

รายงานการเบิกจ่ายเงิน (..ฉบับสมบูรณ์..)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี(แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)

.....
(เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 วาระเรื่องพิจารณาที่ 4.2)

สารบัญ

	หน้า
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	1
1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558 : ตาราง ก	2
2. แผนภาพเปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558 จำแนกตามงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน : (แผนภาพ ก)	4
3. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558 : ตาราง ก(1) – ก (3)	5 - 7
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)	8
4. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558 : (ตาราง 1-7).....	9 – 19
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	20
5. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558 : (ตาราง 1 – 7)	21- 32
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ)	33
6. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558 จำแนกตามหน่วยงาน : ตาราง ค(1) – ค(4).....	34 - 37

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย (2 งบ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)
และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี งปม. พ.ศ. 2559

**ผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : เดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)**

.....

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ตาราง ก : รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบประมาณ	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 3 เดือน (ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558)	ร้อยละ	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน)*	3,867,784,000.00	904,716,014.11	23.39	2,963,067,985.89	76.61
- งบบุคลากร	584,835,200.00	147,297,614.38	25.19	437,537,585.62	74.81
- งบดำเนินงาน	223,968,800.00	70,288,165.24	31.38	153,680,634.76	68.62
- งบลงทุน	644,038,400.00	178,680,436.17	27.74	465,357,963.83	72.26
- งบเงินอุดหนุน (1+2+3)	2,414,941,600.00	508,449,798.32	21.05	1,906,491,801.68	78.95
(1. เงินอุดหนุนทั่วไป)	740,266,000.00	64,661,223.32	8.73	675,604,776.68	91.27
(2. เงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาฯ)	69,428,700.00	43,738,175.00	63.00	25,690,525.00	37.00
(3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	1,605,246,900.00	400,050,400.00	24.92	1,205,196,500.00	75.08
(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ **	1,415,285,156.42	79,071,893.43	5.59	1,336,213,262.99	94.41
- งบบุคลากร	198,042,396.42	735,319.79	0.37	197,307,076.63	99.63
- งบดำเนินงาน	653,182,614.50	51,569,768.69	7.90	601,612,845.81	92.10
- งบลงทุน	126,779,205.50	4,493,107.97	3.54	122,286,097.53	96.46
- งบเงินอุดหนุน	219,193,740.00	6,823,678.48	3.11	212,370,061.52	96.89
- งบรายจ่ายอื่น	198,410,300.00	15,332,467.50	7.73	183,077,832.50	92.27
- งบกลาง	19,676,900.00	117,551.00	0.60	19,559,349.00	99.40
รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2) ***	5,283,069,156.42	983,787,907.54	18.62	4,299,281,248.88	81.38

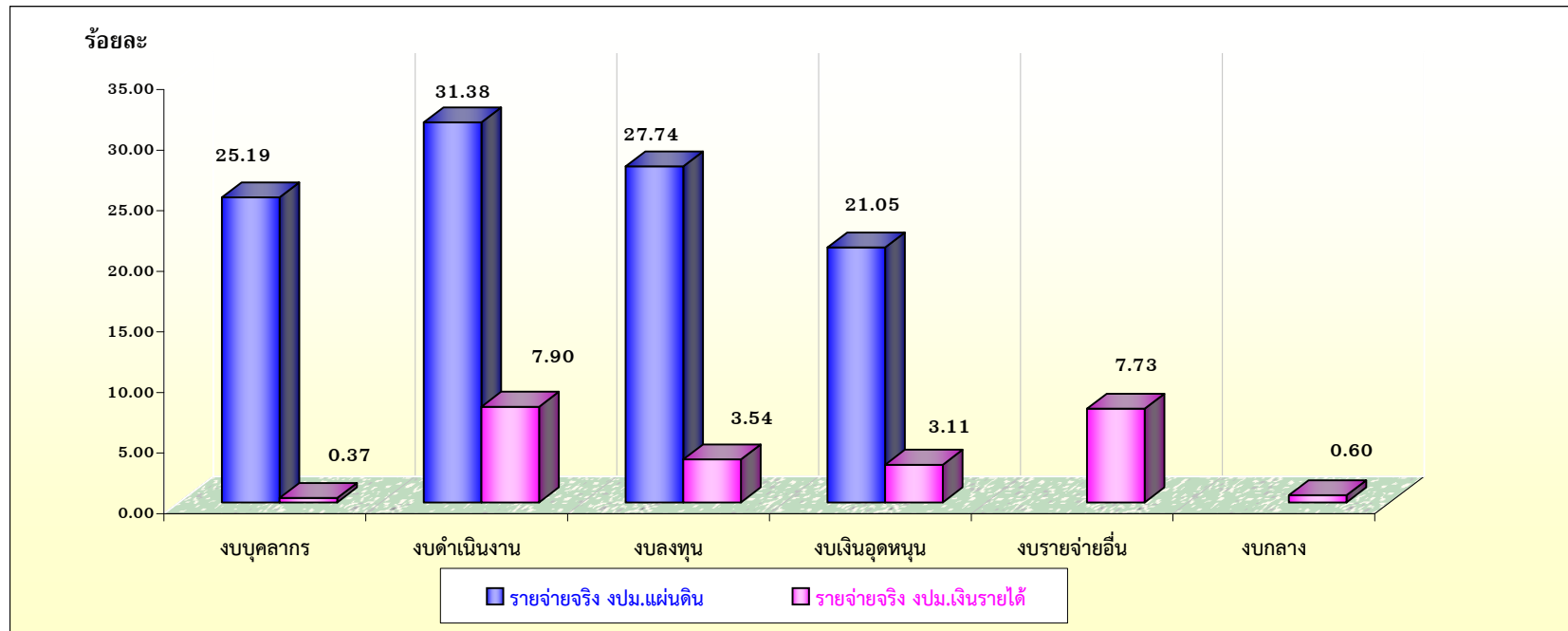
หมายเหตุ : จากตาราง ก

1. * งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) หมายถึง งบม.แผ่นดิน มศว รวม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ รวม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
 - 1.1 งบลงทุน หมายถึง งบประมาณงบลงทุนปี 2559 เท่านั้น ไม่นับรวมงบประมาณกันเงินเหลือปี 2558

2. ** งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมายถึง งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ มศว เท่านั้น (**ไม่รวม** งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) 6 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์กีฬา และสำนักงานบริหารกิจการหอพัก และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน)
 - 2.1 **ณ เดือนตุลาคม 2558** : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้างชั่วคราวทุกหน่วยงาน) จำนวน 13,889,543.58 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว จึงทำให้ งบม.เงินรายได้(งบบุคลากร) มียอดลดลงเหลือ 197,761,956.42 บาท และ งบประมาณเงินรายได้(ภาพรวม) มียอดลดลงจากเดิม 1,308,874,700.00 บาท คงเหลือ 1,294,985,156.42
 - 2.2 **ณ เดือนธันวาคม 2558** : มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบดำเนินงาน(กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี) จำนวน 120,300,000 บาท เพื่อชำระเงินให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จึงทำให้ งบม.เงินรายได้(งบดำเนินงาน) มียอดเพิ่มขึ้นรวมเป็น 653,182,614.50 บาท และ งบประมาณเงินรายได้(ภาพรวม) มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,294,985,156.82 บาท รวมเป็น 1,415,285,156.42 บาท

3. *** **รวมงบประมาณทั้งหมด** หมายถึง งบม.รายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน)ภาพรวม รวม งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ภาพรวม (ไม่รวม งบม.หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 - 3.1 **ณ เดือนธันวาคม 2558** : มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำนวน 120,300,000 บาท เพื่อชำระเงินให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จึงทำให้ งบประมาณทั้งหมด (งปม.แผ่นดิน และ งบม.เงินรายได้) มียอดเพิ่มขึ้นจาก 5,162,769,156.42 บาท รวมเป็น 5,283,069,156.42 บาท

แผนภาพ ก : กราฟเปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 จำแนกตามงบรายจ่าย : เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)



หมายเหตุ : - งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน
 - งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง
 (ทั้งนี้ ไม่นับรวมงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง 6 หน่วยงาน)

ตาราง ก (1) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในภาพรวม : งบภาพรวม(ทุกงบ) งบดำเนินการ และงบลงทุน

เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)

ตาราง ก(1) : งบม.แผ่นดิน + งบม.เงินรายได้
(งบภาพรวม(ทุกงบ) งบดำเนินการ งบลงทุน)

หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณ	(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3) - (4)		(6) = (1) - (3)	
	งบม.ทั้งหมด ปี 2559 (งบม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละเป้าหมาย การเบิกจ่ายทั้งปี (**)	รายจ่ายจริง 3 เดือน (ต.ค.58 - ธ.ค.58) (ณ 30 ธันวาคม 58)	ร้อยละ	เป้าหมาย การเบิกจ่าย 3 เดือน (ต.ค.58 - ธ.ค. 58)	ร้อยละ	เบิกจ่าย ต่างจาก เป้าหมาย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (งบม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละ
1. งบภาพรวม (ทุกงบ)	5,283,069,156.42	(*)	983,787,907.54	18.62	(*)		(*)		4,299,281,248.88	81.38
1.1 งบม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน)	3,867,784,000.00		904,716,014.11	23.39			904,716,014.11	23.39	2,963,067,985.89	76.61
1.2 งบม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน)	1,415,285,156.42	80.00	79,071,893.43	5.59	308,789,488.68	21.81	-229,717,595.25	-16.22	1,336,213,262.99	94.41
2. งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	4,512,251,550.92	(*)	800,614,363.40	17.74	(*)		(*)		3,711,637,187.52	82.26
2.1 งบม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน)	3,223,745,600.00		726,035,577.94	22.52			726,035,577.94	22.52	2,497,710,022.06	77.48
2.2 งบม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน)	1,288,505,950.92	80.00	74,578,785.46	5.79	281,128,571.10	21.81	-206,549,785.64	-16.02	1,213,927,165.46	94.21
3. งบลงทุน (ไม่รวมงบม.กันเงินปี 58 / ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	770,817,605.50	(*)	183,173,544.14	23.76	(*)		(*)		587,644,061.36	76.24
3.1 งบม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน)	644,038,400.00		178,680,436.17	27.74			178,680,436.17	27.74	465,357,963.83	72.26
3.2 งบม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน)	126,779,205.50	95.00	4,493,107.97	3.54	32,847,339.60	25.92	-28,354,231.63	-22.38	122,286,097.53	96.46

หมายเหตุ : 1. งบภาพรวม(ทุกงบ) ในตาราง ก / 1 หมายถึง งบประมาณทุกงบรายจ่าย ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง

2. เครื่องหมาย (*) ในช่อง(2) ช่อง(4) และ ช่อง(5) หมายถึง ไม่มีการกำหนดค่าร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายในส่วนงบประมาณแผ่นดินรวมกับงบประมาณเงินรายได้ (ทั้งงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน)

3. ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี เครื่องหมาย (**) ในช่อง(2) หมายถึง

3.1 งบม.แผ่นดิน : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2559 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กรกฎาคม 2559

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

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

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

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินการและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ติดต่อขอขออนุมัติขอปรับลดส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

3.2 งบม.เงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2559 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2559 (11 เดือน) จำแนกเป็น

- งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 .00

- งบดำเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

4. มหาวิทยาลัยมีการโอนงบประมาณเงินรายได้ (งบบุคลากร) ของทุกหน่วยงานเพื่อเข้าบัญชีของทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว ดังนี้

4.1 ณ เดือนตุลาคม 2558 : โอนงบประมาณเงินรายได้ (งบบุคลากร) จำนวน 13,889,543.58 บาท จึงทำให้ งบม.เงินรายได้(ภาพรวมทุกงบ) มียอดลดลงจาก 1,308,874,700.00 บาท คงเหลือ 1,294,985,156.42 บาท

4.2 ณ เดือนธันวาคม 2558 : มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณเงินรายได้ (งบดำเนินงาน) ไว้ในสำนักงานอธิการบดี(กองการเจ้าหน้าที่) จำนวน 120,300,000 บาท เพื่อชำระเงินให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน

จึงทำให้ งบม.เงินรายได้(ภาพรวมทุกงบ) มีเพิ่มขึ้นจาก 1,294,985,156.42 บาท รวมเป็น 1,415,285,156.42 บาท

ตาราง ก (2) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) และเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) : เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)

ตาราง ก (2)
งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้
(งบบุคลากร)

หน่วย : บาท

งบประมาณบุคลากร (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้)	(1)	(3)		(8) = (1) - (4)	
	งปม.บุคลากร ทั้งหมด ปี 2559 (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	รายจ่ายจริง (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (30 ธันวาคม 2558)	ร้อยละ	คงเหลืองบประมาณ (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละ
1. งบประมาณแผ่นดิน	2,190,082,100.00	547,348,014.38	24.99	1,642,734,085.62	75.01
1.1 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	584,835,200.00	147,297,614.38	25.19	437,537,585.62	74.81
1.2 งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	1,605,246,900.00	400,050,400.00	24.92	1,205,196,500.00	75.08
2. งบประมาณเงินรายได้	198,042,396.42	735,319.79	0.37	197,307,076.63	99.63
- งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)	198,042,396.42	735,319.79	0.37	197,307,076.63	99.63
รวมงบประมาณบุคลากรทั้งหมด	2,388,124,496.42	548,083,334.17	22.95	1,840,041,162.25	77.05

หมายเหตุ :

- ณ เดือนตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณเงินรายได้ งบบุคลากรของทุกหน่วยงาน 13,889,543.58 บาท เพื่อเข้าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว

จึงทำให้ งบม.เงินรายได้(งบบุคลากร) มียอดลดลงคงเหลือ 197,761,956.42 บาท

ตาราง ก (3) : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) : เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)

ตาราง ก (3)
 งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้
 (งบวิจัย)

หน่วย : บาท

งบประมาณเงินอุดหนุนงานวิจัย (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้)	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการวิจัย ปี 2559	(2) รายจ่ายจริง เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2558)		(3) = (1) - (2) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
		1. งบประมาณแผ่นดิน	69,428,700.00	43,738,175.00	63.00
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	60,880,400.00	38,181,780.00	62.72	22,698,620.00	37.28
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,548,300.00	5,556,395.00	65.00	2,991,905.00	35.00
2. งบประมาณเงินรายได้	45,508,800.00	267,120.00	0.59	45,241,680.00	99.41
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	15,051,200.00	2,500.00	0.02	15,048,700.00	99.98
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	30,457,600.00	264,620.00	0.87	30,192,980.00	99.13
รวม งปม.ทั้งหมด (1 + 2)	114,937,500.00	44,005,295.00	38.29	70,932,205.00	61.71

**ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)
ปี งปม. พ.ศ. 2559**

ตาราง 1 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)	งบประมาณทั้งหมด	รายจ่ายจริง 3 เดือน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	ร้อยละ
- งปม.ภาพรวม (ทุกงบ)	3,867,784,000.00	904,716,014.11	23.39	2,963,067,985.89	76.61
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน)	3,223,745,600.00	726,035,577.94	22.52	2,497,710,022.06	77.48
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	644,038,400.00	178,680,436.17	27.74	465,357,963.83	72.26

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบดำเนินการ (งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม))

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558(รอบ 3 เดือน)

ตาราง 2 งบม.แผ่นดิน : งบดำเนินการ

หน่วย : บาท

(1) หน่วยงาน	(2) งบดำเนินการ ปี 2559 งบดำเนินงาน+เงินอุดหนุน (ทั่วไป+ทำนุบำรุงฯ)	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตั้งแต่ ต.ค.- ธ.ค. 58		(4) เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35		(5) = (3)-(4) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		(6) = (2)-(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
		กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	19,184,670.00	5,115,462.50	26.66	6,714,634.50	35.00	-1,599,172.00	-8.34	14,069,207.50	73.34
2. คณะพลศึกษา	3,405,150.00	1,518,395.85	44.59	1,191,802.50	35.00	326,593.35	9.59	1,886,754.15	55.41
3. คณะแพทยศาสตร์	148,900,500.00	29,771,981.10	19.99	52,115,175.00	35.00	-22,343,193.90	-15.01	119,128,518.90	80.01
4. คณะเภสัชศาสตร์	7,610,900.00	908,967.23	11.94	2,663,815.00	35.00	-1,754,847.77	-23.06	6,701,932.77	88.06
5. คณะพยาบาลศาสตร์	20,843,000.00	1,194,926.31	5.73	7,295,050.00	35.00	-6,100,123.69	-29.27	19,648,073.69	94.27
6. คณะสหเวชศาสตร์	3,686,600.00	1,106,211.38	30.01	1,290,310.00	35.00	-184,098.62	-4.99	2,580,388.62	69.99
7. ศูนย์กีฬา	← ไม่มี งบม. ดำเนินการ →								
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
8. คณะวิทยาศาสตร์	12,703,074.00	1,519,483.91	11.96	4,446,075.90	35.00	-2,926,591.99	-23.04	11,183,590.09	88.04
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,184,800.00	2,585,573.90	35.99	2,514,680.00	35.00	70,893.90	0.99	4,599,226.10	64.01
10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	1,141,900.00	427,492.99	37.44	399,665.00	35.00	27,827.99	2.44	714,407.01	62.56
11. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	717,800.00	0.00	0.00	251,230.00	35.00	-251,230.00	-35.00	717,800.00	100.00
12. สำนักคอมพิวเตอร์	851,400.00	342,062.08	40.18	297,990.00	35.00	44,072.08	5.18	509,337.92	59.82
13. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	840,500.00	528,886.41	62.93	294,175.00	35.00	234,711.41	27.93	311,613.59	37.07
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	← ไม่มี งบม. ดำเนินการ →								
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
15. คณะมนุษยศาสตร์	2,533,500.00	937,650.00	37.01	886,725.00	35.00	50,925.00	2.01	1,595,850.00	62.99
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	2,991,900.00	1,178,536.80	39.39	1,047,165.00	35.00	131,371.80	4.39	1,813,363.20	60.61
17. คณะศึกษาศาสตร์	7,923,800.00	602,659.74	7.61	2,773,330.00	35.00	-2,170,670.26	-27.39	7,321,140.26	92.39
18. คณะสังคมศาสตร์	1,792,300.00	488,396.55	27.25	627,305.00	35.00	-138,908.45	-7.75	1,303,903.45	72.75
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ	359,500.00	124,926.79	34.75	125,825.00	35.00	-898.21	-0.25	234,573.21	65.25
20. บัณฑิตวิทยาลัย	1,193,900.00	493,335.25	41.32	417,865.00	35.00	75,470.25	6.32	700,564.75	58.68

หน่วย : บาท

(1) หน่วยงาน	(2) งบดำเนินการ ปี 2559 งบดำเนินงาน+เงินอุดหนุน (ทั่วไป+ทำนุบำรุงฯ)	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตั้งแต่ ต.ค.- ธ.ค. 58		(4) เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35		(5) = (3)-(4) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		(6) = (2)-(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา	3,945,900.00	850,598.21	21.56	1,381,065.00	35.00	-530,466.79	-13.44	3,095,301.79	78.44
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,875,700.00	259,997.00	13.86	656,495.00	35.00	-396,498.00	-21.14	1,615,703.00	86.14
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	201,700.00	3,966.80	1.97	70,595.00	35.00	-66,628.20	-33.03	197,733.20	98.03
24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	3,235,000.00	439,876.00	13.60	1,132,250.00	35.00	-692,374.00	-21.40	2,795,124.00	86.40
25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	81,000.00	80,892.00	99.87	28,350.00	35.00	52,542.00	64.87	108.00	0.13
26. สำนักทดสอบทางการศึกษา	327,500.00	121,800.00	37.19	114,625.00	35.00	7,175.00	2.19	205,700.00	62.81
27. สำนักหอสมุดกลาง	6,001,900.00	2,440,608.30	40.66	2,100,665.00	35.00	339,943.30	5.66	3,561,291.70	59.34
28. สำนักงานอธิการบดี	55,980,900.00	2,712,818.27	4.85	19,593,315.00	35.00	-16,880,496.73	-30.15	53,268,081.73	95.15
29. งบม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	145,927,000.00	33,033,113.59	22.64	51,074,450.00	35.00	-18,041,336.41	-12.36	112,893,886.41	77.36
30. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	3,213,205.00	1,534,663.29	47.76	1,124,621.75	35.00	410,041.54	12.76	1,678,541.71	52.24
31. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	← ไม่มี งบม. ดำเนินการ →								
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	10,085,100.00	3,324,116.77	32.96	3,529,785.00	35.00	-205,668.23	-2.04	6,760,983.23	67.04
33. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	7,040,900.00	57,990.00	0.82	2,464,315.00	35.00	-2,406,325.00	-34.18	6,982,910.00	99.18
34. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	17,668,400.00	3,473,750.26	19.66	6,183,940.00	35.00	-2,710,189.74	-15.34	14,194,649.74	80.34
35. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	16,018,800.00	2,859,521.81	17.85	5,606,580.00	35.00	-2,747,058.19	-17.15	13,159,278.19	82.15
36. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	381,700.00	157,680.61	41.31	133,595.00	35.00	24,085.61	6.31	224,019.39	58.69
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
37. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	44,652,840.00	8,819,394.67	19.75	15,628,494.00	35.00	-6,809,099.33	-15.25	35,833,445.33	80.25
38. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	11,904,400.00	9,524,811.04	80.01	4,166,540.00	35.00	5,358,271.04	45.01	2,379,588.96	19.99
รวมทั้งหมด	572,407,139.00	118,540,547.41	20.71	200,342,498.65	35.00	-81,801,951.24	-14.29	453,866,591.59	79.29

หมายเหตุ : 1 งบดำเนินการ(ในช่อง 2) หมายถึง งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ซึ่งไม่นับรวม งบบุคลากร, งบลงทุน และเงินอุดหนุน(ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน, ค่าใช้จ่ายบุคลากร, โครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัย) (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่ 1- 30 ตุลาคม 2558)

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินการ ปี 2559 ดังนี้

2.1 งบประมาณแผ่นดิน : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2559 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558-กรกฎาคม 2559

(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)

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	งบดำเนินการ ปี 2559 งบดำเนินงาน+เงินอุดหนุน (ทั่วไป+ทุนบำรุงฯ)	รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตั้งแต่ ต.ค.- ธ.ค. 58		เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย
3 หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้

3.1 ณ ตุลาคม 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 4 หน่วยงาน คือ

(1) งบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี โอนให้กับหน่วยงาน ดังนี้

1.1 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

1.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 11,685,000 บาท

1.3 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวนเงิน 313,200 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด 12,998,200 บาท ทำให้ งบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คงเหลือ 145,927,000 บาท

(2) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ โอนให้กับหน่วยงาน ดังนี้

2.1 ผลผลิตวิทย์เทคโนโลยี งบดำเนินงาน : วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนเงิน 1,349,400 บาท, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 36,000 บาท รวมเป็น 1,385,400 บาท

2.2 ผลผลิตวิทย์สุขภาพ งบดำเนินงาน : วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนเงิน 943,400 บาท, คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 795,000 บาท, คณะพลศึกษา จำนวนเงิน 352,800 บาท, คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ จำนวนเงิน 96,000 บาท, คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนเงิน 60,000 บาท, คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 34,800 บาท รวมเป็น 2,282,000 บาท

2.3 โอนเปลี่ยนแปลง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เงินอุดหนุนขาดแคลน(แพทย์) งบดำเนินงาน เป็น งบลงทุน จำนวนเงิน 197,099 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,864,499 บาท ทำให้มียอดลดลง คงเหลือ 3,213,205 บาท

(3) คณะทันตแพทย์ เงินอุดหนุนขาดแคลน(ทันตแพทย์ฯ) โอนให้กับ สำนักงานอธิการบดี เป็นค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 4,000,000 บาท ทำให้มียอดลดลง คงเหลือ 19,184,670 บาท

(4) สำนักงานอธิการบดี เงินอุดหนุน(กายภาพบำบัด) โอนให้กับ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จำนวนเงิน 75,820 บาท ทำให้มียอดลดลง คงเหลือ 52,755,900 บาท

3.2 ณ พฤศจิกายน 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ

(1) งบประมาณสำนักงานอธิการบดี รับ-โอนให้กับหน่วยงาน ดังนี้

1.1 เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน(ทันตแพทย์) งบเงินดำเนินงาน โอนให้กับคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เบิกลักษณะงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 1,775,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน รับโอนจากคณะพยาบาลศาสตร์เงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน จำนวนเงิน 5,000,000 บาท

1.3 เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน(กายภาพบำบัดเพิ่ม) งบเงินดำเนินงาน โอนเปลี่ยนแปลงให้กับกองแผนงาน เบิกลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 130,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,225,000 บาท ทำให้มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 52,755,900 บาท เป็นเงิน 55,980,900 บาท

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง+ เงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558(รอบ 3 เดือน)

ตาราง 3 งบม.แผ่นดิน : งบลงทุน
(ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง+ งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4) รายจ่ายจริง (ตั้งแต่ ต.ค.- ธ.ค. 58)			(5)		(6)		(7) = (3) - (4.3)		
	งปม.งบลงทุน (*) (ครุภัณฑ์ -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด ปี 2559	งบประมาณเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ทั้งหมด ปี 2559	รวมงบลงทุนทั้งหมด ปี 2559 (งบลงทุน + เงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)	(4.1) รายจ่ายจริง งบลงทุน (ครุภัณฑ์ -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(4.2) รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	(4.3)=(4.1)+(4.2) รวมรายจ่ายจริงงบลงทุน		เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	
						วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ													
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	5,850,000.00	10,034,230.00	15,884,230.00	0.00	5,424,163.23	5,424,163.23	34.15	4,765,269.00	30.00	658,894.23	4.15	10,460,066.77	65.85
2. คณะพลศึกษา	6,220,000.00	109,050.00	6,329,050.00	1,869,290.00	109,010.00	1,978,300.00	31.26	1,898,715.00	30.00	79,585.00	1.26	4,350,750.00	68.74
3. คณะแพทยศาสตร์	25,798,500.00	162,111,500.00	187,910,000.00	716,900.00	490,939.00	1,207,839.00	0.64	56,373,000.00	30.00	-55,165,161.00	-29.36	186,702,161.00	99.36
4. คณะเภสัชศาสตร์	5,225,800.00	1,000,000.00	6,225,800.00	1,153,129.00	0.00	1,153,129.00	18.52	1,867,740.00	30.00	-714,611.00	-11.48	5,072,671.00	81.48
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,800,000.00	1,848,300.00	4,648,300.00	440,349.00	0.00	440,349.00	9.47	1,394,490.00	30.00	-954,141.00	-20.53	4,207,951.00	90.53
6. คณะสหเวชศาสตร์	2,232,800.00	198,800.00	2,431,600.00	2,183,160.25	162,864.00	2,346,024.25	96.48	729,480.00	30.00	1,616,544.25	66.48	85,575.75	3.52
7. ศูนย์กีฬา	1,409,000.00	0.00	1,409,000.00	209,000.00	0.00	209,000.00	14.83	422,700.00	30.00	-213,700.00	-15.17	1,200,000.00	85.17
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
8. คณะวิทยาศาสตร์	15,591,500.00	1,070,026.00	16,661,526.00	4,644,322.73	355,175.80	4,999,498.53	30.01	4,998,457.80	30.00	1,040.73	0.01	11,662,027.47	69.99
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์	121,302,000.00	0.00	121,302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,390,600.00	30.00	-36,390,600.00	-30.00	121,302,000.00	100.00
10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	3,637,000.00	1,775,000.00	5,412,000.00	2,707,378.40	0.00	2,707,378.40	50.03	1,623,600.00	30.00	1,083,778.40	20.03	2,704,621.60	49.97
11. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	← ไม่มี งปม. งบลงทุน →												
12. สำนักคอมพิวเตอร์	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	30.00	-4,800,000.00	-30.00	16,000,000.00	100.00
13. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	1,272,800.00	0.00	1,272,800.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	98.99	381,840.00	30.00	878,160.00	68.99	12,800.00	1.01
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	524,000.00	0.00	524,000.00	519,722.00	0.00	519,722.00	99.18	157,200.00	30.00	362,522.00	69.18	4,278.00	0.82
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
15. คณะมนุษยศาสตร์	25,149,800.00	0.00	25,149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544,940.00	30.00	-7,544,940.00	-30.00	25,149,800.00	100.00
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	3,306,900.00	11,685,000.00	14,991,900.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.30	4,497,570.00	30.00	-4,452,570.00	-29.70	14,946,900.00	99.70
17. คณะศึกษาศาสตร์	10,235,100.00	0.00	10,235,100.00	251,772.99	0.00	251,772.99	2.46	3,070,530.00	30.00	-2,818,757.01	-27.54	9,983,327.01	97.54
18. คณะสังคมศาสตร์	687,000.00	0.00	687,000.00	684,671.40	0.00	684,671.40	99.66	206,100.00	30.00	478,571.40	69.66	2,328.60	0.34
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ	78,000.00	0.00	78,000.00	77,040.00	0.00	77,040.00	98.77	23,400.00	30.00	53,640.00	68.77	960.00	1.23
20. บัณฑิตวิทยาลัย	228,000.00	0.00	228,000.00	158,895.00	0.00	158,895.00	69.69	68,400.00	30.00	90,495.00	39.69	69,105.00	30.31
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ	513,000.00	0.00	513,000.00	503,005.00	0.00	503,005.00	98.05	153,900.00	30.00	349,105.00	68.05	9,995.00	1.95
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,462,100.00	0.00	1,462,100.00	1,447,680.00	0.00	1,447,680.00	99.01	438,630.00	30.00	1,009,050.00	69.01	14,420.00	0.99
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	224,800.00	0.00	224,800.00	224,363.00	0.00	224,363.00	99.81	67,440.00	30.00	156,923.00	69.81	437.00	0.19
24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	440,000.00	0.00	440,000.00	394,500.00	0.00	394,500.00	89.66	132,000.00	30.00	262,500.00	59.66	45,500.00	10.34
25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	← ไม่มี งปม. งบลงทุน →												
26. สำนักทดสอบทางการศึกษา	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	134,938.00	134,938.00	42.84	94,500.00	30.00	40,438.00	12.84	180,062.00	57.16

หน่วยงาน	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4) รายจ่ายจริง (ตั้งแต่ ต.ค.- ธ.ค. 58)				(5)		(6)		(7) = (3) - (4.3)	
	งปม.งบลงทุน (*) (ค่าครุภัณฑ์-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด ปี 2559	งบประมาณเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ทั้งหมด ปี 2559	รวมงบลงทุนทั้งหมด ปี 2559 (งบลงทุน + เงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)	(4.1) รายจ่ายจริง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(4.2) รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	(4.3)=(4.1)+(4.2) รวมรายจ่ายจริงงบลงทุน		เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	
						วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
27. สำนักหอสมุดกลาง	7,670,000.00	0.00	7,670,000.00	4,046,429.50	0.00	4,046,429.50	52.76	2,301,000.00	30.00	1,745,429.50	22.76	3,623,570.50	47.24
28. สำนักงานอธิการบดี	1,523,800.00	313,200.00	1,837,000.00	805,243.79	300,200.06	1,105,443.85	60.18	551,100.00	30.00	554,343.85	30.18	731,556.15	39.82
29. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	80,824,700.00	11,631,300.00	92,456,000.00	959,526.01	423,833.20	1,383,359.21	1.50	27,736,800.00	30.00	-26,353,440.79	-28.50	91,072,640.79	98.50
30. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	0.00	3,298,995.00	3,298,995.00	0.00	3,232,414.20	3,232,414.20	97.98	989,698.50	30.00	2,242,715.70	67.98	66,580.80	2.02
31. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	← ไม่มี งปม. งบลงทุน →												
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	9,811,800.00	0.00	9,811,800.00	112,061.10	0.00	112,061.10	1.14	2,943,540.00	30.00	-2,831,478.90	-28.86	9,699,738.90	98.86
33. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	67,751,500.00	0.00	67,751,500.00	12,297,280.00	0.00	12,297,280.00	18.15	20,325,450.00	30.00	-8,028,170.00	-11.85	55,454,220.00	81.85
34. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	8,799,000.00	0.00	8,799,000.00	1,029,097.00	0.00	1,029,097.00	11.70	2,639,700.00	30.00	-1,610,603.00	-18.30	7,769,903.00	88.30
35. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	← ไม่มี งปม. งบลงทุน →												
36. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	2,552,500.00	0.00	2,552,500.00	1,956,750.00	0.00	1,956,750.00	76.66	765,750.00	30.00	1,191,000.00	46.66	595,750.00	23.34
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล													
37. ศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์รักษา	174,917,000.00	40,086,760.00	215,003,760.00	137,983,870.00	3,451,700.00	141,435,570.00	65.78	64,501,128.00	30.00	76,934,442.00	35.78	73,568,190.00	34.22
38. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	30.00	-12,000,000.00	-30.00	40,000,000.00	100.00
รวมทั้งรวม	644,038,400.00	245,477,161.00	889,515,561.00	178,680,436.17	14,085,237.49	192,765,673.66	21.67	266,854,668.30	30.00	-74,088,994.64	-8.33	696,749,887.34	78.33

หมายเหตุ : 1 งบลงทุน (ในช่อง 3) หมายถึง งบลงทุน(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 59 เท่านั้น

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2559 ดังนี้

2.1 งบประมาณแผ่นดิน : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2559 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558-กรกฎาคม 2559

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

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

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินงานและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

3 หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้

3.1 ณ ตุลาคม 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ

(1) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินอุดหนุนขาดแคลน(แพทย์) งบดำเนินงาน เป็น งบลงทุน จำนวนเงิน 197,099 บาท ทำให้มีเพิ่มขึ้น เป็นเงิน 3,298,995 บาท

3.2 ณ พฤศจิกายน 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ

(1) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เบิกลักษณะงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง รับโอนจาก สำนักงานอธิการบดี เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน(ทันตแพทย์) งบเงินดำเนินงานจำนวนเงิน 1,775,000 บาท

ทำให้มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,637,000 บาท เป็นเงิน 5,412,000 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะงบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) และงบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558(รอบ 3 เดือน)

ตาราง 4 : งบม.แผ่นดิน
(งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน คชจ.บุคลากร)

หน่วย : บาท

งบประมาณแผ่นดิน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	ร้อยละ
	งบม.บุคลากรทั้งหมด (งบบุคลากร และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	รายจ่ายจริง 3 เดือน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	
1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	584,835,200.00	147,297,614.38	25.19	437,537,585.62	74.81
2. งบเงินอุดหนุน	1,605,246,900.00	400,050,400.00	24.92	1,205,196,500.00	75.08
2.1 สำนักงานอธิการบดี (งปม.ตั้งไว้ เพื่อจ้าง พ.มหาวิทยาลัย) - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย	971,770,700.00	242,458,700.00	24.95	729,312,000.00	75.05
2.2 คณะแพทยศาสตร์ - เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน : จ้างบุคลากร	4,001,000.00	0.00	0.00	4,001,000.00	100.00
2.3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - เงินอุดหนุนบริการรักษาพยาบาล : จ้างบุคลากร	332,823,500.00	83,343,500.00	25.04	249,480,000.00	74.96
2.4 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : พ.มหาวิทยาลัย	296,651,700.00	74,248,200.00	25.03	222,403,500.00	74.97
รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)	2,190,082,100.00	547,348,014.38	24.99	1,642,734,085.62	75.01

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุนผลงานวิจัย)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558(รอบ 3 เดือน)

ตาราง 5 : งบม.แผ่นดิน
 (งบเงินอุดหนุนผลงานวิจัย)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบม.เงินอุดหนุนผลงานวิจัย ทั้งหมด ปี 2559	รายจ่ายจริง 3 เดือน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	ร้อยละ
(ก) งบม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	60,880,400.00	38,181,780.00	62.72	22,698,620.00	37.28
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	660,000.00	429,000.00	65.00	231,000.00	35.00
2. คณะแพทยศาสตร์	20,207,300.00	11,744,265.00	58.12	8,463,035.00	41.88
3. คณะเภสัชศาสตร์	382,800.00	248,820.00	65.00	133,980.00	35.00
4. คณะสหเวชศาสตร์	700,000.00	455,000.00	65.00	245,000.00	35.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,746,500.00	1,785,225.00	65.00	961,275.00	35.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
6. คณะวิทยาศาสตร์	10,667,200.00	6,933,680.00	65.00	3,733,520.00	35.00
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์	6,723,900.00	4,370,535.00	65.00	2,353,365.00	35.00
8. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	4,854,400.00	3,155,360.00	65.00	1,699,040.00	35.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
9. คณะมนุษยศาสตร์	2,713,000.00	1,763,450.00	65.00	949,550.00	35.00
10. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	4,314,000.00	2,804,100.00	65.00	1,509,900.00	35.00
11. คณะสังคมศาสตร์	1,108,400.00	720,460.00	65.00	387,940.00	35.00
11. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา	3,529,700.00	2,294,305.00	65.00	1,235,395.00	35.00
12. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	1,131,100.00	735,215.00	65.00	395,885.00	35.00
13. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	520,600.00	338,390.00	65.00	182,210.00	35.00
14. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	416,000.00	270,400.00	65.00	145,600.00	35.00
15. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	205,500.00	133,575.00	65.00	71,925.00	35.00

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งปม.เงินอุดหนุนผลงานวิจัย ทั้งหมด ปี 2559	รายจ่ายจริง 3 เดือน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	ร้อยละ
(ข) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,548,300.00	5,556,395.00	65.00	2,991,905.00	35.00
<u>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</u>					
1. คณะแพทยศาสตร์	4,065,000.00	2,642,250.00	65.00	1,422,750.00	35.00
2. คณะเภสัชศาสตร์	903,700.00	587,405.00	65.00	316,295.00	35.00
<u>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>					
3. คณะวิทยาศาสตร์	1,899,400.00	1,234,610.00	65.00	664,790.00	35.00
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์	600,000.00	390,000.00	65.00	210,000.00	35.00
5. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	110,000.00	71,500.00	65.00	38,500.00	35.00
<u>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</u>					
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์	214,500.00	139,425.00	65.00	75,075.00	35.00
7. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	755,700.00	491,205.00	65.00	264,495.00	35.00
รวม งปม.ทั้งหมด (ก) + (ข)	69,428,700.00	43,738,175.00	63.00	25,690,525.00	37.00

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวิชาการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558(รอบ 3 เดือน)

ตาราง 6 : งบม.แผ่นดิน
(งบเงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวิชาการ)

หน่วย : บาท

งบประมาณแผ่นดิน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบม.เงินอุดหนุน ผลงานการให้บริการวิชาการ ทั้งหมด ปี 2559	รายจ่ายจริง 3 เดือน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	ร้อยละ
(ก) งบม.เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	80,000,000.00	2,032,197.24	2.54	77,967,802.76	97.46
(ข) งบม.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชน ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย	36,308,700.00	259,841.42	0.72	36,048,858.58	99.28
(ค) งบม.โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนารอบแบบและ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	30,041,800.00	31,565.00	0.11	30,010,235.00	99.89
รวม งบม.ทั้งหมด	146,350,500.00	2,323,603.66	1.59	144,026,896.34	98.41

หมายเหตุ : 1 หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้

1.1 โอนจากเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ(บก.1 ตัดโอนเป็นงบดำเนินการ 7%) จำนวนเงิน 5,600,000 บาท เป็นงบบุคลากร จำนวนเงิน 1,470,484 บาท งบดำเนินงาน
จำนวนเงิน 1,474,816 บาท งบลงทุน จำนวนเงิน 23,700 บาท จัดสรรไว้ส่วนกลางดำเนินการโครงการเพิ่มเติม จำนวนเงิน 2,631,000 บาท

1.2 โอนจากเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถฯ ผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย(บก.2 ตัดโอนเป็นงบดำเนินการ 7%) จำนวนเงิน 2,541,609 บาท เป็นงบดำเนินงาน
จำนวนเงิน 1,172,609 บาท จัดสรรไว้ส่วนกลางดำเนินการโครงการเพิ่มเติม จำนวนเงิน 1,369,000 บาท

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุนผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558(รอบ 3 เดือน)

ตาราง 7 : งบป.แผ่นดิน
(งบเงินอุดหนุนผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบป.เงินอุดหนุน ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมด ปี 2559	รายจ่ายจริง 3 เดือน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 58)	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะแพทยศาสตร์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2. คณะสหเวชศาสตร์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์	541,500.00	93,400.00	17.25	448,100.00	82.75
4. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	1,200,000.00	205,000.00	17.08	995,000.00	82.92
5. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
6. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
รวม งบป.ทั้งหมด	3,391,500.00	298,400.00	8.80	3,093,100.00	91.20

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ) กับรายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)

หน่วย : บาท

งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (*)	เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (ต.ค.58 - ธ.ค.58)	ร้อยละ	รายจ่ายจริง 3 เดือน (ต.ค.58 - ธ.ค.58)	ร้อยละ	ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับเป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)	1,415,285,156.42	80.00	308,789,488.68	21.81	79,071,893.43	5.59	-229,717,595.25	-16.22
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง)	1,288,505,950.92	80.00	281,128,571.10	21.81	74,578,785.46	5.79	-206,549,785.64	-16.02
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	126,779,205.50	95.00	32,847,339.60	25.92	4,493,107.97	3.54	-28,354,231.63	-22.38

เครื่องหมาย (*) หมายถึง งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2559 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2559 (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 2558 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 หมวดงบบุคลากรของทุกหน่วยงาน จำนวน 13,889,543.58 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงทำให้งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลง จากเดิม 1,308,874,700.00 คงเหลือ 1,294,985,156.42 บาท

2) ณ เดือนธันวาคม 2558 : มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินงาน จำนวน 120,300,000 บาท เพื่อชำระเงินให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จึงทำให้งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,294,985,156.42 บาท รวมเป็น 1,415,285,156.42 บาท

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวม(ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)

หน่วย : บาท

งบประมาณเงินรายได้	ทั้งหมด	รายจ่ายจริง ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 58)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 58)	ร้อยละ
งปม.รวม (1+2)	1,171,733,960.00	78,069,453.64	6.66	1,093,664,506.36	93.34
1. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย)	1,044,954,754.50	73,576,345.67	7.04	971,378,408.83	92.96
2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	126,779,205.50	4,493,107.97	3.54	122,286,097.53	96.46

หมายเหตุ : - ณ เดือนธันวาคม 2558 : มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินงาน จำนวน 120,300,000 บาท เพื่อชำระเงินให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จึงทำให้ งบประมาณรวม มียอดเพิ่มขึ้น รวมเป็น 1,171,733,960 บาท

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) และงบลงทุน รายจ่ายจริง 78,069,453.64 บาท ร้อยละ 6.66 จากงบประมาณทั้งหมด 1,171,733,960 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,093,664,506.36 บาท ร้อยละ 93.34 ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)

ตาราง 3 งบ.เงินรายได้ : ภาพรวมทุกงบ
เป้าหมายทั้งปี (11 เดือน)
เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 80.00 %

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2559 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึงธันวาคม 2558 (3 เดือน)	(3) รายจ่ายจริง ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 58)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2559	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง ธันวาคม 2558
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	9,670,041.00	2,109,827.13	446,884.55	4.62	-1,662,942.58
2. คณะพลศึกษา	32,111,106.93	7,006,059.70	3,079,448.00	9.59	-3,926,611.70
3. คณะแพทยศาสตร์	36,545,916.00	7,973,654.40	506,811.00	1.39	-7,466,843.40
4. คณะเภสัชศาสตร์	9,052,973.79	1,975,194.28	683,086.90	7.55	-1,292,107.38
5. คณะพยาบาลศาสตร์	12,925,515.00	2,820,112.36	571,996.00	4.43	-2,248,116.36
6. คณะสหเวชศาสตร์	7,855,606.26	1,713,950.46	632,219.00	8.05	-1,081,731.46
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	44,806,892.36	9,776,049.24	405,493.50	0.90	-9,370,555.74
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	35,199,146.32	7,679,813.74	1,287,672.49	3.66	-6,392,141.25
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	11,638,690.96	2,539,350.75	840,377.00	7.22	-1,698,973.75
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	87,046,626.95	18,991,991.34	3,579,607.29	4.11	-15,412,384.05
11. สำนักคอมพิวเตอร์	21,575,057.40	4,707,285.25	882,907.25	4.09	-3,824,378.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	8,371,393.05	1,826,485.76	230,746.75	2.76	-1,595,739.01
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	1,900,455.11	414,644.75	275,127.08	14.48	-139,517.67
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
14. คณะมนุษยศาสตร์	55,252,499.61	12,055,090.82	1,286,811.54	2.33	-10,768,279.28
15. คณะศิลปกรรมศาสตร์	28,239,242.68	6,161,289.31	3,263,204.67	11.56	-2,898,084.64
16. คณะศึกษาศาสตร์	20,932,592.97	4,567,111.19	456,284.30	2.18	-4,110,826.89
17. คณะสังคมศาสตร์	45,341,177.40	9,892,620.52	4,616,036.41	10.18	-5,276,584.11
18. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	13,935,838.75	3,040,546.64	1,256,515.32	9.02	-1,784,031.32
19. บัณฑิตวิทยาลัย	52,753,061.99	11,509,758.98	3,571,100.14	6.77	-7,938,658.84
20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	27,263,422.63	5,948,383.12	2,239,827.28	8.22	-3,708,555.84
21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	4,788,328.64	1,044,726.25	518,442.75	10.83	-526,283.50
22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	6,335,233.09	1,382,232.67	163,888.50	2.59	-1,218,344.17

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2559 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึงธันวาคม 2558 (3 เดือน)	(3) รายจ่ายจริง ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 58)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2559	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง ธันวาคม 2558
23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	8,455,845.91	1,844,911.83	1,053,028.99	12.45	-791,882.84
24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	4,940,800.00	1,077,992.73	551,016.20	11.15	-526,976.53
25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	1,483,000.00	323,563.64	211,456.50	14.26	-112,107.14
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,196,800.00	1,352,029.09	624,723.93	10.08	-727,305.16
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	3,035,796.44	662,355.58	251,071.98	8.27	-411,283.60
28. สำนักหอสมุดกลาง	37,317,068.98	8,141,905.96	3,368,910.97	9.03	-4,772,994.99
29. สำนักงานอธิการบดี	269,158,528.92	58,725,497.22	3,063,178.14	1.14	-55,662,319.08
30. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	8,401,760.00	1,833,111.27	959,105.73	11.42	-874,005.54
31. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	3,295,000.00	718,909.09	1,820.00	0.06	-717,089.09
32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	1,355,000.00	295,636.36	55,077.48	4.06	-240,558.88
33. งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา	6,874,940.86	1,499,987.10	172,993.49	2.52	-1,326,993.61
34. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	81,677,500.00	17,820,545.46	18,137,998.39	22.21	317,452.93
35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	44,160,500.00	9,635,018.18	3,645,333.73	8.25	-5,989,684.45
36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	54,678,100.00	11,929,767.27	6,561,806.92	12.00	-5,367,960.35
37. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	34,254,700.00	7,473,752.73	4,746,973.70	13.86	-2,726,779.03
38. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	20,868,300.00	4,553,083.64	1,496,531.77	7.17	-3,056,551.87
39. กองกิจการนิสิต (งบกกิจกรรมนิสิต)	12,039,500.00	2,626,800.00	2,373,938.00	19.72	-252,862.00
รวมทั้งสิ้น	1,171,733,960.00	255,651,045.82	78,069,453.64	6.66	-177,581,592.18

- หมายเหตุ**
- งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2559 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2559 (11 เดือน)
-งปม.ภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
 - ณ เดือนธันวาคม 2558 : มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินงาน (กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี) จำนวน 120,300,000 บาท เพื่อชำระเงินให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จึงทำให้ งปม.สำนักงานอธิการบดีมียอดเพิ่มขึ้น รวมเป็น 269,158,528.92 บาท และงบประมาณภาพรวมทุกงบทั้งหมด มียอดเพิ่มขึ้น รวมเป็น 1,171,733,960 บาท

สรุป

- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 78,069,453.64 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 6.66
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งปม.ภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2559) ดังนี้
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 177,581,592.18 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)

ตาราง 4 งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ :
งบดำเนินการ
เป้าหมาย ทั้งปี (11 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.งบดำเนินการ ปี 2559 ...(งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)...	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึงธันวาคม 2558 (3 เดือน)	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 58)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2559	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง ธันวาคม 2558
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	7,170,041.00	1,564,372.58	446,884.55	6.23	-1,117,488.03
2. คณะพลศึกษา	31,811,106.93	6,940,605.15	2,779,748.00	8.74	-4,160,857.15
3. คณะแพทยศาสตร์	36,545,916.00	7,973,654.40	506,811.00	1.39	-7,466,843.40
4. คณะเภสัชศาสตร์	8,485,573.79	1,851,397.92	570,201.90	6.72	-1,281,196.02
5. คณะพยาบาลศาสตร์	12,925,515.00	2,820,112.36	571,996.00	4.43	-2,248,116.36
6. คณะสหเวชศาสตร์	6,455,606.26	1,408,495.91	632,219.00	9.79	-776,276.91
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	31,400,592.36	6,851,038.34	298,595.00	0.95	-6,552,443.34
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	30,253,846.32	6,600,839.20	1,287,672.49	4.26	-5,313,166.71
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	10,239,090.96	2,233,983.48	40,184.00	0.39	-2,193,799.48
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	50,341,626.95	10,983,627.70	3,579,607.29	7.11	-7,404,020.41
11. สำนักคอมพิวเตอร์	21,575,057.40	4,707,285.25	882,907.25	4.09	-3,824,378.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	2,966,393.05	647,213.03	230,746.75	7.78	-416,466.28
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	1,900,455.11	414,644.75	275,127.08	14.48	-139,517.67
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
14. คณะมนุษยศาสตร์	36,329,899.61	7,926,523.55	1,200,975.54	3.31	-6,725,548.01
15. คณะศิลปกรรมศาสตร์	26,818,042.68	5,851,209.31	2,412,637.69	9.00	-3,438,571.62
16. คณะศึกษาศาสตร์	20,932,592.97	4,567,111.19	456,284.30	2.18	-4,110,826.89
17. คณะสังคมศาสตร์	44,519,377.40	9,713,318.70	3,937,466.86	8.84	-5,775,851.84
18. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	13,814,838.75	3,014,146.64	1,256,515.32	9.10	-1,757,631.32
19. บัณฑิตวิทยาลัย	33,387,661.99	7,284,580.80	3,101,688.64	9.29	-4,182,892.16
20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	25,493,422.63	5,562,201.30	2,239,827.28	8.79	-3,322,374.02
21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	4,353,328.64	949,817.16	518,442.75	11.91	-431,374.41

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินการ ปี 2559 ...(งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)...	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึงธันวาคม 2558 (3 เดือน)	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 58)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2559	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง ธันวาคม 2558
22. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	6,270,233.09	1,368,050.86	100,223.50	1.60	-1,267,827.36
23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	7,351,745.91	1,604,017.29	728,330.00	9.91	-875,687.29
24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	4,921,800.00	1,073,847.27	551,016.20	11.20	-522,831.07
25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	1,483,000.00	323,563.64	211,456.50	14.26	-112,107.14
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,196,800.00	1,352,029.09	624,723.93	10.08	-727,305.16
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	3,035,796.44	662,355.58	251,071.98	8.27	-411,283.60
28. สำนักหอสมุดกลาง	22,692,968.98	4,951,193.23	2,696,107.52	11.88	-2,255,085.71
29. สำนักงานอธิการบดี	269,017,028.92	58,694,624.49	3,035,298.14	1.13	-55,659,326.35
30. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	8,401,760.00	1,833,111.27	959,105.73	11.42	-874,005.54
31. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	3,295,000.00	718,909.09	1,820.00	0.06	-717,089.09
32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	1,355,000.00	295,636.36	55,077.48	4.06	-240,558.88
33. งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา	6,874,940.86	1,499,987.10	172,993.49	2.52	-1,326,993.61
34. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	80,694,594.50	17,606,093.34	18,137,998.39	22.48	531,905.05
35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	44,099,500.00	9,621,709.09	3,645,333.73	8.27	-5,976,375.36
36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	54,678,100.00	11,929,767.27	6,561,806.92	12.00	-5,367,960.35
37. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	34,254,700.00	7,473,752.73	4,746,973.70	13.86	-2,726,779.03
38. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	20,572,300.00	4,488,501.82	1,496,531.77	7.27	-2,991,970.05
39. กองกิจการนิสิต (งบกกิจกรรมนิสิต)	12,039,500.00	2,626,800.00	2,373,938.00	19.72	-252,862.00
รวมทั้งหมด	1,044,954,754.50	227,990,128.26	73,576,345.67	7.04	-154,413,782.59

หมายเหตุ : 1. งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบ.ปี 2559 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2559 (11 เดือน)

- งบดำเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

2 ณ เดือนธันวาคม 2558 : มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินงาน (กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี) จำนวน 120,300,000 บาท เพื่อชำระเงินให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน จึงทำให้ งบ.สำนักงานอธิการบดีมียอดเพิ่มขึ้น รวมเป็น 269,017,028.92 บาท และงบประมาณงบดำเนินการ มียอดเพิ่มขึ้น รวมเป็น 1,044,954,754.50 บาท

สรุป

1. งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 73,576,345.67 บาท คิดเป็นร้อยละของงบดำเนินการทั้งหมด คือ 7.04
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบดำเนินการ : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2559) ดังนี้
 - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 154,413,782.59 บาท

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)

ตาราง 5 งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : งบลงทุน
เป้าหมายทั้งปี (11 เดือน)
เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 95.00 %

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.งบลงทุนปี 2559 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)... (เฉพาะ งบม. 59 เท่านั้น)	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึงธันวาคม 2558 (3 เดือน)	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 58)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง ธันวาคม 2558
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2559	
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	2,500,000.00	647,727.27	0.00	0.00	-647,727.27
2. คณะพลศึกษา	300,000.00	77,727.27	299,700.00	99.90	221,972.73
3. คณะแพทยศาสตร์	← ไม่มี งบม.งบลงทุน →				
4. คณะเภสัชศาสตร์	567,400.00	147,008.18	112,885.00	19.90	-34,123.18
5. คณะพยาบาลศาสตร์	← ไม่มี งบม.งบลงทุน →				
6. คณะสหเวชศาสตร์	1,400,000.00	362,727.27	0.00	0.00	-362,727.27
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	13,406,300.00	3,473,450.45	106,898.50	0.80	-3,366,551.95
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	4,945,300.00	1,281,282.27	0.00	0.00	-1,281,282.27
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	1,399,600.00	362,623.64	800,193.00	57.17	437,569.36
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	36,705,000.00	9,509,931.82	0.00	0.00	-9,509,931.82
11. สำนักคอมพิวเตอร์	← ไม่มี งบม.งบลงทุน →				
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	5,405,000.00	1,400,386.36	0.00	0.00	-1,400,386.36
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	← ไม่มี งบม.งบลงทุน →				
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
14. คณะมนุษยศาสตร์	18,922,600.00	4,902,673.64	85,836.00	0.45	-4,816,837.64
15. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,421,200.00	368,220.00	850,566.98	59.85	482,346.98
16. คณะศึกษาศาสตร์	← ไม่มี งบม.งบลงทุน →				
17. คณะสังคมศาสตร์	821,800.00	212,920.91	678,569.55	82.57	465,648.64
18. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	121,000.00	31,350.00	0.00	0.00	-31,350.00
19. บัณฑิตวิทยาลัย	19,365,400.00	5,017,399.09	469,411.50	2.42	-4,547,987.59
20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	1,770,000.00	458,590.91	0.00	0.00	-458,590.91
21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	435,000.00	112,704.55	0.00	0.00	-112,704.55

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2559 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)... (เฉพาะ งปม. 59 เท่านั้น)	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึงธันวาคม 2558 (3 เดือน)	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 58)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง ธันวาคม 2558
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2559	
22. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	65,000.00	16,840.91	63,665.00	97.95	46,824.09
23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	1,104,100.00	286,062.27	324,698.99	29.41	38,636.72
24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	19,000.00	4,922.73	0.00	0.00	-4,922.73
25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	←	←	ไม่มี งปม.งบลงทุน	←	←
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	←	←	ไม่มี งปม.งบลงทุน	←	←
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	←	←	ไม่มี งปม.งบลงทุน	←	←
28. สำนักหอสมุดกลาง	14,624,100.00	3,788,971.36	672,803.45	4.60	-3,116,167.91
29. สำนักงานอธิการบดี	141,500.00	36,661.36	27,880.00	19.70	-8,781.36
30. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	←	←	ไม่มี งปม.งบลงทุน	←	←
31. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	←	←	ไม่มี งปม.งบลงทุน	←	←
32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	←	←	ไม่มี งปม.งบลงทุน	←	←
33. งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา	←	←	ไม่มี งปม.งบลงทุน	←	←
34. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความ	982,905.50	254,661.88	0.00	0.00	-254,661.88
35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	61,000.00	15,804.55	0.00	0.00	-15,804.55
36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	←	←	ไม่มี งปม.งบลงทุน	←	←
37. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	←	←	ไม่มี งปม.งบลงทุน	←	←
38. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	296,000.00	76,690.91	0.00	0.00	-76,690.91
	←	←	ไม่มี งปม.งบลงทุน	←	←
รวมทั้งหมด	126,779,205.50	32,847,339.61	4,493,107.97	3.54	-28,354,231.64

หมายเหตุ งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตราการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2559 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2559 (11 เดือน) - งบลงทุน : ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 เป็นเงิน 4,493,107.97 บาท คิดเป็นร้อยละของงบลงทุนทั้งหมด คือ 3.54
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2559) ดังนี้
 - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 28,354,231.64 บาท

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)

ตาราง 6 : งบบุคลากร
(งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบบุคลากร งบม.เงินรายได้ ปี 2559 ทั้งหมด	(2) เป้าหมาย 80% ถึงธันวาคม 2558 (3 เดือน)	(3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 58)	(4)=(3)*100/(1)	(5) = (3)-(2)	(6)=(1)-(3)	(7)=(6)*100/(1)
				ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2559	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง ธันวาคม 2558	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	3,336,415.00	909,931.36	0.00	0.00	-909,931.36	3,336,415.00	100.00
2. คณะพลศึกษา	2,574,970.00	702,264.55	12,900.00	0.50	-689,364.55	2,562,070.00	99.50
3. คณะแพทยศาสตร์	6,696,402.00	1,826,291.45	0.00	0.00	-1,826,291.45	6,696,402.00	100.00
4. คณะเภสัชศาสตร์	2,755,383.00	751,468.09	0.00	0.00	-751,468.09	2,755,383.00	100.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,305,227.00	628,698.27	0.00	0.00	-628,698.27	2,305,227.00	100.00
6. คณะสหเวชศาสตร์	1,062,663.00	289,817.18	2,052.00	0.19	-287,765.18	1,060,611.00	99.81
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
7. คณะวิทยาศาสตร์	7,011,658.00	1,912,270.36	0.00	0.00	-1,912,270.36	7,011,658.00	100.00
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	9,365,711.00	2,554,284.82	45,600.00	0.49	-2,508,684.82	9,320,111.00	99.51
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	817,093.68	222,843.73	0.00	0.00	-222,843.73	817,093.68	100.00
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	440,635.00	120,173.18	28,401.38	6.45	-91,771.80	412,233.62	93.55
11. สำนักคอมพิวเตอร์	4,144,795.00	1,130,398.64	0.00	0.00	-1,130,398.64	4,144,795.00	100.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	1,384,783.00	377,668.09	0.00	0.00	-377,668.09	1,384,783.00	100.00
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	31,809.00	8,675.18	0.00	0.00	-8,675.18	31,809.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							
14. คณะมนุษยศาสตร์	4,114,491.00	1,122,133.91	0.00	0.00	-1,122,133.91	4,114,491.00	100.00
15. คณะศิลปกรรมศาสตร์	3,555,795.00	969,762.27	0.00	0.00	-969,762.27	3,555,795.00	100.00
16. คณะศึกษาศาสตร์	3,104,619.00	846,714.27	0.00	0.00	-846,714.27	3,104,619.00	100.00
17. คณะสังคมศาสตร์	11,087,830.00	3,023,953.64	0.00	0.00	-3,023,953.64	11,087,830.00	100.00
18. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	1,616,736.00	440,928.00	0.00	0.00	-440,928.00	1,616,736.00	100.00
19. บัณฑิตวิทยาลัย	1,730,890.00	472,060.91	26,232.00	1.52	-445,828.91	1,704,658.00	98.48
20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	901,443.00	245,848.09	0.00	0.00	-245,848.09	901,443.00	100.00
21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	498,626.00	135,988.91	94,577.50	18.97	-41,411.41	404,048.50	81.03
22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	←			ไม่มีงบบุคลากร	→		
23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	←			ไม่มีงบบุคลากร	→		

หน่วยงาน	(1) งบบุคลากร งบปม.เงินรายได้ ปี 2559 ทั้งหมด	(2) เป้าหมาย 80% ถึงธันวาคม 2558 (3 เดือน)	(3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 58)	(4)=(3)*100/(1)	(5) = (3)-(2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง ธันวาคม 2558	(6)=(1)-(3) งบประมาณคงเหลือ	(7)=(6)*100/(1)
				ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2559			ร้อยละ
24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	2,115,517.00	576,959.18	159,744.00	7.55	-417,215.18	1,955,773.00	92.45
25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	← ไม่มีงบบุคลากร →						
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	436,626.00	119,079.82	0.00	0.00	-119,079.82	436,626.00	100.00
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	← ไม่มีงบบุคลากร →						
28. สำนักหอสมุดกลาง	5,141,944.00	1,402,348.36	0.00	0.00	-1,402,348.36	5,141,944.00	100.00
29. สำนักงานอธิการบดี	343,192.00	93,597.82	0.00	0.00	-93,597.82	343,192.00	100.00
30. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	781,190.00	213,051.82	0.00	0.00	-213,051.82	781,190.00	100.00
31. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	← ไม่มีงบบุคลากร →						
32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	← ไม่มีงบบุคลากร →						
33. งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา	← ไม่มีงบบุคลากร →						
34. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	12,346,201.00	3,367,145.73	365,812.91	2.96	-3,001,332.82	11,980,388.09	97.04
35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	21,557,545.00	5,879,330.45	0.00	0.00	-5,879,330.45	21,557,545.00	100.00
36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	33,212,627.74	9,057,989.38	0.00	0.00	-9,057,989.38	33,212,627.74	100.00
37. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	46,522,369.00	12,687,918.82	0.00	0.00	-12,687,918.82	46,522,369.00	100.00
38. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	7,047,210.00	1,921,966.36	0.00	0.00	-1,921,966.36	7,047,210.00	100.00
39. กองกิจการนิสิต (งบบุคลากรนิสิต)	← ไม่มีงบบุคลากร →						
รวมทั้งหมด	198,042,396.42	54,011,562.66	735,319.79	0.37	-53,276,242.87	197,307,076.63	99.63

หมายเหตุ : (1) ณ เดือนตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยไอออนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 หมดงบบุคลากรของทุกหน่วยงาน จำนวน 13,889,543.58 บาท เพื่อเข้าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2559 งบ.ทั้งหมด 198,042,396.42 บาท ตั้งแต่ ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 มีการเบิกจ่าย 735,319.79 บาท ร้อยละ 0.37 คงเหลือ 197,307,076.63 บาท ร้อยละ 99.63
2. หน่วยงานทั้งหมด 39 หน่วยงาน ไม่มีงบบุคลากร 8 หน่วยงาน

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนงานวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (รอบ 3 เดือน)

ตาราง 7 : งบวิจัย
(งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2559	(2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 58)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
(ก) งบม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	15,051,200.00	2,500.00	0.02	15,048,700.00	99.98
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	713,300.00	0.00	0.00	713,300.00	100.00
2. คณะพยาบาลศาสตร์	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
3. คณะวิทยาศาสตร์	2,920,800.00	2,500.00	0.09	2,918,300.00	99.91
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์	2,650,700.00	0.00	0.00	2,650,700.00	100.00
5. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	4,705,700.00	0.00	0.00	4,705,700.00	100.00
6. สำนักคอมพิวเตอร์	244,100.00	0.00	0.00	244,100.00	100.00
7. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	1,489,300.00	0.00	0.00	1,489,300.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
8. คณะศึกษาศาสตร์	1,189,800.00	0.00	0.00	1,189,800.00	100.00
9. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	345,500.00	0.00	0.00	345,500.00	100.00
(ข) งบม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	30,457,600.00	264,620.00	0.87	30,192,980.00	99.13
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
10. คณะพลศึกษา	1,893,500.00	5,900.00	0.31	1,887,600.00	99.69
11. คณะแพทยศาสตร์	2,350,500.00	0.00	0.00	2,350,500.00	100.00
12. คณะเภสัชศาสตร์	659,500.00	6,400.00	0.97	653,100.00	99.03
13. คณะสหเวชศาสตร์	491,100.00	0.00	0.00	491,100.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
14. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	674,000.00	0.00	0.00	674,000.00	100.00
15. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	128,500.00	0.00	0.00	128,500.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
17. สำนักงานอธิการบดี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2559	(2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 58)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
18. คณะมนุษยศาสตร์	2,425,500.00	0.00	0.00	2,425,500.00	100.00
19. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,757,500.00	97,500.00	5.55	1,660,000.00	94.45
20. คณะศึกษาศาสตร์	132,200.00	0.00	0.00	132,200.00	100.00
21. คณะสังคมศาสตร์	3,097,500.00	0.00	0.00	3,097,500.00	100.00
22. บัณฑิตวิทยาลัย	1,360,100.00	0.00	0.00	1,360,100.00	100.00
23. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	841,200.00	0.00	0.00	841,200.00	100.00
24. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00	100.00
25. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	455,200.00	0.00	0.00	455,200.00	100.00
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	3,320,000.00	149,320.00	4.50	3,170,680.00	95.50
27. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
28. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
29. สำนักหอสมุดกลาง	283,700.00	0.00	0.00	283,700.00	100.00
30. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	2,661,100.00	0.00	0.00	2,661,100.00	100.00
31. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	4,198,100.00	0.00	0.00	4,198,100.00	100.00
32. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	1,956,500.00	5,500.00	0.28	1,951,000.00	99.72
33. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	869,500.00	0.00	0.00	869,500.00	100.00
รวมงปม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด	45,508,800.00	267,120.00	0.59	45,241,680.00	99.41

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ (เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปีงบประมาณ 2559 งบม.ทั้งหมด 45,508,800 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 เบิกจ่าย 267,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 งบประมาณอุดหนุนงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 - 1.1 งบม.เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี : งบม.ทั้งหมด 15,051,200 บาท หน่วยงานทั้งหมด 9 หน่วยงาน เบิกจ่าย 2,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02
 - 1.2 งบม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : งบม.ทั้งหมด 30,457,600 บาท หน่วยงานทั้งหมด 24 หน่วยงาน เบิกจ่าย 264,620 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.87

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ตาราง ค (1) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบภาพรวม (ทุกงบ) : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 (รวม 3 เดือน)

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบภาพรวม (ทุกงบ)

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)		(4)	(5)				(6) = (5.3) - (4)
	งปม.รายจ่ายปี 2559	รายจ่ายจริงรอบ 3 เดือน		งปม.คงเหลือ	ร้อยละ	ประมาณการรายรับ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค.58)	รายรับรอบ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค.58)				รับจริงต่างจาก ประมาณการรายรับ
		(ต.ค. - ธ.ค.58)	ร้อยละ				(5.1)	(5.2)	(5.3) = (5.1)+(5.2)	ร้อยละ	
						รายรับจริง (เงินสด)	รายได้(ค้ำรับ)	รวม			
1. ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ	864,000,000.00	85,325,937.14	9.88	778,674,062.86	90.12	216,000,000.00	130,174,893.10	137,295,790.80	267,470,683.90	123.83	51,470,683.90
2. ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุฯ	780,000,000.00	37,293,190.00	4.78	742,706,810.00	95.22	195,000,000.00	247,097,662.72	38,999,113.72	286,096,776.44	146.72	91,096,776.44
3. ศูนย์บริการวิชาการ	220,000,000.00	88,568,833.09	40.26	131,431,166.91	59.74	55,000,000.00	106,108,219.60	97,206,080.40	203,314,300.00	369.66	148,314,300.00
4. ศูนย์กีฬา	5,195,900.00	1,031,062.95	19.84	4,164,837.05	80.16	1,298,975.00	507,355.51	0.00	507,355.51	39.06	-791,619.49
5. สำนักงานบริหาร กิจการหอพัก	67,873,100.00	4,393,830.61	6.47	63,479,269.39	93.53	16,968,275.00	7,702,032.92	19,270,297.25	26,972,330.17	158.96	10,004,055.17
6. สถานปฏิบัติ ศาสนกรรมฯ	1,800,000.00	554,401.76	30.80	1,245,598.24	69.20	450,000.00	604,285.00	0.00	604,285.00	134.29	154,285.00
รวม	1,938,869,000.00	217,167,255.55	11.20	1,721,701,744.45	88.80	484,717,250.00	492,194,448.85	292,771,282.17	784,965,731.02	161.94	300,248,481.02

ตาราง ค (2) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 (รวม 3 เดือน)

งปม.เงินรายได้
(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
งบดำเนินการ

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2559 งบดำเนินการ (งบบุคลากร ดำเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น)	(2) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (รอบ 3 เดือน) (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2558)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	864,000,000	85,325,937.14	9.88	778,674,062.86	90.12
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	710,000,000	37,293,190.00	5.25	672,706,810.00	94.75
3. ศูนย์บริการวิชาการ	219,600,000	88,432,408.09	40.27	131,167,591.91	59.73
4. ศูนย์กีฬา	4,792,900	1,031,062.95	21.51	3,761,837.05	78.49
5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	63,125,000	4,374,570.61	6.93	58,750,429.39	93.07
6. สถานปฏิบัติการณ์เสาชิงช้า	1,771,000.00	554,401.76	31.30	1,216,598.24	68.70
รวม	1,863,288,900	217,011,570.55	11.65	1,646,277,329.45	88.35

ตาราง ค (3) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 (รวม 3 เดือน)

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบลงทุน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2559 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(2) รายจ่ายจริงงบลงทุน (รอบ 3 เดือน) (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2558)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	100.00
3. ศูนย์บริการวิชาการ	400,000.00	136,425.00	34.11	263,575.00	65.89
4. ศูนย์กีฬา	403,000.00	0.00	0.00	403,000.00	100.00
5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	4,748,100.00	19,260.00	0.41	4,728,840.00	99.59
6. สถานปฏิบัติภารกิจเสขกรรมฯ	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	100.00
รวม	75,580,100.00	155,685.00	0.21	75,424,415.00	99.79

หมายเหตุ : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไม่มีงบลงทุน

ตาราง ค (4) รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

ที่	หน่วยงาน / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) ปี 2559	รายจ่ายจริง (รอบ 3 เดือน)		งปม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	864,000,000.00	85,325,937.14	9.88	778,674,062.86	90.12	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 11,509,960.31 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 69,355,359.06 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,129,352.08 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 2,758,789.69 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 379,126 บาท รวมเป็นเงิน 85,325,937.14 บาท						
	คิดเป็นร้อยละ 9.88 งบประมาณคงเหลือ 778,674,062.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.12 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2558 จำนวน 267,470,683.90 บาท						
2	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	780,000,000.00	37,293,190.00	4.78	742,706,810.00	95.22	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 6,925,279 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 29,994,610.46 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 29,906.54 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท						
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 343,394 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 37,293,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.78 งบประมาณคงเหลือ 742,706,810 บาท						
	คิดเป็นร้อยละ 95.22 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2558 จำนวน 286,096,776.44 บาท						
3	ศูนย์บริการวิชาการ	220,000,000.00	88,568,833.09	40.26	131,431,166.91	59.74	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 694,061 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 997,813.84 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 44,055.25 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 136,425 บาท						
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท และหมวดเงินอุดหนุน 447,558 บาท งบรายจ่ายอื่น 86,248,920 บาท รวมเป็นเงิน 88,568,833.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.26 งบประมาณคงเหลือ 131,431,166.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.74						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2558 จำนวน 203,314,300 บาท						
4	ศูนย์กีฬา	5,195,900.00	1,031,062.95	19.84	4,164,837.05	80.16	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์กีฬา : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 1,028,067.42 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,995.53 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท						
	หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท งบรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,031,062.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.84 งบประมาณคงเหลือ 4,164,837.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.16						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2558 จำนวน 507,355.51 บาท						
5	สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	67,873,100.00	4,393,830.61	6.47	63,479,269.39	93.53	
	ผลการดำเนินงาน :						
	สำนักงานบริหารกิจการหอพัก : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 1,064,536.87 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 2,313,089.52 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 19,260 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 992,844.22 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 4,100 บาท รวมเป็นเงิน 4,393,830.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.47						
	งบประมาณคงเหลือ 63,479,269.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.53 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2558 จำนวน 26,972,330.17 บาท						
6	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ	1,800,000.00	554,401.76	30.80	1,245,598.24	69.20	
	ผลการดำเนินงาน :						
	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 90,759 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 444,051.26 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 15,661.50 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 3930 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 554,401.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.80						
	งบประมาณคงเหลือ 1,245,598.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.20 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2558 จำนวน 604,285 บาท						
	รวม	1,938,869,000.00	217,167,255.55	11.20	1,721,701,744.45	88.80	