

**รายงานการเบิกจ่ายเงิน (..ฉบับสมบูรณ์..)**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปี(แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ตั้งแต่ : เดือนตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555**

.....

( เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556  
ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 23 มกราคม 2555 วาระเรื่องพิจารณาที่ 4.2 )

# สารบัญ

หน้า

|  |         |
|--|---------|
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ .....  | 1       |
| 1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555 : ตาราง ก .....                       | 2       |
| 2. แผนภาพเปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 : ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555 จำแนกตามงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน : (แผนภาพ ก) ..... | 3       |
| 3. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555 : ตาราง ก(1) – ก (3) .....  | 4 – 6   |
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) .....   | 7       |
| 4. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556<br>ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555 : ( ตาราง 1-7).....   | 8 – 17  |
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ .....   | 18      |
| 5. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556<br>ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555 : (ตาราง 1 – 7) .....  | 19 – 30 |
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) .....   | 31      |
| 6. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556<br>ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555 จำแนกตามหน่วยงาน : (ตาราง ค) .....                                | 32 – 35 |

**ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย (2 งบ)**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)**  
**และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี งปม. พ.ศ. 2556**

**ผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555 (รอบ 3 เดือน)**

.....•

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ดังนี้

ตาราง ก : รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2555 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

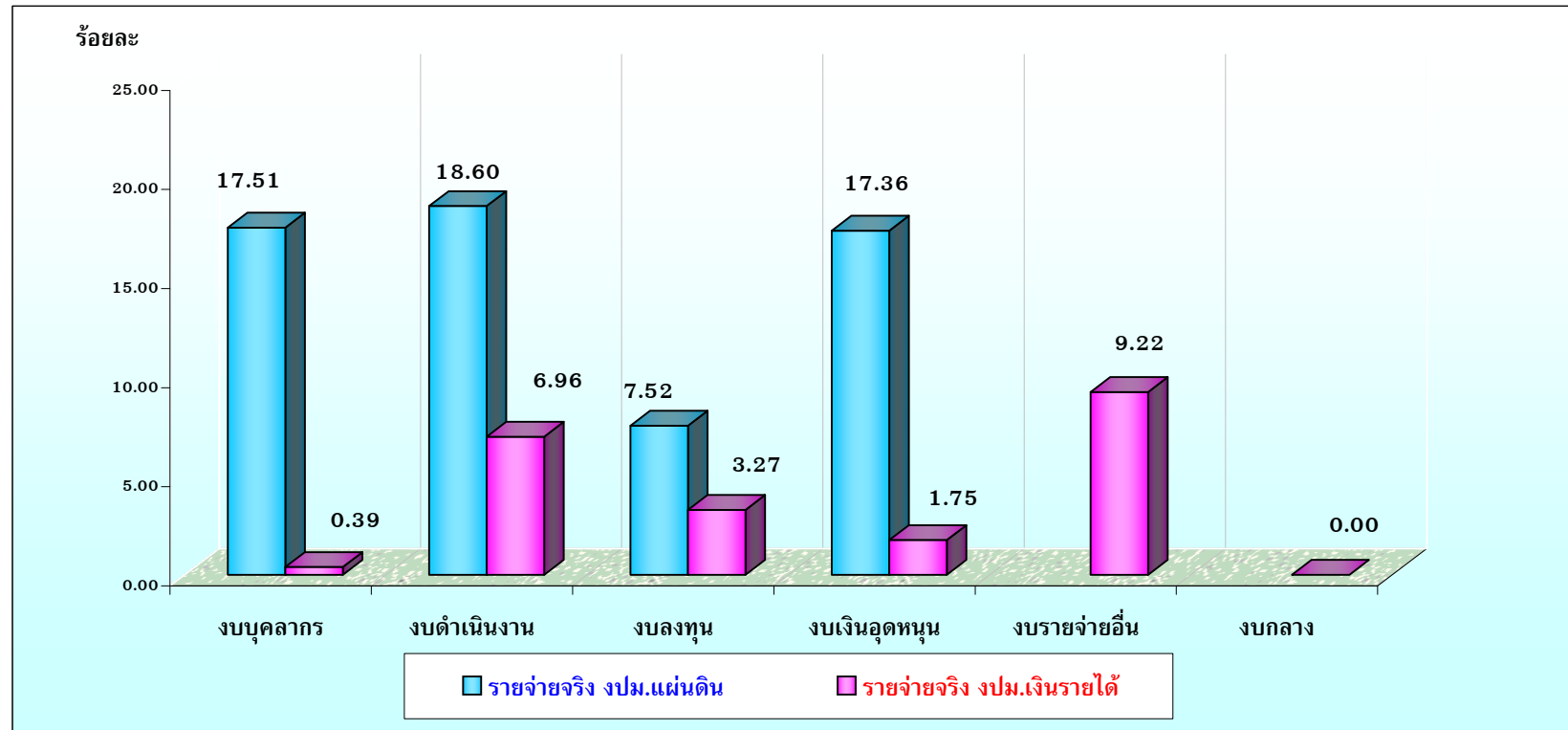
หน่วย : บาท

| งบประมาณ  | งปม.ทั้งหมด             | รายจ่ายจริง 3 เดือน<br>(ต.ค. 55 – ธ.ค. 55 ) | ร้อยละ       | งปม.คงเหลือ             | ร้อยละ       |
|---|-------------------------|---|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน)*</b> | <b>2,558,941,800.00</b> | <b>421,877,583.11</b>                       | <b>16.49</b> | <b>2,137,064,216.89</b> | <b>83.51</b> |
| - งบบุคลากร                                     | 645,914,200.00          | 113,128,596.41                              | 17.51        | 532,785,603.59          | 82.49        |
| - งบดำเนินงาน                                   | 222,724,700.00          | 41,418,308.99                               | 18.60        | 181,306,391.01          | 81.40        |
| - งบลงทุน                                       | 265,650,400.00          | 19,984,834.01                               | 7.52         | 245,665,565.99          | 92.48        |
| - งบเงินอุดหนุน (1+2+3)                         | 1,424,652,500.00        | 247,345,843.70                              | 17.36        | 1,177,306,656.30        | 82.64        |
| ( 1. เงินอุดหนุนทั่วไป )                        | 451,571,300.00          | 13,753,743.70                               | 3.05         | 438,077,556.30          | 97.01        |
| ( 2. เงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาฯ )                | 34,659,800.00           | 260,000.00                                  | 0.75         | 34,399,800.00           | 99.25        |
| ( 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร )             | 938,421,400.00          | 233,592,100.00                              | 24.89        | 704,829,300.00          | 75.11        |
| <b>(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ **</b>      | <b>1,064,962,700.00</b> | <b>50,908,607.52</b>                        | <b>4.78</b>  | <b>1,014,054,092.48</b> | <b>95.22</b> |
| - งบบุคลากร                                     | 139,404,016.00          | 542,463.50                                  | 0.39         | 138,861,552.50          | 99.61        |
| - งบดำเนินงาน                                   | 411,058,724.00          | 28,594,473.26                               | 6.96         | 382,464,250.74          | 93.04        |
| - งบลงทุน                                       | 107,490,393.00          | 3,514,129.85                                | 3.27         | 103,976,263.15          | 96.73        |
| - งบเงินอุดหนุน                                 | 232,000,867.00          | 4,060,213.23                                | 1.75         | 227,940,653.77          | 98.25        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                 | 154,039,100.00          | 14,197,327.68                               | 9.22         | 139,841,772.32          | 90.78        |
| - งบกลาง  | 20,969,600.00           | 0.00  | 0.00         | 20,969,600.00           | 100.00       |
| <b>รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2) ***</b>         | <b>3,623,904,500.00</b> | <b>472,786,190.63</b>                       | <b>13.05</b> | <b>3,151,118,309.37</b> | <b>86.95</b> |

หมายเหตุ : จากตาราง ก

1. \* งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) หมายถึง งบป.แผ่นดิน มศว รวม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ รวม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ  
1.1 งบลงทุน หมายถึง งบประมาณงบลงทุนปี 2556 เท่านั้น ไม่นับรวมงบประมาณกันเงินเหลือปี 2555
- 2 \*\* งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมายถึง งบป.รายจ่ายจากเงินรายได้ มศว เท่านั้น ( ไม่รวม งบป.รายจ่ายจากเงินรายได้(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) 6 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์กีฬา และสำนักงานบริหารกิจการหอพัก และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน)
- 3 \*\*\* รวมงบประมาณทั้งหมด หมายถึง งบป.รายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน)ภาพรวม รวม งบป.รายจ่ายจากเงินรายได้ภาพรวม (ไม่รวม งบป.หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

แผนภาพ ก : กราฟเปรียบเทียบการร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 จำแนกตามงบรายจ่าย : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555



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. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในภาพรวม : งบภาพรวม(ทุกงบ) งบดำเนินการ และงบลงทุน

รอบ 3 เดือน : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555

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<br>ปี 2555<br>(งบม.แผ่นดิน + เงินรายได้) | ร้อยละเป้าหมาย<br>การเบิกจ่ายทั้งปี<br>(**) | รายจ่ายจริง 3 เดือน<br>(ตุลาคม 55 - ธันวาคม 55)<br>(ณ 28 ธันวาคม 55) | ร้อยละ | เป้าหมาย<br>การเบิกจ่าย 3 เดือน<br>(ตุลาคม 55 - ธันวาคม 55) | ร้อยละ | เบิกจ่าย<br>ต่างจาก<br>เป้าหมาย | ร้อยละ | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(งบม.แผ่นดิน + เงินรายได้) | ร้อยละ |
| <b>1. งบภาพรวม (ทุกงบ)</b>  | 3,623,904,500.00                                     | (*)   | 472,786,190.63   | 13.05  | (*)   |        | (*)                             |        | 3,151,118,309.37                                  | 86.95  |
| 1.1 งบม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน)  | 2,558,941,800.00                                     |   | 421,877,583.11   | 16.49  |   |        |                                 |        | 2,137,064,216.89                                  | 83.51  |
| 1.2 งบม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน)                                     | 1,064,962,700.00                                     | 80.00                                       | 50,908,607.52  | 4.78   | 232,355,498.19  | 21.81  | -181,446,890.67                 | -17.03 | 1,014,054,092.48                                  | 95.22  |
| <b>2. งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน<br/>งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)</b> | 3,250,763,707.00                                     | (*)   | 449,287,226.77   | 13.82  | (*)   |        | (*)                             |        | 2,801,476,480.23                                  | 86.18  |
| 2.1 งบม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน)  | 2,293,291,400.00                                     |   | 401,892,749.10   | 17.52  |   |        |                                 |        | 1,891,398,650.90                                  | 82.48  |
| 2.2 งบม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน)                                     | 957,472,307.00                                       | 80.00                                       | 47,394,477.67  | 4.95   | 208,903,048.80  | 21.81  | -161,508,571.13                 | -16.86 | 910,077,829.33                                    | 95.05  |
| <b>3. งบลงทุน (ไม่รวมงบม.กันเงินปี 55 /<br/>ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )</b>  | 373,140,793.00                                       | (*)   | 23,498,963.86  | 6.30   | (*)   |        | (*)                             |        | 349,641,829.14                                    | 93.70  |
| 3.1 งบม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน)  | 265,650,400.00                                       |   | 19,984,834.01  | 7.52   |   |        |                                 |        | 245,665,565.99                                    | 92.48  |
| 3.2 งบม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน)                                     | 107,490,393.00                                       | 95.00                                       | 3,514,129.85   | 3.27   | 27,849,783.63   | 25.92  | -24,335,653.78                  | -22.65 | 103,976,263.15                                    | 96.73  |

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 ไม่มีการกำหนดค่าร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายในส่วนงบประมาณแผ่นดินรวมกับงบประมาณเงินรายได้ (ทั้งงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน)

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

3.1 งบม.แผ่นดิน : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2556 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - กรกฎาคม 2556

- กำหนดเบิกจ่ายเดือนแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10.00 และเดือนต่อไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 ทุกเดือน
- มีการติดตามผลทุกไตรมาส (ทุก 3 เดือน) หากหน่วยงานใช้งบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาสให้โอนงบประมาณเป็นของส่วนกลางทั้งหมด
- ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ให้มีการติดตามผลการใช้งบประมาณทุกเดือน โดยกำหนดให้เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00

3.2 งบม.เงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2556 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2556 (11 เดือน) จำแนกเป็น

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

ตาราง ก (2) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) และเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) : รอบ 3 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555

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

หน่วย : บาท

| งบประมาณบุคลากร<br>(งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้)         | (1)  | (3)  |        | (8) = (1) - (4)                               |        |
|---|--|--|--------|---|--------|
|   | งปม.บุคลากร ทั้งหมด<br>ปี 2555<br>(งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) | รายจ่ายจริง<br>( งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้ )<br>ต.ค. 2555 - ธ.ค. 2555<br>( ณ 28 ธันวาคม 2555) | ร้อยละ | คงเหลืองบประมาณ<br>(งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) | ร้อยละ |
| 1. งบประมาณแผ่นดิน  | 1,584,335,600.00   | 346,720,696.41   | 21.88  | 1,237,614,903.59                              | 78.12  |
| 1.1 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 645,914,200.00   | 113,128,596.41   | 17.51  | 532,785,603.59                                | 82.49  |
| 1.2 งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)                     | 938,421,400.00   | 233,592,100.00   | 24.89  | 704,829,300.00                                | 75.11  |
| 2. งบประมาณเงินรายได้                                     | 139,404,016.00   | 542,463.50   | 0.39   | 138,861,552.50                                | 99.61  |
| - งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)                             | 139,404,016.00   | 542,463.50   | 0.39   | 138,861,552.50                                | 99.61  |
| รวมงบประมาณบุคลากรทั้งหมด                                 | 1,723,739,616.00   | 347,263,159.91   | 20.15  | 1,376,476,456.09                              | 79.85  |



ตาราง ก (3) : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย กับแผนการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) : รอบ 3 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555

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

หน่วย : บาท

| งบประมาณเงินอุดหนุนงานวิจัย<br>(งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) | (1) งบประมาณ<br>เงินอุดหนุน<br>โครงการวิจัย<br>ปี 2556 | (2) รายจ่ายจริง<br>ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555<br>(ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555) |             | (3) = (1) - (2)<br>งบประมาณคงเหลือ |              |
|---|--|---|-------------|------------------------------------|--------------|
|   |  | วงเงิน  | ร้อยละ      | วงเงิน                             | ร้อยละ       |
| <b>1. งบประมาณแผ่นดิน</b>                                     | <b>34,659,800.00</b>                                   | <b>260,000.00</b>   | <b>0.75</b> | <b>34,399,800.00</b>               | <b>99.25</b> |
| - งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี                         | 31,190,400.00  | 260,000.00  | 0.83        | 30,930,400.00                      | 99.17        |
| - งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้                         | 3,469,400.00   | 0.00  | 0.00        | 3,469,400.00                       | 100.00       |
| <b>2. งบประมาณเงินรายได้</b>                                  | <b>33,340,600.00</b>                                   | <b>9,300.00</b>   | <b>0.03</b> | <b>33,331,300.00</b>               | <b>99.97</b> |
| - งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี                         | 14,106,800.00  | 0.00  | 0.00        | 14,106,800.00                      | 100.00       |
| - งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้                         | 19,233,800.00  | 9,300.00  | 0.05        | 19,224,500.00                      | 99.95        |
| <b>รวม งปม.ทั้งหมด (1 + 2)</b>                                | <b>68,000,400.00</b>                                   | <b>269,300.00</b>   | <b>0.40</b> | <b>67,731,100.00</b>               | <b>99.60</b> |

**ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)  
ปี งปม. พ.ศ. 2556**

ตาราง 1 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555

| งบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>(งปม.แผ่นดิน)                 | งบประมาณทั้งหมด  | รายจ่ายจริง 3 เดือน<br>(ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555)<br>(ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ  | ร้อยละ |
|---|------------------|--|--------|------------------|--------|
| - งปม.ภาพรวม (ทุกงบ)                                    | 2,558,941,800.00 | 421,877,583.11   | 16.49  | 2,137,064,216.89 | 83.51  |
| - งบดำเนินการ (งบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน) | 2,293,291,400.00 | 401,892,749.10   | 17.52  | 1,891,398,650.90 | 82.48  |
| - งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     | 265,650,400.00   | 19,984,834.01  | 7.52   | 245,665,565.99   | 92.48  |

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน และเงินอุดหนุนทั่วไป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 ....( 3 เดือน)

มาตรการเร่งรัดติดตาม งบม.แผ่นดิน ปี 2556  
- เป้าหมายเบิกจ่ายต่อเดือน ร้อยละ 10 และเป้าหมายเบิกจ่ายต่อไตรมาส ร้อยละ 30

ตาราง 2 งบม.แผ่นดิน : งบดำเนินการ

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                                     | (1)<br>งบม.งบดำเนินการ (*)<br>ทั้งหมด ปี 2556<br>(งบดำเนินงาน และ<br>เงินอุดหนุนทั่วไป) | (2)   |        | (3)   |        | (4)   |        | (5)  |        | (6) = (1) - (5)                            |        |
|--|---|---|--------|---|--------|---|--------|--|--------|--|--------|
|  |   | รายจ่ายจริง<br>เดือน ต.ค.55<br>(เดือนที่ 1) | ร้อยละ | รายจ่ายจริง<br>เดือน พ.ย.55<br>(เดือนที่ 2) | ร้อยละ | รายจ่ายจริง<br>เดือน ธ.ค.55<br>(เดือนที่ 3) | ร้อยละ | รายจ่ายจริง 3 เดือน<br>ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555<br>( ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55 ) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ<br>( ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55 ) | ร้อยละ |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>                |   |   |        |   |        |   |        |  |        |  |        |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์                         | 17,061,400.00   | 0.00  | 0.00   | 1,594,531.04                                | 9.35   | 618,059.28                                  | 3.62   | 2,212,590.32   | 12.97  | 14,848,809.68                              | 87.03  |
| 2. คณะพลศึกษา                                | 2,977,100.00  | 0.00  | 0.00   | 121,828.60                                  | 4.09   | 199,531.46                                  | 6.70   | 321,360.06   | 10.79  | 2,655,739.94                               | 89.21  |
| 3. คณะแพทยศาสตร์                             | 78,478,700.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 182,952.22                                  | 0.23   | 182,952.22   | 0.23   | 78,295,747.78                              | 99.77  |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์                            | 3,602,300.00  | 0.00  | 0.00   | 557,990.94                                  | 15.49  | 204,217.15                                  | 5.67   | 762,208.09   | 21.16  | 2,840,091.91                               | 78.84  |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์                           | 18,873,600.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 165,200.00                                  | 0.88   | 165,200.00   | 0.88   | 18,708,400.00                              | 99.12  |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์                            | 2,336,900.00  | 0.00  | 0.00   | 91,961.70                                   | 3.94   | 494,035.68                                  | 21.14  | 585,997.38   | 25.08  | 1,750,902.62                               | 74.92  |
| 7. ศูนย์กีฬา                                 |   | ← มีเฉพาะงบลงทุน อยู่ในตารางที่ 3 →         |        |   |        |   |        |  |        |  |        |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>          |   |   |        |   |        |   |        |  |        |  |        |
| 8. คณะวิทยาศาสตร์                            | 17,662,300.00   | 0.00  | 0.00   | 37,520.20                                   | 0.21   | 643,856.89                                  | 3.65   | 681,377.09   | 3.86   | 16,980,922.91                              | 96.14  |
| 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์                         | 6,873,900.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 710,460.90                                  | 10.34  | 710,460.90   | 10.34  | 6,163,439.10                               | 89.66  |
| 10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 813,000.00  | 32,645.70                                   | 4.02   | 18,499.00                                   | 2.28   | 236,911.85                                  | 29.14  | 288,056.55   | 35.43  | 524,943.45                                 | 64.57  |
| 11. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม          | 433,400.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 433,400.00                                 | 100.00 |
| 12. สำนักคอมพิวเตอร์                         | 4,511,905.00  | 0.00  | 0.00   | 15,930.00                                   | 0.35   | 191,733.00                                  | 4.25   | 207,663.00   | 4.60   | 4,304,242.00                               | 95.40  |
| 13. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา            | 275,900.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 66,934.12                                   | 24.26  | 66,934.12  | 24.26  | 208,965.88                                 | 75.74  |
| 14. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา                    | 207,500.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 207,500.00                                 | 100.00 |
| <b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>        |   |   |        |   |        |   |        |  |        |  |        |
| 15. คณะมนุษยศาสตร์                           | 1,565,800.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 97,835.30                                   | 6.25   | 97,835.30  | 6.25   | 1,467,964.70                               | 93.75  |
| 16. คณะศิลปกรรมศาสตร์                        | 1,864,500.00  | 0.00  | 0.00   | 38,702.25                                   | 2.08   | 123,368.75                                  | 6.62   | 162,071.00   | 8.69   | 1,702,429.00                               | 91.31  |
| 17. คณะศึกษาศาสตร์                           | 7,896,900.00  | 0.00  | 0.00   | 4,206.17                                    | 0.05   | 3,408,022.26                                | 43.16  | 3,412,228.43   | 43.21  | 4,484,671.57                               | 56.79  |
| 18. คณะสังคมศาสตร์                           | 1,166,000.00  | 0.00  | 0.00   | 145,094.00                                  | 12.44  | 401,496.80                                  | 34.43  | 546,590.80   | 46.88  | 619,409.20                                 | 53.12  |

| หน่วยงาน  | (1)<br>งปม.งบดำเนินการ (*)<br>ทั้งหมด ปี 2556<br>(งบดำเนินงาน และ<br>เงินอุดหนุนทั่วไป) | (2)   |             | (3)   |             | (4)   |             | (5)  |              | (6) = (1) - (5)                            |              |
|---|---|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|--------------|--|--------------|
|   |   | รายจ่ายจริง<br>เดือน ต.ค.55<br>(เดือนที่ 1) | ร้อยละ      | รายจ่ายจริง<br>เดือน พ.ย.55<br>(เดือนที่ 2) | ร้อยละ      | รายจ่ายจริง<br>เดือน ธ.ค.55<br>(เดือนที่ 3) | ร้อยละ      | รายจ่ายจริง 3 เดือน<br>ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555<br>( ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55 ) | ร้อยละ       | งบประมาณคงเหลือ<br>( ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55 ) | ร้อยละ       |
| 19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ            | 213,700.00  | 0.00  | 0.00        | 41,051.67                                   | 19.21       | 0.00  | 0.00        | 41,051.67  | 19.21        | 172,648.33                                 | 80.79        |
| 20. บัณฑิตวิทยาลัย                                  | 1,517,500.00  | 0.00  | 0.00        | 146,297.68                                  | 9.64        | 112,154.04                                  | 7.39        | 258,451.72   | 17.03        | 1,259,048.28                               | 82.97        |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน           | 1,344,000.00  | 0.00  | 0.00        | 19,466.08                                   | 1.45        | 113,854.00                                  | 8.47        | 133,320.08   | 9.92         | 1,210,679.92                               | 90.08        |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                            | 598,000.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 598,000.00                                 | 100.00       |
| 23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์                       | 184,600.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 89,111.40                                   | 48.27       | 89,111.40  | 48.27        | 95,488.60                                  | 51.73        |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 324,000.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 324,000.00                                 | 100.00       |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                          | 100,000.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 100,000.00                                 | 100.00       |
| 26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ                | 260,000.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 260,000.00                                 | 100.00       |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                | 294,600.00  | 0.00  | 0.00        | 117,755.00                                  | 39.97       | 0.00  | 0.00        | 117,755.00   | 39.97        | 176,845.00                                 | 60.03        |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง                                 | 5,345,500.00  | 90,104.15                                   | 1.69        | 183,669.30                                  | 3.44        | 735,770.15                                  | 13.76       | 1,009,543.60   | 18.89        | 4,335,956.40                               | 81.11        |
| 29. สำนักงานอธิการบดี                               | 18,403,700.00   | 129,387.24                                  | 0.70        | 360,116.82                                  | 1.96        | 828,828.52                                  | 4.50        | 1,318,332.58   | 7.16         | 17,085,367.42                              | 92.84        |
| 30. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย               | 143,737,585.00  | 493,569.30                                  | 0.34        | 13,394,535.79                               | 9.32        | 14,489,530.80                               | 10.08       | 28,377,635.89  | 19.74        | 115,359,949.11                             | 80.26        |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                        | 10,904,388.00   | 0.00  | 0.00        | 5,292.00                                    | 0.05        | 6,900.00                                    | 0.06        | 12,192.00  | 0.11         | 10,892,196.00                              | 99.89        |
| 32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน                      | มีเฉพาะงบเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ อยู่ในตารางที่ 6                               |   |             |   |             |   |             |  |              |  |              |
| 33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)            | 9,612,100.00  | 0.00  | 0.00        | 934,140.08                                  | 9.72        | 1,629,217.72                                | 16.95       | 2,563,357.80   | 26.67        | 7,048,742.20                               | 73.33        |
| 34. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา              | 1,748,400.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 125,530.00                                  | 7.18        | 125,530.00   | 7.18         | 1,622,870.00                               | 92.82        |
| 35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)            | 15,371,000.00   | 0.00  | 0.00        | 751,769.47                                  | 4.89        | 1,683,312.30                                | 10.95       | 2,435,081.77   | 15.84        | 12,935,918.23                              | 84.16        |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน                       | 16,102,200.00   | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 1,014,697.91                                | 6.30        | 1,014,697.91   | 6.30         | 15,087,502.09                              | 93.70        |
| <b>กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล</b>                    |   |   |             |   |             |   |             |  |              |  |              |
| 37. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ                     | 39,309,000.00   | 665,500.00                                  | 1.69        | 2,641,517.93                                | 6.72        | 912,854.34                                  | 2.32        | 4,219,872.27   | 10.74        | 35,089,127.73                              | 89.26        |
| 38. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ                      | 13,144,900.00   | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 48,750.00                                   | 0.37        | 48,750.00  | 0.37         | 13,096,150.00                              | 99.63        |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                                   | <b>445,116,278.00</b>   | <b>1,411,206.39</b>                         | <b>0.32</b> | <b>21,221,875.72</b>                        | <b>4.77</b> | <b>29,535,126.84</b>                        | <b>6.64</b> | <b>52,168,208.95</b>   | <b>11.72</b> | <b>392,948,069.05</b>                      | <b>88.28</b> |

หมายเหตุ : (\*) งบประมาณงบดำเนินการทั้งหมด ในช่อง (1) หมายถึง เฉพาะงบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่นับรวม งบปม. ต่าง ๆ ดังนี้

1. งบบุคลากร ,งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร และงบเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน(ที่เบิกจ่ายลักษณะงบบุคลากร)
2. งบเงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
3. งบลงทุน และงบเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน(ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)
4. งบเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
5. งบเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 ....( 3 เดือน)

ตาราง 3 งบ.แผ่นดิน : งบลงทุน  
( ก่อหนี้ผูกพันภายในธันวาคม 2555 )

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน   | (1)<br>งบ.งบลงทุน (*)<br>ทั้งหมด ปี 2556<br>(งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน<br>ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน) | (2)<br>รายการครุภัณฑ์ |                                     |                     | (3)<br>รายการสิ่งก่อสร้าง |                                     |                     | (4)<br>รายจ่ายจริง 3 เดือน<br>ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555<br>( ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55 ) |             | (5) = (1) - (4)<br>งบประมาณคงเหลือ<br>( ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55 ) |               |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|-------------|---|---------------|
|  |  | ทั้งหมด               | ก่อหนี้<br>ผูกพัน<br>(ภายใน ธ.ค.55) | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ทั้งหมด                   | ก่อหนี้<br>ผูกพัน<br>(ภายใน ธ.ค.55) | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ร้อยละ  | ร้อยละ      | ร้อยละ  |               |
|  |  |                       |                                     |                     |                           |                                     |                     |   |             |   | ร้อยละ        |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>                                  |  |                       |                                     |                     |                           |                                     |                     |   |             |   |               |
| <b>1. คณะทันตแพทยศาสตร์</b>                                    | <b>15,475,600.00</b>   | <b>12</b>             | <b>3</b>                            | <b>9</b>            |                           |                                     |                     | <b>133,442.00</b>   | <b>0.86</b> | <b>15,342,158.00</b>  | <b>99.14</b>  |
| - งบลงทุน  | 2,782,000.00   | 12                    | 3                                   | 9                   |                           |                                     |                     | 60,000.00   | 2.16        | 2,722,000.00  | 97.84         |
| - งบเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลนทันตแพทย์ (เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)    | 12,693,600.00  |                       |                                     |                     |                           |                                     |                     | 73,442.00   | 0.58        | 12,620,158.00   | 99.42         |
| <b>2. คณะพลศึกษา</b>   | <b>2,463,400.00</b>  | <b>9</b>              | <b>4</b>                            | <b>5</b>            |                           |                                     |                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,463,400.00</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>3. คณะแพทยศาสตร์</b>  | <b>83,592,900.00</b>   | <b>8</b>              | <b>5</b>                            | <b>3</b>            |                           |                                     |                     | <b>44,000.00</b>  | <b>0.05</b> | <b>83,548,900.00</b>  | <b>99.95</b>  |
| - งบลงทุน  | 1,230,000.00   | 8                     | 5                                   | 3                   |                           |                                     |                     | 0.00  | 0.00        | 1,230,000.00  | 100.00        |
| - งบเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลนแพทย์ (เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)        | 21,478,600.00  |                       |                                     |                     |                           |                                     |                     | 44,000.00   | 0.20        | 21,434,600.00   | 99.80         |
| - งบเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลนทันตแพทย์ (เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)    | 884,300.00   |                       |                                     |                     |                           |                                     |                     | 0.00  | 0.00        | 884,300.00  | 100.00        |
| - งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม (เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)          | 60,000,000.00  |                       |                                     |                     |                           |                                     |                     | 0.00  | 0.00        | 60,000,000.00   | 100.00        |
| <b>4. คณะเภสัชศาสตร์</b>                                       | <b>3,500,000.00</b>  | <b>13</b>             | <b>5</b>                            | <b>8</b>            |                           |                                     |                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,500,000.00</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>5. คณะพยาบาลศาสตร์</b>                                      | <b>3,000,000.00</b>  | <b>3</b>              | <b>0</b>                            | <b>3</b>            |                           |                                     |                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,000,000.00</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>6. คณะสหเวชศาสตร์</b>                                       | <b>15,731,500.00</b>   | <b>13</b>             | <b>9</b>                            | <b>4</b>            | <b>1</b>                  | <b>0</b>                            | <b>1</b>            | <b>709,221.40</b>   | <b>4.51</b> | <b>15,022,278.60</b>  | <b>95.49</b>  |
| - งบลงทุน  | 15,252,500.00  | 13                    | 9                                   | 4                   | 1                         | 0                                   | 1                   | 415,878.40  | 2.73        | 14,836,621.60   | 97.27         |
| - งบเงินอุดหนุนผลิตนักกายภาพบำบัดเพิ่ม (เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน) | 479,000.00   |                       |                                     |                     |                           |                                     |                     | 293,343.00  | 61.24       | 185,657.00  | 38.76         |
| <b>7. ศูนย์กีฬา</b>  | <b>994,000.00</b>  | <b>1</b>              | <b>0</b>                            | <b>1</b>            |                           |                                     |                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>994,000.00</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>                            |  |                       |                                     |                     |                           |                                     |                     |   |             |   |               |
| <b>8. คณะวิทยาศาสตร์</b>                                       | <b>4,990,800.00</b>  | <b>20</b>             | <b>1</b>                            | <b>19</b>           |                           |                                     |                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>4,990,800.00</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>9. คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>                                    | <b>5,000,000.00</b>  | <b>6</b>              | <b>0</b>                            | <b>6</b>            |                           |                                     |                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,000,000.00</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร</b>            | <b>900,000.00</b>  | <b>7</b>              | <b>3</b>                            | <b>4</b>            |                           |                                     |                     | <b>78,859.00</b>  | <b>8.76</b> | <b>821,141.00</b>   | <b>91.24</b>  |
| <b>11. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม</b>                     |  | ( ไม่มี งบ.งบลงทุน )  |                                     |                     |                           |                                     |                     |   |             |   |               |

| หน่วยงาน  | (1)<br>งปม.งบลงทุน (*)<br>ทั้งหมด ปี 2556<br>(งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน<br>ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน) | (2)                   |                                     |                     | (3)                |                                     |                     | (4)  |        | (5) = (1) - (4)                            |        |
|---|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--------|--|--------|
|   |   | รายการครุภัณฑ์        |                                     |                     | รายการสิ่งก่อสร้าง |                                     |                     | รายจ่ายจริง 3 เดือน<br>ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555<br>( ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55 ) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ<br>( ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55 ) | ร้อยละ |
|   |   | ทั้งหมด               | ก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(ภายใน ธ.ค.55) | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ทั้งหมด            | ก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(ภายใน ธ.ค.55) | ยังไม่<br>ดำเนินการ |  |        |  |        |
| 12. สำนักคอมพิวเตอร์  | 11,850,000.00   | 11                    | 0                                   | 11                  |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 11,850,000.00                              | 100.00 |
| 13. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา                           |   | ( ไม่มี งปม.งบลงทุน ) |                                     |                     |                    |                                     |                     |  |        |  |        |
| 14. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา                                   | 173,800.00  | 8                     | 8                                   | 0                   |                    |                                     |                     | 169,880.00   | 97.74  | 3,920.00                                   | 2.26   |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                              |   |                       |                                     |                     |                    |                                     |                     |  |        |  |        |
| 15. คณะมนุษยศาสตร์  | 17,159,200.00   | 9                     | 8                                   | 1                   | 1                  | 0                                   | 1                   | 185,156.17   | 1.08   | 16,974,043.83                              | 98.92  |
| 16. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                       | 693,200.00  | 16                    | 6                                   | 10                  |                    |                                     |                     | 127,555.00   | 18.40  | 565,645.00                                 | 81.60  |
| 17. คณะศึกษาศาสตร์  | 357,600.00  | 7                     | 0                                   | 7                   |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 357,600.00                                 | 100.00 |
| 18. คณะสังคมศาสตร์  | 3,500,000.00  | 1                     | 0                                   | 1                   |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 3,500,000.00                               | 100.00 |
| 19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ                    |   | ( ไม่มี งปม.งบลงทุน ) |                                     |                     |                    |                                     |                     |  |        |  |        |
| 20. บัณฑิตวิทยาลัย  | 117,000.00  | 1                     | 1                                   | 0                   |                    |                                     |                     | 116,000.00   | 99.15  | 1,000.00                                   | 0.85   |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน                   |   | ( ไม่มี งปม.งบลงทุน ) |                                     |                     |                    |                                     |                     |  |        |  |        |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                                    | 900,000.00  | 1                     | 0                                   | 1                   |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 900,000.00                                 | 100.00 |
| 23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์                               |   | ( ไม่มี งปม.งบลงทุน ) |                                     |                     |                    |                                     |                     |  |        |  |        |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ         | 900,000.00  | 4                     | 2                                   | 2                   |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 900,000.00                                 | 100.00 |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                                  | 208,000.00  |                       |                                     |                     |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 208,000.00                                 | 100.00 |
| - งบเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลนทันตแพทย์ (เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน) | 208,000.00  |                       |                                     |                     |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 208,000.00                                 | 100.00 |
| 26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ                        | 211,000.00  |                       |                                     |                     |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 211,000.00                                 | 100.00 |
| - งบเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลนทันตแพทย์ (เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน) | 211,000.00  |                       |                                     |                     |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 211,000.00                                 | 100.00 |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                        |   | ( ไม่มี งปม.งบลงทุน ) |                                     |                     |                    |                                     |                     |  |        |  |        |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง   | 3,969,900.00  | 8                     | 0                                   | 8                   |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 3,969,900.00                               | 100.00 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี                                       | 4,635,500.00  | 21                    | 2                                   | 19                  |                    |                                     |                     | 29,095.44  | 0.63   | 4,606,404.56                               | 99.37  |
| 30. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย                       | 123,236,210.00  |                       |                                     |                     | 3                  | 1                                   | 2                   | 18,643,908.00  | 15.13  | 104,592,302.00                             | 84.87  |
| - งบลงทุน   | 115,943,000.00  |                       |                                     |                     | 3                  | 1                                   | 2                   | 18,581,900.00  | 16.03  | 97,361,100.00                              | 83.97  |
| - งบเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลนแพทย์ (เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)     | 3,518,700.00  |                       |                                     |                     |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 3,518,700.00                               | 100.00 |
| - งบเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลนทันตแพทย์ (เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน) | 3,774,510.00  |                       |                                     |                     |                    |                                     |                     | 62,008.00  | 1.64   | 3,712,502.00                               | 98.36  |

| หน่วยงาน  | (1)<br>งปม.งบลงทุน (*)<br>ทั้งหมด ปี 2556<br>(งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน<br>ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน) | (2)            |                                     |                     | (3)                |                                     |                     | (4)  |        | (5) = (1) - (4)                            |        |
|---|---|----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--------|--|--------|
|   |   | รายการครุภัณฑ์ |                                     |                     | รายการสิ่งก่อสร้าง |                                     |                     | รายจ่ายจริง 3 เดือน<br>ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555<br>( ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55 ) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ<br>( ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55 ) | ร้อยละ |
|   |   | ทั้งหมด        | ก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(ภายใน ธ.ค.55) | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ทั้งหมด            | ก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(ภายใน ธ.ค.55) | ยังไม่<br>ดำเนินการ |  |        |  |        |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                            | 8,987,712.00  | 1              | 0                                   | 1                   |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 8,987,712.00                               | 100.00 |
| - งบลงทุน   | 2,000,000.00  | 1              | 0                                   | 1                   |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 2,000,000.00                               | 100.00 |
| - งบเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลนแพทย์ (เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน) | 6,987,712.00  |                |                                     |                     |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 6,987,712.00                               | 100.00 |
| 32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน                          | ( ไม่มี งบป.งบลงทุน )   |                |                                     |                     |                    |                                     |                     |  |        |  |        |
| 33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)                | 7,741,100.00  | 10             | 4                                   | 6                   |                    |                                     |                     | 220,510.00   | 2.85   | 7,520,590.00                               | 97.15  |
| 34. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา                  | 5,500,000.00  | 6              | 0                                   | 6                   | 1                  | 0                                   | 1                   | 0.00   | 0.00   | 5,500,000.00                               | 100.00 |
| 35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)                | 1,490,000.00  | 2              | 2                                   | 0                   |                    |                                     |                     | 0.00   | 0.00   | 1,490,000.00                               | 100.00 |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน                           | ( ไม่มี งบป.งบลงทุน )   |                |                                     |                     |                    |                                     |                     |  |        |  |        |
| กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล                               |   |                |                                     |                     |                    |                                     |                     |  |        |  |        |
| 37. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ                        | 48,607,400.00   | 12             | 0                                   | 12                  | 2                  | 0                                   | 2                   | 0.00   | 0.00   | 48,607,400.00                              | 100.00 |
| 38. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ                          | ( ไม่มี งบป.งบลงทุน )   |                |                                     |                     |                    |                                     |                     |  |        |  |        |
| รวมทั้งหมด  | 375,885,822.00  | 210            | 63                                  | 147                 | 8                  | 1                                   | 7                   | 20,457,627.01  | 5.44   | 355,428,194.99                             | 94.56  |

หมายเหตุ : (\*) งบประมาณงบลงทุนทั้งหมด ในช่อง (1) หมายถึง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และงบเงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน และเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม... (ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน)



ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555

เฉพาะงบบุคลากร(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) และงบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)

ตาราง 4 : งบม.แผ่นดิน  
( งบบุคลากร )

หน่วย : บาท

| งบประมาณแผ่นดิน  | (1)  | (2)  | ร้อยละ | (3) = (1) - (2)                               | ร้อยละ |
|--|--|--|--------|---|--------|
|  | งบม.บุคลากรทั้งหมด<br>( งบบุคลากร<br>และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ) | รายจ่ายจริงงบบุคลากร<br>ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555<br>(ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555) |        | งบประมาณคงเหลือ<br>(ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555) |        |
| 1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)   | 645,914,200.00   | 113,128,596.41   | 17.51  | 532,785,603.59                                | 82.49  |
| 2. งบเงินอุดหนุน   | 938,421,400.00   | 233,592,100.00   | 24.89  | 704,829,300.00                                | 75.11  |
| 2.1 สำนักงานอธิการบดี (งบม.ตั้งไว้ เพื่อจ้าง พ.มหาวิทยาลัย)<br>- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย | 572,278,600.00   | 143,064,100.00   | 25.00  | 429,214,500.00                                | 75.00  |
| 2.2 คณะแพทยศาสตร์<br>- เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน : จ้างบุคลากร  | 3,862,000.00   | 0.00   | 0.00   | 3,862,000.00                                  | 100.00 |
| 2.3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>- เงินอุดหนุนบริการรักษาพยาบาล : จ้างบุคลากร                          | 190,578,000.00   | 47,610,000.00  | 24.98  | 142,968,000.00                                | 75.02  |
| 2.4 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ<br>- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : พ.มหาวิทยาลัย                                 | 171,702,800.00   | 42,918,000.00  | 25.00  | 128,784,800.00                                | 75.00  |
| รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)   | 1,584,335,600.00   | 346,720,696.41   | 21.88  | 1,237,614,903.59                              | 78.12  |

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนงานวิจัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555

ตาราง 5 : งบม.แผ่นดิน  
( งบวิจัยฯ )

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน   | (1)<br>งบม.งบวิจัยฯ<br>ทั้งหมด ปี 2556 | (2) รายจ่ายจริง            |             | (3) = (1) - (2)            |               |
|--|--|----------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
|  |  | ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 |             | งบประมาณคงเหลือ            |               |
|  |  | (ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555) |             | (ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555) |               |
|  |  | วงเงิน                     | ร้อยละ      | วงเงิน                     | ร้อยละ        |
| <b>(ก) งบม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>     | <b>31,190,400.00</b>                   | <b>260,000.00</b>          | <b>0.83</b> | <b>30,930,400.00</b>       | <b>99.17</b>  |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>                      |  |                            |             |                            |               |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์                               | 700,000.00                             | 0.00                       | 0.00        | 700,000.00                 | 100.00        |
| 2. คณะแพทยศาสตร์                                   | 14,215,800.00                          | 0.00                       | 0.00        | 14,215,800.00              | 100.00        |
| 3. คณะเภสัชศาสตร์                                  | 400,000.00                             | 260,000.00                 | 65.00       | 140,000.00                 | 35.00         |
| 4. คณะพยาบาลศาสตร์                                 | 168,000.00                             | 0.00                       | 0.00        | 168,000.00                 | 100.00        |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>                |  |                            |             |                            |               |
| 5. คณะวิทยาศาสตร์                                  | 3,284,000.00                           | 0.00                       | 0.00        | 3,284,000.00               | 100.00        |
| 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์                               | 2,942,400.00                           | 0.00                       | 0.00        | 2,942,400.00               | 100.00        |
| 7. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร        | 7,235,200.00                           | 0.00                       | 0.00        | 7,235,200.00               | 100.00        |
| <b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>              |  |                            |             |                            |               |
| 8. คณะสังคมศาสตร์                                  | 1,736,300.00                           | 0.00                       | 0.00        | 1,736,300.00               | 100.00        |
| 9. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 508,700.00                             | 0.00                       | 0.00        | 508,700.00                 | 100.00        |
| <b>(ข) งบม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>     | <b>3,469,400.00</b>                    | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b> | <b>3,469,400.00</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>                      |  |                            |             |                            |               |
| 1. คณะแพทยศาสตร์                                   | 670,000.00                             | 0.00                       | 0.00        | 670,000.00                 | 100.00        |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>                |  |                            |             |                            |               |
| 2. คณะวิทยาศาสตร์                                  | 1,749,400.00                           | 0.00                       | 0.00        | 1,749,400.00               | 100.00        |
| 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์                               | 350,000.00                             | 0.00                       | 0.00        | 350,000.00                 | 100.00        |
| 4. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม                 | 320,000.00                             | 0.00                       | 0.00        | 320,000.00                 | 100.00        |
| <b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>              |  |                            |             |                            |               |
| 5. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 380,000.00                             | 0.00                       | 0.00        | 380,000.00                 | 100.00        |
| <b>รวม งบม.ทั้งหมด (ก) + (ข)</b>                   | <b>34,659,800.00</b>                   | <b>260,000.00</b>          | <b>0.75</b> | <b>34,399,800.00</b>       | <b>99.25</b>  |

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555

ตาราง 6 : งบแผ่นดิน  
(เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ)

หน่วย : บาท

| งบประมาณแผ่นดิน   | (1) งบม. เงินอุดหนุน<br>โครงการบริการวิชาการ<br>ทั้งหมด ปี 2556 | (2) รายจ่ายจริง<br>ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555<br>(ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555) |        | (3) = (1) - (2)<br>งบประมาณคงเหลือ<br>(ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555) |        |
|---|---|---|--------|--|--------|
|   |   | วงเงิน  | ร้อยละ | วงเงิน   | ร้อยละ |
| (ก) งบม.เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ   | 65,552,800.00   | 886,635.00  | 1.35   | 64,666,165.00  | 98.65  |
| (ข) งบม.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชน<br>ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย | 50,000,000.00   | 1,354,415.74  | 2.71   | 48,645,584.26  | 97.29  |
| รวม งบม.ทั้งหมด (ก) + (ข)   | 115,552,800.00  | 2,241,050.74  | 1.94   | 113,311,749.26   | 98.06  |

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555

ตาราง 7 : งบแผ่นดิน  
(เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงฯ)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                             | (1) งบ.เงินอุดหนุน<br>โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม<br>ทั้งหมด ปี 2556 | (2) รายจ่ายจริง<br>ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555<br>(ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555) |             | (3) = (2) - (1)<br>งบประมาณคงเหลือ<br>(ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555) |              |
|--------------------------------------|---|---|-------------|--|--------------|
|                                      |   | วงเงิน  | ร้อยละ      | วงเงิน   | ร้อยละ       |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ               |   |   |             |  |              |
| 1. คณะพลศึกษา                        | 30,000.00   | 30,000.00   | 100.00      | 0.00   | 0.00         |
| 2. คณะแพทยศาสตร์                     | 150,000.00  | 0.00  | 0.00        | 150,000.00   | 100.00       |
| 3. คณะเภสัชศาสตร์                    | 20,000.00   | 0.00  | 0.00        | 20,000.00  | 100.00       |
| 4. คณะพยาบาลศาสตร์                   | 10,000.00   | 0.00  | 0.00        | 10,000.00  | 100.00       |
| 5. คณะสหเวชศาสตร์                    | 20,000.00   | 0.00  | 0.00        | 20,000.00  | 100.00       |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       |   |   |             |  |              |
| 6. คณะมนุษยศาสตร์                    | 41,500.00   | 0.00  | 0.00        | 41,500.00  | 100.00       |
| 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์                 | 130,000.00  | 0.00  | 0.00        | 130,000.00   | 100.00       |
| 8. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ            | 940,000.00  | 0.00  | 0.00        | 940,000.00   | 100.00       |
| 9. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย | 2,050,000.00  | 0.00  | 0.00        | 2,050,000.00   | 100.00       |
|                                      |   |   |             |  |              |
| <b>รวม งบ.ทั้งหมด</b>                | <b>3,391,500.00</b>   | <b>30,000.00</b>  | <b>0.88</b> | <b>3,361,500.00</b>  | <b>99.12</b> |

**ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย  
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556**

ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ) กับรายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

| งบประมาณเงินรายได้   | งบประมาณทั้งหมด  | ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (*) | เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (ต.ค.55 - ธ.ค. 55 ) | ร้อยละ | รายจ่ายจริง 3 เดือน (ต.ค.55- ธ.ค.55) | ร้อยละ | ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับเป้าหมายการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
|--|------------------|-------------------------------------|---|--------|--------------------------------------|--------|--|--------|
| - งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)   | 1,064,962,700.00 | 80.00                               | 232,355,498.19                                  | 21.81  | 50,908,607.52                        | 4.78   | -181,446,890.67                                | -17.03 |
| - งบดำเนินการ (งบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน + งบรายจ่ายอื่น + งบกลาง) | 957,472,307.00   | 80.00                               | 208,903,048.80                                  | 21.81  | 47,394,477.67                        | 4.95   | -161,508,571.13                                | -16.86 |
| - งบลงทุน (ครุภัณฑ์ + ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                                     | 107,490,393.00   | 95.00                               | 27,849,783.63                                   | 25.92  | 3,514,129.85                         | 3.27   | -24,335,653.78                                 | -22.65 |

เครื่องหมาย (\*) หมายถึง งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2556 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2556 (11 เดือน) จำแนกเป็น

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

ตาราง 2 : ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ตั้งแต่ : ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)

หน่วย : บาท

| งบประมาณเงินรายได้                                   | งปม.ทั้งหมด    | รายจ่ายจริง 3 เดือน | ร้อยละ | งปม.คงเหลือ    | ร้อยละ |
|--|----------------|---------------------|--------|----------------|--------|
| งปม.รวม (1+2)  | 892,218,084.00 | 50,356,844.02       | 5.64   | 841,861,239.98 | 94.36  |
| 1. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย ) | 784,727,691.00 | 46,842,714.17       | 5.97   | 737,884,976.83 | 94.03  |
| 2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)          | 107,490,393.00 | 3,514,129.85        | 3.27   | 103,976,263.15 | 96.73  |

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ : ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 ในภาพรวม งบลงทุนและ  
งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) รายจ่ายจริง 50,356,844.02 บาท ร้อยละ 5.64 จากงบประมาณทั้งหมด 892,218,084 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 841,861,239.98 บาท ร้อยละ 94.36 ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่าย งบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ ( ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย )  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 3 เดือน ( ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 )

ตาราง 3 ปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : ภาพรวมทุกงบ  
เป้าหมาย ทั้งปี ( 11 เดือน )  
เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 80.00 %

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                                    | (1)<br>งปม.ภาพรวมทุกงบ<br>ทั้งหมด ปี 2556<br>( ยกเว้น งบบุคลากรและ<br>เงินอุดหนุนวิจัย ) | (2)<br>เป้าหมาย 80 %<br>ถึงธันวาคม 2555<br>( 3 เดือน ) | (3)<br>รายจ่ายจริงงบภาพรวม<br>ต.ค.55- ธ.ค.55<br>( ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55 ) | (4) = (3)*100/(1)                           | (5) = (3) - (2)                                |
|---|--|--|---|---|--|
|   |  |  |   | ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2556 | เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงธันวาคม 2555 |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>               |  |  |   |   |  |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์                        | 9,517,498.00   | 2,076,545.02   | 157,792.64  | 1.66  | -1,918,752.38                                  |
| 2. คณะพลศึกษา                               | 28,141,015.34  | 6,139,857.90   | 1,535,872.38  | 5.46  | -4,603,985.52                                  |
| 3. คณะแพทยศาสตร์                            | 22,760,552.00  | 4,965,938.62   | 221,300.00  | 0.97  | -4,744,638.62                                  |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์                           | 9,312,408.74   | 2,031,798.27   | 629,541.45  | 6.76  | -1,402,256.82                                  |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์                          | 16,950,525.52  | 3,698,296.48   | 1,465,001.72  | 8.64  | -2,233,294.76                                  |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์                           | 7,117,729.89   | 1,552,959.25   | 144,153.00  | 2.03  | -1,408,806.25                                  |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>         |  |  |   |   |  |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์                           | 30,644,481.32  | 6,686,068.65   | 1,282,864.62  | 4.19  | -5,403,204.03                                  |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์                        | 39,322,973.63  | 8,579,557.88   | 1,381,844.80  | 3.51  | -7,197,713.08                                  |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 6,075,261.00   | 1,325,511.49   | 298,503.03  | 4.91  | -1,027,008.46                                  |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์การเกษตร    | 62,972,409.90  | 13,739,434.89  | 2,135,468.73  | 3.39  | -11,603,966.16                                 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์                        | 19,911,207.67  | 4,344,263.49   | 914,660.19  | 4.59  | -3,429,603.30                                  |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา           | 10,301,873.69  | 2,247,681.54   | 1,593,445.63  | 15.47                                       | -654,235.91                                    |
| 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา                   | 2,687,135.39   | 586,284.09   | 260,172.94  | 9.68  | -326,111.15                                    |
| 14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย        | 4,430,700.00   | 966,698.18   | 267,309.00  | 6.03  | -699,389.18                                    |
| <b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>       |  |  |   |   |  |
| 15. คณะมนุษยศาสตร์                          | 29,949,653.87  | 6,534,469.94   | 1,605,040.81  | 5.36  | -4,929,429.13                                  |
| 16. คณะศิลปกรรมศาสตร์                       | 27,345,750.71  | 5,966,345.61   | 1,403,876.79  | 5.13  | -4,562,468.82                                  |
| 17. คณะศึกษาศาสตร์                          | 41,514,050.86  | 9,057,611.10   | 617,230.73  | 1.49  | -8,440,380.37                                  |
| 18. คณะสังคมศาสตร์                          | 32,928,230.43  | 7,184,341.18   | 2,863,401.84  | 8.70  | -4,320,939.34                                  |
| 19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ    | 17,967,439.99  | 3,920,168.73   | 1,194,941.98  | 6.65  | -2,725,226.75                                  |
| 20. บัณฑิตวิทยาลัย                          | 35,796,045.78  | 7,810,046.35   | 2,518,171.81  | 7.03  | -5,291,874.54                                  |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน   | 24,932,327.89  | 5,439,780.63   | 2,110,641.61  | 8.47  | -3,329,139.02                                  |



| หน่วยงาน  | (1)<br>งปม.ภาพรวมทุกงบ<br>ทั้งหมด ปี 2556<br>(ยกเว้น งบบุคลากรและ<br>เงินอุดหนุนวิจัย) | (2)<br>เป้าหมาย 80 %<br>ถึงธันวาคม 2555<br>(3 เดือน) | (3)<br>รายจ่ายจริงงบภาพรวม<br>ต.ค.55- ธ.ค.55<br>(ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55) | (4) = (3)*100/(1)                           | (5) = (3) - (2)                                |
|---|--|--|---|---|--|
|   |  |  |   | ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2556 | เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงธันวาคม 2555 |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                            | 1,595,427.35   | 348,093.24   | 12,618.51   | 0.79  | -335,474.73                                    |
| 23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์                           | 7,046,890.69   | 1,537,503.42   | 98,558.85   | 1.40  | -1,438,944.57                                  |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 3,461,563.00   | 755,250.11   | 31,372.40   | 0.91  | -723,877.71                                    |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                          | 7,260,900.00   | 1,584,196.36   | 326,997.00  | 4.50  | -1,257,199.36                                  |
| 26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ                | 1,287,000.00   | 280,800.00   | 134,800.00  | 10.47                                       | -146,000.00                                    |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                | 6,080,859.21   | 1,326,732.92   | 308,601.12  | 5.07  | -1,018,131.80                                  |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง                                 | 26,119,153.07  | 5,698,724.30   | 2,575,156.14  | 9.86  | -3,123,568.16                                  |
| 29. สำนักงานอธิการบดี                               | 171,893,871.80   | 37,504,117.48  | 5,295,227.15  | 3.08  | -32,208,890.33                                 |
| 30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)                   | 1,003,000.00   | 218,836.36   | 86,835.00   | 8.66  | -132,001.36                                    |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                        | 7,693,537.26   | 1,678,589.94   | 204,300.00  | 2.66  | -1,474,289.94                                  |
| 32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์                | 2,911,400.00   | 635,214.54   | 293,962.66  | 10.10                                       | -341,251.88                                    |
| 33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง     | 327,700.00   | 71,498.18  | 2,847.00  | 0.87  | -68,651.18                                     |
| 34. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่                | 22,845,000.00  | 4,984,363.64   | 983,252.50  | 4.30  | -4,001,111.14                                  |
| 35. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ                            | 42,479,710.00  | 9,268,300.36   | 899,080.11  | 2.12  | -8,369,220.25                                  |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)         | 17,077,300.00  | 3,725,956.36   | 2,067,183.93  | 12.10                                       | -1,658,772.43                                  |
| 37. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย         | 9,030,500.00   | 1,970,290.91   | 102,551.26  | 1.14  | -1,867,739.65                                  |
| 38. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)         | 39,784,600.00  | 8,680,276.36   | 5,369,168.42  | 13.50                                       | -3,311,107.94                                  |
| 39. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน                       | 32,192,900.00  | 7,023,905.46   | 5,763,031.27  | 17.90                                       | -1,260,874.19                                  |
| 40. กองกิจการนิสิต (งบกกิจกรรมนิสิต)                | 11,547,500.00  | 2,519,454.55   | 1,200,065.00  | 10.39                                       | -1,319,389.55                                  |
| <b>รวมทั้งรวม</b>                                   | <b>892,218,084.00</b>  | <b>194,665,763.78</b>                                | <b>50,356,844.02</b>  | <b>5.64</b>                                 | <b>-144,308,919.76</b>                         |

หมายเหตุ - งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2556 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2556 (11 เดือน)

- งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

**สรุป**

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ ตุลาคม- ธันวาคม 2555 เป็นเงิน 50,356,844.02 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 5.64
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2556) ดังนี้
  - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (ธันวาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 144,308,919.76 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 3 เดือน (ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 )

|  |
|--|
| ตาราง 4 งบ.รายจ่ายจากเงินรายได้ : งบดำเนินการ<br>เป้าหมาย ทั้งปี (11 เดือน)<br>เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 80.00 % |
|--|

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                                    | (1)<br>งบ.งบดำเนินการ<br>ปี 2556 (งบดำเนินงาน<br>เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น<br>และงบกลาง) | (2)<br>เป้าหมาย 80.00 %<br>ธันวาคม 2555<br>(3 เดือน) | (3)<br>รายจ่ายจริงงบดำเนินการ<br>1 ต.ค.55- ธ.ค. 55<br>(ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55) | (4) = (3)*100/(1)                           | (5) = (3) - (2)                            |
|---|--|--|---|---|--|
|   |  |  |   | ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2556 | เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึง ธ.ค. 55 |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>               |  |  |   |   |  |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์                        | 9,517,498.00   | 2,076,545.02   | 157,792.64  | 1.66  | -1,918,752.38                              |
| 2. คณะพลศึกษา                               | 24,665,715.34  | 5,381,610.62   | 1,535,872.38  | 6.23  | -3,845,738.24                              |
| 3. คณะแพทยศาสตร์                            | 22,760,552.00  | 4,965,938.62   | 221,300.00  | 0.97  | -4,744,638.62                              |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์                           | 7,613,408.74   | 1,661,107.36   | 529,591.45  | 6.96  | -1,131,515.91                              |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์                          | 16,950,525.52  | 3,698,296.48   | 1,465,001.72  | 8.64  | -2,233,294.76                              |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์                           | 6,638,829.89   | 1,448,471.98   | 144,153.00  | 2.17  | -1,304,318.98                              |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>         |  |  |   |   |  |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์                           | 23,749,481.32  | 5,181,705.02   | 581,352.57  | 2.45  | -4,600,352.45                              |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์                        | 20,331,973.63  | 4,436,066.98   | 1,120,399.00  | 5.51  | -3,315,667.98                              |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 5,475,261.00   | 1,194,602.40   | 298,503.03  | 5.45  | -896,099.37                                |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม         | 35,351,409.90  | 7,713,034.89   | 2,135,468.73  | 6.04  | -5,577,566.16                              |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์                        | 15,964,607.67  | 3,483,187.13   | 796,860.19  | 4.99  | -2,686,326.94                              |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา           | 4,206,373.69   | 917,754.26   | 395,655.63  | 9.41  | -522,098.63                                |
| 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา                   | 2,520,635.39   | 549,956.82   | 241,982.94  | 9.60  | -307,973.88                                |
| 14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย        | 4,430,700.00   | 966,698.18   | 267,309.00  | 6.03  | -699,389.18                                |
| <b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>       |  |  |   |   |  |
| 15. คณะมนุษยศาสตร์                          | 27,863,953.87  | 6,079,408.12   | 1,334,435.81  | 4.79  | -4,744,972.31                              |
| 16. คณะศิลปกรรมศาสตร์                       | 26,249,450.71  | 5,727,152.88   | 1,334,895.79  | 5.09  | -4,392,257.09                              |
| 17. คณะศึกษาศาสตร์                          | 32,551,557.86  | 7,102,158.08   | 617,230.73  | 1.90  | -6,484,927.35                              |
| 18. คณะสังคมศาสตร์                          | 32,280,230.43  | 7,042,959.37   | 2,804,551.84  | 8.69  | -4,238,407.53                              |
| 19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ    | 17,555,539.99  | 3,830,299.63   | 1,061,566.48  | 6.05  | -2,768,733.15                              |
| 20. บัณฑิตวิทยาลัย                          | 32,603,045.78  | 7,113,391.81   | 2,279,742.31  | 6.99  | -4,833,649.50                              |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน   | 24,518,427.89  | 5,349,475.18   | 2,054,702.01  | 8.38  | -3,294,773.17                              |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                    | 1,595,427.35   | 348,093.24   | 12,618.51   | 0.79  | -335,474.73                                |

| หน่วยงาน  | (1)  | (2)   | (3)  | (4) = (3)*100/(1)                           | (5) = (3) - (2)                            |
|---|--|---|--|---|--|
|   | งปม.งบดำเนินงาน<br>ปี 2556 (งบดำเนินงาน<br>เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น<br>และงบกลาง) | เป้าหมาย 80.00 %<br>ธันวาคม 2555<br>(3 เดือน) | รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน<br>1 ต.ค.55- ธ.ค. 55<br>(ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55) | ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2556 | เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึง ธ.ค. 55 |
| 23. สถาบันวิจัยพหุติกรรมศาสตร์                      | 6,489,090.69   | 1,415,801.61                                  | 98,558.85  | 1.52  | -1,317,242.76                              |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 2,936,363.00   | 640,661.02                                    | 9,972.40   | 0.34  | -630,688.62                                |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                          | 2,760,900.00   | 602,378.18                                    | 326,997.00   | 11.84                                       | -275,381.18                                |
| 26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ                | 1,287,000.00   | 280,800.00                                    | 134,800.00   | 10.47                                       | -146,000.00                                |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                | 5,511,859.21   | 1,202,587.46                                  | 152,969.72   | 2.78  | -1,049,617.74                              |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง                                 | 24,837,553.07  | 5,419,102.49                                  | 2,479,926.14   | 9.98  | -2,939,176.35                              |
| 29. สำนักงานอธิการบดี                               | 171,564,871.80   | 37,432,335.66                                 | 5,295,227.15   | 3.09  | -32,137,108.51                             |
| 30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)                   | 1,003,000.00   | 218,836.36                                    | 86,835.00  | 8.66  | -132,001.36                                |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                        | 7,693,537.26   | 1,678,589.94                                  | 204,300.00   | 2.66  | -1,474,289.94                              |
| 32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์                | 2,911,400.00   | 635,214.54                                    | 293,962.66   | 10.10                                       | -341,251.88                                |
| 33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง     | 226,700.00   | 49,461.82                                     | 2,847.00   | 1.26  | -46,614.82                                 |
| 34. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่                | 22,105,000.00  | 4,822,909.09                                  | 983,252.50   | 4.45  | -3,839,656.59                              |
| 35. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ                           | 31,679,710.00  | 6,911,936.73                                  | 899,080.11   | 2.84  | -6,012,856.62                              |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)         | 17,058,100.00  | 3,721,767.27                                  | 2,048,183.93   | 12.01                                       | -1,673,583.34                              |
| 37. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย         | 7,743,000.00   | 1,689,381.82                                  | 102,551.26   | 1.32  | -1,586,830.56                              |
| 38. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)         | 39,784,600.00  | 8,680,276.36                                  | 5,369,168.42   | 13.50                                       | -3,311,107.94                              |
| 39. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน                       | 32,192,900.00  | 7,023,905.46                                  | 5,763,031.27   | 17.90                                       | -1,260,874.19                              |
| 40. กองกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)                 | 11,547,500.00  | 2,519,454.54                                  | 1,200,065.00   | 10.39                                       | -1,319,389.54                              |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                                   | <b>784,727,691.00</b>  | <b>171,213,314.40</b>                         | <b>46,842,714.17</b>   | <b>5.97</b>                                 | <b>-124,370,600.23</b>                     |

**หมายเหตุ** งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2556 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2556 (11 เดือน)

- งบดำเนินงาน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

## สรุป

1. งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 เป็นเงิน 46,842,714.17 บาท คิดเป็นร้อยละของงบดำเนินงานทั้งหมด คือ 5.97
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบดำเนินงาน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2556) ดังนี้
  - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (ธันวาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 124,370,600.23 บาท

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 3 เดือน (ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555)

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

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                              | (1)<br>งบม.งบลงทุนปี 2556<br>(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง)<br>(เฉพาะ งบม. 56 เท่านั้น) | (2)<br>เป้าหมาย 95.00 %<br>ธ.ค. 2555<br>(3 เดือน) | (3)<br>รายจ่ายจริงงบลงทุน<br>ต.ค.55 - ธ.ค. 55<br>(ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55) | (4) = (3)*100/(1)                           | (5) = (3) - (2)                              |
|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
|                                       |  |   |  | ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2556 | เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงธันวาคม 55 |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>         |  |   |  |   |  |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์                  |  |   |  |   | ← ไม่มี งบม.งบลงทุน →                        |
| 2. คณะพลศึกษา                         | 3,475,300.00   | 900,418.64  | 0.00   | 0.00  | -900,418.64                                  |
| 3. คณะแพทยศาสตร์                      |  |   |  |   | ← ไม่มี งบม.งบลงทุน →                        |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์                     | 1,699,000.00   | 440,195.46  | 99,950.00  | 5.88  | -340,245.46                                  |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์                    |  |   |  |   | ← ไม่มี งบม.งบลงทุน →                        |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์                     | 478,900.00   | 124,078.64  | 0.00   | 0.00  | -124,078.64                                  |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>   |  |   |  |   |  |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์                     | 6,895,000.00   | 1,786,431.82                                      | 701,512.05   | 10.17                                       | -1,084,919.77                                |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  | 18,991,000.00  | 4,920,395.46                                      | 261,445.80   | 1.38  | -4,658,949.66                                |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ           | 600,000.00   | 155,454.54  | 0.00   | 0.00  | -155,454.54                                  |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม   | 27,621,000.00  | 7,156,350.00                                      | 0.00   | 0.00  | -7,156,350.00                                |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์                  | 3,946,600.00   | 1,022,528.18                                      | 117,800.00   | 2.98  | -904,728.18                                  |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา     | 6,095,500.00   | 1,579,288.64                                      | 1,197,790.00   | 19.65                                       | -381,498.64                                  |
| 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา             | 166,500.00   | 43,138.64   | 18,190.00  | 10.92                                       | -24,948.64                                   |
| 14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  |  |   |  |   | ← ไม่มี งบม.งบลงทุน →                        |
| <b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b> |  |   |  |   |  |
| 15. คณะมนุษยศาสตร์                    | 2,085,700.00   | 540,385.91  | 270,605.00   | 12.97                                       | -269,780.91                                  |
| 16. คณะศิลปกรรมศาสตร์                 | 1,096,300.00   | 284,041.36  | 68,981.00  | 6.29  | -215,060.36                                  |
| 17. คณะศึกษาศาสตร์                    | 8,962,493.00   | 2,322,100.46                                      | 0.00   | 0.00  | -2,322,100.46                                |
| 18. คณะสังคมศาสตร์                    | 648,000.00   | 167,890.91  | 58,850.00  | 9.08  | -109,040.91                                  |
| 19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ             | 411,900.00   | 106,719.54  | 133,375.50   | 32.38                                       | 26,655.96                                    |

| หน่วยงาน  | (1)<br>งปม.งบลงทุนปี 2556<br>(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง)<br>(เฉพาะ งปม. 56 เท่านั้น) | (2)<br>เป้าหมาย 95.00 %<br>ธ.ค. 2555<br>(3 เดือน) | (3)<br>รายจ่ายจริงงบลงทุน<br>ต.ค.55 - ธ.ค. 55<br>(ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55) | (4) = (3)*100/(1)                           | (5) = (3) - (2)                              |
|---|--|---|--|---|--|
|   |  |   |  | ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด<br>ปี 2556 | เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงธันวาคม 55 |
| 20. บัณฑิตวิทยาลัย                              | 3,193,000.00   | 827,277.27  | 238,429.50   | 7.47  | -588,847.77                                  |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน       | 413,900.00   | 107,237.73  | 55,939.60  | 13.52                                       | -51,298.13                                   |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                        | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →  |   |  |   |  |
| 23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์                       | 557,800.00   | 144,520.91  | 0.00   | 0.00  | -144,520.91                                  |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม                      | 525,200.00   | 136,074.54  | 21,400.00  | 4.07  | -114,674.54                                  |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                      | 4,500,000.00   | 1,165,909.09                                      | 0.00   | 0.00  | -1,165,909.09                                |
| 26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ            | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →  |   |  |   |  |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา            | 569,000.00   | 147,422.73  | 155,631.40   | 27.35                                       | 8,208.67                                     |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง                             | 1,281,600.00   | 332,050.91  | 95,230.00  | 7.43  | -236,820.91                                  |
| 29. สำนักงานอธิการบดี                           | 329,000.00   | 85,240.91   | 0.00   | 0.00  | -85,240.91                                   |
| 30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)               | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →  |   |  |   |  |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                    | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →  |   |  |   |  |
| 32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์            | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →  |   |  |   |  |
| 33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง | 101,000.00   | 26,168.18   | 0.00   | 0.00  | -26,168.18                                   |
| 34. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่            | 740,000.00   | 191,727.27  | 0.00   | 0.00  | -191,727.27                                  |
| 35. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ                        | 10,800,000.00  | 2,798,181.82                                      | 0.00   | 0.00  | -2,798,181.82                                |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)     | 19,200.00  | 4,974.54  | 19,000.00  | 98.96                                       | 14,025.46                                    |
| 37. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย     | 1,287,500.00   | 333,579.54  | 0.00   | 0.00  | -333,579.54                                  |
| 38. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)     | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →  |   |  |   |  |
| 39. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน                   | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →  |   |  |   |  |
| 40. กองกิจการนิสิต (งปม.กิจกรรมนิสิต)           | ← ไม่มี งปม.งบลงทุน →  |   |  |   |  |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                               | <b>107,490,393.00</b>  | <b>27,849,783.64</b>                              | <b>3,514,129.85</b>  | <b>3.27</b>                                 | <b>-24,335,653.79</b>                        |

หมายเหตุ งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2556 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2556 (11 เดือน) - งบลงทุน : ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

## สรุป

- งปม.ประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ ต.ค. 2555 - ธ.ค. 2555 เป็นเงิน 3,514,129.85 บาท คิดเป็นร้อยละของงบลงทุนทั้งหมด คือ 3.27
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2556) ดังนี้
  - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (ธันวาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 24,335,653.79 บาท

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เฉพาะงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) : 3 เดือน (ตุลาคม 2555-ธันวาคม 2555)

ตาราง 6 : งบบุคลากร  
( งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ )

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                                    | (1)<br>งบบุคลากร งบม.เงินรายได้<br>ปี 2556 ทั้งหมด | (2)<br>เป้าหมาย 80%<br>ถึงเดือน ธ.ค. 55<br>(3 เดือน) | (3)<br>รายจ่ายจริงงบบุคลากร<br>ต.ค.- ธ.ค. 55<br>(ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55) | (4)=(3)*100/(1)                              | (5)=(3)-(2)<br>เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงเดือน ธ.ค. 55 | (6)<br>งบประมาณคงเหลือ | (7)=(6)*100/(1) |
|---|--|--|---|--|--|------------------------|-----------------|
|   |  |  |   | ร้อยละของ<br>งบบุคลากร<br>ทั้งหมด<br>ปี 2556 |  |                        | ร้อยละ          |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>               |  |  |   |  |  |                        |                 |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์                        | 4,406,300.00                                       | 1,201,718.18   | 0.00  | 0.00   | -1,201,718.18  | 4,406,300.00           | 100.00          |
| 2. คณะพลศึกษา                               | 2,630,900.00                                       | 717,518.18   | 0.00  | 0.00   | -717,518.18  | 2,630,900.00           | 100.00          |
| 3. คณะแพทยศาสตร์                            | 6,248,000.00                                       | 1,704,000.00   | 0.00  | 0.00   | -1,704,000.00  | 6,248,000.00           | 100.00          |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์                           | 2,346,900.00                                       | 640,063.64   | 0.00  | 0.00   | -640,063.64  | 2,346,900.00           | 100.00          |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์                          | 4,150,300.00                                       | 1,131,900.00   | 0.00  | 0.00   | -1,131,900.00  | 4,150,300.00           | 100.00          |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์                           | 587,400.00   | 160,200.00   | 0.00  | 0.00   | -160,200.00  | 587,400.00             | 100.00          |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>         |  |  |   |  |  |                        |                 |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์                           | 6,250,700.00                                       | 1,704,736.36   | 0.00  | 0.00   | -1,704,736.36  | 6,250,700.00           | 100.00          |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์                        | 7,944,700.00                                       | 2,166,736.36   | 0.00  | 0.00   | -2,166,736.36  | 7,944,700.00           | 100.00          |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 542,300.00   | 147,900.00   | 0.00  | 0.00   | -147,900.00  | 542,300.00             | 100.00          |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม         | 845,800.00   | 230,672.73   | 8,379.00  | 0.99   | -222,293.73  | 837,421.00             | 99.01           |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์                        | 3,590,700.00                                       | 979,281.82   | 0.00  | 0.00   | -979,281.82  | 3,590,700.00           | 100.00          |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา           | 1,069,400.00                                       | 291,654.55   | 0.00  | 0.00   | -291,654.55  | 1,069,400.00           | 100.00          |
| 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา                   | 131,600.00   | 35,890.91  | 0.00  | 0.00   | -35,890.91   | 131,600.00             | 100.00          |
| 14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย        | 695,700.00   | 189,736.36   | 0.00  | 0.00   | -189,736.36  | 695,700.00             | 100.00          |
| <b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>       |  |  |   |  |  |                        |                 |
| 15. คณะมนุษยศาสตร์                          | 3,629,500.00                                       | 989,863.64   | 0.00  | 0.00   | -989,863.64  | 3,629,500.00           | 100.00          |
| 16. คณะศิลปกรรมศาสตร์                       | 4,902,500.00                                       | 1,337,045.45   | 0.00  | 0.00   | -1,337,045.45  | 4,902,500.00           | 100.00          |
| 17. คณะศึกษาศาสตร์                          | 2,973,600.00                                       | 810,981.82   | 0.00  | 0.00   | -810,981.82  | 2,973,600.00           | 100.00          |
| 18. คณะสังคมศาสตร์                          | 9,579,600.00                                       | 2,612,618.18   | 0.00  | 0.00   | -2,612,618.18  | 9,579,600.00           | 100.00          |
| 19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ    | 1,375,400.00                                       | 375,109.09   | 0.00  | 0.00   | -375,109.09  | 1,375,400.00           | 100.00          |
| 20. บัณฑิตวิทยาลัย                          | 1,498,300.00                                       | 408,627.27   | 0.00  | 0.00   | -408,627.27  | 1,498,300.00           | 100.00          |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน   | 637,200.00   | 173,781.82   | 0.00  | 0.00   | -173,781.82  | 637,200.00             | 100.00          |

| หน่วยงาน  | (1)<br>งบบุคลากร งบป.เงินรายได้<br>ปี 2556 ทั้งหมด | (2)<br>เป้าหมาย 80%<br>ถึงเดือน ธ.ค. 55<br>(3 เดือน) | (3)<br>รายจ่ายจริงงบบุคลากร<br>ต.ค.- ธ.ค. 55<br>(ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 55) | (4)=(3)*100/(1)                              | (5)=(3)-(2)<br>เบิกจ่ายต่างจาก<br>เป้าหมาย<br>ถึงเดือน ธ.ค. 55 | (6)<br>งบประมาณคงเหลือ | (7)=(6)*100/(1) |
|---|--|--|---|--|--|------------------------|-----------------|
|   |  |  |   | ร้อยละของ<br>งบบุคลากร<br>ทั้งหมด<br>ปี 2556 |  |                        | ร้อยละ          |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                            | 1,753,916.00                                       | 478,340.73   | 270,332.00  | 15.41  | -208,008.73  | 1,483,584.00           | 84.59           |
| 23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์                           | ← ไม่มีงบบุคลากร →                                 |  |   |  |  |                        |                 |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ← ไม่มีงบบุคลากร →                                 |  |   |  |  |                        |                 |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                          | 928,300.00   | 253,172.73   | 0.00  | 0.00   | -253,172.73  | 928,300.00             | 100.00          |
| 26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ                | ← ไม่มีงบบุคลากร →                                 |  |   |  |  |                        |                 |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                | ← ไม่มีงบบุคลากร →                                 |  |   |  |  |                        |                 |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง                                 | 5,388,300.00                                       | 1,469,536.36   | 0.00  | 0.00   | -1,469,536.36  | 5,388,300.00           | 100.00          |
| 29. สำนักงานอธิการบดี                               | 885,100.00   | 241,390.91   | 14,218.00   | 1.61   | -227,172.91  | 870,882.00             | 98.39           |
| 30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)                   | 110,000.00   | 30,000.00  | 0.00  | 0.00   | -30,000.00   | 110,000.00             | 100.00          |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                        | 196,400.00   | 53,563.64  | 0.00  | 0.00   | -53,563.64   | 196,400.00             | 100.00          |
| 32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์                | 162,100.00   | 44,209.09  | 0.00  | 0.00   | -44,209.09   | 162,100.00             | 100.00          |
| 33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง     | 407,800.00   | 111,218.18   | 71,208.00   | 17.46  | -40,010.18   | 336,592.00             | 82.54           |
| 34. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่                | ← ไม่มีงบบุคลากร →                                 |  |   |  |  |                        |                 |
| 35. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ                           | 8,347,500.00                                       | 2,276,590.91   | 178,326.50  | 2.14   | -2,098,264.41  | 8,169,173.50           | 97.86           |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)         | 8,820,000.00                                       | 2,405,454.55   | 0.00  | 0.00   | -2,405,454.55  | 8,820,000.00           | 100.00          |
| 37. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย         | ← ไม่มีงบบุคลากร →                                 |  |   |  |  |                        |                 |
| 38. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)         | 26,267,500.00                                      | 7,163,863.64   | 0.00  | 0.00   | -7,163,863.64  | 26,267,500.00          | 100.00          |
| 39. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน                       | 20,100,300.00                                      | 5,481,900.00   | 0.00  | 0.00   | -5,481,900.00  | 20,100,300.00          | 100.00          |
| 40. กองกิจการนิสิต (งบบุคลากรนิสิต)                 | ← ไม่มีงบบุคลากร →                                 |  |   |  |  |                        |                 |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                                   | <b>139,404,016.00</b>                              | <b>38,019,277.09</b>                                 | <b>542,463.50</b>   | <b>0.39</b>                                  | <b>-37,476,813.59</b>  | <b>138,861,552.50</b>  | <b>99.61</b>    |

**สรุป**

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2556 งบป.ทั้งหมด 139,404,016 บาท ตั้งแต่ ต.ค 2555 - ธ.ค. 2555 มีการเบิกจ่ายแล้ว 5 หน่วยงาน
2. หน่วยงานทั้งหมด 40 หน่วยงาน ไม่มีงบบุคลากร 7 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์/คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ/สถาบันวิจัยพัฒนาการศึกษาพิเศษ/ สำนักทดสอบฯ/ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่/  
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย/กองกิจการนิสิต/

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนงานวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 3 เดือน (ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555)

ตาราง 7 : งานวิจัย  
(งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                                       | (1) งบประมาณ<br>เงินอุดหนุนงานวิจัย<br>ปี 2556 | (2) รายจ่ายจริงตั้งแต่<br>ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555<br>(ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555) |        | (3)<br>งบประมาณคงเหลือ |        |
|--|--|--|--------|------------------------|--------|
|  |  | วงเงิน   | ร้อยละ | วงเงิน                 | ร้อยละ |
| <b>(ก) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b> | 14,106,800.00                                  | 0.00   | 0.00   | 14,106,800.00          | 100.00 |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>                  |  |  |        |                        |        |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์                           | 572,500.00                                     | 0.00   | 0.00   | 572,500.00             | 100.00 |
| 2. คณะพยาบาลศาสตร์                             | 599,100.00                                     | 0.00   | 0.00   | 599,100.00             | 100.00 |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>            |  |  |        |                        |        |
| 3. คณะวิทยาศาสตร์                              | 2,086,600.00                                   | 0.00   | 0.00   | 2,086,600.00           | 100.00 |
| 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์                           | 2,302,300.00                                   | 0.00   | 0.00   | 2,302,300.00           | 100.00 |
| 5. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม             | 4,106,300.00                                   | 0.00   | 0.00   | 4,106,300.00           | 100.00 |
| 6. สำนักคอมพิวเตอร์                            | 250,000.00                                     | 0.00   | 0.00   | 250,000.00             | 100.00 |
| 7. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน       | 1,847,100.00                                   | 0.00   | 0.00   | 1,847,100.00           | 100.00 |
| <b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>          |  |  |        |                        |        |
| 8. คณะศึกษาศาสตร์                              | 1,842,900.00                                   | 0.00   | 0.00   | 1,842,900.00           | 100.00 |
| 9. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์                   | 500,000.00                                     | 0.00   | 0.00   | 500,000.00             | 100.00 |
| <b>(ข) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b> | 19,233,800.00                                  | 9,300.00   | 0.05   | 19,224,500.00          | 99.95  |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>                  |  |  |        |                        |        |
| 10. คณะพลศึกษา                                 | 1,707,700.00                                   | 4,800.00   | 0.28   | 1,702,900.00           | 99.72  |
| 11. คณะแพทยศาสตร์                              | 1,600,000.00                                   | 0.00   | 0.00   | 1,600,000.00           | 100.00 |
| 12. คณะเภสัชศาสตร์                             | 579,800.00                                     | 3,200.00   | 0.55   | 576,600.00             | 99.45  |
| 13. คณะสหเวชศาสตร์                             | 470,000.00                                     | 1,300.00   | 0.28   | 468,700.00             | 99.72  |
| <b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>            |  |  |        |                        |        |
| 14. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร   | 363,300.00                                     | 0.00   | 0.00   | 363,300.00             | 100.00 |
| 15. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา              | 120,000.00                                     | 0.00   | 0.00   | 120,000.00             | 100.00 |



| หน่วยงาน   | (1) งบประมาณ<br>เงินอุดหนุนงานวิจัย<br>ปี 2556 | (2) รายจ่ายจริงตั้งแต่<br>ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555<br>(ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555) |             | (3)<br>งบประมาณคงเหลือ |              |
|--|--|--|-------------|------------------------|--------------|
|  |  | วงเงิน   | ร้อยละ      | วงเงิน                 | ร้อยละ       |
| 16. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา                            | 155,600.00                                     | 0.00   | 0.00        | 155,600.00             | 100.00       |
| <b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>                |  |  |             |                        |              |
| 17. สำนักงานอธิการบดี                                | 200,000.00                                     | 0.00   | 0.00        | 200,000.00             | 100.00       |
| 18. คณะมนุษยศาสตร์                                   | 1,867,000.00                                   | 0.00   | 0.00        | 1,867,000.00           | 100.00       |
| 19. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                | 1,786,300.00                                   | 0.00   | 0.00        | 1,786,300.00           | 100.00       |
| 20. คณะศึกษาศาสตร์                                   | 204,800.00                                     | 0.00   | 0.00        | 204,800.00             | 100.00       |
| 21. คณะสังคมศาสตร์                                   | 2,344,300.00                                   | 0.00   | 0.00        | 2,344,300.00           | 100.00       |
| 22. บัณฑิตวิทยาลัย                                   | 1,277,400.00                                   | 0.00   | 0.00        | 1,277,400.00           | 100.00       |
| 23. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ             | 1,066,000.00                                   | 0.00   | 0.00        | 1,066,000.00           | 100.00       |
| 24. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                             | 185,100.00                                     | 0.00   | 0.00        | 185,100.00             | 100.00       |
| 25. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว           | 255,100.00                                     | 0.00   | 0.00        | 255,100.00             | 100.00       |
| 26. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                         | 436,100.00                                     | 0.00   | 0.00        | 436,100.00             | 100.00       |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                 | 258,700.00                                     | 0.00   | 0.00        | 258,700.00             | 100.00       |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง                                  | 311,000.00                                     | 0.00   | 0.00        | 311,000.00             | 100.00       |
| 29. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)         | 803,200.00                                     | 0.00   | 0.00        | 803,200.00             | 100.00       |
| 30. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย | 281,900.00                                     | 0.00   | 0.00        | 281,900.00             | 100.00       |
| 31. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)         | 1,004,000.00                                   | 0.00   | 0.00        | 1,004,000.00           | 100.00       |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน                        | 1,956,500.00                                   | 0.00   | 0.00        | 1,956,500.00           | 100.00       |
| <b>รวมงบม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด</b>  | <b>33,340,600.00</b>                           | <b>9,300.00</b>  | <b>0.03</b> | <b>33,331,300.00</b>   | <b>99.97</b> |

## สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ (เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปีงบประมาณ 2556 งบม.ทั้งหมด 33,340,600 บาท ตั้งแต่ ต.ค. 2555 - ธ.ค. 2555 เบิกจ่ายแล้ว 3 หน่วยงาน งบประมาณอุดหนุนงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
  - 1.1 งบม.เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี : งบม.ทั้งหมด 14,106,800 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
  - 1.2 งบม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : งบม.ทั้งหมด 19,233,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3 หน่วยงาน คณะพลศึกษา/คณะเภสัชศาสตร์/คณะสหเวชศาสตร์/

**ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย  
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
(หน่วยงานที่มีระเบียนการเงินเป็นของตนเอง)  
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556**

ตาราง ค (1) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ( หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง )  
 งบภาพรวม (ทุกงบ) : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555

งปม.เงินรายได้  
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)  
 งบภาพรวม (ทุกงบ)

| หน่วยงาน                            | (1)   | (2)                    |             | (3) = (1) - (2)         |              | (4)   | (5)                                   |                       |                       |              | (6) = (5.3) - (4)                 |
|-------------------------------------|---|------------------------|-------------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
|                                     | งปม.รายจ่าย 12 เดือน<br>( ต.ค.55 - ก.ย.56 ) | รายจ่ายจริงรอบ 3 เดือน |             | งปม.คงเหลือ             | ร้อยละ       | ประมาณการรายรับ<br>3 เดือน<br>( ต.ค.55 - ธ.ค.55 ) | รายรับรอบ 3 เดือน ( ต.ค.55 - ธ.ค.55 ) |                       |                       | ร้อยละ       | รับจริงต่างจาก<br>ประมาณการรายรับ |
|                                     |   | ( ต.ค.55 - ธ.ค.55 )    | ร้อยละ      |                         |              |   | (5.1)                                 | (5.2)                 | (5.3) = (5.1)+(5.2)   |              |                                   |
|                                     |   |                        |             |                         |              |   | รายรับจริง (เงินสด)                   | รายได้(ค้างรับ)       | รวม                   |              |                                   |
| 1. ศูนย์การแพทย์<br>สมเด็จพระเทพฯ   | 876,000,000.00                              | 80,823,582.48          | 9.23        | 795,176,417.52          | 90.77        | 219,000,000.00                                    | 49,400,296.17                         | 113,676,913.86        | 163,077,210.03        | 74.46        | -55,922,789.97                    |
| 2. ศูนย์การแพทย์<br>ปัญญานันทภิกขุฯ | 750,000,000.00                              | 29,315,266.21          | 3.91        | 720,684,733.79          | 96.09        | 187,500,000.00                                    | 111,439,755.59                        | 97,686,698.17         | 209,126,453.76        | 111.53       | 21,626,453.76                     |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ               | 100,000,000.00                              | 33,091,342.42          | 33.09       | 66,908,657.58           | 66.91        | 25,000,000.00                                     | 30,276,803.77                         | 1,203,196.23          | 31,480,000.00         | 125.92       | 6,480,000.00                      |
| 4. ศูนย์กีฬา                        | 5,220,000.00                                | 553,057.05             | 10.59       | 4,666,942.95            | 89.41        | 1,305,000.00                                      | 435,952.07                            | 0.00                  | 435,952.07            | 33.41        | -869,047.93                       |
| 5. สำนักงานบริหาร<br>กิจการหอพัก    | 72,710,200.00                               | 6,464,062.14           | 8.89        | 66,246,137.86           | 91.11        | 18,177,550.00                                     | 10,747,816.25                         | 1,208,102.00          | 11,955,918.25         | 65.77        | -6,221,631.75                     |
| 6. สถานปฏิบัติกร<br>เภสัชกรรมฯ      | 2,465,400.00                                | 325,596.66             | 13.21       | 2,139,803.34            | 86.79        | 616,350.00  | 338,970.00                            | 0.00                  | 338,970.00            | 55.00        | -277,380.00                       |
| <b>รวม</b>                          | <b>1,806,395,600.00</b>                     | <b>150,572,906.96</b>  | <b>8.34</b> | <b>1,655,822,693.04</b> | <b>91.66</b> | <b>451,598,900.00</b>                             | <b>202,639,593.85</b>                 | <b>213,774,910.26</b> | <b>416,414,504.11</b> | <b>92.10</b> | <b>-35,184,395.89</b>             |

ตาราง ค (2) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)  
 งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555

งปม.เงินรายได้  
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)  
 งบดำเนินการ

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                        | (1)<br>งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2556<br>งบดำเนินการ<br><small>(งบบุคลากร ดำเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น)</small> | (2)<br>รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (รอบ 3 เดือน)<br><small>( ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 )</small> |             | (3) = (1) - (2)<br>งปม.คงเหลือ |              |
|---------------------------------|---|--|-------------|--------------------------------|--------------|
|                                 |   | จำนวน  | ร้อยละ      | จำนวน                          | ร้อยละ       |
| 1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ   | 867,500,000   | 80,823,582.48  | 9.32        | 786,676,417.52                 | 90.68        |
| 2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ | 726,350,000   | 29,283,466.21  | 4.03        | 697,066,533.79                 | 95.97        |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ           | 99,915,000  | 33,091,342.42  | 33.12       | 66,823,657.58                  | 66.88        |
| 4. ศูนย์กีฬา                    | 5,017,000   | 462,385.25   | 9.22        | 4,554,614.75                   | 90.78        |
| 5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก    | 69,169,100  | 6,454,082.14   | 9.33        | 62,715,017.86                  | 90.67        |
| 6. สถานปฏิบัติการณ์เภสัชกรรมฯ   | 2,465,400   | 325,596.66   | 13.21       | 2,139,803.34                   | 86.79        |
| <b>รวม</b>                      | <b>1,770,416,500</b>  | <b>150,440,455.16</b>  | <b>8.50</b> | <b>1,617,836,241.50</b>        | <b>91.38</b> |

ตาราง ค (3) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555

งปม.เงินรายได้  
(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)  
งบลงทุน

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                        | (1)<br>งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2556<br>งบลงทุน<br>(ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | (2)<br>รายจ่ายจริงงบลงทุน (รอบ 3 เดือน)<br>( ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 ) |              | (3) = (1) - (2)<br>งปม.คงเหลือ |              |
|---------------------------------|--|---|--------------|--------------------------------|--------------|
|                                 |  | จำนวน   | ร้อยละ       | จำนวน                          | ร้อยละ       |
|                                 |  | 1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ   | 8,500,000.00 | 0.00                           | 0.00         |
| 2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ | 23,650,000.00  | 31,800.00   | 0.13         | 23,618,200.00                  | 99.87        |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ           | 85,000.00  | 0.00  | 0.00         | 85,000.00                      | 100.00       |
| 4. ศูนย์กีฬา                    | 203,000.00   | 90,671.80   | 0.00         | 112,328.20                     | 55.33        |
| 5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก    | 3,541,100.00   | 9,980.00  | 0.28         | 3,531,120.00                   | 99.72        |
| 6. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ     | ←  | ไม่มี งปม.ลงทุน   |              | →                              |              |
| <b>รวม</b>                      | <b>35,979,100.00</b>   | <b>132,451.80</b>   | <b>0.37</b>  | <b>35,846,648.20</b>           | <b>99.63</b> |

ตาราง ค (4) รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555)

| ที่ | หน่วยงาน / ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้<br>(หน่วยงานในกำกับ) ปี 2556 | รายจ่ายจริง (รอบ 3 เดือน) |             | งปม.คงเหลือ             |              | หมายเหตุ |
|-----|---|---|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------|----------|
|     |   |   | จำนวน                     | ร้อยละ      | จำนวน                   | ร้อยละ       |          |
| 1   | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   | 876,000,000.00  | 80,823,582.48             | 9.23        | 795,176,417.52          | 90.77        |          |
|     | ผลการดำเนินงาน :  |   |                           |             |                         |              |          |
|     | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 5,652,493.09 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 69,965,436.70 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 814,558.79 บาท                             |   |                           |             |                         |              |          |
|     | หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 4,099,901.20 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 291,192.70 บาท รวมเป็นเงิน 80,823,582.48 บาท   |   |                           |             |                         |              |          |
|     | คิดเป็นร้อยละ 9.23 งบประมาณคงเหลือ 795,176,417.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.77 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2555 จำนวน 163,077,210.03 บาท  |   |                           |             |                         |              |          |
| 2   | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ  | 750,000,000.00  | 29,315,266.21             | 3.91        | 720,684,733.79          | 96.09        |          |
|     | ผลการดำเนินงาน :  |   |                           |             |                         |              |          |
|     | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 7,357,715.75 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 17,841,302.41 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 99,068.05 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 31,800 บาท |   |                           |             |                         |              |          |
|     | หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 3,957,900 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 27,480 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 29,315,266.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.91 งบประมาณคงเหลือ 720,684,733.79 บาท           |   |                           |             |                         |              |          |
|     | คิดเป็นร้อยละ 96.09 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2555 จำนวน 209,126,453.76 บาท  |   |                           |             |                         |              |          |
| 3   | ศูนย์บริการวิชาการ  | 100,000,000.00  | 33,091,342.42             | 33.09       | 66,908,657.58           | 66.91        |          |
|     | ผลการดำเนินงาน :  |   |                           |             |                         |              |          |
|     | ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 369,766.16 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 785,213.92 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 194,030.09 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท                 |   |                           |             |                         |              |          |
|     | และหมวดเงินอุดหนุน 165,459 บาท งบรายจ่ายอื่น 31,576,873.25 บาท รวมเป็นเงิน 33,091,342.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.09 งบประมาณคงเหลือ 66,908,657.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.91  |   |                           |             |                         |              |          |
|     | และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2555 จำนวน 31,480,000 บาท  |   |                           |             |                         |              |          |
| 4   | ศูนย์กีฬา   | 5,220,000.00  | 553,057.05                | 10.59       | 4,666,942.95            | 89.41        |          |
|     | ผลการดำเนินงาน :  |   |                           |             |                         |              |          |
|     | ศูนย์กีฬา : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 42,000 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 397,818.86 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 551.39 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 90,671.80 บาท                             |   |                           |             |                         |              |          |
|     | หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท งบรายจ่ายอื่น 22,015 บาท รวมเป็นเงิน 553,057.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.59 งบประมาณคงเหลือ 4,666,942.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.41                     |   |                           |             |                         |              |          |
|     | และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2555 จำนวน 435,952.07 บาท  |   |                           |             |                         |              |          |
| 5   | สำนักงานบริหารกิจการหอพัก   | 72,710,200.00   | 6,464,062.14              | 8.89        | 66,246,137.86           | 91.11        |          |
|     | ผลการดำเนินงาน :  |   |                           |             |                         |              |          |
|     | สำนักงานบริหารกิจการหอพัก : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 932,255.08 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 3,396,485.06 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,952,737.50 บาท                               |   |                           |             |                         |              |          |
|     | หมวดค่าครุภัณฑ์ 9,980 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 172,604.50 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 6,464,062.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.89                                      |   |                           |             |                         |              |          |
|     | งบประมาณคงเหลือ 66,246,137.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.11 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2555 จำนวน 11,955,918.25 บาท   |   |                           |             |                         |              |          |
| 6   | สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ  | 2,465,400.00  | 325,596.66                | 13.21       | 2,139,803.34            | 86.79        |          |
|     | ผลการดำเนินงาน :  |   |                           |             |                         |              |          |
|     | สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 62,613 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 240,554.66 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 19,923 บาท  |   |                           |             |                         |              |          |
|     | หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 2,502 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 325,596.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.21   |   |                           |             |                         |              |          |
|     | งบประมาณคงเหลือ 2,139,803.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.79 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2555 จำนวน 338,970 บาท  |   |                           |             |                         |              |          |
|     | <b>รวมงบประมาณทั้งหมด</b>   | <b>1,806,395,600.00</b>                                   | <b>150,572,906.96</b>     | <b>8.34</b> | <b>1,655,822,693.04</b> | <b>91.66</b> |          |