

รายงานการเบิกจ่ายเงิน (..ฉบับสมบูรณ์..)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 (รอบ 6 เดือน)

.....

(เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 วาระเรื่องพิจารณาที่ 4.2)

สารบัญ

| | หน้า |
|--|---------|
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ | 1 |
| 1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 : ตาราง ก | 2 |
| 2. แผนภาพเปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 จำแนกตามงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน : (แผนภาพ ก) | 4 |
| 3. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 : ตาราง ก(1) – ก (3) | 5 - 7 |
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) | 8 |
| 4. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 : (ตาราง 1-7)..... | 9 – 20 |
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ | 21 |
| 5. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 : (ตาราง 1 – 7) | 22 - 33 |
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) | 34 |
| 6. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 จำแนกตามหน่วยงาน : ตาราง ค(1) – ค(4)..... | 35 - 38 |

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

ผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 (รอบ 6 เดือน)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังนี้

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

| งบประมาณ | งปม.ทั้งหมด | รายจ่ายจริง 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) | ร้อยละ | งปม.คงเหลือ | ร้อยละ |
|---|-------------------------|--|--------------|-------------------------|--------------|
| (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน)* | 3,867,784,000.00 | 1,742,407,477.24 | 45.05 | 2,125,376,522.76 | 54.95 |
| - งบบุคลากร | 584,835,200.00 | 298,626,595.37 | 51.06 | 286,208,604.63 | 48.94 |
| - งบดำเนินงาน | 223,968,800.00 | 130,976,628.24 | 58.48 | 92,992,171.76 | 41.52 |
| - งบลงทุน | 644,038,400.00 | 243,924,345.41 | 37.87 | 400,114,054.59 | 62.13 |
| - งบเงินอุดหนุน (1+2+3) | 2,414,941,600.00 | 1,068,879,908.22 | 44.26 | 1,346,061,691.78 | 55.74 |
| (1. เงินอุดหนุนทั่วไป) | 740,266,000.00 | 223,481,353.22 | 30.19 | 516,784,646.78 | 69.81 |
| (2. เงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาฯ) | 69,428,700.00 | 45,128,655.00 | 65.00 | 24,300,045.00 | 35.00 |
| (3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) | 1,605,246,900.00 | 800,269,900.00 | 49.85 | 804,977,000.00 | 50.15 |
| (2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ** | 1,351,464,984.90 | 335,674,154.53 | 24.84 | 1,015,790,830.37 | 75.16 |
| - งบบุคลากร | 134,287,651.90 | 1,821,665.07 | 1.36 | 132,465,986.83 | 98.64 |
| - งบดำเนินงาน | 650,865,390.52 | 250,758,748.19 | 38.53 | 400,106,642.33 | 61.47 |
| - งบลงทุน | 129,597,668.48 | 16,193,626.31 | 12.50 | 113,404,042.17 | 87.50 |
| - งบเงินอุดหนุน | 220,392,074.00 | 25,832,027.31 | 11.72 | 194,560,046.69 | 88.28 |
| - งบรายจ่ายอื่น | 196,665,300.00 | 40,805,421.65 | 20.75 | 155,859,878.35 | 79.25 |
| - งบกลาง | 19,656,900.00 | 262,666.00 | 1.34 | 19,394,234.00 | 98.66 |
| รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2) *** | 5,219,248,984.90 | 2,078,081,631.77 | 39.82 | 3,141,167,353.13 | 60.18 |

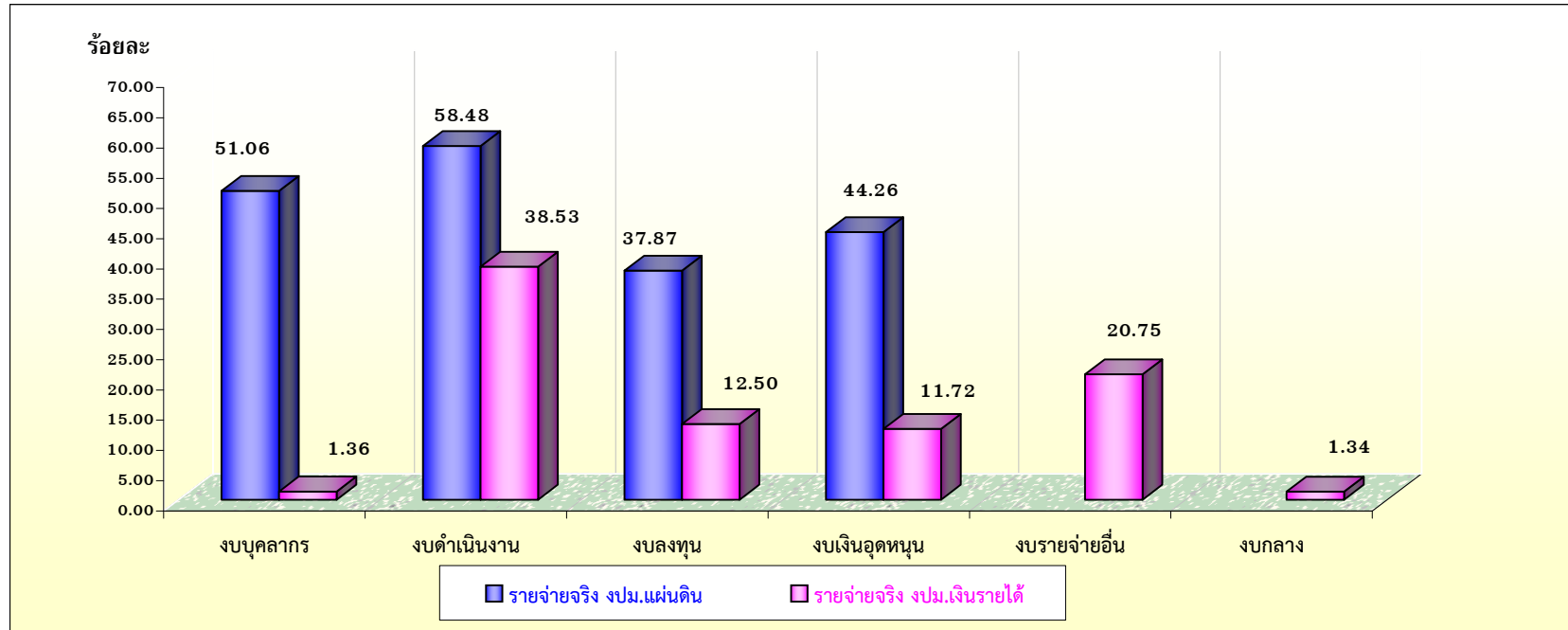
หมายเหตุ : จากตาราง ก

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

2. ** **งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมายถึง** งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ มศว เท่านั้น (**ไม่รวม** งปม.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 บาท
 - 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
 - 2.3 **ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 :** มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้างชั่วคราวทุกหน่วยงาน) จำนวน 63,820,171.52 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว จึงทำให้ งบม.เงินรายได้(งบบุคลากร) มียอดลดลงเหลือ 134,254,024.90 บาท และ งบประมาณเงินรายได้(ภาพรวม) มียอดลดลงจากเดิม 1,415,285,156.42 บาท คงเหลือ 1,351,464,984.90 บาท

3. *** **รวมงบประมาณทั้งหมด หมายถึง** งปม.รายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน)ภาพรวม **รวม** งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ภาพรวม (**ไม่รวม** งปม.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
 - 3.2 **ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 :** มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้างชั่วคราวทุกหน่วยงาน) จำนวน 63,820,171.52 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว จึงทำให้ งบประมาณทั้งหมด (งปม.แผ่นดิน และ งบม.เงินรายได้) มียอดลดลงจาก 5,283,069,156.42 บาท คงเหลือ 5,219,248,984.90 บาท

แผนภาพ ก : กราฟเปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 จำแนกตามงบรายจ่าย : เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (รอบ 6 เดือน)



ร้อยละการเบิกจ่ายจริงทุกงบรายจ่าย (งปม.แผ่นดิน และ เงินรายได้)



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 - มีนาคม 2559 (รอบ 6 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 6 เดือน (ต.ค.58 - มี.ค.59) (ณ 31 มีนาคม 59) | ร้อยละ | เป้าหมาย การเบิกจ่าย 6 เดือน (ต.ค.58 - มี.ค.59) | ร้อยละ | เบิกจ่าย ต่างจาก เป้าหมาย | ร้อยละ | งบประมาณ คงเหลือ (งบม.แผ่นดิน + เงินรายได้) | ร้อยละ |
| 1. งบภาพรวม (ทุกงบ) | 5,219,248,984.90 | (*) | 2,078,081,631.77 | 39.82 | (*) | | (*) | | 3,141,167,353.13 | 60.18 |
| 1.1 งบม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน) | 3,867,784,000.00 | | 1,742,407,477.24 | 45.05 | | | 1,742,407,477.24 | 45.05 | 2,125,376,522.76 | 54.95 |
| 1.2 งบม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน) | 1,351,464,984.90 | 80.00 | 335,674,154.53 | 24.84 | 589,730,175.24 | 43.62 | -254,056,020.71 | -18.78 | 1,015,790,830.37 | 75.16 |
| 2. งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) | 4,445,612,916.42 | (*) | 1,817,963,660.05 | 40.89 | (*) | | (*) | | 2,627,649,256.37 | 59.11 |
| 2.1 งบม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน) | 3,223,745,600.00 | | 1,498,483,131.83 | 46.48 | | | 1,498,483,131.83 | 46.48 | 1,725,262,468.17 | 53.52 |
| 2.2 งบม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน) | 1,221,867,316.42 | 80.00 | 319,480,528.22 | 26.15 | 533,178,465.36 | 43.62 | -213,697,937.14 | -17.47 | 902,386,788.20 | 73.85 |
| 3. งบลงทุน (ไม่รวมงบม.กันเงินปี 58 / ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 773,636,068.48 | (*) | 260,117,971.72 | 33.62 | (*) | | (*) | | 513,518,096.76 | 66.38 |
| 3.1 งบม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน) | 644,038,400.00 | | 243,924,345.41 | 37.87 | | | 243,924,345.41 | 37.87 | 400,114,054.59 | 62.13 |
| 3.2 งบม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน) | 129,597,668.48 | 95.00 | 16,193,626.31 | 12.50 | 67,155,155.46 | 51.84 | -50,961,529.15 | -39.34 | 113,404,042.17 | 87.50 |

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) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ติดต่อขอขออนุมัติปรับลดส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

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

4.3 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 : โอนงบประมาณเงินรายได้ (งบบุคลากร) จำนวน 63,820,171.52 บาท จึงทำให้ งบม.เงินรายได้(ภาพรวมทุกงบ) มียอดลดลงจาก 1,415,285,156.42 บาท คงเหลือ1,351,464,984.90 บาท

ตาราง ก (2) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) และ**เงินอุดหนุน**(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) : เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (รอบ 6 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 - มีนาคม 2559 (31 มีนาคม 2559) | ร้อยละ | คงเหลืองบประมาณ (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) | ร้อยละ |
| 1. งบประมาณแผ่นดิน | 2,190,082,100.00 | 1,098,896,495.37 | 50.18 | 1,091,185,604.63 | 49.82 |
| 1.1 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 584,835,200.00 | 298,626,595.37 | 51.06 | 286,208,604.63 | 48.94 |
| 1.2 งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) | 1,605,246,900.00 | 800,269,900.00 | 49.85 | 804,977,000.00 | 50.15 |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ | 134,287,651.90 | 1,821,665.07 | 1.36 | 132,465,986.83 | 98.64 |
| - งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) | 134,287,651.90 | 1,821,665.07 | 1.36 | 132,465,986.83 | 98.64 |
| รวมงบประมาณบุคลากรทั้งหมด | 2,324,369,751.90 | 1,100,718,160.44 | 47.36 | 1,223,651,591.46 | 52.64 |

หมายเหตุ :

- ณ เดือนตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณเงินรายได้ งบบุคลากรของทุกหน่วยงาน 13,889,543.58 บาท เพื่อเข้าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
 จึงทำให้ งปม.เงินรายได้(งบบุคลากร) มียอดลดลงคงเหลือ 197,761,956.42 บาท
- ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณเงินรายได้ งบบุคลากรของทุกหน่วยงาน 63,820,171.52 บาท เพื่อเข้าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
 จึงทำให้ งปม.เงินรายได้(งบบุคลากร) มียอดลดลงคงเหลือ 134,254,024.90 บาท

ตาราง ก (3) : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) : เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (รอบ 6 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 - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559) | | (3) = (1) - (2) งบประมาณคงเหลือ | |
|---|--|--|---------------|------------------------------------|--------|
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| | | 1. งบประมาณแผ่นดิน | 69,428,700.00 | 45,128,655.00 | 65.00 |
| - งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 60,880,400.00 | 39,572,260.00 | 65.00 | 21,308,140.00 | 35.00 |
| - งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 8,548,300.00 | 5,556,395.00 | 65.00 | 2,991,905.00 | 35.00 |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ | 45,508,800.00 | 3,907,720.50 | 8.59 | 41,601,079.50 | 91.41 |
| - งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 15,051,200.00 | 928,604.50 | 6.17 | 14,122,595.50 | 93.83 |
| - งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 30,457,600.00 | 2,979,116.00 | 9.78 | 27,478,484.00 | 90.22 |
| รวม งปม.ทั้งหมด (1 + 2) | 114,937,500.00 | 49,036,375.50 | 42.66 | 65,901,124.50 | 57.34 |

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

ตาราง 1 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559 (รอบ 6 เดือน)

| งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) | งบประมาณทั้งหมด | รายจ่ายจริง 6 เดือน เดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | ร้อยละ |
|---|------------------|--|--------|--|--------|
| - งปม.ภาพรวม (ทุกงบ) | 3,867,784,000.00 | 1,742,407,477.24 | 45.05 | 2,125,376,522.76 | 54.95 |
| - งบดำเนินการ (งบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน) | 3,223,745,600.00 | 1,498,483,131.83 | 46.48 | 1,725,262,468.17 | 53.52 |
| - งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 644,038,400.00 | 243,924,345.41 | 37.87 | 400,114,054.59 | 62.13 |

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559(รอบ 6 เดือน)

ตาราง 2 งบม.แผ่นดิน : งบดำเนินการ

หน่วย : บาท

| (1) หน่วยงาน | (2) งบดำเนินการ ปี 2559 งบดำเนินงาน+เงินอุดหนุน (ทั่วไป+ทำนุบำรุงฯ) | (3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตั้งแต่ ต.ค.58 - มี.ค.59 | | (4) เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ ไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | | (5) = (3)-(4) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย | | (6) = (2)-(3) งบประมาณคงเหลือ | |
|---------------------------------------|--|---|--------|---|--------|--|--------|----------------------------------|--------|
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| | | กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 18,744,520.00 | 11,240,430.72 | 59.97 | 11,246,712.00 | 60.00 | -6,281.28 | -0.03 | 7,504,089.28 | 40.03 |
| 2. คณะพลศึกษา | 3,405,150.00 | 2,201,274.22 | 64.65 | 2,043,090.00 | 60.00 | 158,184.22 | 4.65 | 1,203,875.78 | 35.35 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 135,290,700.00 | 72,239,891.11 | 53.40 | 81,174,420.00 | 60.00 | -8,934,528.89 | -6.60 | 63,050,808.89 | 46.60 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 7,610,900.00 | 2,655,147.65 | 34.89 | 4,566,540.00 | 60.00 | -1,911,392.35 | -25.11 | 4,955,752.35 | 65.11 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 20,843,000.00 | 5,650,277.90 | 27.11 | 12,505,800.00 | 60.00 | -6,855,522.10 | -32.89 | 15,192,722.10 | 72.89 |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์ | 3,686,600.00 | 2,488,234.92 | 67.49 | 2,211,960.00 | 60.00 | 276,274.92 | 7.49 | 1,198,365.08 | 32.51 |
| 7. ศูนย์กีฬา | ← ไม่มี งบม. ดำเนินการ → | | | | | | | | |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | |
| 8. คณะวิทยาศาสตร์ | 12,703,074.00 | 4,570,067.08 | 35.98 | 7,621,844.40 | 60.00 | -3,051,777.32 | -24.02 | 8,133,006.92 | 64.02 |
| 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7,184,800.00 | 5,037,134.39 | 70.11 | 4,310,880.00 | 60.00 | 726,254.39 | 10.11 | 2,147,665.61 | 29.89 |
| 10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ | 1,141,900.00 | 897,666.14 | 78.61 | 685,140.00 | 60.00 | 212,526.14 | 18.61 | 244,233.86 | 21.39 |
| 11. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 717,800.00 | 236,227.00 | 32.91 | 430,680.00 | 60.00 | -194,453.00 | -27.09 | 481,573.00 | 67.09 |
| 12. สำนักคอมพิวเตอร์ | 851,400.00 | 571,226.27 | 67.09 | 510,840.00 | 60.00 | 60,386.27 | 7.09 | 280,173.73 | 32.91 |
| 13. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 840,500.00 | 737,075.41 | 87.69 | 504,300.00 | 60.00 | 232,775.41 | 27.69 | 103,424.59 | 12.31 |
| 14. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา | ← ไม่มี งบม. ดำเนินการ → | | | | | | | | |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | |
| 15. คณะมนุษยศาสตร์ | 2,533,500.00 | 1,326,286.00 | 52.35 | 1,520,100.00 | 60.00 | -193,814.00 | -7.65 | 1,207,214.00 | 47.65 |
| 16. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 2,991,900.00 | 2,517,360.40 | 84.14 | 1,795,140.00 | 60.00 | 722,220.40 | 24.14 | 474,539.60 | 15.86 |
| 17. คณะศึกษาศาสตร์ | 7,923,800.00 | 3,838,876.84 | 48.45 | 4,754,280.00 | 60.00 | -915,403.16 | -11.55 | 4,084,923.16 | 51.55 |
| 18. คณะสังคมศาสตร์ | 1,792,300.00 | 1,195,242.90 | 66.69 | 1,075,380.00 | 60.00 | 119,862.90 | 6.69 | 597,057.10 | 33.31 |
| 19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ | 359,500.00 | 306,743.78 | 85.33 | 215,700.00 | 60.00 | 91,043.78 | 25.33 | 52,756.22 | 14.67 |
| 20. บัณฑิตวิทยาลัย | 1,193,900.00 | 933,335.25 | 78.18 | 716,340.00 | 60.00 | 216,995.25 | 18.18 | 260,564.75 | 21.82 |

หน่วย : บาท

| (1) หน่วยงาน | (2) งบดำเนินการ ปี 2559 งบดำเนินงาน+เงินอุดหนุน (ทั่วไป+ทำนุบำรุงฯ) | (3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตั้งแต่ ต.ค.58 - มี.ค.59 | | (4) เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ ไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | | (5) = (3)-(4) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย | | (6) = (2)-(3) งบประมาณคงเหลือ | |
|--|--|---|--------------|---|--------------|--|---------------|----------------------------------|--------------|
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ | 3,945,900.00 | 1,145,002.47 | 29.02 | 2,367,540.00 | 60.00 | -1,222,537.53 | -30.98 | 2,800,897.53 | 70.98 |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 1,875,700.00 | 759,492.91 | 40.49 | 1,125,420.00 | 60.00 | -365,927.09 | -19.51 | 1,116,207.09 | 59.51 |
| 23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ | 201,700.00 | 183,779.06 | 91.12 | 121,020.00 | 60.00 | 62,759.06 | 31.12 | 17,920.94 | 8.88 |
| 24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 3,235,000.00 | 1,312,339.90 | 40.57 | 1,941,000.00 | 60.00 | -628,660.10 | -19.43 | 1,922,660.10 | 59.43 |
| 25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | 81,000.00 | 80,892.00 | 99.87 | 48,600.00 | 60.00 | 32,292.00 | 39.87 | 108.00 | 0.13 |
| 26. สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ | 327,500.00 | 251,202.00 | 76.70 | 196,500.00 | 60.00 | 54,702.00 | 16.70 | 76,298.00 | 23.30 |
| 27. สำนักหอสมุดกลาง | 6,001,900.00 | 3,476,130.30 | 57.92 | 3,601,140.00 | 60.00 | -125,009.70 | -2.08 | 2,525,769.70 | 42.08 |
| 28. สำนักงานอธิการบดี | 69,381,456.84 | 14,049,530.63 | 20.25 | 41,628,874.10 | 60.00 | -27,579,343.47 | -39.75 | 55,331,926.21 | 79.75 |
| 29. งบ.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย | 134,424,211.16 | 50,100,517.95 | 37.27 | 80,654,526.70 | 60.00 | -30,554,008.75 | -22.73 | 84,323,693.21 | 62.73 |
| 30. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 3,213,205.00 | 2,417,204.92 | 75.23 | 1,927,923.00 | 60.00 | 489,281.92 | 15.23 | 796,000.08 | 24.77 |
| 31. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน | ← ไม่มี งบ. ดำเนินการ → | | | | | | | | |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) | 10,085,100.00 | 6,237,603.12 | 61.85 | 6,051,060.00 | 60.00 | 186,543.12 | 1.85 | 3,847,496.88 | 38.15 |
| 33. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 7,040,900.00 | 971,064.74 | 13.79 | 4,224,540.00 | 60.00 | -3,253,475.26 | -46.21 | 6,069,835.26 | 86.21 |
| 34. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) | 17,668,400.00 | 7,442,194.18 | 42.12 | 10,601,040.00 | 60.00 | -3,158,845.82 | -17.88 | 10,226,205.82 | 57.88 |
| 35. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 16,018,800.00 | 7,823,080.99 | 48.84 | 9,611,280.00 | 60.00 | -1,788,199.01 | -11.16 | 8,195,719.01 | 51.16 |
| 36. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ | 381,700.00 | 282,806.41 | 74.09 | 229,020.00 | 60.00 | 53,786.41 | 14.09 | 98,893.59 | 25.91 |
| กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล | | | | | | | | | |
| 37. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ | 44,652,840.00 | 28,289,843.34 | 63.36 | 26,791,704.00 | 60.00 | 1,498,139.34 | 3.36 | 16,362,996.66 | 36.64 |
| 38. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ | 11,904,400.00 | 10,663,811.04 | 89.58 | 7,142,640.00 | 60.00 | 3,521,171.04 | 29.58 | 1,240,588.96 | 10.42 |
| รวมทั้งหมด | 560,254,957.00 | 254,128,993.94 | 45.36 | 336,152,974.20 | 60.00 | -82,023,980.26 | -14.64 | 306,125,963.06 | 54.64 |

หมายเหตุ : 1 งบดำเนินการ(ในช่อง 2) หมายถึง งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ซึ่งไม่นับรวม งบบุคลากร, งบลงทุน และเงินอุดหนุน(ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน, ค่าใช้จ่ายบุคลากร, โครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัย) (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558- มีนาคม 2559)

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+ทำนุบำรุงฯ) | รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตั้งแต่ ต.ค.58 - มี.ค.59 | | เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ ไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย | | งบประมาณคงเหลือ | |
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

3 หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้

3.1 ณ เดือนตุลาคม 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 4 หน่วยงาน คือ

(1) งปม.สนับสนุนมหาวิทยาลัย 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 งปม.สนับสนุนมหาวิทยาลัย 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 เดือนพฤศจิกายน 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ

(1) งปม.สำนักงานอธิการบดี รับ-โอนให้กับหน่วยงาน ดังนี้

1.1 เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน(ทันตแพทย์) งบเงินดำเนินงาน โอนให้กับคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์การเกษตร 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

หน่วย : บาท

| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) = (3)-(4) | | (6) = (2)-(3) | |
|----------|---|--|--------|--|--------|-------------------------|--------|-----------------|--------|
| หน่วยงาน | งบดำเนินการ ปี 2559 งบดำเนินงาน+เงินอุดหนุน (ทั่วไป+ทำนุบำรุงฯ) | รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตั้งแต่ ต.ค.58 - มี.ค.59 | | เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ ไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย | | งบประมาณคงเหลือ | |
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |

3.4 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 4 หน่วยงาน คือ

- สำนักงานอธิการบดี : รับโอนจาก คณะแพทยศาสตร์ งบประมาณเงินอุดหนุนแพทย์เพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงานให้กับ แพทย์เพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน จำนวน 14,000,000 บาท, ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ งานวิทย์สุขภาพ ค่าจ้างยาม จำนวน 14,243,200 บาท, ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ งานสังคมศาสตร์ ค่าทำความสะอาด จำนวน 4,966,000 บาท เป็นค่าสาธารณูปโภค จำนวน (14,243,200+4,966,000) = 19,209,200 บาท และ โอนให้กับ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ(องค์กรักษ์) พยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน จำนวน 4,000 บาท, เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 4,896,320 บาท รวมเป็น 4,900,320 บาท, คณะพลศึกษา แพทย์ ลักษณะงบลงทุน จำนวน 13,862,600 บาท, ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ พยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 288,000 บาท, ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ(ประสานมิตร) เงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 444,200 บาท, เงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน ให้กับกองการเจ้าหน้าที่ พยาบาลเพิ่ม เบิกในลักษณะงบลงทุน จำนวน 245,185 บาท, เงินอุดหนุนแพทย์เพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงานให้กับกองคลัง แพทย์เพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 61,000 บาท, เงินอุดหนุนขาดแคลน สาขาพยาบาลบำบัด เบิกลักษณะงบดำเนินงาน ให้กับกองกลางเงินอุดหนุน สาขาพยาบาลบำบัด เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 44,000 บาท รวมทั้งหมด เป็นเงิน ((14,000,000+14,243,200+4,966,000) - (4,900,320+13,862,600+288,000+444,200+245,185+61,000+44,000))= 13,363,895 บาท จึงทำให้มียอด งบป.สำนักงานอธิการบดี เพิ่มขึ้นจากเดิม 55,980,900 บาท เป็นเงิน 69,344,795 บาท
- งปม. สนับสนุนมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี : รับโอนจาก คณะแพทยศาสตร์ เงินอุดหนุนแพทย์เพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 8,160,000 บาท, สนอ. เงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน ให้กับ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ(องค์กรักษ์) พยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน จำนวน 4,000 บาท และโอนไป ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ งานวิทย์สุขภาพ ค่าจ้างยาม จำนวน 14,243,200 บาท, ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ งานสังคมศาสตร์ ค่าทำความสะอาด จำนวน 4,966,000 บาท เป็นค่าสาธารณูปโภค จำนวน (14,243,200+4,966,000)=19,209,200 รวมทั้งหมดเป็นเงิน 11,045,200 บาท จึงทำให้มียอด งบป.สนับสนุนมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ลดลงจากเดิม 145,927,000 บาท คงเหลือ 134,881,800 บาท
- คณะแพทยศาสตร์ : โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินอุดหนุนแพทย์เพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุน เป็น เบิกลักษณะงบดำเนินงาน จำนวน 390,200 บาท , เงินอุดหนุนแพทย์เพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน โอนให้กับสำนักงานอธิการบดี แพทย์เพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน จำนวน 14,000,000 บาท รวมเป็นเงิน (14,000,000-390,200) = 13,609,800 บาท ทำให้มียอดลดลงจากเดิม 148,900,500 บาท คงเหลือ 135,290,700 บาท
- คณะทันตแพทยศาสตร์ : โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินอุดหนุนขาดแคลนทันตฯ เบิกลักษณะงบดำเนินงาน เป็น เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 1,274,750 บาท , เงินอุดหนุนขาดแคลนทันตฯ เบิกลักษณะงบลงทุน เป็น เบิกลักษณะงบดำเนินงานจำนวน 834,600 บาท รวมคงเหลือ (1,274,750-834,600) = 440,150 บาท ทำให้มียอดลดลงจากเดิม 19,184,670 บาท คงเหลือ 18,744,520 บาท

3.5 ณ เดือนมีนาคม 2559 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 2 หน่วยงาน คือ

- สำนักงานอธิการบดี : เงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่ม งบดำเนินงาน โอนเปลี่ยนแปลงให้กับ กองแผนงาน เงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 72,000 บาท และรับโอนจาก งบป.สนับสนุนมหาวิทยาลัย งานสังคม เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ,ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นงานสังคม กองคลัง งบดำเนินงาน จำนวน 108,661.84 บาท รวมทั้งหมด (108,661.84-72,000) = 36,661.84 บาท จึงทำให้มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 69,344,795 บาท เป็นเงิน 69,381,456.84 บาท
- งปม. สนับสนุนมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี : งานสังคม เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ,ค่าตอบแทนพิเศษ โอนให้กับ สำนักงานอธิการบดี งานสังคม กองคลัง งบดำเนินงาน จำนวน 108,661.84 บาท, โอนเปลี่ยนแปลง ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ เงินอุดหนุน แพทย์เพิ่ม งบดำเนินงาน เป็น เบิกลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน (53,607+295,320)= 348,927 บาท รวมทั้งหมด 457,588.84 บาท จึงทำให้มียอดลดลงจากเดิม 134,881,800 บาท คงเหลือ 134,424,211.16 บาท

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง+ เงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559(รอบ 6 เดือน)

ตาราง 3 งบแผ่นดิน : งบลงทุน
(ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง+ เงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) ใช้จ่ายจริง (ตั้งแต่ ต.ค.58 - มี.ค.59) | | | | (5) | | (6) | | (7) = (3) - (4.3) | |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--------|--|--------|-------------------------|--------|--|--------|
| | งบป.งบลงทุน (*) (ค่าครุภัณฑ์ -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด ปี 2559 | งบประมาณเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ทั้งหมด ปี 2559 | รวมงบลงทุนทั้งหมด ปี 2559 (งบลงทุน + เงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน) | (4.1) ใช้จ่ายจริง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | (4.2) ใช้จ่ายจริง งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน | (4.3)=(4.1)+(4.2) รวมรายจ่ายจริงงบลงทุน | | เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย | | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | |
| | | | | | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 5,850,000.00 | 10,474,380.00 | 16,324,380.00 | 5,850,000.00 | 6,774,785.23 | 12,624,785.23 | 77.34 | 9,794,628.00 | 60.00 | 2,830,157.23 | 17.34 | 3,699,594.77 | 22.66 |
| 2. คณะพลศึกษา | 6,220,000.00 | 13,971,650.00 | 20,191,650.00 | 1,869,290.00 | 109,010.00 | 1,978,300.00 | 9.80 | 12,114,990.00 | 60.00 | -10,136,690.00 | -50.20 | 18,213,350.00 | 90.20 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 25,798,500.00 | 153,561,300.00 | 179,359,800.00 | 5,166,900.00 | 42,706,665.13 | 47,873,565.13 | 26.69 | 107,615,880.00 | 60.00 | -59,742,314.87 | -33.31 | 131,486,234.87 | 73.31 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 5,225,800.00 | 1,000,000.00 | 6,225,800.00 | 3,742,561.00 | 392,000.00 | 4,134,561.00 | 66.41 | 3,735,480.00 | 60.00 | 399,081.00 | 6.41 | 2,091,239.00 | 33.59 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 2,800,000.00 | 1,848,300.00 | 4,648,300.00 | 2,235,599.00 | 1,251,894.34 | 3,487,493.34 | 75.03 | 2,788,980.00 | 60.00 | 698,513.34 | 15.03 | 1,160,806.66 | 24.97 |
| 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 | 1,458,960.00 | 60.00 | 887,064.25 | 36.48 | 85,575.75 | 3.52 |
| 7. ศูนย์กีฬา | 1,409,000.00 | 0.00 | 1,409,000.00 | 883,100.00 | 0.00 | 883,100.00 | 62.68 | 845,400.00 | 60.00 | 37,700.00 | 2.68 | 525,900.00 | 37.32 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | |
| 8. คณะวิทยาศาสตร์ | 15,591,500.00 | 1,070,026.00 | 16,661,526.00 | 6,656,569.33 | 1,033,453.30 | 7,690,022.63 | 46.15 | 9,996,915.60 | 60.00 | -2,306,892.97 | -13.85 | 8,971,503.37 | 53.85 |
| 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 121,302,000.00 | 0.00 | 121,302,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,781,200.00 | 60.00 | -72,781,200.00 | -60.00 | 121,302,000.00 | 100.00 |
| 10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ | 3,637,000.00 | 1,775,000.00 | 5,412,000.00 | 3,611,528.40 | 0.00 | 3,611,528.40 | 66.73 | 3,247,200.00 | 60.00 | 364,328.40 | 6.73 | 1,800,471.60 | 33.27 |
| 11. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | ← ไม่มี งบป. งบลงทุน → | | | | | | | | | | | | |
| 12. สำนักคอมพิวเตอร์ | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600,000.00 | 60.00 | -9,600,000.00 | -60.00 | 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 | 763,680.00 | 60.00 | 496,320.00 | 38.99 | 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 | 314,400.00 | 60.00 | 205,322.00 | 39.18 | 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 | 15,089,880.00 | 60.00 | -15,089,880.00 | -60.00 | 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 | 8,995,140.00 | 60.00 | -8,950,140.00 | -59.70 | 14,946,900.00 | 99.70 |
| 17. คณะศึกษาศาสตร์ | 10,235,100.00 | 0.00 | 10,235,100.00 | 989,272.99 | 0.00 | 989,272.99 | 9.67 | 6,141,060.00 | 60.00 | -5,151,787.01 | -50.33 | 9,245,827.01 | 90.33 |
| 18. คณะสังคมศาสตร์ | 687,000.00 | 0.00 | 687,000.00 | 684,671.40 | 0.00 | 684,671.40 | 99.66 | 412,200.00 | 60.00 | 272,471.40 | 39.66 | 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 | 46,800.00 | 60.00 | 30,240.00 | 38.77 | 960.00 | 1.23 |
| 20. บัณฑิตวิทยาลัย | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 158,895.00 | 0.00 | 158,895.00 | 69.69 | 136,800.00 | 60.00 | 22,095.00 | 9.69 | 69,105.00 | 30.31 |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา | 513,000.00 | 0.00 | 513,000.00 | 503,005.00 | 0.00 | 503,005.00 | 98.05 | 307,800.00 | 60.00 | 195,205.00 | 38.05 | 9,995.00 | 1.95 |
| 22. วิทยาลัยโทธิวิชาลัย | 1,462,100.00 | 0.00 | 1,462,100.00 | 1,447,680.00 | 0.00 | 1,447,680.00 | 99.01 | 877,260.00 | 60.00 | 570,420.00 | 39.01 | 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 | 134,880.00 | 60.00 | 89,483.00 | 39.81 | 437.00 | 0.19 |

| หน่วยงาน | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) ใช้จ่ายจริง (ตั้งแต่ ต.ค.58 - มี.ค.59) | | | | (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) ใช้จ่ายจริง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | (4.2) ใช้จ่ายจริง งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน | (4.3)=(4.1)+(4.2) รวมรายจ่ายจริงงบลงทุน | เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย | | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | | |
| | | | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | | |
| 24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | 394,500.00 | 0.00 | 394,500.00 | 89.66 | 264,000.00 | 60.00 | 130,500.00 | 29.66 | 45,500.00 | 10.34 |
| 25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | ← ไม่มี งปม. งบลงทุน → | | | | | | | | | | | | |
| 26. สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ | 0.00 | 315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 | 314,938.00 | 314,938.00 | 99.98 | 189,000.00 | 60.00 | 125,938.00 | 39.98 | 62.00 | 0.02 |
| 27. สำนักทดสอบกลาง | 7,670,000.00 | 0.00 | 7,670,000.00 | 4,046,429.50 | 0.00 | 4,046,429.50 | 52.76 | 4,602,000.00 | 60.00 | -555,570.50 | -7.24 | 3,623,570.50 | 47.24 |
| 28. สำนักงานอธิการบดี | 1,523,800.00 | 735,385.00 | 2,259,185.00 | 826,643.79 | 300,200.06 | 1,126,843.85 | 49.88 | 1,355,511.00 | 60.00 | -228,667.15 | -10.12 | 1,132,341.15 | 50.12 |
| 29. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย | 80,824,700.00 | 17,608,747.00 | 98,433,447.00 | 1,607,774.81 | 2,220,060.60 | 3,827,835.41 | 3.89 | 59,060,068.20 | 60.00 | -55,232,232.79 | -56.11 | 94,605,611.59 | 96.11 |
| 30. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 0.00 | 3,298,995.00 | 3,298,995.00 | 0.00 | 3,291,135.80 | 3,291,135.80 | 99.76 | 1,979,397.00 | 60.00 | 1,311,738.80 | 39.76 | 7,859.20 | 0.24 |
| 31. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน | ← ไม่มี งปม. งบลงทุน → | | | | | | | | | | | | |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) | 9,811,800.00 | 0.00 | 9,811,800.00 | 9,618,904.10 | 0.00 | 9,618,904.10 | 98.03 | 5,887,080.00 | 60.00 | 3,731,824.10 | 38.03 | 192,895.90 | 1.97 |
| 33. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 67,751,500.00 | 0.00 | 67,751,500.00 | 39,358,630.00 | 0.00 | 39,358,630.00 | 58.09 | 40,650,900.00 | 60.00 | -1,292,270.00 | -1.91 | 28,392,870.00 | 41.91 |
| 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 | 5,279,400.00 | 60.00 | -4,250,303.00 | -48.30 | 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 | 2,206,060.00 | 0.00 | 2,206,060.00 | 86.43 | 1,531,500.00 | 60.00 | 674,560.00 | 26.43 | 346,440.00 | 13.57 |
| กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล | | | | | | | | | | | | | |
| 37. ศูนย์การแพทย์ปัญญาทันตศึกษา | 174,917,000.00 | 40,086,760.00 | 215,003,760.00 | 146,434,041.00 | 14,973,056.02 | 161,407,097.02 | 75.07 | 129,002,256.00 | 60.00 | 32,404,841.02 | 15.07 | 53,596,662.98 | 24.93 |
| 38. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | 60.00 | -24,000,000.00 | -60.00 | 40,000,000.00 | 100.00 |
| รวมทั้งหมด | 644,038,400.00 | 257,629,343.00 | 901,667,743.00 | 243,630,437.57 | 73,530,062.48 | 317,160,500.05 | 35.17 | 541,000,645.80 | 60.00 | -223,840,145.75 | -24.83 | 584,507,242.95 | 64.83 |

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 เดือนตุลาคม 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 เดือนพฤศจิกายน 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

| หน่วยงาน | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) รายจ่ายจริง (ตั้งแต่ ต.ค.58 - มี.ค.59) | | | (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 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย | | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | |
| | | | | | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน |

3.3 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 5 หน่วยงาน คือ

- (1) คณะแพทยศาสตร์ : โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินอุดหนุนแพทย์เพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุน เป็น เบิกลักษณะงบดำเนินงาน จำนวน 390,200 บาท , เงินอุดหนุนแพทย์เพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุนโอนให้กับ งบม. สนับสนุนมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี แพทย์เพิ่ม เป็นลักษณะงบดำเนินงาน จำนวน 8,160,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,550,200 บาท ทำให้มียอดลดลงจากเดิม 187,910,000 บาท คงเหลือ 179,359,800 บาท
- (2) คณะพลศึกษา : แพทย์เพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุน รับโอนจาก สำนักงานอธิการบดี อุดหนุนแพทย์เพิ่ม เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน จำนวน 13,862,600 บาท ทำให้มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 6,329,050 บาท เป็นเงิน 20,191,650 บาท
- (3) คณะทันตแพทยศาสตร์ : โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินอุดหนุนขาดแคลนทันตฯ เบิกลักษณะงบดำเนินงาน เป็น เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 1,274,750 บาท , เงินอุดหนุนขาดแคลนทันตฯ เบิกลักษณะงบลงทุน เป็น เบิกลักษณะงบดำเนินงาน จำนวน 834,600 บาท รวมเป็นเงิน (1,274,750-834,600) = 440,150 บาท ทำให้มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 15,884,230 บาท คงเหลือ 16,324,380 บาท
- (4) สำนักอธิการบดี : รับโอนจากเงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน ให้กับกองการเจ้าหน้าที่ พยาบาลเพิ่ม เบิกในลักษณะงบลงทุน จำนวน 245,185 บาท, เงินอุดหนุนแพทย์เพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน ให้กับกองคลัง แพทย์เพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 61,000 บาท, เงินอุดหนุนขาดแคลน สาขากายภาพบำบัด เบิกลักษณะงบดำเนินงาน ให้กับกองกลางเงินอุดหนุน สาขากายภาพบำบัด เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 44,000 บาท รวมเป็นเงิน 350,185 บาท ทำให้มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,837,000 บาท เป็นเงิน 2,187,185 บาท
- (5) งบม. สนับสนุนมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี : รับโอนจาก สำนักงานอธิการบดี เงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน ให้กับ ศูนย์พัฒนาสภาพัฒนภาพยาฯ (องครักษ์) พยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 4,896,320 บาท, สำนักงานอธิการบดี พยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน ให้กับศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ พยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 288,000 บาท, สำนักงานอธิการบดี พยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบดำเนินงาน ให้กับศูนย์พัฒนาสภาพัฒนภาพยาฯ (ประสานมิตร) เงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุน(293,200+151,000) จำนวน 444,200 บาท รวมเป็นเงิน 5,628,520 บาท ทำให้มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 92,456,000 บาท เป็นเงิน 98,084,520 บาท

3.4 ณ เดือนมีนาคม 2559 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 2 หน่วยงาน คือ

- (1) สำนักงานอธิการบดี: เงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่มงบดำเนินงานโอนเปลี่ยนแปลงให้กับกองแผนงานเงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่ม เบิกลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 72,000 บาท ทำให้มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 2,187,185 บาท เป็นเงิน 2,259,185 บาท
- (2) งบม. สนับสนุนมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี : โอนเปลี่ยนแปลง ศูนย์พัฒนาสภาพัฒนภาพยาฯ เงินอุดหนุน แพทย์เพิ่ม งบดำเนินงาน เป็น เบิกลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน (53,607+295,320)= 348,927 บาท จึงทำให้มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 98,084,520 บาท เป็นเงิน 98,433,447 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะงบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) และงบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559(รอบ 6 เดือน)

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

หน่วย : บาท

| งบประมาณแผ่นดิน | (1) | (2) | | (3) = (1) - (2) | ร้อยละ |
|--|--|--|--------------|--|--------------|
| | งบม.บุคลากรทั้งหมด (งบบุคลากร และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) | รายจ่ายจริง 6 เดือน เดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | |
| 1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 584,835,200.00 | 298,626,595.37 | 51.06 | 286,208,604.63 | 48.94 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 1,605,246,900.00 | 800,269,900.00 | 49.85 | 804,977,000.00 | 50.15 |
| 2.1 สำนักงานอธิการบดี (งปม.ตั้งไว้ เพื่อจ้าง พ.มหาวิทยาลัย) - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย | 971,770,700.00 | 485,383,700.00 | 49.95 | 486,387,000.00 | 50.05 |
| 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 | 166,503,500.00 | 50.03 | 166,320,000.00 | 49.97 |
| 2.4 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : พ.มหาวิทยาลัย | 296,651,700.00 | 148,382,700.00 | 50.02 | 148,269,000.00 | 49.98 |
| รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2) | 2,190,082,100.00 | 1,098,896,495.37 | 50.18 | 1,091,185,604.63 | 49.82 |

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุนผลงานวิจัย)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559(รอบ 6 เดือน)

ตาราง 5 : งบม.แผ่นดิน
 (งบเงินอุดหนุนผลงานวิจัย)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) | (2) | | (3) = (1) - (2) | |
|--|--|--|--------|--|--------|
| | งบม.เงินอุดหนุนผลงานวิจัย ทั้งหมด ปี 2559 | รายจ่ายจริง 6 เดือน เดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | ร้อยละ |
| (ก) งบม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 60,880,400.00 | 39,572,260.00 | 65.00 | 21,308,140.00 | 35.00 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 660,000.00 | 429,000.00 | 65.00 | 231,000.00 | 35.00 |
| 2. คณะแพทยศาสตร์ | 20,207,300.00 | 13,134,745.00 | 65.00 | 7,072,555.00 | 35.00 |
| 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 6 เดือน เดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | ร้อยละ |
| (ข) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 8,548,300.00 | 5,556,395.00 | 65.00 | 2,991,905.00 | 35.00 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 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 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 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 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 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 | 45,128,655.00 | 65.00 | 24,300,045.00 | 35.00 |

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

ตาราง 6 : งบม.แผ่นดิน
(งบเงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวิชาการ)

หน่วย : บาท

| งบประมาณแผ่นดิน | (1) | (2) | | (3) = (1) - (2) | |
|---|--|--|--------|--|--------|
| | งบม.เงินอุดหนุน ผลงานการให้บริการวิชาการ ทั้งหมด ปี 2559 | รายจ่ายจริง 6 เดือน เดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | ร้อยละ |
| (ก) งบม.เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ | 80,000,000.00 | 20,191,509.44 | 25.24 | 59,808,490.56 | 74.76 |
| (ข) งบม.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชน ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย | 36,308,700.00 | 6,335,548.44 | 17.45 | 29,973,151.56 | 82.55 |
| (ค) งบม.โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนารอบนอกแบบและ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) | 30,041,800.00 | 957,565.00 | 3.19 | 29,084,235.00 | 96.81 |
| รวม งบม.ทั้งหมด | 146,350,500.00 | 27,484,622.88 | 18.78 | 118,865,877.12 | 81.22 |

หมายเหตุ : 1 ณ พฤศจิกายน 2558 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

2 ณ มกราคม 2559 หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้

2.1 โอนจากเงินอุดหนุนจัดสรรไว้ส่วนกลางดำเนินการโครงการเพิ่มเติม จำนวนเงิน 254,200 บาท เป็นโครงการบริการวิชาการ เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 27,500 บาท, วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย โครงการสืบสานตามพระราชดำริ อ.อานาจ เบิกลักษณะงบดำเนินงาน จำนวน 180,000 บาท, คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โครงการศูนย์วิจัยฯ เบิกลักษณะงบลงทุน จำนวน 46,700 บาท รวมเป็นเงิน 254,200 บาท

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุนผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559(รอบ 6 เดือน)

ตาราง 7 : งบป.แผ่นดิน
(งบเงินอุดหนุนผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) | (2) | | (3) = (1) - (2) | |
|--|--|--|--------------|--|--------------|
| | งบป.เงินอุดหนุน ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมด ปี 2559 | รายจ่ายจริง 6 เดือน เดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 59) | 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 | 193,400.00 | 35.72 | 348,100.00 | 64.28 |
| 4. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 1,200,000.00 | 700,000.00 | 58.33 | 500,000.00 | 41.67 |
| 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 | 893,400.00 | 26.34 | 2,498,100.00 | 73.66 |

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ) กับรายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (รอบ 6 เดือน)

หน่วย : บาท

| งบประมาณเงินรายได้ | งบประมาณทั้งหมด | ร้อยละ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (*) | เป้าหมายการเบิกจ่าย 6 เดือน (ต.ค.58 - มี.ค.59) | ร้อยละ | รายจ่ายจริง 6 เดือน (ต.ค.58 - มี.ค.59) | ร้อยละ | ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับเป้าหมายการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
|--|------------------|--------------------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|
| - งบม.ภาพรวม (ทุกงบ) | 1,351,464,984.90 | 80.00 | 589,730,175.24 | 43.62 | 335,674,154.53 | 24.84 | -254,056,020.71 | -18.78 |
| - งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง) | 1,221,867,316.42 | 80.00 | 533,178,465.36 | 43.62 | 319,480,528.22 | 26.15 | -213,697,937.14 | -17.47 |
| - งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 129,597,668.48 | 95.00 | 67,155,155.46 | 51.84 | 16,193,626.31 | 12.50 | -50,961,529.15 | -39.34 |

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 2559 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน 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

3) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 หมวดงบบุคลากรของทุกหน่วยงาน จำนวน 63,820,171.52 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงทำให้งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลง จากเดิม 1,415,285,156.42 บาท คงเหลือ 1,351,464,984.90 บาท

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวม(ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (รอบ 6 เดือน)

หน่วย : บาท

| งบประมาณเงินรายได้ | ทั้งหมด | รายจ่ายจริง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 59) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 59) | ร้อยละ |
|--|------------------|--|--------|---|--------|
| งปม.รวม (1+2) | 1,171,668,533.00 | 329,944,768.96 | 28.16 | 841,723,764.04 | 71.84 |
| 1. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย) | 1,042,070,864.52 | 313,751,142.65 | 30.11 | 728,319,721.87 | 69.89 |
| 2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 129,597,668.48 | 16,193,626.31 | 12.50 | 113,404,042.17 | 87.50 |

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 - มีนาคม 2559 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) และงบลงทุน รายจ่ายจริง 329,944,768.96 บาท ร้อยละ 28.16 จากงบประมาณทั้งหมด 1,171,668,533 บาท งบประมาณคงเหลือ 841,723,764.04 บาท ร้อยละ 71.84 ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (รอบ 6 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 % ถึงมีนาคม 2559 | (3) รายจ่ายจริง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 59) | (4) = (3)*100/(1) | (5) = (3) - (2) |
|---|--|--|---|---|--|
| | | | | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2559 | เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง มีนาคม 2559 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 9,230,100.00 | 4,027,680.00 | 1,450,784.66 | 15.72 | -2,576,895.34 |
| 2. คณะพลศึกษา | 30,636,259.86 | 13,368,549.76 | 6,791,215.94 | 22.17 | -6,577,333.82 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 35,096,200.00 | 15,314,705.46 | 5,650,300.12 | 16.10 | -9,664,405.34 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 8,161,024.59 | 3,561,174.37 | 2,415,951.85 | 29.60 | -1,145,222.52 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 12,432,100.00 | 5,424,916.36 | 3,665,840.11 | 29.49 | -1,759,076.25 |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์ | 7,387,128.67 | 3,223,474.33 | 2,679,543.60 | 36.27 | -543,930.73 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 41,921,089.42 | 18,292,839.02 | 6,328,835.50 | 15.10 | -11,964,003.52 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 33,363,757.45 | 14,558,730.52 | 7,429,738.41 | 22.27 | -7,128,992.11 |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 11,222,139.82 | 4,896,933.74 | 2,389,647.60 | 21.29 | -2,507,286.14 |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 83,085,967.35 | 36,255,694.84 | 7,631,418.16 | 9.18 | -28,624,276.68 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์ | 17,354,116.56 | 7,572,705.41 | 2,624,006.77 | 15.12 | -4,948,698.64 |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 8,398,179.80 | 3,664,660.28 | 638,380.61 | 7.60 | -3,026,279.67 |
| 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา | 1,750,933.42 | 764,043.67 | 1,050,680.12 | 60.01 | 286,636.45 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 14. คณะมนุษยศาสตร์ | 53,276,946.69 | 23,248,122.19 | 9,867,667.63 | 18.52 | -13,380,454.56 |
| 15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 26,826,159.20 | 11,705,960.38 | 7,461,086.69 | 27.81 | -4,244,873.69 |
| 16. คณะศึกษาศาสตร์ | 19,480,763.19 | 8,500,696.66 | 2,476,425.97 | 12.71 | -6,024,270.69 |
| 17. คณะสังคมศาสตร์ | 43,226,380.32 | 18,862,420.50 | 14,686,545.86 | 33.98 | -4,175,874.64 |
| 18. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | 13,395,288.25 | 5,845,216.69 | 3,209,653.32 | 23.96 | -2,635,563.37 |
| 19. บัณฑิตวิทยาลัย | 51,792,025.20 | 22,600,156.45 | 8,961,256.27 | 17.30 | -13,638,900.18 |
| 20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 26,252,814.23 | 11,455,773.48 | 6,212,011.92 | 23.66 | -5,243,761.56 |
| 21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 5,830,346.24 | 2,544,151.09 | 2,534,009.16 | 43.46 | -10,141.93 |
| 22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 6,065,239.32 | 2,646,649.89 | 821,264.98 | 13.54 | -1,825,384.91 |

| หน่วยงาน | (1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2559 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย) | (2) เป้าหมาย 80 % ถึงมีนาคม 2559 | (3) รายจ่ายจริง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 59) | (4) = (3)*100/(1) | (5) = (3) - (2) |
|---|--|--|---|---|--|
| | | | | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2559 | เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง มีนาคม 2559 |
| 23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 8,110,775.03 | 3,539,247.29 | 2,300,960.49 | 28.37 | -1,238,286.80 |
| 24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 4,940,800.00 | 2,155,985.46 | 1,400,593.30 | 28.35 | -755,392.16 |
| 25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | 1,483,000.00 | 647,127.27 | 588,276.50 | 39.67 | -58,850.77 |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | 6,196,800.00 | 2,704,058.18 | 1,411,935.58 | 22.78 | -1,292,122.60 |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | 2,986,698.36 | 1,303,286.56 | 891,153.84 | 29.84 | -412,132.72 |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 36,514,481.27 | 15,933,591.82 | 9,406,889.06 | 25.76 | -6,526,702.76 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 299,681,498.20 | 130,770,108.30 | 129,293,410.90 | 43.14 | -1,476,697.40 |
| 30. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 8,083,198.00 | 3,527,213.67 | 1,419,697.23 | 17.56 | -2,107,516.44 |
| 31. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ | 3,007,000.00 | 1,312,145.46 | 320,967.80 | 10.67 | -991,177.66 |
| 32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน | 1,355,000.00 | 591,272.73 | 130,592.50 | 9.64 | -460,680.23 |
| 33. งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา | 6,869,922.56 | 2,997,784.39 | 1,789,716.49 | 26.05 | -1,208,067.90 |
| 34. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย | 79,953,300.00 | 34,888,712.73 | 31,563,251.13 | 39.48 | -3,325,461.60 |
| 35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) | 44,160,500.00 | 19,270,036.36 | 7,662,208.68 | 17.35 | -11,607,827.68 |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) | 54,878,100.00 | 23,946,807.27 | 16,461,071.08 | 30.00 | -7,485,736.19 |
| 37. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 34,354,700.00 | 14,991,141.82 | 10,584,910.95 | 30.81 | -4,406,230.87 |
| 38. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 20,868,300.00 | 9,106,167.27 | 4,300,205.18 | 20.61 | -4,805,962.09 |
| 39. กองกิจการนิสิต (งบกกิจกรรมนิสิต) | 12,039,500.00 | 5,253,600.00 | 3,442,663.00 | 28.59 | -1,810,937.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,171,668,533.00 | 511,273,541.67 | 329,944,768.96 | 28.16 | -181,328,772.71 |

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

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 เป็นเงิน 329,944,768.96 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 28.16
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งปม.ภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2559) ดังนี้
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 181,328,772.71 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (รอบ 6 เดือน)

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

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งบ.งบดำเนินการ ปี 2559 ...(งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)... | (2) เป้าหมาย 80.00 % ถึงมีนาคม 2559 | (3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 59) | (4) = (3)*100/(1) | (5) = (3) - (2) |
|---|--|---|--|---|--|
| | | | | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2559 | เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง มีนาคม 2559 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 6,730,100.00 | 2,936,770.91 | 1,450,784.66 | 21.56 | -1,485,986.25 |
| 2. คณะพลศึกษา | 30,132,504.86 | 13,148,729.39 | 6,287,760.94 | 20.87 | -6,860,968.45 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 35,096,200.00 | 15,314,705.46 | 5,650,300.12 | 16.10 | -9,664,405.34 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 7,567,024.59 | 3,301,974.37 | 1,853,762.85 | 24.50 | -1,448,211.52 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 12,432,100.00 | 5,424,916.36 | 3,665,840.11 | 29.49 | -1,759,076.25 |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์ | 5,987,128.67 | 2,612,565.24 | 1,388,543.60 | 23.19 | -1,224,021.64 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 28,514,789.42 | 12,442,817.20 | 3,631,314.50 | 12.73 | -8,811,502.70 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 28,418,457.45 | 12,400,781.43 | 5,121,846.41 | 18.02 | -7,278,935.02 |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 9,425,289.82 | 4,112,853.74 | 1,040,458.75 | 11.04 | -3,072,394.99 |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 46,380,967.35 | 20,238,967.57 | 7,320,198.36 | 15.78 | -12,918,769.21 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์ | 17,354,116.56 | 7,572,705.41 | 2,624,006.77 | 15.12 | -4,948,698.64 |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 2,993,179.80 | 1,306,114.82 | 638,380.61 | 21.33 | -667,734.21 |
| 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา | 1,750,933.42 | 764,043.67 | 1,050,680.12 | 60.01 | 286,636.45 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 14. คณะมนุษยศาสตร์ | 34,354,346.69 | 14,990,987.65 | 9,323,281.63 | 27.14 | -5,667,706.02 |
| 15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 25,404,959.20 | 11,085,800.38 | 6,610,519.71 | 26.02 | -4,475,280.67 |
| 16. คณะศึกษาศาสตร์ | 19,480,763.19 | 8,500,696.66 | 2,476,425.97 | 12.71 | -6,024,270.69 |
| 17. คณะสังคมศาสตร์ | 42,344,351.32 | 18,477,535.12 | 13,820,992.84 | 32.64 | -4,656,542.28 |
| 18. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | 12,805,009.25 | 5,587,640.40 | 2,801,202.32 | 21.88 | -2,786,438.08 |
| 19. บัณฑิตวิทยาลัย | 32,422,775.20 | 14,148,120.09 | 7,353,945.77 | 22.68 | -6,794,174.32 |
| 20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 24,058,755.23 | 10,498,365.92 | 5,882,507.80 | 24.45 | -4,615,858.12 |
| 21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 5,395,346.24 | 2,354,332.90 | 2,504,049.16 | 46.41 | 149,716.26 |

| หน่วยงาน | (1) งปม.งบดำเนินการ ปี 2559 ...(งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)... | (2) เป้าหมาย 80.00 % ถึงมีนาคม 2559 | (3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 59) | (4) = (3)*100/(1) | (5) = (3) - (2) |
|---|---|---|--|---|--|
| | | | | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2559 | เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง มีนาคม 2559 |
| 22. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ | 6,000,239.32 | 2,618,286.25 | 757,599.98 | 12.63 | -1,860,686.27 |
| 23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 7,006,675.03 | 3,057,458.19 | 1,512,951.50 | 21.59 | -1,544,506.69 |
| 24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 4,921,800.00 | 2,147,694.54 | 1,381,693.30 | 28.07 | -766,001.24 |
| 25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | 1,483,000.00 | 647,127.27 | 588,276.50 | 39.67 | -58,850.77 |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | 6,196,800.00 | 2,704,058.18 | 1,411,935.58 | 22.78 | -1,292,122.60 |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | 2,986,698.36 | 1,303,286.56 | 891,153.84 | 29.84 | -412,132.72 |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 21,025,381.27 | 9,174,711.82 | 8,569,885.61 | 40.76 | -604,826.21 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 299,527,498.20 | 130,702,908.30 | 129,265,530.90 | 43.16 | -1,437,377.40 |
| 30. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 8,083,198.00 | 3,527,213.67 | 1,419,697.23 | 17.56 | -2,107,516.44 |
| 31. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ | 3,007,000.00 | 1,312,145.46 | 320,967.80 | 10.67 | -991,177.66 |
| 32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน | 1,355,000.00 | 591,272.73 | 130,592.50 | 9.64 | -460,680.23 |
| 33. งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา | 6,869,922.56 | 2,997,784.39 | 1,789,716.49 | 26.05 | -1,208,067.90 |
| 34. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย | 78,614,453.52 | 34,304,488.81 | 31,013,659.53 | 39.45 | -3,290,829.28 |
| 35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) | 44,099,500.00 | 19,243,418.18 | 7,662,208.68 | 17.37 | -11,581,209.50 |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) | 54,878,100.00 | 23,946,807.27 | 16,461,071.08 | 30.00 | -7,485,736.19 |
| 37. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 34,354,700.00 | 14,991,141.82 | 10,584,910.95 | 30.81 | -4,406,230.87 |
| 38. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 20,572,300.00 | 8,977,003.64 | 4,049,825.18 | 19.69 | -4,927,178.46 |
| 39. กองกิจการนิสิต (งบบัณฑิต) | 12,039,500.00 | 5,253,600.00 | 3,442,663.00 | 28.59 | -1,810,937.00 |
| รวมทั้งหมด | 1,042,070,864.52 | 454,721,831.79 | 313,751,142.65 | 30.11 | -140,970,689.14 |

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 - มีนาคม 2559 เป็นเงิน 313,751,142.65 บาท

คิดเป็นร้อยละของงบดำเนินการทั้งหมด คือ 30.11

2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบดำเนินการ : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2559) ดังนี้

- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 140,970,689.14 บาท

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (รอบ 6 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 % ถึงมีนาคม 2559 | (3) รายจ่ายจริงงบลงทุน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 59) | (4) = (3)*100/(1) | (5) = (3) - (2) |
|---|--|---|--|---|--|
| | | | | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2559 | เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง มีนาคม 2559 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 2,500,000.00 | 1,295,454.55 | 0.00 | 0.00 | -1,295,454.55 |
| 2. คณะพลศึกษา | 503,755.00 | 261,036.68 | 503,455.00 | 99.94 | 242,418.32 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | ← ไม่มี งบม.งบลงทุน → | | | | |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 594,000.00 | 307,800.00 | 562,189.00 | 94.64 | 254,389.00 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | ← ไม่มี งบม.งบลงทุน → | | | | |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์ | 1,400,000.00 | 725,454.55 | 1,291,000.00 | 92.21 | 565,545.45 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 13,406,300.00 | 6,946,900.91 | 2,697,521.00 | 20.12 | -4,249,379.91 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 4,945,300.00 | 2,562,564.55 | 2,307,892.00 | 46.67 | -254,672.55 |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 1,796,850.00 | 931,095.00 | 1,349,188.85 | 75.09 | 418,093.85 |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 36,705,000.00 | 19,019,863.64 | 311,219.80 | 0.85 | -18,708,643.84 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์ | ← ไม่มี งบม.งบลงทุน → | | | | |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 5,405,000.00 | 2,800,772.73 | 0.00 | 0.00 | -2,800,772.73 |
| 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา | ← ไม่มี งบม.งบลงทุน → | | | | |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 14. คณะมนุษยศาสตร์ | 18,922,600.00 | 9,805,347.27 | 544,386.00 | 2.88 | -9,260,961.27 |
| 15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1,421,200.00 | 736,440.00 | 850,566.98 | 59.85 | 114,126.98 |
| 16. คณะศึกษาศาสตร์ | ← ไม่มี งบม.งบลงทุน → | | | | |
| 17. คณะสังคมศาสตร์ | 882,029.00 | 457,051.39 | 865,553.02 | 98.13 | 408,501.63 |
| 18. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | 590,279.00 | 305,871.85 | 408,451.00 | 69.20 | 102,579.15 |
| 19. บัณฑิตวิทยาลัย | 19,369,250.00 | 10,036,793.18 | 1,607,310.50 | 8.30 | -8,429,482.68 |
| 20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 2,194,059.00 | 1,136,921.48 | 329,504.12 | 15.02 | -807,417.36 |
| 21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 435,000.00 | 225,409.09 | 29,960.00 | 6.89 | -195,449.09 |

| หน่วยงาน | (1) งปม.งบลงทุนปี 2559 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)... (เฉพาะ งปม. 59 เท่านั้น) | (2) เป้าหมาย 95.00 % ถึงมีนาคม 2559 | (3) รายจ่ายจริงงบลงทุน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 59) | (4) = (3)*100/(1) | (5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง มีนาคม 2559 |
|---|--|---|--|---|---|
| | | | | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2559 | |
| 22. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ | 65,000.00 | 33,681.82 | 63,665.00 | 97.95 | 29,983.18 |
| 23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1,104,100.00 | 572,124.55 | 788,008.99 | 71.37 | 215,884.44 |
| 24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 19,000.00 | 9,845.45 | 18,900.00 | 99.47 | 9,054.55 |
| 25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | ← | ← | ไม่มี งปม.งบลงทุน | ← | ← |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | ← | ← | ไม่มี งปม.งบลงทุน | ← | ← |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | ← | ← | ไม่มี งปม.งบลงทุน | ← | ← |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 15,489,100.00 | 8,026,170.00 | 837,003.45 | 5.40 | -7,189,166.55 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 154,000.00 | 79,800.00 | 27,880.00 | 18.10 | -51,920.00 |
| 30. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | ← | ← | ไม่มี งปม.งบลงทุน | ← | ← |
| 31. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ | ← | ← | ไม่มี งปม.งบลงทุน | ← | ← |
| 32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน | ← | ← | ไม่มี งปม.งบลงทุน | ← | ← |
| 33. งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา | ← | ← | ไม่มี งปม.งบลงทุน | ← | ← |
| 34. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความ | 1,338,846.48 | 693,765.90 | 549,591.60 | 41.05 | -144,174.30 |
| 35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) | 61,000.00 | 31,609.09 | 0.00 | 0.00 | -31,609.09 |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) | ← | ← | ไม่มี งปม.งบลงทุน | ← | ← |
| 37. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | ← | ← | ไม่มี งปม.งบลงทุน | ← | ← |
| 38. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 296,000.00 | 153,381.82 | 250,380.00 | 84.59 | 96,998.18 |
| | ← | ← | ไม่มี งปม.งบลงทุน | ← | ← |
| รวมทั้งหมด | 129,597,668.48 | 67,155,155.49 | 16,193,626.31 | 12.50 | -50,961,529.18 |

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

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ ต.ค. 2558 - มี.ค. 2559 เป็นเงิน 16,193,626.31 บาท คิดเป็นร้อยละของงบลงทุนทั้งหมด คือ 12.50
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2559) ดังนี้
 - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 50,961,529.18 บาท

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

ตาราง 6 : งบบุคลากร
(งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งบบุคลากร งบม.เงินรายได้ ปี 2559 ทั้งหมด | (2) เป้าหมาย 80% ถึงมีนาคม 2559 | (3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 59) | (4)=(3)*100/(1) | (5) = (3)-(2) | (6)=(1)-(3) | (7)=(6)*100/(1) |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2559 | เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง มีนาคม 2559 | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 2,021,566.29 | 1,102,672.52 | 0.00 | 0.00 | -1,102,672.52 | 2,021,566.29 | 100.00 |
| 2. คณะพลศึกษา | 1,721,354.13 | 938,920.43 | 38,147.14 | 2.22 | -900,773.29 | 1,683,206.99 | 97.78 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 4,559,721.84 | 2,487,121.00 | 0.00 | 0.00 | -2,487,121.00 | 4,559,721.84 | 100.00 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 1,975,669.00 | 1,077,637.64 | 0.00 | 0.00 | -1,077,637.64 | 1,975,669.00 | 100.00 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 1,674,135.00 | 913,164.55 | 0.00 | 0.00 | -913,164.55 | 1,674,135.00 | 100.00 |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์ | 679,715.00 | 370,753.64 | 2,052.00 | 0.30 | -368,701.64 | 677,663.00 | 99.70 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 4,402,766.00 | 2,401,508.73 | 0.00 | 0.00 | -2,401,508.73 | 4,402,766.00 | 100.00 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6,758,863.00 | 3,686,652.55 | 110,823.00 | 1.64 | -3,575,829.55 | 6,648,040.00 | 98.36 |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 494,013.68 | 269,462.01 | 0.00 | 0.00 | -269,462.01 | 494,013.68 | 100.00 |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 323,975.00 | 176,713.64 | 56,668.38 | 17.49 | -120,045.26 | 267,306.62 | 82.51 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์ | 2,794,383.00 | 1,524,208.91 | 0.00 | 0.00 | -1,524,208.91 | 2,794,383.00 | 100.00 |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 909,436.34 | 496,056.19 | 0.00 | 0.00 | -496,056.19 | 909,436.34 | 100.00 |
| 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | | | |
| 14. คณะมนุษยศาสตร์ | 2,712,452.39 | 1,479,519.49 | 0.00 | 0.00 | -1,479,519.49 | 2,712,452.39 | 100.00 |
| 15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1,961,440.33 | 1,069,876.54 | 0.00 | 0.00 | -1,069,876.54 | 1,961,440.33 | 100.00 |
| 16. คณะศึกษาศาสตร์ | 2,134,965.00 | 1,164,526.36 | 0.00 | 0.00 | -1,164,526.36 | 2,134,965.00 | 100.00 |
| 17. คณะสังคมศาสตร์ | 6,472,035.42 | 3,530,201.14 | 0.00 | 0.00 | -3,530,201.14 | 6,472,035.42 | 100.00 |
| 18. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | 1,192,646.72 | 650,534.57 | 0.00 | 0.00 | -650,534.57 | 1,192,646.72 | 100.00 |
| 19. บัณฑิตวิทยาลัย | 1,047,074.00 | 571,131.27 | 67,686.00 | 6.46 | -503,445.27 | 979,388.00 | 93.54 |
| 20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 717,215.00 | 391,208.18 | 0.00 | 0.00 | -391,208.18 | 717,215.00 | 100.00 |
| 21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 445,930.00 | 243,234.55 | 138,900.50 | 31.15 | -104,334.05 | 307,029.50 | 68.85 |
| 22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | ← | | | ไม่มีงบบุคลากร | → | | |
| 23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ← | | | ไม่มีงบบุคลากร | → | | |

| หน่วยงาน | (1) งบบุคลากร งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 ทั้งหมด | (2) เป้าหมาย 80% ถึงมีนาคม 2559 | (3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 59) | (4)=(3)*100/(1) | (5) = (3)-(2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง มีนาคม 2559 | (6)=(1)-(3) งบประมาณคงเหลือ | (7)=(6)*100/(1) |
|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|-----------------|
| | | | | ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2559 | | | ร้อยละ |
| 24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 1,515,995.67 | 826,906.73 | 319,488.00 | 21.07 | -507,418.73 | 1,196,507.67 | 78.93 |
| 25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | ← ไม่มีงบบุคลากร → | | | | | | |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | 235,874.00 | 128,658.55 | 0.00 | 0.00 | -128,658.55 | 235,874.00 | 100.00 |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | ← ไม่มีงบบุคลากร → | | | | | | |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 3,317,700.97 | 1,809,655.07 | 0.00 | 0.00 | -1,809,655.07 | 3,317,700.97 | 100.00 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 179,916.00 | 98,136.00 | 0.00 | 0.00 | -98,136.00 | 179,916.00 | 100.00 |
| 30. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 506,100.02 | 276,054.56 | 0.00 | 0.00 | -276,054.56 | 506,100.02 | 100.00 |
| 31. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ | ← ไม่มีงบบุคลากร → | | | | | | |
| 32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน | ← ไม่มีงบบุคลากร → | | | | | | |
| 33. งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา | ← ไม่มีงบบุคลากร → | | | | | | |
| 34. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย | 8,923,663.71 | 4,867,452.93 | 1,087,900.05 | 12.19 | -3,779,552.88 | 7,835,763.66 | 87.81 |
| 35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) | 16,494,187.00 | 8,996,829.27 | 0.00 | 0.00 | -8,996,829.27 | 16,494,187.00 | 100.00 |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) | 23,478,179.85 | 12,806,279.92 | 0.00 | 0.00 | -12,806,279.92 | 23,478,179.85 | 100.00 |
| 37. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 28,163,670.45 | 15,362,002.06 | 0.00 | 0.00 | -15,362,002.06 | 28,163,670.45 | 100.00 |
| 38. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 6,473,007.09 | 3,530,731.14 | 0.00 | 0.00 | -3,530,731.14 | 6,473,007.09 | 100.00 |
| 39. กองกิจการนิสิต (งบบุคลากรนิสิต) | ← ไม่มีงบบุคลากร → | | | | | | |
| รวมทั้งรวม | 134,287,651.90 | 73,247,810.13 | 1,821,665.07 | 1.36 | -71,426,145.06 | 132,465,986.83 | 98.64 |

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

(2) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยไอออนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 หมดงบบุคลากรของทุกหน่วยงาน จำนวน 63,820,171.52 บาท เพื่อเข้าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2559 งบ.ทั้งหมด 134,287,651.90 บาท ตั้งแต่ ต.ค. 2558 - มี.ค. 2559 มีการเบิกจ่าย 1,821,665.07 บาท ร้อยละ 1.36 คงเหลือ 132,465,986.83 บาท ร้อยละ 98.64
2. หน่วยงานทั้งหมด 39 หน่วยงาน ไม่มีงบบุคลากร 8 หน่วยงาน

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนงานวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (รอบ 6 เดือน)

ตาราง 7 : งบวิจัย
(งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2559 | (2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 59) | | (3) งบประมาณคงเหลือ | |
|---|---|---|--------|------------------------|--------|
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| (ก) งบม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 15,051,200.00 | 928,604.50 | 6.17 | 14,122,595.50 | 93.83 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 713,300.00 | 0.00 | 0.00 | 713,300.00 | 100.00 |
| 2. คณะพยาบาลศาสตร์ | 792,000.00 | 21,550.00 | 2.72 | 770,450.00 | 97.28 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 3. คณะวิทยาศาสตร์ | 2,920,800.00 | 7,350.00 | 0.25 | 2,913,450.00 | 99.75 |
| 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2,650,700.00 | 19,392.00 | 0.73 | 2,631,308.00 | 99.27 |
| 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 | 405,812.50 | 27.25 | 1,083,487.50 | 72.75 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 8. คณะศึกษาศาสตร์ | 1,189,800.00 | 474,500.00 | 39.88 | 715,300.00 | 60.12 |
| 9. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 345,500.00 | 0.00 | 0.00 | 345,500.00 | 100.00 |
| (ข) งบม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 30,457,600.00 | 2,979,116.00 | 9.78 | 27,478,484.00 | 90.22 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 10. คณะพลศึกษา | 1,893,500.00 | 262,697.00 | 13.87 | 1,630,803.00 | 86.13 |
| 11. คณะแพทยศาสตร์ | 2,350,500.00 | 195,000.00 | 8.30 | 2,155,500.00 | 91.70 |
| 12. คณะเภสัชศาสตร์ | 659,500.00 | 311,410.00 | 47.22 | 348,090.00 | 52.78 |
| 13. คณะสหเวชศาสตร์ | 491,100.00 | 130,080.00 | 26.49 | 361,020.00 | 73.51 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 14. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์การเกษตร | 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 | 11,600.00 | 5.80 | 188,400.00 | 94.20 |

| หน่วยงาน | (1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2559 | (2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 59) | | (3) งบประมาณคงเหลือ | |
|---|---|---|-------------|------------------------|--------------|
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| 18. คณะมนุษยศาสตร์ | 2,425,500.00 | 415,000.00 | 17.11 | 2,010,500.00 | 82.89 |
| 19. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1,757,500.00 | 111,000.00 | 6.32 | 1,646,500.00 | 93.68 |
| 20. คณะศึกษาศาสตร์ | 132,200.00 | 58,523.00 | 44.27 | 73,677.00 | 55.73 |
| 21. คณะสังคมศาสตร์ | 3,097,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,097,500.00 | 100.00 |
| 22. บัณฑิตวิทยาลัย | 1,360,100.00 | 5,000.00 | 0.37 | 1,355,100.00 | 99.63 |
| 23. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | 841,200.00 | 0.00 | 0.00 | 841,200.00 | 100.00 |
| 24. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 202,400.00 | 3,608.00 | 1.78 | 198,792.00 | 98.22 |
| 25. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 455,200.00 | 195,000.00 | 42.84 | 260,200.00 | 57.16 |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | 3,320,000.00 | 749,858.00 | 22.59 | 2,570,142.00 | 77.41 |
| 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 | 493,000.00 | 25.20 | 1,463,500.00 | 74.80 |
| 33. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 869,500.00 | 37,340.00 | 4.29 | 832,160.00 | 95.71 |
| รวมงปม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด | 45,508,800.00 | 3,907,720.50 | 8.59 | 41,601,079.50 | 91.41 |

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ (เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปีงบประมาณ 2559 งบม.ทั้งหมด 45,508,800 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 เบิกจ่าย 3,907,720.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.59 งบประมาณอุดหนุนงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 - 1.1 งบม.เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี : งบม.ทั้งหมด 15,051,200 บาท หน่วยงานทั้งหมด 9 หน่วยงาน เบิกจ่าย 928,604.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.17
 - 1.2 งบม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : งบม.ทั้งหมด 30,457,600 บาท หน่วยงานทั้งหมด 24 หน่วยงาน เบิกจ่าย 2,979,116 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.78

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

ตาราง ค (1) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบภาพรวม (ทุกงบ) : เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (รวม 6 เดือน)

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบภาพรวม (ทุกงบ)

| หน่วยงาน | (1) | (2) | | (3) = (1) - (2) | | (4) | (5) | | | | (6) = (5.3) - (4) |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | งปม.รายจ่ายปี 2559 | รายจ่ายจริงรอบ 6 เดือน | | งปม.คงเหลือ | ร้อยละ | ประมาณการรายรับ 6 เดือน (ต.ค.58 - มี.ค.59) | รายรับรอบ 6 เดือน (ต.ค.58 - มี.ค.59) | | | | รับจริงต่างจาก ประมาณการรายรับ |
| | | (ต.ค.58 - มี.ค.59) | ร้อยละ | | | | (5.1) | (5.2) | (5.3) = (5.1)+(5.2) | ร้อยละ | |
| | | | | | | รายรับจริง (เงินสด) | รายได้(ค้ำรับ) | รวม | | | |
| 1. ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ | 864,000,000.00 | 252,335,438.31 | 29.21 | 611,664,561.69 | 70.79 | 432,000,000.00 | 346,306,374.98 | 161,649,451.88 | 507,955,826.86 | 117.58 | 75,955,826.86 |
| 2. ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ | 780,000,000.00 | 115,396,012.02 | 14.79 | 664,603,987.98 | 85.21 | 390,000,000.00 | 291,732,536.87 | 34,593,082.84 | 326,325,619.71 | 83.67 | -63,674,380.29 |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ | 220,000,000.00 | 140,427,185.91 | 63.83 | 79,572,814.09 | 36.17 | 110,000,000.00 | 158,543,131.22 | 127,636,868.78 | 286,180,000.00 | 260.16 | 176,180,000.00 |
| 4. ศูนย์กีฬา | 5,195,900.00 | 3,513,360.76 | 67.62 | 1,682,539.24 | 32.38 | 2,597,950.00 | 1,561,564.28 | 0.00 | 1,561,564.28 | 60.11 | -1,036,385.72 |
| 5. สำนักงานบริหาร กิจการหอพัก | 67,873,100.00 | 15,052,968.35 | 22.18 | 52,820,131.65 | 77.82 | 33,936,550.00 | 31,015,525.54 | 2,608,247.25 | 33,623,772.79 | 99.08 | -312,777.21 |
| 6. สถานปฏิบัติ ศาสนกรรมฯ | 1,800,000.00 | 1,139,923.76 | 63.33 | 660,076.24 | 36.67 | 900,000.00 | 1,198,090.00 | 0.00 | 1,198,090.00 | 133.12 | 298,090.00 |
| รวม | 1,938,869,000.00 | 527,864,889.11 | 27.23 | 1,411,004,110.89 | 72.77 | 969,434,500.00 | 830,357,222.89 | 326,487,650.75 | 1,156,844,873.64 | 119.33 | 187,410,373.64 |

ตาราง ค (2) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) : เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (รวม 6 เดือน)

งปม.เงินรายได้
(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
งบดำเนินการ

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2559 งบดำเนินการ <small>(งบบุคลากร ดำเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น)</small> | (2) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (รอบ 6 เดือน) <small>(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559)</small> | | (3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ | |
|---------------------------------|---|---|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ | 864,000,000.00 | 252,335,438.31 | 29.21 | 611,664,561.69 | 70.79 |
| 2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ | 710,000,000.00 | 115,396,012.02 | 16.25 | 594,603,987.98 | 83.75 |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ | 219,600,000.00 | 140,290,760.91 | 63.88 | 79,309,239.09 | 36.12 |
| 4. ศูนย์กีฬา | 4,776,372.50 | 3,092,344.26 | 64.74 | 1,684,028.24 | 35.26 |
| 5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก | 63,125,000.00 | 14,675,521.44 | 23.25 | 48,449,478.56 | 76.75 |
| 6. สถานปฏิบัติภารกิจเสฐียรธรรมฯ | 1,771,000.00 | 1,139,923.76 | 64.37 | 631,076.24 | 35.63 |
| รวม | 1,863,272,372.50 | 526,930,000.70 | 28.28 | 1,336,342,371.80 | 71.72 |

หมายเหตุ : หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 : ศูนย์กีฬามีการโอนงบดำเนินการ เป็นงบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์) จำนวน 16,527.50 บาท จึงทำให้งบดำเนินการ มียอดลดลงจากเดิม จำนวน 4,792,900 บาท เป็น 4,776,372.50 บาท และงบประมาณในภาพรวม มียอดลดลงจากเดิม 1,863,288,900 บาท เป็น 1,863,272,372.50 บาท

ตาราง ค (3) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (รวม 6 เดือน)

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบลงทุน

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2559 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | (2) รายจ่ายจริงงบลงทุน (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559) | | (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 | 419,527.50 | 419,527.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก | 4,748,100.00 | 377,446.91 | 7.95 | 4,370,653.09 | 92.05 |
| 6. สถานปฏิบัติภารกิจฯ | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 100.00 |
| รวม | 75,596,627.50 | 933,399.41 | 1.23 | 74,663,228.09 | 98.77 |

หมายเหตุ : 1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไม่มีงบลงทุน
 2. ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 : ศูนย์กีฬามีการโอนงบรายจ่ายอื่น เป็นงบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์) จำนวน 16,527.50 บาท จึงทำให้งบลงทุน มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 403,000 บาท เป็น 419,527.50 บาท และงบประมาณในภาพรวม มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 75,580,100 บาท เป็น 75,596,627.50 บาท

ตาราง ค (4) รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

| ที่ | หน่วยงาน / ผลการดำเนินงาน | งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) ปี 2559 | รายจ่ายจริง (รอบ 6 เดือน) | | งปม.คงเหลือ | | หมายเหตุ |
|-----|---|---|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------|
| | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
| 1 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 864,000,000.00 | 252,335,438.31 | 29.21 | 611,664,561.69 | 70.79 | |
| | ผลการดำเนินงาน : | | | | | | |
| | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 27,398,341.11 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 215,740,516.83 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,219,580.68 บาท | | | | | | |
| | หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 5,708,267.69 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 1,268,732 บาท รวมเป็นเงิน 252,335,438.31 บาท | | | | | | |
| | คิดเป็นร้อยละ 29.21 งบประมาณคงเหลือ 611,664,561.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.79 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มีนาคม 2559 จำนวน 507,955,826.86 บาท | | | | | | |
| 2 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ | 780,000,000.00 | 115,396,012.02 | 14.79 | 664,603,987.98 | 85.21 | |
| | ผลการดำเนินงาน : | | | | | | |
| | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 21,183,368.04 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 85,752,456.88 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 312,539.38 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท | | | | | | |
| | หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 4,216,188.50 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 3,478,459.22 บาท งบกลาง 453,000 บาท รวมเป็นเงิน 115,396,012.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.79 งบประมาณคงเหลือ 664,603,987.98 บาท | | | | | | |
| | คิดเป็นร้อยละ 89.18 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มีนาคม 2559 จำนวน 326,325,619.71 บาท | | | | | | |
| 3 | ศูนย์บริการวิชาการ | 220,000,000.00 | 140,427,185.91 | 63.83 | 79,572,814.09 | 36.17 | |
| | ผลการดำเนินงาน : | | | | | | |
| | ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 1,415,048 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 1,986,936.32 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 135,909.92 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 136,425 บาท | | | | | | |
| | หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท และหมวดเงินอุดหนุน 8,272,226 บาท งบรายจ่ายอื่น 128,025,640.67 บาท รวมเป็นเงิน 140,427,185.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.83 งบประมาณคงเหลือ 79,572,814.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.17 | | | | | | |
| | และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มีนาคม 2559 จำนวน 286,100.00 บาท | | | | | | |
| 4 | ศูนย์กีฬา | 5,195,900.00 | 3,513,360.76 | 67.62 | 1,682,539.24 | 32.38 | |
| | ผลการดำเนินงาน : | | | | | | |
| | ศูนย์กีฬา : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 31,136.77 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 2,280,770.62 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 4,337.03 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 200,000 บาท | | | | | | |
| | หมวดเงินอุดหนุน 739.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท งบรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,516,983.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.44 งบประมาณคงเหลือ 2,678,916.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.56 | | | | | | |
| | และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1,154,9724.28 บาท | | | | | | |
| 5 | สำนักงานบริหารกิจการหอพัก | 67,873,100.00 | 15,052,968.35 | 22.18 | 52,820,131.65 | 77.82 | |
| | ผลการดำเนินงาน : | | | | | | |
| | สำนักงานบริหารกิจการหอพัก : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 2,193,174.48 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 7,305,314.24 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 3,845,264 บาท | | | | | | |
| | หมวดค่าครุภัณฑ์ 377,446.91 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 1,296,931.72 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 34,837 บาท รวมเป็นเงิน 15,052,968.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.18 | | | | | | |
| | งบประมาณคงเหลือ 52,820,131.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.82 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มีนาคม 2559 จำนวน 33,623,772.79 บาท | | | | | | |
| 6 | สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ | 1,800,000.00 | 1,139,923.76 | 63.33 | 660,076.24 | 36.67 | |
| | ผลการดำเนินงาน : | | | | | | |
| | สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 196,628.65 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 905,532.61 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 29,146.50 บาท | | | | | | |
| | หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 8,616 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,139,923.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.33 | | | | | | |
| | งบประมาณคงเหลือ 860,767.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.82 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มีนาคม 2559 จำนวน 1,198,090 บาท | | | | | | |
| | รวม | 1,938,869,000.00 | 527,864,889.11 | 27.23 | 1,411,004,110.89 | 72.77 | |