,000.00                                                                                   | 14,556,000.00                                     | 5,943,287.73                                                                           | 14.85                                       | -8,612,712.27                                                        |
| 20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์            | 6,992,400.00                                                                                    | 2,542,690.91                                      | 586,151.00                                                                             | 8.38                                        | -1,956,539.91                                                        |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน   | 31,295,509.32                                                                                   | 11,380,185.21                                     | 4,979,887.58                                                                           | 15.91                                       | -6,400,297.63                                                        |

หน่วย : บาท



| หน่วยงาน                                            | (1)<br>งบป.งบดำเนินการ ปี 2562<br>(งบดำเนินงาน<br>เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น<br>และงบกลาง) | (2)<br>เป้าหมาย 80.00 %<br>ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 | (3)<br>รายจ่ายจริงงบดำเนินการ<br>วันที่ 1 ต.ค.61 - 15 ก.พ. 62<br>(ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 62) | (4) = (3)*100/(1)                           | (5) = (3) - (2)<br>เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงกุมภาพันธ์ 2562 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                 |                                                   |                                                                                        | ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2562 |                                                                      |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                            | 2,891,930.27                                                                                    | 1,051,611.01                                      | 500,152.50                                                                             | 17.29                                       | -551,458.51                                                          |
| 23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์                       | 8,268,716.65                                                                                    | 3,006,806.06                                      | 1,170,579.90                                                                           | 14.16                                       | -1,836,226.16                                                        |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 9,294,828.81                                                                                    | 3,379,937.75                                      | 1,527,584.40                                                                           | 16.43                                       | -1,852,353.35                                                        |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                          | 3,810,400.00                                                                                    | 1,385,600.00                                      | 629,854.00                                                                             | 16.53                                       | -755,746.00                                                          |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย                | 6,911,300.00                                                                                    | 2,513,200.00                                      | 1,459,323.23                                                                           | 21.12                                       | -1,053,876.77                                                        |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                | 3,154,259.12                                                                                    | 1,147,003.32                                      | 467,779.58                                                                             | 14.83                                       | -679,223.74                                                          |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง                                 | 26,091,934.92                                                                                   | 9,487,976.34                                      | 10,411,755.72                                                                          | 39.90                                       | 923,779.38                                                           |
| 29. สำนักงานอธิการบดี                               | 325,285,836.01                                                                                  | 118,285,758.55                                    | 31,776,461.40                                                                          | 9.77                                        | -86,509,297.15                                                       |
| 30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)          | 231,943,300.00                                                                                  | 84,343,018.18                                     | 17,291,763.36                                                                          | 7.46                                        | -67,051,254.82                                                       |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                        | 8,975,023.70                                                                                    | 3,263,644.98                                      | 1,717,235.25                                                                           | 19.13                                       | -1,546,409.73                                                        |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)        | 21,616,124.00                                                                                   | 7,860,408.73                                      | 7,009,822.13                                                                           | 32.43                                       | -850,586.60                                                          |
| 33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)        | 62,768,288.00                                                                                   | 22,824,832.00                                     | 15,927,132.02                                                                          | 25.37                                       | -6,897,699.98                                                        |
| 34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน                       | 41,019,700.00                                                                                   | 14,916,254.54                                     | 8,516,928.18                                                                           | 20.76                                       | -6,399,326.36                                                        |
| 35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา              | 30,812,800.00                                                                                   | 11,204,654.54                                     | 2,820,540.36                                                                           | 9.15                                        | -8,384,114.18                                                        |
| 36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)                | 28,836,700.00                                                                                   | 10,486,072.73                                     | 2,320,415.00                                                                           | 8.05                                        | -8,165,657.73                                                        |
| 37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                          | 4,059,100.00                                                                                    | 1,476,036.36                                      | 1,017,948.30                                                                           | 25.08                                       | -458,088.06                                                          |
| รวมทั้งหมด                                          | 1,366,298,335.04                                                                                | 496,835,758.18                                    | 172,589,678.29                                                                         | 12.63                                       | -324,246,079.89                                                      |

หมายเหตุ : 1. งบป.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบป.ปี 2562 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (11 เดือน)  
- งบดำเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
2. ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยโอนงบพัฒนามหาวิทยาลัย ไปเข้า กองทุนส่งเสริมพัฒนาและการวิจัย จำนวน 13,000,000 บาท โอนไปกองทุนชดเชยพนักงาน 1,698,000 บาท

สรุป

1. งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 61 - 15 กุมภาพันธ์ 62 เป็นเงิน 172,589,678.29 บาท คิดเป็นร้อยละของงบดำเนินการทั้งหมด คือ 12.63
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบดำเนินการ : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2562) ดังนี้  
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2562) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 324,246,079.89 บาท

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบ 5 เดือน)

| หน่วยงาน                                    | (1)<br>งปม.งบลงทุนปี 2562<br>...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง)... | (2)<br>เป้าหมาย 95.00 %<br>ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 | (3)<br>รายจ่ายจริงงบลงทุน<br>วันที่ 1 ต.ค.61 - 15 ก.พ. 62<br>(ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 62) | (4) = (3)*100/(1)                           | (5) = (3) - (2)<br>เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงกุมภาพันธ์ 2562 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                            |                                                   |                                                                                    | ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2562 |                                                                      |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ                      |                                                                            |                                                   |                                                                                    |                                             |                                                                      |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์                        | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →                                                      |                                                   |                                                                                    |                                             |                                                                      |
| 2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา | 24,453,300.00                                                              | 10,559,379.55                                     | 143,380.00                                                                         | 0.59                                        | -10,415,999.55                                                       |
| 3. คณะแพทยศาสตร์                            | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →                                                      |                                                   |                                                                                    |                                             |                                                                      |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์                           | 3,166,500.00                                                               | 1,367,352.27                                      | 1,137,820.00                                                                       | 35.93                                       | -229,532.27                                                          |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์                          | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →                                                      |                                                   |                                                                                    |                                             |                                                                      |
| 6. คณะกายภาพบำบัด                           | 1,045,300.00                                                               | 451,379.55                                        | 0.00                                                                               | 0.00                                        | -451,379.55                                                          |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                |                                                                            |                                                   |                                                                                    |                                             |                                                                      |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์                           | 13,726,500.00                                                              | 5,927,352.27                                      | 261,800.00                                                                         | 1.91                                        | -5,665,552.27                                                        |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์                        | 15,723,820.66                                                              | 6,789,831.65                                      | 346,720.66                                                                         | 2.21                                        | -6,443,110.99                                                        |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 4,134,000.00                                                               | 1,785,136.36                                      | 105,000.00                                                                         | 2.54                                        | -1,680,136.36                                                        |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม         | 24,617,200.00                                                              | 10,630,154.55                                     | 250,225.92                                                                         | 1.02                                        | -10,379,928.63                                                       |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์                        | 10,258,700.00                                                              | 4,429,893.18                                      | 929,514.10                                                                         | 9.06                                        | -3,500,379.08                                                        |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา           | 213,600.00                                                                 | 92,236.36                                         | 213,365.20                                                                         | 99.89                                       | 121,128.84                                                           |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              |                                                                            |                                                   |                                                                                    |                                             |                                                                      |
| 13. คณะมนุษยศาสตร์                          | 33,808,200.00                                                              | 14,598,995.45                                     | 287,640.00                                                                         | 0.85                                        | -14,311,355.45                                                       |
| 14. คณะศิลปกรรมศาสตร์                       | 12,596,000.00                                                              | 5,439,181.82                                      | 1,862,025.39                                                                       | 14.78                                       | -3,577,156.43                                                        |
| 15. คณะศึกษาศาสตร์                          | 4,798,500.00                                                               | 2,072,079.55                                      | 160,000.00                                                                         | 3.33                                        | -1,912,079.55                                                        |
| 16. คณะสังคมศาสตร์                          | 20,482,508.00                                                              | 8,844,719.36                                      | 1,130,865.88                                                                       | 5.52                                        | -7,713,853.48                                                        |
| 17. คณะเศรษฐศาสตร์                          | 1,384,300.00                                                               | 597,765.91                                        | 241,720.00                                                                         | 17.46                                       | -356,045.91                                                          |
| 18. บัณฑิตวิทยาลัย                          | 6,062,000.00                                                               | 2,617,681.82                                      | 562,525.20                                                                         | 9.28                                        | -2,055,156.62                                                        |
| 19. คณะบริหารธุรกิจสังคม                    | 28,874,200.00                                                              | 12,468,404.55                                     | 221,094.45                                                                         | 0.77                                        | -12,247,310.10                                                       |
| 20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์            | 1,251,800.00                                                               | 540,550.00                                        | 299,471.00                                                                         | 23.92                                       | -241,079.00                                                          |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน   | 11,335,300.00                                                              | 4,894,788.64                                      | 0.00                                                                               | 0.00                                        | -4,894,788.64                                                        |

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                                            | (1)<br>งปม.งบลงทุนปี 2562<br>...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง)... | (2)<br>เป้าหมาย 95.00 %<br>ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 | (3)<br>รายจ่ายจริงงบลงทุน<br>วันที่ 1 ต.ค.61 - 15 ก.พ. 62<br>(ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 62) | (4) = (3)*100/(1)                           | (5) = (3) - (2)<br>เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงกุมภาพันธ์ 2562 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                            |                                                   |                                                                                    | ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2562 |                                                                      |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                            | 142,500.00                                                                 | 61,534.09                                         | 14,980.00                                                                          | 10.51                                       | -46,554.09                                                           |
| 23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์                       | 264,300.00                                                                 | 114,129.55                                        | 257,612.60                                                                         | 97.47                                       | 143,483.05                                                           |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1,143,000.00                                                               | 493,568.18                                        | 284,130.70                                                                         | 24.86                                       | -209,437.48                                                          |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                          | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →                                                      |                                                   |                                                                                    |                                             |                                                                      |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย                | 386,000.00                                                                 | 166,681.82                                        | 0.00                                                                               | 0.00                                        | -166,681.82                                                          |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                | 294,900.00                                                                 | 127,343.18                                        | 0.00                                                                               | 0.00                                        | -127,343.18                                                          |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง                                 | 4,478,900.00                                                               | 1,934,070.45                                      | 1,040,952.32                                                                       | 23.24                                       | -893,118.13                                                          |
| 29. สำนักงานอธิการบดี                               | 8,153,736.00                                                               | 3,520,931.45                                      | 3,040,555.60                                                                       | 37.29                                       | -480,375.85                                                          |
| 30. สำนักงานอธิการบดี (งปพัฒนามหาวิทยาลัย)          | 0.00                                                                       | 0.00                                              | 0.00                                                                               | 0.00                                        | 0.00                                                                 |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                        | 3,231,376.30                                                               | 1,395,367.04                                      | 2,004,959.90                                                                       | 62.05                                       | 609,592.86                                                           |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)        | 280,500.00                                                                 | 121,125.00                                        | 280,340.00                                                                         | 99.94                                       | 159,215.00                                                           |
| 33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)        | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →                                                      |                                                   |                                                                                    |                                             |                                                                      |
| 34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน                       | 19,541,000.00                                                              | 8,438,159.09                                      | 0.00                                                                               | 0.00                                        | -8,438,159.09                                                        |
| 35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา              | 1,806,000.00                                                               | 779,863.64                                        | 0.00                                                                               | 0.00                                        | -779,863.64                                                          |
| 36. ส่วนกิจการนิสิต (งปกิจกรรมนิสิต)                | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →                                                      |                                                   |                                                                                    |                                             |                                                                      |
| 37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                          | 358,200.00                                                                 | 154,677.27                                        | 0.00                                                                               | 0.00                                        | -154,677.27                                                          |
| รวมทั้งหมด                                          | 258,012,140.96                                                             | 111,414,333.60                                    | 15,076,698.92                                                                      | 5.84                                        | -96,337,634.68                                                       |

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

สรุป

- 1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2561 - 15 ก.พ. 2562 เป็นเงิน 15,076,698.92 บาท คิดเป็นร้อยละของงบลงทุน คือ 5.84
- 2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2562) ดังนี้
  - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2562) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 96,337,634.68 บาท

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบ 5 เดือน)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                                            | (1)<br>งบบุคลากร งบม.เงินรายได้<br>ปี 2562 ทั้งหมด | (2)<br>เป้าหมาย 80%<br>ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 | (3)<br>รายจ่ายจริงงบบุคลากร<br>วันที่ 1 ต.ค.61 - 15 ก.พ. 62<br>(ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 62) | (4)=(3)*100/(1)                              | (5) = (3)-(2)                                     | (6)=(1)-(3)     | (7)=(6)*100/(1) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                     |                                                    |                                               |                                                                                      | ร้อยละของ<br>งบบุคลากร<br>ทั้งหมด<br>ปี 2562 | เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงกุมภาพันธ์ 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ          |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ                              |                                                    |                                               |                                                                                      |                                              |                                                   |                 |                 |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์                                | 3,012,300.00                                       | 1,369,227.27                                  | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -1,369,227.27                                     | 3,012,300.00    | 100.00          |
| 2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา         | 3,873,800.00                                       | 1,760,818.18                                  | 88,714.00                                                                            | 2.29                                         | -1,672,104.18                                     | 3,785,086.00    | 97.71           |
| 3. คณะแพทยศาสตร์                                    | 9,752,800.00                                       | 4,433,090.91                                  | 39,810.00                                                                            | 0.41                                         | -4,393,280.91                                     | 9,712,990.00    | 99.59           |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์                                   | 3,152,100.00                                       | 1,432,772.73                                  | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -1,432,772.73                                     | 3,152,100.00    | 100.00          |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์                                  | 2,106,600.00                                       | 957,545.45                                    | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -957,545.45                                       | 2,106,600.00    | 100.00          |
| 6. คณะกายภาพบำบัด                                   | 1,362,500.00                                       | 619,318.18                                    | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -619,318.18                                       | 1,362,500.00    | 100.00          |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        |                                                    |                                               |                                                                                      |                                              |                                                   |                 |                 |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์                                   | 7,718,100.00                                       | 3,508,227.27                                  | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -3,508,227.27                                     | 7,718,100.00    | 100.00          |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์                                | 9,643,100.00                                       | 4,383,227.27                                  | 35,340.00                                                                            | 0.37                                         | -4,347,887.27                                     | 9,607,760.00    | 99.63           |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร         | 1,089,900.00                                       | 495,409.09                                    | 36,052.00                                                                            | 3.31                                         | -459,357.09                                       | 1,053,848.00    | 96.69           |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม                 | 2,293,800.00                                       | 1,042,636.36                                  | 467,394.26                                                                           | 20.38                                        | -575,242.10                                       | 1,826,405.74    | 79.62           |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์                                | 4,053,800.00                                       | 1,842,636.36                                  | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -1,842,636.36                                     | 4,053,800.00    | 100.00          |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา                   | 1,723,300.00                                       | 783,318.18                                    | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -783,318.18                                       | 1,723,300.00    | 100.00          |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      |                                                    |                                               |                                                                                      |                                              |                                                   |                 |                 |
| 13. คณะมนุษยศาสตร์                                  | 6,805,300.00                                       | 3,093,318.18                                  | 21,620.00                                                                            | 0.32                                         | -3,071,698.18                                     | 6,783,680.00    | 99.68           |
| 14. คณะศิลปกรรมศาสตร์                               | 4,984,600.00                                       | 2,265,727.27                                  | 51,840.00                                                                            | 1.04                                         | -2,213,887.27                                     | 4,932,760.00    | 98.96           |
| 15. คณะศึกษาศาสตร์                                  | 2,269,200.00                                       | 1,031,454.55                                  | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -1,031,454.55                                     | 2,269,200.00    | 100.00          |
| 16. คณะสังคมศาสตร์                                  | 6,547,800.00                                       | 2,976,272.73                                  | 22,912.75                                                                            | 0.35                                         | -2,953,359.98                                     | 6,524,887.25    | 99.65           |
| 17. คณะเศรษฐศาสตร์                                  | 729,000.00                                         | 331,363.64                                    | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -331,363.64                                       | 729,000.00      | 100.00          |
| 18. บัณฑิตวิทยาลัย                                  | 2,893,800.00                                       | 1,315,363.64                                  | 218,057.00                                                                           | 7.54                                         | -1,097,306.64                                     | 2,675,743.00    | 92.46           |
| 19. คณะบริหารธุรกิจสังคม                            | 10,158,200.00                                      | 4,617,363.64                                  | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -4,617,363.64                                     | 10,158,200.00   | 100.00          |
| 20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                    | 704,900.00                                         | 320,409.09                                    | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -320,409.09                                       | 704,900.00      | 100.00          |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน           | 2,888,000.00                                       | 1,312,727.27                                  | 73,750.00                                                                            | 2.55                                         | -1,238,977.27                                     | 2,814,250.00    | 97.45           |
| 22. วิทยาลัยโพลีтехนัล                              | 995,500.00                                         | 452,500.00                                    | 771,628.50                                                                           | 77.51                                        | 319,128.50                                        | 223,871.50      | 22.49           |
| 23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์                       | ←                                                  |                                               |                                                                                      | ไม่มีงบบุคลากร                               | →                                                 |                 |                 |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ←                                                  |                                               |                                                                                      | ไม่มีงบบุคลากร                               | →                                                 |                 |                 |

| หน่วยงาน                                     | (1)<br>งบบุคลากร งบประมาณรายได<br>ปี 2562 ทั้งหมด | (2)<br>เป้าหมาย 80%<br>ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 | (3)<br>รายจ่ายจริงงบบุคลากร<br>วันที่ 1 ต.ค.61 - 15 ก.พ. 62<br>(ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 62) | (4)=(3)*100/(1)                              | (5) = (3)-(2)                                     | (6)=(1)-(3)     | (7)=(6)*100/(1) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                              |                                                   |                                               |                                                                                      | ร้อยละของ<br>งบบุคลากร<br>ทั้งหมด<br>ปี 2562 | เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงกุมภาพันธ์ 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ          |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                   | 2,301,900.00                                      | 1,046,318.18                                  | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -1,046,318.18                                     | 2,301,900.00    | 100.00          |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย         | 782,200.00                                        | 355,545.45                                    | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -355,545.45                                       | 782,200.00      | 100.00          |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา         | 7,924.00                                          | 3,601.82                                      | 7,924.00                                                                             | 100.00                                       | 4,322.18                                          | 0.00            | 0.00            |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง                          | 5,318,200.00                                      | 2,417,363.64                                  | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -2,417,363.64                                     | 5,318,200.00    | 100.00          |
| 29. สำนักงานอธิการบดี                        | 16,120,400.00                                     | 7,327,454.55                                  | 1,234,829.76                                                                         | 7.66                                         | -6,092,624.79                                     | 14,885,570.24   | 92.34           |
| 30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)   | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | 0.00                                              | 0.00            | 0.00            |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                 | 1,426,300.00                                      | 648,318.18                                    | 139,779.50                                                                           | 9.80                                         | -508,538.68                                       | 1,286,520.50    | 90.20           |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | 37,826,600.00                                     | 17,193,909.09                                 | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -17,193,909.09                                    | 37,826,600.00   | 100.00          |
| 33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 41,937,100.00                                     | 19,062,318.18                                 | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -19,062,318.18                                    | 41,937,100.00   | 100.00          |
| 34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน                | 51,207,800.00                                     | 23,276,272.73                                 | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -23,276,272.73                                    | 51,207,800.00   | 100.00          |
| 35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา       | 6,959,000.00                                      | 3,163,181.82                                  | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | -3,163,181.82                                     | 6,959,000.00    | 100.00          |
| 36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)         | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                                                                 | 0.00                                         | 0.00                                              | 0.00            | 0.00            |
| 37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                   | ← ไม่มีงบบุคลากร →                                |                                               |                                                                                      |                                              |                                                   |                 |                 |
| รวมทั้งหมด                                   | 252,645,824.00                                    | 114,839,010.90                                | 3,209,651.77                                                                         | 1.27                                         | -111,629,359.13                                   | 249,436,172.23  | 98.73           |

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

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2562 งบ.ทั้งหมด 252,645,824 ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.2560 - 15 ก.พ. 2562 มีการเบิกจ่าย 3,209,651.77 บาท ร้อยละ 1.27 คงเหลือ 249,436,172.23 บาท ร้อยละ 98.73
2. หน่วยงานทั้งหมด 37 หน่วยงาน ไม่มีงบบุคลากร 3 หน่วยงาน

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนงานวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบ 5 เดือน)

| หน่วยงาน                                                        | (1) งบประมาณ<br>เงินอุดหนุนงานวิจัย<br>ปี 2562 | (2) รายจ่ายจริงตั้งแต่<br>วันที่ 1 ต.ค.61 - 15 ก.พ. 62<br>(ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 62) |        | (3)<br>งบประมาณคงเหลือ |        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|
|                                                                 |                                                | วงเงิน                                                                          | ร้อยละ | วงเงิน                 | ร้อยละ |
|                                                                 |                                                |                                                                                 |        |                        |        |
| โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ |                                                |                                                                                 |        |                        |        |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                          |                                                |                                                                                 |        |                        |        |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์                                            | 1,069,800.00                                   | 0.00                                                                            | 0.00   | 1,069,800.00           | 100.00 |
| 2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา                     | 2,314,400.00                                   | 128,700.00                                                                      | 5.56   | 2,185,700.00           | 94.44  |
| 3. คณะแพทยศาสตร์                                                | 3,190,700.00                                   | 0.00                                                                            | 0.00   | 3,190,700.00           | 100.00 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์                                               | 1,019,800.00                                   | 0.00                                                                            | 0.00   | 1,019,800.00           | 100.00 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์                                              | 871,300.00                                     | 0.00                                                                            | 0.00   | 871,300.00             | 100.00 |
| 6. คณะกายภาพบำบัด                                               | 691,500.00                                     | 116,415.00                                                                      | 16.84  | 575,085.00             | 83.16  |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    |                                                |                                                                                 |        |                        |        |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์                                               | 3,628,100.00                                   | 0.00                                                                            | 0.00   | 3,628,100.00           | 100.00 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์                                            | 4,237,300.00                                   | 0.00                                                                            | 0.00   | 4,237,300.00           | 100.00 |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร                     | 900,000.00                                     | 0.00                                                                            | 0.00   | 900,000.00             | 100.00 |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม                             | 4,164,000.00                                   | 0.00                                                                            | 0.00   | 4,164,000.00           | 100.00 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์                                            | 269,600.00                                     | 162,500.00                                                                      | 60.27  | 107,100.00             | 39.73  |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา                               | 0.00                                           | 0.00                                                                            |        | 0.00                   |        |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                  |                                                |                                                                                 |        |                        |        |
| 13. คณะมนุษยศาสตร์                                              | 3,846,900.00                                   | 264,885.00                                                                      | 6.89   | 3,582,015.00           | 93.11  |
| 14. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                           | 2,839,400.00                                   | 0.00                                                                            | 0.00   | 2,839,400.00           | 100.00 |
| 15. คณะศึกษาศาสตร์                                              | 2,038,000.00                                   | 0.00                                                                            | 0.00   | 2,038,000.00           | 100.00 |
| 16. คณะสังคมศาสตร์                                              | 2,030,400.00                                   | 1,972.00                                                                        | 0.10   | 2,028,428.00           | 99.90  |
| 17. คณะเศรษฐศาสตร์                                              | 2,230,000.00                                   | 0.00                                                                            | 0.00   | 2,230,000.00           | 100.00 |
| 18. บัณฑิตวิทยาลัย                                              | 1,423,300.00                                   | 0.00                                                                            | 0.00   | 1,423,300.00           | 100.00 |
| 19. คณะบริหารธุรกิจสังคม                                        | 3,250,700.00                                   | 0.00                                                                            | 0.00   | 3,250,700.00           | 100.00 |
| 20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                                | 468,900.00                                     | 0.00                                                                            | 0.00   | 468,900.00             | 100.00 |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน                       | 2,340,300.00                                   | 12,000.00                                                                       | 0.51   | 2,328,300.00           | 99.49  |

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                                            | (1) งบประมาณ<br>เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ<br>ปี 2562 | (2) รายจ่ายจริงตั้งแต่<br>วันที่ 1 ต.ค.61 - 15 ก.พ. 62<br>(ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 62) |        | (3)<br>งบประมาณคงเหลือ |        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|
|                                                     |                                                 | วงเงิน                                                                          | ร้อยละ | วงเงิน                 | ร้อยละ |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                            | 217,000.00                                      | 0.00                                                                            | 0.00   | 217,000.00             | 100.00 |
| 23. สถาบันวิจัยพฤกษกรรมศาสตร์                       | 295,100.00                                      | 0.00                                                                            | 0.00   | 295,100.00             | 100.00 |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 607,100.00                                      | 0.00                                                                            | 0.00   | 607,100.00             | 100.00 |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                          | 0.00                                            | 0.00                                                                            |        | 0.00                   |        |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย                | ← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ →               |                                                                                 |        |                        |        |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                | 0.00                                            | 0.00                                                                            |        | 0.00                   |        |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง                                 | 389,300.00                                      | 0.00                                                                            | 0.00   | 389,300.00             | 100.00 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี                               | 0.00                                            | 0.00                                                                            |        | 0.00                   |        |
| 30. สำนักงานอธิการบดี (งปพัฒนามหาวิทยาลัย)          | ← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ →               |                                                                                 |        |                        |        |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                        | 500,000.00                                      | 0.00                                                                            | 0.00   | 500,000.00             | 100.00 |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)        | 2,268,800.00                                    | 0.00                                                                            | 0.00   | 2,268,800.00           | 100.00 |
| 33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)        | 3,800,300.00                                    | 0.00                                                                            | 0.00   | 3,800,300.00           | 100.00 |
| 34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน                       | 2,145,100.00                                    | 0.00                                                                            | 0.00   | 2,145,100.00           | 100.00 |
| 35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา              | 1,235,200.00                                    | 0.00                                                                            | 0.00   | 1,235,200.00           | 100.00 |
| 36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)                | ← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ →               |                                                                                 |        |                        |        |
| 37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                          | ← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ →               |                                                                                 |        |                        |        |
| รวมงปม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด        | 54,282,300.00                                   | 686,472.00                                                                      | 1.26   | 53,595,828.00          | 98.74  |

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2562 งบม.ทั้งหมด 54,282,300 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีการเบิกจ่าย 686,472 บาท ร้อยละ 98.74

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



ตาราง 1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง )  
งบภาพรวม (ทุกงบ) : เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 (รวม 5 เดือน)

| หน่วยงาน                                 | (1)                | (2)                    |        | (3) = (1) - (2)  |        | (4)                        |                 |                     |        |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------|------------------|--------|----------------------------|-----------------|---------------------|--------|
|                                          | งปม.รายจ่ายปี 2562 | รายจ่ายจริงรอบ 5 เดือน |        | งปม.คงเหลือ      | ร้อยละ | รายรับรอบ 5 เดือน (ก.พ.62) |                 |                     |        |
|                                          |                    | (ก.พ.62)               | ร้อยละ |                  |        | (4.1)                      | (4.2)           | (4.3) = (4.1)+(4.2) | ร้อยละ |
|                                          |                    |                        |        |                  |        | รายรับจริง (เงินสด)        | รายได้(ค้างรับ) | รวม                 |        |
| 1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 1,066,000,000.00   | 255,356,091.53         | 23.95  | 810,643,908.47   | 76.05  | 281,594,547.29             | 149,244,200.85  | 430,838,748.14      | 40.42  |
| 2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  | 772,090,000.00     | 106,862,863.37         | 13.84  | 665,227,136.63   | 86.16  | 233,035,487.90             | 16,757,817.68   | 249,793,305.58      | 32.35  |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ                    | 240,000,000.00     | 23,551,330.90          | 9.81   | 216,448,669.10   | 90.19  | 20,061,659.36              | 47,407,589.14   | 67,469,248.50       | 28.11  |
| 4. ศูนย์บริหารกิจการหอพัก                | 62,407,700.00      | 5,403,986.52           | 8.66   | 57,003,713.48    | 91.34  | 31,137,677.00              | 1,025,215.25    | 32,162,892.25       | 51.54  |
| 5. โรงพยาบาลทันตกรรม                     | 89,000,000.00      | 26,512,952.04          | 29.79  | 62,487,047.96    | 70.21  | 33,822,686.36              | 0.00            | 33,822,686.36       | 38.00  |
| รวม                                      | 2,229,497,700.00   | 417,687,224.36         | 18.73  | 1,811,810,475.64 | 81.27  | 599,652,057.91             | 214,434,822.92  | 814,086,880.83      | 36.51  |

ตาราง 2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)  
งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) : เดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562 (รวม 5 เดือน)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                                 | (1)<br>งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2562<br>งบดำเนินการ<br>(งบบุคลากร ดำเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น) | (2)<br>รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (รอบ 5 เดือน)<br>( ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) |        | (3) = (1) - (2)<br>งปม.คงเหลือ |        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
|                                          |                                                                                                        | จำนวน                                                                         | ร้อยละ | จำนวน                          | ร้อยละ |
| 1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 1,063,848,132.00                                                                                       | 255,356,091.53                                                                | 24.00  | 808,492,040.47                 | 76.00  |
| 2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  | 772,090,000.00                                                                                         | 106,862,863.37                                                                | 13.84  | 665,227,136.63                 | 86.16  |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ                    | 239,780,000.00                                                                                         | 23,489,330.91                                                                 | 9.80   | 216,290,669.09                 | 90.20  |
| 4. ศูนย์บริหารกิจการหอพัก                | 59,272,900.00                                                                                          | 5,403,986.52                                                                  | 9.12   | 53,868,913.48                  | 90.88  |
| 5. โรงพยาบาลทันตกรรม                     | 83,735,672.40                                                                                          | 24,326,464.44                                                                 | 29.05  | 59,409,207.96                  | 70.95  |
| รวม                                      | 2,218,726,704.40                                                                                       | 415,438,736.77                                                                | 18.72  | 1,803,287,967.63               | 81.28  |

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

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 (รวม 5 เดือน)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                                 | (1)<br>งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2562<br>งบลงทุน<br>(ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | (2)<br>รายจ่ายจริงงบลงทุน (รอบ 5 เดือน)<br>( ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562) |        | (3) = (1) - (2)<br>งปม.คงเหลือ |        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
|                                          |                                                                                              | จำนวน                                                                     | ร้อยละ | จำนวน                          | ร้อยละ |
| 1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 2,151,868.00                                                                                 | 0.00                                                                      | 0.00   | 2,151,868.00                   | 0.00   |
| 2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  | 0.00                                                                                         | 0.00                                                                      | 0.00   | 0.00                           | 0.00   |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ                    | 220,000.00                                                                                   | 61,999.99                                                                 | 28.18  | 158,000.01                     | 71.82  |
| 4. ศูนย์บริหารกิจการหอพัก                | 3,134,800.00                                                                                 | 0.00                                                                      | 0.00   | 3,134,800.00                   | 100.00 |
| 5. โรงพยาบาลทันตกรรม                     | 5,264,327.60                                                                                 | 2,186,487.60                                                              | 41.53  | 3,077,840.00                   | 58.47  |
| รวม                                      | 10,770,995.60                                                                                | 2,248,487.59                                                              | 20.88  | 8,522,508.01                   | 79.12  |