

รายงานการเบิกจ่ายเงิน (..ฉบับสมบูรณ์..)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 (รอบ 4 เดือน)

.....

สารบัญ

	หน้า
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	1
1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564	2
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี	3
2. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2564- มกราคม 2564 : (ตาราง 1 - 7)	4 - 15
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	16
3. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2564- มกราคม 2564 : (ตาราง 1 - 7)	17 - 28
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ)	29
4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2564- มกราคม 2564 จำแนกตามหน่วยงาน : (ตาราง 1 - 3)	30 - 33

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย (2 งบ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 (รอบ 4 เดือน)

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564
ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบประมาณ	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง (ต.ค.63 – ม.ค.64)	ร้อยละ	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,879,575,000.00	624,908,120.36	16.11	3,254,666,879.64	83.89
1.1 งบบุคลากร	124,354,900.00	2,854,229.03	2.30	121,500,670.97	97.70
1.2 งบเงินอุดหนุน	3,755,220,100.00	622,053,891.33	16.57	3,133,166,208.67	83.43
1.2.1 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,237,429,700.00	562,648,833.15	25.15	1,674,780,866.85	74.85
1.2.2 งบดำเนินงาน	164,579,900.00	31,820,626.90	19.33	132,759,273.10	80.67
1.2.3 เงินอุดหนุน	299,575,500.00	16,664,260.35	5.56	282,911,239.65	94.44
(1.2.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป)	79,988,500.00	10,243,389.67	12.81	69,745,110.33	87.19
(1.2.3.2 เงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)	1,325,400.00	17,400.00	1.31	1,308,000.00	98.69
(1.2.3.3 เงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะดำเนินงาน)	218,261,600.00	6,403,470.68	2.93	211,858,129.32	97.07
1.2.4 งบลงทุน	1,053,635,000.00	10,920,170.93	1.04	1,042,714,829.07	98.96
(1.2.4.1 ครุภัณฑ์)	451,023,600.00	10,920,170.93	2.42	440,103,429.07	97.58
(1.2.4.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	602,611,400.00	0.00	0.00	602,611,400.00	100.00
(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	2,275,434,700.00	191,953,094.37	8.44	2,083,481,605.63	91.56
- งบบุคลากร	233,188,439.00	2,068,353.25	0.89	231,120,085.75	99.11
- งบดำเนินงาน	869,478,056.00	100,955,098.86	11.61	768,522,957.14	88.39
- งบลงทุน	200,760,915.00	14,588,249.21	7.27	186,172,665.79	92.73
- งบเงินอุดหนุน	718,558,183.00	36,212,288.04	5.04	682,345,894.96	94.96
- งบรายจ่ายอื่น	231,664,907.00	38,129,105.01	16.46	193,535,801.99	83.54
- งบกลาง	21,784,200.00	0.00	0.00	21,784,200.00	100.00
รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2)	6,155,009,700.00	816,861,214.73	13.27	5,338,148,485.27	86.73

**ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564**

ตาราง 1 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	งบประมาณทั้งหมด	รายจ่ายจริง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ 22 ม.ค. 2564)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 22 ม.ค. 2564)	ร้อยละ
- งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)	3,879,575,000.00	624,908,120.36	16.11	3,254,666,879.64	83.89
- งบบุคลากร	124,354,900.00	2,854,229.03	2.30	121,500,670.97	97.70
- งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนบุคลากร + งบดำเนินงาน + เงินอุดหนุน)	2,701,585,100.00	611,133,720.40	22.62	2,090,451,379.60	77.38
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ + ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,053,635,000.00	10,920,170.93	1.04	1,042,714,829.07	98.96

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564		เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปี 64 ไตรมาส 2 ร้อยละ 60		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
<u>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>									
1. คณะวิทยาศาสตร์	216,000.00	0.00	0.00	129,600.00	60.00	-129,600.00	-60.00	216,000.00	100.00
<u>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</u>									
2. สำนักงานอธิการบดี	42,976,100.00	18,906,791.09	43.99	25,785,660.00	60.00	-6,878,868.91	-16.01	24,069,308.91	56.01
2.1 ส่วนพัฒนากายภาพ	42,976,100.00	18,906,791.09	43.99	25,785,660.00	60.00	-6,878,868.91	-16.01	24,069,308.91	56.01
3. งบม.สนับสนุนการกิจมหาวิทยาลัย	106,121,100.00	5,409,683.04	5.10	63,672,660.00	60.00	-58,262,976.96	-54.90	100,711,416.96	94.90
4. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	1,134,900.00	970,087.32	85.48	680,940.00	60.00	289,147.32	25.48	164,812.68	14.52
5. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	1,517,300.00	1,459,488.87	96.19	910,380.00	60.00	549,108.87	36.19	57,811.13	3.81
6. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	1,933,300.00	1,628,949.14	84.26	1,159,980.00	60.00	468,969.14	24.26	304,350.86	15.74
<u>กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล</u>									
7. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	10,681,200.00	3,445,627.44	32.26	6,408,720.00	60.00	-2,963,092.56	-27.74	7,235,572.56	67.74
รวมทั้งหมด	164,579,900.00	31,820,626.90	19.33	98,747,940.00	60.00	-66,927,313.10	-40.67	132,759,273.10	80.67

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน(ในช่อง 2) หมายถึง งบดำเนินงาน ซึ่งไม่นับรวม งบบุคลากร, งบเงินอุดหนุนทั่วไป, งบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม, งบเงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม, งบลงทุนและเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน, ค่าใช้จ่ายบุคลากร) (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

2.เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปี 2564 ดังนี้

2.1 งบม.รายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณปี 2564 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี(เท่ากับ 10 เดือน)

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กรกฎาคม 2564

(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ายให้ได้ ดังนี้

- งบดำเนินงาน : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ธ.ค. 63) ร้อยละ 35 / ไตรมาส 2 (มี.ค. 64) ร้อยละ 25 / ไตรมาส 3 (มิ.ย. 64) ร้อยละ 25 และไตรมาส 4 (ก.ย. 64) ร้อยละ 15

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

3.หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้

3.1 ณ เดือนธันวาคม 2563 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ

3.1.1 คณะวิทยาศาสตร์ : โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุน(ครุภัณฑ์) เป็นงบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จำนวน 216,000 บาท

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรผิดประเภทรายจ่าย ทำให้ งบม.เพิ่มขึ้น จากเดิม 0.00 บาท เป็นเงิน 216,000 บาท

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไป
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายจริงงบอุดหนุนทั่วไป ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564		เป้าหมายเบิกจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป ปี 64 ไตรมาส 2 ร้อยละ 60		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
<u>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</u>									
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	10,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	60.00	-6,000,000.00	-60.00	10,000,000.00	100.00
<u>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>									
2. คณะวิทยาศาสตร์	1,335,600.00	422,070.00	31.60	801,360.00	60.00	-379,290.00	-28.40	913,530.00	68.40
<u>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</u>									
3. คณะศึกษาศาสตร์	6,750,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	60.00	-4,050,000.00	-60.00	6,750,000.00	100.00
4. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,988,400.00	203,912.00	10.26	1,193,040.00	60.00	-989,128.00	-49.74	1,784,488.00	89.74
5. สำนักงานอธิการบดี	529,300.00	0.00	0.00	317,580.00	60.00	-317,580.00	-60.00	529,300.00	100.00
5.1 ส่วนกิจการเพื่อสังคม	529,300.00	0.00	0.00	317,580.00	60.00	-317,580.00	-60.00	529,300.00	100.00
6. จปม.สนับสนุนการกิจมหาวิทยาลัย	358,600.00	0.00	0.00	215,160.00	60.00	-215,160.00	-60.00	358,600.00	100.00
7. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	6,982,000.00	2,009,838.64	28.79	4,189,200.00	60.00	-2,179,361.36	-31.21	4,972,161.36	71.21
8. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	24,635,800.00	3,766,689.10	15.29	14,781,480.00	60.00	-11,014,790.90	-44.71	20,869,110.90	84.71
9. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	14,619,500.00	3,171,150.83	21.69	8,771,700.00	60.00	-5,600,549.17	-38.31	11,448,349.17	78.31
10. สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา	6,920,800.00	127,129.10	1.84	4,152,480.00	60.00	-4,025,350.90	-58.16	6,793,670.90	98.16

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายจริงงบอุดหนุนทั่วไป ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564		เป้าหมายเบิกจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป ปี 64 ไตรมาส 2 ร้อยละ 60		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
11. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	5,868,500.00	542,600.00	9.25	3,521,100.00	60.00	-2,978,500.00	-50.75	5,325,900.00	90.75
รวมทั้งหมด	79,988,500.00	10,243,389.67	12.81	47,993,100.00	60.00	-37,749,710.33	-47.19	69,745,110.33	87.19

หมายเหตุ: 1. ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไป (ในช่อง 2) หมายถึง งบเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่นับรวม งบบุคลากร, งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม, งบเงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม, งบลงทุนและเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน, ค่าใช้จ่ายบุคลากร) (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

2.เป้าหมายการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2564 ดังนี้

2.1 งบม.รายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2564 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กรกฎาคม 2564

(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ายให้ได้ ดังนี้

- งบเงินอุดหนุนทั่วไป : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ธ.ค. 63) ร้อยละ 35 / ไตรมาส 2 (มี.ค. 64) ร้อยละ 25 / ไตรมาส 3 (มิ.ย. 64) ร้อยละ 25 และไตรมาส 4 (ก.ย. 64) ร้อยละ 15

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง))
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564

หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ครุภัณฑ์ ทั้งหมด ปี 2564		งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด ปี 2564		ก่อนหักหนี้ (ERP) งบลงทุน (ครุภัณฑ์)			ก่อนหักหนี้ (ERP) งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			รายจ่ายจริง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564		ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 22 ม.ค. 2564)	ร้อยละ
	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	ร้อยละ (ของ จำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	ร้อยละ (ของ จำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	(ข้อมูล ณ 22 ม.ค. 2564)			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ															
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	6	6,364,000.00			3	50.00	6,342,700.00				3	644,250.00	10.12	5,719,750.00	89.88
2. คณะพลศึกษา	16	9,603,400.00			9	56.25	1,565,703.00				1	29,960.00	0.31	9,573,440.00	99.69
3. คณะแพทยศาสตร์	83	48,140,400.00	12	33,356,500.00	75	90.36	28,007,955.07	4	33.33	1,486,000.00	2	169,000.00	0.21	81,327,900.00	99.79
4. คณะเภสัชศาสตร์	8	10,621,700.00	1	4,386,200.00	8	100.00	10,431,130.00	1	100.00	1,980,000.00	0	0.00	0.00	15,007,900.00	100.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	17	11,512,000.00	6	2,844,400.00	12	70.59	3,686,596.00	6	100.00	2,706,980.00	1	225,000.00	1.57	14,131,400.00	98.43
6. คณะกายภาพบำบัด	7	4,068,000.00	1	400,000.00	2	28.57	3,955,555.00	1	100.00	271,000.00	5	857,555.00	21.08	3,210,445.00	78.92
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
7. คณะวิทยาศาสตร์	27	26,013,900.00	3	5,908,000.00	14	51.85	3,462,792.00	3	100.00	5,690,000.00	11	954,002.00	2.99	30,967,898.00	97.01
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	2	10,000,000.00	1	49,800,000.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	59,800,000.00	100.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	1	4,500,000.00	1	47,500,000.00	1	100.00	4,500,000.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	52,000,000.00	100.00
10. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	1	5,615,200.00			0	0.00	0.00				0	0.00	0.00	5,615,200.00	100.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	6	46,769,700.00			0	0.00	0.00				0	0.00	0.00	46,769,700.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
12. คณะศิลปกรรมศาสตร์	2	1,710,100.00	6	54,075,400.00	1	50.00	1,708,760.00	0	0.00	0.00	1	179,760.00	0.32	55,605,740.00	99.68
13. คณะศึกษาศาสตร์	10	3,078,800.00	3	4,800,000.00	10	100.00	3,058,287.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7,878,800.00	100.00
14. คณะเศรษฐศาสตร์	2	1,580,000.00			1	50.00	1,342,520.44				1	79,920.44	5.06	1,500,079.56	94.94
15. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	3	1,797,900.00			3	100.00	1,787,900.00				0	0.00	0.00	1,797,900.00	100.00
16. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	4	458,000.00			0	0.00	457,906.50				4	457,906.50	99.98	93.50	0.02
17. บัณฑิตวิทยาลัย	4	1,111,600.00			1	25.00	1,111,350.00				3	613,750.00	55.21	497,850.00	44.79
18. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	1	2,934,600.00			0	0.00	0.00				0	0.00	0.00	2,934,600.00	100.00
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ	2	820,000.00			1	50.00	9,095.00				0	0.00	0.00	820,000.00	100.00
20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	13	1,487,200.00			3	23.08	1,372,635.00				10	649,315.00	43.66	837,885.00	56.34
21. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	7	3,842,500.00			3	42.86	842,341.00				1	29,960.00	0.78	3,812,540.00	99.22
22. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	2	4,180,000.00			1	50.00	4,116,825.00				1	269,640.00	6.45	3,910,360.00	93.55

หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ครุภัณฑ์ ทั้งหมด ปี 2564		งบประมาณเงินอุดหนุนงบลงทุน ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด ปี 256		ก่อนผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ครุภัณฑ์)			ก่อนผูกพัน (ERP) งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			รายจ่ายจริง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564		ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 22 ม.ค. 2564)	ร้อยละ
	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	ร้อยละ (ของ จำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	ร้อยละ (ของ จำนวนรายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	(ข้อมูล ณ 22 ม.ค. 2564)			
23. สำนักหอสมุดกลาง	2	30,645,400.00			0	0.00	0.00				0	0.00	0.00	30,645,400.00	100.00
24. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	2	115,800.00			2	100.00	107,020.00				0	0.00	0.00	115,800.00	100.00
25. สำนักงานอธิการบดี	16	3,438,400.00	3	149,465,800.00	4	25.00	2,635,950.15				11	2,338,074.99	1.53	150,566,125.01	98.47
25.1 ส่วนการคลัง	2	900,000.00			0	0.00	814,955.00				2	814,955.00	90.55	85,045.00	9.45
25.2 ส่วนกิจการนิสิต	1	207,000.00			1	100.00	204,637.50				0	0.00	0.00	207,000.00	100.00
25.3 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์	4	554,300.00			2	50.00	481,883.06				2	429,070.00	77.41	125,230.00	22.59
25.4 ส่วนพัฒนากายภาพ	2	324,200.00	2	90,965,800.00	0	0.00	321,489.99	0	0.00	0.00	2	321,489.99	0.35	90,968,510.01	99.65
25.5 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน	-	-	1	58,500,000.00	-	-	-	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00	58,500,000.00	100.00
25.6 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ฯ	2	600,000.00			0	0.00	588,700.00				2	588,700.00	98.12	11,300.00	1.88
25.7 ส่วนวินัยและกฎหมาย	2	264,000.00			1	50.00	179,524.60				1	139,100.00	52.69	124,900.00	47.31
25.8 ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร	2	556,000.00			0	0.00	14,800.00				1	14,800.00	2.66	541,200.00	97.34
25.9 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	1	32,900.00			0	0.00	29,960.00				1	29,960.00	91.06	2,940.00	8.94
24. สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา	10	6,437,700.00	3	50,961,000.00	4	40.00	1,044,510.00	1	33.33	355,000.00	2	121,975.00	0.21	57,276,725.00	99.79
25. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	4	5,047,300.00	1	11,254,100.00	3	75.00	4,944,710.00	1	100.00	11,254,100.00	1	438,700.00	2.69	15,862,700.00	97.31
26. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	12	6,723,600.00			10	83.33	5,417,214.00				1	2,156,500.00	32.07	4,567,100.00	67.93
26. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	1	498,000.00			1	100.00	497,550.00				0	0.00	0.00	498,000.00	100.00
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล															
27. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	102	106,581,500.00	2	187,860,000.00	77	75.49	65,589,795.20	0	0.00	0.00	2	394,402.00	0.13	294,047,098.00	99.87
28. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	57	82,116,900.00			32	56.14	13,061,914.45				0	0.00	0.00	82,116,900.00	100.00
29. โรงพยาบาลทันตกรรม	3	3,210,000.00			1	33.33	3,190,500.00				2	310,500.00	9.67	2,899,500.00	90.33
รวมทั้งหมด	433	451,023,600.00	43	602,611,400.00	282	65.13	174,249,214.81	17	0.00	23,743,080.00	63	10,920,170.93	1.04	1,042,714,829.07	98.96

หมายเหตุ: 1.งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 เท่านั้น

2.เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2564 ดังนี้

- 2.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียวจะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 (31 ธันวาคม 2563)
- 2.2 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2564)
- 2.3 รายการครุภัณฑ์ทุกรายการให้ก่อนนี้และเบิกจ่ายภายในไตรมาส 1 (31 ธันวาคม 2563) ยกเว้นรายการ ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ

3.กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

4. หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้

4.1 ณ เดือนธันวาคม 2563 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ

4.1.1 คณะวิทยาศาสตร์ : โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุน(ครุภัณฑ์) เป็นงบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ใ้ส่วย และวัสดุ จำนวน 216,000 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรผิดประเภทรายจ่าย ทำให้ งบม.ลดลง จากเดิม 26,229,900 บาท คงเหลือ 26,013,900 บาท

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)	(2)		(5) = (1) - (2)	
	งบประมาณเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ทั้งหมด ปี 2564	รายจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ	
		งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564		(ข้อมูล ณ 22 ม.ค. 2564)	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
<u>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</u>					
1. คณะพยาบาลศาสตร์	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	100.00
2. คณะพลศึกษา	558,100.00	0.00	0.00	558,100.00	100.00
<u>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>					
3. คณะวิทยาศาสตร์	583,300.00	17,400.00	2.98	565,900.00	97.02
รวมทั้งหมด	1,325,400.00	17,400.00	1.31	1,308,000.00	98.69

หมายเหตุ : 1.งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (ในช่อง 1) หมายถึง เงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 เท่านั้น

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบประมาณ บุคลากร งบบุคลากรและเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ทั้งหมด ปี 2564	รายจ่ายจริง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ 22 ม.ค. 2564)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 22 ม.ค. 2564)	ร้อยละ
1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	124,354,900.00	2,854,229.03	2.30	121,500,670.97	97.70
2. เงินอุดหนุนภาครัฐ	2,237,429,700.00	562,648,833.15	25.15	1,674,780,866.85	74.85
2.1 สำนักงานอธิการบดี - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย	2,233,204,700.00	561,405,298.15	25.14	1,671,799,401.85	74.86
2.2 คณะแพทยศาสตร์ - เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม : งบบุคลากร - ค่าจ้างชั่วคราว	4,225,000.00	1,243,535.00	29.43	2,981,465.00	70.57
รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)	2,361,784,600.00	565,503,062.18	23.94	1,796,281,537.82	76.06

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เฉพาะงบเงินอุดหนุน (การผลิตแพทย์เพิ่มและการผลิตพยาบาลเพิ่ม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ งบเงินอุดหนุน การผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม	รายจ่ายจริงงบอุดหนุนการผลิตแพทย์- พยาบาลเพิ่ม ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564		เป้าหมายเบิกจ่ายงบอุดหนุนการผลิต แพทย์-พยาบาลเพิ่ม ปี 64 ไตรมาส 2 ร้อยละ 60		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะแพทยศาสตร์	114,748,600.00	4,151,361.73	3.62	68,849,160.00	60.00	-64,697,798.27	-56.38	110,597,238.27	96.38
2. คณะพยาบาลศาสตร์	12,650,300.00	1,556,912.83	12.31	7,590,180.00	60.00	-6,033,267.17	-47.69	11,093,387.17	87.69
3. คณะกายภาพบำบัด	78,700.00	59,085.00	75.08	47,220.00	60.00	11,865.00	15.08	19,615.00	24.92
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
4. คณะวิทยาศาสตร์	1,649,300.00	636,111.12	38.57	989,580.00	60.00	-353,468.88	-21.43	1,013,188.88	61.43
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
6. จปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	72,229,500.00	0.00	0.00	43,337,700.00	60.00	-43,337,700.00	-60.00	72,229,500.00	100.00
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
7. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	16,905,200.00	0.00	0.00	10,143,120.00	60.00	-10,143,120.00	-60.00	16,905,200.00	100.00
รวมทั้งหมด	218,261,600.00	6,403,470.68	2.93	130,956,960.00	60.00	-124,553,489.32	-57.07	211,858,129.32	97.07

หมายเหตุ: 1.ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม (ในช่อง 2) หมายถึง งบเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน) งบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม, งบเงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

2.เป้าหมายการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์-พยาบาลเพิ่ม ปี 2564 ดังนี้

2.1 จปม.รายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2564 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กรกฎาคม 2564

(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ายให้ได้ ดังนี้

- งบเงินอุดหนุนทั่วไป : เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ธ.ค. 63) ร้อยละ 35 / ไตรมาส 2 (มี.ค. 64) ร้อยละ 25 / ไตรมาส 3 (มิ.ย. 64) ร้อยละ 25 และไตรมาส 4 (ก.ย. 64) ร้อยละ 15

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ)
กับรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2563 - 21 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

	งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละ การเบิกจ่ายทั้งปี (*)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ	รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 63 - 21 ม.ค. 64	ร้อยละ	ผลเปรียบเทียบ เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)	2,275,434,700.00	80.00	661,944,640.00	29.08	191,953,094.37	8.44	-469,991,545.63	-20.64
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง)	2,074,673,785.00	80.00	603,541,464.72	29.08	177,364,845.16	8.55	-426,176,619.56	-20.53
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	200,760,915.00	95.00	69,353,770.64	34.56	14,588,249.21	7.27	-54,765,521.43	-27.29

เครื่องหมาย (*) หมายถึง งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2564 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 (11 เดือน) จำแนกเป็น

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

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2563 - 21 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	ทั้งหมด	รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 63 - 21 ม.ค. 64 (ข้อมูล ณ 21 ม.ค. 64)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 21 ม.ค. 64)	ร้อยละ
งปม.รวม (1+2)	1,977,479,261.00	189,569,844.12	9.59	1,787,909,416.88	90.41
1. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย)	1,776,718,346.00	174,981,594.91	9.85	1,601,736,751.09	90.15
2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	200,760,915.00	14,588,249.21	7.27	186,172,665.79	92.73

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 21 มกราคม 2564 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)
รายจ่ายจริง 189,569,844.12 บาท ร้อยละ 9.59 จากงบประมาณทั้งหมด 1,977,479,261 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,787,909,416.88 บาท ร้อยละ 90.41 ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่ายบภาพรวม งบดำเนินการ
และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2563 - 21 มกราคม 2564

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2564 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึง 21 มกราคม 2564	(3) รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 63 - 21 ม.ค. 64 (ข้อมูล ณ 21 ม.ค. 64)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2564	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 21 ม.ค. 2564
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	16,697,100.00	4,857,338.18	3,158,063.54	18.91	-1,699,274.64
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	48,817,600.00	14,201,483.64	4,457,183.58	9.13	-9,744,300.06
3. คณะแพทยศาสตร์	44,493,900.00	12,943,680.00	3,800,217.78	8.54	-9,143,462.22
4. คณะเภสัชศาสตร์	17,784,300.00	5,173,614.54	1,930,309.83	10.85	-3,243,304.71
5. คณะพยาบาลศาสตร์	12,290,800.00	3,575,505.46	2,265,568.00	18.43	-1,309,937.46
6. คณะกายภาพบำบัด	14,382,200.00	4,183,912.73	2,216,934.25	15.41	-1,966,978.48
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	49,661,800.00	14,447,069.09	4,541,123.77	9.14	-9,905,945.32
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	42,529,650.00	12,372,261.82	6,701,899.08	15.76	-5,670,362.74
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	19,966,050.00	5,808,305.46	2,032,894.44	10.18	-3,775,411.02
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	81,303,800.00	23,652,014.54	5,959,965.08	7.33	-17,692,049.46
11. สำนักคอมพิวเตอร์	26,731,600.00	7,776,465.46	766,069.75	2.87	-7,010,395.71
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	6,121,193.00	1,780,710.69	2,083,817.70	34.04	303,107.01
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	83,227,100.00	24,211,520.00	4,248,648.00	5.10	-19,962,872.00
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	53,452,400.00	15,549,789.09	7,882,393.34	14.75	-7,667,395.75
15. คณะศึกษาศาสตร์	48,723,900.00	14,174,225.46	3,373,012.31	6.92	-10,801,213.15
16. คณะสังคมศาสตร์	59,925,200.00	17,432,785.46	6,966,073.79	11.62	-10,466,711.67
17. คณะเศรษฐศาสตร์	33,018,662.66	9,605,429.14	3,731,838.67	11.30	-5,873,590.47
18. บัณฑิตวิทยาลัย	42,959,170.00	12,497,213.09	6,618,315.42	15.41	-5,878,897.67
19. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	89,939,507.00	26,164,220.22	5,199,772.52	5.78	-20,964,447.70
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	8,846,237.34	2,573,450.86	1,223,092.83	13.83	-1,350,358.03
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	47,465,800.00	13,808,232.73	2,961,566.26	6.24	-10,846,666.47
22. วิทยาลัยโพลีтехนัล	2,781,600.00	809,192.73	929,985.63	33.43	120,792.90

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2564 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึง 21 มกราคม 2564	(3) รายจ่ายจริง วันที่ 1 ต.ค. 63 - 21 ม.ค. 64 (ข้อมูล ณ 21 ม.ค. 64)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2564	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 21 ม.ค. 2564
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	7,996,500.00	2,326,254.54	1,161,933.90	14.53	-1,164,320.64
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	12,085,300.00	3,515,723.64	2,755,874.50	22.80	-759,849.14
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	5,735,600.00	1,668,538.18	702,330.42	12.25	-966,207.76
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	12,086,500.00	3,516,072.73	5,279,088.84	43.68	1,763,016.11
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	3,332,000.00	969,309.09	620,326.32	18.62	-348,982.77
28. สำนักหอสมุดกลาง	43,226,400.00	12,574,952.73	4,437,517.69	10.27	-8,137,435.04
29. สำนักงานอธิการบดี	448,461,191.00	130,461,437.38	37,640,632.69	8.39	-92,820,804.69
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	297,907,000.00	86,663,854.54	11,064,449.15	3.71	-75,599,405.39
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	12,242,900.00	3,561,570.91	2,700,215.54	22.06	-861,355.37
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	113,998,800.00	33,163,287.27	8,830,689.12	7.75	-24,332,598.15
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	89,851,000.00	26,138,472.73	16,169,161.86	18.00	-9,969,310.87
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	45,049,100.00	13,105,192.73	8,643,354.53	19.19	-4,461,838.20
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	29,459,100.00	8,569,920.00	5,219,558.42	17.72	-3,350,361.58
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4,928,300.00	1,433,687.27	1,295,965.57	26.30	-137,721.70
รวมทั้งรวม	1,977,479,261.00	575,266,694.11	189,569,844.12	9.59	-385,696,849.99

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ณ วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นเงิน 189,569,844.12 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 9.59
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2564) ดังนี้
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 21 ม.ค. 64 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 385,696,849.99 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2563 - 21 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.งบดำเนินงาน ปี 2564 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึง 21 มกราคม 2564	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 63 - 21 ม.ค. 64 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมาย ถึง 21 ม.ค. 2564
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2564	
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	16,061,900.00	4,672,552.73	3,088,063.54	19.23	-1,584,489.19
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	38,785,781.00	11,283,136.29	3,909,664.58	10.08	-7,373,471.71
3. คณะแพทยศาสตร์	43,348,300.00	12,610,414.54	3,800,217.78	8.77	-8,810,196.76
4. คณะเภสัชศาสตร์	17,637,400.00	5,130,880.00	1,787,182.83	10.13	-3,343,697.17
5. คณะพยาบาลศาสตร์	12,290,800.00	3,575,505.46	2,265,568.00	18.43	-1,309,937.46
6. คณะกายภาพบำบัด	12,827,460.00	3,731,624.73	1,441,089.30	11.23	-2,290,535.43
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	39,565,150.00	11,509,861.82	2,361,304.77	5.97	-9,148,557.05
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	37,832,750.00	11,005,890.91	6,678,601.08	17.65	-4,327,289.83
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	16,715,350.00	4,862,647.27	1,389,680.44	8.31	-3,472,966.83
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	58,507,900.00	17,020,480.00	5,959,965.08	10.19	-11,060,514.92
11. สำนักคอมพิวเตอร์	20,257,900.00	5,893,207.27	766,069.75	3.78	-5,127,137.52
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	2,043,709.00	594,533.53	418,469.70	20.48	-176,063.83
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	79,125,000.00	23,018,181.82	4,248,648.00	5.37	-18,769,533.82
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	49,539,600.00	14,411,520.00	6,947,856.36	14.02	-7,463,663.64
15. คณะศึกษาศาสตร์	38,080,800.00	11,078,050.91	2,867,180.71	7.53	-8,210,870.20
16. คณะสังคมศาสตร์	57,656,400.00	16,772,770.91	6,260,478.04	10.86	-10,512,292.87
17. คณะเศรษฐศาสตร์	32,916,762.66	9,575,785.50	3,631,472.67	11.03	-5,944,312.83
18. บัณฑิตวิทยาลัย	38,322,170.00	11,148,267.64	6,618,315.42	17.27	-4,529,952.22
19. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	72,369,537.00	21,052,956.22	4,282,885.62	5.92	-16,770,070.60
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	6,761,637.34	1,967,021.77	1,203,190.83	17.79	-763,830.94
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	41,930,000.00	12,197,818.18	2,951,615.26	7.04	-9,246,202.92

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินงาน ปี 2564 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึง 21 มกราคม 2564	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 63 - 21 ม.ค. 64 (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2564	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 21 ม.ค. 2564
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	2,751,300.00	800,378.18	900,079.13	32.71	99,700.95
23. สถาบันวิจัยพหุติกรรมศาสตร์	7,234,100.00	2,104,465.46	401,581.40	5.55	-1,702,884.06
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	10,424,000.00	3,032,436.36	1,797,826.00	17.25	-1,234,610.36
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	5,585,700.00	1,624,930.91	552,616.02	9.89	-1,072,314.89
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	11,841,500.00	3,444,800.00	5,279,088.84	44.58	1,834,288.84
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	3,047,200.00	886,458.18	620,326.32	20.36	-266,131.86
28. สำนักหอสมุดกลาง	30,044,700.00	8,740,276.36	4,103,608.83	13.66	-4,636,667.53
29. สำนักงานอธิการบดี	436,155,706.00	126,881,659.93	35,459,771.42	8.13	-91,421,888.51
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	297,907,000.00	86,663,854.54	11,064,449.15	3.71	-75,599,405.39
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	11,279,733.00	3,281,376.87	2,015,308.54	17.87	-1,266,068.33
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	59,211,900.00	17,225,280.00	8,581,379.12	14.49	-8,643,900.88
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	89,851,000.00	26,138,472.73	16,169,161.86	18.00	-9,969,310.87
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	45,049,100.00	13,105,192.73	8,643,354.53	19.19	-4,461,838.20
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	29,113,600.00	8,469,410.91	5,219,558.42	17.93	-3,249,852.49
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4,645,500.00	1,351,418.18	1,295,965.57	27.90	-55,452.61
รวมทั้งหมด	1,776,718,346.00	516,863,518.84	174,981,594.91	9.85	-341,881,923.93

หมายเหตุ : งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2564 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 (11 เดือน)

- งบดำเนินงาน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

สรุป

1. งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 63 - 21 มกราคม 64 เป็นเงิน 174,981,594.91 บาท คิดเป็นร้อยละของงบดำเนินงานทั้งหมด คือ 9.85
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบดำเนินงาน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2564) ดังนี้
 - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 21 มกราคม 2564 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 341,881,923.93 บาท

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2563 - 21 มกราคม 2564

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2564 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)...	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึง 21 มกราคม 2564	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน วันที่ 1 ต.ค. 63 - 21 ม.ค. 64 (ข้อมูล ณ 21 ม.ค. 64)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 21 ม.ค. 2564
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2563	
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	635,200.00	219,432.73	70,000.00	11.02	-149,432.73
2. คณะพลศึกษา รมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	10,031,819.00	3,465,537.47	547,519.00	5.46	-2,918,018.47
3. คณะแพทยศาสตร์	1,145,600.00	395,752.73	0.00	0.00	-395,752.73
4. คณะเภสัชศาสตร์	146,900.00	50,747.27	143,127.00	97.43	92,379.73
5. คณะพยาบาลศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
6. คณะกายภาพบำบัด	1,554,740.00	537,092.00	775,844.95	49.90	238,752.95
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	10,096,650.00	3,487,933.64	2,179,819.00	21.59	-1,308,114.64
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	4,696,900.00	1,622,565.45	23,298.00	0.50	-1,599,267.45
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	3,250,700.00	1,122,969.09	643,214.00	19.79	-479,755.09
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	22,795,900.00	7,874,947.27	0.00	0.00	-7,874,947.27
11. สำนักคอมพิวเตอร์	6,473,700.00	2,236,369.09	0.00	0.00	-2,236,369.09
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	4,077,484.00	1,408,585.38	1,665,348.00	40.84	256,762.62
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	4,102,100.00	1,417,089.09	0.00	0.00	-1,417,089.09
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	3,912,800.00	1,351,694.55	934,536.98	23.88	-417,157.57
15. คณะศึกษาศาสตร์	10,643,100.00	3,676,707.27	505,831.60	4.75	-3,170,875.67
16. คณะสังคมศาสตร์	2,268,800.00	783,767.27	705,595.75	31.10	-78,171.52
17. คณะเศรษฐศาสตร์	101,900.00	35,201.82	100,366.00	98.49	65,164.18
18. บัณฑิตวิทยาลัย	4,637,000.00	1,601,872.73	0.00	0.00	-1,601,872.73
19. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	17,569,970.00	6,069,626.00	916,886.90	5.22	-5,152,739.10
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	2,084,600.00	720,134.55	19,902.00	0.95	-700,232.55
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	5,535,800.00	1,912,367.27	9,951.00	0.18	-1,902,416.27
22. วิทยาลัยโพรวิชชาลัย	30,300.00	10,467.27	29,906.50	98.70	19,439.23

หน่วยงาน	(1) งบม.งบลงทุนปี 2564 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)...	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึง 21 มกราคม 2564	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน วันที่ 1 ต.ค. 63 - 21 ม.ค. 64 (ข้อมูล ณ 21 ม.ค. 64)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 21 ม.ค. 2564
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2563	
23. สถาบันวิจัยพหุติกรรมศาสตร์	762,400.00	263,374.55	760,352.50	99.73	496,977.95
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	1,661,300.00	573,903.64	958,048.50	57.67	384,144.86
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	149,900.00	51,783.64	149,714.40	0.00	97,930.76
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	245,000.00	84,636.36	0.00	0.00	-84,636.36
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	284,800.00	98,385.45	0.00	0.00	-98,385.45
28. สำนักหอสมุดกลาง	13,181,700.00	4,553,678.18	333,908.86	2.53	-4,219,769.32
29. สำนักงานอธิการบดี	12,305,485.00	4,250,985.73	2,180,861.27	17.72	-2,070,124.46
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	963,167.00	332,730.42	684,907.00	71.11	352,176.58
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	54,786,900.00	18,926,383.64	249,310.00	0.46	-18,677,073.64
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	← ไม่มี งบม.งบลงทุน →				
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	345,500.00	119,354.55	0.00	0.00	-119,354.55
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	← ไม่มี งบม.งบลงทุน →				
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	282,800.00	97,694.55	0.00	0.00	-97,694.55
รวมทั้งหมด	200,760,915.00	69,353,770.65	14,588,249.21	7.27	-54,765,521.44

หมายเหตุ - งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบม.ปี 2564 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 (11 เดือน) - งบลงทุน : ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 21 ม.ค. 2563 เป็นเงิน 14,588,249.21 บาท คิดเป็นร้อยละของงบลงทุน คือ 7.27
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2564) ดังนี้
 - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 21 มกราคม 2564 : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 54,765,521.44 บาท

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2563 - 21 มกราคม 2564

หน่วยงาน	(1) งบบุคลากร งบม.เงินรายได้ ปี 2563 ทั้งหมด	(2) เป้าหมาย 80% ถึง 21 มกราคม 2564	(3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร วันที่ 1 ต.ค. 63 - 21 ม.ค. 64 (ข้อมูล ณ 21 ม.ค. 64)	(4)=(3)*100/(1)	(5) = (3)-(2)	(6)=(1)-(3)	(7)=(6)*100/(1)
				ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2563	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 21 ม.ค. 2564	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	3,195,000.00	1,161,818.18	0.00	0.00	-1,161,818.18	3,195,000.00	100.00
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	3,890,900.00	1,414,872.73	88,818.58	2.28	-1,326,054.15	3,802,081.42	97.72
3. คณะแพทยศาสตร์	10,201,800.00	3,709,745.45	93,982.82	0.92	-3,615,762.63	10,107,817.18	99.08
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,421,200.00	1,244,072.73	0.00	0.00	-1,244,072.73	3,421,200.00	100.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,284,100.00	830,581.82	0.00	0.00	-830,581.82	2,284,100.00	100.00
6. คณะกายภาพบำบัด	1,470,100.00	534,581.82	0.00	0.00	-534,581.82	1,470,100.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
7. คณะวิทยาศาสตร์	8,259,000.00	3,003,272.73	0.00	0.00	-3,003,272.73	8,259,000.00	100.00
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	9,910,200.00	3,603,709.09	59,884.26	0.60	-3,543,824.83	9,850,315.74	99.40
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	1,239,600.00	450,763.64	40,645.00	3.28	-410,118.64	1,198,955.00	96.72
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	2,134,300.00	776,109.09	0.00	0.00	-776,109.09	2,134,300.00	100.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							
13. คณะมนุษยศาสตร์	7,760,800.00	2,822,109.09	0.00	0.00	-2,822,109.09	7,760,800.00	100.00
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	5,143,400.00	1,870,327.27	112,410.04	2.19	-1,757,917.23	5,030,989.96	97.81
15. คณะศึกษาศาสตร์	3,325,500.00	1,209,272.73	0.00	0.00	-1,209,272.73	3,325,500.00	100.00
16. คณะสังคมศาสตร์	7,436,200.00	2,704,072.73	75,192.00	1.01	-2,628,880.73	7,361,008.00	98.99
17. คณะเศรษฐศาสตร์	1,453,600.00	528,581.82	0.00	0.00	-528,581.82	1,453,600.00	100.00
18. บัณฑิตวิทยาลัย	2,704,800.00	983,563.64	144,210.00	5.33	-839,353.64	2,560,590.00	94.67
19. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	9,734,000.00	3,539,636.36	21,930.00	0.23	-3,517,706.36	9,712,070.00	99.77
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	2,338,000.00	850,181.82	164,159.00	7.02	-686,022.82	2,173,841.00	92.98
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	3,759,600.00	1,367,127.27	126,030.00	3.35	-1,241,097.27	3,633,570.00	96.65
22. วิทยาลัยโพรวิชนาลัย	237,200.00	86,254.55	190,060.00	80.13	103,805.45	47,140.00	19.87
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	←	←	←	ไม่มีงบบุคลากร	←	←	←
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	←	←	←	ไม่มีงบบุคลากร	←	←	←

หน่วยงาน	(1) งบบุคลากร งบประมาณรายได้อ ปี 2563 ทั้งหมด	(2) เป้าหมาย 80% ถึง 21 มกราคม 2564	(3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร วันที่ 1 ต.ค. 63 - 21 ม.ค. 64 (ข้อมูล ณ 21 ม.ค. 64)	(4)=(3)*100/(1)	(5) = (3)-(2)	(6)=(1)-(3)	(7)=(6)*100/(1)
				ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2563	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง 21 ม.ค. 2564	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28. สำนักหอสมุดกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29. สำนักงานอธิการบดี	13,786,739.00	5,013,359.64	951,031.55	6.90	-4,062,328.09	12,835,707.45	93.10
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. สำนักวัฒนธรรมการเรียนรู้	889,200.00	323,345.45	0.00	0.00	-323,345.45	889,200.00	100.00
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	23,090,900.00	8,396,690.91	0.00	0.00	-8,396,690.91	23,090,900.00	100.00
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	48,678,000.00	17,701,090.91	0.00	0.00	-17,701,090.91	48,678,000.00	100.00
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	50,962,000.00	18,531,636.36	0.00	0.00	-18,531,636.36	50,962,000.00	100.00
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	5,882,300.00	2,139,018.18	0.00	0.00	-2,139,018.18	5,882,300.00	100.00
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	← ไม่มีงบบุคลากร →						
รวมทั้งหมด	233,188,439.00	84,795,796.01	2,068,353.25	0.89	-82,727,442.76	231,120,085.75	99.11

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2564 งบประมาณ 233,188,439 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 21 ม.ค. 64 มีการเบิกจ่าย 2,068,353.25 บาท ร้อยละ 0.89 คงเหลือ 231,120,085.75 บาท ร้อยละ 99.11

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนงานวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2563 - 21 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัย ปี 2564	(2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 63 - 21 ม.ค. 64 (ข้อมูล ณ 21 ม.ค. 64)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ					
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	1,109,800.00	0.00	0.00	1,109,800.00	100.00
2. คณะพลศึกษา รวมศูนย์กีฬาเงินบำรุงด้านกีฬา	2,122,500.00	400.00	0.02	2,122,100.00	99.98
3. คณะแพทยศาสตร์	2,535,500.00	0.00	0.00	2,535,500.00	100.00
4. คณะเภสัชศาสตร์	1,182,800.00	0.00	0.00	1,182,800.00	100.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	813,700.00	12,015.00	1.48	801,685.00	98.52
6. คณะกายภาพบำบัด	907,000.00	0.00	0.00	907,000.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	3,569,600.00	0.00	0.00	3,569,600.00	100.00
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,476,900.00	0.00	0.00	3,476,900.00	100.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	1,554,000.00	0.00	0.00	1,554,000.00	100.00
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	4,734,100.00	0.00	0.00	4,734,100.00	100.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	291,800.00	0.00	0.00	291,800.00	100.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	0.00	0.00		0.00	
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	5,058,200.00	0.00	0.00	5,058,200.00	100.00
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	3,108,500.00	0.00	0.00	3,108,500.00	100.00
15. คณะศึกษาศาสตร์	2,925,000.00	0.00	0.00	2,925,000.00	100.00
16. คณะสังคมศาสตร์	3,819,900.00	0.00	0.00	3,819,900.00	100.00
17. คณะเศรษฐศาสตร์	2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	100.00
18. บัณฑิตวิทยาลัย	1,542,900.00	0.00	0.00	1,542,900.00	100.00
19. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	4,317,400.00	0.00	0.00	4,317,400.00	100.00
20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	817,900.00	0.00	0.00	817,900.00	100.00
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	2,846,000.00	0.00	0.00	2,846,000.00	100.00

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2564	(2) รายการจริงตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 63 - 21 ม.ค. 64 (ข้อมูล ณ 21 ม.ค. 64)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	162,300.00	0.00	0.00	162,300.00	100.00
23. สถาบันวิจัยพหุติกรรมศาสตร์	444,200.00	0.00	0.00	444,200.00	100.00
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	705,800.00	0.00	0.00	705,800.00	100.00
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	0.00	0.00		0.00	
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	1,820,000.00	241,212.00	13.25	1,578,788.00	86.75
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	0.00	0.00		0.00	
28. สำนักหอสมุดกลาง	436,700.00	0.00	0.00	436,700.00	100.00
29. สำนักงานอธิการบดี	0.00	0.00		0.00	
30. สำนักงานอธิการบดี (งบพัฒนามหาวิทยาลัย)	← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัย →				
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	3,269,900.00	0.00	0.00	3,269,900.00	100.00
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	4,924,500.00	0.00	0.00	4,924,500.00	100.00
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	2,145,100.00	61,270.00	2.86	2,083,830.00	97.14
35. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	1,138,000.00	0.00	0.00	1,138,000.00	100.00
36. ส่วนกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัย →				
37. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัย →				
รวมงบปม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด	64,767,000.00	314,897.00	0.49	64,452,103.00	99.51

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2564 งบปม.ทั้งหมด 64,767,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 21 มกราคม 2564 มีการเบิกจ่าย 314,897 บาท ร้อยละ 0.49

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ตาราง 1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
งบภาพรวม (ทุกงบ) : เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)		(4)			
	งปม.รายจ่ายปี 2564	รายจ่ายจริง รอบ 4 เดือน		งปม.คงเหลือ	ร้อยละ	รายรับรอบ 4 เดือน (ต.ค.63 - ม.ค. 64)			
		(ต.ค.63 - ม.ค. 64)	ร้อยละ			(4.1)	(4.2)	(4.3) = (4.1)+(4.2)	ร้อยละ
						รายรับจริง (เงินสด)	รายได้(ค้างรับ)	รวม	
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,354,500,000.00	215,065,239.42	15.88	1,139,434,760.58	84.12	250,698,216.53	161,777,495.33	412,475,711.86	30.45
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	881,814,500.00	65,469,679.21	7.42	816,344,820.79	92.58	232,082,093.16	75,869,484.43	307,951,577.59	34.92
3. ศูนย์บริการวิชาการ	250,000,000.00	17,818,905.58	7.13	232,181,094.42	92.87	21,427,608.31	53,838,987.44	75,266,595.75	30.11
4. โรงพยาบาลทันตกรรม	99,220,000.00	17,162,316.40	17.30	82,057,683.60	82.70	37,742,178.31	0.00	37,742,178.31	38.04
รวม	2,585,534,500.00	315,516,140.61	12.20	2,270,018,359.39	87.80	541,950,096.31	291,485,967.20	833,436,063.51	32.23

ตาราง 2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) : เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2564 งบดำเนินการ (งบบุคลากร ค่าดำเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น)	(2) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (รอบ 4 เดือน) (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,261,000,000.00	215,065,239.42	17.06	1,045,934,760.58	82.94
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	881,814,500.00	65,469,679.21	7.42	816,344,820.79	92.58
3. ศูนย์บริการวิชาการ	249,998,000.00	17,817,415.58	7.13	232,180,584.42	92.87
4. โรงพยาบาลทันตกรรม	96,584,469.59	17,123,224.90	17.73	79,461,244.69	82.27
รวม	2,489,396,969.59	315,475,559.11	12.67	2,173,921,410.48	87.33

ตาราง 3 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2564 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(2) รายจ่ายจริงงบลงทุน (รอบ 4 เดือน) (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	93,500,000.00	0.00	0.00	93,500,000.00	100.00
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ศูนย์บริการวิชาการ	2,000.00	1,490.00	74.50	510.00	25.50
4. โรงพยาบาลทันตกรรม	2,635,530.41	39,091.50	1.48	2,596,438.91	98.52
รวม	96,137,530.41	40,581.50	0.04	96,096,948.91	99.96

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)

ที่	หน่วยงาน / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) ปี 2564	รายจ่ายจริง		งปม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,354,500,000.00	215,065,239.42	15.88	1,139,434,760.58	84.12	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 35,148,390.55 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 171,610,722.61 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 4,964,106.76 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท						
	หมวดเงินอุดหนุน 3,342,019.50 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 215,065,239.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.88 งบประมาณคงเหลือ 1,139,434,760.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.12 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มกราคม 2564 จำนวน 412,475,711.86 บาท						
2	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	881,814,500.00	65,469,679.21	7.42	816,344,820.79	92.58	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 12,608,500 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 48,302,446.81 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 213,416.02 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท						
	หมวดเงินอุดหนุน 4,156,096.38 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 184,820 บาท งบกลาง 4,400 รวมเป็นเงิน 65,469,679.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.42 งบประมาณคงเหลือ 816,344,820.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.58 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มกราคม 2563 จำนวน 307,951,577.59 บาท						
3	ศูนย์บริการวิชาการ	250,000,000.00	17,818,905.58	7.13	232,181,094.42	92.87	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 1,248,524 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอย 648,762.71 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 52,867.37 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,490 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท และหมวดเงินอุดหนุน 15,867,261.50 บาท						
	งบรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 17,818,905.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.13 งบประมาณคงเหลือ 232,181,094.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.87 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มกราคม 2564 จำนวน 75,866,595.75 บาท						
4	โรงพยาบาลทันตกรรม	99,220,000.00	17,162,316.40	17.30	82,057,683.60	82.70	
	ผลการดำเนินงาน :						
	โรงพยาบาลทันตกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,843,688 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 11,965,337.65 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 68,192.25 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท						
	หมวดเงินอุดหนุน 1,246,007 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 17,162,316.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.30 งบประมาณคงเหลือ 82,057,683.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.70 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มกราคม 2564 จำนวน 37,742,178.31 บาท						
	รวม	2,585,534,500.00	315,516,140.61	12.20	2,270,018,359.39	87.80	