

รายงานการเบิกจ่ายเงิน (..ฉบับสมบูรณ์..)

**งบประมาณรายจ่ายประจำปี(แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตั้งแต่ : เดือนตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555**

.....

(เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 วาระเรื่องพิจารณาที่ 4.2)

สารบัญ

หน้า

1. บทสรุปวิเคราะห์ภาพรวม : รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 :	ก(1)
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	1
2. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 : ตาราง ก	2
3. แผนภาพเปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 : ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 จำแนกตามงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน : (แผนภาพ ก)	3
4. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 : ตาราง ก /1 – ก (4)	4 – 8
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)	9
5. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 : (ตาราง 1-7).....	10 – 23
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	24
6. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 : (ตาราง 1 – 8)	25 – 41

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	42
8. รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 จำแนกตามหน่วยงาน : (ตาราง ข)	43 – 58
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ)	59
9. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 จำแนกตามหน่วยงาน : (ตาราง ค)	60 – 63

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 : ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 (รอบ 5 เดือน)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2554) จำแนกตามงบรายจ่าย สรุปดังตาราง

หน่วย : บาท

งบประมาณ	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 5 เดือน (ต.ค. 54- ก.พ.55)	ร้อยละของ งปม. ทั้งหมด.	ร้อยละของ งปม.ใช้จริงต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ถึง ก.พ.55	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
(1) งปม.รายจ่ายประจำปี (แผ่นดิน)	876,655,600.00	596,239,971.26	68.01	136.03	280,415,628.74	31.99
- งบบุคลากร	341,533,800.00	267,551,428.15	78.34	156.68	73,982,371.85	21.66
- งบดำเนินงาน	74,374,500.00	14,526,592.15	19.53	39.06	59,847,907.85	80.47
- งบลงทุน	58,652,300.00	51,697,400.00	88.14	176.28	6,954,900.00	11.86
- งบเงินอุดหนุน(1+2+3)	402,095,000.00	262,464,550.96	65.27	130.55	139,630,449.04	34.73
(1. อุดหนุนทั่วไป)	103,197,600.00	11,216,550.96	10.87	21.74	91,981,049.04	89.13
(2. อุดหนุนงานวิจัยฯ)	6,660,800.00	0.00	0.00	0.00	6,660,800.00	100.00
(3. อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	292,236,600.00	251,248,000.00	85.97	171.95	40,988,600.00	14.03
(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	913,380,000.00	99,982,953.71	10.95	24.08	813,397,046.29	89.05
- งบบุคลากร	128,575,400.00	733,365.00	0.57	1.25	127,842,035.00	99.43
- งบดำเนินงาน	389,768,009.00	65,188,423.04	16.72	36.79	324,579,585.96	83.28
- งบลงทุน	106,349,211.00	4,740,040.02	4.46	9.81	101,609,170.98	95.54
- งบเงินอุดหนุน	137,508,080.00	7,775,525.81	5.65	12.44	129,732,554.19	94.35
- งบรายจ่ายอื่น	135,077,100.00	21,516,599.84	15.93	35.04	113,560,500.16	84.07
- งบกลาง	16,102,200.00	29,000.00	0.18	0.40	16,073,200.00	99.82
รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2)	1,790,035,600.00	696,222,924.97	38.89	81.57	1,093,812,675.03	61.11

(หมายเหตุ : ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ในส่วนของ งปม.แผ่นดิน เป็นรายงานการใช้จ่าย งปม.ปี 2554 ไปพลางก่อน)

พบว่า ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายแผ่นดินมากกว่างบประมาณเงินรายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายส่วนใหญ่อยู่ในงบลงทุน งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน และงบดำเนินงาน ตามลำดับ

▶ **จำแนกการเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง 2 งบ (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้) รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555) ในภาพรวม** ทุกงบรายจ่าย พบว่า

- **งบภาพรวม 2 งบ(ทุกงบ) :** ทั้งหมด 1,790,035,600 บาท เบิกจ่าย 696,222,924.97 บาท ร้อยละ 38.89 คงเหลือ 1,093,812,675.03 บาท ร้อยละ 61.11

- **งบดำเนินการ 2 งบ(งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) :** ทั้งหมด 1,625,034,089.00 บาท เบิกจ่าย 639,785,484.95 บาท ร้อยละ 39.37 คงเหลือ 985,248,604.05 บาท

ร้อยละ 60.63

- **งบลงทุน 2 งบ(ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) :** ทั้งหมด 165,001,511.00 บาท เบิกจ่าย 56,437,440.02 บาท ร้อยละ 34.20 คงเหลือ 108,564,070.98 บาท ร้อยละ 65.80

▶ **ทั้งนี้ เมื่อจำแนกการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 งบ (ไม่นับรวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร) รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555) ในส่วนงบภาพรวม งบดำเนินการ งบลงทุน งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุนวิจัย พบว่า :**

1. **งบภาพรวม 2 งบ(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร) :** ทั้งหมด 992,945,100.00 บาท เบิกจ่าย 175,722,673.34 บาท ร้อยละ 17.70 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงกุมภาพันธ์ 2555 คือ 35.39 คงเหลือ 817,222,426.66 บาท ร้อยละ 82.30

2. **งบดำเนินการ 2 งบ(งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) :** ทั้งหมด 827,943,589.00 บาท เบิกจ่าย 119,285,233.32 บาท ร้อยละ 14.41 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงกุมภาพันธ์ 2555 คือ 28.81 คงเหลือ 708,658,355.68 บาท ร้อยละ 85.59

3. **งบลงทุน 2 งบ(ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) :** ทั้งหมด 165,001,511.00 บาท เบิกจ่าย 56,437,440.02 บาท ร้อยละ 34.20 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงกุมภาพันธ์ 2555 คือ 68.41 คงเหลือ 108,564,070.98 บาท ร้อยละ 65.80

4. **งบบุคลากร 2 งบ(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย) :** ทั้งหมด 762,345,800.00 บาท เบิกจ่าย 519,532,793.15 บาท ร้อยละ 68.15 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงกุมภาพันธ์ 2555 คือ 138.42 คงเหลือ 242,813,006.85 บาท ร้อยละ 31.85 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราบุคลากรทั้งหมด(ข้าราชการ + ลูกจ้างประจำ + พนักงานมหาวิทยาลัย) 4,902 อัตรา(คนครอง + อัตราว่างมีเงิน) แบ่งเป็น อัตรา งบประมาณแผ่นดิน 4,215 อัตรา ร้อยละ 85.99 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 1,566 อัตรา และ พนักงาน งบประมาณแผ่นดิน 2,649 อัตรา) และอัตรา งบประมาณเงินรายได้ 687 อัตรา ร้อยละ 14.01 (ณ เดือนมีนาคม 2555) มีการจ้างบุคลากร 4,475 อัตรา(งบประมาณแผ่นดิน 3,860 อัตรา + งบประมาณเงินรายได้ 615 อัตรา) ร้อยละ 91.29 และคงเหลืออัตราว่างมีเงิน 427 อัตรา(งบประมาณแผ่นดิน 355 อัตรา + งบประมาณเงินรายได้ 72 อัตรา) ร้อยละ 8.71 อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สายวิชาการ 221 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 206 อัตรา ดังนี้

- พนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) อัตราว่าง 355 อัตรา(สายวิชาการ 201 อัตรา/ สายสนับสนุนวิชาการ 154 อัตรา) ประกอบด้วย คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/ร.สาธิต 163 อัตรา(สายวิชาการ 127 อัตรา/สายสนับสนุนวิชาการ 36 อัตรา) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 87 อัตรา(สายวิชาการ 25 อัตรา /สายสนับสนุนวิชาการ 62 อัตรา) และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 105 อัตรา(สายวิชาการ 49 อัตรา /สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา)

- พนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณเงินรายได้) อัตราว่าง 72 อัตรา(สายวิชาการ 20 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 52 อัตรา) อัตราของคณะ/สถาบัน/สำนัก/ร.สาธิต

5. **งบเงินอุดหนุนวิจัย 2 งบ :** ทั้งหมด 34,744,700 บาท เบิกจ่าย 967,458.48 บาท ร้อยละ 2.78 คงเหลือ 33,777,241.52 บาท ร้อยละ 97.22 เมื่อเทียบกับแผน สงป. ตั้งแต่ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 4,102,600 บาท พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สงป.อยู่ 3,135,141.52 บาท ร้อยละ 9.03 จำแนกเป็น

- **งบประมาณแผ่นดิน :** ทั้งหมด 6,660,800 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

- **งบประมาณเงินรายได้ :** ทั้งหมด 28,083,900 บาท เบิกจ่าย 967,458.48 บาท ร้อยละ 3.44 แผน สงป. 4,102,600 บาท เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สงป.อยู่ 3,135,141.52 บาท ร้อยละ 11.17

6. **งบภาพรวม 2 งบ(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)เทียบกับแผน สปป. :** ทั้งหมด 992,945,100 บาท เบิกจ่าย 175,722,673.34 บาท ร้อยละ 17.70 เมื่อเทียบกับแผน สปป. ในภาพรวม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 205,356,500 บาท พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สปป.อยู่ 107,074,369.77 บาท ร้อยละ 2.98

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินรายได้(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน

1. **งบภาพรวม(ทุกงบ) :** เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 343,356,776.65 บาท ร้อยละ 39.15 เบิกจ่ายจริง 596,239,971.26 บาท ร้อยละ 68.01 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายอยู่ 252,883,194.61 บาท ร้อยละ 28.86

2. **งบดำเนินการ :** เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 334,018,014.15 บาท ร้อยละ 40.85 เบิกจ่ายจริง 544,542,571.26 บาท ร้อยละ 66.57 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายอยู่ 210,524,557.11 บาท ร้อยละ 25.72

3. **งบลงทุน :** เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 18,328,843.75 บาท ร้อยละ 31.25 เบิกจ่ายจริง 51,697,400.00 บาท ร้อยละ 88.14 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายอยู่ 33,368,556.25 บาท ร้อยละ 56.89

4. จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่าย 5 กลุ่ม พบว่า

4.1 **งบภาพรวม(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร) ทั้งหมด 236,224,400.00 บาท ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 77,440,543.11 บาท ร้อยละ 32.78 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงกุมภาพันธ์ 2555 คือ 65.57 จัดอยู่ในกลุ่ม D (เกณฑ์ 5 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 94.00 / (2) กลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 84.00 / (3) กลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 74.00 / (4) กลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 64.00 / (5) กลุ่ม F : น้อยกว่า ร้อยละ 64.00)**

4.2 **งบดำเนินการ(งบดำเนินงาน และเงินอุดหนุนทั่วไป) ทั้งหมด 177,572,100.00 บาท ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย 25,743,143.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.50 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงกุมภาพันธ์ 2555 คือ 28.99 จัดอยู่ในกลุ่ม F (เกณฑ์ 5 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 98.00 / (2) กลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 88.00 / (3) กลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 78.00 / (4) กลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 68.00 / (5) กลุ่ม F : น้อยกว่า ร้อยละ 68.00)**

4.3 **งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด 58,652,300.00 บาท ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 51,697,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.14 จัดอยู่ในกลุ่ม A และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงกุมภาพันธ์ 2555 คือ 176.28 จัดอยู่ในกลุ่ม A (เกณฑ์ 5 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 98.00 / (2) กลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 88.00 / (3) กลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 78.00 / (4) กลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 68.00 / (5) กลุ่ม F : น้อยกว่า ร้อยละ 68.00)**

5. **งบบุคลากร(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย) :** ทั้งหมด 633,770,400.00 บาท เบิกจ่าย 518,799,428.15 บาท ร้อยละ 81.86 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงกุมภาพันธ์ 2555 คือ 163.72 คงเหลือ 114,970,971.85 บาท ร้อยละ 18.14 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราบุคลากรทั้งหมด(ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ+พนักงานมหาวิทยาลัย) 4,215 อัตรา(คนครอง+อัตราว่างมีเงิน) แบ่งเป็น ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 1,566 อัตรา(ร้อยละ 37.15) และพนักงานมหาวิทยาลัย 2,649 อัตรา(ร้อยละ 62.85) ณ เดือนมีนาคม 2555 มีคนครอง 3,860 อัตรา(ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 1,566 อัตรา + พนักงานมหาวิทยาลัย 2,649 อัตรา) ร้อยละ 91.58 และคงเหลืออัตราว่างมีเงิน 355 อัตรา(พนักงานมหาวิทยาลัย) ร้อยละ 8.42 อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สายวิชาการ 201 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 154 อัตรา ดังนี้

- คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/รร.สาธิต 163 อัตรา(สายวิชาการ 127 อัตรา/สายสนับสนุนวิชาการ 36 อัตรา)
- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 87 อัตรา(สายวิชาการ 25 อัตรา /สายสนับสนุนวิชาการ 62 อัตรา)
- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ 105 อัตรา(สายวิชาการ 49 อัตรา /สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา)

6. งบเงินอุดหนุนวิจัย : ทั้งหมด 6,660,800 บาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 4,669,000 บาท และเงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 1,991,800 บาท ในภาพรวมยังไม่มีเบิกจ่าย

งบประมาณเงินรายได้

1. **งบภาพรวม(ทุกงบ) :** เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 304,460,000.00 บาท ร้อยละ 33.35 เบิกจ่ายจริง 99,982,953.71 บาท ร้อยละ 10.95 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายอยู่ 204,477,046.29 บาท ร้อยละ 22.40

2. **งบดำเนินการ :** เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 269,010,263.00 บาท ร้อยละ 33.35 เบิกจ่ายจริง 95,242,913.69 บาท ร้อยละ 11.80 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายอยู่ 173,767,349.31 บาท ร้อยละ 21.55

3. **งบลงทุน :** เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 42,096,562.69 บาท ร้อยละ 39.60 เบิกจ่ายจริง 4,740,040.02 บาท ร้อยละ 4.46 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายอยู่ 37,356,522.67 บาท ร้อยละ 35.14

4. จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่าย 5 กลุ่ม พบว่า

4.1 **งบภาพรวม(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย) ทั้งหมด 756,720,700.00 บาท ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย 98,282,130.23 บาท ร้อยละ 12.99 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงกุมภาพันธ์ 2555 คือ 28.57 จัดอยู่ในกลุ่ม F (เกณฑ์ 5 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80.00 / (2) กลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70.00 / (3) กลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60.00 / (4) กลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50.00 / (5) กลุ่ม F : น้อยกว่า ร้อยละ 50.00)**

4.2 **งบดำเนินการ(งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ทั้งหมด 650,371,489 บาท ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 93,542,090.21 บาท ร้อยละ 14.38 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงกุมภาพันธ์ 2555 คือ 31.64 จัดอยู่ในกลุ่ม F (เกณฑ์ 5 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80.00 / (2) กลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70.00 / (3) กลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60.00 / (4) กลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50.00 / (5) กลุ่ม F : น้อยกว่าร้อยละ 50.00)**

4.3 **งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด 106,349,211.00 บาท ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 4,740,040.02 บาท ร้อยละ 4.46 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณ ที่ควรจะใช้ถึงกุมภาพันธ์ 2555 คือ 9.81 จัดอยู่ในกลุ่ม F (เกณฑ์ 5 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 95.00 / (2) กลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85.00 / (3) กลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75.00 / (4) กลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 65.00 / (5) กลุ่ม F : น้อยกว่า ร้อยละ 65.00)**

5. **งบบุคลากร(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย) :** ทั้งหมด 128,575,400 บาท เบิกจ่าย 733,365 บาท ร้อยละ 0.57 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงกุมภาพันธ์ 2555 คือ 1.25 คงเหลือ 127,842,035 บาท ร้อยละ 99.43 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราบุคลากรทั้งหมด(พนักงานมหาวิทยาลัย) 687 อัตรา(คนครอง+อัตราว่างมีเงิน) ณ เดือนมีนาคม 2555 มีคนครอง 615 อัตรา ร้อยละ 89.52 และคงเหลืออัตราว่างมีเงิน 72 อัตรา ร้อยละ 10.48 อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สายวิชาการ 20 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 52 อัตรา เป็นอัตราของคณะ/สถาบัน/สำนัก/รร.สาธิต

6. งบเงินอุดหนุนวิจัย : ทั้งหมด 28,083,900 บาท เบิกจ่าย 967,458.48 บาท ร้อยละ 3.44 คงเหลือ 27,116,441.52 บาท ร้อยละ 96.56 เมื่อเทียบกับแผน สงป. ตั้งแต่ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 2,111,900 บาท พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สงป.อยู่ 3,135,141.52 บาท ร้อยละ 11.17 จำแนกเป็น

- เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี : ทั้งหมด 12,619,400 บาท เบิกจ่าย 406,800 บาท ร้อยละ 3.22 แผน สงป. 1,501,900 บาท เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สงป.อยู่ 1,095,100 บาท ร้อยละ 8.68
- เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : ทั้งหมด 15,464,500 บาท เบิกจ่าย 560,658.48 บาท ร้อยละ 3.63 แผน สงป. 2,600,700 บาท เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สงป.อยู่ 2,040,041.52 บาท ร้อยละ 13.19

7. งบภาพรวม(ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)เทียบกับแผน สงป. : ทั้งหมด 756,720,700 บาท เบิกจ่าย 98,282,130.23 บาท ร้อยละ 12.99 เมื่อเทียบกับแผน สงป. เดือน ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 205,356,500 บาท พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สงป.อยู่ 107,074,369.77 บาท ร้อยละ 14.15

งบประมาณเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในกำกับ รวม 6 หน่วยงาน ณ เดือนตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 มีการเบิกจ่ายในภาพรวม(ทุกงบ) 297,753,181.34 บาท ร้อยละ 16.79 จากงบประมาณทั้งหมด 1,773,085,400 บาท คงเหลือ 1,475,332,218.66 บาท ร้อยละ 83.21 เมื่อเทียบกับแผน สงป. ปี 2554 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 711,105,000 บาท พบว่า มีการเบิกจ่ายในภาพรวมน้อยกว่าแผน สงป.อยู่ 413,351,818.66 บาท ร้อยละ 23.31 โดย ณ ช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยงานทั้ง 6 มีงบประมาณเงินรายได้รับเข้าในภาพรวม ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 362,367,574.09 บาท เมื่อเทียบกับประมาณการรายรับ 5 เดือน จำนวน 738,785,583.33 บาท พบว่ารายรับจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 376,418,009.24 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกเป็น งบดำเนินการ และงบลงทุน ดังนี้

- งบดำเนินการ(งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 295,647,694.34 บาท ร้อยละ 17.26 จากทั้งหมด 1,712,606,974 บาท คงเหลือ 1,414,991,019.20 บาท ร้อยละ 82.62
- งบลงทุน(ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 2,025,487 บาท ร้อยละ 3.35 จากทั้งหมด 60,478,426 บาท คงเหลือ 58,452,939 บาท ร้อยละ 99.65

.....

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย (2 งบ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)
และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี งปม. พ.ศ. 2555

**ผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 (รอบ 5 เดือน)**

.....•

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้

ตาราง ก : รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

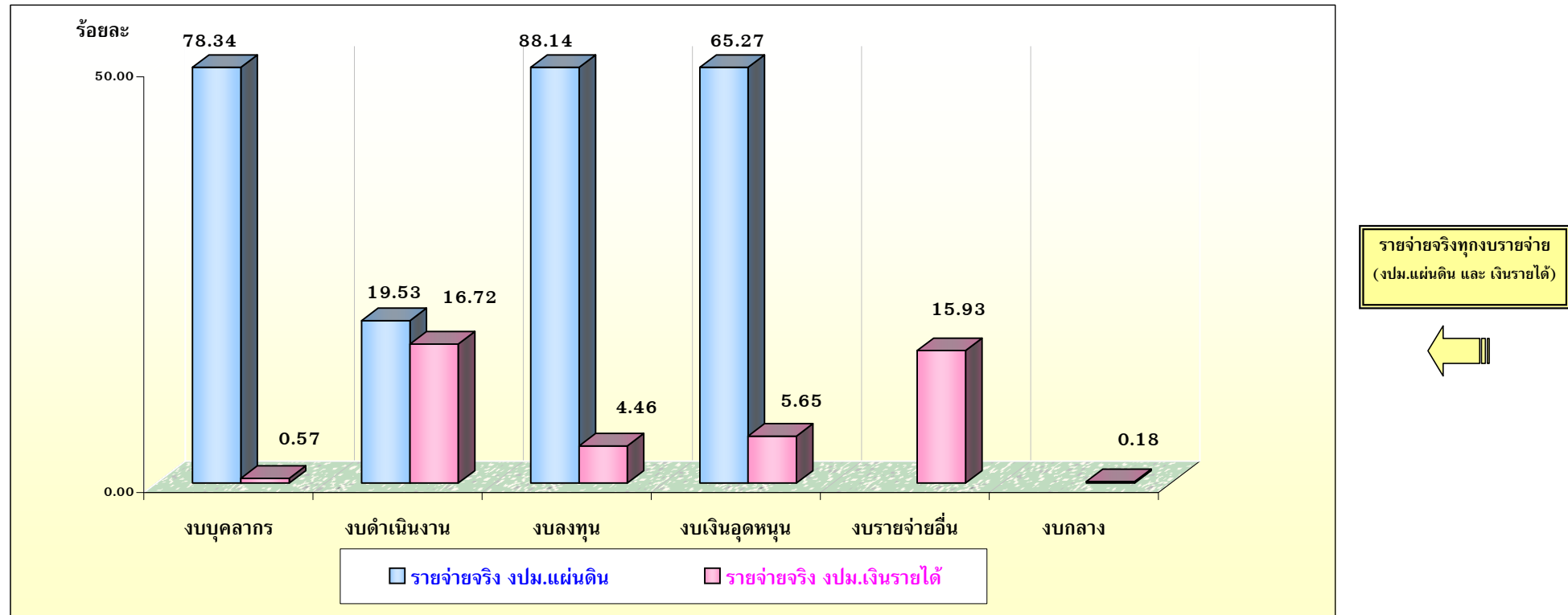
หน่วย : บาท

งบประมาณ	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 5 เดือน (ต.ค. 54 – ก.พ. 55)	ร้อยละของ งปม. ทั้งหมด	ร้อยละของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ถึง ก.พ.55	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน)*	876,655,600.00	596,239,971.26	68.01	136.03	280,415,628.74	31.99
- งบบุคลากร	341,533,800.00	267,551,428.15	78.34	156.68	73,982,371.85	21.66
- งบดำเนินงาน	74,374,500.00	14,526,592.15	19.53	39.06	59,847,907.85	80.47
- งบลงทุน	58,652,300.00	51,697,400.00	88.14	176.28	6,954,900.00	11.86
- งบเงินอุดหนุน (1+2+3)	402,095,000.00	262,464,550.96	65.27	130.55	139,630,449.04	34.73
(1. เงินอุดหนุนทั่วไป)	103,197,600.00	11,216,550.96	10.87	21.74	91,981,049.04	89.13
(2. เงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาฯ)	6,660,800.00	0.00	0.00	0.00	6,660,800.00	100.00
(3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	292,236,600.00	251,248,000.00	85.97	171.95	40,988,600.00	14.03
(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ **	913,380,000.00	99,982,953.71	10.95	24.08	813,397,046.29	89.05
- งบบุคลากร	128,575,400.00	733,365.00	0.57	1.25	127,842,035.00	99.43
- งบดำเนินงาน	389,768,009.00	65,188,423.04	16.72	36.79	324,579,585.96	83.28
- งบลงทุน	106,349,211.00	4,740,040.02	4.46	9.81	101,609,170.98	95.54
- งบเงินอุดหนุน	137,508,080.00	7,775,525.81	5.65	12.44	129,732,554.19	94.35
- งบรายจ่ายอื่น	135,077,100.00	21,516,599.84	15.93	35.04	113,560,500.16	84.07
- งบกลาง	16,102,200.00	29,000.00	0.18	0.40	16,073,200.00	99.82
รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2) ***	1,790,035,600.00	696,222,924.97	38.89	81.57	1,093,812,675.03	61.11

หมายเหตุ : จากตาราง ก

1. * งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) หมายถึง งปม.แผ่นดิน มศว รวม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ รวม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
1.1 งบลงทุน หมายถึง งบประมาณงบลงทุนปี 2554 เท่านั้น ไม่นับรวมงบประมาณกันเงินเหลือมปี 2554
1.2 ณ เดือนธันวาคม 2554 : การเบิกจ่าย งปม.แผ่นดิน เป็นยอดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 (ไปพลางก่อน)
- 2 ** งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมายถึง งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ มศว เท่านั้น (ไม่รวม งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) 6 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์กีฬา และสำนักงานบริหารกิจการหอพัก และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน)
2.1 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 20,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ (ชั้น 5 - 10) จึงทำให้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 893,380,000 บาท รวมเป็น 913,380,000 บาท
- 3 *** รวมงบประมาณทั้งหมด หมายถึง งปม.รายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน)ภาพรวม รวม งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ภาพรวม (ไม่รวม งปม.หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

แผนภาพ ก : กราฟเปรียบเทียบการร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 จำแนกตามงบรายจ่าย : ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555



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

ตาราง ก / 1 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในภาพรวม : งบภาพรวม(ทุกงบ) งบดำเนินการ และงบลงทุน
 รอบ 5 เดือน : ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555

ตาราง ก/1 : งบแผ่นดิน + งบเงินรายได้
 (งบภาพรวม(ทุกงบ) งบดำเนินการ งบลงทุน)

หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณ	(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3) - (4)		(6) = (1) - (3)	
	งบม.ทั้งหมด ปี 2555 (งบม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละเป้าหมาย การเบิกจ่ายทั้งปี (12 เดือน)	รายจ่ายจริง 5 เดือน (ตุลาคม 54 - กุมภาพันธ์ 55) (ณ 29 กุมภาพันธ์ 55)	ร้อยละ	เป้าหมาย การเบิกจ่าย 5 เดือน (ตุลาคม 54 - กุมภาพันธ์ 55)	ร้อยละ	เบิกจ่าย ต่างจาก เป้าหมาย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (งบม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละ
1. งบภาพรวม (ทุกงบ)	1,790,035,600.00	(*)	696,222,924.97	38.89	(*)		(*)		1,093,812,675.03	61.11
1.1 งบม.แผ่นดิน	876,655,600.00	94.00	596,239,971.26	68.01	343,356,776.65	39.15	252,883,194.61	28.86	280,415,628.74	31.99
1.2 งบม.เงินรายได้	913,380,000.00	80.00	99,982,953.71	10.95	304,460,000.00	33.35	-204,477,046.29	-22.40	813,397,046.29	89.05
2. งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	1,625,034,089.00	(*)	639,785,484.95	39.37	(*)		(*)		985,248,604.05	60.63
2.1 งบม.แผ่นดิน	818,003,300.00	98.00	544,542,571.26	66.57	334,018,014.15	40.85	210,524,557.11	25.72	273,460,728.74	33.43
2.2 งบม.เงินรายได้	807,030,789.00	80.00	95,242,913.69	11.80	269,010,263.00	33.35	-173,767,349.31	-21.55	711,787,875.31	88.20
3. งบลงทุน (ไม่รวมงบม.กันเงินปี 53 / ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	165,001,511.00	(*)	56,437,440.02	34.20	(*)		(*)		108,564,070.98	65.80
3.1 งบม.แผ่นดิน	58,652,300.00	75.00	51,697,400.00	88.14	18,328,843.75	31.25	33,368,556.25	56.89	6,954,900.00	11.86
3.2 งบม.เงินรายได้	106,349,211.00	95.00	4,740,040.02	4.46	42,096,562.69	39.60	-37,356,522.67	-35.14	101,609,170.98	95.54

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 ไม่มีการกำหนดค่าร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายในส่วนงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบประมาณเงินรายได้ (ทั้งงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน)

3. ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 : มหาวิทยาลัยอนุมัติเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 20,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์(ชั้น 5 - 10)

จึงทำให้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 893,380,000 บาท รวมเป็น 913,380,000 บาท

ตาราง ก (1) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ในภาพรวม : งบภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร) งบดำเนินการ และงบลงทุน

รอบ 5 เดือน : ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555

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

หน่วย : บาท

(งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3)*100/(2)	(6) = (1) - (3)	
	งปม.ทั้งหมด ปี 2555 (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	รายจ่ายจริง (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 (ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)	ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	ร้อยละ ของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 2555	คงเหลืองบประมาณ (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละ
1. งบภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)	992,945,100.00	496,472,550.00	175,722,673.34	17.70	35.39	817,222,426.66	82.30
- งปม.แผ่นดิน (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)	236,224,400.00	118,112,200.00	77,440,543.11	32.78	65.57	158,783,856.89	67.22
- งปม.เงินรายได้ (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัย)	756,720,700.00	343,963,954.55	98,282,130.23	12.99	28.57	658,438,569.77	87.01
2. งบดำเนินการ (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป) งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	827,943,589.00	413,971,794.50	119,285,233.32	14.41	28.81	708,658,355.68	85.59
- งปม.แผ่นดิน (งบดำเนินงาน และ งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป))	177,572,100.00	88,786,050.00	25,743,143.11	14.50	28.99	151,828,956.89	85.50
- งปม.เงินรายได้ (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป) งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	650,371,489.00	295,623,404.09	93,542,090.21	14.38	31.64	556,829,398.79	85.62
3. งบลงทุน (ไม่รวมงปม.กันเงินปี 53 / ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	165,001,511.00	82,500,755.50	56,437,440.02	34.20	68.41	108,564,070.98	65.80
- งปม.แผ่นดิน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,652,300.00	29,326,150.00	51,697,400.00	88.14	176.28	6,954,900.00	11.86
- งปม.เงินรายได้ (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	106,349,211.00	48,340,550.45	4,740,040.02	4.46	9.81	101,609,170.98	95.54

ตาราง ก (2) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) และเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) : รอบ 5 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555

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

หน่วย : บาท

งบประมาณบุคลากร (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)*100/(1)	(6) = (4)*100/(3)	(7)		(8) = (1) - (4)	
	งปม.บุคลากร ทั้งหมด ปี 2555 (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	อัตรากำลังบุคลากร ทั้งหมด (อัตราร่าง + คนครอง) : [ข้าราชการ + ลจ.ประจำ + พนักงาน (ประจำ+ชั่วคราว)] (อัตรา)	งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	รายจ่ายจริง (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) ต.ค. 2554 - ก.พ. 2555 (ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)	ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	ร้อยละ ของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 2555	อัตรากำลัง บุคลากร (คนครอง)		คงเหลืองบประมาณ (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละ
อัตรา	ร้อยละ	อัตรา	ร้อยละ							
1. งบประมาณแผ่นดิน	633,770,400.00	4,215	316,885,200.00	518,799,428.15	81.86	163.72	3,860	91.58	114,970,971.85	18.14
1.1 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	341,533,800.00	1,566 <small>(ข้าราชการ 1,319 อัตรา + ลจ.ประจำ 247 อัตรา)</small>	170,766,900.00	267,551,428.15	78.34	156.68	1,566	100.00	73,982,371.85	21.66
1.2 งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	292,236,600.00	2,649 <small>(พนักงานมาศ + ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ + รพ.สมเด็จพระนางเจ้าฯ 2,294 อัตรา - (ว่าง) 355 อัตรา)</small>	146,118,300.00	251,248,000.00	85.97	171.95	2,294	86.60	40,988,600.00	14.03
2. งบประมาณเงินรายได้	128,575,400.00	687	58,443,363.64	733,365.00	0.57	1.25	615	89.52	127,842,035.00	99.43
- งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)	128,575,400.00	687 <small>(พนักงานมาศ เงินรายได้(คนครอง) 615 อัตรา - (ว่าง) 72 อัตรา)</small>	58,443,363.64	733,365.00	0.57	1.25	615	89.52	127,842,035.00	99.43
รวมงบประมาณบุคลากรทั้งหมด	762,345,800.00	4,902	375,328,563.64	519,532,793.15	68.15	138.42	4,475	91.29	242,813,006.85	31.85

หมายเหตุ : จากตาราง ก(2)

- อัตรากำลังบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(HURIS) ณ เดือนมีนาคม 2555 / ส่วนอัตรากำลัง(ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) : ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ณ เดือนมีนาคม 2555
- อัตรากำลังบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม. เงินรายได้) 687 อัตรา : หมายถึง อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน (ไม่นับรวม หน่วยงานในกำกับ 6 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ / ศูนย์บริการวิชาการ / สำนักงานบริหารกิจการหอพัก / ศูนย์กีฬา / สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ) แบ่งเป็น อัตราคนครอง 615 อัตรา และ อัตราร่าง 73 อัตรา
- อัตรากำลังบุคลากร งปม.แผ่นดิน (ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) 1,566 อัตรา : หมายถึง อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำ(คนครอง) ทุกหน่วยงาน
- อัตรากำลังบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม. แผ่นดิน) 2,649 อัตรา : หมายถึง อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน (โดยนับรวม หน่วยงานในกำกับ 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ / ศูนย์กีฬา) แบ่งเป็น อัตราคนครอง 2,294 อัตรา และ อัตราร่าง 355 อัตรา
- อัตรากำลังบุคลากรทั้งหมด(งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้ : ตั้งแต่ข้อ 2 + 3 + 4) รวม 4,902 อัตรา (คนครอง 4,475 อัตรา และอัตราร่างมีเงิน 427 อัตรา) ณ เดือนมีนาคม 2555
- อัตราร่างมีเงิน จำนวน 427 อัตรา (จากข้อ 5) ณ เดือนมีนาคม 2555 กองการเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าว่าอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สายวิชาการ 221 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 206 อัตรา ดังนี้
 - พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม.แผ่นดิน)อัตราร่าง 355 อัตรา(สายวิชาการ 201 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 154 อัตรา) ประกอบด้วย คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/ร.สาธิต 163 อัตรา(สายวิชาการ 127 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 36 อัตรา)
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 87 อัตรา(สายวิชาการ 25 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 62 อัตรา) และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 105 อัตรา(สายวิชาการ 49 อัตรา/สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา)
 - พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม.เงินรายได้)อัตราร่าง 72 อัตรา(สายวิชาการ 20 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 52 อัตรา) อัตราของคณะ/สถาบัน/สำนัก/ร.สาธิต

ตาราง ก (3) : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย กับแผนการใช้เงินตามแบบ สงป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) : รอบ 5 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555

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

หน่วย : บาท

งบประมาณเงินอุดหนุนงานวิจัย (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้)	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการวิจัย ปี 2555	(2) แผนการใช้เงินอุดหนุนงานวิจัย ตามแบบ สงป. ปี 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้เงิน สงป.		(5) = (1) - (3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1. งบประมาณแผ่นดิน	6,660,800.00			0.00	0.00			6,660,800.00	100.00
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,669,000.00	← อยู่ระหว่างจัดทำแผน สงป.ปี 55 →		0.00	0.00			4,669,000.00	100.00
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,991,800.00			0.00	0.00			1,991,800.00	100.00
2. งบประมาณเงินรายได้	28,083,900.00	4,102,600.00	14.61	967,458.48	3.44	-3,135,141.52	-11.17	27,116,441.52	96.56
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,619,400.00	1,501,900.00	11.90	406,800.00	3.22	-1,095,100.00	-8.68	12,212,600.00	96.78
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,464,500.00	2,600,700.00	16.82	560,658.48	3.63	-2,040,041.52	-13.19	14,903,841.52	96.37
รวม งปม.ทั้งหมด (1 + 2)	34,744,700.00	4,102,600.00	11.81	967,458.48	2.78	-3,135,141.52	-9.03	33,777,241.52	97.22

สรุป

1. งบประมาณเงินอุดหนุนงานวิจัย(วิจัยถ่ายทอดเพื่อเทคโนโลยี และ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปี 2555 งบป.ทั้งหมด (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) 34,744,700 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 มีการเบิกจ่ายในภาพรวม 967,458.48 บาท ร้อยละ 2.78 เทียบกับแผน สงป. (ต.ค. 54 - ก.พ. 55) จำนวน 4,102,600 บาท พบว่าต่างจากแผน สงป.อยู่ 3,135,141.52 บาท ร้อยละ 9.03 งบป.คงเหลือในภาพรวม 33,777,241.52 บาท ร้อยละ 97.22 ซึ่งมีการเบิกจ่าย งบป.เงินอุดหนุนวิจัยเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 - 1.1 งบประมาณแผ่นดิน : ทั้งหมด 6,660,800 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
 - 1.2 งบประมาณเงินรายได้ : ทั้งหมด 28,083,900 บาท เบิกจ่าย 967,458.48 บาท ร้อยละ 3.44 เปรียบเทียบกับแผน สงป. จำนวน 4,102,600 บาท พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สงป.อยู่ 3,135,141.52 บาท ร้อยละ 11.17 งบป.คงเหลือ 27,116,441.52 บาท ร้อยละ 96.56

ตาราง ก (4) : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) กับแผนการเบิกจ่ายเงินตามแบบ สงป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ภาพรวมทุกงบ [ยกเว้นงบบุคลากร เงินอุดหนุน(วิจัย) และค่าใช้จ่ายบุคลากร] : รอบ 5 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555

ตาราง ก (4)
งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้
(แผน สงป.)

หน่วย : บาท

งบภาพรวมทุกงบ (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)	(1) งบประมาณ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นงบบุคลากร และเงิน อุดหนุนวิจัยฯ ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	(2) แผนการใช้จ่ายเงิน ตามแบบ สงป. ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้จ่ายเงิน สงป.	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1. งบประมาณแผ่นดิน (งบภาพรวมทุกงบ) (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัย และค่าใช้จ่ายบุคลากร)	236,224,400.00	← อยู่ระหว่างจัดทำแผน สงป.ปี 55 →		77,440,543.11	32.78		
2. งบประมาณเงินรายได้ (งบภาพรวมทุกงบ) (ไม่รวมงบบุคลากร และ งบเงินอุดหนุนวิจัย)	756,720,700.00	205,356,500.00	27.14	98,282,130.23	12.99	-107,074,369.77	-14.15
รวม งปม.ทั้งหมด (1 + 2)	992,945,100.00	205,356,500.00	20.68	175,722,673.34	17.70	-107,074,369.77	-2.98

**ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)
ปี งปม. พ.ศ. 2555**

ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)	งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละเป้าหมาย การเบิกจ่ายทั้งปี (12 เดือน)	รายจ่ายจริง 5 เดือน (1 ต.ค. 54 – 29 ก.พ. 55)	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน (1 ต.ค. 54 – 29 ก.พ. 55)	ร้อยละ	ผลเปรียบเทียบ รายจ่ายจริงกับ เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- งปม.ภาพรวม (ทุกงบ)	876,655,600.00	94.00	596,239,971.26	68.01	343,356,776.65	39.15	252,883,194.61	28.86
- งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,652,300.00	75.00	51,697,400.00	88.14	18,328,843.75	31.25	33,368,556.25	56.89
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร+งบดำเนินงาน +งบเงินอุดหนุน)	818,003,300.00	98.00	544,542,571.26	66.57	334,018,014.15	40.85	210,524,557.11	25.72

หมายเหตุ จากตาราง 1 :

1. รายจ่ายจริงงบประมาณภาพรวม(ทุกงบ) หมายถึง รายจ่ายจริงเฉพาะงบประมาณภาพรวม ปี 2555 เท่านั้น (ณ 29 ก.พ. 55) ไม่นับรวมรายจ่ายจริงงบประมาณ กั้นเงินเบิกเหลือมปี 2553-2554
2. ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 (1 ต.ค. 54 – 29 ก.พ. 55) : มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายงบประมาณกั้นเงินเหลือมปี 2553-2554 ในส่วนงบลงทุน (ณ 29 ก.พ. 55) เป็นเงิน 66,232,482.00 บาท { งปม.ทั้งหมด 279,161,711 บาท 6 รายการ ประกอบด้วย อาคารที่พักอาศัยของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา(องครักษ์) / อาคารนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ อาหารและนิตกรรม / อาคารอเนกประสงค์โพธิ์ราชาลัย(สระแก้ว) / อาคารเรียนรวม / อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน / อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ (รพ.ชลประทาน) }
ทำให้ งปม.ภาพรวม(ทุกงบ) และ งปม.งบลงทุนเพิ่มขึ้น และเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน (1 ต.ค. 54 – 29 ก.พ. 55) พบว่า
 - (1) งปม.ภาพรวม(ทุกงบ) : รายจ่ายจริง 662,472,453.26 บาท ร้อยละ 75.57 เป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน 343,356,776.65 บาท ร้อยละ 39.15
เบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายอยู่ 319,115,676.61 บาท ร้อยละ 36.42
 - (2) งปม.งบลงทุน : รายจ่ายจริง 117,929,882.00 บาท ร้อยละ 201.07 เป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน 18,328,843.75 บาท ร้อยละ 31.25
เบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายอยู่ 99,601,038.25 บาท ร้อยละ 169.82

ตาราง 2 : ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 ในภาพรวม [ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุน(งานวิจัยฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากร)]

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 5 เดือน	ร้อยละ	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
งปม.รวม (1+2)	236,224,400.00	77,440,543.11	32.78	158,783,856.89	67.22
1. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,652,300.00	51,697,400.00	88.14	6,954,900.00	11.86
2. งบดำเนินการ(ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	177,572,100.00	25,743,143.11	14.50	151,828,956.89	85.50

หมายเหตุ : งบลงทุน(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในตาราง 2 หมายถึง งบประมาณงบลงทุนปี 2555 เท่านั้น ไม่นับรวมงบประมาณกันเงินเบิกเหลื่อมปี 2553-2554

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 ในภาพรวม งบลงทุน และงบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) รายจ่ายจริง 77,440,543.11 บาท ร้อยละ 32.78 จากงบประมาณทั้งหมด 236,224,400.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 158,783,856.89 บาท ร้อยละ 67.22 ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่าย งบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตาม ตาราง 3 – 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินภาพรวมทุกงบ [ยกเว้นงบบุคลากร และเงินอุดหนุน(งานวิจัยฯ ค่าใช้จ่ายบุคลากร)]
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555

ตาราง 3 งบม.แผ่นดิน : ภาพรวมทุกงบ
เป้าหมายทั้งปี เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 94%

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2555 <small>[ยกเว้นงบบุคลากร-เงินอุดหนุน (งานวิจัย และค่าใช้จ่ายบุคลากร)]</small>	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(3) เป้าหมาย 94% ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบภาพรวม 1 ตุลาคม 54 - 29 กุมภาพันธ์ 55 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงกุมภาพันธ์ 55	(8) เป้าหมาย งบม.ทั้งปี เบิกจ่าย 94% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 94%
					ร้อยละ ของ งบม. ทั้งหมด ปี 2555	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ งบม.ใช้จริง ต่อ งบม. ที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 55	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
1. คณะแพทยศาสตร์	29,708,400.00	14,854,200.00	13,962,948.00	396,968.40	1.34	F	2.67	F	-13,565,979.60	27,925,896.00	-27,528,927.60
2. คณะสหเวชศาสตร์	535,400.00	267,700.00	251,638.00	51,466.31	9.61	F	19.23	F	-200,171.69	503,276.00	-451,809.69
3. คณะพยาบาลศาสตร์	13,016,700.00	6,508,350.00	6,117,849.00	145,845.00	1.12	F	2.24	F	-5,972,004.00	12,235,698.00	-12,089,853.00
4. คณะพลศึกษา	477,600.00	238,800.00	224,472.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-224,472.00	448,944.00	-448,944.00
5. คณะทันตแพทยศาสตร์	10,208,000.00	5,104,000.00	4,797,760.00	435,510.00	4.27	F	8.53	F	-4,362,250.00	9,595,520.00	-9,160,010.00
6. คณะเภสัชศาสตร์	1,231,500.00	615,750.00	578,805.00	614,069.13	49.86	F	99.73	A	35,264.13	1,157,610.00	-543,540.87
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
7. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	81,700.00	40,850.00	38,399.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-38,399.00	76,798.00	-76,798.00
8. สำนักคอมพิวเตอร์	232,700.00	116,350.00	109,369.00	502,170.00	215.80	A	431.60	A	392,801.00	218,738.00	283,432.00
9. คณะวิทยาศาสตร์	4,005,700.00	2,002,850.00	1,882,679.00	309,352.55	7.72	F	15.45	F	-1,573,326.45	3,765,358.00	-3,456,005.45
10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	214,400.00	107,200.00	100,768.00	91,238.20	42.56	F	85.11	B	-9,529.80	201,536.00	-110,297.80
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์	2,181,200.00	1,090,600.00	1,025,164.00	325,413.90	14.92	F	29.84	F	-699,750.10	2,050,328.00	-1,724,914.10
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
12. สำนักงานอธิการบดี	← งบม.รวมอยู่ในงบม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย →										
13. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	58,093,700.00	29,046,850.00	27,304,039.00	7,249,277.17	12.48	F	24.96	F	-20,054,761.83	54,608,078.00	-47,358,800.83
14. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	22,838,700.00	11,419,350.00	10,734,189.00	5,652,972.87	24.75	F	49.50	F	-5,081,216.13	21,468,378.00	-15,815,405.13
15. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	3,371,300.00	1,685,650.00	1,584,511.00	109,921.00	3.26	F	6.52	F	-1,474,590.00	3,169,022.00	-3,059,101.00
16. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	1,226,400.00	613,200.00	576,408.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-576,408.00	1,152,816.00	-1,152,816.00
17. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	100,000.00	50,000.00	47,000.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-47,000.00	94,000.00	-94,000.00
18. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	89,700.00	44,850.00	42,159.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-42,159.00	84,318.00	-84,318.00
19. บัณฑิตวิทยาลัย	110,900.00	55,450.00	52,123.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-52,123.00	104,246.00	-104,246.00
20. สำนักหอสมุดกลาง	1,611,400.00	805,700.00	757,358.00	585,488.75	36.33	F	72.67	D	-171,869.25	1,514,716.00	-929,227.25
21. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	101,700.00	50,850.00	47,799.00	59,228.30	58.24	F	116.48	A	11,429.30	95,598.00	-36,369.70
22. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	← งบม.อยู่ในเงินอุดหนุนงานวิจัย ตารางที่ 7 →										

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกบ ทั้งหมด ปี 2555 <small>[ยกเว้นงบบุคลากร+เงินอุดหนุน (งานวิจัย และค่าใช้จ่ายบุคลากร)]</small>	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(3) เป้าหมาย 94% ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบภาพรวม 1 ตุลาคม 54 - 29 กุมภาพันธ์ 55 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงกุมภาพันธ์ 55	(8) เป้าหมาย งปม.ทั้งปี เบิกจ่าย 94% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 94% ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ ของ งปม. ทั้งหมด ปี 2555	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 55	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
23. คณะศึกษาศาสตร์	2,371,500.00	1,185,750.00	1,114,605.00	23,744.50	1.00	F	2.00	F	-1,090,860.50	2,229,210.00	-2,205,465.50
24. คณะมนุษยศาสตร์	367,100.00	183,550.00	172,537.00	60,632.00	16.52	F	33.03	F	-111,905.00	345,074.00	-284,442.00
25. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,676,600.00	838,300.00	788,002.00	532,013.50	31.73	F	63.46	F	-255,988.50	1,576,004.00	-1,043,990.50
26. คณะสังคมศาสตร์	310,700.00	155,350.00	146,029.00	144,000.00	46.35	F	92.69	B	-2,029.00	292,058.00	-148,058.00
27. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	61,300.00	30,650.00	28,811.00	10,165.00	16.58	F	33.16	F	-18,646.00	57,622.00	-47,457.00
28. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม)	3,086,300.00	1,543,150.00	1,450,561.00	131,657.46	4.27	F	8.53	F	-1,318,903.54	2,901,122.00	-2,769,464.54
29. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม)	4,047,700.00	2,023,850.00	1,902,419.00	2,345,137.89	57.94	F	115.88	A	442,718.89	3,804,838.00	-1,459,700.11
30. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	5,109,500.00	2,554,750.00	2,401,465.00	1,327,282.71	25.98	F	51.95	F	-1,074,182.29	4,802,930.00	-3,475,647.29
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล											
31. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	65,708,300.00	32,854,150.00	30,882,901.00	56,136,088.47	85.43	B	170.86	A	25,253,187.47	61,765,802.00	-5,629,713.53
32. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	4,048,300.00	2,024,150.00	1,902,701.00	200,900.00	4.96	F	9.93	F	-1,701,801.00	3,805,402.00	-3,604,502.00
รวมทั้งหมด	236,224,400.00	118,112,200.00	111,025,468.00	77,440,543.11	32.78	F	65.57	D	-33,584,924.89	222,050,936.00	-144,610,392.89

หมายเหตุ: 1. งปม.ช่อง (1) ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุน(วิจัย และค่าใช้จ่ายบุคลากร)

2. งปม.ค่าสาธารณูปโภค ศูนย์การแพทย์ไอโนไวโน ส.อธิการบดี วงเงิน 1,149,400 บาท

3. จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่าย คิดจากเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปีไม่ต่ำกว่า 94 % แบ่ง 5 กลุ่ม (1) กลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 94 % / (2) กลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 84 % / (3) กลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 74 % / (4) กลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 64 % / (5) กลุ่ม F : น้อยกว่า 64 %
(4) กลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 64 % / (5) กลุ่ม F : น้อยกว่า 64 %

4. ณ กุมภาพันธ์ 2555 : งปม.แผ่นดิน เป็นการใช้จ่ายงปม.ปี 2554 (ไปพลางก่อน)

สรุป

1. งบประมาณแผ่นดิน ภาพรวมทุกงบ [ยกเว้น งบบุคลากร และเงินอุดหนุน(งานวิจัยฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากร)] มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555

เป็นเงิน 77,440,543.11 บาท ร้อยละของ งบม.ทั้งหมด คือ 32.78 และ ร้อยละของ งบม.ใช้จริง ต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คือ 65.57

2. หน่วยงานทั้งหมด 30 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :

2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบภาพรวมทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A B และ F แบ่งเป็น

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 94 % 1 หน่วยงาน คือ สำนักคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 215.80

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 84 % 1 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ ร้อยละ 85.43

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 64 % 28 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย 22 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากมากไปน้อย) คือ สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ ร้อยละ 58.24

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม) ร้อยละ 57.94 คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 49.86 คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 46.35 และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ร้อยละ 42.56

และเบิกจ่ายต่ำสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากน้อยไปมาก) คือ คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 1.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 1.12 คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 1.34 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 3.26 คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 4.27

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) ร้อยละ 4.27

ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 6 หน่วยงาน คือ คณะพลศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย

2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A B D และ F แบ่งเป็น

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 94 % 5 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด คือ สำนักคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 431.60 และเบิกจ่ายต่ำสุด คือ คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 99.73

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 84 % 2 หน่วยงาน คือ เบิกจ่ายสูงสุด คือ คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 92.69 และเบิกจ่ายต่ำสุด คือ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ร้อยละ 85.11

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 64 % 1 หน่วยงาน คือ สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 72.67

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 64 % 22 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย 16 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากมากไปน้อย) คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 63.46

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร้อยละ 51.95 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ร้อยละ 49.50 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ร้อยละ 33.16 และคณะมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 33.03

และเบิกจ่ายต่ำสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากน้อยไปมาก) คือ คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 2.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 2.24 คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 2.67 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 6.52 คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 8.53

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม) ร้อยละ 8.53

ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 6 หน่วยงาน คือ คณะพลศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย

3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) ดังนี้

3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน (ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 33,584,924.89 บาท

โดยมีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมาย 5 หน่วยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ

3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน : ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 144,610,392.89 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน และเงินอุดหนุนทั่วไป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555

ตาราง 4 งบ.แผ่นดิน : งบดำเนินการ
เป้าหมายทั้งปี เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 98%

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบ.งบดำเนินการ ทั้งหมด ปี 2555 (งบดำเนินงาน และ เงินอุดหนุนทั่วไป)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(3) เป้าหมาย 100% ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ 1 ตุลาคม 54 - 29 กุมภาพันธ์ 55 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงกุมภาพันธ์ 2555	(8) เป้าหมาย งบ.ทั้งปี เบิกจ่าย 98% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 98% ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ งบ.ใช้จริง ต่อ งบ. ที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 55	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
1. คณะแพทยศาสตร์	29,708,400.00	14,854,200.00	14,557,116.00	396,968.40	1.34	F	2.67	F	-14,160,147.60	29,114,232.00	-28,717,263.60
2. คณะสหเวชศาสตร์	535,400.00	267,700.00	262,346.00	51,466.31	9.61	F	19.23	F	-210,879.69	524,692.00	-473,225.69
3. คณะพยาบาลศาสตร์	13,016,700.00	6,508,350.00	6,378,183.00	145,845.00	1.12	F	2.24	F	-6,232,338.00	12,756,366.00	-12,610,521.00
4. คณะพลศึกษา	477,600.00	238,800.00	234,024.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-234,024.00	468,048.00	-468,048.00
5. คณะทันตแพทยศาสตร์	10,208,000.00	5,104,000.00	5,001,920.00	435,510.00	4.27	F	8.53	F	-4,566,410.00	10,003,840.00	-9,568,330.00
6. คณะเภสัชศาสตร์	1,231,500.00	615,750.00	603,435.00	614,069.13	49.86	F	99.73	A	10,634.13	1,206,870.00	-592,800.87
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
7. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	81,700.00	40,850.00	40,033.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-40,033.00	80,066.00	-80,066.00
8. สำนักคอมพิวเตอร์	232,700.00	116,350.00	114,023.00	502,170.00	215.80	A	431.60	A	388,147.00	228,046.00	274,124.00
9. คณะวิทยาศาสตร์	4,005,700.00	2,002,850.00	1,962,793.00	309,352.55	7.72	F	15.45	F	-1,653,440.45	3,925,586.00	-3,616,233.45
10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	214,400.00	107,200.00	105,056.00	91,238.20	42.56	F	85.11	C	-13,817.80	210,112.00	-118,873.80
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์	2,181,200.00	1,090,600.00	1,068,788.00	325,413.90	14.92	F	29.84	F	-743,374.10	2,137,576.00	-1,812,162.10
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
12. สำนักงานอธิการบดี	← งบ.รวมอยู่ในงบ.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย →										
13. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	51,138,800.00	25,569,400.00	25,058,012.00	7,249,277.17	14.18	F	28.35	F	-17,808,734.83	50,116,024.00	-42,866,746.83
14. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	22,838,700.00	11,419,350.00	11,190,963.00	5,652,972.87	24.75	F	49.50	F	-5,537,990.13	22,381,926.00	-16,728,953.13
15. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	3,371,300.00	1,685,650.00	1,651,937.00	109,921.00	3.26	F	6.52	F	-1,542,016.00	3,303,874.00	-3,193,953.00
16. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	1,226,400.00	613,200.00	600,936.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-600,936.00	1,201,872.00	-1,201,872.00
17. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	100,000.00	50,000.00	49,000.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-49,000.00	98,000.00	-98,000.00
18. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	89,700.00	44,850.00	43,953.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-43,953.00	87,906.00	-87,906.00
19. บัณฑิตวิทยาลัย	110,900.00	55,450.00	54,341.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-54,341.00	108,682.00	-108,682.00
20. สำนักหอสมุดกลาง	1,611,400.00	805,700.00	789,586.00	585,488.75	36.33	F	72.67	D	-204,097.25	1,579,172.00	-993,683.25
21. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	101,700.00	50,850.00	49,833.00	59,228.30	58.24	F	116.48	A	9,395.30	99,666.00	-40,437.70
22. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	← งบ.อยู่ในเงินอุดหนุนงานวิจัย ตารางที่ 7 →										

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินการ ทั้งหมด ปี 2555 (งบดำเนินงาน และ เงินอุดหนุนทั่วไป)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(3) เป้าหมาย 100% ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ 1 ตุลาคม 54 - 29 กุมภาพันธ์ 55 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงกุมภาพันธ์ 2555	(8) เป้าหมาย งบ.ทั้งปี เบิกจ่าย 98% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 98% ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ งบ.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 55	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
23. คณะศึกษาศาสตร์	2,371,500.00	1,185,750.00	1,162,035.00	23,744.50	1.00	F	2.00	F	-1,138,290.50	2,324,070.00	-2,300,325.50
24. คณะมนุษยศาสตร์	367,100.00	183,550.00	179,879.00	60,632.00	16.52	F	33.03	F	-119,247.00	359,758.00	-299,126.00
25. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,676,600.00	838,300.00	821,534.00	532,013.50	31.73	F	63.46	F	-289,520.50	1,643,068.00	-1,111,054.50
26. คณะสังคมศาสตร์	310,700.00	155,350.00	152,243.00	144,000.00	46.35	F	92.69	B	-8,243.00	304,486.00	-160,486.00
27. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	61,300.00	30,650.00	30,037.00	10,165.00	16.58	F	33.16	F	-19,872.00	60,074.00	-49,909.00
28. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม)	3,086,300.00	1,543,150.00	1,512,287.00	131,657.46	4.27	F	8.53	F	-1,380,629.54	3,024,574.00	-2,892,916.54
29. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม)	4,047,700.00	2,023,850.00	1,983,373.00	2,345,137.89	57.94	F	115.88	A	361,764.89	3,966,746.00	-1,621,608.11
30. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	5,109,500.00	2,554,750.00	2,503,655.00	1,327,282.71	25.98	F	51.95	F	-1,176,372.29	5,007,310.00	-3,680,027.29
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล											
31. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	14,010,900.00	7,005,450.00	6,865,341.00	4,438,688.47	31.68	F	63.36	F	-2,426,652.53	13,730,682.00	-9,291,993.53
32. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	4,048,300.00	2,024,150.00	1,983,667.00	200,900.00	4.96	F	9.93	F	-1,782,767.00	3,967,334.00	-3,766,434.00
รวมทั้งหมด	177,572,100.00	88,786,050.00	87,010,329.00	25,743,143.11	14.50	F	28.99	F	-61,267,185.89	174,020,658.00	-148,277,514.89

หมายเหตุ : 1. งบประมาณข้อ (1) ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุน(วิจัย และค่าใช้จ่ายบุคลากร) และงบลงทุน

2. งบ.ค่าสาธารณูปโภค ศูนย์การแพทย์ฯไอโนไวน์ ส.อธิการบดี วงเงิน 1,149,400 บาท

3. จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่าย คิดจากเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปีไม่ต่ำกว่า 98 % แบ่ง 5 กลุ่ม : กลุ่ม A : มากกว่า หรือเท่ากับ 98 % / กลุ่ม B : มากกว่า หรือเท่ากับ 88 % / กลุ่ม C : มากกว่า หรือเท่ากับ 78 % / กลุ่ม D : มากกว่า หรือเท่ากับ 68 % / กลุ่ม F : น้อยกว่า 68 %

4. ณ กุมภาพันธ์ 2555 : งบ.แผ่นดิน เป็นการใช้จ่ายงบ.ปี 2554 (ไปกลางก่อน)

สรุป

1. งบประมาณแผ่นดิน งบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นเงิน 25,743,143.11 บาท ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด คือ 11.23 และร้อยละของ งบม.ใช้จริง ต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คือ 22.46
2. หน่วยงานทั้งหมด 30 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :
 - 2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบดำเนินการทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A และ F แบ่งเป็น
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 98 % 1 หน่วยงาน คือ สำนักคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 215.80
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 68 % 29 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย 23 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากมากไปน้อย) คือ สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ ร้อยละ 58.24 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) ร้อยละ 57.94 คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 49.86 คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 46.35 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ร้อยละ 42.56 และเบิกจ่ายต่ำสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากน้อยไปมาก) คือ คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 1.00 คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 1.12 คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 1.34 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 3.26 คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 4.27 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) ร้อยละ 4.27
 ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 6 หน่วยงาน คือ คณะพลศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
 - 2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A B C D และ F แบ่งเป็น
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 98% 4 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด คือ สำนักคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 431.60 และเบิกจ่ายต่ำสุด คือ คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 99.73
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 88% 1 หน่วยงาน คือ คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 92.69
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 78% 1 หน่วยงาน คือ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ร้อยละ 85.11
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 68% 1 หน่วยงาน คือ สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 72.67
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 68 % 23 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย 17 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากมากไปน้อย) คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 63.46 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ ร้อยละ 63.36 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร้อยละ 51.95 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน 49.50 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ร้อยละ 33.16 และเบิกจ่ายต่ำสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากน้อยไปมาก) คือ คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 2.24 คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 2.67 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 6.52 คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 8.53 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) ร้อยละ 8.53 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ
 ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 6 หน่วยงาน คือ คณะพลศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบดำเนินการ : เบิกจ่ายทั้งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) ดังนี้
 - 3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน (ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 61,267,185.89 บาท โดยมีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมาย 4 หน่วยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)
 - 3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี ร้อยละ 98 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 (10 เดือน) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 148,277,514.89 บาท

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555

ตาราง 5 งบป.แผ่นดิน : งบลงทุน
เป้าหมายทั้งปีเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 75%
(ไม่รวมปม.กันเงินปี 54)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบป.งบลงทุน ทั้งหมด ปี 2554 <small>(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (เฉพาะ งบป. 54 เท่านั้น)</small>	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(3) เป้าหมาย 72% ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบลงทุน 1 ธันวาคม 54 - 29 กุมภาพันธ์ 55 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555	(8) เป้าหมาย งบ.ทั้งปี เบิกจ่าย 75% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 75% ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ ของ งบป. ทั้งหมด ปี 2555	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ งบป.ใช้จริง ต่อ งบป. ที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 55	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
1. คณะแพทยศาสตร์											
2. คณะสหเวชศาสตร์											
3. คณะพยาบาลศาสตร์											
4. คณะพลศึกษา											
5. คณะทันตแพทยศาสตร์											
6. คณะเภสัชศาสตร์											
	← (ไม่มี งบป.งบลงทุน) →										
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
7. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา											
8. สำนักคอมพิวเตอร์											
9. คณะวิทยาศาสตร์											
10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ											
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์											
	← (ไม่มี งบป.งบลงทุน) →										
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
12. สำนักงานอธิการบดี											
13. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	6,954,900.00	3,477,450.00	2,608,087.50	0.00	0.00	F	0.00	F	-2,608,087.50	5,216,175.00	-5,216,175.00
14. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน											
15. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้											
16. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน											
17. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ											
18. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา											
19. บัณฑิตวิทยาลัย											
20. สำนักหอสมุดกลาง											
21. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์											
22. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ											
	← (ไม่มี งบป.งบลงทุน) →										

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุน ทั้งหมด ปี 2554 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (เฉพาะ งปม. 54 เท่านั้น)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(3) เป้าหมาย 72% ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบลงทุน 1 ธันวาคม 54 - 29 กุมภาพันธ์ 55 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555	(8) เป้าหมาย งปม.ทั้งปี เบิกจ่าย 75% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 75% ภายในกรกฎาคม 2555											
					ร้อยละ ของ งปม. ทั้งหมด ปี 2555	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 55	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย														
23. คณะศึกษาศาสตร์	(ไม่มี งบลงทุน)																					
24. คณะมนุษยศาสตร์																						
25. คณะศิลปกรรมศาสตร์																						
26. คณะสังคมศาสตร์																						
27. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ																						
28. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม)																						
29. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม)																						
30. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	(ไม่มี งบลงทุน)																					
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล																						
31. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ												51,697,400.00	25,848,700.00	19,386,525.00	51,697,400.00	100.00	A	200.00	A	32,310,875.00	38,773,050.00	12,924,350.00
32. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ												(ไม่มี งบลงทุน)										
รวมทั้งหมด																						

หมายเหตุ : 1. งบลงทุน คณะแพทยศาสตร์ ชื่อง (1) ประกอบด้วยค่าสิ่งก่อสร้างอาคาร 1 หลัง คือ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์

2. งบม.ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยใน ชื่อง (1) หมายถึง งบม.ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารใหม่ รวม 2 หลัง คือ อาคารเอนกประสงค์โพธิ์ราชวาลย์ (สระแก้ว) / อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลประทาน

3. จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่าย คิดจากเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปีไม่ต่ำกว่า 75 % แบ่งเป็น 5 กลุ่ม (1) กลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 75 % / (2) กลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 65 % / (3) กลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 55 % / (4) กลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 45 % / (5) กลุ่ม F : น้อยกว่า 45 %

4. กุมภาพันธ์ 2555 : งบม.แผ่นดิน เป็นการใช้จ่ายงบม.ปี 2554 (ไปพลางก่อน)

สรุป

1. งบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นเงิน 51,697,400 บาท

ร้อยละของ งบม.ทั้งหมด คือ 88.14 และ ร้อยละของ งบม.ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คือ 176.28
2. หน่วยงานทั้งหมด 30 หน่วยงาน ไม่มีงบประมาณงบลงทุน 28 หน่วยงาน

และหน่วยงานที่มีงบประมาณงบลงทุน รวม 2 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้

 - 2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบลงทุนทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A และ F ดังนี้
 - หน่วยงานจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 75% 1 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ ร้อยละ 100
 - หน่วยงานจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 45% 1 หน่วยงาน คือ งบม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการเบิกจ่าย
 - 2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A และ F ดังนี้
 - หน่วยงานจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 75% 1 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ ร้อยละ 100
 - หน่วยงานจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 45% 1 หน่วยงาน คือ งบม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) ดังนี้
 - 3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน (ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555) : พบว่า

ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายอยู่ 29,702,787.50 บาท

โดยมีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมาย 1 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ
 - 3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี ร้อยละ 75 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 (10 เดือน) : พบว่า

ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายอยู่ 7,708,175.00 บาท

โดยมีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมาย 1 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555
เฉพาะงบบุคลากร(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) และงบเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร)

ตาราง 6 : งบม.แผ่นดิน
(งบบุคลากร)

หน่วย : บาท

งบประมาณแผ่นดิน	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)*100/(1)	(7) = (5)*100/(3)	(8)		(9) = (5)-(4)	(10)	(11) = (5)-(10)
	งบม.บุคลากรทั้งหมด [งบบุคลากร และเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)]	จำนวนอัตรา งบม.แผ่นดิน ทั้งหมด (อัตรา)	งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	เป้าหมาย 100% ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	รายจ่ายจริงงบบุคลากร 1 ต.ค. 54 - 29 ก.พ. 55 (ณ 29 ก.พ. 55)	ร้อยละ ของงบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2555	ร้อยละ ของ งบม.ใช้จริง ต่อ งบม. ที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 2555	จำนวนอัตรา งบม.แผ่นดิน (คนครอง)	อัตรา	ร้อยละ	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงกุมภาพันธ์ 2555	เป้าหมาย งบม.ทั้งปี เบิกจ่าย 100% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)
1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) <small>(อัตรา: มศว+ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ+ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ)</small>	341,533,800.00	1,566	170,766,900.00	170,766,900.00	267,551,428.15	78.34	156.68	1,566	100.00	96,784,528.15	341,533,800.00	-73,982,371.85
2. งบเงินอุดหนุน	292,236,600.00	2,649	146,118,300.00	146,118,300.00	251,248,000.00	85.97	171.95	2,294	86.60	105,129,700.00	292,236,600.00	-40,988,600.00
2.1 สำนักงานอธิการบดี (งบม.ตั้งไว้ เพื่อจ้าง พ.ม.วิทยาลัย) - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.ม.วิทยาลัย	174,349,500.00	1,233	87,174,750.00	87,174,750.00	143,750,000.00	82.45	164.90	1,070	86.78	56,575,250.00	174,349,500.00	-30,599,500.00
2.2 คณะแพทยศาสตร์ - เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน : จ้างบุคลากร	0.00	-	0.00	0.00	0.00			-		0.00	0.00	0.00
2.3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้างบุคลากร	74,551,900.00	809	37,275,950.00	37,275,950.00	66,491,500.00	89.19	178.38	722	89.25	29,215,550.00	74,551,900.00	-8,060,400.00
- เงินอุดหนุนบริการรักษาพยาบาล : จ้างบุคลากร	20,493,200.00		10,246,600.00	10,246,600.00	20,125,000.00	98.20	196.41			9,878,400.00	20,493,200.00	-368,200.00
- เงินอุดหนุนบริการรักษาพยาบาล : จ้างบุคลากร	54,058,700.00	-	27,029,350.00	27,029,350.00	46,366,500.00	85.77	171.54			19,337,150.00	54,058,700.00	-7,692,200.00
2.4 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : พ.ม.วิทยาลัย	43,335,200.00	607	21,667,600.00	21,667,600.00	41,006,500.00	94.63	189.25	502	82.70	19,338,900.00	43,335,200.00	-2,328,700.00
รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)	633,770,400.00	4,215	316,885,200.00	316,885,200.00	518,799,428.15	81.86	163.72	3,860	91.58	201,914,228.15	633,770,400.00	-114,970,971.85

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าจ้างบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย (งบม.แผ่นดิน) / และอัตราบุคลากร(ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) : ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ณ เดือนมีนาคม 2555

2. งบประมาณแผ่นดิน มีอัตราว่างมีเงิน 355 อัตรา จากทั้งหมด 4,215 อัตรา (คนครอง 3,860 อัตรา) ณ เดือนมีนาคม 2555 กองการเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าว่าอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น

สายวิชาการ 201 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 154 อัตรา ประกอบด้วย

- คณะ / สถาบัน / สำนัก 163 อัตรา (สายวิชาการ 127 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 36 อัตรา)
- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 87 อัตรา (สายวิชาการ 25 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 62 อัตรา)
- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 105 อัตรา (สายวิชาการ 49 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา)

สรุป

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน (งบบุคลากร) ปี 2555 ประกอบด้วย : งบบุคลากร(เงินเดือน และค่าจ้างประจำ) / เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร / เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน(จ้างบุคลากร) งบม. ทั้งหมด 633,770,400 บาท
 เบิกจ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นเงิน 518,799,428.15 บาท ร้อยละของงบบุคลากรทั้งหมด คือ 81.86
 และร้อยละของ งบม.ใช้จริง ต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คือ 163.72
 - 1.1 งบบุคลากร(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ) : งบม.ทั้งหมด 341,533,800 บาท เบิกจ่าย 267,551,428.15 บาท ร้อยละของ งบม.ทั้งหมด คือ 78.34
 และร้อยละของ งบม.ที่ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คือ 156.68
 เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน(ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555) : พบว่า มีการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายอยู่ 96,784,528.15 บาท
 และเมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี(10 เดือน) ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 : พบว่า เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 73,982,371.85 บาท
 - 1.2 งบเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร ; จ้างบุคลากร) : งบม.ทั้งหมด 292,236,600 บาท เบิกจ่าย 251,248,00 บาท ร้อยละของ งบม.ทั้งหมด คือ 85.97
 และร้อยละของ งบม.ที่ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คือ 171.95
 เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน(ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555) : พบว่า มีการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายอยู่ 105,129,700 บาท
 และเมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี(10 เดือน) ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 : พบว่า เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 40,988,600 บาท

ตาราง 7 : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนงานวิจัย) กับแผนการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555

ตาราง 7 : งบวิจัยฯ
(งปม.แผ่นดิน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2555	(2) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ตามแบบ สงป. ปี 2555 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับแผนการใช้จ่ายเงิน สงป.		(5) = (1) - (3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
(ก) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410,500.00	94.46
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะแพทยศาสตร์	1,490,900.00	↑ อยู่ระหว่างการจัดทำแผน ปี 55 ↓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,900.00	100.00
2. คณะสหเวชศาสตร์	258,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
3. คณะวิทยาศาสตร์	2,619,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,600.00	100.00
4. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	300,000.00			0.00	0.00			300,000.00	100.00
(ข) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,991,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,800.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะเภสัชศาสตร์	357,000.00	↑ อยู่ระหว่างการจัดทำแผน ปี 55 ↓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
2. คณะวิทยาศาสตร์	1,134,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,800.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
3. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	500,000.00			0.00	0.00			500,000.00	100.00
รวม งปม.ทั้งหมด (ก) + (ข)	6,660,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402,300.00	96.12

หมายเหตุ: ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2555 จำนวน 48 โครงการ (ข้อมูลตามเล่มเอกสารงปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555) ดังนี้ :

- เงินอุดหนุนงานวิจัย (วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปี 2555 งบประมาณทั้งหมด 32,842,200 บาท (1 ตุลาคม 2554 - 9 มีนาคม 2555) ยังไม่มีเบิกจ่าย
 - เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 36 โครงการ ทั้งหมด 27,379,300 บาท
 - เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 12 โครงการ ทั้งหมด 5,462,900 บาท
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย จำนวน 48 โครงการ ดังนี้
 - โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการประกาศผลพิจารณา และเตรียมดำเนินการจัดทำสัญญาฯ รับทุน 48 โครงการ (คณะแพทยศาสตร์ 11 โครงการ / คณะวิทยาศาสตร์ 14 โครงการ / คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 4 โครงการ / คณะเภสัชศาสตร์ 2 โครงการ / คณะสหเวชศาสตร์ 1 โครงการ / คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 โครงการ / สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 2 โครงการ / โรงพยาบาลชลประทาน 1 โครงการ / คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 โครงการ / คณะสังคมศาสตร์ 2 โครงการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 โครงการ / วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม 1 โครงการ

สรุป

1. งบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนงานวิจัย(วิจัยถ่ายทอดเพื่อเทคโนโลยี และ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปี 2555 งบป.ทั้งหมด 6,660,800 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบป. ทั้ง 2 ส่วน คือ งบป.เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และงบป.เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

**ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555**

ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ) กับรายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 1 ตุลาคม - 29 กุมภาพันธ์ 2555

หน่วย : บาท

งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (12 เดือน)	รายจ่ายจริง 5 เดือน (1 ต.ค.-29 ก.พ.55)	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน (1 ต.ค.-29 ก.พ. 55)	ร้อยละ	ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับเป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)	913,380,000.00	80.00	99,982,953.71	10.95	304,460,000.00	33.35	-204,477,046.29	-22.40
- งบลงทุน (ครุภัณฑ์ + ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	106,349,211.00	95.00	4,740,040.02	4.46	42,096,562.69	39.60	-37,356,522.67	-35.14
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน + งบรายจ่ายอื่น + งบกลาง)	807,030,789.00	80.00	95,242,913.69	11.80	269,010,263.00	33.35	-173,767,349.31	-21.55

หมายเหตุ ณ กุมภาพันธ์ 2555 คณะแพทยศาสตร์ขอใช้เงินสะสม 20,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 5-10 จึงทำให้งบประมาณเปลี่ยนแปลงจากเดิม 893,38,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 913,380,000 บาท

ตาราง 2 : ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตั้งแต่ : 1 ตุลาคม- 29 กุมภาพันธ์ 2555 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)

หน่วย : บาท

งบประมาณเงินรายได้	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 5 เดือน	ร้อยละ	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
งปม.รวม (1+2)	756,720,700.00	98,282,130.23	12.99	658,438,569.77	87.01
1. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	106,349,211.00	4,740,040.02	4.46	101,609,170.98	95.54
2. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)	650,371,489.00	93,542,090.21	14.38	556,829,398.79	85.62

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ : 1 ตุลาคม -29 กุมภาพันธ์ 2555 ในภาพรวม งบลงทุนและ
งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) **รายจ่ายจริง 98,282,130.23 บาท ร้อยละ 12.99** จากงบประมาณทั้งหมด **756,720,700 บาท**
งบประมาณ**คงเหลือ 658,438,569.77 บาท ร้อยละ 87.01** ตั้งมีรายละเอียดการเบิกจ่าย งบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 29 กุมภาพันธ์ 2555

ตาราง 3 งบม.เงินรายได้ : ภาพรวมทุกงบ
เป้าหมายทั้งปี เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 80.00 %

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2555 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(3) เป้าหมาย 80 % ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบภาพรวม 1ต.ค.54-29 ก.พ.55 (ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงกุมภาพันธ์ 2555	(8) เป้าหมาย งบม.ทั้งปี เบิกจ่าย 80.00 % ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 80.00 % ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2554	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของงบม.ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือน ก.พ. 55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	8,185,445.33	4,092,722.67	3,274,178.14	1,184,671.39	14.47	F	28.95	F	-2,089,506.75	6,548,356.26	-5,363,684.87
2. คณะพลศึกษา	26,334,125.70	13,167,062.85	10,533,650.28	3,759,515.22	14.28	F	28.55	F	-6,774,135.06	21,067,300.56	-17,307,785.34
3. คณะแพทยศาสตร์	40,375,435.00	20,187,717.50	16,150,174.00	1,932,958.54	4.79	F	9.57	F	-14,217,215.46	32,300,348.00	-30,367,389.46
4. คณะเภสัชศาสตร์	11,029,146.38	5,514,573.19	4,411,658.55	1,191,641.30	10.80	F	21.61	F	-3,220,017.25	8,823,317.10	-7,631,675.80
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,660,284.78	1,330,142.39	1,064,113.91	568,707.00	21.38	F	42.76	F	-495,406.91	2,128,227.82	-1,559,520.82
6. คณะสหเวชศาสตร์	6,537,880.91	3,268,940.46	2,615,152.37	849,559.49	12.99	F	25.99	F	-1,765,592.88	5,230,304.73	-4,380,745.24
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
7. คณะวิทยาศาสตร์	22,965,759.82	11,482,879.91	9,186,303.93	2,100,720.27	9.15	F	18.29	F	-7,085,583.66	18,372,607.86	-16,271,887.59
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	59,679,488.99	29,839,744.50	23,871,795.60	2,652,393.63	4.44	F	8.89	F	-21,219,401.97	47,743,591.19	-45,091,197.56
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	4,124,258.00	2,062,129.00	1,649,703.20	695,591.75	16.87	F	33.73	F	-954,111.45	3,299,406.40	-2,603,814.65
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	43,316,130.20	21,658,065.10	17,326,452.08	3,044,370.75	7.03	F	14.06	F	-14,282,081.33	34,652,904.16	-31,608,533.41
11. สำนักคอมพิวเตอร์	17,776,366.47	8,888,183.24	7,110,546.59	1,370,305.73	7.71	F	15.42	F	-5,740,240.86	14,221,093.18	-12,850,787.45
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	3,753,463.58	1,876,731.79	1,501,385.43	934,788.24	24.90	F	49.81	F	-566,597.19	3,002,770.86	-2,067,982.62
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	772,132.54	386,066.27	308,853.02	65,468.39	8.48	F	16.96	F	-243,384.63	617,706.03	-552,237.64
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,465,100.00	3,232,550.00	2,586,040.00	419,456.24	6.49	F	12.98	F	-2,166,583.76	5,172,080.00	-4,752,623.76
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
15. คณะมนุษยศาสตร์	21,545,288.00	10,772,644.00	8,618,115.20	3,916,261.68	18.18	F	36.35	F	-4,701,853.52	17,236,230.40	-13,319,968.72
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	24,509,810.78	12,254,905.39	9,803,924.31	3,523,961.58	14.38	F	28.76	F	-6,279,962.73	19,607,848.62	-16,083,887.04
17. คณะศึกษาศาสตร์	29,011,413.50	14,505,706.75	11,604,565.40	620,114.15	2.14	F	4.27	F	-10,984,451.25	23,209,130.80	-22,589,016.65
18. คณะสังคมศาสตร์	26,461,192.16	13,230,596.08	10,584,476.86	4,744,742.29	17.93	F	35.86	F	-5,839,734.57	21,168,953.73	-16,424,211.44
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	15,889,757.50	7,944,878.75	6,355,903.00	2,092,887.82	13.17	F	26.34	F	-4,263,015.18	12,711,806.00	-10,618,918.18
20. บัณฑิตวิทยาลัย	34,864,382.43	17,432,191.22	13,945,752.98	3,763,419.16	10.79	F	21.59	F	-10,182,333.82	27,891,505.94	-24,128,086.78
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	26,171,710.73	13,085,855.37	10,468,684.30	4,875,284.32	18.63	F	37.26	F	-5,593,399.98	20,937,368.58	-16,062,084.26
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,688,446.08	844,223.04	675,378.43	317,144.98	18.78	F	37.57	F	-358,233.45	1,350,756.86	-1,033,611.88

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกบ ทั้งหมด ปี 2555 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(3) เป้าหมาย 80 % ถึงกุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบภาพรวม 1ต.ค.54-29 ก.พ.55 (ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงกุมภาพันธ์ 2555	(8) เป้าหมาย งบป.ทั้งปี เบิกจ่าย 80.00 % ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 80.00 % ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2554	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของงปม.ใช้จริงต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือน ก.พ. 55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	4,495,322.50	2,247,661.25	1,798,129.00	622,657.23	13.85	F	27.70	F	-1,175,471.77	3,596,258.00	-2,973,600.77
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3,952,224.00	1,976,112.00	1,580,889.60	436,943.88	11.06	F	22.11	F	-1,143,945.72	3,161,779.20	-2,724,835.32
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	898,800.00	449,400.00	359,520.00	324,070.00	36.06	F	72.11	B	-35,450.00	719,040.00	-394,970.00
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	1,653,000.00	826,500.00	661,200.00	153,884.30	9.31	F	18.62	F	-507,315.70	1,322,400.00	-1,168,515.70
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	5,527,995.20	2,763,997.60	2,211,198.08	1,143,085.62	20.68	F	41.36	F	-1,068,112.46	4,422,396.16	-3,279,310.54
28. สำนักหอสมุดกลาง	23,992,055.75	11,996,027.88	9,596,822.30	7,202,222.17	30.02	F	60.04	C	-2,394,600.13	19,193,644.60	-11,991,422.43
29. สำนักงานอธิการบดี	125,946,807.07	62,973,403.54	50,378,722.83	13,540,663.37	10.75	F	21.50	F	-36,838,059.46	100,757,445.66	-87,216,782.29
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	1,797,000.00	898,500.00	718,800.00	219,818.00	12.23	F	24.46	F	-498,982.00	1,437,600.00	-1,217,782.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	6,166,779.60	3,083,389.80	2,466,711.84	378,086.50	6.13	F	12.26	F	-2,088,625.34	4,933,423.68	-4,555,337.18
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	2,547,200.00	1,273,600.00	1,018,880.00	521,871.21	20.49	F	40.98	F	-497,008.79	2,037,760.00	-1,515,888.79
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง	403,600.00	201,800.00	161,440.00	70,475.00	17.46	F	34.92	F	-90,965.00	322,880.00	-252,405.00
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	3,413,000.00	1,706,500.00	1,365,200.00	118,635.00	3.48	F	6.95	F	-1,246,565.00	2,730,400.00	-2,611,765.00
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	19,800,000.00	9,900,000.00	7,920,000.00	1,210,308.00	6.11	F	12.23	F	-6,709,692.00	15,840,000.00	-14,629,692.00
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	25,780,597.00	12,890,298.50	10,312,238.80	10,633,460.94	41.25	F	82.49	A	321,222.14	20,624,477.60	-9,991,016.66
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	13,091,200.00	6,545,600.00	5,236,480.00	3,034,667.96	23.18	F	46.36	F	-2,201,812.04	10,472,960.00	-7,438,292.04
38. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย	6,838,400.00	3,419,200.00	2,735,360.00	315,629.40	4.62	F	9.23	F	-2,419,730.60	5,470,720.00	-5,155,090.60
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	32,675,000.00	16,337,500.00	13,070,000.00	5,721,970.90	17.51	F	35.02	F	-7,348,029.10	26,140,000.00	-20,418,029.10
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	33,053,700.00	16,526,850.00	13,221,480.00	7,075,286.83	21.41	F	42.81	F	-6,146,193.17	26,442,960.00	-19,367,673.17
41. กองกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	10,571,000.00	5,285,500.00	3,844,000.00	934,430.00	8.84	F	17.68	F	-2,909,570.00	8,456,800.00	-7,522,370.00
รวมทั้งหมด	756,720,700.00	378,360,350.00	302,688,280.00	98,282,130.23	12.99	(F)	25.98	(F)	-204,406,149.77	605,376,559.98	-507,094,429.75

หมายเหตุ : - งปม.ข้อ (1) ไม่รวมบุคลากร 2) จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายคิดจากเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปีไม่ต่ำกว่า 80 % แบ่ง 5 กลุ่ม (1) กลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 80 %

(2) กลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % (3) กลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 60 % (4) กลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 50 % (5) กลุ่ม F : น้อยกว่า 50 %

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม-29 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นเงิน 98,282,130.23 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 12.99 และร้อยละของปม.ใช้จริงต่อปม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คือ ร้อยละ 25.98
2. หน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :
 - 2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบภาพรวมทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F ดังนี้
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 50 % รวม 41 หน่วยงาน : เบิกจ่ายแล้วทุกหน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ (เรียงจากมากไปน้อย) ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ร้อยละ 41.25 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ 36.06 สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 30.02 สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ ร้อยละ 24.90 และโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ร้อยละ 23.18 เบิกจ่ายต่ำสุด คือ (เรียงจากน้อยไปมาก) คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 2.14 ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ร้อยละ 3.48 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 4.44 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย ร้อยละ 4.62 และคณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 4.79
 - 2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A B C และ F ดังนี้
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 80 % รวม 1 หน่วยงาน : คือ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ร้อยละ 82.49
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % รวม 1 หน่วยงาน : คือ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ 72.11
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 60 % รวม 1 หน่วยงาน : คือ สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 60.04
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 50 % รวม 38 หน่วยงาน : เบิกจ่ายแล้วทุกหน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ (เรียงจากมากไปน้อย) สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ ร้อยละ 49.81 โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม) ร้อยละ 46.36 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร้อยละ 42.81 คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 42.76 และสำนักทดสอบทางการศึกษา ร้อยละ 41.36 เบิกจ่ายต่ำสุด คือ (เรียงจากน้อยไปมาก) คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 4.27 ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ร้อยละ 6.95 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 8.89 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย ร้อยละ 9.23 และคณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 9.57
3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) ดังนี้
 - 3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 204,406,149.77 บาท
 - 3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน : ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 507,094,429.75 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 29 กุมภาพันธ์ 2555

ตาราง 4 งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : งบดำเนินการ
เป้าหมาย ทั้งปีเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 80.00 %

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.งบดำเนินการ ปี 2555 (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ กุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(3) เป้าหมาย 80.00 % กุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ 1 ต.ค.-29 ก.พ.55 (ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 55)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง ก.พ. 2555	(8) เป้าหมาย งบม.ทั้งปี เบิกจ่าย 80.00 % ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 80.00 % ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของงบม.ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ ถึง ก.พ. 55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	8,185,445.33	4,092,722.67	3,274,178.14	1,184,671.39	14.47	F	28.95	F	-2,089,506.75	6,548,356.26	-5,363,684.87
2. คณะพลศึกษา	23,116,725.70	11,558,362.85	9,246,690.28	3,486,660.92	15.08	F	30.17	F	-5,760,029.36	18,493,380.56	-15,006,719.64
3. คณะแพทยศาสตร์	20,375,435.00	10,187,717.50	8,150,174.00	1,932,958.54	9.49	F	18.97	F	-6,217,215.46	16,300,348.00	-14,367,389.46
4. คณะเภสัชศาสตร์	7,769,146.38	3,884,573.19	3,107,658.55	1,191,641.30	15.34	F	30.68	F	-1,916,017.25	6,215,317.10	-5,023,675.80
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,660,284.78	1,330,142.39	1,064,113.91	568,707.00	21.38	F	42.76	F	-495,406.91	2,128,227.82	-1,559,520.82
6. คณะสหเวชศาสตร์	5,156,880.91	2,578,440.46	2,062,752.37	779,303.29	15.11	F	30.22	F	-1,283,449.08	4,125,504.73	-3,346,201.44
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
7. คณะวิทยาศาสตร์	19,910,359.82	9,955,179.91	7,964,143.93	1,820,361.37	9.14	F	18.29	F	-6,143,782.56	15,928,287.86	-14,107,926.49
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	16,620,888.99	8,310,444.50	6,648,355.60	2,501,095.63	15.05	F	30.10	F	-4,147,259.97	13,296,711.19	-10,795,615.56
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	3,818,958.00	1,909,479.00	1,527,583.20	467,812.15	12.25	F	24.50	F	-1,059,771.05	3,055,166.40	-2,587,354.25
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	29,141,130.20	14,570,565.10	11,656,452.08	2,949,370.75	10.12	F	20.24	F	-8,707,081.33	23,312,904.16	-20,363,533.41
11. สำนักคอมพิวเตอร์	14,835,266.47	7,417,633.24	5,934,106.59	1,188,760.73	8.01	F	16.03	F	-4,745,345.86	11,868,213.18	-10,679,452.45
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	2,648,263.58	1,324,131.79	1,059,305.43	645,588.26	24.38	F	48.76	F	-413,717.17	2,118,610.86	-1,473,022.60
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	772,132.54	386,066.27	308,853.02	65,468.39	8.48	F	16.96	F	-243,384.63	617,706.03	-552,237.64
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,101,600.00	3,050,800.00	2,440,640.00	320,006.24	5.24	F	10.49	F	-2,120,633.76	4,881,280.00	-4,561,273.76
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
15. คณะมนุษยศาสตร์	20,965,788.00	10,482,894.00	8,386,315.20	3,346,523.43	15.96	F	31.92	F	-5,039,791.77	16,772,630.40	-13,426,106.97
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	22,964,410.78	11,482,205.39	9,185,764.31	3,399,461.59	14.80	F	29.61	F	-5,786,302.72	18,371,528.62	-14,972,067.03
17. คณะศึกษาศาสตร์	28,325,413.50	14,162,706.75	11,330,165.40	620,114.15	2.19	F	4.38	F	-10,710,051.25	22,660,330.80	-22,040,216.65
18. คณะสังคมศาสตร์	26,336,192.16	13,168,096.08	10,534,476.86	4,744,742.29	18.02	F	36.03	F	-5,789,734.57	21,068,953.73	-16,324,211.44
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	14,476,557.50	7,238,278.75	5,790,623.00	1,911,024.92	13.20	F	26.40	F	-3,879,598.08	11,581,246.00	-9,670,221.08
20. บัณฑิตวิทยาลัย	32,610,882.43	16,305,441.22	13,044,352.98	3,644,150.16	11.17	F	22.35	F	-9,400,202.82	26,088,705.94	-22,444,555.78
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	25,855,110.73	12,927,555.37	10,342,044.30	4,561,793.32	17.64	F	35.29	F	-5,780,250.98	20,684,088.58	-16,122,295.26
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,336,946.08	668,473.04	534,778.43	308,156.98	23.05	F	46.10	F	-226,621.45	1,069,556.86	-761,399.88

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินการ ปี 2555 (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ กุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(3) เป้าหมาย 80.00 % กุมภาพันธ์ 2555 (5 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ 1 ต.ค.-29 ก.พ.55 (ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 55)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง ก.พ. 2555	(8) เป้าหมาย งบ.ทั้งปี เบิกจ่าย 80.00 % ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 80.00 % ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของงปม.ใช้จริงต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ ถึง ก.พ. 55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	4,495,322.50	2,247,661.25	1,798,129.00	622,657.23	13.85	F	27.70	F	-1,175,471.77	3,596,258.00	-2,973,600.77
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3,586,924.00	1,793,462.00	1,434,769.60	418,753.88	11.67	F	23.35	F	-1,016,015.72	2,869,539.20	-2,450,785.32
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	898,800.00	449,400.00	359,520.00	324,070.00	36.06	F	72.11	B	-35,450.00	719,040.00	-394,970.00
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	1,653,000.00	826,500.00	661,200.00	153,884.30	9.31	F	18.62	F	-507,315.70	1,322,400.00	-1,168,515.70
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	5,165,995.20	2,582,997.60	2,066,398.08	932,041.62	18.04	F	36.08	F	-1,134,356.46	4,132,796.16	-3,200,754.54
28. สำนักหอสมุดกลาง	23,410,655.75	11,705,327.88	9,364,262.30	6,866,337.17	29.33	F	58.66	D	-2,497,925.13	18,728,524.60	-11,862,187.43
29. สำนักงานอธิการบดี	123,693,807.07	61,846,903.54	49,477,522.83	13,393,319.37	10.83	F	21.66	F	-36,084,203.46	98,955,045.66	-85,561,726.29
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	1,797,000.00	898,500.00	718,800.00	219,818.00	12.23	F	24.46	F	-498,982.00	1,437,600.00	-1,217,782.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	6,166,779.60	3,083,389.80	2,466,711.84	378,086.50	6.13	F	12.26	F	-2,088,625.34	4,933,423.68	-4,555,337.18
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	2,547,200.00	1,273,600.00	1,018,880.00	521,871.21	20.49	F	40.98	F	-497,008.79	2,037,760.00	-1,515,888.79
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง	403,600.00	201,800.00	161,440.00	70,475.00	17.46	F	34.92	F	-90,965.00	322,880.00	-252,405.00
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	3,413,000.00	1,706,500.00	1,365,200.00	118,635.00	3.48	F	6.95	F	-1,246,565.00	2,730,400.00	-2,611,765.00
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	19,220,000.00	9,610,000.00	7,688,000.00	1,181,846.00	6.15	F	12.30	F	-6,506,154.00	15,376,000.00	-14,194,154.00
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	24,955,186.00	12,477,593.00	9,982,074.40	9,927,812.04	39.78	F	79.57	B	-54,262.36	19,964,148.80	-10,036,336.76
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	13,091,200.00	6,545,600.00	5,236,480.00	3,034,667.96	23.18	F	46.36	F	-2,201,812.04	10,472,960.00	-7,438,292.04
38. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย	6,588,400.00	3,294,200.00	2,635,360.00	315,629.40	4.79	F	9.58	F	-2,319,730.60	5,270,720.00	-4,955,090.60
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	32,675,000.00	16,337,500.00	13,070,000.00	5,721,970.90	17.51	F	35.02	F	-7,348,029.10	26,140,000.00	-20,418,029.10
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	32,054,800.00	16,027,400.00	12,821,920.00	6,767,411.83	21.11	F	42.22	F	-6,054,508.17	25,643,840.00	-18,876,428.17
41. กองกิจการนิสิต (งปม.กิจกรรมนิสิต)	10,571,000.00	5,285,500.00	4,228,400.00	934,430.00	8.84	F	17.68	F	-3,293,970.00	8,456,800.00	-7,522,370.00
รวมทั้งสิ้น	650,371,489.00	325,185,744.50	260,148,595.60	93,542,090.21	14.38	(F)	28.77	(F)	-166,606,505.42	520,297,191.18	-426,755,100.97

หมายเหตุ : - งปม.ข้อ (1) ไม่รวมบุคลากร 2) จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายคิดจากเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปีไม่ต่ำกว่า 80 % แบ่ง 5 กลุ่ม (1) กลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 80 %

(2) กลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % (3) กลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 60 % (4) กลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 50 % (5) กลุ่ม F : น้อยกว่า 50 %

สรุป

1. งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม-29 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นเงิน 93,542,090.21 บาท คิดเป็นร้อยละของงบดำเนินการทั้งหมด คือ 14.38 และร้อยละของงปม.ใช้จริงต่องปม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คือ 28.77

2. หน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :

2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบภาพรวมทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F ดังนี้

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 50 % รวม 41 หน่วยงาน : เบิกจ่ายแล้วทุกหน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ (เรียงจากมากไปน้อย) ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ร้อยละ 39.78 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ 36.06 สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 29.33 สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ ร้อยละ 24.38 และโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ร้อยละ 23.18
- เบิกจ่ายต่ำสุด คือ (เรียงจากน้อยไปมาก) คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 2.19 ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพฯ ร้อยละ 3.48 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย ร้อยละ 4.79 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ร้อยละ 5.24 และสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 6.13

2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B D และ F ดังนี้

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % รวม 2 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ร้อยละ 79.57
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 50 % รวม 1 หน่วยงาน : คือ สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 58.66
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 50 % รวม 38 หน่วยงาน : เบิกจ่ายแล้วทุกหน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ (เรียงจากมากไปน้อย) สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ ร้อยละ 48.76
- โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ร้อยละ 46.36 วิทยาลัยโพธิฯ ร้อยละ 46.10 คณะพยาบาลฯ ร้อยละ 42.76 และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร้อยละ 42.22
- เบิกจ่ายต่ำสุด คือ (เรียงจากน้อยไปมาก) คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 4.38 ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพฯ ร้อยละ 6.95 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย ร้อยละ 9.58 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ร้อยละ 10.49 และสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 12.26

3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบดำเนินการ : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) ดังนี้

3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 166,606,505.42 บาท

3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน : ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 426,755,100.97 บาท

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -29 กุมภาพันธ์ 2555

ตาราง 5 งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : งบลงทุน
เป้าหมายทั้งปี เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 95.00 %

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2555 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (เฉพาะ งปม. 55 เท่านั้น)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ก.พ. 2555 (5 เดือน)	(3) เป้าหมาย 95.00 % ก.พ. 2555 (5 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบลงทุน 1 ตุลาคม-29 กุมภาพันธ์ 55 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 55)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงกุมภาพันธ์ 55	(8) เป้าหมาย งบม.ทั้งปี เบิกจ่าย 95.00 % ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 95.00 % ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของงปม.ใช้จริงต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
2. คณะพลศึกษา	3,217,400.00	1,608,700.00	1,528,265.00	272,854.30	8.48	F	16.96	F	-1,255,410.70	3,056,530.00	-2,783,675.70
3. คณะแพทยศาสตร์	20,000,000.00	10,000,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-9,500,000.00	19,000,000.00	-19,000,000.00
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,260,000.00	1,630,000.00	1,548,500.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-1,548,500.00	3,097,000.00	-3,097,000.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
6. คณะสหเวชศาสตร์	1,381,000.00	690,500.00	655,975.00	70,256.20	5.09	F	10.17	F	-585,718.80	1,311,950.00	-1,241,693.80
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
7. คณะวิทยาศาสตร์	3,055,400.00	1,527,700.00	1,451,315.00	280,358.90	9.18	F	18.35	F	-1,170,956.10	2,902,630.00	-2,622,271.10
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	43,058,600.00	21,529,300.00	20,452,835.00	151,298.00	0.35	F	0.70	F	-20,301,537.00	40,905,670.00	-40,754,372.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	305,300.00	152,650.00	145,017.50	227,779.60	74.61	D	149.22	A	82,762.10	290,035.00	-62,255.40
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	14,175,000.00	7,087,500.00	6,733,125.00	95,000.00	0.67	F	1.34	F	-6,638,125.00	13,466,250.00	-13,371,250.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	2,941,100.00	1,470,550.00	1,397,022.50	181,545.00	6.17	F	12.35	F	-1,215,477.50	2,794,045.00	-2,612,500.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	1,105,200.00	552,600.00	524,970.00	289,199.98	26.17	F	52.33	F	-235,770.02	1,049,940.00	-760,740.02
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	363,500.00	181,750.00	172,662.50	99,450.00	27.36	F	54.72	F	-73,212.50	345,325.00	-245,875.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
15. คณะมนุษยศาสตร์	579,500.00	289,750.00	275,262.50	569,738.25	98.32	A	196.63	A	294,475.75	550,525.00	19,213.25
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,545,400.00	772,700.00	734,065.00	124,499.99	8.06	F	16.11	F	-609,565.01	1,468,130.00	-1,343,630.01
17. คณะศึกษาศาสตร์	686,000.00	343,000.00	325,850.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-325,850.00	651,700.00	-651,700.00
18. คณะสังคมศาสตร์	125,000.00	62,500.00	59,375.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-59,375.00	118,750.00	-118,750.00
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	1,413,200.00	706,600.00	671,270.00	181,862.90	12.87	F	25.74	F	-489,407.10	1,342,540.00	-1,160,677.10

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2555 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (เฉพาะ งปม. 55 เท่านั้น)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ก.พ. 2555 (5 เดือน)	(3) เป้าหมาย 95.00 % ก.พ. 2555 (5 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบลงทุน 1 ตุลาคม-29 กุมภาพันธ์ 55 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 55)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง กุมภาพันธ์ 55	(8) เป้าหมาย งปม.ทั้งปี เบิกจ่าย 95.00 % ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 95.00 % ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของงปม.ใช้จริงต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
20. บัณฑิตวิทยาลัย	2,253,500.00	1,126,750.00	1,070,412.50	119,269.00	5.29	F	10.59	F	-951,143.50	2,140,825.00	-2,021,556.00
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	316,600.00	158,300.00	150,385.00	313,491.00	99.02	A	198.04	A	163,106.00	300,770.00	12,721.00
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	351,500.00	175,750.00	166,962.50	8,988.00	2.56	F	5.11	F	-157,974.50	333,925.00	-324,937.00
23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	365,300.00	182,650.00	173,517.50	18,190.00	4.98	F	9.96	F	-155,327.50	347,035.00	-328,845.00
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	362,000.00	181,000.00	171,950.00	211,044.00	58.30	F	116.60	A	39,094.00	343,900.00	-132,856.00
28. สำนักหอสมุดกลาง	581,400.00	290,700.00	276,165.00	335,885.00	57.77	F	115.54	A	59,720.00	552,330.00	-216,445.00
29. สำนักงานอธิการบดี	2,253,000.00	1,126,500.00	1,070,175.00	147,344.00	6.54	F	13.08	F	-922,831.00	2,140,350.00	-1,993,006.00
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
31. สำนักงานวัดกรรมการเรียนรู้	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	580,000.00	290,000.00	275,500.00	28,462.00	4.91	F	9.81	F	-247,038.00	551,000.00	-522,538.00
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	825,411.00	412,705.50	392,070.23	705,648.90	85.49	B	170.98	A	313,578.67	784,140.45	-78,491.55
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
38. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย	250,000.00	125,000.00	118,750.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-118,750.00	237,500.00	-237,500.00
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	998,900.00	499,450.00	474,477.50	307,875.00	30.82	F	61.64	F	-166,602.50	948,955.00	-641,080.00
41. กองกิจการนิสิต (งปม.กิจกรรมนิสิต)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
รวมทั้งหมด	106,349,211.00	53,174,605.50	50,515,875.23	4,740,040.02	4.46	(F)	8.91	(F)	-45,775,835.21	101,031,750.45	-96,291,710.43

หมายเหตุ : 1) จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่าย คิดจากเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปีไม่ต่ำกว่า 95.00 % แบ่ง 5 กลุ่ม (1) กลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 95.00 % (2) กลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 85.00 % (3) กลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 75.00 % (4) กลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 65.00 % (5) กลุ่ม F : น้อยกว่า 65.00 %

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1ต.ค.-29 ก.พ. 55 เป็นเงิน 4,740,040.02 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบลงทุนทั้งหมด คือ 4.46 และร้อยละของงปม.ใช้จริงต่องปม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คือ ร้อยละ 8.91
2. หน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน ไม่มีงบประมาณงบลงทุน 14 หน่วยงาน คือ คณะทันตแพทยฯ คณะพยาบาลฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีฯ ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) และกองกิจการนิสิต
หน่วยงานที่มี งบปม.งบลงทุน รวม 27 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :
 - 2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบลงทุนทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A B D และ F ดังนี้
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 95 % รวม 2 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 99.02
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 85 % รวม 1 หน่วยงาน : คือ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ 85.49
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 65 % รวม 1 หน่วยงาน : คือ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ร้อยละ 74.61
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 65 % รวม 23 หน่วยงาน : ยังไม่เบิกจ่าย 5 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 18 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด (เรียงจากมากไปน้อย) คือ สำนักทดสอบทางการศึกษา ร้อยละ 58.30
สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 57.77 และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร้อยละ 30.82
เบิกจ่ายต่ำสุด (เรียงจากน้อยไปมาก) คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 0.35 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ร้อยละ 0.67 และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร้อยละ 2.56
 - 2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A และ F ดังนี้
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 95 % รวม 6 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 198.54 เบิกจ่ายต่ำสุด คือ สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 115.54
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 65 % รวม 21 หน่วยงาน : ยังไม่เบิกจ่าย 5 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 16 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด (เรียงจากมากไปน้อย) คือ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร้อยละ 61.64
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา ร้อยละ 54.72 สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ ร้อยละ 52.33 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ ร้อยละ 25.74 และคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 18.35
เบิกจ่ายต่ำสุด (เรียงจากน้อยไปมาก) คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 0.70 วิทยาลัยนวัตกรรมการฯ ร้อยละ 1.34 วิทยาลัยโพธิฯ ร้อยละ 5.11 ศูนย์การประเมินผลฯ ร้อยละ 9.81
และคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ร้อยละ 9.96
3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) ดังนี้
 - 3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 45,775,835.21 บาท
 - 3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน : ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 96,291,710.43 บาท

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เฉพาะงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) : ตั้งแต่ 1ตุลาคม-29 กุมภาพันธ์ 2555

ตาราง 6 : งบบุคลากร
(งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)		(2) งบม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือน ก.พ. 55 (5 เดือน)	(3) เป้าหมาย 100% ถึงเดือน ก.พ. 55 (5 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบบุคลากร 1ต.ค.-29 ก.พ. 55 (ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55)	(5)		(6)		(7)=(4)-(3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือน ก.พ. 55	(8) เป้าหมาย งบม.ทั้งปี เบิกจ่าย 100 % ภายในกรกฎาคม 55 (10 เดือน)	(9)=(4)-(8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 100% ภายในกรกฎาคม 55
	งบบุคลากร งบม.เงินรายได้ ปี 2555 ทั้งหมด	จำนวนอัตรา งบม.เงินรายได้ทั้งหมด (ว่างมีเงิน+คนครอง) (อัตรา)				ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2555	ร้อยละ ของงบม.ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือน ก.พ. 55	จำนวนอัตรา งบม.เงินรายได้ ที่จ้างจริงคนครอง (อัตรา)	ร้อยละ			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ												
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	669,100.00	27	334,550.00	334,550.00	0.00	0.00	0.00	22	81.48	-334,550.00	669,100.00	-669,100.00
2. คณะพลศึกษา	2,012,400.00	14	1,006,200.00	1,006,200.00	0.00	0.00	0.00	13	92.86	-1,006,200.00	2,012,400.00	-2,012,400.00
3. คณะแพทยศาสตร์	5,895,000.00	37	2,947,500.00	2,947,500.00	0.00	0.00	0.00	35	94.59	-2,947,500.00	5,895,000.00	-5,895,000.00
4. คณะเภสัชศาสตร์	2,456,800.00	18	1,228,400.00	1,228,400.00	0.00	0.00	0.00	18	100.00	-1,228,400.00	2,456,800.00	-2,456,800.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	3,711,800.00	21	1,855,900.00	1,855,900.00	69,741.00	1.88	3.76	16	76.19	-1,786,159.00	3,711,800.00	-3,642,059.00
6. คณะสหเวชศาสตร์	1,104,400.00	10	552,200.00	552,200.00	0.00	0.00	0.00	7	70.00	-552,200.00	1,104,400.00	-1,104,400.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
7. คณะวิทยาศาสตร์	6,179,000.00	37	3,089,500.00	3,089,500.00	0.00	0.00	0.00	35	94.59	-3,089,500.00	6,179,000.00	-6,179,000.00
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,272,500.00	42	3,636,250.00	3,636,250.00	0.00	0.00	0.00	39	92.86	-3,636,250.00	7,272,500.00	-7,272,500.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	516,500.00	4	258,250.00	258,250.00	0.00	0.00	0.00	3	75.00	-258,250.00	516,500.00	-516,500.00
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	768,000.00	2	384,000.00	384,000.00	26,448.00	3.44	6.89	2	100.00	-357,552.00	768,000.00	-741,552.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	3,478,800.00	20	1,739,400.00	1,739,400.00	0.00	0.00	0.00	16	80.00	-1,739,400.00	3,478,800.00	-3,478,800.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	1,009,700.00	7	504,850.00	504,850.00	0.00	0.00	0.00	7	100.00	-504,850.00	1,009,700.00	-1,009,700.00
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	140,000.00	2	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	1	50.00	-70,000.00	140,000.00	-140,000.00
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	439,500.00	3	219,750.00	219,750.00	0.00	0.00	0.00	3	100.00	-219,750.00	439,500.00	-439,500.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์												
15. คณะมนุษยศาสตร์	3,528,600.00	22	1,764,300.00	1,764,300.00	0.00	0.00	0.00	21	95.45	-1,764,300.00	3,528,600.00	-3,528,600.00
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	4,637,200.00	27	2,318,600.00	2,318,600.00	0.00	0.00	0.00	23	85.19	-2,318,600.00	4,637,200.00	-4,637,200.00
17. คณะศึกษาศาสตร์	2,673,300.00	17	1,336,650.00	1,336,650.00	0.00	0.00	0.00	17	100.00	-1,336,650.00	2,673,300.00	-2,673,300.00
18. คณะสังคมศาสตร์	8,826,400.00	44	4,413,200.00	4,413,200.00	0.00	0.00	0.00	39	88.64	-4,413,200.00	8,826,400.00	-8,826,400.00
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	694,400.00	5	347,200.00	347,200.00	0.00	0.00	0.00	2	40.00	-347,200.00	694,400.00	-694,400.00
20. บัณฑิตวิทยาลัย	1,429,800.00	8	714,900.00	714,900.00	0.00	0.00	0.00	7	87.50	-714,900.00	1,429,800.00	-1,429,800.00
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	861,100.00	3	430,550.00	430,550.00	12,528.00	1.45	2.91	2	66.67	-418,022.00	861,100.00	-848,572.00
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100.00	0.00	0.00	0.00

หน่วยงาน	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(4)-(3)	(8)	(9)=(4)-(8)
	งบบุคลากร งบม.เงินรายได้ ปี 2555 ทั้งหมด	จำนวนอัตรา งบม.เงินรายได้ทั้งหมด (ว่างมีเงิน+คนครอง) (อัตรา)	งบม.ที่ควรจะใช้	เป้าหมาย 100%	รายจ่ายจริงงบบุคลากร 1 ต.ค.-29 ก.พ. 55 (ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55)	ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2555	ร้อยละ ของงบม.ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือน ก.พ. 55	จำนวนอัตรา งบม.เงินรายได้ ที่จ้างจริงคนครอง (อัตรา)		เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือน ก.พ. 55	เป้าหมาย งบม.ทั้งปี เบิกจ่าย 100 % ภายในกรกฎาคม 55 (10 เดือน)	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 100% ภายในกรกฎาคม 55
			ถึงเดือน ก.พ. 55 (5 เดือน)	ถึงเดือน ก.พ. 55 (5 เดือน)				อัตรา	ร้อยละ			
23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	← ไม่มี งบม.งบบุคลากร →											
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	630,000.00	5	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,000.00	630,000.00	-630,000.00
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	901,200.00	6	450,600.00	450,600.00	0.00	0.00	0.00	5	83.33	-450,600.00	901,200.00	-901,200.00
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	← ไม่มี งบม.งบบุคลากร →											
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	← ไม่มี งบม.งบบุคลากร → 0.00											
28. สำนักหอสมุดกลาง	5,317,800.00	51	2,658,900.00	2,658,900.00	0.00	0.00	0.00	41	80.39	-2,658,900.00	5,317,800.00	-5,317,800.00
29. สำนักงานอธิการบดี	1,313,500.00	7	656,750.00	656,750.00	104,397.00	7.95	15.90	5	71.43	-552,353.00	1,313,500.00	-1,209,103.00
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	110,000.00		55,000.00	55,000.00	27,531.00	25.03	50.06			-27,469.00	110,000.00	-82,469.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	135,900.00		67,950.00	67,950.00	0.00	0.00	0.00			-67,950.00	135,900.00	-135,900.00
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	152,800.00	1	76,400.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	1	100.00	-76,400.00	152,800.00	-152,800.00
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง	388,400.00		194,200.00	194,200.00	20,532.00	5.29	10.57			-173,668.00	388,400.00	-367,868.00
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	136,000.00		68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00			-68,000.00	136,000.00	-136,000.00
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	← ไม่มี งบม.งบบุคลากร →											
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	7,669,300.00	46	3,834,650.00	3,834,650.00	472,188.00	6.16	12.31	45	97.83	-3,362,462.00	7,669,300.00	-7,197,112.00
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	11,403,600.00	66	5,701,800.00	5,701,800.00	0.00	0.00	0.00	60	90.91	-5,701,800.00	11,403,600.00	-11,403,600.00
38. โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย	← ไม่มี งบม.งบบุคลากร → 0.00											
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	22,873,100.00	62	11,436,550.00	11,436,550.00	0.00	0.00	0.00	57	91.94	-11,436,550.00	22,873,100.00	-22,873,100.00
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	19,239,500.00	72	9,619,750.00	9,619,750.00	0.00	0.00	0.00	72	100.00	-9,619,750.00	19,239,500.00	-19,239,500.00
41. กองกิจการนิสิต	← ไม่มี งบม.งบบุคลากร →											
รวมทั้งหมด	128,575,400.00	687	64,287,700.00	64,287,700.00	733,365.00	0.57	1.14	615	89.52	-63,554,335.00	128,575,400.00	-127,842,035.00

หมายเหตุ : 1. อัตรากำลังบุคลากร : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) ณ เดือนมีนาคม 2555 (จำนวนอัตรางบประมาณเงินรายได้ ทั้งหมด 687 อัตรา แบ่งเป็นอัตราคนครอง 615 อัตรา + อัตราว่าง 72 อัตรา)

2. อัตราบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย (งบม.เงินรายได้) 687 อัตรา : หมายถึง อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน (ไม่นับรวม หน่วยงานในกำกับ 6 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / ศูนย์การแพทย์ปัญญาทันตกรรม / ศูนย์บริการวิชาการ /

สำนักงานบริหารกิจการหอพัก/ศูนย์กีฬา/สถานปฏิบัติการแล็บกรรมชุมชนฯ)

3. งบม.เงินรายได้มีอัตราว่าง 72 อัตรา จากทั้งหมด 687 อัตรา (คนครอง 615 อัตรา) ณ มีนาคม 55 กองการเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สาย ก 20 อัตรา/สาย ข ค 52 อัตรา (คณะ/สถาบัน/สำนัก/ร.ร.สาธิตฯ)

4. เดือน ก.พ. 55 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมและศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากร ทำให้งบม.บุคลากรเปลี่ยนแปลงจากเดิม 128,650,400 บาท ลดลงเป็น 128,575,400 บาท

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2555 งบม.ทั้งหมด 128,575,400 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค.-29 กุมภาพันธ์ 2555 มีการเบิกจ่ายแล้ว 7 หน่วยงาน

2. หน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน ไม่มีงบบุคลากร 6 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์/สถาบันวิจัยพัฒนาการศึกษาพิเศษ/สำนักทดสอบทางการศึกษา/ ศูนย์การประเมินผลฯ/โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย/กองกิจการนิสิต/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ตาราง 7 : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนงานวิจัย) กับแผนการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 29 กุมภาพันธ์ 2555

ตาราง 7 : งานวิจัย
(งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัย ปี 2555	(2) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย ตามแบบ สงป. ปี 2555 1 ต.ค.-29 ก.พ. 2555		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ 1 ตุลาคม-29 กุมภาพันธ์ 2555 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้จ่ายเงิน สงป.		(5) = (1) - (3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
(ก) งบม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,619,400.00	1,501,900.00	11.90	406,800.00	3.22	-1,095,100.00	-8.68	12,212,600.00	96.78
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	505,500.00			3,600.00	0.71			501,900.00	99.29
2. คณะพยาบาลศาสตร์	447,800.00							447,800.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
3. คณะวิทยาศาสตร์	1,640,100.00							1,640,100.00	100.00
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์	2,115,000.00							2,115,000.00	100.00
5. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	2,946,800.00							2,946,800.00	100.00
6. สำนักคอมพิวเตอร์	223,300.00							223,300.00	100.00
7. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	1,631,200.00							1,631,200.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
8. คณะศึกษาศาสตร์	1,561,600.00			403,200.00	25.82			1,158,400.00	74.18
9. คณะศิลปกรรมศาสตร์	483,000.00							483,000.00	100.00
10. บัณฑิตวิทยาลัย	1,065,100.00							1,065,100.00	100.00
(ข) งบม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,464,500.00	2,600,700.00	16.82	560,658.48	3.63	-2,040,041.52	-13.19	10,171,941.52	65.78
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
11. คณะพลศึกษา	1,558,300.00			129,314.48	8.30			1,428,985.52	91.70
12. คณะแพทยศาสตร์	1,500,000.00							1,500,000.00	100.00
13. คณะเภสัชศาสตร์	534,700.00			4,000.00	0.75			530,700.00	99.25
14. คณะสหเวชศาสตร์	421,500.00			1,600.00	0.38			419,900.00	99.62
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
15. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	254,000.00			154,400.00	60.79			99,600.00	39.21
16. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	50,000.00							50,000.00	100.00
17. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	80,000.00							80,000.00	100.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
18. สำนักงานอธิการบดี	300,000.00							300,000.00	100.00
19. คณะมนุษยศาสตร์	1,715,000.00			14,400.00	0.84			1,700,600.00	99.16
20. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,127,500.00			238,944.00	21.19			888,556.00	78.81

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัย ปี 2555	(2) แผนการใช้เงินอุดหนุนงานวิจัย ตามแบบ สงป. ปี 2555 1 ต.ค.-29 ก.พ. 2555		(3) ใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1 ตุลาคม-29 กุมภาพันธ์ 2555 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้เงิน สงป.		(5) = (1) - (3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
21. คณะศึกษาศาสตร์	173,500.00							173,500.00	100.00
22. คณะสังคมศาสตร์	1,928,700.00			16,000.00	0.83			1,912,700.00	99.17
23. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	903,600.00							903,600.00	100.00
24. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	93,500.00							93,500.00	100.00
25. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	90,300.00							90,300.00	100.00
26. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	248,100.00							248,100.00	100.00
27. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	133,700.00							133,700.00	100.00
28. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	260,500.00							260,500.00	100.00
29. สำนักหอสมุดกลาง	287,000.00							287,000.00	100.00
30. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	765,100.00							765,100.00	100.00
31. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย	206,700.00							206,700.00	100.00
32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	876,300.00							876,300.00	100.00
33. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	1,956,500.00			2,000.00	0.10			1,954,500.00	99.90
รวมงปม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด	28,083,900.00	4,102,600.00	14.61	967,458.48	3.44	-3,135,141.52	-11.17	27,116,441.52	96.56

หมายเหตุ - ณ ต.ค. 54 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในส่วนงปม.เงินอุดหนุนวิจัย 248,100 บาท ไม่ได้นำมาแยกเป็นแผน สงป.(งบวิจัย) โดยงปม.รวมอยู่ในงบเงินอุดหนุน ในภาพรวมของหน่วยงาน

- ณ เดือนมีนาคม 2555 : ฝ่ายวิจัย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ปี 2555 จำนวน 32 โครงการ ดังนี้ :

- ทำสัญญารับทุนวิจัย จำนวน 21 โครงการ : คณะเภสัชศาสตร์ 3 คก./คณะสังคมฯ 1 คก./คณะศิลปกรรมฯ 4 คก./คณะพลศึกษา 1 คก./คณะศึกษาศาสตร์ 8 คก./คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 4 คก.

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ (เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปี 2555 งบ.ทั้งหมด 28,083,900 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 29 ก.พ. 2555 มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 967,458.48 บาท ร้อยละ 3.44
 งบประมาณอุดหนุนงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 - 1.1 งบปม.เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี : งบปม.ทั้งหมด 12,619,400 บาท รวม 10 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 2 หน่วยงาน
 - 1.2 งบปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : งบปม.ทั้งหมด 15,464,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 560,658.48 บาท ร้อยละ 3.63 รวม 23 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 8 หน่วยงาน ยังไม่เบิกจ่าย 15 หน่วยงาน

ตาราง 8 : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กับแผนการเบิกจ่ายเงินตามแบบ สงป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -29 กุมภาพันธ์ 2555

ตาราง 8 : แผน สงป.
(งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนวิจัย	(2) แผนการใช้จ่ายเงิน ตามแบบ สงป. ตั้งแต่ 1ต.ค.-29 ก.พ. 2555		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ 1 ต.ค.-29 ก.พ. 2555 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้จ่ายเงิน สงป.	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	8,185,445.33	3,294,000.00	40.24	1,184,671.39	14.47	-2,109,328.61	-25.77
2. คณะพลศึกษา	26,334,125.70	6,610,300.00	25.10	3,759,515.22	14.28	-2,850,784.78	-10.82
3. คณะแพทยศาสตร์	40,375,435.00	4,632,000.00	11.47	1,932,958.54	4.79	-2,699,041.46	-6.68
4. คณะเภสัชศาสตร์	11,029,146.38	3,285,400.00	29.79	1,191,641.30	10.80	-2,093,758.70	-18.99
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,660,284.78	500,000.00	18.79	568,707.00	21.38	68,707.00	2.59
6. คณะสหเวชศาสตร์	6,537,880.91	2,629,700.00	40.22	849,559.49	12.99	-1,780,140.51	-27.23
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
7. คณะวิทยาศาสตร์	22,965,759.82	2,600,000.00	11.32	2,100,720.27	9.15	-499,279.73	-2.17
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	59,679,488.99	4,460,400.00	7.47	2,652,393.63	4.44	-1,808,006.37	-3.03
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	4,124,258.00	1,828,900.00	44.34	695,591.75	16.87	-1,133,308.25	-27.47
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	43,316,130.20	20,695,700.00	47.78	3,044,370.75	7.03	-17,651,329.25	-40.75
11. สำนักคอมพิวเตอร์	17,776,366.47	3,520,900.00	19.81	1,370,305.73	7.71	-2,150,594.27	-12.10
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	3,753,463.58	1,475,500.00	39.31	934,788.24	24.90	-540,711.76	-14.41
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	772,132.54	304,300.00	39.41	65,468.39	8.48	-238,831.61	-30.93
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,465,100.00	2,595,600.00	40.15	419,456.24	6.49	-2,176,143.76	-33.66
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							
15. คณะมนุษยศาสตร์	21,545,288.00	6,473,700.00	30.05	3,916,261.68	18.18	-2,557,438.32	-11.87
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	24,509,810.78	8,776,900.00	35.81	3,523,961.58	14.38	-5,252,938.42	-21.43
17. คณะศึกษาศาสตร์	29,011,413.50	12,706,000.00	43.80	620,114.15	2.14	-12,085,885.85	-41.66
18. คณะสังคมศาสตร์	26,461,192.16	4,474,500.00	16.91	4,744,742.29	17.93	270,242.29	1.02
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	15,889,757.50	6,417,400.00	40.39	2,092,887.82	13.17	-4,324,512.18	-27.22
20. บัณฑิตวิทยาลัย	34,864,382.43	11,103,400.00	31.85	3,763,419.16	10.79	-7,339,980.84	-21.06
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	26,171,710.73	15,484,800.00	59.17	4,875,284.32	18.63	-10,609,515.68	-40.54

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนวิจัย	(2) แผนการใช้เงิน ตามแบบ สปป. ตั้งแต่ 1ต.ค.-29 ก.พ. 2555		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ 1 ต.ค.-29 ก.พ. 2555 (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้เงิน สปป.	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,688,446.08	889,300.00	52.67	317,144.98	18.78	-572,155.02	-33.89
23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	4,495,322.50	872,700.00	19.41	622,657.23	13.85	-250,042.77	-5.56
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3,952,224.00	1,416,600.00	35.84	436,943.88	11.06	-979,656.12	-24.78
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	898,800.00	370,000.00	41.17	324,070.00	36.06	-45,930.00	-5.11
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	1,653,000.00	631,000.00	38.17	153,884.30	9.31	-477,115.70	-28.86
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	5,527,995.20	1,562,600.00	28.27	1,143,085.62	20.68	-419,514.38	-7.59
28. สำนักหอสมุดกลาง	23,992,055.75	8,065,400.00	33.62	7,202,222.17	30.02	-863,177.83	-3.60
29. สำนักงานอธิการบดี	125,946,807.07	21,544,700.00	17.11	13,540,663.37	10.75	-8,004,036.63	-6.36
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	1,797,000.00	831,000.00	46.24	219,818.00	12.23	-611,182.00	-34.01
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	6,166,779.60	2,025,000.00	32.84	378,086.50	6.13	-1,646,913.50	-26.71
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	2,547,200.00	1,191,200.00	46.77	521,871.21	20.49	-669,328.79	-26.28
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง	403,600.00	299,100.00	74.11	70,475.00	17.46	-228,625.00	-56.65
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	3,413,000.00	1,240,700.00	36.35	118,635.00	3.48	-1,122,065.00	-32.87
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	19,800,000.00	4,520,000.00	22.83	1,210,308.00	6.11	-3,309,692.00	-16.72
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	25,780,597.00	7,251,900.00	28.13	10,633,460.94	41.25	3,381,560.94	13.12
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	13,091,200.00	4,524,400.00	34.56	3,034,667.96	23.18	-1,489,732.04	-11.38
38. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย	6,838,400.00	2,336,800.00	34.17	315,629.40	4.62	-2,021,170.60	-29.55
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	32,675,000.00	12,504,000.00	38.27	5,721,970.90	17.51	-6,782,029.10	-20.76
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	33,053,700.00	7,366,300.00	22.29	7,075,286.83	21.41	-291,013.17	-0.88
41. กองกิจการนิสิต (งบบุคลากร)	10,571,000.00	2,044,400.00	19.34	934,430.00	8.84	-1,109,970.00	-10.50
รวมทั้งหมด	756,720,700.00	205,356,500.00	27.14	98,282,130.23	12.99	-107,074,369.77	-14.15

หมายเหตุ ณ ต.ค. 54 แผนสปป.รวมทั้งหมด 737,393,800 บาท ได้รวมแผนสปป.ที่เป็นงบวิจัย จำนวน 248,100 บาท ของสถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ ไว้ในงบภาพรวมหน่วยงาน จำนวน 4,510,734.17 บาท ด้วยแล้ว

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี งปม. พ.ศ. 2555

ตาราง ข :รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณแผ่นดินไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุน (วิจัยฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากร)
 และงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 จำแนกตามหน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555)

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
1	คณะทันตแพทยศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	10,208,000.00	435,510.00	4.27	9,772,490.00	95.73	
	- งบประมาณเงินรายได้	9,360,045.33	1,188,271.39	12.70	8,171,773.94	87.30	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ		คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 117,894 บาท หมวดเงินอุดหนุน 317,616 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 435,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.27 งบประมาณคงเหลือ 9,772,490 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.73				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 910,538 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 12,613.39 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 250,000 บาท แผนงานวิจัย 3,600 บาท รายจ่ายอื่น 11,520 บาท รวมเป็นเงิน 1,188,271.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.70 งบประมาณคงเหลือ 8,171,773.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.30				
2	คณะพลศึกษา						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	477,600.00	0.00	0.00	477,600.00	100.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	29,904,825.70	3,888,829.70	13.00	26,015,996.00	87.00	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ		คณะพลศึกษา มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทน 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 477,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะพลศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 3,100,963.56 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 6,984.36 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 272,854.30 บาท หมวดเงินอุดหนุน 329,983 บาท แผนงานวิจัย 129,314.48 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 48,730 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 3,888,829.70 บาท คิดเป็น ร้อยละ 13.00 งบประมาณคงเหลือ 26,015,996 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.00				
3	คณะแพทยศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	29,708,400.00	396,968.40	1.34	29,311,431.60	98.66	
	- งบประมาณเงินรายได้	47,770,435.00	1,932,958.54	4.05	45,837,476.46	95.95	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)		คณะแพทยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 10.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 396,968.40 บาท				

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 รวมเป็นเงิน 396,968.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.34 งบประมาณคงเหลือ 29,311,431.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.66				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะแพทยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 หมวดค่าตอบแทนฯ 1,745,298.54 บาท หมวดสาธารณูปโภค 3,210 บาท				
			หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 184,450 บาท				
			รวมเป็นเงิน 1,932,958.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.05 งบประมาณคงเหลือ 45,837,476.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.95				
4	คณะเภสัชศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	1,231,500.00	614,069.13	49.86	617,430.87	50.14	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	14,020,646.38	1,195,641.30	8.53	12,825,005.08	91.47	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)		คณะเภสัชศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 หมวดเงินอุดหนุน 614,069.13 บาท				
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ		หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 614,069.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.86 งบประมาณคงเหลือ 617,430.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.14				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะเภสัชศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน 1,042,837.30 บาท หมวดสาธารณูปโภค 32,980.50 บาท				
			หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 42,000 บาท แผนงานวิจัย 4,000 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 73,823.50 บาท				
			งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,195,641.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.53 งบประมาณคงเหลือ 12,825,005.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.47				
5	คณะพยาบาลศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	13,016,700.00	145,845.00	1.12	12,870,855.00	98.88	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	6,819,884.78	638,448.00	9.36	6,181,436.78	90.64	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)		คณะพยาบาลศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 145,845 บาท				
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ		หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 145,845 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.12 งบประมาณคงเหลือ 12,870,855 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.88				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะพยาบาลศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 69,741 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 509,677 บาท หมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท				
			หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท เงินอุดหนุน 59,030 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท				
			รวมเป็นเงิน 638,448 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.36 งบประมาณคงเหลือ 6,181,436.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.64				
6	คณะสหเวชศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	535,400.00	51,466.31	9.61	483,933.69	90.39	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	8,063,780.91	851,159.49	10.56	7,212,621.42	89.44	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)		คณะสหเวชศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 51,466.31 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 70.00 บาท				
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ		รวมเป็นเงิน 51,468.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.61 งบประมาณคงเหลือ 483,931.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.39				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะสหเวชศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 749,151.29 บาท หมวดสาธารณูปโภค 10,252 บาท				
			หมวดค่าครุภัณฑ์ 70,252.20 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 19,900 บาท แผนงานวิจัย 1,600 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท				

ที่	หน่วยงาน / งบป. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งบป. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
			รวมเป็นเงิน 851,159.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.56 งบประมาณคงเหลือ 7,212,621.42 คิดเป็นร้อยละ 89.44				
	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
7	คณะวิทยาศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	4,005,700.00	309,352.55	7.72	3,696,347.45	92.28	
	- งบประมาณเงินรายได้	30,784,859.82	2,100,720.27	6.82	28,684,139.55	93.18	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)		คณะวิทยาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 309,352.55 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 309,352.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.72 งบประมาณคงเหลือ 3,696,347.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.28				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะวิทยาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 1,546,540.69 บาท หมวดสาธารณูปโภค 20,024.68 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 280,358.90 บาท หมวดค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 37,704 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 216,092 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,100,720.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.82 งบประมาณคงเหลือ 28,684,139.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.18				
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	2,181,200.00	325,413.90	14.92	1,855,786.10	85.08	
	- งบประมาณเงินรายได้	69,066,988.99	2,652,393.63	3.84	66,414,595.36	96.16	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 325,413.90 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 325,413.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.92 งบประมาณคงเหลือ 1,855,786.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.08				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 2,185,573.63 บาท หมวดสาธารณูปโภค 11,522 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ฯ 151,298 บาท หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 120,000 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 184,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,652,393.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.84 งบประมาณคงเหลือ 66,414,595.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.16				
9	คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์การเกษตร						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	214,400.00	91,238.20	42.56	123,161.80	57.44	
	- งบประมาณเงินรายได้	4,894,758.00	849,991.75	17.37	4,044,766.25	82.63	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)		คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 91,238.20 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 91,238.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.56 งบประมาณคงเหลือ 123,161.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.44				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน 466,364.15 บาท ค่าสาธารณูปโภค 1,448 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 227,779.60 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 154,400 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท เป็นเงิน 849,991.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.37 งบประมาณคงเหลือ 4,044,766.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.63				

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
10	วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)		← ไม่มี งปม.แผ่นดิน →					
	- งบประมาณเงินรายได้	47,030,930.20	3,070,818.75	6.53	43,960,111.45	93.47		
	ผลการดำเนินงาน							
	- งบประมาณเงินรายได้	วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 26,448 บาท หมวดค่าตอบแทน 1,743,413.75 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 132.00 บาท						
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 95,000 บาท หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 84,200 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 1,121,625 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท						
		งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 3,070,818.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.53 งบประมาณคงเหลือ 43,960,111.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.47						
11	สำนักคอมพิวเตอร์							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	232,700.00	502,170.00	215.80	-269,470.00	-115.80		
	และเงินอุดหนุนงานวิจัย							
	- งบประมาณเงินรายได้ (กองทุนคอมพิวเตอร์)	21,478,466.47	1,370,305.73	6.38	20,108,160.74	93.62		
	ผลการดำเนินงาน							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สำนักคอมพิวเตอร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 502,170 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท						
	และเงินอุดหนุนงานวิจัย	รวมเป็นเงิน 502,170 บาท คิดเป็นร้อยละ 215.80 งบประมาณคงเหลือ -269,470 บาท คิดเป็นร้อยละ -115.80						
	- งบประมาณเงินรายได้	สำนักคอมพิวเตอร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน 1,134,247.46 บาท หมวดสาธารณูปโภค 4,607.25 บาท						
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 181,545 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 13,082 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 36,824.02 บาท						
		งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,370,305.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.38 งบประมาณคงเหลือ 20,108,160.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.62						
12	สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00	100.00		
	- งบประมาณเงินรายได้	4,813,163.58	934,788.24	19.42	3,878,375.34	80.58		
	ผลการดำเนินงาน							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท						
		หมวดเงินอุดหนุน 10.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 81,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00						
	- งบประมาณเงินรายได้	สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 616,175.51 บาท หมวดสาธารณูปโภค 4,718.25 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 289,199.98 บาท						
		หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 24,694.50 บาท รวมเป็นเงิน 934,788.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.42 งบประมาณคงเหลือ 3,878,375.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.58						
13	ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← ไม่มี งปม.แผ่นดิน →						
	- งบประมาณเงินรายได้	992,132.54	65,468.39	6.60	926,664.15	93.40		
	ผลการดำเนินงาน							
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 53,687.39 บาท ค่าสาธารณูปโภค 2,570 บาท						
		หมวดครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 9,211 บาท รวมเป็นเงิน 65,468.39 บาท ร้อยละ 6.60						
		งบประมาณคงเหลือ 926,664.15 บาท ร้อยละ 93.40						

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
14	สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)		← (ไม่มี งปม.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	6,904,600.00	419,456.24	6.08	6,485,143.76	93.92		
	ผลการดำเนินงาน							
	- งบประมาณเงินรายได้	สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทน ๓ 289,231.24 บาท หมวดสาธารณูปโภค 26,875 บาท						
		รวมเป็นเงิน 419,456.24บาท คิดเป็นร้อยละ 6.08 งบประมาณคงเหลือ 6,485,143.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.92						
	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							
15	คณะมนุษยศาสตร์							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	367,100.00	60,632.00	16.52	306,468.00	83.48		
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ							
	- งบประมาณเงินรายได้	26,788,888.00	3,930,661.68	14.67	22,858,226.32	85.33		
	ผลการดำเนินงาน							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	คณะมนุษยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของหมวดค่าตอบแทน ๓ 43,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน 17,632 บาท						
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 60,632 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.52 งบประมาณคงเหลือ 306,468 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.48						
	- งบประมาณเงินรายได้	คณะมนุษยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 หมวดค่าตอบแทน ๓ 2,716,796.43 บาท หมวดสาธารณูปโภค 12,749 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 569,738.25 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 427,150 บาท แผนงานวิจัย 14,400 บาท						
		หมวดรายจ่ายอื่น 189,828 บาท รวมเป็นเงิน 3,930,661.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.67 งบประมาณคงเหลือ 22,858,226.32 คิดเป็นร้อยละ 85.33						
16	คณะศิลปกรรมศาสตร์							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	1,676,600.00	532,013.50	31.73	1,144,586.50	68.27		
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ							
	- งบประมาณเงินรายได้	30,757,510.78	3,762,905.58	12.23	26,994,605.20	87.77		
	ผลการดำเนินงาน							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทน ๓ 429,735 บาท หมวดเงินอุดหนุน 102,278.50 บาท						
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 532,013.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.73 งบประมาณคงเหลือ 1,144,586.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.27						
	- งบประมาณเงินรายได้	คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน ๓ 2,147,859.59 บาท หมวดสาธารณูปโภค 4,360 บาท						
		หมวดค่าครุภัณฑ์ ๓ 0.00 บาท หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 678,542 บาท แผนงานวิจัย 238,944 บาท						
		หมวดรายจ่ายอื่น 539,700 บาท งบกลาง 20.00 บาท รวมเป็นเงิน 3,762,905.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.23 งบประมาณคงเหลือ 26,994,605.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.77						
17	คณะศึกษาศาสตร์							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	2,371,500.00	23,744.50	1.00	2,347,755.50	99.00		
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)							
	- งบประมาณเงินรายได้	33,419,813.50	1,023,314.15	3.06	32,396,499.35	96.94		

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	

	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)						คณะศึกษาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของหมวดค่าตอบแทนฯ 23,744.50 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 23,744.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 งบประมาณคงเหลือ 2,347,755.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.00
	- งบประมาณเงินรายได้						คณะศึกษาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 608,560.63 บาท หมวดสาธารณูปโภค 4,771.52 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 403,200 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 6,692 บาท รวมเป็นเงิน 1,023,314.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.06 งบประมาณคงเหลือ 332,396,499.35 คิดเป็นร้อยละ 96.94
18	คณะศึกษาศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	310,700.00	144,000.00	46.35	166,700.00	53.65	
	- งบประมาณเงินรายได้	37,216,292.16	4,760,742.29	12.79	32,455,549.87	87.21	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)						คณะศึกษาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 1,315,917.85 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 144,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.35 งบประมาณคงเหลือ 166,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.65
	- งบประมาณเงินรายได้						คณะศึกษาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 2,978,318.42 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 40,845.37 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ฯ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 845,018 บาท แผนงานวิจัย 16,000 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 880,560.50บาท รวมเป็นเงิน 4,760,742.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.79 งบประมาณคงเหลือ 32,455,549.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.21
19.1	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	4,672,524.00	436,943.88	9.35	4,235,580.12	90.65	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)						
	- งบประมาณเงินรายได้						คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 402,478.88 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 7,274 บาท หมวดเงินอุดหนุน 9,000 บาท หมวดครุภัณฑ์ 18,190 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 436,943.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.35 งบประมาณคงเหลือ 4,235,580.12 บาท ร้อยละ 90.65
20	บัณฑิตวิทยาลัย						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	110,900.00	0.00	0.00	110,900.00	100.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	37,359,282.43	3,763,419.16	10.07	33,595,863.27	89.93	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)						บัณฑิตวิทยาลัย มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 110,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	- งบประมาณเงินรายได้						บัณฑิตวิทยาลัย มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน 3,095,361.96 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 13,991.20 บาท
							หมวดค่าครุภัณฑ์ 39,269 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 80,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน 499,947 บาท แผนวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 34,850 บาท
							รวมเป็นเงิน 3,763,419.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.07 งบประมาณคงเหลือ 33,595,863.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.93
21	สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	61,300.00	10,165.00	16.58	51,135.00	83.42	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัย						
	- งบประมาณเงินรายได้	17,487,757.50	2,092,887.82	11.97	15,394,869.68	88.03	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)						สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทนฯ 10,165 บาท ค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน
	และเงินอุดหนุนงานวิจัย						10.00 บาท รวมเป็นเงิน 10,165 บาท ร้อยละ 16.58 งบประมาณคงเหลือ 51,135 บาท ร้อยละ 83.42
	- งบประมาณเงินรายได้						สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 1,112,725.92 บาท ค่าสาธารณูปโภค 100.00 บาท
							หมวดค่าครุภัณฑ์ 181,862.90 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 52,500 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 744,799 บาท
							รวมเป็นเงิน 2,092,887.82 บาท ร้อยละ 11.97 งบประมาณคงเหลือ 15,394,869.68 บาท ร้อยละ 88.03
22	วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	1,226,400.00	0.00	0.00	1,226,400.00	100.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	28,664,010.73	4,887,812.32	17.05	23,776,198.41	82.95	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)						วิทยาลัยนานาชาติ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท ค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน
	และเงินอุดหนุนงานวิจัย						0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท ร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 1,226,400 บาท ร้อยละ 100.00
	- งบประมาณเงินรายได้						วิทยาลัยนานาชาติ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 12,528 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 4,249,319.32 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 5,297 บาท
							หมวดค่าครุภัณฑ์ 313,491 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 302,872 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท รายจ่ายอื่น 4,305 บาท
							รวมเป็นเงิน 4,887,812.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.05 งบประมาณคงเหลือ 23,776,198.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.95
23	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)						← ไม่มี งปม.แผ่นดิน →
	และเงินอุดหนุนงานวิจัย						
	- งบประมาณเงินรายได้	1,781,946.08	317,144.98	17.80	1,464,801.10	82.20	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้						วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 302,156.98 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 6,000 บาท
							หมวดค่าครุภัณฑ์ 8,988 บาท บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท รายจ่ายอื่น 0.00 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 317,144.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.80
							งบประมาณคงเหลือ 1,464,801.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.20
24	สถาบันวิจัยพุทธธรรมศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	101,700.00	59,228.30	58.24	42,471.70	41.76	

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	4,743,422.50	622,657.23	13.13	4,120,765.27	86.87	

	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 59,228.30 บาท					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	รวมเป็นเงิน 59,228.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.24 งบประมาณคงเหลือ 42,471.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.76					
	- งบประมาณเงินรายได้	สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 415,435.73 บาท หมวดสาธารณูปโภค 4,834 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท					
		หมวดเงินอุดหนุน 174,300 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 28,087.50 บาท รวมเป็นเงิน 622,657.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.13					
		งบประมาณคงเหลือ 4,120,765.27 คิดเป็นร้อยละ 86.87					
25	สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00	100.00	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	5,788,495.20	1,143,085.62	19.75	4,645,409.58	80.25	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดงบเงินอุดหนุน 0.00 บาท					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 89,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00					
	- งบประมาณเงินรายได้	สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 542,050.52 บาท					
		หมวดค่าสาธารณูปโภค 5,126.10 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 21,400 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 189,644 บาท หมวดเงินอุดหนุน 5,000 บาท					
		หมวดรายจ่ายอื่น 379,865 บาท รวมเป็นเงิน 1,143,085.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.75 งบประมาณคงเหลือ 4,645,409.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.25					
26	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	1,800,000.00	324,070.00	18.00	1,475,930.00	82.00	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00					
	- งบประมาณเงินรายได้	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 1324070 บาท หมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท					
		หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 1324,070 ร้อยละ 18.00 งบประมาณคงเหลือ 1,475,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.00					
27	สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฯ						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← ไม่มี งปม.แผ่นดิน →					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	1,653,000.00	153,884.30	9.31	1,499,115.70	90.69	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้	สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 153,884.30 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท					

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
			หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท รายจ่ายอื่น 0.00 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 153,884.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.31				
			งบประมาณคงเหลือ 1,499,115.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.69				

28	สำนักหอสมุดกลาง						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	1,611,400.00	585,488.75	36.33	1,025,911.25	63.67	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัย)						
	- งบประมาณเงินรายได้	29,596,855.75	7,202,222.17	24.33	22,394,633.58	75.67	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สำนักหอสมุดกลาง มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 585,488.75 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท					
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 585,488.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.33 งบประมาณคงเหลือ 1,025,911.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.67					
	- งบประมาณเงินรายได้	สำนักหอสมุดกลาง มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทน 6,794,302.79 บาท หมวดสาธารณูปโภค 25,254.38 บาท					
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 335,885 บาท หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท					
		หมวดรายจ่ายอื่น 46,780 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 7,202,222.17บาท คิดเป็นร้อยละ 24.33 งบประมาณคงเหลือ 22,394,633.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.67					
29	สำนักงานอธิการบดี						
1.1	งบประมาณแผ่นดิน (1)+(2)	58,093,700.00	7,249,277.17	12.48	50,844,422.83	87.52	
	(ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายบุคลากร)						
(1)	งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ สนอ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ค่าใช้จ่ายประจำซื้อ/จ้าง	0.00	0.00		0.00		
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน (ไม่รวมบุคลากร เงินอุดหนุนวิจัย	งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี : มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทน 0.00 บาท					
	และค่าใช้จ่ายบุคลากร)	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 0.00 ร้อยละ 0.00					
(2)	งบประมาณสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย	58,093,700.00	7,249,277.17	12.48	50,844,422.83	87.52	
	- ค่าสาธารณูปโภค (ส.อ.การบดี)	15,140,700.00	24,339.81	0.16	15,116,360.19	99.84	
	(สนอ.13,991,300 + ศูนย์การแพทย์ 1,149,400)						
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	(1) อาคารเรียนรวม ระยะที่ 2	0.00	0.00		0.00		
	(2) อาคารต้นแบบฯ ระยะที่ 2 (สาธิต ประถม)	0.00	0.00		0.00		
	(3) ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบ(องค์กร)	0.00	0.00		0.00		
	(4) อาคารเนกประสงค์โพธิ์ราชวาลย์	6,954,900.00	0.00	0.00	6,954,900.00	100.00	
	(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม	0.00	0.00		0.00		
	- ค่าเช่าบ้านไทย(งานสังคมฯ)	192,000.00	177,500.00	92.45	14,500.00	7.55	
	- ค่าเช่าบ้านไทย 2 ราย(รพ.ชลประทาน)						
	- ค่าเช่าบ้านต่างประเทศ	624,000.00	512,000.00	82.05	112,000.00	17.95	

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	- งบดำเนินงาน	13,251,600.00	1,943,903.54	14.67	11,307,696.46	85.33	
	(1) สำนักงานอธิการบดี		138,927.00				
	(2) ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ งบดำเนินงาน		961,118.64		-961,118.64	0.00	
	(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		0.00		0.00	0.00	
	(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเต็มขั้น		141,736.90		-141,736.90	0.00	
	(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างเต็มขั้น		106,221.00		-106,221.00	0.00	
	(6) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง		533,400.00		-533,400.00	0.00	
	(7) ค่าตอบแทนนายกสภา/กึ่งกลาง		62,500.00		-62,500.00	0.00	
	- ผลผลิตสังคมฯ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร						
	(1) เงินอุดหนุนสาขาวิชาที่ขาดแคลน(แพทย์)	9,390,000.00	55,170.00	0.59	9,334,830.00	99.41	
	(2) เงินอุดหนุนสาขาวิชาที่ขาดแคลน(ทันตแพทย์ฯ)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
	(3) เงินอุดหนุนสาขาวิชาที่ขาดแคลน(นักกายภาพ)		0.00	0.00	0.00	0.00	
	(4) เงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพิ่ม	609,600.00	0.00	0.00	609,600.00	100.00	
	(5) เงินอุดหนุนสมาชิกอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- ผลผลิตด้านวิทยุสุขภาพ/งบดำเนินงาน						
	(1) ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ (ค่ายาม)	4,291,100.00	2,283,863.82	0.00	2,007,236.18	46.78	
	(2) กองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(3) กองแผนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- ผลผลิตวิทยุสุขภาพ/สิ่งก่อสร้าง						
	(1) อาคารที่พักอาศัยของนิสิต	0.00	0.00		0.00		
	บุคลากรทางการแพทย์ (องค์กรักษ์)						
	ผลผลิตด้านวิทยุสุขภาพฯ/เงิน พตส.	6,361,500.00	2,252,500.00	35.41	4,109,000.00	64.59	
	(1) คณะแพทยศาสตร์		1,521,000.00		-1,521,000.00		
	(2) คณะสหเวชศาสตร์		26,000.00		-26,000.00		
	(3) คณะพยาบาลศาสตร์		0.00		0.00		
	(4) คณะทันตแพทยศาสตร์		540,000.00		-540,000.00		
	(5) คณะเภสัชศาสตร์		121,500.00		-121,500.00		
	(6) บัณฑิตวิทยาลัย		40,000.00		-40,000.00		
	(7) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพา		4,000.00		-4,000.00		
	(8) รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)		0.00		0.00		
	กองบริการการศึกษา						
	(1) ผลผลิตด้านสังคมฯโครงการผลิตครูพื้นฐาน	0.00	0.00				
	(ครู 5 ปี)						

ที่	หน่วยงาน / งบ. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งบ.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	(2) ผลผลิตทำนุบำรุงฯโครงการวันสมเด็จพระเทพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(3) เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน - ทันตแพทย์	0.00	0.00		0.00		
	- กองวิเทศสัมพันธ์ (ผลผลิตด้านสังคมฯ)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
	ค่าสมาชิก/สมาคม						
	- กองกิจการนิสิต (ผลผลิตด้านสังคมฯ)	258,300.00	0.00	0.00	258,300.00	100.00	
	เงินอุดหนุนวิจัยนิสิต						
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	งบประมาณสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย : มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมดค่าตอบแทน ๓ 8,549,638.40 บาท					
	เงินอุดหนุน(วิจัยฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากร)	หมดค่าสาธารณูปโภค 24,339.81 บาท หมดเงินอุดหนุน 55,170 บาท หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท					
		รวมเป็นเงิน 8,629,148.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.85 งบประมาณคงเหลือ 49,464,551.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.15					
1.2	งบประมาณเงินรายได้	127,560,307.07	13,645,060.37	10.70	113,915,246.70	89.30	
	1.1 สำนักงานอธิการบดี	127,560,307.07	13,645,060.37	10.70	113,915,246.70	89.30	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้	1. สำนักงานอธิการบดี มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมดค่าจ้างชั่วคราว 104,397 บาท หมดค่าตอบแทน 5,799,380.09 บาท					
		หมดสาธารณูปโภค 233,849.08 บาท หมดค่าครุภัณฑ์ 147,344 บาท หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมดเงินอุดหนุน 1,153,825 บาท					
		หมดรายจ่ายอื่น 6,206,265.20 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมดงบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 13,645,060.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.70					
		งบประมาณคงเหลือ 113,915,246 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.30					
30	สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← ไม่มี งบ.แผ่นดิน →					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)						
	- งบประมาณเงินรายได้	1,907,000.00	247,349.00	12.97	1,659,651.00	87.03	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สำนักงานยุทธศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน หมดค่าตอบแทน ๓ 0.00 บาท หมดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมดเงินอุดหนุน 377,367.25 บาท					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	รวมเป็นเงิน 377,367.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.02 งบประมาณคงเหลือ 46,532.75 คิดเป็นร้อยละ 10.98					
	- งบประมาณเงินรายได้	สำนักงานยุทธศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมดค่าจ้างชั่วคราว 27,531 บาท หมดค่าตอบแทน ๓ 219,818บาท ค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท					
		หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 247,349 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.97 งบประมาณคงเหลือ 1,659,651 คิดเป็นร้อยละ 87.03					
31	ศูนย์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ(งบ.แผ่นดิน)						
	31.1 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	22,838,700.00	5,652,972.87	24.75	17,185,727.13	75.25	
	1. โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	1,666,700.00	10,562.00	0.63	1,656,138.00	99.37	
	- โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ/งบลงทุน	0.00	0.00				
	2. โครงการศูนย์วิจัยพหุศาสตร์ฯ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
	- โครงการศูนย์วิจัยทางพหุศาสตร์ (งบลงทุน)	0.00	0.00				
	- โครงการศูนย์วิจัยทางพหุศาสตร์ (งบบุคลากร)	0.00	36,430.00				

ที่	หน่วยงาน / ปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		ปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	3. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ	1,333,300.00	0.00	0.00	1,333,300.00	100.00	
	- โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ (งบลงทุน)	0.00	0.00				
	- โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ (งบบุคลากร)	0.00	62,520.00				
	4. โครงการบูรณาการศูนย์ศิลปกรรมฯ	3,666,700.00	1,387,399.58	37.84	2,279,300.42	62.16	
	- โครงการบูรณาการศูนย์ศิลปกรรมฯ(งบลงทุน)	0.00	0.00				
	- โครงการบูรณาการศูนย์ศิลปกรรมฯ(งบบุคลากร)	0.00	154,425.00				
	5. โครงการจัดตั้งผู้มีความสามารถพิเศษฯ	1,000,000.00	0.00				
	- โครงการจัดตั้งผู้มีความสามารถพิเศษฯ(งบลงทุน)	0.00	0.00		0.00		
	- โครงการบูรณาการศูนย์ศิลปกรรมฯ(งบบุคลากร)	0.00	332,570.00				
	6. โครงการฯ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาฯ	333,300.00	0.00	0.00	333,300.00	100.00	
	- โครงการศูนย์ให้คำปรึกษา(งบบุคลากร)	0.00	66,167.00				
	7. โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน	833,300.00	162,481.57	19.50	670,818.43	80.50	
	8. โครงการ Cyber Education Center	1,333,300.00	0.00	0.00	1,333,300.00	100.00	
	9. โครงการรื้อการอ่าน	1,000,000.00	11,225.00	1.12	988,775.00	98.88	
	- โครงการรื้อการอ่าน (งบบุคลากร)	0.00	142,045.00		-142,045.00		
	10. โครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมเกษตร	1,000,000.00	37,344.25	3.73	962,655.75	96.27	
	- โครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมเกษตร(งบลงทุน)	0.00	0.00		0.00		
	- โครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมเกษตร(งบลงทุน)	0.00	59,577.00		-59,577.00		
	11. โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง	500,000.00	141,148.27	28.23	358,851.73	71.77	
	- โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง(งบบุคลากร)	0.00	35,287.52		-35,287.52		
	12. โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ	505,400.00	164,207.00	32.49	341,193.00	67.51	
	- โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ(งบลงทุน)	0.00	0.00		0.00		
	- โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ (งบบุคลากร)	0.00	105,788.94		-105,788.94		
	13. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาฯ	333,400.00	92,273.00	27.68	241,127.00	72.32	
	- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาฯ(งบลงทุน)	0.00	0.00		0.00		
	14. โครงการพัฒนาจิตอาสาในสถานบริการฯ	666,700.00	67,040.73	10.06	599,659.27	89.94	
	- โครงการพัฒนาจิตอาสาในสถานบริการฯ(งบลงทุน)	0.00	0.00		0.00		
	- โครงการพัฒนาจิตอาสาในสถานบริการฯ(งบบุคลากร)	0.00	71,487.00		-71,487.00		
	15. โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการฯ(สอิต องค์กรฯ)	3,333,300.00	54,288.00	1.63	3,279,012.00	98.37	
	โครงการพัฒนาต้นแบบ(สอิต องค์กรฯ)/งบบุคลากร		30,004.26				
	16. โครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารฯ	666,700.00	535,867.00	80.38	130,833.00	19.62	
	- โครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารฯ(งบลงทุน)	0.00	0.00		0.00		
	17. โครงการทอดหม้ายเหตฯ	333,300.00	0.00	0.00	333,300.00	100.00	

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	- โครงการทอดหม้ายเหตุดา(งบลงทุน)	0.00	0.00			0.00	
	- โครงการทอดหม้ายเหตุดา (งบบุคลากร)	0.00	56,205.00			-56,205.00	
	18. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ	383,300.00	0.00	0.00	383,300.00	100.00	
	19. โครงการทันตกรรมพระราชทาน	333,300.00	0.00	0.00	333,300.00	100.00	
	20. โครงการสืบสานแนวพระราชดำริ	1,616,700.00	398,495.40	24.65	1,218,204.60	75.35	
	21.งปม.ส่วนกลาง 6% ของ บก.ต่างๆ 23 บก.	0.00	0.00			0.00	
	22.งปม.ส่วนกลาง 6% ของ บก./งปม.ดำเนินงาน	0.00	506,990.35			-506,990.35	
	23.งปม.ส่วนกลาง 6% ของบก./งบบุคลากร	0.00	931,144.00			-931,144.00	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน 5,652,972.87 บาท					
		รวมเป็นเงิน 5,652,972.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.75 งบประมาณคงเหลือ 17,185,727.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.25					
	31.2 สำนักวิทยบริการการเรียนรู้						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	3,371,300.00	109,921.00	3.26	3,261,379.00	96.74	
	- ผลผลิตด้านวิทยเทคโนโลยี (งปม.ดำเนินงาน)	1,179,200.00	0.00	0.00	1,179,200.00	100.00	
	- เงินอุดหนุนขาดแคลน - แพทย์	1,796,300.00	0.00	0.00	1,796,300.00	100.00	
	- เงินอุดหนุนขาดแคลน - ทันตแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เงินอุดหนุนนักรักษาภาพเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	395,800.00	109,921.00	27.77	285,879.00	72.23	
	- งบประมาณเงินรายได้	6,436,379.60	378,086.50	5.87	6,058,293.10	94.13	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สำนักวิทยบริการการเรียนรู้ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 109,921 บาท					
		รวมเป็นเงิน 109,921 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.26 งบประมาณคงเหลือ 3,261,379 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.74					
	- งบประมาณเงินรายได้	สำนักวิทยบริการการเรียนรู้ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 376,167 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,919.50 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท					
		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 378,086.50 บาท ร้อยละ 5.87 งบประมาณคงเหลือ 6,058,293.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.13					
	31.3 ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← ไม่มี งปม.แผ่นดิน →					
	- งบประมาณเงินรายได้	19,800,000.00	1,210,308.00	6.11	18,589,692.00	93.89	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 439,877 บาท					
		รวมเป็นเงิน 439,877 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.69 งบประมาณคงเหลือ 119,123 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.31					
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์ประเมินผลและรับนิสิตใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 1,129,162 บาท หมวดสาธารณูปโภค 52,684 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 28,462 บาท					
		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,210,308 บาท ร้อยละ 6.11 งบประมาณคงเหลือ 1918,589,692 บาท ร้อยละ 93.89					
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 51,180 บาท รวมเป็นเงิน 1,210,308 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.11งบประมาณคงเหลือ 18,589,692 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.89					

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
32	ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← ไม่มี งปม.แผ่นดิน →					
	- งบประมาณเงินรายได้	2,700,000.00	521,871.21	19.33	2,178,128.79	80.67	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 521,871.21 บาท หมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 521,871.21 บาท ร้อยละ 19.33 งบประมาณคงเหลือ 2,178,128.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.67					
33	ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← ไม่มี งปม.แผ่นดิน →					
	- งบประมาณเงินรายได้	792,000.00	91,007.00	11.49	700,993.00	88.51	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 20,532 บาท หมวดค่าตอบแทน 64,859 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 5616 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 91,007 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.49 งบประมาณคงเหลือ 700,993 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.51					
34	ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← ไม่มี งปม.แผ่นดิน →					
	- งบประมาณเงินรายได้	3,549,000.00	118,635.00	3.34	3,430,365.00	96.66	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทนฯ 32,998.80 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 32,998.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 งบประมาณคงเหลือ 1.20 บาท ร้อยละ 0.00					
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 40,964 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 77,671 บาท รวมเป็นเงิน 118,635 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.34 งบประมาณคงเหลือ 3,430,365 บาท ร้อยละ 96.66					
35	ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← ไม่มี งปม.แผ่นดิน →					
	- งบประมาณเงินรายได้	33,449,897.00	11,105,648.94	33.20	22,344,248.06	66.80	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 472,188 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 8,966,687.62 บาท หมวดสาธารณูปโภค 454,219.99 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 434,831.99 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 270,817 บาท หมวดเงินอุดหนุน 484,416.33 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 22,488.10 บาท รวมเป็นเงิน 11,105,648.94 บาท ร้อยละ 33.20 งบประมาณคงเหลือ 22,344,248.06 บาท ร้อยละ 66.80					
36	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	3,086,300.00	131,657.46	4.27	2,954,642.54	95.73	
	- งบประมาณเงินรายได้	25,259,900.00	3,034,667.96	12.01	22,225,232.04	87.99	

ที่	หน่วยงาน / งบ. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งบ.คงเหลือ		หมายเหตุ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
	ผลการดำเนินงาน							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 131,657.46 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 รวมเป็นเงิน 131,657.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.27 งบประมาณคงเหลือ 2,954,642.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.73						
	- งบประมาณเงินรายได้	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 390,861.25 บาท หมวดสาธารณูปโภค 25,633.90 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท บาท หมวดเงินอุดหนุน 250,978 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 2,367,194.81 บาท รวมเป็นเงิน 3,034,667.96 บาท ร้อยละ 12.01 งบประมาณคงเหลือ 22,225,232.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.99						
37	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม ส่วนขยาย)							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	← ไม่มี งบ.แผ่นดิน →						
	- งบประมาณเงินรายได้	7,045,100.00	315,629.40	4.48	6,729,470.60	95.52		
	ผลการดำเนินงาน							
	- งบประมาณเงินรายได้	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม ส่วนขยาย) มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 152,382.40 บาท หมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท บาท หมวดเงินอุดหนุน 28,874 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 315,629.10 บาท ร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 6,729,470.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.52						
38	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	4,047,700.00	2,345,137.89	57.94	1,702,562.11	42.06		
	- งบประมาณเงินรายได้	56,424,400.00	5,721,970.90	10.14	50,702,429.10	89.86		
	ผลการดำเนินงาน							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของหมวดค่าตอบแทน 0.00 บาท ค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 2,345,137.89 บาท รวมเป็นเงิน 2,345,137.89 บาท ร้อยละ 57.94 งบประมาณคงเหลือ 1,702,562.11 คิดเป็นร้อยละ 42.06						
	- งบประมาณเงินรายได้	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 2,033,702.76 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 40.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 3,688,369.14 บาท รวมเป็นเงิน 15,721,970.90 บาท ร้อยละ 10.14 งบประมาณคงเหลือ 50,705,430 บาท ร้อยละ 89.86						
39	โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	5,109,500.00	1,327,282.71	25.98	3,782,217.29	74.02		
	- งบประมาณเงินรายได้	54,249,700.00	7,077,286.83	13.05	47,172,413.17	86.95		
	ผลการดำเนินงาน							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทน 0.00 บาท หมวดหมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท เงินอุดหนุน 1,327,282.71 บาท รวมเป็นเงิน 1,327,282.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.98 งบประมาณคงเหลือ 3,782,217.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.02						
	- งบประมาณเงินรายได้	โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 2,510,861.82 บาท หมวดสาธารณูปโภค 6,847.44 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 307,875 บาท ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 2,000 บาท						

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
			หมวดรายจ่ายอื่น 4,249,702.57 บาท รวมเป็นเงิน 7,077,286.83 บาท ร้อยละ 13.05 งบประมาณคงเหลือ 47,172,413.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.95				
40	กองกิจการนิสิต						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)		- งบประมาณรวมอยู่ในสำนักงานอธิการบดี -				
	- งบประมาณเงินรายได้	10,571,000.00	934,430.00	8.84	9,636,570.00	91.16	
	<u>ผลการดำเนินงาน</u>						
	- งบประมาณเงินรายได้	กองกิจการนิสิต มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้หมวดเงินอุดหนุน 934,430 บาท รวมเป็นเงิน 934,430 บาท ร้อยละ 8.84 งบประมาณคงเหลือ 9,636,570 บาท ร้อยละ 91.16					
	กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล						
41	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุน (ค่าจ้างบุคลากร)	4,048,300.00	200,900.00	4.96	3,847,400.00	95.04	
	<u>ผลการดำเนินงาน</u>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 200,900 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท					
		รวมเป็นเงิน 200,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.96 งบประมาณคงเหลือ 3,847,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.04					
42	ศูนย์การแพทย์ปัญญาทันตภิบาล						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	65,708,300.00	56,136,088.47	85.43	9,572,211.53	14.57	
	<u>ผลการดำเนินงาน</u>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	ศูนย์การแพทย์ปัญญาทันตภิบาล มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทน 2,916,157.99 บาท ค่าสาธารณูปโภค 1,522,530.48 หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท					
		หมวดสิ่งก่อสร้าง 51,697,400 บาท รวมเป็นเงิน 56,136,088.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.43 งบประมาณคงเหลือ 9,572,211.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.57					
	(1) รวม งบม.แผ่นดินทั้งหมด(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนา)	236,224,400.00	77,440,543.11	32.78	158,783,856.89	67.22	
	(2) รวม งบม.เงินรายได้ทั้งหมด	913,380,000.00	99,982,953.71	10.95	813,397,046.29	89.05	
	รวม งบม.แผ่นดิน+งบม.รายได้ (1)+(2)	1,149,604,400.00	177,423,496.82	15.43	972,180,903.18	84.57	

**ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555**

ตาราง ค (1) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบภาพรวม (ทุกงบ) : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มี
 ระเบียบการเงิน
 เป็นของตนเอง)

หน่วยงาน	(1)		(2)		(3)		(4) = (3) - (2)		(5) = (1) - (3)		(6)		(7)		(8) = (7) - (6)	
	งปม.รายจ่าย 12 เดือน		แผนการใช้เงินตามแบบ ส.ป.		รายจ่ายจริงรอบ 5 เดือน		เบิกจ่ายต่างจากแผน ส.ป.		งปม.คงเหลือ		ประมาณการรายรับ		รายรับจริงรอบ 5 เดือน		รับจริงต่างจาก	
	(ต.ค.54 - ก.ย. 55)		ตั้งแต่ 1 ต.ค.54 - 29 ก.พ. 55		(ต.ค.54 - ก.พ. 55)		ร้อยละ		ร้อยละ		5 เดือน		(ต.ค.54 - ก.พ.55)		ร้อยละ	
	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	960,000,000.00	41.14	394,973,400.00	16.79	193,364,211.34	8.41	-201,609,188.66	-21.00	766,635,788.66	79.86	400,000,000.00	16.79	99,207,879.00	24.80	-300,792,121.00	-30.71
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	720,000,000.00	38.82	279,525,000.00	14.56	71,792,442.29	3.64	-207,732,557.71	-28.85	648,207,557.71	90.03	300,000,000.00	15.22	216,991,372.39	72.33	-83,008,627.61	-10.82
3. ศูนย์บริการวิชาการ	40,000,000.00	39.71	15,882,300.00	3.97	22,811,847.36	5.70	6,929,547.36	17.32	17,188,152.64	42.97	16,666,666.67	4.17	20,461,778.38	122.77	3,795,111.71	9.49
4. ศูนย์กีฬา	4,320,000.00	44.10	1,905,300.00	4.41	1,080,567.53	2.51	-824,732.47	-19.09	3,239,432.47	74.99	1,800,000.00	4.19	3,657,212.32	203.18	1,857,212.32	43.22
5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	46,300,000.00	38.24	17,703,800.00	4.04	8,206,973.28	1.83	-9,496,826.72	-20.51	38,093,026.72	82.27	19,291,666.67	4.38	21,523,556.00	111.57	2,231,889.33	4.82
6. สถานปฏิบัติภารกิจกรมฯ	2,465,400.00	45.23	1,115,200.00	2.50	497,139.54	0.12	-618,060.46	-25.07	1,968,260.46	79.84	1,027,250.00	2.55	525,776.00	51.18	-501,474.00	-12.75
รวม	1,773,085,400.00	40.11	711,105,000.00	16.79	297,753,181.34	8.41	-413,351,818.66	-23.31	1,475,332,218.66	83.21	738,785,583.33	16.79	362,367,574.09	49.05	-376,418,009.24	-21.14

ตาราง ค (2) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบดำเนินการ

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ปี 2555 งบดำเนินการ <small>(งบบุคลากร ตำแหน่งงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น)</small>	(2) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (รอบ 5 เดือน) <small>(ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)</small>		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	948,000,000	191,479,836.34	20.20	756,520,163.66	79.80
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	680,370,000	71,792,442.29	10.55	608,577,557.71	89.45
3. ศูนย์บริการวิชาการ	39,962,600	22,811,847.36	57.08	17,150,752.64	42.92
4. ศูนย์กีฬา	4,155,974	859,455.53	20.68	3,296,518.47	79.32
5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	37,653,000	8,206,973.28	21.80	29,446,026.72	78.20
6. สถานปฏิบัติภารกิจสัทธิธรรมฯ	2,465,400	497,139.54	20.16	1,968,260.46	79.84
รวม	1,712,606,974	295,647,694.34	17.26	1,414,991,019.20	82.62

หมายเหตุ : ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานในกำกับมีการโอนเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- (1) สำนักงานบริหารกิจการหอพัก : โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินการ เป็นงบลงทุน จำนวน 1,332,000 บาท ทำให้งบดำเนินการลดลงจากเดิม 38,985,000 บาท คงเหลือ 37,653,000 บาท
- (2) ดังนั้น งบดำเนินการในภาพรวม 6 หน่วยงาน จึงลดลงจากเดิม 1,713,938,974 บาท คงเหลือ 1,712,606,974 บาท

ตาราง ค (3) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบลงทุน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ปี 2555 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(2) รายจ่ายจริงงบลงทุน (รอบ 5 เดือน) (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	12,000,000.00	1,884,375.00	15.70	10,115,625.00	84.30
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	39,630,000.00	0.00	0.00	39,630,000.00	100.00
3. ศูนย์บริการวิชาการ	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00	100.00
4. ศูนย์กีฬา	164,026.00	141,112.00	0.00	22,914.00	13.97
5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	8,647,000.00	0.00	0.00	8,647,000.00	100.00
6. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ	←	← ไม่มี งบป.ลงทุน →			→
รวม	60,478,426.00	2,025,487.00	3.35	58,452,939.00	96.65

หมายเหตุ : ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานในกำกับมีการโอนเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- (1) สำนักงานบริหารกิจการหอพัก : โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินการ เป็นงบลงทุน จำนวน 1,332,000 บาท ทำให้งบลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม 7,315,000 บาท รวมเป็น 8,647,000 บาท
- (2) ดังนั้น งบลงทุนในภาพรวม 6 หน่วยงาน จึงเพิ่มขึ้นจากเดิม 59,146,426 บาท รวมเป็น 60,478,426 บาท

ตาราง ค (4) รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555)

ที่	หน่วยงาน / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) ปี 2555	รายจ่ายจริง (รอบ 5 เดือน)		งปม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	960,000,000.00	193,364,211.34	20.14	766,635,788.66	79.86	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพา : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 8,440,737.70 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 178,948,166.93 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,153,447.65 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,884,375 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน(ทั่วไป) 2,193,219.50 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 531,632.37 บาท						
	รวมเป็นเงิน 193,364,211.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.14 งบประมาณคงเหลือ 766,635,788.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.86 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 99,207,879 บาท						
2	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	720,000,000.00	71,792,442.29	9.97	648,207,557.71	90.03	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 12,561,874.68 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 57,339,567.43 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 177,525.18 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท						
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 1,497,860 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 215,516 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 71,792,442.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.97 งบประมาณคงเหลือ 648,207,557.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.03						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 216,991,372.39 บาท						
3	ศูนย์บริการวิชาการ	40,000,000.00	22,811,847.36	57.03	17,188,152.64	42.97	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 689,084 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 599,257.63 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 95,622.66 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท						
	และหมวดเงินอุดหนุน 250,351.45 บาท งบรายจ่ายอื่น 21,177,531.62 บาท รวมเป็นเงิน 22,811,847.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.03 งบประมาณคงเหลือ 17,188,152.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.97						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 20,461,778.38 บาท						
4	ศูนย์กีฬา	4,320,000.00	1,080,567.53	25.01	3,239,432.47	74.99	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์กีฬา : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 80,000 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 857,565.78 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,889.75 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 141,112 บาท						
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,080,567.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.01 งบประมาณคงเหลือ 3,239,432.47 คิดเป็นร้อยละ 74.99						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 3,657,212.32 บาท						
5	สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	46,300,000.00	8,206,973.28	17.73	38,093,026.72	82.27	
	ผลการดำเนินงาน :						
	สำนักงานบริหารกิจการหอพัก : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 1,314,312 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 4,847,335.43 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,789,285.10 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 194,902 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 61,138.75 บาท รวมเป็นเงิน 8,206,973.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.73 งบประมาณคงเหลือ 38,093,026.72 บาท						
	คิดเป็นร้อยละ 82.27 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 21,523,556 บาท						
6	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ	2,465,400.00	497,139.54	20.16	1,968,260.46	79.84	
	ผลการดำเนินงาน :						
	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 91,555 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 365,753.29 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 36,534.25 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 3,297 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 รวมเป็นเงิน 497,139.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.16 งบประมาณคงเหลือ 1,968,260.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.84						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 525,776 บาท						
	รวมงบประมาณทั้งหมด	1,773,085,400.00	297,753,181.34	16.79	1,475,332,218.66	83.21	