

รายงานการเบิกจ่ายเงิน (**..ฉบับสมบูรณ์..**)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เดือนตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)

.....

(เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 วาระเรื่องพิจารณาที่ 4.2)

สารบัญ

	หน้า
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	1
1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559 : ตาราง ก	2
2. แผนภาพเปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559 จำแนกตามงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน : (แผนภาพ ก)	4
3. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559 : ตาราง ก(1) – ก (3)	5 - 7
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี	8
4. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559 : (ตาราง 1 - 6).....	9 - 17
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	18
5. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559 : (ตาราง 1 - 7)	19 - 30
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ)	31
6. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559 จำแนกตามหน่วยงาน : ตาราง ค(1) – ค(4).....	32 - 35

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย (2 งบ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : เดือนตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดังนี้

ตาราง ก : รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดือนตุลาคม 2559 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบประมาณ	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 1 เดือน (1 - 31 ตุลาคม 2559)	ร้อยละ	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี *	4,364,224,500.00	825,871,729.08	18.92	3,538,352,770.92	81.08
- งบบุคลากร	571,658,700.00	31,796,313.55	5.56	539,862,386.45	94.44
- งบดำเนินงาน	198,434,700.00	0.00	0.00	198,434,700.00	100.00
- งบลงทุน	1,248,434,700.00	0.00	0.00	1,248,434,700.00	100.00
- งบเงินอุดหนุน (1+2+3)	2,345,696,400.00	794,075,415.53	33.85	1,551,620,984.47	66.15
(1. เงินอุดหนุนทั่วไป)	683,786,100.00	392,415.53	0.06	683,393,684.47	99.94
(2. เงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาฯ)	70,143,800.00	0.00	0.00	70,143,800.00	100.00
(3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	1,591,766,500.00	793,683,000.00	49.86	798,083,500.00	50.14
(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ **	1,641,564,100.00	8,066,195.18	0.49	1,633,497,904.82	99.51
- งบบุคลากร	212,601,020.00	395,785.25	0.19	212,205,234.75	99.81
- งบดำเนินงาน	523,089,280.00	5,523,159.52	1.06	517,566,120.48	98.94
- งบลงทุน	228,621,500.00	70,000.00	0.03	228,551,500.00	99.97
- งบเงินอุดหนุน	510,445,500.00	737,810.44	0.14	509,707,689.56	99.86
- งบรายจ่ายอื่น	136,766,500.00	1,339,439.97	0.98	135,427,060.03	99.02
- งบกลาง	30,040,300.00	0.00	0.00	30,040,300.00	100.00
รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2) ***	6,005,788,600.00	833,937,924.26	13.89	5,171,850,675.74	86.11

หมายเหตุ : จากตาราง ก

1. * งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปี มศว รวม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ รวม โรงพยาบาลชลประทาน รวม โรงพยาบาลทันตกรรม
 - 1.1 งบลงทุน หมายถึง งบประมาณงบลงทุนปี 2560 เท่านั้น ไม่นับรวมงบประมาณกันเงินเหลือปี 2559

2. ** งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมายถึง งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ มศว เท่านั้น (ไม่รวม งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) 7 หน่วยงาน

คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์กีฬา และสำนักงานบริหารกิจการหอพัก สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และโรงพยาบาลทันตกรรม)

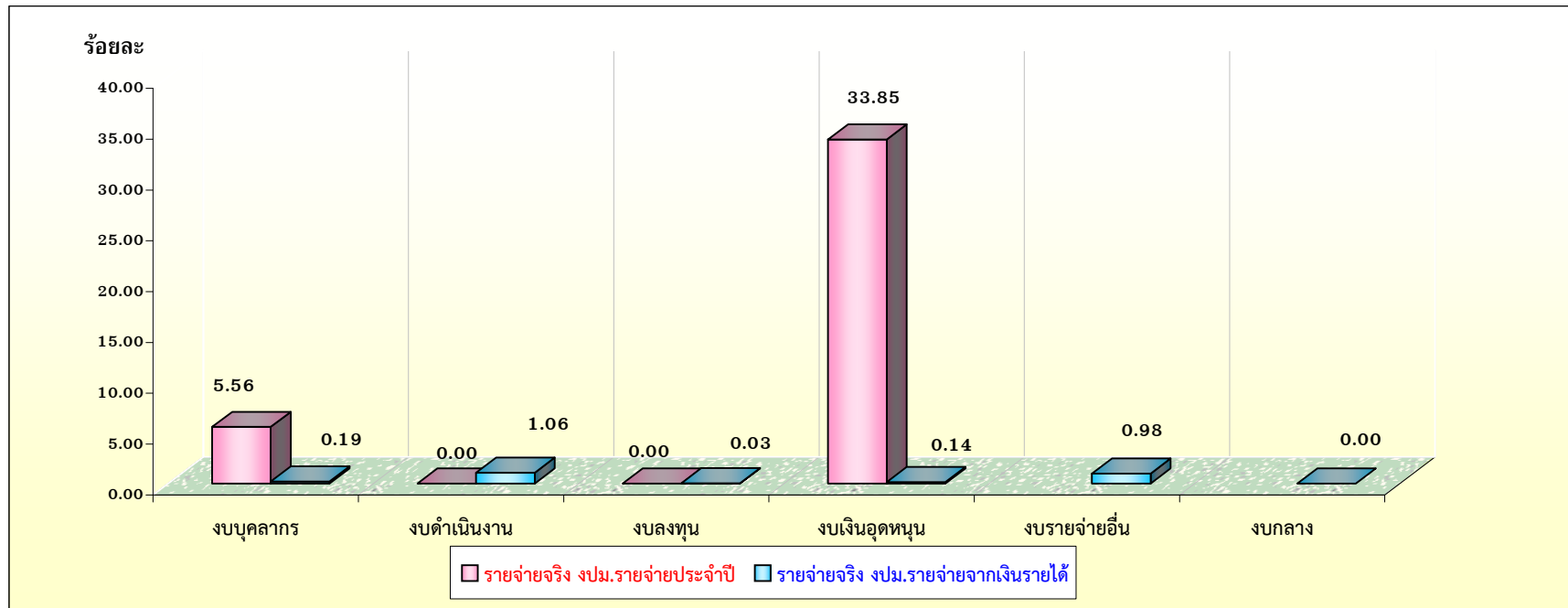
 - 2.1 ณ เดือนตุลาคม 2559 : มหาวิทยาลัยโอบงพัฒนามหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 14,000,000 บาท ไปเข้ากองทุนส่งเสริมการวิจัย

จึงทำให้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ภาพรวม มียอดลดลงจากเดิม 1,655,564,100 บาท คงเหลือ 1,641,564,100 บาท

3. *** รวมงบประมาณทั้งหมด หมายถึง งบม.รายจ่ายประจำปีภาพรวม รวม งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ภาพรวม (ไม่รวม งบม.หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 - 3.1 ณ เดือนตุลาคม 2559 : มหาวิทยาลัยโอบงพัฒนามหาวิทยาลัย(งบเงินอุดหนุน หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี(งบพัฒนามหาวิทยาลัย) จำนวน 14,000,000 บาท เพื่อเข้ากองทุนส่งเสริมการวิจัย

จึงทำให้ งบประมาณทั้งหมด (งบม.รายจ่ายประจำปี และ งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้) มียอดลดลงจากเดิม 6,019,788,600 บาท รวมเป็น 6,005,788,600 บาท

แผนภาพ ก : กราฟเปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามงบรายจ่าย : เดือนตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)



รายจ่ายจริงทุกงบรายจ่าย
(งปม.แผ่นดิน และ เงินรายได้)



หมายเหตุ : - งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน
 - งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง
 (ทั้งนี้ ไม่นับรวมงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง 7 หน่วยงาน)

ตาราง ก (1) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในภาพรวม : งบภาพรวม(ทุกงบ) งบดำเนินการ และงบลงทุน
เดือนตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)

ตาราง ก(1) : งบม.รายจ่ายประจำปี + งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้
(งบภาพรวม(ทุกงบ) งบดำเนินการ งบลงทุน)

หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณ	(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3) - (4)		(6) = (1) - (3)	
	งบม.ทั้งหมด ปี 2560 <small>(งบม.รายจ่ายประจำปี + เงินรายได้)</small>	ร้อยละเป้าหมาย การเบิกจ่ายทั้งปี <small>(**)</small>	รายจ่ายจริง 1 เดือน (1 - 31 ต.ค.59) <small>(ณ 31 ตุลาคม 59)</small>	ร้อยละ	เป้าหมาย การเบิกจ่าย 1 เดือน (1 - 31 ต.ค.59)	ร้อยละ	เบิกจ่าย ต่างจาก เป้าหมาย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ <small>(งบม.รายจ่ายประจำปี + เงินรายได้)</small>	ร้อยละ
1. งบภาพรวม (ทุกงบ)	6,005,788,600.00	(*)	833,937,924.26	13.89	(*)		(*)		5,171,850,675.74	86.11
1.1 งบม.รายจ่ายประจำปี...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน)	4,364,224,500.00		825,871,729.08	18.92			825,871,729.08	18.92	3,538,352,770.92	81.08
1.2 งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน)	1,641,564,100.00	80.00	8,066,195.18	0.49	119,386,480.00	7.27	-111,320,284.82	-6.78	1,633,497,904.82	99.51
2. งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	4,528,732,400.00	(*)	833,867,924.26	18.41	(*)		(*)		3,694,864,475.74	81.59
2.1 งบม.รายจ่ายประจำปี...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน)	3,115,789,800.00		825,871,729.08	26.51			825,871,729.08	26.51	2,289,918,070.92	73.49
2.2 งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน)	1,412,942,600.00	80.00	7,996,195.18	0.57	102,759,461.82	7.27	-94,763,266.64	-6.70	1,404,946,404.82	99.43
3. งบลงทุน (ไม่รวมงบม.กันเงินปี 58 / ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,477,056,200.00	(*)	70,000.00	0.00	(*)		(*)		1,476,986,200.00	100.00
3.1 งบม.รายจ่ายประจำปี...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน)	1,248,434,700.00		0.00	0.00			0.00	0.00	1,248,434,700.00	100.00
3.2 งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน)	228,621,500.00	95.00	70,000.00	0.03	19,744,584.09	8.64	-19,674,584.09	-8.61	228,551,500.00	99.97

- หมายเหตุ: 1. งบภาพรวม(ทุกงบ) ในตาราง ก / 1 หมายถึง งบประมาณทุกงบรายจ่าย ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง
2. เครื่องหมาย (*) ในช่อง(2) ช่อง(4) และ ช่อง(5) หมายถึง ไม่มีการกำหนดค่าร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายในส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมกับ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (ทั้งงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน)
3. ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี เครื่องหมาย (**) ในช่อง(2) หมายถึง
- 3.1 งบม.รายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2560 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2560
- (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) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย
- 3.2 งบม.เงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2560 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2560 (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. ณ เดือนตุลาคม 2559 : มหาวิทยาลัยมีการโอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบเงินอุดหนุน) สำนักงานอธิการบดี(งบทพัฒนามหาวิทยาลัย) เพื่อเข้ากองทุนส่งเสริมการวิจัย จำนวน 14,000,000 บาท
- จึงทำให้ งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้(ภาพรวมทุกงบ) มียอดลดลงจาก 1,655,564,100.00 บาท คงเหลือ 1,641,564,100.00 บาท

ตาราง ก (2) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) และเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) : เดือนตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)

ตาราง ก (2)
 งบม.รายจ่ายประจำปี + งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้
 (งบบุคลากร)

หน่วย : บาท

งบประมาณบุคลากร	(1)	(3)		(8) = (1) - (4)	
	งบม.บุคลากร ทั้งหมด ปี 2560 (งบม.รายจ่ายประจำปี + งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้)	รายจ่ายจริง (งบม.รายจ่ายประจำปี + งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้) 1 - 31 ตุลาคม 2559 (31 ตุลาคม 2559)	ร้อยละ	คงเหลืองบประมาณ (งบม.รายจ่ายประจำปี + งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้)	ร้อยละ
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,163,425,200.00	825,479,313.55	38.16	1,337,945,886.45	61.84
1.1 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	571,658,700.00	31,796,313.55	5.56	539,862,386.45	94.44
1.2 งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	1,591,766,500.00	793,683,000.00	49.86	798,083,500.00	50.14
2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	212,601,020.00	395,785.25	0.19	212,205,234.75	99.81
- งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)	212,601,020.00	395,785.25	0.19	212,205,234.75	99.81
รวมงบประมาณบุคลากรทั้งหมด	2,376,026,220.00	825,875,098.80	34.76	1,550,151,121.20	65.24

ตาราง ก (3) : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ : เดือนตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)

ตาราง ก (3)
 งบม.รายจ่ายประจำปี + งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้
 (งบวิจัย)

หน่วย : บาท

งบประมาณโครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	(1) งบประมาณเงินอุดหนุน โครงการวิจัย ทั้งหมด ปี 2560	(2) รายจ่ายจริง 1 - 31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)		(3) = (1) - (2) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี	70,143,800.00	0.00	0.00	70,143,800.00	100.00
2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	50,543,000.00	0.00	0.00	50,543,000.00	100.00
รวม งบม.ทั้งหมด (1 + 2)	120,686,800.00	0.00	0.00	120,686,800.00	100.00

**ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560**

ตาราง 1 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ 1- 31 ตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	งบประมาณทั้งหมด	รายจ่ายจริง 1 เดือน ตั้งแต่ 1- 31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)	ร้อยละ
- งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)	4,364,224,500.00	825,871,729.08	18.92	3,538,352,770.92	81.08
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน)	3,115,789,800.00	825,871,729.08	26.51	2,289,918,070.92	73.49
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,248,434,700.00	0.00	0.00	1,248,434,700.00	100.00

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี วงเงิน 4,364,224,500 บาท ประกอบด้วย

- งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, ค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 571,658,700 บาท

- งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน) จำนวน 58,017,600 บาท

- งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร, ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน, ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, เงินอุดหนุน) จำนวน 3,734,548,200 บาท

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม))
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1- 31 ตุลาคม 2559(รอบ 1 เดือน)

ตาราง 2 งบม.รายจ่ายประจำปี : ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ

หน่วย : บาท

(1) หน่วยงาน	(2) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ ปี 2560 งบดำเนินงาน+เงินอุดหนุน (ทั่วไป+ทำนุบำรุงฯ)	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตั้งแต่ 1- 31 ต.ค. 59		(4) เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35		(5) = (3)-(4) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		(6) = (2)-(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
		กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	14,450,470.00	0.00	0.00	5,057,664.50	35.00	-5,057,664.50	-35.00	14,450,470.00	100.00
2. คณะพลศึกษา	2,227,400.00	0.00	0.00	779,590.00	35.00	-779,590.00	-35.00	2,227,400.00	100.00
3. คณะแพทยศาสตร์	98,678,300.00	0.00	0.00	34,537,405.00	35.00	-34,537,405.00	-35.00	98,678,300.00	100.00
4. คณะเภสัชศาสตร์	7,672,900.00	0.00	0.00	2,685,515.00	35.00	-2,685,515.00	-35.00	7,672,900.00	100.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	10,996,890.00	0.00	0.00	3,848,911.50	35.00	-3,848,911.50	-35.00	10,996,890.00	100.00
6. คณะกายภาพบำบัด	3,083,700.00	0.00	0.00	1,079,295.00	35.00	-1,079,295.00	-35.00	3,083,700.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
7. คณะวิทยาศาสตร์	11,756,026.00	0.00	0.00	4,114,609.10	35.00	-4,114,609.10	-35.00	11,756,026.00	100.00
7.1 งบม. คณะวิทยาศาสตร์	11,756,026.00	0.00	0.00	4,114,609.10	35.00	-4,114,609.10	-35.00	11,756,026.00	100.00
7.2 งบม. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,718,300.00	0.00	0.00	3,751,405.00	35.00	-3,751,405.00	-35.00	10,718,300.00	100.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	1,098,000.00	0.00	0.00	384,300.00	35.00	-384,300.00	-35.00	1,098,000.00	100.00
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	602,000.00	0.00	0.00	210,700.00	35.00	-210,700.00	-35.00	602,000.00	100.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	790,100.00	0.00	0.00	276,535.00	35.00	-276,535.00	-35.00	790,100.00	100.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	287,300.00	0.00	0.00	100,555.00	35.00	-100,555.00	-35.00	287,300.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
13. คณะมนุษยศาสตร์	3,243,600.00	0.00	0.00	1,135,260.00	35.00	-1,135,260.00	-35.00	3,243,600.00	100.00
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	2,119,100.00	0.00	0.00	741,685.00	35.00	-741,685.00	-35.00	2,119,100.00	100.00
15. คณะศึกษาศาสตร์	62,548,800.00	0.00	0.00	21,892,080.00	35.00	-21,892,080.00	-35.00	62,548,800.00	100.00

หน่วย : บาท

(1) หน่วยงาน	(2) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ ปี 2560 งบดำเนินงาน+เงินอุดหนุน (ทั่วไป+ทำนุบำรุงฯ)	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตั้งแต่ 1- 31 ต.ค. 59		(4) เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35		(5) = (3)-(4) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		(6) = (2)-(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
		16. คณะสังคมศาสตร์	1,752,600.00	0.00	0.00	613,410.00	35.00	-613,410.00	-35.00
17. คณะเศรษฐศาสตร์	324,700.00	0.00	0.00	113,645.00	35.00	-113,645.00	-35.00	324,700.00	100.00
19. บัณฑิตวิทยาลัย	1,169,000.00	0.00	0.00	409,150.00	35.00	-409,150.00	-35.00	1,169,000.00	100.00
20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ	2,012,800.00	0.00	0.00	704,480.00	35.00	-704,480.00	-35.00	2,012,800.00	100.00
21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,903,400.00	0.00	0.00	666,190.00	35.00	-666,190.00	-35.00	1,903,400.00	100.00
22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	189,500.00	0.00	0.00	66,325.00	35.00	-66,325.00	-35.00	189,500.00	100.00
23. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	1,500,000.00	0.00	0.00	525,000.00	35.00	-525,000.00	-35.00	1,500,000.00	100.00
24. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	← ไม่มี งบม. ดำเนินการ →								
25. สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ	304,000.00	0.00	0.00	106,400.00	35.00	-106,400.00	-35.00	304,000.00	100.00
26. สำนักหอสมุดกลาง	5,534,800.00	0.00	0.00	1,937,180.00	35.00	-1,937,180.00	-35.00	5,534,800.00	100.00
27. สำนักงานอธิการบดี	11,913,300.00	0.00	0.00	4,169,655.00	35.00	-4,169,655.00	-35.00	11,913,300.00	100.00
28. งบม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	163,255,700.00	0.00	0.00	57,139,495.00	35.00	-57,139,495.00	-35.00	163,255,700.00	100.00
29. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	4,860,010.00	0.00	0.00	1,701,003.50	35.00	-1,701,003.50	-35.00	4,860,010.00	100.00
30. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	← ไม่มี งบม. ดำเนินการ →								
31. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	10,402,100.00	0.00	0.00	3,640,735.00	35.00	-3,640,735.00	-35.00	10,402,100.00	100.00
32. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	5,878,400.00	0.00	0.00	2,057,440.00	35.00	-2,057,440.00	-35.00	5,878,400.00	100.00
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	18,495,100.00	140,863.23	0.76	6,473,285.00	35.00	-6,332,421.77	-34.24	18,354,236.77	99.24
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	16,002,300.00	251,552.30	1.57	5,600,805.00	35.00	-5,349,252.70	-33.43	15,750,747.70	98.43
35. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	308,400.00	0.00	0.00	107,940.00	35.00	-107,940.00	-35.00	308,400.00	100.00
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
36. โรงพยาบาลชลประทาน	62,262,900.00	0.00	0.00	21,792,015.00	35.00	-21,792,015.00	-35.00	62,262,900.00	100.00
37. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	37,310,700.00	0.00	0.00	13,058,745.00	35.00	-13,058,745.00	-35.00	37,310,700.00	100.00
38. โรงพยาบาลทันตกรรม	← ไม่มี งบม. ดำเนินการ →								
รวมทั้งหมด	575,652,596.00	392,415.53	0.07	201,478,408.60	35.00	-201,085,993.07	-34.93	575,260,180.47	99.93

หน่วย : บาท

(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3)-(4)		(6) = (2)-(3)	
หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ ปี 2560 งบดำเนินงาน+เงินอุดหนุน (ทั่วไป+ทำนุบำรุงฯ)	รายจ่ายจริงงบดำเนินการ ตั้งแต่ 1- 31 ต.ค. 59		เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินการ ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ(ในช่อง 2) หมายถึง งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ซึ่งไม่นับรวม งบบุคลากร, งบลงทุน และเงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน, ค่าใช้จ่ายบุคลากร, โครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัย) (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่ 1 - 31 ตุลาคม 2559)

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินการ ปี 2560 ดังนี้

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2560 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560

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

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

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามเป้าหมายงบดำเนินการและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุน) ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1- 31 ตุลาคม 2559(รอบ 1 เดือน)

ตาราง 3 งบม.รายจ่ายประจำปี : ค่าใช้จ่ายงบลงทุน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4) รายจ่ายจริง (ตั้งแต่ 1-31 ต.ค.59)				(5)		(6)		(7) = (3) - (4.3)	
	ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด ปี 2560	งบประมาณเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ทั้งหมด ปี 2560	รวมงบลงทุนทั้งหมด ปี 2560 (งบลงทุน + เงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)	(4.1) รายจ่ายจริง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(4.2) รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	(4.3)=(4.1)+(4.2) รวมรายจ่ายจริงงบลงทุน		เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)	
						วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ													
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	780,000.00	12,539,630.00	13,319,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995,889.00	30.00	-3,995,889.00	-30.00	13,319,630.00	100.00
2. คณะพลศึกษา	3,500,000.00	173,100.00	3,673,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,930.00	30.00	-1,101,930.00	-30.00	3,673,100.00	100.00
3. คณะแพทยศาสตร์	3,405,000.00	134,717,600.00	138,122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,436,780.00	30.00	-41,436,780.00	-30.00	138,122,600.00	100.00
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,099,700.00	0.00	3,099,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,910.00	30.00	-929,910.00	-30.00	3,099,700.00	100.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	570,000.00	7,175,110.00	7,745,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,533.00	30.00	-2,323,533.00	-30.00	7,745,110.00	100.00
6. คณะกายภาพบำบัด	626,500.00	0.00	626,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,950.00	30.00	-187,950.00	-30.00	626,500.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
7. คณะวิทยาศาสตร์	7,359,600.00	1,459,274.00	8,818,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,662.20	30.00	-2,645,662.20	-30.00	8,818,874.00	100.00
7.1 งบประมาณ. คณะวิทยาศาสตร์	7,359,600.00	1,459,274.00	8,818,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,662.20	30.00	-2,645,662.20	-30.00	8,818,874.00	100.00
7.2 งบประมาณ. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	118,743,500.00	0.00	118,743,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,623,050.00	30.00	-35,623,050.00	-30.00	118,743,500.00	100.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	2,701,000.00	0.00	2,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,300.00	30.00	-810,300.00	-30.00	2,701,000.00	100.00
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	← ไม่มี งบประมาณ. งบลงทุน →												
11. สำนักคอมพิวเตอร์	2,983,200.00	0.00	2,983,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,960.00	30.00	-894,960.00	-30.00	2,983,200.00	100.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	1,996,700.00	0.00	1,996,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,010.00	30.00	-599,010.00	-30.00	1,996,700.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
13. คณะมนุษยศาสตร์	← ไม่มี งบประมาณ. งบลงทุน →												
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	30.00	-198,000.00	-30.00	660,000.00	100.00
15. คณะศึกษาศาสตร์	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	30.00	-129,000.00	-30.00	430,000.00	100.00
16. คณะสังคมศาสตร์	← ไม่มี งบประมาณ. งบลงทุน →												
17. คณะเศรษฐศาสตร์	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	30.00	-57,900.00	-30.00	193,000.00	100.00
18. บัณฑิตวิทยาลัย	← ไม่มี งบประมาณ. งบลงทุน →												
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ	0.00	738,800.00	738,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,640.00	30.00	-221,640.00	-30.00	738,800.00	100.00
20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	20,834,600.00	0.00	20,834,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250,380.00	30.00	-6,250,380.00	-30.00	20,834,600.00	100.00
21. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	30.00	-58,500.00	-30.00	195,000.00	100.00

หน่วยงาน	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4) ใช้จ่ายจริง (ตั้งแต่ 1-31 ต.ค.59)				(5)		(6)		(7) = (3) - (4.3)	
	ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด ปี 2560	งบประมาณเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ทั้งหมด ปี 2560	รวมงบลงทุนทั้งหมด ปี 2560 (งบลงทุน + เงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)	(4.1) ใช้จ่ายจริง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(4.2) ใช้จ่ายจริง งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	(4.3)=(4.1)+(4.2) รวมรายจ่ายจริงงบลงทุน		เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30		เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย		งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)	
				วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ		
22. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ						ไม่มี งบม. งบลงทุน							
23. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	30.00	-135,000.00	-30.00	450,000.00	100.00
24. สำนักทดสอบทางการศึกษา						ไม่มี งบม. งบลงทุน							
25. สำนักหอสมุดกลาง	6,569,800.00	0.00	6,569,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,940.00	30.00	-1,970,940.00	-30.00	6,569,800.00	100.00
26. สำนักงานอธิการบดี	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	30.00	-534,000.00	-30.00	1,780,000.00	100.00
27. งบม.สนับสนุนการกิจกรรมมหาวิทยาลัย	148,420,000.00	0.00	148,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,526,000.00	30.00	-44,526,000.00	-30.00	148,420,000.00	100.00
28. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	1,423,700.00	3,940,690.00	5,364,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,317.00	30.00	-1,609,317.00	-30.00	5,364,390.00	100.00
29. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน						ไม่มี งบม. งบลงทุน							
30. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	30.00	-2,520,000.00	-30.00	8,400,000.00	100.00
31. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	335,521,800.00	0.00	335,521,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,656,540.00	30.00	-100,656,540.00	-30.00	335,521,800.00	100.00
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	30.00	-106,200.00	-30.00	354,000.00	100.00
33. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน						ไม่มี งบม. งบลงทุน							
34. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	30.00	-1,140,000.00	-30.00	3,800,000.00	100.00
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล													
35. โรงพยาบาลชลประทาน	547,953,200.00	29,515,300.00	577,468,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,240,550.00	30.00	-173,240,550.00	-30.00	577,468,500.00	100.00
36. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	22,799,400.00	0.00	22,799,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839,820.00	30.00	-6,839,820.00	-30.00	22,799,400.00	100.00
37. โรงพยาบาลทันตกรรม	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	30.00	-802,500.00	-30.00	2,675,000.00	100.00
รวมทั้งรวม	1,248,224,700.00	190,259,504.00	1,438,484,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,545,261.20	30.00	-431,545,261.20	-30.00	1,438,484,204.00	100.00

หมายเหตุ : 1 งบลงทุน (ในช่อง 3) หมายถึง ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2560 เท่านั้น

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2560 ดังนี้

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2560 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560

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

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

(2) งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายงบดำเนินการและงบลงทุนที่กำหนดในข้อ (1)

(3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กำหนดในแต่ละไตรมาสให้ตัดโอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เฉพาะงบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) และงบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1- 31 ตุลาคม 2559(รอบ 1 เดือน)

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

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบม.บุคลากรทั้งหมด ปี 2560 (งบบุคลากร และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	รายจ่ายจริง 1 เดือน ตั้งแต่ 1- 31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)	ร้อยละ
1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	571,658,700.00	31,796,313.55	5.56	539,862,386.45	94.44
2. งบเงินอุดหนุน	1,591,766,500.00	793,683,000.00	49.86	798,083,500.00	50.14
2.1 สำนักงานอธิการบดี (งปม.ตั้งไว้ เพื่อจ้าง พ.มหาวิทยาลัย) - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย	1,587,364,500.00	793,683,000.00	50.00	793,681,500.00	50.00
2.2 คณะแพทยศาสตร์ - เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน : จ้างบุคลากร	4,402,000.00	0.00	0.00	4,402,000.00	100.00
รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)	2,163,425,200.00	825,479,313.55	38.16	1,337,945,886.45	61.84

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างสมรรถนะความรู้ที่มีศักยภาพ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1- 31 ตุลาคม 2559(รอบ 1 เดือน)

ตาราง 5 : งบม.รายจ่ายประจำปี
(งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)		(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบม.เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ทั้งหมด ปี 2560	งบม.เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ทั้งหมด ปี 2560	รายจ่ายจริง 1 เดือน ตั้งแต่ 1- 31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)	ร้อยละ
งปม.โครงการวิจัยเพื่อสร้างสมรรถนะความรู้ที่มีศักยภาพ						
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
1. คณะแพทยศาสตร์	23,394,500.00		0.00	0.00	23,394,500.00	100.00
2. คณะเภสัชศาสตร์	805,000.00		0.00	0.00	805,000.00	100.00
3. คณะกายภาพบำบัด	760,000.00		0.00	0.00	760,000.00	100.00
4. คณะพลศึกษา	1,784,700.00		0.00	0.00	1,784,700.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์	6,741,400.00		0.00	0.00	6,741,400.00	100.00
6. คณะวิทยาศาสตร์	17,826,000.00		0.00	0.00	17,826,000.00	100.00
6.1 งปม. คณะวิทยาศาสตร์	17,126,000.00		0.00	0.00	17,126,000.00	100.00
6.2 งปม. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	100.00
7. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	4,334,500.00		0.00	0.00	4,334,500.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
8. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	5,880,100.00		0.00	0.00	5,880,100.00	100.00
9. คณะมนุษยศาสตร์	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	100.00
10. คณะสังคมศาสตร์	3,428,500.00		0.00	0.00	3,428,500.00	100.00
11. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	1,005,100.00		0.00	0.00	1,005,100.00	100.00
12. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	989,000.00		0.00	0.00	989,000.00	100.00
13. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	643,400.00		0.00	0.00	643,400.00	100.00
14. สำนักงานวัตกรรมการเรียนรู้	2,201,600.00		0.00	0.00	2,201,600.00	100.00
รวม งบม.ทั้งหมด	70,143,800.00		0.00	0.00	70,143,800.00	1,400.00

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวิชาการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1- 31 ตุลาคม 2559(รอบ 1 เดือน)

ตาราง 6 : งบม.รายจ่ายประจำปี
(งบเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน)

หน่วย : บาท

งบม.รายจ่ายประจำปี	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	
	งบม.เงินอุดหนุน ผลงานการให้บริการวิชาการ ทั้งหมด ปี 2560	รายจ่ายจริง 1 เดือน ตั้งแต่ 1- 31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)	ร้อยละ
(ก) งบม.เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ สังคมอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม (บก 3)	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	100.00
(ข) งบม.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชน ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย (บก 4)	36,308,700.00	0.00	0.00	36,308,700.00	100.00
รวม งบม.ทั้งหมด	116,308,700.00	0.00	0.00	116,308,700.00	100.00

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ) กับรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (*)	เป้าหมายการเบิกจ่าย 1 เดือน (ต.ค.59)	ร้อยละ	รายจ่ายจริง 1 เดือน (วันที่ 1-31 ต.ค. 59)	ร้อยละ	ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับเป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)	1,641,564,100.00	80.00	119,386,480.00	7.27	8,066,195.18	0.49	-111,320,284.82	-6.78
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง)	1,412,942,600.00	80.00	102,759,461.82	7.27	7,996,195.18	0.57	-94,763,266.64	-6.70
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	228,621,500.00	95.00	19,744,584.09	8.64	70,000.00	0.03	-19,674,584.09	-8.61

เครื่องหมาย (*) หมายถึง งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2560 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2560 (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 2559 มหาวิทยาลัยโอนงบพัฒนามหาวิทยาลัย ไปเข้า กองทุนส่งเสริมการวิจัย จำนวน 14,000,000 บาท

จึงทำให้งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลง จากเดิม 1,655,564,100.00 คงเหลือ 1,641,564,100.00 บาท

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	ทั้งหมด	รายจ่ายจริง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 59)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 59)	ร้อยละ
งปม.รวม (1+2)	1,378,420,080.00	7,670,409.93	0.56	1,370,749,670.07	99.44
1. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย)	1,149,798,580.00	7,600,409.93	0.66	1,142,198,170.07	99.34
2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	228,621,500.00	70,000.00	0.03	228,551,500.00	99.97

หมายเหตุ : - ณ เดือนตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยโอนงพัฒนามหาวิทยาลัย ไปเข้า กองทุนส่งเสริมการวิจัย จำนวน 14,000,000 บาท

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) และงบลงทุน รายจ่ายจริง 7,670,409.93 บาท ร้อยละ 0.56 จากงบประมาณทั้งหมด 1,378,420,080.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,370,749,670.07 บาท ร้อยละ 99.44 ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)

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

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2560 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึงตุลาคม 2559	(3) รายจ่ายจริง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 59)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2560	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงตุลาคม 2559
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	9,199,100.00	669,025.46	23,560.20	0.26	-645,465.26
2. คณะพลศึกษา	35,262,184.18	2,564,522.49	201,523.13	0.57	-2,362,999.36
3. คณะแพทยศาสตร์	44,134,500.00	3,209,781.82	0.00	0.00	-3,209,781.82
4. คณะเภสัชศาสตร์	13,569,900.00	986,901.82	7,785.00	0.06	-979,116.82
5. คณะพยาบาลศาสตร์	15,148,100.00	1,101,680.00	80,500.00	0.53	-1,021,180.00
6. คณะกายภาพบำบัด	9,669,300.00	703,221.82	24,700.00	0.26	-678,521.82
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	56,820,170.01	4,132,376.00	151,024.10	0.27	-3,981,351.90
7.1 งบม.คณะวิทยาศาสตร์	54,957,398.33	3,996,901.70	0.00	0.00	-3,996,901.70
7.2 งบม.ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	1,862,771.68	135,474.30	151,024.10	8.11	15,549.80
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	107,225,641.00	7,798,228.44	270,600.00	0.25	-7,527,628.44
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	12,426,500.00	903,745.46	104,000.00	0.84	-799,745.46
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	79,669,931.31	5,794,176.82	703,500.99	0.88	-5,090,675.83
11. สำนักคอมพิวเตอร์	22,501,109.66	1,636,444.34	304,544.75	1.35	-1,331,899.59
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	3,400,952.28	247,341.98	5,100.00	0.15	-242,241.98
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	41,950,100.19	3,050,916.38	32,249.00	0.08	-3,018,667.38
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	36,875,001.90	2,681,818.32	312,659.00	0.85	-2,369,159.32
15. คณะศึกษาศาสตร์	21,626,870.13	1,572,863.28	27,900.00	0.13	-1,544,963.28
16. คณะสังคมศาสตร์	58,374,988.69	4,245,453.72	217,119.20	0.37	-4,028,334.52
17. คณะเศรษฐศาสตร์	22,217,038.94	1,615,784.65	160,500.00	0.72	-1,455,284.65
18. บัณฑิตวิทยาลัย	59,942,848.15	4,359,479.86	642,633.62	1.07	-3,716,846.24
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	29,159,567.41	2,120,695.81	108,200.00	0.37	-2,012,495.81

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2560 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) เป้าหมาย 80 % ถึงตุลาคม 2559	(3) รายจ่ายจริง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 59)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2560	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงตุลาคม 2559
20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	2,693,634.72	195,900.70	5,469.00	0.20	-190,431.70
21. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	6,288,343.76	457,334.09	6,000.00	0.10	-451,334.09
22. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	9,470,593.00	688,770.40	0.00	0.00	-688,770.40
23. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	6,146,584.51	447,024.33	32,500.00	0.53	-414,524.33
24. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	1,270,000.00	92,363.64	1,164.75	0.09	-91,198.89
25. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,364,397.74	462,865.29	101,166.00	1.59	-361,699.29
26. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	3,287,637.54	239,100.91	19,976.71	0.61	-219,124.20
27. สำนักหอสมุดกลาง	27,624,545.51	2,009,057.86	176,460.00	0.64	-1,832,597.86
28. สำนักงานอธิการบดี	318,454,339.37	23,160,315.59	1,185,671.77	0.37	-21,974,643.82
29. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	3,975,000.00	289,090.91	2,000.00	0.05	-287,090.91
30. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	311,400.00	22,647.27	10,000.00	3.21	-12,647.27
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	8,721,900.00	634,320.00	191,705.00	2.20	-442,615.00
32. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	106,823,500.00	7,768,981.82	243,390.00	0.23	-7,525,591.82
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	47,464,100.00	3,451,934.54	331,265.90	0.70	-3,120,668.64
34. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	61,793,000.00	4,494,036.36	812,032.93	1.31	-3,682,003.43
35. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	37,169,000.00	2,703,200.00	1,114,123.88	3.00	-1,589,076.12
36. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	26,032,300.00	1,893,258.18	0.00	0.00	-1,893,258.18
37. กองกิจการนิสิต (งบบุคลากรนิสิต)	19,155,700.00	1,393,141.82	0.00	0.00	-1,393,141.82
38. ศูนย์กีฬา (เงินบำรุงด้านการกีฬา)	6,200,300.00	450,930.91	59,385.00	0.96	-391,545.91
รวมทั้งหมด	1,378,420,080.00	100,248,733.09	7,670,409.93	0.56	-92,578,323.16

- หมายเหตุ**
- งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบ.ปี 2560 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2559 (11 เดือน)
-งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
 - ตุลาคม 2559 งบพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 199,296,300 บาท รวมอยู่ใน หมวดเงินอุดหนุนของหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี

สรุป

- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ในเดือนตุลาคม 2559 เป็นเงิน 7,670,409.93 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 0.56
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2560) ดังนี้
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 1 เดือน (ตุลาคม 2559) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 92,578,323.16 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)

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

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.งบดำเนินการ ปี 2560 ...(งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)...	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึงตุลาคม 2559	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 59)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2560	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงตุลาคม 2559
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	6,699,100.00	487,207.27	23,560.20	0.35	-463,647.07
2. คณะพลศึกษา	32,931,884.18	2,395,046.12	201,523.13	0.61	-2,193,522.99
3. คณะแพทยศาสตร์	44,134,500.00	3,209,781.82	0.00	0.00	-3,209,781.82
4. คณะเภสัชศาสตร์	10,494,900.00	763,265.46	7,785.00	0.07	-755,480.46
5. คณะพยาบาลศาสตร์	15,148,100.00	1,101,680.00	80,500.00	0.53	-1,021,180.00
6. คณะกายภาพบำบัด	9,379,700.00	682,160.00	24,700.00	0.26	-657,460.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	34,633,870.01	2,518,826.91	151,024.10	0.44	-2,367,802.81
7.1 งบม.คณะวิทยาศาสตร์	32,771,098.33	2,383,352.61	0.00	0.00	-2,383,352.61
7.2 งบม.ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	1,862,771.68	135,474.30	151,024.10	8.11	15,549.80
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	32,422,841.00	2,358,024.80	270,600.00	0.83	-2,087,424.80
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	10,326,500.00	751,018.18	104,000.00	1.01	-647,018.18
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	44,909,431.31	3,266,140.46	703,500.99	1.57	-2,562,639.47
11. สำนักคอมพิวเตอร์	22,074,709.66	1,605,433.43	304,544.75	1.38	-1,300,888.68
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	2,740,052.28	199,276.53	5,100.00	0.19	-194,176.53
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	33,338,900.19	2,424,647.29	32,249.00	0.10	-2,392,398.29
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	31,284,501.90	2,275,236.50	242,659.00	0.78	-2,032,577.50
15. คณะศึกษาศาสตร์	15,531,270.13	1,129,546.92	27,900.00	0.18	-1,101,646.92
16. คณะสังคมศาสตร์	54,199,388.69	3,941,773.72	217,119.20	0.40	-3,724,654.52
17. คณะเศรษฐศาสตร์	21,531,038.94	1,565,893.74	160,500.00	0.75	-1,405,393.74
18. บัณฑิตวิทยาลัย	25,667,848.15	1,866,752.59	642,633.62	2.50	-1,224,118.97

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินการ ปี 2560 ...(งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)...	(2) เป้าหมาย 80.00 % ถึงตุลาคม 2559	(3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 59)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2)
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2560	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงตุลาคม 2559
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	29,159,567.41	2,120,695.81	108,200.00	0.37	-2,012,495.81
20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	2,579,834.72	187,624.34	5,469.00	0.21	-182,155.34
21. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	2,277,343.76	165,625.00	6,000.00	0.26	-159,625.00
22. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	8,013,593.00	582,806.76	0.00	0.00	-582,806.76
23. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	4,904,984.51	356,726.14	32,500.00	0.66	-324,226.14
24. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	1,270,000.00	92,363.64	1,164.75	0.09	-91,198.89
25. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,349,397.74	461,774.38	101,166.00	1.59	-360,608.38
26. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	3,221,637.54	234,300.91	19,976.71	0.62	-214,324.20
27. สำนักหอสมุดกลาง	24,742,245.51	1,799,436.04	176,460.00	0.71	-1,622,976.04
28. สำนักงานอธิการบดี	314,135,439.37	22,846,213.78	1,185,671.77	0.38	-21,660,542.01
29. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	2,908,500.00	211,527.27	2,000.00	0.07	-209,527.27
30. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	311,400.00	22,647.27	10,000.00	3.21	-12,647.27
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	8,721,900.00	634,320.00	191,705.00	2.20	-442,615.00
32. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	97,569,800.00	7,095,985.46	243,390.00	0.25	-6,852,595.46
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	47,464,100.00	3,451,934.54	331,265.90	0.70	-3,120,668.64
34. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	61,793,000.00	4,494,036.36	812,032.93	1.31	-3,682,003.43
35. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	37,169,000.00	2,703,200.00	1,114,123.88	3.00	-1,589,076.12
36. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	24,402,300.00	1,774,712.73	0.00	0.00	-1,774,712.73
37. กองกิจการนิสิต (งบบุคลากรนิสิต)	19,155,700.00	1,393,141.82	0.00	0.00	-1,393,141.82
38. ศูนย์กีฬา (เงินบำรุงด้านการกีฬา)	6,200,300.00	450,930.91	59,385.00	0.96	-391,545.91
รวมทั้งหมด	1,149,798,580.00	83,621,714.91	7,600,409.93	0.66	-76,021,304.98

หมายเหตุ : 1. งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2560 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2560 (11 เดือน)

-งบดำเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

สรุป

1. งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 7,600,409.93 บาท คิดเป็นร้อยละของงบดำเนินการทั้งหมด คือ 0.66
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบดำเนินการ : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2559) ดังนี้

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)

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

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบ.งบลงทุนปี 2560 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)... (เฉพาะ งบ. 59 เท่านั้น)	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึงตุลาคม 2559	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 59)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงตุลาคม 2559
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2560	
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	2,500,000.00	215,909.09	0.00	0.00	-215,909.09
2. คณะพลศึกษา	2,330,300.00	201,253.18	0.00	0.00	-201,253.18
3. คณะแพทยศาสตร์	← ไม่มี งบ.งบลงทุน →				
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,075,000.00	265,568.18	0.00	0.00	-265,568.18
5. คณะพยาบาลศาสตร์	← ไม่มี งบ.งบลงทุน →				
6. คณะกายภาพบำบัด	289,600.00	25,010.91	0.00	0.00	-25,010.91
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	22,186,300.00	1,916,089.55	0.00	0.00	-1,916,089.55
7.1 งบ.คณะวิทยาศาสตร์	22,186,300.00	1,916,089.55	0.00	0.00	-1,916,089.55
7.2 งบ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	74,802,800.00	6,460,241.82	0.00	0.00	-6,460,241.82
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	2,100,000.00	181,363.64	0.00	0.00	-181,363.64
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	34,760,500.00	3,002,043.18	0.00	0.00	-3,002,043.18
11. สำนักคอมพิวเตอร์	426,400.00	36,825.45	0.00	0.00	-36,825.45
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	660,900.00	57,077.73	0.00	0.00	-57,077.73
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	8,611,200.00	743,694.55	0.00	0.00	-743,694.55
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	5,590,500.00	482,815.91	70,000.00	1.25	-412,815.91
15. คณะศึกษาศาสตร์	6,095,600.00	526,438.18	0.00	0.00	-526,438.18
16. คณะสังคมศาสตร์	4,175,600.00	360,620.00	0.00	0.00	-360,620.00
17. คณะเศรษฐศาสตร์	686,000.00	59,245.45	0.00	0.00	-59,245.45
18. บัณฑิตวิทยาลัย	34,275,000.00	2,960,113.64	0.00	0.00	-2,960,113.64
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	← ไม่มี งบ.งบลงทุน →				

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2560 ...(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)... (เฉพาะ งปม. 59 เท่านั้น)	(2) เป้าหมาย 95.00 % ถึงตุลาคม 2559	(3) รายจ่ายจริงงบลงทุน วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 59)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3) - (2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงตุลาคม 2559
				ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2560	
20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	113,800.00	9,828.18	0.00	0.00	-9,828.18
21. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	4,011,000.00	346,404.55	0.00	0.00	-346,404.55
22. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	1,457,000.00	125,831.82	0.00	0.00	-125,831.82
23. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	1,241,600.00	107,229.09	0.00	0.00	-107,229.09
24. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
25. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	15,000.00	1,295.45	0.00	0.00	-1,295.45
26. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	66,000.00	5,700.00	0.00	0.00	-5,700.00
27. สำนักทดสอบกลาง	2,882,300.00	248,925.91	0.00	0.00	-248,925.91
28. สำนักงานอธิการบดี	4,318,900.00	372,995.91	0.00	0.00	-372,995.91
29. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	1,066,500.00	92,106.82	0.00	0.00	-92,106.82
30. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
32. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	9,253,700.00	799,183.18	0.00	0.00	-799,183.18
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
34. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
35. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
36. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	1,630,000.00	140,772.73	0.00	0.00	-140,772.73
37. กองกิจการนิสิต (งปม.กิจกรรมนิสิต)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
38. ศูนย์กีฬา (เงินบำรุงด้านการกีฬา)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →				
รวมทั้งหมด	228,621,500.00	19,744,584.09	70,000.00	0.03	-19,674,584.09

หมายเหตุ - งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบ.ปี 2560 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2560 (11 เดือน) - งบลงทุน : ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 2559 เป็นเงิน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละของงบลงทุนทั้งหมด คือ 0.03
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2559) ดังนี้
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 1 เดือน (ตุลาคม 2559) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 19,674,584.09 บาท

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)

ตาราง 6 : งบบุคลากร
(งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบบุคลากร งปม.เงินรายได้ ปี 2560 ทั้งหมด	(2) เป้าหมาย 80% ถึงตุลาคม 2559	(3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 59)	(4)=(3)*100/(1)	(5) = (3)-(2)	(6)=(1)-(3)	(7)=(6)*100/(1)
				ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2560	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงตุลาคม 2559	งปม.ประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	3,553,600.00	323,054.55	0.00	0.00	-323,054.55	3,553,600.00	100.00
2. คณะพลศึกษา	3,195,700.00	290,518.18	9,030.00	0.28	-281,488.18	3,186,670.00	99.72
3. คณะแพทยศาสตร์	7,815,000.00	710,454.55	0.00	0.00	-710,454.55	7,815,000.00	100.00
4. คณะเภสัชศาสตร์	2,335,000.00	212,272.73	0.00	0.00	-212,272.73	2,335,000.00	100.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,160,300.00	196,390.91	0.00	0.00	-196,390.91	2,160,300.00	100.00
6. คณะกายภาพบำบัด	1,213,200.00	110,290.91	0.00	0.00	-110,290.91	1,213,200.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
7. คณะวิทยาศาสตร์	8,364,100.00	760,372.73	0.00	0.00	-760,372.73	8,364,100.00	100.00
7.1 งปม.คณะวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
7.2 งปม.ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	9,266,400.00	842,400.00	0.00	0.00	-842,400.00	9,266,400.00	100.00
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	9,266,400.00	842,400.00	0.00	0.00	-842,400.00	9,266,400.00	100.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	904,800.00	82,254.55	0.00	0.00	-82,254.55	904,800.00	100.00
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	1,892,900.00	172,081.82	0.00	0.00	-172,081.82	1,892,900.00	100.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	4,122,000.00	374,727.27	0.00	0.00	-374,727.27	4,122,000.00	100.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	1,535,800.00	139,618.18	0.00	0.00	-139,618.18	1,535,800.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							
13. คณะมนุษยศาสตร์	4,215,200.00	383,200.00	0.00	0.00	-383,200.00	4,215,200.00	100.00
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	4,055,800.00	368,709.09	0.00	0.00	-368,709.09	4,055,800.00	100.00
15. คณะศึกษาศาสตร์	2,993,800.00	272,163.64	0.00	0.00	-272,163.64	2,993,800.00	100.00
16. คณะสังคมศาสตร์	12,534,400.00	1,139,490.91	0.00	0.00	-1,139,490.91	12,534,400.00	100.00
17. คณะเศรษฐศาสตร์	1,876,700.00	170,609.09	0.00	0.00	-170,609.09	1,876,700.00	100.00
18. บัณฑิตวิทยาลัย	1,878,300.00	170,754.55	0.00	0.00	-170,754.55	1,878,300.00	100.00
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	760,600.00	69,145.45	33,075.89	4.35	-36,069.56	727,524.11	95.65
20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,961,000.00	178,272.73	120,072.00	6.12	-58,200.73	1,840,928.00	93.88
21. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	← ไม่มีงบบุคลากร →						

หน่วยงาน	(1) งบบุคลากร งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 ทั้งหมด	(2) เป้าหมาย 80% ถึงตุลาคม 2559	(3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 59)	(4)=(3)*100/(1)	(5) = (3)-(2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงตุลาคม 2559	(6)=(1)-(3) งบประมาณคงเหลือ	(7)=(6)*100/(1)
				ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2560			ร้อยละ
22. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	← ว่างงบบุคลากร →						
23. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	2,332,600.00	212,054.55	38,790.00	1.66	-173,264.55	2,293,810.00	98.34
24. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	← ว่างงบบุคลากร →						
25. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	503,400.00	45,763.64	0.00	0.00	-45,763.64	503,400.00	100.00
26. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	113,520.00	10,320.00	0.00	0.00	-10,320.00	113,520.00	100.00
27. สำนักหอสมุดกลาง	5,497,400.00	499,763.64	0.00	0.00	-499,763.64	5,497,400.00	100.00
28. สำนักงานอธิการบดี	943,300.00	85,754.55	52,332.00	5.55	-33,422.55	890,968.00	94.45
29. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	← ว่างงบบุคลากร →						
30. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	163,200.00	14,836.36	0.00	0.00	-14,836.36	163,200.00	100.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	1,379,700.00	125,427.27	12,651.00	0.92	-112,776.27	1,367,049.00	99.08
32. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	15,795,900.00	1,435,990.91	129,834.36	0.82	-1,306,156.55	15,666,065.64	99.18
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	24,950,700.00	2,268,245.45	0.00	0.00	-2,268,245.45	24,950,700.00	100.00
34. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	34,458,600.00	3,132,600.00	0.00	0.00	-3,132,600.00	34,458,600.00	100.00
35. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	49,828,100.00	4,529,827.27	0.00	0.00	-4,529,827.27	49,828,100.00	100.00
36. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	← ว่างงบบุคลากร →						
37. กองกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	← ว่างงบบุคลากร →						
38. ศูนย์กีฬา (เงินบำรุงด้านการกีฬา)	← ว่างงบบุคลากร →						
รวมทั้งรวม	212,601,020.00	19,327,365.45	395,785.25	0.19	-18,931,580.20	212,205,234.75	99.81

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2560 งบประมาณทั้งหมด 212,601,020.00 ตั้งแต่ วันที่ 1-31 ต.ค. 2559 มีการเบิกจ่าย 395,785.25 บาท ร้อยละ 0.19 คงเหลือ 212,205,234.75 บาท ร้อยละ 99.81
2. หน่วยงานทั้งหมด 38 หน่วยงาน ว่างงบบุคลากร 7 หน่วยงาน

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนงานวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เดือนตุลาคม 2559 (รอบ 1 เดือน)

ตาราง 7 : งบวิจัย
(งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2560	(2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 59)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
งปม.โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ					
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	672,000.00	0.00	0.00	672,000.00	100.00
2. คณะพลศึกษา	2,026,400.00	0.00	0.00	2,026,400.00	100.00
3. คณะแพทยศาสตร์	2,734,200.00	0.00	0.00	2,734,200.00	100.00
4. คณะเภสัชศาสตร์	837,100.00	0.00	0.00	837,100.00	100.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	911,000.00	0.00	0.00	911,000.00	100.00
6. คณะกายภาพบำบัด	572,800.00	0.00	0.00	572,800.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7. คณะวิทยาศาสตร์	3,817,000.00	0.00	0.00	3,817,000.00	100.00
7.1 งปม.คณะวิทยาศาสตร์	3,712,000.00	0.00	0.00	3,712,000.00	100.00
7.2 งปม.ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,498,000.00	0.00	0.00	3,498,000.00	100.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00	100.00
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	4,297,200.00	0.00	0.00	4,297,200.00	100.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	246,700.00	0.00	0.00	246,700.00	100.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
13. คณะมนุษยศาสตร์	2,439,900.00	0.00	0.00	2,439,900.00	100.00
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	2,165,200.00	0.00	0.00	2,165,200.00	100.00
15. คณะศึกษาศาสตร์	1,009,800.00	0.00	0.00	1,009,800.00	100.00
16. คณะสังคมศาสตร์	3,737,000.00	0.00	0.00	3,737,000.00	100.00
17. คณะเศรษฐศาสตร์	1,269,800.00	0.00	0.00	1,269,800.00	100.00
18. บัณฑิตวิทยาลัย	997,900.00	0.00	0.00	997,900.00	100.00
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	1,942,000.00	0.00	0.00	1,942,000.00	100.00

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2560	(2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 59)		(3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	245,400.00	0.00	0.00	245,400.00	100.00
21. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	132,200.00	0.00	0.00	132,200.00	100.00
22. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	529,300.00	0.00	0.00	529,300.00	100.00
23. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
24. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
25. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
26. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
27. สำนักหอสมุดกลาง	335,600.00	0.00	0.00	335,600.00	100.00
28. สำนักงานอธิการบดี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
29. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
30. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	← ไม่มีเงินอุดหนุนโครงการวิจัย →				
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	100.00
32. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	← ไม่มีงบเงินอุดหนุนโครงการวิจัย →				
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	2,909,100.00	0.00	0.00	2,909,100.00	100.00
34. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	3,522,200.00	0.00	0.00	3,522,200.00	100.00
35. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	2,145,100.00	0.00	0.00	2,145,100.00	100.00
36. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	4,062,100.00	0.00	0.00	4,062,100.00	100.00
37. กองกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	← ไม่มีงบเงินอุดหนุนโครงการวิจัย →				
38. ศูนย์กีฬา (เงินบำรุงด้านการกีฬา)	← ไม่มีงบเงินอุดหนุนโครงการวิจัย →				
รวมงปม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด	50,543,000.00	0.00	0.00	50,543,000.00	100.00

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2560 งบม.ทั้งหมด 50,543,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตาราง ค (1) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบภาพรวม (ทุกงบ) : เดือนตุลาคม 2559 (รวม 1 เดือน)

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบภาพรวม (ทุกงบ)

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3) = (1) - (2)		(4)	(5)				(6) = (5.3) - (4)
	งปม.รายจ่ายปี 2560	รายจ่ายจริงรอบ 1 เดือน		งปม.คงเหลือ	ร้อยละ	ประมาณการรายรับ 1 เดือน (ต.ค.59)	รายรับรอบ 1 เดือน (ต.ค.59)			ร้อยละ	รับจริงต่างจาก ประมาณการรายรับ
		(ต.ค.59)	ร้อยละ				(5.1) รายรับจริง (เงินสด)	(5.2) รายได้(ค้างรับ)	(5.3) = (5.1)+(5.2) รวม		
1. ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ	864,000,000.00	8,846,940.45	1.02	855,153,059.55	98.98	72,000,000.00	23,611,869.50	62,800,341.01	86,412,210.51	10.00	14,412,210.51
2. โรงพยาบาล ชลประทาน	790,000,000.00	21,983,234.34	2.78	768,016,765.66	97.22	65,833,333.33	61,734,580.95	28,006,605.15	89,741,186.10	11.36	23,907,852.77
3. ศูนย์บริการวิชาการ	232,000,000.00	849,537.98	0.37	231,150,462.02	99.63	19,333,333.33	4,695,000.00	5,613,000.00	10,308,000.00	4.44	-9,025,333.33
4. ศูนย์กีฬา	1,000,000.00	11,190.00	1.12	988,810.00	98.88	83,333.33	77,640.00	0.00	77,640.00	93.17	-5,693.33
5. ศูนย์บริหาร กิจการหอพัก	68,724,000.00	570,070.75	0.83	68,153,929.25	99.17	5,727,000.00	1,888,183.00	290,644.00	2,178,827.00	3.17	-3,548,173.00
6. สถานปฏิบัติการ เภสัชกรรมฯ	1,800,000.00	128,717.12	7.15	1,671,282.88	92.85	150,000.00	203,538.00	0.00	203,538.00	11.31	53,538.00
7. โรงพยาบาลทันตกรรม	62,773,400.00	935,148.30	1.49	61,838,251.70	98.51	5,231,116.67	5,398,168.00	0.00	5,398,168.00	8.60	167,051.33
รวม	2,020,297,400.00	33,324,838.94	1.65	1,986,972,561.06	98.35	163,127,000.00	97,608,979.45	96,710,590.16	194,319,569.61	119.12	25,794,401.61

ตาราง ค (2) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) : เดือนตุลาคม 2559 (รวม 1 เดือน)

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2560 งบดำเนินการ (งบบุคลากร ดำเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น)	(2) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (รอบ 1 เดือน) (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	863,275,000.00	8,846,940.45	1.02	854,428,059.55	98.98
2. โรงพยาบาลชลประทาน	692,371,000.00	21,983,234.34	3.18	670,387,765.66	96.82
3. ศูนย์บริการวิชาการ	229,258,900.00	849,537.98	0.37	228,409,362.02	99.63
4. ศูนย์กีฬา	1,000,000.00	11,190.00	1.12	988,810.00	98.88
5. ศูนย์บริหารกิจการหอพัก	61,427,500.00	570,070.75	0.93	60,857,429.25	99.07
6. สถานปฏิบัติกิจการเภสัชกรรมฯ	1,771,000.00	128,717.12	7.27	1,642,282.88	92.73
7. โรงพยาบาลทันตกรรม	59,226,500.00	935,148.30	1.58	58,291,351.70	98.42
รวม	1,908,329,900.00	33,324,838.94	1.75	1,875,005,061.06	98.25

ตาราง ค (3) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : เดือนตุลาคม 2559 (รวม 1 เดือน)

งปม.เงินรายได้
(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
งบลงทุน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2560 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(2) รายจ่ายจริงงบลงทุน (รอบ 1 เดือน) (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	725,000.00	0.00	0.00	725,000.00	100.00
2. โรงพยาบาลชลประทาน	97,629,000.00	0.00	0.00	97,629,000.00	100.00
3. ศูนย์บริการวิชาการ	2,741,100.00	0.00	0.00	2,741,100.00	100.00
4. ศูนย์กีฬา		→ ไม่มีงบลงทุน ←			
5. ศูนย์บริหารกิจการหอพัก	7,296,500.00	0.00	0.00	7,296,500.00	100.00
6. สถานปฏิบัติภารกิจเสาชิงช้า	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	100.00
7. โรงพยาบาลทันตกรรม	3,546,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	111,967,500.00	0.00	0.00	108,420,600.00	96.83

ตาราง ค (4) รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)

ที่	หน่วยงาน / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) ปี 2560	รายจ่ายจริง (รอบ 1 เดือน)		งปม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	864,000,000.00	8,846,940.45	1.02	855,153,059.55	98.98	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,468,893.15 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 4,346,672.62 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 288,916.68 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 729,675 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 12,783 บาท รวมเป็นเงิน 8,846,940.45 บาท						
	คิดเป็นร้อยละ 1.02 งบประมาณคงเหลือ 855,153,059.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.98 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ตุลาคม 2559 จำนวน 86,412,210.51 บาท						
2	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	790,000,000.00	21,983,234.34	2.78	768,016,765.66	97.22	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,355,958 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 17,032,315.30 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,385,057.35 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท						
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 209,903.69 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 21,983,234.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.78 งบประมาณคงเหลือ 768,016,765.66 บาท						
	คิดเป็นร้อยละ 97.22 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ตุลาคม 2559 จำนวน 89,741,186.10 บาท						
3	ศูนย์บริการวิชาการ	232,000,000.00	849,537.98	0.37	231,150,462.02	99.63	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 302,253 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 291,387.98 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 30,333 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท						
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท และหมวดเงินอุดหนุน 41,564 บาท งบรายจ่ายอื่น 184,000 บาท รวมเป็นเงิน 849,537.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.37 งบประมาณคงเหลือ 231,150,462.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.63						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ตุลาคม 2559 จำนวน 22,315,000 บาท						
4	ศูนย์กีฬา	1,000,000.00	11,190.00	1.12	988,810.00	98.88	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์กีฬา : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 11,190 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท						
	หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท งบรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 11,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.12 งบประมาณคงเหลือ 988,810 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.88						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ตุลาคม 2559 จำนวน 77,640 บาท						
5	ศูนย์บริหารกิจการหอพัก	68,724,000.00	570,070.75	0.83	68,153,929.25	99.17	
	ผลการดำเนินงาน :						
	สำนักงานบริหารกิจการหอพัก : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 340,298 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 122,608.50 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 7,577.25 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 99,587 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 570,070.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.83						
	งบประมาณคงเหลือ 68,153,929.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.17 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ตุลาคม 2559 จำนวน 2,178,827 บาท						
6	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ	1,800,000.00	128,717.12	7.15	1,671,282.88	92.85	
	ผลการดำเนินงาน :						
	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 31,675 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 95,705.12 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 1,337 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 128,717.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.15						
	งบประมาณคงเหลือ 1,671,282.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.85 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ตุลาคม 2559 จำนวน 203,538 บาท						
7	โรงพยาบาลทันตกรรม	62,773,400.00	935,148.30	1.49	61,838,251.70	98.51	
	ผลการดำเนินงาน :						
	โรงพยาบาลทันตกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 565,680 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 164,642.29 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 17,227.01 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท						
	หมวดเงินอุดหนุน 187,599 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 935,148.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.49 งบประมาณคงเหลือ 61,838,251.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.51 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ตุลาคม 2559 จำนวน 5,308,168 บาท						
	รวม	2,020,297,400.00	33,324,838.94	1.65	1,986,972,561.06	98.35	