

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

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

.....

( เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555  
ครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 วาระเรื่องพิจารณาที่ 4.2 )

# สารบัญ

หน้า

1. บทสรุปวิเคราะห์ภาพรวม : รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 : .....	ก(1)
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ .....	1
2. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 : ตาราง ก .....	2
3. แผนภาพเปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 : ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 จำแนกตามงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน : (แผนภาพ ก) .....	3
4. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 : ตาราง ก /1 – ก (4) .....	4 – 8
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) .....	9
5. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 : ( ตาราง 1-7).....	10 – 23
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ .....	24
6. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 : (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 – ธันวาคม 2554 จำแนกตามหน่วยงาน : (ตาราง ข) .....	43 - 58
ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) .....	59
9. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 จำแนกตามหน่วยงาน : (ตาราง ค) .....	60 - 63

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 : ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 (รอบ 3 เดือน)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) จำแนกตามงบรายจ่าย สรุปดังตาราง

หน่วย : บาท

งบประมาณ	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 3 เดือน (ต.ค. 54- ธ.ค. 54)	ร้อยละของ งปม. ทั้งหมด.	ร้อยละของ งปม.ใช้จริงต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ถึง ธ.ค.54	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
<b>(1) งปม.รายจ่ายประจำปี (แผ่นดิน)</b>	<b>876,655,600.00</b>	<b>325,893,493.93</b>	<b>37.17</b>	<b>123.92</b>	<b>550,762,106.07</b>	<b>62.83</b>
- งบบุคลากร	341,533,800.00	160,306,439.16	46.94	156.46	181,227,360.84	53.06
- งบดำเนินงาน	74,374,500.00	12,284,337.19	16.52	55.06	62,090,162.81	83.48
- งบลงทุน	58,652,300.00	0.00	0.00	0.00	58,652,300.00	100.00
- งบเงินอุดหนุน(1+2+3)	402,095,000.00	153,302,717.58	38.13	127.09	248,792,282.42	61.87
( 1. อุดหนุนทั่วไป )	103,197,600.00	2,553,917.58	2.47	8.25	100,643,682.42	97.53
( 2. อุดหนุนงานวิจัยฯ )	6,660,800.00	0.00	0.00	0.00	6,660,800.00	100.00
( 3. อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร )	292,236,600.00	150,748,800.00	51.58	171.95	141,487,800.00	48.42
<b>(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้</b>	<b>893,380,000.00</b>	<b>34,323,756.43</b>	<b>3.84</b>	<b>14.09</b>	<b>859,056,243.57</b>	<b>96.16</b>
- งบบุคลากร	128,650,400.00	311,367.00	0.24	0.89	128,339,033.00	99.76
- งบดำเนินงาน	376,498,322.00	25,652,850.25	6.81	24.98	350,845,471.75	93.19
- งบลงทุน	98,961,378.00	1,778,756.21	1.80	6.59	97,182,621.79	98.20
- งบเงินอุดหนุน	132,598,600.00	3,213,102.77	2.42	8.88	129,385,497.23	97.58
- งบรายจ่ายอื่น	140,569,100.00	3,367,680.20	2.40	8.78	137,201,419.80	97.60
- งบกลาง	16,102,200.00	0.00	0.00	0.00	16,102,200.00	100.00
<b>รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2)</b>	<b>1,770,035,600.00</b>	<b>360,217,250.36</b>	<b>20.35</b>	<b>71.10</b>	<b>1,409,818,349.64</b>	<b>79.65</b>

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

พบว่า ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายแผ่นดินมากกว่างบประมาณเงินรายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายส่วนใหญ่อยู่ใน งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน และงบดำเนินงาน ตามลำดับ

▶ **จำแนกการเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง 2 งบ (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้) รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554) ในภาพรวม ทุกงบรายจ่าย พบว่า**

- **งบภาพรวม 2 งบ(ทุกงบ) :** ทั้งหมด 1,770,035,600 บาท เบิกจ่าย 360,217,250.36 บาท ร้อยละ 20.35 คงเหลือ 1,409,818,349.64 บาท ร้อยละ 79.65

- **งบดำเนินการ 2 งบ(งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) :** ทั้งหมด 1,612,421,922.00 บาท เบิกจ่าย 358,438,494.15 บาท ร้อยละ 22.23 คงเหลือ 1,253,983,427.85 บาท

ร้อยละ 77.77

- **งบลงทุน 2 งบ(ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) :** ทั้งหมด 157,613,678.00 บาท เบิกจ่าย 1,778,756.21 บาท ร้อยละ 1.13 คงเหลือ 155,834,921.79 บาท ร้อยละ 98.87

▶ **ทั้งนี้ เมื่อจำแนกการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 งบ (ไม่นับรวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร) รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554) ในส่วนงบภาพรวม งบดำเนินการ งบลงทุน งบบุคลากร และ งบเงินอุดหนุนวิจัย พบว่า :**

1. **งบภาพรวม 2 งบ(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร) :** ทั้งหมด 972,870,100.00 บาท เบิกจ่าย 48,606,700.20 บาท ร้อยละ 5.00 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่อประมาณที่ควรจะใช้ถึงธันวาคม 2554 คือ 16.65 คงเหลือ 924,263,399.80 บาท ร้อยละ 95.00

2. **งบดำเนินการ 2 งบ(งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) :** ทั้งหมด 815,256,422.00 บาท เบิกจ่าย 46,827,943.99 บาท ร้อยละ 5.74 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่อประมาณที่ควรจะใช้ถึงธันวาคม 2554 คือ 19.15 คงเหลือ 768,428,478.01 บาท ร้อยละ 94.26

3. **งบลงทุน 2 งบ(ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) :** ทั้งหมด 157,613,678.00 บาท เบิกจ่าย 1,778,756.21 บาท ร้อยละ 1.13 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่อประมาณที่ควรจะใช้ถึงธันวาคม 2554 คือ 3.76 คงเหลือ 155,834,921.79 บาท ร้อยละ 98.87

4. **งบบุคลากร 2 งบ(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย) :** ทั้งหมด 762,420,800.00 บาท เบิกจ่าย 311,366,606.16 บาท ร้อยละ 40.84 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่อประมาณที่ควรจะใช้ถึงธันวาคม 2554 คือ 138.25 คงเหลือ 451,054,193.84 บาท ร้อยละ 59.16 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราบุคลากรทั้งหมด(ข้าราชการ + ลูกจ้างประจำ + พนักงานมหาวิทยาลัย) 4,907 อัตรา(คนครอง + อัตราว่างมีเงิน) แบ่งเป็น อัตรา งบประมาณแผ่นดิน 4,217 อัตรา ร้อยละ 85.94 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 1,569 อัตรา และ พนักงาน งบประมาณแผ่นดิน 2,648 อัตรา) และอัตรา งบประมาณเงินรายได้ 690 อัตรา ร้อยละ 14.06 (ณ วันที่ 16 มกราคม 2555) มีการจ้างบุคลากร 4,463 อัตรา (งบประมาณแผ่นดิน 3,856 อัตรา + งบประมาณเงินรายได้ 607 อัตรา) ร้อยละ 90.95 และคงเหลืออัตราว่างมีเงิน 444 อัตรา(งบประมาณแผ่นดิน 361 อัตรา + งบประมาณเงินรายได้ 83 อัตรา) ร้อยละ 9.05 อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สายวิชาการ 234 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 210 อัตรา ดังนี้

- พนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) อัตราว่าง 361 อัตรา(สายวิชาการ 208 อัตรา/ สายสนับสนุนวิชาการ 153 อัตรา) ประกอบด้วย คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/รร.สาธิต 175 อัตรา(สายวิชาการ 136 อัตรา/สายสนับสนุนวิชาการ 39 อัตรา) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 81 อัตรา(สายวิชาการ 23 อัตรา /สายสนับสนุนวิชาการ 58 อัตรา) และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ 105 อัตรา(สายวิชาการ 49 อัตรา /สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา)

- พนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณเงินรายได้) อัตราว่าง 83 อัตรา(สายวิชาการ 26 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 57 อัตรา) อัตราของคณะ/สถาบัน/สำนัก/รร.สาธิต

5. **งบเงินอุดหนุนวิจัย 2 งบ :** ทั้งหมด 35,389,200 บาท เบิกจ่าย 243,944 บาท ร้อยละ 0.69 คงเหลือ 35,145,256 บาท ร้อยละ 99.31 เมื่อเทียบกับแผน สปป. ตั้งแต่ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 จำนวน 2,111,900 บาท พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สปป.อยู่ 1,867,956.00 บาท ร้อยละ 5.28 จำแนกเป็น

- งบประมาณแผ่นดิน : ทั้งหมด 6,660,800 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

- งบประมาณเงินรายได้ : ทั้งหมด 28,728,400 บาท เบิกจ่าย 243,944 บาท ร้อยละ 0.85 แผน สปป. 2,111,900 บาท เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สปป.อยู่ 1,867,956 บาท ร้อยละ 6.50

6. งบภาพรวม 2 งบ(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)เทียบกับแผน สปป. : ทั้งหมด 972,870,100 บาท เบิกจ่าย 48,606,700.20 บาท ร้อยละ 5.00 เมื่อเทียบกับแผน สปป . ในภาพรวม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 จำนวน 1,980,585,500 บาท พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สปป.อยู่ 63,849,754.57 บาท ร้อยละ 8.67

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินรายได้(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) ดังนี้

#### งบประมาณแผ่นดิน

1. งบภาพรวม(ทุกงบ) : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 206,014,065.99 บาท ร้อยละ 23.49 เบิกจ่ายจริง 325,893,493.93 บาท ร้อยละ 37.17 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายอยู่ 119,879,427.94 บาท ร้อยละ 13.68

2. งบดำเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 200,410,808.49 บาท ร้อยละ 24.51 เบิกจ่ายจริง 325,893,493.93 บาท ร้อยละ 39.84 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายอยู่ 125,482,685.44 บาท ร้อยละ 15.33

3. งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 10,997,306.25 บาท ร้อยละ 18.75 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

#### 4. จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่าย 5 กลุ่ม พบว่า

4.1 งบภาพรวม(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร) ทั้งหมด 236,224,400.00 บาท ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 14,838,254.77 บาท ร้อยละ 6.28 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงธันวาคม 2554 คือ 20.94 จัดอยู่ในกลุ่ม F (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 14,838,254.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.36 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงธันวาคม 2554 คือ 27.85 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 ในภาพรวมยังไม่มีมีการเบิกจ่าย

5. งบบุคลากร(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย) : ทั้งหมด 633,770,400.00 บาท เบิกจ่าย 311,055,239.16 บาท ร้อยละ 49.08 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงธันวาคม 2554 คือ 163.60 คงเหลือ 322,715,160.84 บาท ร้อยละ 50.92 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราบุคลากรทั้งหมด(ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ+พนักงานมหาวิทยาลัย) 4,217 อัตรา(คนครอง+อัตราว่างมีเงิน) แบ่งเป็น ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 1,569 อัตรา(ร้อยละ 37.21) และพนักงานมหาวิทยาลัย 2,648 อัตรา(ร้อยละ 62.79) ณ วันที่ 16 มกราคม 2555 มีคนครอง 3,856 อัตรา(ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 1,569 อัตรา + พนักงานมหาวิทยาลัย 2,287 อัตรา) ร้อยละ 91.44 และคงเหลืออัตราว่างมีเงิน 361 อัตรา(พนักงานมหาวิทยาลัย) ร้อยละ 8.56 อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สายวิชาการ 208 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 153 อัตรา ดังนี้

- คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/ร.สาธิต 175 อัตรา(สายวิชาการ 136 อัตรา/สายสนับสนุนวิชาการ 39 อัตรา)
- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 81 อัตรา(สายวิชาการ 23 อัตรา /สายสนับสนุนวิชาการ 58 อัตรา)
- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 105 อัตรา(สายวิชาการ 49 อัตรา /สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา)

6. งบเงินอุดหนุนวิจัย : ทั้งหมด 6,660,800 บาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 15,078,000 บาท และเงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,904,400 บาท ในภาพรวมยังไม่มีมีการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินรายได้
--------------------

1. **งบภาพรวม(ทุกงบ) :** เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 178,676,000.01 บาท ร้อยละ 20.01 เบิกจ่ายจริง 34,323,756.43 บาท ร้อยละ 3.84 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายอยู่ 144,352,243.58 บาท ร้อยละ 16.17
2. **งบดำเนินการ :** เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 158,883,724.40 บาท ร้อยละ 20.01 เบิกจ่ายจริง 32,545,000.22 บาท ร้อยละ 4.10 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายอยู่ 126,338,724.18 บาท ร้อยละ 15.91
3. **งบลงทุน :** เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 23,503,327.28 บาท ร้อยละ 23.76 เบิกจ่ายจริง 1,778,756.21 บาท ร้อยละ 1.80 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายอยู่ 21,724,571.07 บาท ร้อยละ 21.96
4. **จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่าย 5 กลุ่ม พบว่า**
  - 4.1 **งบภาพรวม(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย) ทั้งหมด 736,645,700.00 บาท ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย 33,768,445.43 บาท ร้อยละ 4.58 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงธันวาคม 2554 คือ 16.81 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 637,684,322 บาท ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 31,989,689.22 บาท ร้อยละ 5.02 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงธันวาคม 2554 คือ 18.39 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)**
  - 4.3 **งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด 98,961,378.00 บาท ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 1,778,756.21 บาท ร้อยละ 1.80 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณ ที่ควรจะใช้ถึงธันวาคม 2554 คือ 6.59 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 : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 65.00 / (5) กลุ่ม F : น้อยกว่า ร้อยละ 65.00)**
5. **งบบุคลากร(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย) :** ทั้งหมด 128,650,400 บาท เบิกจ่าย 311,367 บาท ร้อยละ 0.24 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงธันวาคม 2554 คือ 0.89 คงเหลือ 128,339,033.00 บาท ร้อยละ 99.76 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรารายบุคลากรทั้งหมด(พนักงานมหาวิทยาลัย) 690 อัตรา(คนครอง+อัตราร่างมีเงิน) ณ วันที่ 16 มกราคม 2555 มีคนครอง 607 อัตรา ร้อยละ 87.97 และคงเหลืออัตราร่างมีเงิน 83 อัตรา ร้อยละ 12.03 อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สายวิชาการ 26 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 57 อัตรา เป็นอัตราของคณะ/สถาบัน/สำนัก/ร.ส.อิต
6. **งบเงินอุดหนุนวิจัย :** ทั้งหมด 28,728,400 บาท เบิกจ่าย 243,944 บาท ร้อยละ 0.85 คงเหลือ 28,484,456 บาท ร้อยละ 99.15 เมื่อเทียบกับแผน สงป. ตั้งแต่ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 จำนวน 2,111,900 บาท พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สงป.อยู่ 1,867,956 บาท ร้อยละ 6.50 จำแนกเป็น
  - เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี : ทั้งหมด 13,263,900 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
  - เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : ทั้งหมด 15,464,500 บาท เบิกจ่าย 243,944 บาท ร้อยละ 1.58 แผน สงป. 906,600 บาท เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สงป.อยู่ 662,656 บาท ร้อยละ 4.28
7. **งบภาพรวม(ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)เทียบกับแผน สงป. :** ทั้งหมด 736,645,700 บาท เบิกจ่าย 33,768,445.43 บาท ร้อยละ 4.58 เมื่อเทียบกับแผน สงป. เดือนตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 จำนวน 97,618,200 บาท พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สงป.อยู่ 63,849,754.57 บาท ร้อยละ 8.67

งบประมาณเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
--

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในกำกับ รวม 6 หน่วยงาน ณ เดือนตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554 มีการเบิกจ่ายในภาพรวม(ทุกงบ) 123,802,476.34 บาท ร้อยละ 6.98 จากงบประมาณทั้งหมด 1,773,085,400 บาท คงเหลือ 1,649,282,923.66 บาท ร้อยละ 93.02 เมื่อเทียบกับแผน สงป. ปี 2554 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554 จำนวน 424,028,800 บาท พบว่า มีการเบิกจ่ายในภาพรวมน้อยกว่าแผน สงป.อยู่ 300,226,323.66 บาท ร้อยละ 16.93 โดย ณ ช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยงานทั้ง 6 มีงบประมาณเงินรายได้รับเข้าในภาพรวม ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554 จำนวน 224,105,860.50 บาท เมื่อเทียบกับประมาณการรายรับ 3 เดือน จำนวน 443,271,350 บาท พบว่ารายรับจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 219,165,489.50 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกเป็น งบดำเนินการ และงบลงทุน ดังนี้

- งบดำเนินการ(งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 123,631,829.34 บาท ร้อยละ 7.21 จากทั้งหมด 1,713,938,974 บาท คงเหลือ 1,588,077,179.31 บาท ร้อยละ 92.66
- งบลงทุน(ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 130,647 บาท ร้อยละ 0.22 จากทั้งหมด 59,146,426 บาท คงเหลือ 59,015,779 บาท ร้อยละ 99.78

.....



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

**ผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 (รอบ 3 เดือน)**

.....•

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ดังนี้

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

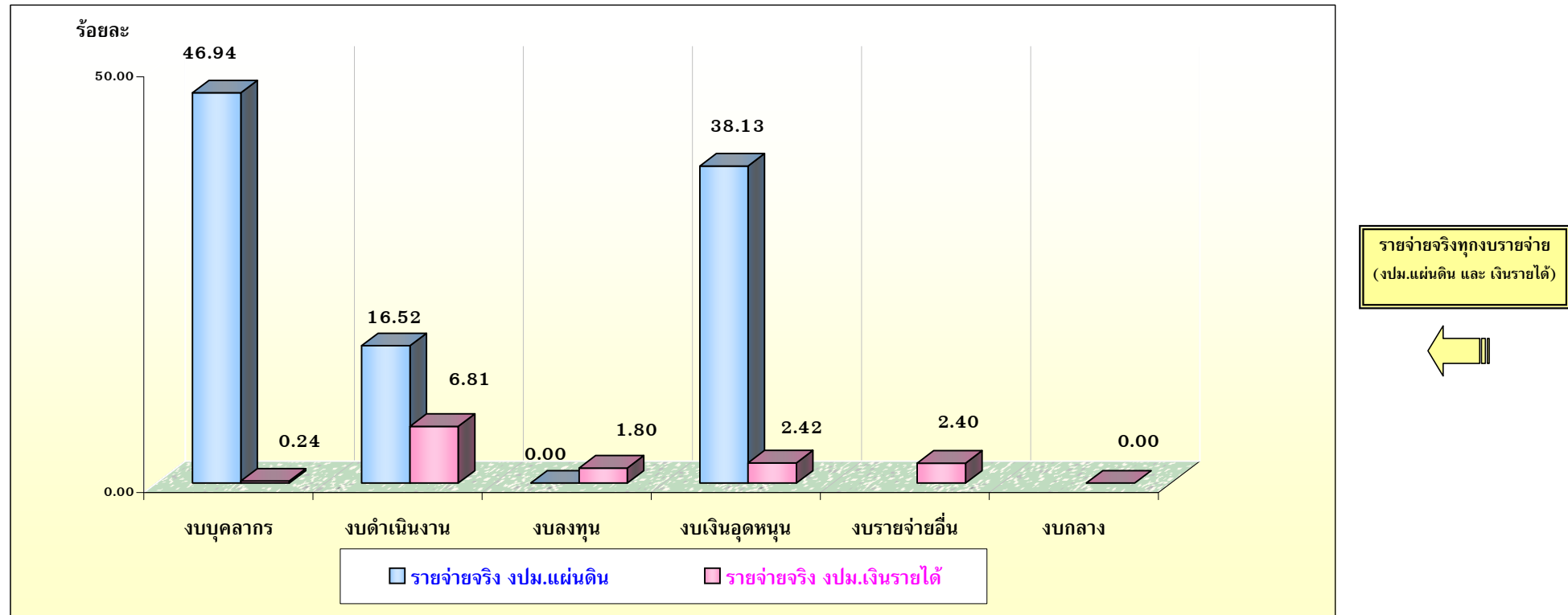
หน่วย : บาท

งบประมาณ	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 3 เดือน (ต.ค. 54 – ธ.ค. 54 )	ร้อยละของ งปม. ทั้งหมด	ร้อยละของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ถึง ธ.ค.54	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
<b>(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน)*</b>	<b>876,655,600.00</b>	<b>325,893,493.93</b>	<b>37.17</b>	<b>123.92</b>	<b>550,762,106.07</b>	<b>62.83</b>
- งบบุคลากร	341,533,800.00	160,306,439.16	46.94	156.46	181,227,360.84	53.06
- งบดำเนินงาน	74,374,500.00	12,284,337.19	16.52	55.06	62,090,162.81	83.48
- งบลงทุน	58,652,300.00	0.00	0.00	0.00	58,652,300.00	100.00
- งบเงินอุดหนุน (1+2+3)	402,095,000.00	153,302,717.58	38.13	127.09	248,792,282.42	61.87
( 1. เงินอุดหนุนทั่วไป )	103,197,600.00	2,553,917.58	2.47	8.25	100,643,682.42	97.53
( 2. เงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาฯ )	6,660,800.00	0.00	0.00	0.00	6,660,800.00	100.00
( 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร )	292,236,600.00	150,748,800.00	51.58	171.95	141,487,800.00	48.42
<b>(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ **</b>	<b>893,380,000.00</b>	<b>34,323,756.43</b>	<b>3.84</b>	<b>14.09</b>	<b>859,056,243.57</b>	<b>96.16</b>
- งบบุคลากร	128,650,400.00	311,367.00	0.24	0.89	128,339,033.00	99.76
- งบดำเนินงาน	376,498,322.00	25,652,850.25	6.81	24.98	350,845,471.75	93.19
- งบลงทุน	98,961,378.00	1,778,756.21	1.80	6.59	97,182,621.79	98.20
- งบเงินอุดหนุน	132,598,600.00	3,213,102.77	2.42	8.88	129,385,497.23	97.58
- งบรายจ่ายอื่น	140,569,100.00	3,367,680.20	2.40	8.78	137,201,419.80	97.60
- งบกลาง	16,102,200.00	0.00	0.00	0.00	16,102,200.00	100.00
<b>รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2) ***</b>	<b>1,770,035,600.00</b>	<b>360,217,250.36</b>	<b>20.35</b>	<b>71.10</b>	<b>1,409,818,349.64</b>	<b>79.65</b>

หมายเหตุ : จากตาราง ก

1. \* งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) หมายถึง งบปม.แผ่นดิน มศว รวม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ รวม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ  
1.1 งบลงทุน หมายถึง งบประมาณงบลงทุนปี 2554 เท่านั้น ไม่นับรวมงบประมาณกันเงินเหลือมปี 2554  
1.2 ณ เดือนธันวาคม 2554 : การเบิกจ่าย งบปม.แผ่นดิน เป็นยอดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 (ไปพลางก่อน)
- 2 \*\* งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมายถึง งบปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ มศว เท่านั้น ( ไม่รวม งบปม.รายจ่ายจากเงินรายได้(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) 6 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์กีฬา และสำนักงานบริหารกิจการหอพัก และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน)
- 3 \*\*\* รวมงบประมาณทั้งหมด หมายถึง งบปม.รายจ่ายประจำปี(งบปม.แผ่นดิน)ภาพรวม รวม งบปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ภาพรวม (ไม่รวม งบปม.หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

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



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 3 เดือน : ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554

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

หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณ	(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3) - (4)		(6) = (1) - (3)	
	งบม.ทั้งหมด ปี 2555 (งบม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละเป้าหมาย การเบิกจ่ายทั้งปี (12 เดือน)	รายจ่ายจริง 3 เดือน (ตุลาคม 54 - ธันวาคม 54) (ณ 30 ธันวาคม 54)	ร้อยละ	เป้าหมาย การเบิกจ่าย 3 เดือน (ตุลาคม 54 - ธันวาคม 54)	ร้อยละ	เบิกจ่าย ต่างจาก เป้าหมาย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (งบม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละ
<b>1. งบภาพรวม (ทุกงบ)</b>	1,770,035,600.00	(*)	360,217,250.36	20.35	(*)		(*)		1,409,818,349.64	79.65
1.1 งบม.แผ่นดิน	876,655,600.00	94.00	325,893,493.93	37.17	206,014,065.99	23.49	119,879,427.94	13.68	550,762,106.07	62.83
1.2 งบม.เงินรายได้	893,380,000.00	80.00	34,323,756.43	3.84	178,676,000.01	20.01	-144,352,243.58	-16.17	859,056,243.57	96.16
<b>2. งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)</b>	1,612,421,922.00	(*)	358,438,494.15	22.23	(*)		(*)		1,253,983,427.85	77.77
2.1 งบม.แผ่นดิน	818,003,300.00	98.00	325,893,493.93	39.84	200,410,808.49	24.51	125,482,685.44	15.33	492,109,806.07	60.16
2.2 งบม.เงินรายได้	794,418,622.00	80.00	32,545,000.22	4.10	158,883,724.40	20.01	-126,338,724.18	-15.91	761,873,621.78	95.90
<b>3. งบลงทุน (ไม่รวมงบม.กันเงินปี 53 / ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )</b>	157,613,678.00	(*)	1,778,756.21	1.13	(*)		(*)		155,834,921.79	98.87
3.1 งบม.แผ่นดิน	58,652,300.00	75.00	0.00	0.00	10,997,306.25	18.75	-10,997,306.25	-18.75	58,652,300.00	100.00
3.2 งบม.เงินรายได้	98,961,378.00	95.00	1,778,756.21	1.80	23,503,327.28	23.76	-21,724,571.07	-21.96	97,182,621.79	98.20

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)

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

ในภาพรวม : งบภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร) งบดำเนินการ และงบลงทุน

รอบ 3 เดือน : ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554

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 ถึงเดือนธันวาคม 2554 (3 เดือน)	รายจ่ายจริง (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554 ( ณ 30 ธันวาคม 2554)	ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	ร้อยละ ของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 2554	คงเหลืองบประมาณ (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละ
<b>1. งบภาพรวม</b> (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)	<b>972,870,100.00</b>	<b>291,861,030.00</b>	<b>48,606,700.20</b>	<b>5.00</b>	<b>16.65</b>	<b>924,263,399.80</b>	<b>95.00</b>
- งปม.แผ่นดิน (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)	236,224,400.00	70,867,320.00	14,838,254.77	6.28	20.94	221,386,145.23	93.72
- งปม.เงินรายได้ (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัย)	736,645,700.00	200,903,372.73	33,768,445.43	4.58	16.81	702,877,254.57	95.42
<b>2. งบดำเนินการ</b> (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป) งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	<b>815,256,422.00</b>	<b>244,576,926.60</b>	<b>46,827,943.99</b>	<b>5.74</b>	<b>19.15</b>	<b>768,428,478.01</b>	<b>94.26</b>
- งปม.แผ่นดิน (งบดำเนินงาน และ งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป))	177,572,100.00	53,271,630.00	14,838,254.77	8.36	27.85	162,733,845.23	91.64
- งปม.เงินรายได้ (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป) งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	637,684,322.00	173,913,906.00	31,989,689.22	5.02	18.39	605,694,632.78	94.98
<b>3. งบลงทุน</b> (ไม่รวมงปม.กันเงินปี 53 / ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )	<b>157,613,678.00</b>	<b>47,284,103.40</b>	<b>1,778,756.21</b>	<b>1.13</b>	<b>3.76</b>	<b>155,834,921.79</b>	<b>98.87</b>
- งปม.แผ่นดิน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,652,300.00	17,595,690.00	0.00	0.00	0.00	58,652,300.00	100.00
- งปม.เงินรายได้ (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	98,961,378.00	26,989,466.73	1,778,756.21	1.80	6.59	97,182,621.79	98.20

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

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) และเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) : รอบ 3 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554

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 ถึงเดือนธันวาคม 2554 (3 เดือน)	รายจ่ายจริง (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) ต.ค. 2554 - ธ.ค. 2554 ( ณ 30 ธันวาคม 2554)	ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	ร้อยละ ของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 2554	อัตรากำลัง บุคลากร (คนครอง)		คงเหลืองบประมาณ (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละ
อัตรา	ร้อยละ	อัตรา	ร้อยละ							
<b>1. งบประมาณแผ่นดิน</b>	<b>633,770,400.00</b>	<b>4,217</b>	<b>190,131,120.00</b>	<b>311,055,239.16</b>	<b>49.08</b>	<b>163.60</b>	<b>3,856</b>	<b>91.44</b>	<b>322,715,160.84</b>	<b>50.92</b>
1.1 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	341,533,800.00	1,569 <small>(ข้าราชการ 1,322 อัตรา + ลจ.ประจำ 247 อัตรา)</small>	102,460,140.00	160,306,439.16	46.94	156.46	1,569	100.00	181,227,360.84	53.06
1.2 งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	292,236,600.00	2,648 <small>(พนักงานฯ มศว + ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ + รพ.สมเด็จพระนางเจ้าฯ 2,287 อัตรา - (ว่าง) 361 อัตรา)</small>	87,670,980.00	150,748,800.00	51.58	171.95	2,287	86.37	141,487,800.00	48.42
<b>2. งบประมาณเงินรายได้</b>	<b>128,650,400.00</b>	<b>690</b>	<b>35,086,472.73</b>	<b>311,367.00</b>	<b>0.24</b>	<b>0.89</b>	<b>607</b>	<b>87.97</b>	<b>128,339,033.00</b>	<b>99.76</b>
- งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)	128,650,400.00	690 <small>(พนักงานฯ เงินรายได้(คนครอง) 607 อัตรา - (ว่าง) 83 อัตรา)</small>	35,086,472.73	311,367.00	0.24	0.89	607	87.97	128,339,033.00	99.76
<b>รวมงบประมาณบุคลากรทั้งหมด</b>	<b>762,420,800.00</b>	<b>4,907</b>	<b>225,217,592.73</b>	<b>311,366,606.16</b>	<b>40.84</b>	<b>138.25</b>	<b>4,463</b>	<b>90.95</b>	<b>451,054,193.84</b>	<b>59.16</b>

หมายเหตุ : จากตาราง ก(2)

- อัตรากำลังบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(HURIS) ณ วันที่ 16 มกราคม 2555 / ส่วนอัตรากำลัง(ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) : ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 16 มกราคม 2555
- อัตรากำลังบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม. เงินรายได้) 690 อัตรา : หมายถึง อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน ( ไม่นับรวม หน่วยงานในกำกับ 6 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ / ศูนย์บริการวิชาการ / สำนักงานบริหารกิจการหอพัก / ศูนย์กีฬา / สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ ) แบ่งเป็น อัตราคนครอง 607 อัตรา และ อัตราร่าง 83 อัตรา
- อัตรากำลังบุคลากร งปม.แผ่นดิน (ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) 1,569 อัตรา : หมายถึง อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำ(คนครอง) ทุกหน่วยงาน
- อัตรากำลังบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม. แผ่นดิน) 2,648 อัตรา : หมายถึง อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน ( โดยนับรวม หน่วยงานในกำกับ 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ / ศูนย์กีฬา ) แบ่งเป็น อัตราคนครอง 2,287 อัตรา และ อัตราร่าง 361 อัตรา
- อัตรากำลังบุคลากรทั้งหมด(งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้ : ตั้งแต่ข้อ 2 + 3 + 4) รวม 4,907 อัตรา (คนครอง 4,463 อัตรา และอัตราร่างมีเงิน 444 อัตรา) ณ 16 มกราคม 2555
- อัตราร่างมีเงิน จำนวน 444 อัตรา (จากข้อ 5) ณ วันที่ 16 มกราคม 2555 กองการเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สายวิชาการ 234 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 210 อัตรา ดังนี้
  - พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม.แผ่นดิน)อัตราร่าง 361 อัตรา(สายวิชาการ 208 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 153 อัตรา) ประกอบด้วย คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/ร.สาธิต 175 อัตรา(สายวิชาการ 136 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 39 อัตรา)  
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 81 อัตรา(สายวิชาการ 23 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 58 อัตรา) และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ 105 อัตรา(สายวิชาการ 49 อัตรา/สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา)
  - พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม.เงินรายได้)อัตราร่าง 83 อัตรา(สายวิชาการ 26 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 57 อัตรา) อัตราของคณะ/สถาบัน/สำนัก/ร.สาธิต

ตาราง ก (3) : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย กับแผนการใช้จ่ายตามแบบ สบป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) : รอบ 3 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554

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

หน่วย : บาท

งบประมาณเงินอุดหนุนงานวิจัย (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้)	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการวิจัย ปี 2555	(2) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย ตามแบบ สบป. ปี 2555 ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้จ่าย สบป.		(5) = (1) - (3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
<b>1. งบประมาณแผ่นดิน</b>	<b>6,660,800.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>6,660,800.00</b>	<b>100.00</b>
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,669,000.00	← อยู่ระหว่างจัดทำแผน สบป.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
<b>2. งบประมาณเงินรายได้</b>	<b>28,728,400.00</b>	<b>2,111,900.00</b>	<b>7.35</b>	<b>243,944.00</b>	<b>0.85</b>	<b>-1,867,956.00</b>	<b>-6.50</b>	<b>28,484,456.00</b>	<b>99.15</b>
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	13,263,900.00	1,205,300.00	9.09	0.00	0.00	-1,205,300.00	-9.09	13,263,900.00	100.00
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,464,500.00	906,600.00	5.86	243,944.00	1.58	-662,656.00	-4.28	15,220,556.00	98.42
<b>รวม งปม.ทั้งหมด (1 + 2)</b>	<b>35,389,200.00</b>	<b>2,111,900.00</b>	<b>5.97</b>	<b>243,944.00</b>	<b>0.69</b>	<b>-1,867,956.00</b>	<b>-5.28</b>	<b>35,145,256.00</b>	<b>99.31</b>

**สรุป**

1. งบประมาณเงินอุดหนุนงานวิจัย(วิจัยถ่ายทอดเพื่อเทคโนโลยี และ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปี 2555 งบม.ทั้งหมด (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) 35,389,200 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554 มีการเบิกจ่ายในภาพรวม 243,944 บาท ร้อยละ 0.69 เทียบกับแผน สบป. (ต.ค. 54 - ธ.ค. 54) จำนวน 2,111,900 บาท พบว่าต่างจากแผน สบป.อยู่ 1,867,956 บาท ร้อยละ 5.28 งบม.คงเหลือในภาพรวม 35,145,256 บาท ร้อยละ 99.31 ซึ่งมีการเบิกจ่าย งบม.เงินอุดหนุนวิจัยเป็น 2 ส่วน ดังนี้
  - 1.1 งบประมาณแผ่นดิน : ทั้งหมด 6,660,800 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
  - 1.2 งบประมาณเงินรายได้ : ทั้งหมด 28,728,400 บาท เบิกจ่าย 243,944 บาท ร้อยละ 0.85 เปรียบเทียบกับแผน สบป. จำนวน 2,111,900 บาท พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สบป.อยู่ 1,867,956 บาท ร้อยละ 6.50 งบม.คงเหลือ 28,484,456 บาท ร้อยละ 99.15



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

ภาพรวมทุกงบ [ยกเว้นงบบุคลากร เงินอุดหนุน(วิจัยฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากร)]: รอบ 3 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554

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 - ธันวาคม 2554		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554 ( ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 )		(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 →		14,838,254.77	6.28		
2. งบประมาณเงินรายได้ (งบภาพรวมทุกงบ) (ไม่รวมงบบุคลากร และ งบเงินอุดหนุนวิจัย)	736,645,700.00	97,618,200.00	13.25	33,768,445.43	4.58	-63,849,754.57	-8.67
<b>รวม งปม.ทั้งหมด (1 + 2)</b>	<b>972,870,100.00</b>	<b>97,618,200.00</b>	<b>10.03</b>	<b>48,606,700.20</b>	<b>5.00</b>	<b>-63,849,754.57</b>	<b>-5.03</b>

**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 – 30 ธันวาคม 2554

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)	งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละเป้าหมาย การเบิกจ่ายทั้งปี (12 เดือน)	รายจ่ายจริง 3 เดือน (1 ต.ค. 54 – 30 ธ.ค. 54)	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (1 ต.ค. 54 – 30 ธ.ค. 54)	ร้อยละ	ผลเปรียบเทียบ รายจ่ายจริงกับ เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- งปม.ภาพรวม (ทุกงบ)	876,655,600.00	94.00	325,893,493.93	37.17	206,014,065.99	23.49	119,879,427.94	13.68
- งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,652,300.00	75.00	0.00	0.00	10,997,306.25	18.75	-10,997,306.25	-18.75
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร+งบดำเนินงาน +งบเงินอุดหนุน)	818,003,300.00	98.00	325,893,493.93	39.84	200,410,808.49	24.51	125,482,685.44	15.33

**หมายเหตุ** จากตาราง 1 :

1. รายจ่ายจริงงบประมาณภาพรวม(ทุกงบ) หมายถึง รายจ่ายจริงเฉพาะงบประมาณภาพรวม ปี 2555 เท่านั้น (ณ 30 ธ.ค. 54) ไม่นับรวมรายจ่ายจริงงบประมาณ กู้เงินเบิกเหลือปี 2553-2554
2. ณ เดือนธันวาคม 2554 (1 ต.ค. 54 – 30 ธ.ค. 54) : มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายงบประมาณกู้เงินเหลือปี 2553-2554 ในส่วนงบลงทุน (ณ 30 ธ.ค. 54) เป็นเงิน 64,923,082.00 บาท { งปม.ทั้งหมด 279,161,711 บาท 6 รายการ ประกอบด้วย อาคารที่พักอาศัยของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา(องค์กรักซ์) / อาคารนันทกรรมสุขภาวะ อาหารและนันทกรรม / อาคารเอนกประสงค์โพธิ์ซาลัย(สระแก้ว) / อาคารเรียนรวม / อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน / อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ (รพ.ชลประทาน) }  
ทำให้ งปม.ภาพรวม(ทุกงบ) และ งปม.งบลงทุนเพิ่มขึ้น และเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (1 ต.ค. 54 – 30 ธ.ค. 54) พบว่า
  - (1) งปม.ภาพรวม(ทุกงบ) : รายจ่ายจริง 390,816,575.93 บาท ร้อยละ 44.58 เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน 206,014,065.99 บาท ร้อยละ 23.49 เบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายอยู่ 184,802,509.94 บาท ร้อยละ 21.09
  - (2) งปม.งบลงทุน : รายจ่ายจริง 64,923,082.00 บาท ร้อยละ 110.69 เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน 10,997,306.25 บาท ร้อยละ 18.75 เบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายอยู่ 53,925,775.75 บาท ร้อยละ 91.94

ตาราง 2 : ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 ธันวาคม 2554 ในภาพรวม [ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุน(งานวิจัยฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากร)]

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 3 เดือน	ร้อยละ	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
<b>งปม.รวม (1+2)</b>	<b>236,224,400.00</b>	<b>14,838,254.77</b>	<b>6.28</b>	<b>221,386,145.23</b>	<b>93.72</b>
1. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,652,300.00	0.00	0.00	58,652,300	100.00
2. งบดำเนินการ(ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	177,572,100	14,838,254.77	8.36	162,733,845.23	91.64

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 ธันวาคม 2554 ในภาพรวม งบลงทุน และงบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) รายจ่ายจริง 14,838,254.77บาท ร้อยละ 6.28 จากงบประมาณทั้งหมด 236,224,400.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 221,386,145.23บาท ร้อยละ 93.72ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่าย งบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตาม ตาราง 3 – 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินภาพรวมทุกงบ [ยกเว้นงบบุคลากร และเงินอุดหนุน(งานวิจัยฯ ค่าใช้จ่ายบุคลากร)]  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554

ตาราง 3 งบม.แผ่นดิน : ภาพรวมทุกงบ  
เป้าหมายทั้งปี เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 94%

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2555 <small>[ยกเว้นงบบุคลากร+เงินอุดหนุน (งานวิจัย และค่าใช้จ่ายบุคลากร)]</small>	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(3) เป้าหมาย 94% ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบภาพรวม 1 ตุลาคม 54 - 30 ธันวาคม 54 ( ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 )	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงธันวาคม 54	(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 ถึงธันวาคม 54	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>											
1. คณะแพทยศาสตร์	29,708,400.00	8,912,520.00	8,377,768.80	0.00	0.00	F	0.00	F	-8,377,768.80	27,925,896.00	-27,925,896.00
2. คณะสหเวชศาสตร์	535,400.00	160,620.00	150,982.80	0.00	0.00	F	0.00	F	-150,982.80	503,276.00	-503,276.00
3. คณะพยาบาลศาสตร์	13,016,700.00	3,905,010.00	3,670,709.40	0.00	0.00	F	0.00	F	-3,670,709.40	12,235,698.00	-12,235,698.00
4. คณะพลศึกษา	477,600.00	143,280.00	134,683.20	0.00	0.00	F	0.00	F	-134,683.20	448,944.00	-448,944.00
5. คณะทันตแพทยศาสตร์	10,208,000.00	3,062,400.00	2,878,656.00	81,372.00	0.80	F	2.66	F	-2,797,284.00	9,595,520.00	-9,514,148.00
6. คณะเภสัชศาสตร์	1,231,500.00	369,450.00	347,283.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-347,283.00	1,157,610.00	-1,157,610.00
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>											
7. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	81,700.00	24,510.00	23,039.40	0.00	0.00	F	0.00	F	-23,039.40	76,798.00	-76,798.00
8. สำนักคอมพิวเตอร์	232,700.00	69,810.00	65,621.40	0.00	0.00	F	0.00	F	-65,621.40	218,738.00	-218,738.00
9. คณะวิทยาศาสตร์	4,005,700.00	1,201,710.00	1,129,607.40	60,000.00	1.50	F	4.99	F	-1,069,607.40	3,765,358.00	-3,705,358.00
10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	214,400.00	64,320.00	60,460.80	0.00	0.00	F	0.00	F	-60,460.80	201,536.00	-201,536.00
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์	2,181,200.00	654,360.00	615,098.40	0.00	0.00	F	0.00	F	-615,098.40	2,050,328.00	-2,050,328.00
<b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>											
12. สำนักงานอธิการบดี	← งบม.รวมอยู่ในงบม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย →										
13. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	58,093,700.00	17,428,110.00	16,382,423.40	8,629,148.21	14.85	F	49.51	F	-7,753,275.19	54,608,078.00	-45,978,929.79
14. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	22,838,700.00	6,851,610.00	6,440,513.40	1,192,416.00	5.22	F	17.40	F	-5,248,097.40	21,468,378.00	-20,275,962.00
15. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	3,371,300.00	1,011,390.00	950,706.60	90,121.00	2.67	F	8.91	F	-860,585.60	3,169,022.00	-3,078,901.00
16. วิทยาลัยนานาชาติ	1,226,400.00	367,920.00	345,844.80	0.00	0.00	F	0.00	F	-345,844.80	1,152,816.00	-1,152,816.00
17. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	100,000.00	30,000.00	28,200.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-28,200.00	94,000.00	-94,000.00
18. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	89,700.00	26,910.00	25,295.40	0.00	0.00	F	0.00	F	-25,295.40	84,318.00	-84,318.00
19. บัณฑิตวิทยาลัย	110,900.00	33,270.00	31,273.80	0.00	0.00	F	0.00	F	-31,273.80	104,246.00	-104,246.00
20. สำนักหอสมุดกลาง	1,611,400.00	483,420.00	454,414.80	446,903.50	27.73	F	92.45	B	-7,511.30	1,514,716.00	-1,067,812.50
21. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	101,700.00	30,510.00	28,679.40	12,490.00	12.28	F	40.94	F	-16,189.40	95,598.00	-83,108.00
22. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	← งบม.อยู่ในเงินอุดหนุนงานวิจัย ตารางที่ 7 →										

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2555 <small>[ยกเว้นงบบุคลากร+เงินอุดหนุน (งานวิจัย และค่าใช้จ่ายบุคลากร)]</small>	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(3) เป้าหมาย 94% ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบภาพรวม 1 ตุลาคม 54 - 30 ธันวาคม 54 ( ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 )	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบี่ยงต่างจาก เป้าหมาย ถึงธันวาคม 54	(8) เป้าหมาย งปม.ทั้งปี เบิกจ่าย 94% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบี่ยงต่างจาก เป้าหมาย 94% ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ ของ งปม. ทั้งหมด ปี 2555	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 54	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
23. คณะศึกษาศาสตร์	2,371,500.00	711,450.00	668,763.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-668,763.00	2,229,210.00	-2,229,210.00
24. คณะมนุษยศาสตร์	367,100.00	110,130.00	103,522.20	43,000.00	11.71	F	39.04	F	-60,522.20	345,074.00	-302,074.00
25. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,676,600.00	502,980.00	472,801.20	0.00	0.00	F	0.00	F	-472,801.20	1,576,004.00	-1,576,004.00
26. คณะสังคมศาสตร์	310,700.00	93,210.00	87,617.40	144,000.00	46.35	F	154.49	A	56,382.60	292,058.00	-148,058.00
27. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	61,300.00	18,390.00	17,286.60	10,165.00	16.58	F	55.27	F	-7,121.60	57,622.00	-47,457.00
28. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม)	3,086,300.00	925,890.00	870,336.60	0.00	0.00	F	0.00	F	-870,336.60	2,901,122.00	-2,901,122.00
29. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม)	4,047,700.00	1,214,310.00	1,141,451.40	1,007,548.58	24.89	F	82.97	C	-133,902.82	3,804,838.00	-2,797,289.42
30. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	5,109,500.00	1,532,850.00	1,440,879.00	175,560.00	3.44	F	11.45	F	-1,265,319.00	4,802,930.00	-4,627,370.00
<b>กลุ่มงานบริหารรักษาพยาบาล</b>											
31. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	65,708,300.00	19,712,490.00	18,529,740.60	2,945,530.48	4.48	F	14.94	F	-15,584,210.12	61,765,802.00	-58,820,271.52
32. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	4,048,300.00	1,214,490.00	1,141,620.60	0.00	0.00	F	0.00	F	-1,141,620.60	3,805,402.00	-3,805,402.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>236,224,400.00</b>	<b>70,867,320.00</b>	<b>66,615,280.80</b>	<b>14,838,254.77</b>	<b>6.28</b>	<b>F</b>	<b>20.94</b>	<b>F</b>	<b>-51,777,026.03</b>	<b>222,050,936.00</b>	<b>-207,212,681.23</b>

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

2. งปม.ค่าสาธารณูปโภค ศูนย์การแพทย์ไอโนไว้น 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 ธันวาคม 2554 : งปม.แผ่นดิน เป็นการใช้จ่ายงปม.ปี2554 (ไปล่วงหน้า)

## สรุป

1. งบประมาณแผ่นดิน ภาพรวมทุกงบ [ยกเว้น งบบุคลากร และเงินอุดหนุน(งานวิจัยฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากร)] มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554

เป็นเงิน 14,838,254.77 บาท ร้อยละของ งบ.ทั้งหมด คือ 6.28 และ ร้อยละของ งบ.ใช้จริง ต่อ งบ.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนธันวาคม 2554 คือ 20.94

2. หน่วยงานทั้งหมด 30 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :

2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบภาพรวมทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F ทั้งหมด

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 64 % 30 หน่วยงาน : เบิกจ่ายแล้ว 13 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากมากไปน้อย) คือ คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 46.35 สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 27.73

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม) ร้อยละ 24.89 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ร้อยละ 16.58 และงบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ร้อยละ 14.85

และเบิกจ่ายต่ำสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากน้อยไปมาก) คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 0.80 คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1.50 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 2.67 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร้อยละ 3.44 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ร้อยละ 4.48

ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 17 หน่วยงาน คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนธันวาคม 2554: พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A B C และ F แบ่งเป็น

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 94 % 1 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด คือ คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 154.49

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 84 % 1 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด คือ สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 92.45

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 74 % 1 หน่วยงาน คือ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม) ร้อยละ 82.97

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 64 % 27 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย 10 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากมากไปน้อย) คือ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ร้อยละ 55.27

งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ร้อยละ 49.51 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ร้อยละ 40.94 คณะมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 39.04 และศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ร้อยละ 17.40

และเบิกจ่ายต่ำสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากน้อยไปมาก) คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 2.66 คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 4.99 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 8.91

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร้อยละ 11.45 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ร้อยละ 14.94 ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 17 หน่วยงาน คือ

คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

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

3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 51,777,026.03 บาท

โดยมีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมาย 1 หน่วยงาน คือ คณะสังคมศาสตร์

3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน : ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 207,212,681.23 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน และเงินอุดหนุนทั่วไป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554

ตาราง 4 งบ.แผ่นดิน : งบดำเนินการ  
เป้าหมายทั้งปี เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 98%

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบ.งบดำเนินการ ทั้งหมด ปี 2555 (งบดำเนินงาน และ เงินอุดหนุนทั่วไป)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(3) เป้าหมาย 100% ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ 1 ตุลาคม 54 - 30 ธันวาคม 54 ( ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงธันวาคม 2554	(8) เป้าหมาย งบ.ทั้งปี เบิกจ่าย 98% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 98% ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ	จัด	ร้อยละ	จัด			
					ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ของ งบ.ใช้จริง ต่อ งบ. ที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 54	กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>											
1. คณะแพทยศาสตร์	29,708,400.00	8,912,520.00	8,734,269.60	0.00	0.00	F	0.00	F	-8,734,269.60	29,114,232.00	-29,114,232.00
2. คณะสหเวชศาสตร์	535,400.00	160,620.00	157,407.60	0.00	0.00	F	0.00	F	-157,407.60	524,692.00	-524,692.00
3. คณะพยาบาลศาสตร์	13,016,700.00	3,905,010.00	3,826,909.80	0.00	0.00	F	0.00	F	-3,826,909.80	12,756,366.00	-12,756,366.00
4. คณะพลศึกษา	477,600.00	143,280.00	140,414.40	0.00	0.00	F	0.00	F	-140,414.40	468,048.00	-468,048.00
5. คณะทันตแพทยศาสตร์	10,208,000.00	3,062,400.00	3,001,152.00	81,372.00	0.80	F	2.66	F	-2,919,780.00	10,003,840.00	-9,922,468.00
6. คณะเภสัชศาสตร์	1,231,500.00	369,450.00	362,061.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-362,061.00	1,206,870.00	-1,206,870.00
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>											
7. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	81,700.00	24,510.00	24,019.80	0.00	0.00	F	0.00	F	-24,019.80	80,066.00	-80,066.00
8. สำนักคอมพิวเตอร์	232,700.00	69,810.00	68,413.80	0.00	0.00	F	0.00	F	-68,413.80	228,046.00	-228,046.00
9. คณะวิทยาศาสตร์	4,005,700.00	1,201,710.00	1,177,675.80	60,000.00	1.50	F	4.99	F	-1,117,675.80	3,925,586.00	-3,865,586.00
10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	214,400.00	64,320.00	63,033.60	0.00	0.00	F	0.00	F	-63,033.60	210,112.00	-210,112.00
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์	2,181,200.00	654,360.00	641,272.80	0.00	0.00	F	0.00	F	-641,272.80	2,137,576.00	-2,137,576.00
<b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>											
12. สำนักงานอธิการบดี	← งบ.รวมอยู่ในงบ.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย →										
13. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	51,138,800.00	15,341,640.00	15,034,807.20	8,629,148.21	16.87	F	56.25	F	-6,405,658.99	50,116,024.00	-41,486,875.79
14. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	22,838,700.00	6,851,610.00	6,714,577.80	1,192,416.00	5.22	F	17.40	F	-5,522,161.80	22,381,926.00	-21,189,510.00
15. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	3,371,300.00	1,011,390.00	991,162.20	90,121.00	2.67	F	8.91	F	-901,041.20	3,303,874.00	-3,213,753.00
16. วิทยาลัยนานาชาติ	1,226,400.00	367,920.00	360,561.60	0.00	0.00	F	0.00	F	-360,561.60	1,201,872.00	-1,201,872.00
17. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	100,000.00	30,000.00	29,400.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-29,400.00	98,000.00	-98,000.00
18. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	89,700.00	26,910.00	26,371.80	0.00	0.00	F	0.00	F	-26,371.80	87,906.00	-87,906.00
19. บัณฑิตวิทยาลัย	110,900.00	33,270.00	32,604.60	0.00	0.00	F	0.00	F	-32,604.60	108,682.00	-108,682.00
20. สำนักหอสมุดกลาง	1,611,400.00	483,420.00	473,751.60	446,903.50	27.73	F	92.45	B	-26,848.10	1,579,172.00	-1,132,268.50
21. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	101,700.00	30,510.00	29,899.80	12,490.00	12.28	F	40.94	F	-17,409.80	99,666.00	-87,176.00
22. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	← งบ.อยู่ในเงินอุดหนุนงานวิจัย ตารางที่ 7 →										



หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินการ ทั้งหมด ปี 2555 (งบดำเนินงาน และ เงินอุดหนุนทั่วไป)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(3) เป้าหมาย 100% ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ 1 ตุลาคม 54 - 30 ธันวาคม 54 ( ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงธันวาคม 2554	(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 งปม.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 54	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
23. คณะศึกษาศาสตร์	2,371,500.00	711,450.00	697,221.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-697,221.00	2,324,070.00	-2,324,070.00
24. คณะมนุษยศาสตร์	367,100.00	110,130.00	107,927.40	43,000.00	11.71	F	39.04	F	-64,927.40	359,758.00	-316,758.00
25. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,676,600.00	502,980.00	492,920.40	0.00	0.00	F	0.00	F	-492,920.40	1,643,068.00	-1,643,068.00
26. คณะสังคมศาสตร์	310,700.00	93,210.00	91,345.80	144,000.00	46.35	F	154.49	A	52,654.20	304,486.00	-160,486.00
27. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	61,300.00	18,390.00	18,022.20	10,165.00	16.58	F	55.27	F	-7,857.20	60,074.00	-49,909.00
28. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม)	3,086,300.00	925,890.00	907,372.20	0.00	0.00	F	0.00	F	-907,372.20	3,024,574.00	-3,024,574.00
29. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม)	4,047,700.00	1,214,310.00	1,190,023.80	1,007,548.58	24.89	F	82.97	C	-182,475.22	3,966,746.00	-2,959,197.42
30. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	5,109,500.00	1,532,850.00	1,502,193.00	175,560.00	3.44	F	11.45	F	-1,326,633.00	5,007,310.00	-4,831,750.00
<b>กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล</b>											
31. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	14,010,900.00	4,203,270.00	4,119,204.60	2,945,530.48	21.02	F	70.08	D	-1,173,674.12	13,730,682.00	-10,785,151.52
32. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	4,048,300.00	1,214,490.00	1,190,200.20	0.00	0.00	F	0.00	F	-1,190,200.20	3,967,334.00	-3,967,334.00
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>177,572,100.00</b>	<b>53,271,630.00</b>	<b>52,206,197.40</b>	<b>14,838,254.77</b>	<b>8.36</b>	<b>F</b>	<b>27.85</b>	<b>F</b>	<b>-37,367,942.63</b>	<b>174,020,658.00</b>	<b>-159,182,403.23</b>

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

2. งปม.ค่าสาธารณูปโภค ศูนย์การแพทย์ฯอินไว้ใน 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 ธันวาคม 2554 : งปม.แผ่นดิน เป็นการใช้จ่ายงปม.ปี2554 (ไปพลางก่อน)

## สรุป

1. งบประมาณแผ่นดิน งบดำเนินการ ( งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554 เป็นเงิน 14,838,254.77 บาท ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด คือ 8.36 และร้อยละของ งบ.ใช้จริง ต่อ งบ.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนธันวาคม 2554 คือ 27.85
2. หน่วยงานทั้งหมด 30 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :
  - 2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบดำเนินการทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F แบ่งเป็น
    - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 68 % 30 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย 13 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากมากไปน้อย) คือ คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 46.35 สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 27.73 ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม) ร้อยละ 24.89 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ร้อยละ 21.02 งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ร้อยละ 16.87 และเบิกจ่ายต่ำสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากน้อยไปมาก) คือ สำนักทดสอบทางการศึกษา ร้อยละ 1.14 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ ร้อยละ 6.17 และเบิกจ่ายต่ำสุด 5 หน่วยงาน(เรียงจากน้อยไปมาก) คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 0.80 คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1.50 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 2.67 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร้อยละ 3.44 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ร้อยละ 5.22 ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 17 หน่วยงาน คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
  - 2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนธันวาคม 2554: พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A B C D และ F แบ่งเป็น
    - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 98% 1 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด คือ คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 154.49
    - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 88% 1 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด คือ สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 92.45
    - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 78% 1 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด คือ ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม) ร้อยละ 82.97
    - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 68% 1 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด คือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ร้อยละ 70.08
    - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 68 % 26 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย 9 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด คือ งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ร้อยละ 56.25 และเบิกจ่ายต่ำสุด คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 2.66
 ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 17 หน่วยงาน คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ( งบดำเนินการ : เบิกจ่ายทั้งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 ) ดังนี้
  - 3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 37,367,942.63 บาท โดยมีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมาย 1 หน่วยงาน คือ คณะสังคมศาสตร์
  - 3.4 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี ร้อยละ 98 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 (10 เดือน) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 159,182,403.23 บาท

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554

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

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบป.งบลงทุน ทั้งหมด ปี 2554 <small>(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (เฉพาะ งบ. 54 เท่านั้น)</small>	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 2554 <small>(3 เดือน)</small>	(3) เป้าหมาย 72% ถึงธันวาคม 2554 <small>(3 เดือน)</small>	(4) รายจ่ายจริงงบลงทุน 1 ธันวาคม 53 - 30 ธันวาคม 54 <small>(ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554)</small>	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือนธันวาคม 2554	(8) เป้าหมาย งบ.ทั้งปี เบิกจ่าย 75% ภายในกรกฎาคม 2555 <small>(10 เดือน)</small>	(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 ถึงธันวาคม 54	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>											
1. คณะแพทยศาสตร์											
2. คณะสหเวชศาสตร์											
3. คณะพยาบาลศาสตร์											
4. คณะพลศึกษา											
5. คณะทันตแพทยศาสตร์											
6. คณะเภสัชศาสตร์											
	← ( ไม่มี งบป.งบลงทุน ) →										
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>											
7. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา											
8. สำนักคอมพิวเตอร์											
9. คณะวิทยาศาสตร์											
10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ											
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์											
	← ( ไม่มี งบป.งบลงทุน ) →										
<b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>											
12. สำนักงานอธิการบดี											
	← ( ไม่มี งบป.งบลงทุน ) →										
13. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	6,954,900.00	2,086,470.00	1,564,852.50	0.00	0.00	F	0.00	F	-1,564,852.50	5,216,175.00	-5,216,175.00
14. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน											
15. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้											
16. วิทยาลัยนานาชาติ											
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 ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(3) เป้าหมาย 72% ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบลงทุน 1 ธันวาคม 53 - 30 ธันวาคม 54 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือนธันวาคม 2554	(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 ถึงธันวาคม 54	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
23. คณะศึกษาศาสตร์	← ( ไม่มี งปม.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											
<b>กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล</b>											
31. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	51,697,400.00	15,509,220.00	11,631,915.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-11,631,915.00	38,773,050.00	-38,773,050.00
32. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	← ( ไม่มี งปม.งบลงทุน ) →										
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>58,652,300.00</b>	<b>17,595,690.00</b>	<b>13,196,767.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>F</b>	<b>-13,196,767.50</b>	<b>43,989,225.00</b>	<b>-43,989,225.00</b>

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

2. งปม.ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยใน ชื่อง (1) หมายถึง งปม.ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารใหม่ รวม 2 หลัง คือ อาคารอเนกประสงค์โพธิ์ราชวาลย์ (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. ณ ธันวาคม 2554 : งปม.แผ่นดิน เป็นการใช้จ่ายงปม.ปี2554 (ไปพลางก่อน)

สรุป

1. งบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
2. หน่วยงานทั้งหมด 30 หน่วยงาน ไม่มีงบประมาณงบลงทุน 28 หน่วยงาน  
และหน่วยงานที่มีงบประมาณงบลงทุน รวม 2 หน่วยงาน ณ ธันวาคม 2554 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554  
เฉพาะงบบุคลากร(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) และงบเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร)

ตาราง 6 : งบป.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)
	งบป.บุคลากรทั้งหมด [งบบุคลากร และเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)]	จำนวนอัตรา งบป.แผ่นดิน ทั้งหมด (อัตรา)	งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	เป้าหมาย 100% ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	รายจ่ายจริงงบบุคลากร 1 ต.ค. 54 - 30 ธ.ค. 54 (ณ 30 ธ.ค. 54)	ร้อยละ ของงบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2555	ร้อยละ ของ งบป.ใช้จริง ต่อ งบป. ที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 54	จำนวนอัตรา (คนครอง)		เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงธันวาคม 2554	เป้าหมาย งบป.ทั้งปี เบิกจ่าย 100% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 100% ภายในกรกฎาคม 2555
								อัตรา	ร้อยละ			
1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) (อัตรา: มศว+ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ+ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ)	341,533,800.00	1,569	102,460,140.00	102,460,140.00	160,306,439.16	46.94	156.46	1,569	100.00	57,846,299.16	341,533,800.00	-181,227,360.84
2. งบเงินอุดหนุน	292,236,600.00	2,648	87,670,980.00	87,670,980.00	150,748,800.00	51.58	171.95	2,287	86.37	63,077,820.00	292,236,600.00	-141,487,800.00
2.1 สำนักงานอธิการบดี (งบ.ตั้งไว้ เพื่อจ้าง พ.มหาวิทยาลัย) - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย	174,349,500.00	1,232	52,304,850.00	52,304,850.00	86,250,000.00	49.47	164.90	1,057	85.80	33,945,150.00	174,349,500.00	-88,099,500.00
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	22,365,570.00	22,365,570.00	39,894,900.00	53.51	178.38	728	89.99	17,529,330.00	74,551,900.00	-34,657,000.00
	20,493,200.00		6,147,960.00	6,147,960.00	12,075,000.00	58.92	196.41			5,927,040.00	20,493,200.00	-8,418,200.00
	54,058,700.00	-	16,217,610.00	16,217,610.00	27,819,900.00	51.46	171.54			11,602,290.00	54,058,700.00	-26,238,800.00
2.4 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : พ.มหาวิทยาลัย	43,335,200.00	607	13,000,560.00	13,000,560.00	24,603,900.00	56.78	189.25	502	82.70	11,603,340.00	43,335,200.00	-18,731,300.00
<b>รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)</b>	<b>633,770,400.00</b>	<b>4,217</b>	<b>190,131,120.00</b>	<b>190,131,120.00</b>	<b>311,055,239.16</b>	<b>49.08</b>	<b>163.60</b>	<b>3,856</b>	<b>91.44</b>	<b>120,924,119.16</b>	<b>633,770,400.00</b>	<b>-322,715,160.84</b>

## สรุป

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน (งบบุคลากร) ปี 2555 ประกอบด้วย : งบบุคลากร(เงินเดือน และค่าจ้างประจำ) / เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร / เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน(จ้างบุคลากร) งบม. ทั้งหมด 633,770,400 บาท  
เบิกจ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554 เป็นเงิน 311,055,239.16 บาท ร้อยละของงบบุคลากรทั้งหมด คือ 49.08 และร้อยละของ งบม.ใช้จริง ต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนธันวาคม 2554 คือ 163.60
  - 1.1 งบบุคลากร(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ) : งบม.ทั้งหมด 341,533,800 บาท เบิกจ่าย 160,306,439.16 บาท ร้อยละของ งบม.ทั้งหมด คือ 46.94 และร้อยละของ งบม.ที่ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนธันวาคม 2554 คือ 156.46  
เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน(ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554) : พบว่า มีการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายอยู่ 57,846,299.16 บาท และเมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี(10 เดือน) ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 : พบว่า เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 181,227,360.84 บาท
  - 1.2 งบเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร ; จ้างบุคลากร) : งบม.ทั้งหมด 292,236,600 บาท เบิกจ่าย 150,748,800 บาท ร้อยละของ งบม.ทั้งหมด คือ 51.58 และร้อยละของ งบม.ที่ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนธันวาคม 2554 คือ 171.95  
เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน(ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554) : พบว่า มีการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายอยู่ 63,077,820 บาท และเมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี(10 เดือน) ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 : พบว่า เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 141,487,800 บาท

ตาราง 7 : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนงานวิจัย) กับแผนการใช้เงินตามแบบ สบป.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554

ตาราง 7 : งบวิจัยฯ  
(งปม.แผ่นดิน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัย ปี 2555	(2) แผนการใช้เงินอุดหนุนงานวิจัย ตามแบบ สบป. ปี 2555 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้เงิน สบป.		(5) = (1) - (3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
<b>(ก) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>4,669,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,669,000.00</b>	<b>100.00</b>
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ		↑ อยู่ระหว่างจัดทำแผนสบป.ปี55 ↓							
1. คณะแพทยศาสตร์	1,490,900.00		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	258,500.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
3. คณะวิทยาศาสตร์	2,619,600.00		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	
<b>(ข) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>1,991,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491,800.00</b>	<b>74.90</b>
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ		↑ อยู่ระหว่างจัดทำแผนสบป.ปี55 ↓							
1. คณะเภสัชศาสตร์	357,000.00		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					
<b>รวม งปม.ทั้งหมด (ก) + (ข)</b>	<b>6,660,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,160,800.00</b>	<b>92.49</b>

สรุป

1. งบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนงานวิจัย(วิจัยถ่ายทอดเพื่อเทคโนโลยี และ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปี 2555 งบป.ทั้งหมด 6,660,800 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554  
ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบป. ทั้ง 2 ส่วน คือ งบป.เงินอุดหนุนงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และงบป.เงินอุดหนุนงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้



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

ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ) กับรายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554

หน่วย : บาท

งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (12 เดือน)	รายจ่ายจริง 3 เดือน (1 ต.ค.-30 ธ.ค.54)	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (1 ต.ค.-30 ธ.ค. 54 )	ร้อยละ	ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับเป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- งบม.ภาพรวม (ทุกงบ)	893,380,000.00	80.00	34,323,756.43	3.84	178,676,000.01	20.01	-144,352,243.58	-16.17
- งบลงทุน (ครุภัณฑ์ + ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	98,961,378.00	95.00	1,778,756.21	1.80	23,503,327.28	23.76	-21,724,571.07	-21.96
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน + งบรายจ่ายอื่น + งบกลาง)	794,418,622.00	80.00	32,545,000.22	4.10	158,883,724.40	20.01	-126,338,724.18	-15.91

ตาราง 2 : ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ตั้งแต่ : 1 ตุลาคม-30 ธันวาคม 2554 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)

หน่วย : บาท

งบประมาณเงินรายได้	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 4 เดือน	ร้อยละ	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
งปม.รวม (1+2)	736,645,700.00	33,768,445.43	4.58	702,877,254.57	95.42
1. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	98,961,378.00	1,778,756.21	1.80	97,182,621.79	98.20
2. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย )	637,684,322.00	31,989,689.22	5.02	605,694,632.78	94.98

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ : 1 ตุลาคม -30 ธันวาคม 2554 ในภาพรวม งบลงทุนและ  
งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) **รายจ่ายจริง 33,768,445.43 บาท ร้อยละ 4.58** จากงบประมาณทั้งหมด **736,645,700 บาท**  
งบประมาณ**คงเหลือ 702,877,254.57 บาท ร้อยละ 95.42** ดั้งมีรายละเอียดการเบิกจ่าย งบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ ( ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย )  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554

ตาราง 3 งบม.เงินรายได้ : ภาพรวมทุกงบ  
เป้าหมายทั้งปี เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 80.00 %

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2555 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(3) เป้าหมาย 80 % ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบภาพรวม 1ต.ค.54-30 ธ.ค.54 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 54)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงธันวาคม 2554	(8) เป้าหมาย งบม.ทั้งปี เบิกจ่าย 80.00 % ภายในสิงหาคม 2555 (11 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 80.00 % ภายในสิงหาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2554	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของงบม.ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือน ธ.ค. 54	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>											
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	8,289,219.03	2,260,696.10	1,808,556.88	756,484.61	9.13	F	33.46	F	-1,052,072.27	6,631,375.22	-5,874,890.61
2. คณะพลศึกษา	26,441,077.46	7,211,202.94	5,768,962.35	973,440.90	3.68	F	13.50	F	-4,795,521.45	21,152,861.97	-20,179,421.07
3. คณะแพทยศาสตร์	20,375,435.00	5,556,936.82	4,445,549.46	346,978.54	1.70	F	6.24	F	-4,098,570.92	16,300,348.00	-15,953,369.46
4. คณะเภสัชศาสตร์	11,166,473.35	3,045,401.82	2,436,321.46	320,274.50	2.87	F	10.52	F	-2,116,046.96	8,933,178.68	-8,612,904.18
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,721,592.65	742,252.54	593,802.03	161,755.00	5.94	F	21.79	F	-432,047.03	2,177,274.12	-2,015,519.12
6. คณะสหเวชศาสตร์	6,581,051.59	1,794,832.25	1,435,865.80	460,352.00	7.00	F	25.65	F	-975,513.80	5,264,841.27	-4,804,489.27
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>											
7. คณะวิทยาศาสตร์	23,210,441.44	6,330,120.39	5,064,096.31	1,016,216.14	4.38	F	16.05	F	-4,047,880.17	18,568,353.15	-17,552,137.01
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	59,962,599.23	16,353,436.15	13,082,748.92	1,650,264.67	2.75	F	10.09	F	-11,432,484.25	47,970,079.38	-46,319,814.71
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	4,124,258.00	1,124,797.64	899,838.11	338,564.20	8.21	F	30.10	F	-561,273.91	3,299,406.40	-2,960,842.20
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	43,372,747.68	11,828,931.19	9,463,144.95	1,519,230.88	3.50	F	12.84	F	-7,943,914.07	34,698,198.14	-33,178,967.26
11. สำนักคอมพิวเตอร์	17,814,551.10	4,858,513.94	3,886,811.15	359,878.11	2.02	F	7.41	F	-3,526,933.04	14,251,640.88	-13,891,762.77
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	3,762,231.17	1,026,063.05	820,850.44	481,230.93	12.79	F	46.90	F	-339,619.51	3,009,784.94	-2,528,554.01
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	655,904.32	178,883.00	143,106.40	20,996.56	3.20	F	11.74	F	-122,109.84	524,723.46	-503,726.90
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,465,100.00	1,763,209.09	1,410,567.27	172,552.00	2.67	F	9.79	F	-1,238,015.27	5,172,080.00	-4,999,528.00
<b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>											
15. คณะมนุษยศาสตร์	21,623,130.90	5,897,217.52	4,717,774.02	1,718,309.63	7.95	F	29.14	F	-2,999,464.39	17,298,504.72	-15,580,195.09
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	24,624,909.02	6,715,884.28	5,372,707.42	939,254.86	3.81	F	13.99	F	-4,433,452.56	19,699,927.22	-18,760,672.36
17. คณะศึกษาศาสตร์	29,059,010.12	7,925,184.58	6,340,147.66	124,702.99	0.43	F	1.57	F	-6,215,444.67	23,247,208.10	-23,122,505.11
18. คณะสังคมศาสตร์	26,500,232.09	7,227,336.02	5,781,868.82	2,140,591.25	8.08	F	29.62	F	-3,641,277.57	21,200,185.67	-19,059,594.42
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	15,893,474.50	4,334,583.95	3,467,667.16	676,536.77	4.26	F	15.61	F	-2,791,130.39	12,714,779.60	-12,038,242.83
20. บัณฑิตวิทยาลัย	34,898,781.65	9,517,849.54	7,614,279.63	1,805,566.89	5.17	F	18.97	F	-5,808,712.74	27,919,025.32	-26,113,458.43
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	26,061,940.90	7,107,802.06	5,686,241.65	2,006,960.81	7.70	F	28.24	F	-3,679,280.84	20,849,552.72	-18,842,591.91
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,698,760.56	463,298.33	370,638.66	159,310.14	9.38	F	34.39	F	-211,328.52	1,359,008.45	-1,199,698.31

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกบ ทั้งหมด ปี 2555 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(3) เป้าหมาย 80 % ถึงธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบภาพรวม 1ต.ค.54-30 ธ.ค.54 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 54)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงธันวาคม 2554	(8) เป้าหมาย งบป.ทั้งปี เบิกจ่าย 80.00 % ภายในสิงหาคม 2555 (11 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 80.00 % ภายในสิงหาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2554	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของงปม.ใช้จริงต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือน ธ.ค. 54	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	4,510,734.17	1,230,200.23	984,160.18	6,136.00	0.14	F	0.50	F	-978,024.18	3,608,587.34	-3,602,451.34
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3,952,224.00	1,077,879.27	862,303.42	248,702.32	6.29	F	23.07	F	-613,601.10	3,161,779.20	-2,913,076.88
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	898,800.00	245,127.27	196,101.82	114,070.00	12.69	F	46.54	F	-82,031.82	719,040.00	-604,970.00
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	1,800,000.00	490,909.09	392,727.27	0.00	0.00	F	0.00	F	-392,727.27	1,440,000.00	-1,440,000.00
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	5,538,821.28	1,510,587.62	1,208,470.10	516,305.76	9.32	F	34.18	F	-692,164.34	4,431,057.02	-3,914,751.26
28. สำนักหอสมุดกลาง	24,155,942.40	6,587,984.29	5,270,387.43	1,174,968.75	4.86	F	17.84	F	-4,095,418.68	19,324,753.92	-18,149,785.17
29. สำนักงานอธิการบดี	96,367,936.74	26,282,164.57	21,025,731.66	4,125,583.39	4.28	F	15.70	F	-16,900,148.27	77,094,349.39	-72,968,766.00
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	1,897,000.00	517,363.64	413,890.91	138,239.00	7.29	F	26.72	F	-275,651.91	1,517,600.00	-1,379,361.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	6,174,622.65	1,683,988.00	1,347,190.40	276,237.00	4.47	F	16.40	F	-1,070,953.40	4,939,698.12	-4,663,461.12
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	2,547,200.00	694,690.91	555,752.73	174,000.00	6.83	F	25.05	F	-381,752.73	2,037,760.00	-1,863,760.00
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง	403,600.00	110,072.73	88,058.18	0.00	0.00	F	0.00	F	-88,058.18	322,880.00	-322,880.00
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	3,464,000.00	944,727.27	755,781.82	21,021.00	0.61	F	2.23	F	-734,760.82	2,771,200.00	-2,750,179.00
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	19,800,000.00	5,400,000.00	4,320,000.00	711,234.00	3.59	F	13.17	F	-3,608,766.00	15,840,000.00	-15,128,766.00
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	53,602,597.00	14,618,890.09	11,695,112.07	4,422,129.49	8.25	F	30.25	F	-7,272,982.58	42,882,077.60	-38,459,948.11
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	13,091,200.00	3,570,327.27	2,856,261.82	202,412.98	1.55	F	5.67	F	-2,653,848.84	10,472,960.00	-10,270,547.02
38. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย	6,838,400.00	1,865,018.18	1,492,014.54	0.00	0.00	F	0.00	F	-1,492,014.54	5,470,720.00	-5,470,720.00
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	32,675,000.00	8,911,363.64	7,129,090.91	1,188,653.93	3.64	F	13.34	F	-5,940,436.98	26,140,000.00	-24,951,346.07
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	33,053,700.00	9,014,645.45	7,211,716.36	2,236,049.43	6.76	F	24.80	F	-4,975,666.93	26,442,960.00	-24,206,910.57
41. กองกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	10,571,000.00	2,883,000.00	2,306,400.00	63,250.00	0.60	F	2.19	F	-2,243,150.00	8,456,800.00	-8,393,550.00
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>736,645,700.00</b>	<b>200,903,372.73</b>	<b>160,722,698.18</b>	<b>33,768,445.43</b>	<b>4.58</b>	<b>(F)</b>	<b>16.81</b>	<b>(F)</b>	<b>-126,954,252.75</b>	<b>589,316,560.00</b>	<b>-555,548,114.57</b>

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-30 ธันวาคม 2554 เป็นเงิน 33,768,445.43 บาท

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 4.58 และร้อยละของงปม.ใช้จริงต่องปม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนธันวาคม 2554 คือ ร้อยละ 16.81

2. หน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :

2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบภาพรวมทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F ดังนี้

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 50 % รวม 41 หน่วยงาน : ยังไม่เบิกจ่าย 3 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 38 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ (เรียงจากมากไปน้อย) สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ ร้อยละ 12.79 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ 12.69 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร้อยละ 9.38 สำนักทดสอบทางการศึกษา ร้อยละ 9.32 และคณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 9.13 เบิกจ่ายต่ำสุด คือ (เรียงจากน้อยไปมาก) สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ ร้อยละ 0.14 คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 0.43 กองกิจการนิสิต ร้อยละ 0.60 ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ร้อยละ 0.61 โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม) ร้อยละ 1.55

2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนธันวาคม 2554 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F ดังนี้

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 50 % รวม 41 หน่วยงาน : ยังไม่เบิกจ่าย 3 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 38 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ (เรียงจากมากไปน้อย) สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ ร้อยละ 46.90 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ 46.54 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร้อยละ 34.39 สำนักทดสอบทางการศึกษา ร้อยละ 34.18 และคณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 33.46 เบิกจ่ายต่ำสุด คือ (เรียงจากน้อยไปมาก) สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ ร้อยละ 0.50 คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 1.57 กองกิจการนิสิต ร้อยละ 2.19 ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ร้อยละ 2.23 โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม) ร้อยละ 5.67

3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2555) ดังนี้

3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (ธันวาคม 2554) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 126,954,252.75 บาท

3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน : ภายในเดือนสิงหาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 555,548,114.57 บาท

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -30 ธันวาคม 2554

ตาราง 4 งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : งบดำเนินการ  
เป้าหมาย ทั้งปีเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 80.00 %

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.งบดำเนินการ ปี 2555 (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ธันวาคม 2554 ( 3 เดือน)	(3) เป้าหมาย 80.00 % ธันวาคม 2554 (3 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ 1ต.ค.-30 ธ.ค.54 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 54)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง ธ.ค. 2554	(8) เป้าหมาย งบม.ทั้งปี เบิกจ่าย 80.00 % ภายในสิงหาคม 2555 (11 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 80.00 % ภายในสิงหาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของงบม.ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ ถึง ธ.ค. 54	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>											
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	8,289,219.03	2,260,696.10	1,808,556.88	756,484.61	9.13	F	33.46	F	-1,052,072.27	6,631,375.22	-5,874,890.61
2. คณะพลศึกษา	23,223,677.46	6,333,730.22	5,066,984.18	934,440.90	4.02	F	14.75	F	-4,132,543.28	18,578,941.97	-17,644,501.07
3. คณะแพทยศาสตร์	20,375,435.00	5,556,936.82	4,445,549.46	346,978.54	1.70	F	6.24	F	-4,098,570.92	16,300,348.00	-15,953,369.46
4. คณะเภสัชศาสตร์	7,906,473.35	2,156,310.91	1,725,048.73	320,274.50	4.05	F	14.85	F	-1,404,774.23	6,325,178.68	-6,004,904.18
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,721,592.65	742,252.54	593,802.03	161,755.00	5.94	F	21.79	F	-432,047.03	2,177,274.12	-2,015,519.12
6. คณะสหเวชศาสตร์	5,200,051.59	1,418,195.89	1,134,556.71	460,352.00	8.85	F	32.46	F	-674,204.71	4,160,041.27	-3,699,689.27
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>											
7. คณะวิทยาศาสตร์	20,155,041.44	5,496,829.48	4,397,463.58	1,004,467.54	4.98	F	18.27	F	-3,392,996.04	16,124,033.15	-15,119,565.61
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	16,903,999.23	4,610,181.61	3,688,145.29	1,650,264.67	9.76	F	35.80	F	-2,037,880.62	13,523,199.38	-11,872,934.71
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	3,818,958.00	1,041,534.00	833,227.20	285,513.60	7.48	F	27.41	F	-547,713.60	3,055,166.40	-2,769,652.80
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	29,197,747.68	7,963,022.09	6,370,417.67	1,424,230.88	4.88	F	17.89	F	-4,946,186.79	23,358,198.14	-21,933,967.26
11. สำนักคอมพิวเตอร์	14,873,451.10	4,056,395.75	3,245,116.60	359,878.11	2.42	F	8.87	F	-2,885,238.49	11,898,760.88	-11,538,882.77
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	3,055,031.17	833,190.32	666,552.26	281,030.93	9.20	F	33.73	F	-385,521.33	2,444,024.94	-2,162,994.01
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	655,904.32	178,883.00	143,106.40	20,996.56	3.20	F	11.74	F	-122,109.84	524,723.46	-503,726.90
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,101,600.00	1,664,072.73	1,331,258.18	172,552.00	2.83	F	10.37	F	-1,158,706.18	4,881,280.00	-4,708,728.00
<b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>											
15. คณะมนุษยศาสตร์	21,043,630.90	5,739,172.06	4,591,337.65	1,520,570.42	7.23	F	26.49	F	-3,070,767.23	16,834,904.72	-15,314,334.30
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	23,079,509.02	6,294,411.55	5,035,529.24	939,254.86	4.07	F	14.92	F	-4,096,274.38	18,463,607.22	-17,524,352.36
17. คณะศึกษาศาสตร์	28,373,010.12	7,738,093.67	6,190,474.94	124,702.99	0.44	F	1.61	F	-6,065,771.95	22,698,408.10	-22,573,705.11
18. คณะสังคมศาสตร์	26,400,232.09	7,200,063.30	5,760,050.64	2,140,591.25	8.11	F	29.73	F	-3,619,459.39	21,120,185.67	-18,979,594.42
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	14,480,274.50	3,949,165.77	3,159,332.62	616,862.87	4.26	F	15.62	F	-2,542,469.75	11,584,219.60	-10,967,356.73
20. บัณฑิตวิทยาลัย	32,645,281.65	8,903,258.63	7,122,606.90	1,725,566.89	5.29	F	19.38	F	-5,397,040.01	26,116,225.32	-24,390,658.43
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	25,745,340.90	7,021,456.61	5,617,165.29	1,814,593.81	7.05	F	25.84	F	-3,802,571.48	20,596,272.72	-18,781,678.91
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,347,260.56	367,434.70	293,947.76	150,322.14	11.16	F	40.91	F	-143,625.62	1,077,808.45	-927,486.31

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินการ ปี 2555 (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ อำนาจ 2554 ( 3 เดือน)	(3) เป้าหมาย 80.00 % อำนาจ 2554 (3 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ 1ต.ค.-30 ธ.ค.54 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 54)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง ธ.ค. 2554	(8) เป้าหมาย งบ.ทั้งปี เบิกจ่าย 80.00 % ภายในสิงหาคม 2555 (11 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 80.00 % ภายในสิงหาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของงปม.ใช้จริงต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ ถึง ธ.ค. 54	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	4,510,734.17	1,230,200.23	984,160.18	6,136.00	0.14	F	0.50	F	-978,024.18	3,608,587.34	-3,602,451.34
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3,586,924.00	978,252.00	782,601.60	248,702.32	6.93	F	25.42	F	-533,899.28	2,869,539.20	-2,620,836.88
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	898,800.00	245,127.27	196,101.82	114,070.00	12.69	F	46.54	F	-82,031.82	719,040.00	-604,970.00
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	1,653,000.00	450,818.18	360,654.54	0.00	0.00	F	0.00	F	-360,654.54	1,322,400.00	-1,322,400.00
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	5,176,821.28	1,411,860.35	1,129,488.28	326,661.76	6.31	F	23.14	F	-802,826.52	4,141,457.02	-3,814,795.26
28. สำนักหอสมุดกลาง	23,574,542.40	6,429,420.65	5,143,536.52	944,623.75	4.01	F	14.69	F	-4,198,912.77	18,859,633.92	-17,915,010.17
29. สำนักงานอธิการบดี	93,153,436.74	25,405,482.75	20,324,386.20	4,096,583.39	4.40	F	16.12	F	-16,227,802.81	74,522,749.39	-70,426,166.00
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	1,797,000.00	490,090.91	392,072.73	138,239.00	7.69	F	28.21	F	-253,833.73	1,437,600.00	-1,299,361.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	6,174,622.65	1,683,988.00	1,347,190.40	276,237.00	4.47	F	16.40	F	-1,070,953.40	4,939,698.12	-4,663,461.12
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	2,547,200.00	694,690.91	555,752.73	174,000.00	6.83	F	25.05	F	-381,752.73	2,037,760.00	-1,863,760.00
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง	403,600.00	110,072.73	88,058.18	0.00	0.00	F	0.00	F	-88,058.18	322,880.00	-322,880.00
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	3,413,000.00	930,818.18	744,654.54	21,021.00	0.62	F	2.26	F	-723,633.54	2,730,400.00	-2,709,379.00
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	19,220,000.00	5,241,818.18	4,193,454.54	682,772.00	3.55	F	13.03	F	-3,510,682.54	15,376,000.00	-14,693,228.00
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	40,490,119.00	11,042,759.73	8,834,207.78	4,165,591.59	10.29	F	37.72	F	-4,668,616.19	32,392,095.20	-28,226,503.61
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	13,091,200.00	3,570,327.27	2,856,261.82	202,412.98	1.55	F	5.67	F	-2,653,848.84	10,472,960.00	-10,270,547.02
38. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย	6,751,400.00	1,841,290.91	1,473,032.73	0.00	0.00	F	0.00	F	-1,473,032.73	5,401,120.00	-5,401,120.00
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	32,675,000.00	8,911,363.64	7,129,090.91	1,188,653.93	3.64	F	13.34	F	-5,940,436.98	26,140,000.00	-24,951,346.07
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	32,403,200.00	8,837,236.36	7,069,789.09	2,129,049.43	6.57	F	24.09	F	-4,940,739.66	25,922,560.00	-23,793,510.57
41. กองกิจการนิสิต (งปม.กิจกรรมนิสิต)	10,571,000.00	2,883,000.00	2,306,400.00	63,250.00	0.60	F	2.19	F	-2,243,150.00	8,456,800.00	-8,393,550.00
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>637,684,322.00</b>	<b>173,913,906.00</b>	<b>139,131,124.80</b>	<b>31,989,689.22</b>	<b>5.02</b>	<b>(F)</b>	<b>18.39</b>	<b>(F)</b>	<b>-107,141,435.58</b>	<b>510,147,457.60</b>	<b>-478,157,768.38</b>

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-30 ธันวาคม 2554 เป็นเงิน 31,989,689.22 บาท คิดเป็นร้อยละของงบดำเนินการทั้งหมด คือ 5.02 และร้อยละของงปม.ใช้จริงต่องปม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนธันวาคม 2554 คือ 18.39
2. หน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :
  - 2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบภาพรวมทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F ดังนี้
    - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 50 % รวม 41 หน่วยงาน : ยังไม่เบิกจ่าย 3 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 38 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ (เรียงจากมากไปน้อย) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ 12.69 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร้อยละ 11.16 ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ ร้อยละ 10.29 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 9.76 และสำนักสื่อและเทคโนโลยี ร้อยละ 9.20 เบิกจ่ายต่ำสุด คือ (เรียงจากน้อยไปมาก) สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ ร้อยละ 0.14 คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 0.44 กองกิจการนิสิต ร้อยละ 0.60 ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ร้อยละ 0.62 และโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ร้อยละ 1.55
  - 2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนธันวาคม 2554 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F ดังนี้
    - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 50 % รวม 41 หน่วยงาน : ยังไม่เบิกจ่าย 3 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 38 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ (เรียงจากมากไปน้อย) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ 46.54 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร้อยละ 40.91 ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ ร้อยละ 37.72 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 35.80 และสำนักสื่อและเทคโนโลยี ร้อยละ 33.73 เบิกจ่ายต่ำสุด คือ (เรียงจากน้อยไปมาก) สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ ร้อยละ 0.50 คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 1.61 กองกิจการนิสิต ร้อยละ 2.19 ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ร้อยละ 2.26 และโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ร้อยละ 5.67
3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2554) ดังนี้
  - 3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (ธันวาคม 2554) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 107,141,435.58 บาท
  - 3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน : ภายในเดือนสิงหาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 478,157,768.38 บาท

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -30 ธันวาคม 2554

ตาราง 5 งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : งบลงทุน  
เป้าหมายทั้งปี เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 95.00 %

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2555 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (เฉพาะ งปม. 55 เท่านั้น)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ธ.ค. 2554 (3 เดือน)	(3) เป้าหมาย 95.00 % ธ.ค. 2554 (3 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบลงทุน 1ตุลาคม-30 ธันวาคม 54 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 54)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงธันวาคม 54	(8) เป้าหมาย งบม.ทั้งปี เบิกจ่าย 95.00 % ภายในสิงหาคม 2555 (11 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 95.00 % ภายในสิงหาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของงปม.ใช้จริงต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือนธันวาคม 55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>											
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
2. คณะพลศึกษา	3,217,400.00	877,472.73	833,599.09	39,000.00	1.21	F	4.44	F	-794,599.09	3,056,530.00	-3,017,530.00
3. คณะแพทยศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,260,000.00	889,090.91	844,636.36	0.00	0.00	F	0.00	F	-844,636.36	3,097,000.00	-3,097,000.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
6. คณะสหเวชศาสตร์	1,381,000.00	376,636.36	357,804.54	0.00	0.00	F	0.00	F	-357,804.54	1,311,950.00	-1,311,950.00
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>											
7. คณะวิทยาศาสตร์	3,055,400.00	833,290.91	791,626.36	11,748.60	0.38	F	1.41	F	-779,877.76	2,902,630.00	-2,890,881.40
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	43,058,600.00	11,743,254.55	11,156,091.82	0.00	0.00	F	0.00	F	-11,156,091.82	40,905,670.00	-40,905,670.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	305,300.00	83,263.64	79,100.46	53,050.60	17.38	F	63.71	F	-26,049.86	290,035.00	-236,984.40
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	14,175,000.00	3,865,909.09	3,672,613.64	95,000.00	0.67	F	2.46	F	-3,577,613.64	13,466,250.00	-13,371,250.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	2,941,100.00	802,118.18	762,012.27	0.00	0.00	F	0.00	F	-762,012.27	2,794,045.00	-2,794,045.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	707,200.00	192,872.73	183,229.09	200,200.00	28.31	F	103.80	A	16,970.91	671,840.00	-471,640.00
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	363,500.00	99,136.36	94,179.54	0.00	0.00	F	0.00	F	-94,179.54	345,325.00	-345,325.00
<b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>											
15. คณะมนุษยศาสตร์	579,500.00	158,045.45	150,143.18	197,739.21	34.12	F	125.12	A	47,596.03	550,525.00	-352,785.79
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,545,400.00	421,472.73	400,399.09	0.00	0.00	F	0.00	F	-400,399.09	1,468,130.00	-1,468,130.00
17. คณะศึกษาศาสตร์	686,000.00	187,090.91	177,736.36	0.00	0.00	F	0.00	F	-177,736.36	651,700.00	-651,700.00
18. คณะสังคมศาสตร์	100,000.00	27,272.73	25,909.09	0.00	0.00	F	0.00	F	-25,909.09	95,000.00	-95,000.00
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	1,413,200.00	385,418.18	366,147.27	59,673.90	4.22	F	15.48	F	-306,473.37	1,342,540.00	-1,282,866.10

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2555 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (เฉพาะ งปม. 55 เท่านั้น)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ธ.ค. 2554 (3 เดือน)	(3) เป้าหมาย 95.00 % ธ.ค. 2554 (3 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบลงทุน 1 ตุลาคม-30 ธันวาคม 54 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 54)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงธันวาคม 54	(8) เป้าหมาย งปม.ทั้งปี เบิกจ่าย 95.00 % ภายในสิงหาคม 2555 (11 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 95.00 % ภายในสิงหาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของงปม.ใช้จริงต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือนธันวาคม 55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
20. บัณฑิตวิทยาลัย	2,253,500.00	614,590.91	583,861.36	80,000.00	3.55	F	13.02	F	-503,861.36	2,140,825.00	-2,060,825.00
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	316,600.00	86,345.45	82,028.18	192,367.00	60.76	F	222.79	A	110,338.82	300,770.00	-108,403.00
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	351,500.00	95,863.64	91,070.46	8,988.00	2.56	F	9.38	F	-82,082.46	333,925.00	-324,937.00
23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	365,300.00	99,627.27	94,645.91	0.00	0.00	F	0.00	F	-94,645.91	347,035.00	-347,035.00
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	147,000.00	40,090.91	38,086.36	0.00	0.00	F	0.00	F	-38,086.36	139,650.00	-139,650.00
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	362,000.00	98,727.27	93,790.91	189,644.00	52.39	F	192.09	A	95,853.09	343,900.00	-154,256.00
28. สำนักหอสมุดกลาง	581,400.00	158,563.64	150,635.46	230,345.00	39.62	F	145.27	A	79,709.54	552,330.00	-321,985.00
29. สำนักงานอธิการบดี	3,214,500.00	876,681.82	832,847.73	29,000.00	0.90	F	3.31	F	-803,847.73	3,053,775.00	-3,024,775.00
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	100,000.00	27,272.73	25,909.09	0.00	0.00	F	0.00	F	-25,909.09	95,000.00	-95,000.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	51,000.00	13,909.09	13,213.64	0.00	0.00	F	0.00	F	-13,213.64	48,450.00	-48,450.00
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	580,000.00	158,181.82	150,272.73	28,462.00	4.91	F	17.99	F	-121,810.73	551,000.00	-522,538.00
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	13,112,478.00	3,576,130.36	3,397,323.84	256,537.90	1.96	F	7.17	F	-3,140,785.94	12,456,854.10	-12,200,316.20
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
38. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนชาย	87,000.00	23,727.27	22,540.91	0.00	0.00	F	0.00	F	-22,540.91	82,650.00	-82,650.00
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	650,500.00	177,409.09	168,538.64	107,000.00	16.45	F	60.31	F	-61,538.64	617,975.00	-510,975.00
41. กองกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>98,961,378.00</b>	<b>26,989,466.73</b>	<b>25,639,993.39</b>	<b>1,778,756.21</b>	<b>1.80</b>	<b>(F)</b>	<b>6.59</b>	<b>(F)</b>	<b>-23,861,237.18</b>	<b>94,013,309.10</b>	<b>-92,234,552.89</b>

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.-30 ธ.ค.54 เป็นเงิน 1,778,756.21 บาท  
คิดเป็นร้อยละของงบลงทุนทั้งหมด คือ 1.80 และร้อยละของงปม.ใช้จริงต่องปม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนธันวาคม 2554 คือ ร้อยละ 6.59
2. หน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน ไม่มีงบประมาณงบลงทุน 12 หน่วยงาน คือ คณะทันตแพทยฯ คณะแพทยฯ คณะพยาบาลฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีฯ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) และกองกิจการนิสิต  
หน่วยงานที่มี งปม.งบลงทุน รวม 29 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :
  - 2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบลงทุนทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F ดังนี้
    - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 65 % รวม 29 หน่วยงาน : ยังไม่เบิกจ่าย 13 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 16 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด (เรียงจากมากไปน้อย) คือ วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 60.76  
สำนักทดสอบทางการศึกษา ร้อยละ 52.39 สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 39.62 คณะมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 34.12 และสำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ ร้อยละ 28.31  
เบิกจ่ายต่ำสุด (เรียงจากน้อยไปมาก) คือ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 0.38 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ร้อยละ 0.67 สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 0.90 คณะพลศึกษา ร้อยละ 1.21  
และศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ร้อยละ 1.96
  - 2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนธันวาคม 2554 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F ดังนี้
    - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 65 % รวม 29 หน่วยงาน : ยังไม่เบิกจ่าย 13 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 16 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด (เรียงจากมากไปน้อย) คือ วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 222.79  
สำนักทดสอบทางการศึกษา ร้อยละ 192.09 สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 145.27 คณะมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 125.12 และสำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ ร้อยละ 103.80  
เบิกจ่ายต่ำสุด (เรียงจากน้อยไปมาก) คือ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1.41 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ร้อยละ 2.46 สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 3.31 คณะพลศึกษา ร้อยละ 4.44  
และศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ร้อยละ 7.17
3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2555) ดังนี้
  - 3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 3 เดือน (ธันวาคม 2554) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 23,861,237.18 บาท
  - 3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน : ภายในเดือนสิงหาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 92,234,552.89 บาท

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เฉพาะงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม-30 ธันวาคม 2554

ตาราง 6 : งบบุคลากร  
( งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้)  
หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)		(2) งบม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือน ธ.ค. 54 (3 เดือน)	(3) เป้าหมาย 100% ถึงเดือน ธ.ค. 54 (3 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบบุคลากร 1 ต.ค.-30 ธ.ค. 54 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 54)	(5)		(6)		(7)=(4)-(3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือน ธ.ค. 54	(8) เป้าหมาย งบม.ทั้งปี เบิกจ่าย 100 % ภายในสิงหาคม 55 (11 เดือน)	(9)=(4)-(8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 100% ภายในสิงหาคม 55
	งบบุคลากร งบม.เงินรายได้ ปี 2555 ทั้งหมด	จำนวนอัตรา งบม.เงินรายได้ทั้งหมด (ว่างมีเงิน+คนครอง) (อัตรา)				ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2554	ร้อยละ ของงบม.ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือน ธ.ค. 54	จำนวนอัตรา งบม.เงินรายได้ ที่จ้างจริงคนครอง (อัตรา)	ร้อยละ			
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>												
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	669,100.00	27	182,481.82	182,481.82	0.00	0.00	0.00	23	85.19	-182,481.82	669,100.00	-669,100.00
2. คณะพลศึกษา	2,012,400.00	14	548,836.36	548,836.36	0.00	0.00	0.00	13	92.86	-548,836.36	2,012,400.00	-2,012,400.00
3. คณะแพทยศาสตร์	5,895,000.00	37	1,607,727.27	1,607,727.27	0.00	0.00	0.00	33	89.19	-1,607,727.27	5,895,000.00	-5,895,000.00
4. คณะเภสัชศาสตร์	2,456,800.00	18	670,036.36	670,036.36	0.00	0.00	0.00	18	100.00	-670,036.36	2,456,800.00	-2,456,800.00
5. คณะพยาบาลศาสตร์	3,711,800.00	21	1,012,309.09	1,012,309.09	35,301.00	0.95	3.49	16	76.19	-977,008.09	3,711,800.00	-3,676,499.00
6. คณะสหเวชศาสตร์	1,104,400.00	10	301,200.00	301,200.00	0.00	0.00	0.00	7	70.00	-301,200.00	1,104,400.00	-1,104,400.00
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>												
7. คณะวิทยาศาสตร์	6,179,000.00	37	1,685,181.82	1,685,181.82	0.00	0.00	0.00	35	94.59	-1,685,181.82	6,179,000.00	-6,179,000.00
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,272,500.00	42	1,983,409.09	1,983,409.09	0.00	0.00	0.00	38	90.48	-1,983,409.09	7,272,500.00	-7,272,500.00
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	516,500.00	4	140,863.64	140,863.64	0.00	0.00	0.00	3	75.00	-140,863.64	516,500.00	-516,500.00
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	723,000.00	2	197,181.82	197,181.82	20,184.00	2.79	10.24	2	100.00	-176,997.82	723,000.00	-702,816.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	3,478,800.00	20	948,763.64	948,763.64	0.00	0.00	0.00	17	85.00	-948,763.64	3,478,800.00	-3,478,800.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	1,009,700.00	7	275,372.73	275,372.73	0.00	0.00	0.00	7	100.00	-275,372.73	1,009,700.00	-1,009,700.00
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	260,000.00	1	70,909.09	70,909.09	0.00	0.00	0.00	1	100.00	-70,909.09	260,000.00	-260,000.00
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	439,500.00	3	119,863.64	119,863.64	0.00	0.00	0.00	3	100.00	-119,863.64	439,500.00	-439,500.00
<b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>												
15. คณะมนุษยศาสตร์	3,528,600.00	23	962,345.45	962,345.45	0.00	0.00	0.00	21	91.30	-962,345.45	3,528,600.00	-3,528,600.00
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	4,637,200.00	28	1,264,690.91	1,264,690.91	0.00	0.00	0.00	23	82.14	-1,264,690.91	4,637,200.00	-4,637,200.00
17. คณะศึกษาศาสตร์	2,673,300.00	17	729,081.82	729,081.82	0.00	0.00	0.00	15	88.24	-729,081.82	2,673,300.00	-2,673,300.00
18. คณะสังคมศาสตร์	8,826,400.00	44	2,407,200.00	2,407,200.00	0.00	0.00	0.00	39	88.64	-2,407,200.00	8,826,400.00	-8,826,400.00
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	694,400.00	5	189,381.82	189,381.82	0.00	0.00	0.00	2	40.00	-189,381.82	694,400.00	-694,400.00
20. บัณฑิตวิทยาลัย	1,429,800.00	8	389,945.45	389,945.45	0.00	0.00	0.00	7	87.50	-389,945.45	1,429,800.00	-1,429,800.00
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	861,100.00	3	234,845.45	234,845.45	5,916.00	0.69	2.52		0.00	-228,929.45	861,100.00	-855,184.00
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	0.00	1	0.00	0.00	0.00			1	100.00	0.00	0.00	0.00

หน่วยงาน	(1)		(2) งปม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือน ธ.ค. 54 (3 เดือน)	(3) เป้าหมาย 100% ถึงเดือน ธ.ค. 54 (3 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบบุคลากร 1 ต.ค.-30 ธ.ค. 54 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 54)	(5)		(6)		(7)=(4)-(3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือน ธ.ค. 54	(8) เป้าหมาย งปม.ทั้งปี เบิกจ่าย 100 % ภายในสิงหาคม 55 (11 เดือน)	(9)=(4)-(8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 100% ภายในสิงหาคม 55
	งบบุคลากร งปม.เงินรายได้ ปี 2555 ทั้งหมด	จำนวนอัตรา งปม.เงินรายได้ทั้งหมด (ว่างมีเงิน+คนครอง) (อัตรา)				ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2554	ร้อยละ ของงปม.ใช้จริงต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือน ธ.ค. 54	จำนวนอัตรา งปม.เงินรายได้ ที่จ้างจริงคนครอง (อัตรา)				
								อัตรา	ร้อยละ			
23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบบุคลากร →											
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	630,000.00	5	171,818.18	171,818.18	0.00	0.00	0.00		0.00	-171,818.18	630,000.00	-630,000.00
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	901,200.00	6	245,781.82	245,781.82	0.00	0.00	0.00	6	100.00	-245,781.82	901,200.00	-901,200.00
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	← ไม่มี งปม.งบบุคลากร →											
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	← ไม่มี งปม.งบบุคลากร → 0.00											
28. สำนักหอสมุดกลาง	5,317,800.00	51	1,450,309.09	1,450,309.09	0.00	0.00	0.00	42	82.35	-1,450,309.09	5,317,800.00	-5,317,800.00
29. สำนักงานอธิการบดี	1,313,500.00	7	358,227.27	358,227.27	5,220.00	0.40	1.46	5	71.43	-353,007.27	1,313,500.00	-1,308,280.00
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	110,000.00		30,000.00	30,000.00	13,566.00	12.33	45.22			-16,434.00	110,000.00	-96,434.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	135,900.00		37,063.64	37,063.64	0.00	0.00	0.00			-37,063.64	135,900.00	-135,900.00
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	152,800.00	1	41,672.73	41,672.73	0.00	0.00	0.00	1	100.00	-41,672.73	152,800.00	-152,800.00
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง	388,400.00		105,927.27	105,927.27	0.00	0.00	0.00			-105,927.27	388,400.00	-388,400.00
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	136,000.00		37,090.91	37,090.91	0.00	0.00	0.00			-37,090.91	136,000.00	-136,000.00
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	← ไม่มี งปม.งบบุคลากร →											
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	7,669,300.00	46	2,091,627.27	2,091,627.27	231,180.00	3.01	11.05	44	95.65	-1,860,447.27	7,669,300.00	-7,438,120.00
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	11,403,600.00	66	3,110,072.73	3,110,072.73	0.00	0.00	0.00	60	90.91	-3,110,072.73	11,403,600.00	-11,403,600.00
38. โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย	← ไม่มี งปม.งบบุคลากร → 0.00											
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	22,873,100.00	60	6,238,118.18	6,238,118.18	0.00	0.00	0.00	57	95.00	-6,238,118.18	22,873,100.00	-22,873,100.00
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	19,239,500.00	76	5,247,136.36	5,247,136.36	0.00	0.00	0.00	68	89.47	-5,247,136.36	19,239,500.00	-19,239,500.00
41. กองกิจการนิสิต	← ไม่มี งปม.งบบุคลากร →											
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>128,650,400.00</b>	<b>690.00</b>	<b>35,086,472.73</b>	<b>35,086,472.73</b>	<b>311,367.00</b>	<b>0.24</b>	<b>0.89</b>	<b>607</b>	<b>87.97</b>	<b>-34,775,105.73</b>	<b>128,650,400.00</b>	<b>-128,339,033.00</b>

หมายเหตุ : 1. อัตรากำลังบุคลากร : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) ณ วันที่ 16 มกราคม 2555 (จำนวนอัตรางบประมาณเงินรายได้ ทั้งหมด 690 อัตรา แบ่งเป็นอัตราคนครอง 607 อัตรา + อัตราว่าง 83 อัตรา )

2. อัตราบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.เงินรายได้) 690 อัตรา : หมายถึง อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน (ไม่นับรวม หน่วยงานในกำกับ 6 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / ศูนย์การแพทย์ปัญญาทันตกรรม / ศูนย์บริการวิชาการ/

สำนักงานบริหารกิจการหอพัก/ศูนย์กีฬา/สถานปฏิบัติการแล็บชีวเคมีฯ )

3. งปม.เงินรายได้มีอัตราว่าง 83 อัตรา จากทั้งหมด 690 อัตรา (คนครอง 607 อัตรา) ณ 16 มกราคม 55 กองการเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สาย ก 26 อัตรา/สาย ข ค 57 อัตรา (คณะ/สถาบัน/สำนัก/ร.ร.สาธิตฯ)

**สรุป**

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2554 งปม.ทั้งหมด 128,650,400 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค.-30 ธ.ค. 2554 มีการเบิกจ่ายแล้ว 6 หน่วยงาน

2. หน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน ไม่มีงบบุคลากร 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 - 30 ธันวาคม 2554

ตาราง 7 : งานวิจัย  
( งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัย ปี 2555	(2) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย ตามแบบ สงป. ปี 2555 1 ต.ค.-30 ธ.ค. 2554		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ 1 ตุลาคม-30 ธันวาคม 2554 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้จ่ายเงิน สงป.		(5) = (1) - (3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
<b>(ก) งบม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	13,263,900.00	1,205,300.00	9.09	0.00	0.00	-1,205,300.00	-9.09	13,263,900.00	100.00
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>									
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	505,500.00							505,500.00	100.00
2. คณะพยาบาลศาสตร์	447,800.00							447,800.00	100.00
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>									
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
<b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>									
8. คณะศึกษาศาสตร์	1,561,600.00							1,561,600.00	100.00
<b>9. คณะศิลปกรรมศาสตร์</b>	1,127,500.00							1,127,500.00	100.00
10. บัณฑิตวิทยาลัย	1,065,100.00							1,065,100.00	100.00
<b>(ข) งบม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	15,464,500.00	906,600.00	5.86	243,944.00	1.58	-662,656.00	-4.28	10,486,656.00	67.81
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>									
11. คณะพลศึกษา	1,558,300.00							1,558,300.00	100.00
12. คณะแพทยศาสตร์	1,500,000.00							1,500,000.00	100.00
13. คณะเภสัชศาสตร์	534,700.00							534,700.00	100.00
14. คณะสหเวชศาสตร์	421,500.00			1,000.00	0.24			420,500.00	99.76
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>									
15. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	254,000.00							254,000.00	100.00
16. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	50,000.00							50,000.00	100.00
17. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	80,000.00							80,000.00	100.00
<b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>									
<b>18. สำนักงานอธิการบดี</b>	300,000.00							300,000.00	100.00
19. คณะมนุษยศาสตร์	1,715,000.00							1,715,000.00	100.00
20. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,127,500.00			226,944.00	20.13			900,556.00	79.87

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัย ปี 2555	(2) แผนการใช้เงินอุดหนุนงานวิจัย ตามแบบ สงป. ปี 2555 1 ต.ค.-30 ธ.ค. 2554		(3) ใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1 ตุลาคม-30 ธันวาคม 2554 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554)		(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							1,956,500.00	100.00
<b>รวมงปม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด</b>	<b>28,728,400.00</b>	<b>2,111,900.00</b>	<b>7.35</b>	<b>243,944.00</b>	<b>0.85</b>	<b>-1,867,956.00</b>	<b>-6.50</b>	<b>28,484,456.00</b>	<b>99.15</b>

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

- ณ เดือนธันวาคม 2554 : ฝ่ายวิจัย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ปี 2555 จำนวน 18 โครงการ ดังนี้ :

- ทำสัญญารับทุนวิจัย จำนวน 18 โครงการ : คณะสังคมฯ 1 คค./คณะศิลปกรรมฯ 4 คค./คณะพลศึกษา 1 คค./คณะศึกษาศาสตร์ 8 คค./คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 4 คค.

**สรุป**

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ (เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปี 2554 งบป.ทั้งหมด 28,728,400 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 2554 มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 243,944 บาท ร้อยละ 0.85  
 งบประมาณอุดหนุนงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
  - 1.1 งปม.เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี : งบป.ทั้งหมด 13,263,900 บาท รวม 10 หน่วยงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
  - 1.2 งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : งบป.ทั้งหมด 15,464,500 บาท เบิกจ่าย 243,944 บาท ร้อยละ 1.58 รวม 23 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 3 หน่วยงาน ยังไม่เบิกจ่าย 20 หน่วยงาน



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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -30 ธันวาคม 2554

ตาราง 8 : แผน สงป.  
(งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นงบบุคลากร ) และเงินอุดหนุนวิจัย	(2) แผนการใช้จ่ายเงิน ตามแบบ สงป. ตั้งแต่ 1ต.ค.-30 ธ.ค. 2554		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ 1 ต.ค.-30 ธ.ค. 2554 ( ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 )		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้จ่ายเงิน สงป.	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>							
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	8,289,219.03	1,964,800.00	23.70	756,484.61	9.13	-1,208,315.39	-14.57
2. คณะพลศึกษา	26,441,077.46	2,300,900.00	8.70	973,440.90	3.68	-1,327,459.10	-5.02
3. คณะแพทยศาสตร์	20,375,435.00	2,306,000.00	11.32	346,978.54	1.70	-1,959,021.46	-9.62
4. คณะเภสัชศาสตร์	11,166,473.35	1,369,400.00	12.26	320,274.50	2.87	-1,049,125.50	-9.39
5. คณะพยาบาลศาสตร์	2,721,592.65	500,000.00	18.37	161,755.00	5.94	-338,245.00	-12.43
6. คณะสหเวชศาสตร์	6,581,051.59	1,234,300.00	18.76	460,352.00	7.00	-773,948.00	-11.76
<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>							
7. คณะวิทยาศาสตร์	23,210,441.44	200,000.00	0.86	1,016,216.14	4.38	816,216.14	3.52
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	59,962,599.23	1,884,100.00	3.14	1,650,264.67	2.75	-233,835.33	-0.39
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	4,124,258.00	733,800.00	17.79	338,564.20	8.21	-395,235.80	-9.58
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	43,372,747.68	17,066,300.00	39.35	1,519,230.88	3.50	-15,547,069.12	-35.85
11. สำนักคอมพิวเตอร์	17,814,551.10	1,820,400.00	10.22	359,878.11	2.02	-1,460,521.89	-8.20
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	3,762,231.17	661,900.00	17.59	481,230.93	12.79	-180,669.07	-4.80
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	655,904.32	152,400.00	23.24	20,996.56	3.20	-131,403.44	-20.04
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,465,100.00	1,481,000.00	22.91	172,552.00	2.67	-1,308,448.00	-20.24
<b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>							
15. คณะมนุษยศาสตร์	21,623,130.90	3,462,600.00	16.01	1,718,309.63	7.95	-1,744,290.37	-8.06
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	24,624,909.02	3,064,000.00	12.44	939,254.86	3.81	-2,124,745.14	-8.63
17. คณะศึกษาศาสตร์	29,059,010.12	6,449,400.00	22.19	124,702.99	0.43	-6,324,697.01	-21.76
18. คณะสังคมศาสตร์	26,500,232.09	1,390,500.00	5.25	2,140,591.25	8.08	750,091.25	2.83
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	15,893,474.50	2,118,400.00	13.33	676,536.77	4.26	-1,441,863.23	-9.07
20. บัณฑิตวิทยาลัย	34,898,781.65	5,284,400.00	15.14	1,805,566.89	5.17	-3,478,833.11	-9.97
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	26,061,940.90	10,761,300.00	41.29	2,006,960.81	7.70	-8,754,339.19	-33.59

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นงบบุคลากร ) และเงินอุดหนุนวิจัย	(2) แผนการใช้เงิน ตามแบบ สงป. ตั้งแต่ 1ต.ค.-30 ธ.ค. 2554		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ 1 ต.ค.-30 ธ.ค. 2554 ( ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 )		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้เงิน สงป.	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,698,760.56	319,000.00	18.78	159,310.14	9.38	-159,689.86	-9.40
23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	4,510,734.17	258,500.00	5.73	6,136.00	0.14	-252,364.00	-5.59
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3,952,224.00	881,400.00	22.30	248,702.32	6.29	-632,697.68	-16.01
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	898,800.00	226,000.00	25.14	114,070.00	12.69	-111,930.00	-12.45
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	1,800,000.00	252,000.00	14.00	0.00	0.00	-252,000.00	-14.00
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	5,538,821.28	819,500.00	14.80	516,305.76	9.32	-303,194.24	-5.48
28. สำนักหอสมุดกลาง	24,155,942.40	2,759,000.00	11.42	1,174,968.75	4.86	-1,584,031.25	-6.56
29. สำนักงานอธิการบดี	96,367,936.74	7,184,700.00	7.46	4,125,583.39	4.28	-3,059,116.61	-3.18
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	1,897,000.00	228,500.00	12.05	138,239.00	7.29	-90,261.00	-4.76
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	6,174,622.65	411,200.00	6.66	276,237.00	4.47	-134,963.00	-2.19
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	2,547,200.00	621,100.00	24.38	174,000.00	6.83	-447,100.00	-17.55
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง	403,600.00	103,000.00	25.52	0.00	0.00	-103,000.00	-25.52
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	3,464,000.00	257,800.00	7.44	21,021.00	0.61	-236,779.00	-6.83
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	19,800,000.00	2,505,000.00	12.65	711,234.00	3.59	-1,793,766.00	-9.06
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	53,602,597.00	1,506,400.00	2.81	4,422,129.49	8.25	2,915,729.49	5.44
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	13,091,200.00	1,619,000.00	12.37	202,412.98	1.55	-1,416,587.02	-10.82
38. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย	6,838,400.00	1,050,500.00	15.36	0.00	0.00	-1,050,500.00	-15.36
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	32,675,000.00	7,639,200.00	23.38	1,188,653.93	3.64	-6,450,546.07	-19.74
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	33,053,700.00	1,826,100.00	5.52	2,236,049.43	6.76	409,949.43	1.24
41. กองกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	10,571,000.00	944,400.00	8.93	63,250.00	0.60	-881,150.00	-8.33
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>736,645,700.00</b>	<b>97,618,200.00</b>	<b>13.25</b>	<b>33,768,445.43</b>	<b>4.58</b>	<b>-63,849,754.57</b>	<b>-8.67</b>

หมายเหตุ ณ ต.ค. 54 แผนสงป.รวมทั้งหมด 737,393,800 บาท ได้รวมแผนสงป.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 - 30 ธันวาคม 2554 จำแนกตามหน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>						
<b>1</b>	<b>คณะทันตแพทยศาสตร์</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	10,208,000.00	81,372.00	0.80	10,126,628.00	99.20	
	- งบประมาณเงินรายได้	9,463,819.03	756,484.61	7.99	8,707,334.42	92.01	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ		คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 48,270 บาท หมวดเงินอุดหนุน 133,102 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 81,372 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.80 งบประมาณคงเหลือ 10,126,628 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.20				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 520,223 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 6,261.61 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 247,170 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 230,000 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท รายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 756,484.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.99 งบประมาณคงเหลือ 8,707,334.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.01				
<b>2</b>	<b>คณะพลศึกษา</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	477,600.00	0.00	0.00	477,600.00	100.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	30,011,777.46	973,440.90	3.24	29,038,336.56	96.76	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- 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 คิดเป็นร้อยละ100.00				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะพลศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 912,907.76 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 5,073.14 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 39,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน 15,000 บาท แผนงานวิจัย 568,994 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 1,460 บาท งบบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 973,440.90 บาท คิดเป็น ร้อยละ 3.24 งบประมาณคงเหลือ 29,038,336.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.76				
<b>3</b>	<b>คณะแพทยศาสตร์</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	29,708,400.00	0.00	0.00	29,708,400.00	100.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	27,770,435.00	346,978.54	1.25	27,423,456.46	98.75	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)		คณะแพทยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท				

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00			งปม. คงเหลือ 29,708,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00		
	- งบประมาณเงินรายได้	คณะแพทยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 หมวดค่าตอบแทนฯ 305,138.54 บาท หมวดสาธารณูปโภค 2,140 บาท					
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 39,700 บาท					
		รวมเป็นเงิน 346,978.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25			งปม. คงเหลือ 27,423,456.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.75		
<b>4</b>	<b>คณะเภสัชศาสตร์</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	1,231,500.00	0.00	0.00	1,231,500.00	100.00	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	14,157,973.35	320,274.50	2.26	13,837,698.85	97.74	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	คณะเภสัชศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00			งปม. คงเหลือ 1,231,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00		
	- งบประมาณเงินรายได้	คณะเภสัชศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน 260,643 บาท หมวดสาธารณูปโภค 17,531.50 บาท					
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 30,000 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 12,100 บาท					
		งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 320,274.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.26			งปม. คงเหลือ 13,837,698.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.74		
<b>5</b>	<b>คณะพยาบาลศาสตร์</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	13,016,700.00	0.00	0.00	13,016,700.00	100.00	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	6,881,192.65	197,056.00	2.86	6,684,136.65	97.14	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	คณะพยาบาลศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00			งปม. คงเหลือ 13,016,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00		
	- งบประมาณเงินรายได้	คณะพยาบาลศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 35,301 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 161,755 บาท หมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท					
		หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท เงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท					
		รวมเป็นเงิน 197,056 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.86			งปม. คงเหลือ 6,684,136.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.14		
<b>6</b>	<b>คณะสหเวชศาสตร์</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	535,400.00	0.00	0.00	535,400.00	100.00	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	8,106,951.59	461,352.00	5.69	7,645,599.59	94.31	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	คณะสหเวชศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 70.00 บาท					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00			งปม. คงเหลือ 535,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00		
	- งบประมาณเงินรายได้	คณะสหเวชศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 446,166 บาท หมวดสาธารณูปโภค 4,186 บาท					
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 10,000 บาท แผนงานวิจัย 1,000 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท					

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
			รวมเป็นเงิน 461,352 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.69 งบประมาณคงเหลือ 7,645,599.59 คิดเป็นร้อยละ 94.31					
	<b>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>							
<b>7</b>	<b>คณะวิทยาศาสตร์</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	4,005,700.00	60,000.00	1.50	3,945,700.00	98.50		
	- งบประมาณเงินรายได้	31,029,541.44	1,016,216.14	3.27	30,013,325.30	96.73		
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)		คณะวิทยาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 60,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.50 งบประมาณคงเหลือ 3,945,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.50					
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะวิทยาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 994,917.09 บาท หมวดสาธารณูปโภค 9,550.45 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 11,748.60 บาท หมวดค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,016,216.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.27 งบประมาณคงเหลือ 30,013,325.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.73					
<b>8</b>	<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	2,181,200.00	0.00	0.00	2,181,200.00	100.00		
	- งบประมาณเงินรายได้	69,350,099.23	1,650,264.67	2.38	67,699,834.56	97.62		
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.00 งบประมาณคงเหลือ 2,181,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00					
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 1,516,569.67 บาท หมวดสาธารณูปโภค 5,395 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ฯ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 43,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,650,264.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.38 งบประมาณคงเหลือ 67,699,834.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.62					
<b>9</b>	<b>คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์การเกษตร</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	214,400.00	0.00	0.00	214,400.00	100.00		
	- งบประมาณเงินรายได้	4,894,758.00	338,564.20	6.92	4,556,193.80	93.08		
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)		คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 214,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00					
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน 285,513.60 บาท ค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 53,050.60 หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท เป็นเงิน 338,564.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.92 งบประมาณคงเหลือ 4,556,193.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.08					

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
<b>10</b>	<b>วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)		← (ไม่มี งปม.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	47,042,547.68	1,539,414.88	3.27	45,503,132.80	96.73		
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>							
	- งบประมาณเงินรายได้	วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 20,184 บาท หมวดค่าตอบแทน 992,768.88 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท						
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 95,000 บาท หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 29,600 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 401,862 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท						
		งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,539,414.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.27 งบประมาณคงเหลือ 45,503,132.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.73						
<b>11</b>	<b>สำนักคอมพิวเตอร์</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	232,700.00	0.00	0.00	232,700.00	100.00		
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ							
	- งบประมาณเงินรายได้ (กองทุนคอมพิวเตอร์)	21,516,651.10	359,878.11	1.67	21,156,772.99	98.33		
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สำนักคอมพิวเตอร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท						
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 232,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00						
	- งบประมาณเงินรายได้	สำนักคอมพิวเตอร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน 336,743.09 บาท หมวดสาธารณูปโภค 1,859 บาท						
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 9,276.02 บาท						
		งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 359,878.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.67 งบประมาณคงเหลือ 21,156,772.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.33						
<b>12</b>	<b>สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00	100.00		
	- งบประมาณเงินรายได้	4,821,931.17	481,230.93	9.98	4,340,700.24	90.02		
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>							
	- 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 278,337.43 บาท หมวดสาธารณูปโภค 2,693.50 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 200,200 บาท						
		หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 481,230.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.98 งบประมาณคงเหลือ 4,340,700.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.02						
<b>13</b>	<b>ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← (ไม่มี งปม.แผ่นดิน) →						
	- งบประมาณเงินรายได้	995,904.32	20,996.56	2.11	974,907.76	97.89		
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>							
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 10,022.56 บาท ค่าสาธารณูปโภค 1,763 บาท						
		หมวดครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 9,211 บาท รวมเป็นเงิน 20,996.56 บาท ร้อยละ 2.11						
		งบประมาณคงเหลือ 974,907.76 บาท ร้อยละ 97.89						

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>14</b>	<b>สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← (ไม่มี งปม.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	6,904,600.00	172,552.00	2.50	6,732,048.00	97.50	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณเงินรายได้	สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทน 162,769 บาท หมวดสาธารณูปโภค 9,783 บาท					
		รวมเป็นเงิน 172,552 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.50 งบประมาณคงเหลือ 6,732,048 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.50					
	<b>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>						
<b>15</b>	<b>คณะมนุษยศาสตร์</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	367,100.00	43,000.00	11.71	324,100.00	88.29	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	26,866,730.90	1,718,309.63	6.40	25,148,421.27	93.60	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	คณะมนุษยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของหมวดค่าตอบแทน 43,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 43,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.71 งบประมาณคงเหลือ 324,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.29					
	- งบประมาณเงินรายได้	คณะมนุษยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 หมวดค่าตอบแทน 1,088,832.42 บาท หมวดสาธารณูปโภค 6,550 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 197,739.21 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 399,000 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท					
		หมวดรายจ่ายอื่น 26,188 บาท รวมเป็นเงิน 1,716,309.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40 งบประมาณคงเหลือ 25,148,421.27 คิดเป็นร้อยละ 93.60					
<b>16</b>	<b>คณะศิลปกรรมศาสตร์</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	1,676,600.00	0.00	0.00	1,676,600.00	100.00	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	30,872,609.02	1,166,198.86	3.78	29,706,410.16	96.22	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทน 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 1,676,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00					
	- งบประมาณเงินรายได้	คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน 454,775.86 บาท หมวดสาธารณูปโภค 274.00 บาท					
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 450,000 บาท แผนงานวิจัย 226,944 บาท					
		หมวดรายจ่ายอื่น 34,205 บาท งบกลาง 20.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,166,198.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.78 งบประมาณคงเหลือ 29,706,410.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.22					
<b>17</b>	<b>คณะศึกษาศาสตร์</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	2,371,500.00	0.00	0.00	2,371,500.00	100.00	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)						
	- งบประมาณเงินรายได้	33,467,410.12	124,702.99	0.37	33,342,707.13	99.63	



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

	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)						คณะศึกษาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของหมวดค่าตอบแทนฯ 10.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 2,371,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
	- งบประมาณเงินรายได้						คณะศึกษาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 122,626.99 บาท หมวดสาธารณูปโภค 2,076 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 124,702.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.37 งบประมาณคงเหลือ 33,342,707.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.63
<b>18</b>	<b>คณะสังคมศาสตร์</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	310,700.00	144,000.00	46.35	166,700.00	53.65	
	- งบประมาณเงินรายได้	37,255,332.09	2,156,591.25	5.79	35,098,740.84	94.21	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)						คณะสังคมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของ 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						คณะสังคมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 1,134,343.88 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 32,283.37 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ฯ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 715,200 บาท แผนงานวิจัย 116,000 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 258,764 บาท รวมเป็นเงิน 2,156,591.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.79 งบประมาณคงเหลือ 35,098,740.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.21
<b>19.1</b>	<b>คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	4,672,524.00	248,702.32	5.32	4,423,821.68	94.68	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)						
	- งบประมาณเงินรายได้						คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 243,497.32 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 5,205 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดครุภัณฑ์ 0.00 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 248,702.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.32 งบประมาณคงเหลือ 4,423,821.68 บาท ร้อยละ 94.68
<b>20</b>	<b>บัณฑิตวิทยาลัย</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	110,900.00	0.00	0.00	110,900.00	100.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	37,393,681.65	1,805,566.89	4.83	35,588,114.76	95.17	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)						บัณฑิตวิทยาลัย มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 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 1,714,832.20 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 10,734.69 บาท
							หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 80,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท
							รวมเป็นเงิน 1,805,566.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 งบประมาณคงเหลือ 35,588,114.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.17
21	<b>สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	61,300.00	10,165.00	16.58	51,135.00	83.42	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัย						
	- งบประมาณเงินรายได้	17,491,474.50	676,536.77	3.87	16,814,937.73	96.13	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- 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 429,472.87 บาท ค่าสาธารณูปโภค 100.00 บาท
							หมวดค่าครุภัณฑ์ 59,673.90 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 52,500 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 133,890 บาท
							รวมเป็นเงิน 676,536.77 บาท ร้อยละ 3.87 งบประมาณคงเหลือ 16,814,937.73 บาท ร้อยละ 96.13
22	<b>วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	1,226,400.00	0.00	0.00	1,226,400.00	100.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	28,554,240.90	2,012,876.81	7.05	26,541,364.09	92.95	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- 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 5,916 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 1,537,944.81 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 3,547 บาท
							หมวดค่าครุภัณฑ์ 192,367 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 273,102 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท รายจ่ายอื่น 0.00 บาท
							รวมเป็นเงิน 2,012,876.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.05 งบประมาณคงเหลือ 26,541,364.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.95
23	<b>วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)						← ไม่มี งปม.แผ่นดิน →
	และเงินอุดหนุนงานวิจัย						
	- งบประมาณเงินรายได้	1,792,260.56	159,310.14	8.89	1,632,950.42	91.11	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณเงินรายได้						วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 144,322.14 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 159,310.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.89
							งบประมาณคงเหลือ 1,632,950.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.11
24	<b>สถาบันวิจัยพุทธธรรมศาสตร์</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	101,700.00	12,490.00	12.28	89,210.00	87.72	

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	4,758,834.17	6,136.00	0.13	4,752,698.17	99.87	

	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 12,490 บาท					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	รวมเป็นเงิน 12,490 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.28 งบประมาณคงเหลือ 89,210 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.72					
	- งบประมาณเงินรายได้	สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 2,000 บาท หมวดสาธารณูปโภค 4,136 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท					
		หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 6,136 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.13					
		งบประมาณคงเหลือ 4,752,698.17 คิดเป็นร้อยละ 99.87					
25	<b>สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00	100.00	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	5,799,321.28	516,305.76	8.90	5,283,015.52	91.10	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- 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 84,072 บาท					
		หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,109.76 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2189,644 บาท หมวดเงินอุดหนุน 5,000 บาท					
		หมวดรายจ่ายอื่น 235,480 บาท รวมเป็นเงิน 516,305.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.90 งบประมาณคงเหลือ 5,283,015.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.10					
26	<b>สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	1,800,000.00	114,070.00	6.34	1,685,930.00	93.66	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- 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 114,070 บาท หมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท					
		หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 114,070 ร้อยละ 6.34 งบประมาณคงเหลือ 1,685,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.66					
27	<b>สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฯ</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← ไม่มี งปม.แผ่นดิน →					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณเงินรายได้	สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท					

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
							หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท รายจ่ายอื่น 0.00 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
							งบประมาณคงเหลือ 1,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

<b>28</b>	<b>สำนักหอสมุดกลาง</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	1,611,400.00	446,903.50	27.73	1,164,496.50	72.27	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัย)						
	- งบประมาณเงินรายได้	29,760,742.40	1,174,968.75	3.95	28,585,773.65	96.05	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สำนักหอสมุดกลาง มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 446,903.50 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท					
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 446,903.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.73 งบประมาณคงเหลือ 1,164,496.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.27					
	- งบประมาณเงินรายได้	สำนักหอสมุดกลาง มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทน 891,369.55 บาท หมวดสาธารณูปโภค 23,379.20 บาท					
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 230,345 บาท หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท					
		หมวดรายจ่ายอื่น 29,875 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,174,968.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.95 งบประมาณคงเหลือ 28,585,773.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.05					
<b>29</b>	<b>สำนักงานอธิการบดี</b>						
<b>1.1</b>	<b>งบประมาณแผ่นดิน (1)+(2)</b>	<b>58,093,700.00</b>	<b>8,629,148.21</b>	<b>14.85</b>	<b>49,464,551.79</b>	<b>85.15</b>	
	(ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายบุคลากร)						
<b>(1)</b>	<b>งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ สนอ.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	- ค่าใช้จ่ายประจำซื้อ/จ้าง	0.00	0.00		0.00		
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- 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					
<b>(2)</b>	<b>งบประมาณสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย</b>	<b>58,093,700.00</b>	<b>8,629,148.21</b>	<b>14.85</b>	<b>49,464,551.79</b>	<b>85.15</b>	
	- 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 (สอิต ประถม)	0.00	0.00		0.00		
	(3) ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบ(องค์กร)	0.00	0.00		0.00		
	(4) อาคารเนกประสงค์โพธิ์ราชาลัย	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	106,500.00	55.47	85,500.00	44.53	
	- ค่าเช่าบ้านไทย 2 ราย(รพ.ชลประทาน)						
	- ค่าเช่าบ้านต่างประเทศ	624,000.00	312,000.00	50.00	312,000.00	50.00	

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	- งบดำเนินงาน	13,251,600.00	7,637,138.40	57.63	5,614,461.60	42.37	
	(1) ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ งบดำเนินงาน		866,550.00		-866,550.00	0.00	
	(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		6,411,200.00		-6,411,200.00	0.00	
	(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเต็มชั้น		0.00		0.00	0.00	
	(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างเต็มชั้น		42,488.40		-42,488.40	0.00	
	(5) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง		279,400.00		-279,400.00	0.00	
	(6) ค่าตอบแทนนายกสภา/กึ่งกลาง		37,500.00		-37,500.00	0.00	
	<b>- ผลผลิตสังคมฯ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>						
	(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(นักรักษาภาพ)		0.00	0.00	0.00	0.00	
	(4) เงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพิ่ม	609,600.00	0.00	0.00	609,600.00	100.00	
	(5) เงินอุดหนุนสมาชิกอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>- ผลผลิตด้านวิทย์สุขภาพ/งบดำเนินงาน</b>						
	(1) ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ (ค่ายาม)	4,291,100.00	0.00	0.00	4,291,100.00	100.00	
	(2) กองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(3) กองแผนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>- ผลผลิตวิทย์สุขภาพ/สิ่งก่อสร้าง</b>						
	(1) อาคารที่พักอาศัยของนิสิต	0.00	0.00		0.00		
	บุคลากรทางการแพทย์ (องค์กรฯ)						
	<b>ผลผลิตด้านวิทย์สุขภาพฯ/เงิน ทตส.</b>	6,361,500.00	494,000.00	7.77	5,867,500.00	92.23	
	(1) คณะแพทยศาสตร์		472,000.00		-472,000.00		
	(2) คณะสหเวชศาสตร์		0.00		0.00		
	(3) คณะพยาบาลศาสตร์		0.00		0.00		
	(4) คณะทันตแพทยศาสตร์		0.00		0.00		
	(5) คณะเภสัชศาสตร์		0.00		0.00		
	(6) บัณฑิตวิทยาลัย		20,000.00		-20,000.00		
	(7) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ		2,000.00		-2,000.00		
	(8) รร. สาคิด มศว ประสานมิตร (มัธยม)		0.00		0.00		
	<b>กองบริการการศึกษา</b>						
	(1) ผลผลิตด้านสังคมฯ โครงการผลิตครูพื้นฐาน	0.00	0.00				
	(ครู 5 ปี)						
	(2) ผลผลิตทำนุบำรุงฯ โครงการวันสมเด็จพระเทพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ที่	หน่วยงาน / งบ. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งบ.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	(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						
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	งบประมาณสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย : มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทน ฯ 8,549,638.40 บาท					
	เงินอุดหนุน(วิจัยฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากร)	หมวดค่าสาธารณูปโภค 24,339.81 บาท หมวดเงินอุดหนุน 55,170 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท					
		รวมเป็นเงิน 8,629,148.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.85 งบประมาณคงเหลือ 49,464,551.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.15					
1.2	<b>งบประมาณเงินรายได้</b>	<b>97,981,436.74</b>	<b>4,130,803.39</b>	<b>4.22</b>	<b>93,850,633.35</b>	<b>95.78</b>	
	1.1 สำนักงานอธิการบดี	97,981,436.74	4,130,803.39	4.22	93,850,633.35	95.78	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณเงินรายได้	1. สำนักงานอธิการบดี มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 5220 บาท หมวดค่าตอบแทน 2,624,713.37 บาท					
		หมวดค่าสาธารณูปโภค 160,976.72 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 29,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 575,125 บาท					
		หมวดรายจ่ายอื่น 735,768.30 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดงบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 4,130,803.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.22					
		งบประมาณคงเหลือ 93,850,633.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.78					
30	<b>สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← ไม่มี งบ.แผ่นดิน →					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)						
	- งบประมาณเงินรายได้	2,007,000.00	151,805.00	7.56	1,855,195.00	92.44	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สำนักงานยุทธศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทน ฯ 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 377,367.25 บาท					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	รวมเป็นเงิน 377,367.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.02 งบประมาณคงเหลือ 46,532.75 คิดเป็นร้อยละ 10.98					
	- งบประมาณเงินรายได้	สำนักงานยุทธศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 13,566 บาท หมวดค่าตอบแทน ฯ 138,239 บาท ค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท					
		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 151,805 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.56 งบประมาณคงเหลือ 1,855,195 คิดเป็นร้อยละ 92.44					
31	<b>ศูนย์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ(งบ.แผ่นดิน)</b>						
	<b>31.1 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน</b>	<b>22,838,700.00</b>	<b>1,192,416.00</b>	<b>5.22</b>	<b>21,646,284.00</b>	<b>94.78</b>	
	<b>1. โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา</b>	<b>1,666,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666,700.00</b>	<b>100.00</b>	
	- โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ/งบลงทุน	0.00	0.00				
	<b>2. โครงการศูนย์วิจัยทางพฤกษศาสตร์</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	
	- โครงการศูนย์วิจัยทางพฤกษศาสตร์ (งบลงทุน)	0.00	0.00				
	- โครงการศูนย์วิจัยทางพฤกษศาสตร์ (งบบุคลากร)	0.00	22,026.00				
	<b>3. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะฯ</b>	<b>1,333,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,333,300.00</b>	<b>100.00</b>	

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	- โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ (งบลงทุน)	0.00	0.00				
	- โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ (งบบุคลากร)	0.00	37,800.00				
	<b>4. โครงการบูรณาการศูนย์ศิลปกรรมฯ</b>	3,666,700.00	0.00	0.00	3,666,700.00	100.00	
	- โครงการบูรณาการศูนย์ศิลปกรรมฯ(งบลงทุน)	0.00	0.00				
	- โครงการบูรณาการศูนย์ศิลปกรรมฯ(งบบุคลากร)	0.00	93,015.00				
	<b>5. โครงการจัดตั้งผู้มีความสามารถพิเศษฯ</b>	1,000,000.00	0.00				
	- โครงการจัดตั้งผู้มีความสามารถพิเศษฯ(งบลงทุน)	0.00	0.00		0.00		
	- โครงการบูรณาการศูนย์ศิลปกรรมฯ(งบบุคลากร)	0.00	201,072.00				
	<b>6. โครงการฯ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาฯ</b>	333,300.00	0.00	0.00	333,300.00	100.00	
	- โครงการศูนย์ให้คำปรึกษา(งบบุคลากร)	0.00	40,005.00				
	<b>7. โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน</b>	833,300.00	0.00	0.00	833,300.00	100.00	
	<b>8. โครงการ Cyber Education Center</b>	1,333,300.00	0.00	0.00	1,333,300.00	100.00	
	9. โครงการรกรการอ่าน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
	- โครงการรกรการอ่าน (งบบุคลากร)	0.00	85,881.00		-85,881.00		
	<b>10. โครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมเกษตร</b>	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
	- โครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมเกษตร(งบลงทุน)	0.00	0.00		0.00		
	- โครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมเกษตร(งบลงทุน)	0.00	36,021.00		-36,021.00		
	<b>11. โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง</b>	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
	- โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง(งบบุคลากร)	0.00	0.00		0.00		
	<b>12. โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ</b>	505,400.00	0.00	0.00	505,400.00	100.00	
	- โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ(งบลงทุน)	0.00	0.00		0.00		
	- โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ (งบบุคลากร)	0.00	27,300.00		-27,300.00		
	<b>13. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาฯ</b>	333,400.00	0.00	0.00	333,400.00	100.00	
	- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาฯ(งบลงทุน)	0.00	0.00		0.00		
	<b>14. โครงการพัฒนาจิตอาสาในสถานบริการฯ</b>	666,700.00	0.00	0.00	666,700.00	100.00	
	- โครงการพัฒนาจิตอาสาในสถานบริการฯ(งบลงทุน)	0.00	0.00		0.00		
	- โครงการพัฒนาจิตอาสาในสถานบริการฯ(งบบุคลากร)	0.00	43,221.00		-43,221.00		
	<b>15. โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการฯ(สาธิต องค์กรฯ)</b>	3,333,300.00	0.00	0.00	3,333,300.00	100.00	
	<b>16. โครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารฯ</b>	666,700.00	0.00	0.00	666,700.00	100.00	
	- โครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารฯ(งบลงทุน)	0.00	0.00		0.00		
	<b>17. โครงการทอดหมดยเหตุฯ</b>	333,300.00	0.00	0.00	333,300.00	100.00	
	- โครงการทอดหมดยเหตุฯ(งบลงทุน)	0.00	0.00		0.00		
	- โครงการทอดหมดยเหตุฯ (งบบุคลากร)	0.00	33,981.00		-33,981.00		

ที่	หน่วยงาน / ปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	18. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ	383,300.00	0.00	0.00	383,300.00	100.00	
	19. โครงการพันธุกรรมพระราชทาน	333,300.00	0.00	0.00	333,300.00	100.00	
	20. โครงการสืบสานแนวพระราชดำริ	1,616,700.00	0.00	0.00	1,616,700.00	100.00	
	21. ปม. ส่วนกลาง 6% ของ บก. ต่าง ๆ 23 บก.	0.00	0.00		0.00		
	22. ปม. ส่วนกลาง 6% ของ บก./งบดำเนินงาน	0.00	0.00		0.00		
	23. ปม. ส่วนกลาง 6% ของ บก./งบบุคลากร	0.00	572,094.00		-572,094.00		
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน 1,192,416 บาท					
		รวมเป็นเงิน 1,192,416 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.22 งบประมาณคงเหลือ 21,646,284 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.78					
	<b>31.2 สำนักวิทยกรรมการเรียนรู้</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	3,371,300.00	90,121.00	2.67	3,281,179.00	97.33	
	- ผลผลิตด้านวิทยเทคโนโลยี (งบดำเนินงาน)	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	3.87	0.00	#DIV/0!	
	- เงินอุดหนุนนักร้องภาพเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	- โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	395,800.00	90,121.00	22.77	305,679.00	77.23	
	- งบประมาณเงินรายได้	6,444,222.65	276,237.00	4.29	6,167,985.65	95.71	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สำนักวิทยกรรมการเรียนรู้ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 90,121 บาท					
		รวมเป็นเงิน 90,121 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.77 งบประมาณคงเหลือ 305,679 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.23					
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 274,955 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,282 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท					
		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 276,237 บาท ร้อยละ 4.29 งบประมาณคงเหลือ 6,167,985.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.71					
	<b>31.3 ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← ไม่มี งบป.แผ่นดิน →					
	- งบประมาณเงินรายได้	19,800,000.00	711,234.00	3.59	19,088,766.00	96.41	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- 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 630,088 บาท หมวดสาธารณูปโภค 52,684 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 28,462 บาท					
		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 711,234 บาท ร้อยละ 3.59 งบประมาณคงเหลือ 19,088,766 บาท ร้อยละ 96.41					
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 51,180 บาท รวมเป็นเงิน 314,439 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00					
32	<b>ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← ไม่มี งบป.แผ่นดิน →					



ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	- งบประมาณเงินรายได้	2,700,000.00	174,000.00	6.44	2,526,000.00	93.56	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณเงินรายได้		ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 174,000 บาท หมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 174,000 บาท ร้อยละ 6.44 งบประมาณคงเหลือ 2,526,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.56				
33	<b>ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← (ไม่มี งปม.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	100.00	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณเงินรายได้		ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทน 0.00 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 792,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00				
34	<b>ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← (ไม่มี งปม.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	3,600,000.00	21,021.00	0.58	3,578,979.00	99.42	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- 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 21,021 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 21,021 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 งบประมาณคงเหลือ 3,578,979 บาท ร้อยละ 99.42				
35	<b>ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← (ไม่มี งปม.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	61,271,897.00	4,653,309.49	7.59	56,618,587.51	92.41	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณเงินรายได้		ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 231,180 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 4,140,409.82 บาท หมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 160,237 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 96,300 บาท หมวดเงินอุดหนุน 24,381.77 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 800.00 บาท รวมเป็นเงิน 4,653,309.49 บาท ร้อยละ 7.59 งบประมาณคงเหลือ 56,618,587.51 บาท ร้อยละ 92.41				
36	<b>โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	3,086,300.00	0.00	0.00	3,086,300.00	100.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	25,259,900.00	202,412.98	0.80	25,057,487.02	99.20	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)		โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวด				

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	เงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00			งปม. คงเหลือ 3,086,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00			
	- งบประมาณเงินรายได้	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 41,320 บาท						
		หมวดสาธารณูปโภค 12,808.98 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 148,284 บาท						
		รวมเป็นเงิน 202,412.98 บาท ร้อยละ 0.80 งบประมาณคงเหลือ 325,057,487.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.20						
37	<b>โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม ส่วนขยาย)</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)		← (ไม่มี งปม.แผ่นดิน) →					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)							
	- งบประมาณเงินรายได้	7,045,100.00	0.00	0.00	7,045,100.00	100.00		
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>							
	- งบประมาณเงินรายได้	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม ส่วนขยาย) มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท						
		หมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท						
		รวมเป็นเงิน 0.00 บาท ร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 7,045,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00						
38	<b>โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	4,047,700.00	1,007,548.58	24.89	3,040,151.42	75.11		
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)							
	- งบประมาณเงินรายได้	56,424,400.00	1,188,653.93	2.11	55,235,746.07	97.89		
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของหมวดค่าตอบแทน 0.00 บาท ค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท						
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 1,007,548.58 บาท รวมเป็นเงิน 1,007,548.58บาท ร้อยละ 24.89 งบประมาณคงเหลือ 3,040,151.42 คิดเป็นร้อยละ 75.11						
	- งบประมาณเงินรายได้	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 844,876.43 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท						
		หมวดครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 40.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 343,777.50 บาท						
		รวมเป็นเงิน 1,188,653.93 บาท ร้อยละ 2.11 งบประมาณคงเหลือ 55,235,746.07 บาท ร้อยละ 97.89						
39	<b>โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	5,109,500.00	175,560.00	3.44	4,933,940.00	96.56		
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)							
	- งบประมาณเงินรายได้	54,249,700.00	2,236,049.43	4.12	52,013,650.57	95.88		
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทน 0.00 บาท หมวดหมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท						
		เงินอุดหนุน 175,560 บาท รวมเป็นเงิน 175,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.44 งบประมาณคงเหลือ 4,933,940 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.56						
	- งบประมาณเงินรายได้	โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 61,225,310.05บาท หมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท						
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 107,000 บาท ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท 1						
		หมวดรายจ่ายอื่น 903,739.38 บาท รวมเป็นเงิน 2,236,049.43 บาท ร้อยละ 4.12 งบประมาณคงเหลือ 52,013,650.57บาท คิดเป็นร้อยละ 95.88						
40	<b>กองกิจการนิสิต</b>							

ที่	หน่วยงาน / งบ. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งบ.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	- งบประมาณรวมอยู่ในสำนักงานอธิการบดี -					
	- งบประมาณเงินรายได้	10,571,000.00	63,250.00	0.60	10,507,750.00	99.40	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณเงินรายได้	กองกิจการนิสิต มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้หมวดเงินอุดหนุน 63,250 บาท รวมเป็นเงิน 963,250บาท ร้อยละ 0.60 งบประมาณคงเหลือ 10,507,750 บาท ร้อยละ 99.40					
	<b>กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล</b>						
41	<b>ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุน (ค่าจ้างบุคลากร)	4,048,300.00	0.00	0.00	4,048,300.00	100.00	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 4,048,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00					
42	<b>ศูนย์การแพทย์ปัญญาชนนันทภิกษุฯ</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	65,708,300.00	2,945,530.48	4.48	62,762,769.52	95.52	
	<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	ศูนย์การแพทย์ปัญญาชนนันทภิกษุฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทน 1,423,000 บาท ค่าสาธารณูปโภค 1,522,530.48 หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,945,530.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.48 งบประมาณคงเหลือ 62,762,769.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.52					
	(1) รวม งบ.แผ่นดินทั้งหมด(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาฯ)	236,224,400.00	14,838,254.77	6.28	221,386,145.23	93.72	
	(2) รวม งบ.เงินรายได้ทั้งหมด	893,380,000.00	34,323,756.43	3.84	859,056,243.57	96.16	
	รวม งบ.แผ่นดิน+งบ.รายได้ (1)+(2)	1,129,604,400.00	49,162,011.20	4.35	1,080,442,388.80	95.65	

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

ตาราง ค (1) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)  
 งบภาพรวม (ทุกงบ) : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554

งปม.เงินรายได้  
 (หน่วยงานที่มี  
 ระเบียบการเงิน  
 เป็นของตนเอง)

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3)		(4) = (3) - (2)		(5) = (1) - (3)		(6)	(7)		(8) = (7) - (6)
	งปม.รายจ่าย 12 เดือน ( ต.ค. - ก.ย. 54)	แผนการใช้เงินตามแบบ สงป. ตั้งแต่ 1 ต.ค.- 30 ธ.ค. 54		รายจ่ายจริงรอบ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 54)	ร้อยละ	เบิกจ่ายต่างจากแผน สงป.		งปม.คงเหลือ	ร้อยละ	ประมาณการรายรับ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค.54)	รายรับจริงรอบ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค.54)	ร้อยละ	รับจริงต่างจาก ประมาณการรายรับ
		วงเงิน	ร้อยละ			วงเงิน	ร้อยละ						
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	960,000,000.00	236,947,400.00	24.68	82,886,513.88	8.63	-154,060,886.12	-16.05	877,113,486.12	91.37	240,000,000.00	55,443,471.00	23.10	-184,556,529.00
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	720,000,000.00	167,585,000.00	23.28	25,999,976.44	3.61	-141,585,023.56	-19.66	694,000,023.56	96.39	180,000,000.00	139,883,605.44	77.71	-40,116,394.56
3. ศูนย์บริการวิชาการ	40,000,000.00	9,614,700.00	24.04	9,959,966.33	24.90	345,266.33	0.86	30,040,033.67	75.10	10,000,000.00	8,025,093.60	80.25	-1,974,906.40
4. ศูนย์กีฬา	4,320,000.00	996,400.00	23.06	488,480.42	11.31	-507,919.58	-11.76	3,831,519.58	88.69	1,080,000.00	618,083.46	57.23	-461,916.54
5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	46,300,000.00	8,219,800.00	17.75	4,232,104.62	9.14	-3,987,695.38	-8.61	42,067,895.38	90.86	11,575,000.00	19,924,089.00	172.13	8,349,089.00
6. สถานปฏิบัติภารกิจกรมฯ	2,465,400.00	665,500.00	26.99	235,434.65	9.55	-430,065.35	-17.44	2,229,965.35	90.45	616,350.00	211,518.00	34.32	-404,832.00
<b>รวม</b>	<b>1,773,085,400.00</b>	<b>424,028,800.00</b>	<b>23.91</b>	<b>123,802,476.34</b>	<b>6.98</b>	<b>-300,226,323.66</b>	<b>-16.93</b>	<b>1,649,282,923.66</b>	<b>93.02</b>	<b>443,271,350.00</b>	<b>224,105,860.50</b>	<b>50.56</b>	<b>-219,165,489.50</b>

ตาราง ค (2) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)  
 งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554

งบม.เงินรายได้  
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)  
 งบดำเนินการ

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ปี 2555 งบดำเนินการ <small>(งบบุคลากร ดำเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น)</small>	(2) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (รอบ 3 เดือน) <small>( ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 )</small>		(3) = (1) - (2) งบม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	948,000,000	82,853,878.88	8.74	865,146,121.12	91.26
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	680,370,000	25,999,976.44	3.82	654,370,023.56	96.18
3. ศูนย์บริการวิชาการ	39,962,600	9,959,966.33	24.92	30,002,633.67	75.08
4. ศูนย์กีฬา	4,155,974	350,468.42	8.43	3,805,505.58	91.57
5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	38,985,000	4,232,104.62	10.86	34,752,895.38	89.14
6. สถานปฏิบัติภารกิจเสขกรรมฯ	2,465,400	235,434.65	9.55	2,229,965.35	90.45
<b>รวม</b>	<b>1,713,938,974</b>	<b>123,631,829.34</b>	<b>7.21</b>	<b>1,588,077,179.31</b>	<b>92.66</b>

ตาราง ค (3) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)  
 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554

งปม.เงินรายได้  
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)  
 งบลงทุน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ปี 2555 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(2) รายจ่ายจริงงบลงทุน (รอบ 3 เดือน) ( ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 )		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	12,000,000.00	32,635.00	0.27	11,967,365.00	99.73
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	98,012.00	0.00	66,014.00	40.25
5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	7,315,000.00	0.00	0.00	7,315,000.00	100.00
6. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ	←	← ไม่มี งบป.ลงทุน →		→	→
<b>รวม</b>	<b>59,146,426.00</b>	<b>130,647.00</b>	<b>0.22</b>	<b>59,015,779.00</b>	<b>99.78</b>

ตาราง ค (4) รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)

ที่	หน่วยงาน / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) ปี 2555	รายจ่ายจริง (รอบ 3 เดือน)		งปม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	960,000,000.00	82,886,513.88	8.63	877,113,486.12	91.37	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 5,023,362.70 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 75,931,114.36 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 287,598.05 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 32,635 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน(ทั่วไป) 1,434,816 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 176,987.77 บาท						
	รวมเป็นเงิน 82,886,513.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.63 งบประมาณคงเหลือ 877,113,486.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.37 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2554 จำนวน 55,443,471 บาท						
2	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	720,000,000.00	25,999,976.44	3.61	694,000,023.56	96.39	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 7,956,578.68 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 16,898,455.87 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 44,124.89 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท						
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 1,071,547 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 29,270 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 25,999,976.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.71 งบประมาณคงเหลือ 684,000,023.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.34						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2554 จำนวน 139,883,605.44 บาท						
3	ศูนย์บริการวิชาการ	40,000,000.00	9,959,966.33	24.90	30,040,033.67	75.10	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 404,784 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 333,568.07 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 55,770.02 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท						
	และหมวดเงินอุดหนุน 207,549.45 บาท งบรายจ่ายอื่น 8,958,294.79 บาท รวมเป็นเงิน 9,959,966.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.90 งบประมาณคงเหลือ 30,040,033.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.10						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2554 จำนวน 8,025,093.60 บาท						
4	ศูนย์กีฬา	4,320,000.00	488,480.42	11.31	3,831,519.58	88.69	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์กีฬา : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 40,000 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 350,340.42 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 128 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 98,012 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 98,012 บาท และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 488,480.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.05 งบประมาณคงเหลือ 3,831,519.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.95						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2554 จำนวน 618,083.46 บาท						
5	สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	46,300,000.00	4,232,104.62	9.14	42,067,895.38	90.86	
	ผลการดำเนินงาน :						
	สำนักงานบริหารกิจการหอพัก : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 783,177 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 2,474,426.66 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 824,694.46 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 133,578.75 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 16,227.75 บาท รวมเป็นเงิน 4,232,104.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.14 งบประมาณคงเหลือ 42,067,895.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.86						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2554 จำนวน 19,924,089 บาท						
6	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ	2,465,400.00	235,434.65	9.55	2,229,965.35	90.45	
	ผลการดำเนินงาน :						
	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 54,933 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 154,760.15 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 22,993.50 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 2,748 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 235,434.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.55 งบประมาณคงเหลือ 2,229,965.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.45						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ ธันวาคม 2554 จำนวน 211,518 บาท						
	<b>รวมงบประมาณทั้งหมด</b>	<b>1,773,085,400.00</b>	<b>123,802,476.34</b>	<b>6.98</b>	<b>1,649,282,923.66</b>	<b>93.02</b>	