

รายงานการเบิกจ่ายเงิน (..ฉบับสมบูรณ์..)

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

.....

(เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 3/2556 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 วาระเรื่องพิจารณาที่ 4.2)

สารบัญ

หน้า

| | |
|---|---------|
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) + งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ | 1 |
| 1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556 : ตาราง ก | 2 |
| 2. แผนภาพเปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 : ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556 จำแนกตามงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน : (แผนภาพ ก) | 3 |
| 3. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556 : ตาราง ก(1) – ก (3) | 4 – 6 |
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) | 7 |
| 4. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556 : (ตาราง 1-7)..... | 8 – 16 |
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ | 17 |
| 5. รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556 : (ตาราง 1 – 7) | 18 – 29 |
| ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) | 30 |
| 6. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556 จำแนกตามหน่วยงาน : (ตาราง ค) | 31 – 34 |

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

**ผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2555 – เมษายน 2556 (รอบ 7 เดือน)**

.....•

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – เมษายน 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ดังนี้

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

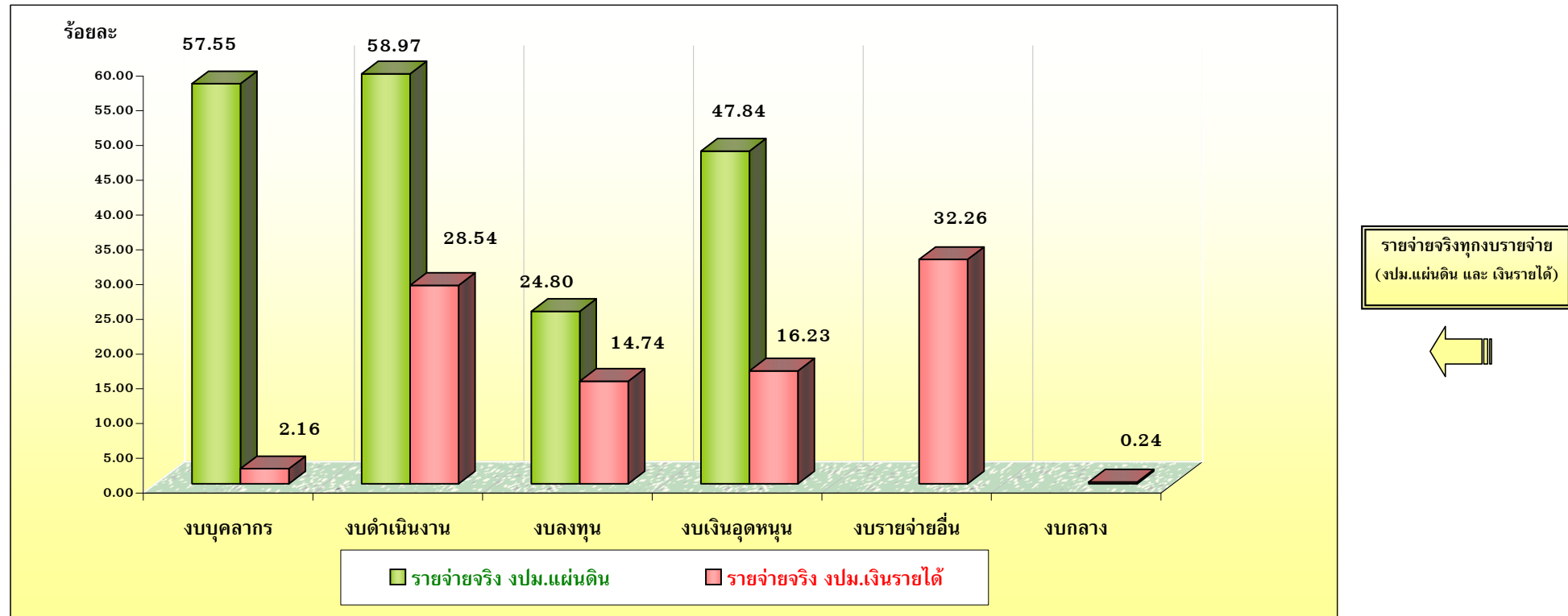
หน่วย : บาท

| งบประมาณ | งปม.ทั้งหมด | รายจ่ายจริง 7 เดือน (ต.ค. 55 – เม.ย. 56) | ร้อยละ | งปม.คงเหลือ | ร้อยละ |
|---|-------------------------|--|--------------|-------------------------|--------------|
| (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน)* | 2,558,941,800.00 | 1,250,564,605.69 | 48.87 | 1,308,377,194.31 | 51.13 |
| - งบบุคลากร | 645,914,200.00 | 371,737,877.93 | 57.55 | 274,176,322.07 | 42.45 |
| - งบดำเนินงาน | 222,724,700.00 | 131,332,296.85 | 58.97 | 91,392,403.15 | 41.03 |
| - งบลงทุน | 265,650,400.00 | 65,893,236.33 | 24.80 | 199,757,163.67 | 75.20 |
| - งบเงินอุดหนุน (1+2+3) | 1,424,652,500.00 | 681,601,194.58 | 47.84 | 743,051,305.42 | 52.16 |
| (1. เงินอุดหนุนทั่วไป) | 451,571,300.00 | 114,114,224.58 | 25.27 | 337,457,075.42 | 74.73 |
| (2. เงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาฯ) | 34,659,800.00 | 22,428,870.00 | 64.71 | 12,230,930.00 | 35.29 |
| (3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) | 938,421,400.00 | 545,058,100.00 | 58.08 | 393,363,300.00 | 41.92 |
| (2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ** | 1,005,254,860.25 | 228,262,967.24 | 22.71 | 776,991,893.01 | 77.29 |
| - งบบุคลากร | 80,066,141.17 | 1,729,836.75 | 2.16 | 78,336,304.42 | 97.84 |
| - งบดำเนินงาน | 451,161,493.48 | 128,779,733.60 | 28.54 | 322,381,759.88 | 71.46 |
| - งบลงทุน | 112,477,081.60 | 16,584,677.20 | 14.74 | 95,892,404.40 | 85.26 |
| - งบเงินอุดหนุน | 187,792,134.00 | 30,481,271.17 | 16.23 | 157,310,862.83 | 83.77 |
| - งบรายจ่ายอื่น | 156,988,410.00 | 50,647,448.52 | 32.26 | 106,340,961.48 | 67.74 |
| - งบกลาง | 16,769,600.00 | 40,000.00 | 0.24 | 16,729,600.00 | 99.76 |
| รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2) *** | 3,564,196,660.25 | 1,478,827,572.93 | 41.49 | 2,085,369,087.32 | 58.51 |

หมายเหตุ : จากตาราง ก

1. * งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) หมายถึง งบปม.แผ่นดิน มศว รวม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ รวม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
1.1 งบลงทุน หมายถึง งบประมาณงบลงทุนปี 2556 เท่านั้น ไม่นับรวมงบประมาณกันเงินเหลือมปี 2555
- 2 ** งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมายถึง งบปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ มศว เท่านั้น (ไม่รวม งบปม.รายจ่ายจากเงินรายได้(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) 6 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์กีฬา และสำนักงานบริหารกิจการหอพัก และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน)
2.1 ณ เดือนเมษายน 2556 : มหาวิทยาลัยอโนมติโอนงบบุคลากร(หมวดค่าจ้างชั่วคราว)ของทุกหน่วยงานเพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงาน มศว จำนวน 59,707,839.75 บาท
จึงทำให้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มียอดลดลงจากเดิม 1,064,962,700 บาท คงเหลือ 1,005,254,860.25 บาท
- 3 *** รวมงบประมาณทั้งหมด หมายถึง งบปม.รายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน)ภาพรวม รวม งบปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ภาพรวม (ไม่รวม งบปม.หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
3.1 ณ เดือนเมษายน 2556 : มหาวิทยาลัยอโนมติโอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้างชั่วคราวทุกหน่วยงาน) จำนวน 59,707,839.75 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
จึงทำให้งบประมาณทั้งหมด(ภาพรวม)มียอดลดลงจากเดิม 3,263,904,500 บาท คงเหลือ 3,564,196,660.25 บาท

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



หมายเหตุ : - งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน
 - งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง
 (ทั้งนี้ ไม่นับรวมงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง 6 หน่วยงาน)

ตาราง ก (1) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในภาพรวม : งบภาพรวม(ทุกงบ) งบดำเนินการ และงบลงทุน

รอบ 7 เดือน : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556

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 (**) | รายจ่ายจริง 7 เดือน (ตุลาคม 55 - เมษายน 56) (ณ 30 เมษายน 56) | ร้อยละ | เป้าหมาย การเบิกจ่าย 7 เดือน (ตุลาคม 55 - เมษายน 56) | ร้อยละ | เบิกจ่าย ต่างจาก เป้าหมาย | ร้อยละ | งบประมาณ คงเหลือ (งบม.แผ่นดิน + เงินรายได้) | ร้อยละ |
| 1. งบภาพรวม (ทุกงบ) | 3,564,196,660.25 | (*) | 1,478,827,572.93 | 41.49 | (*) | | (*) | | 2,085,369,087.32 | 58.51 |
| 1.1 งบม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน) | 2,558,941,800.00 | | 1,250,564,605.69 | 48.87 | | | | | 1,308,377,194.31 | 51.13 |
| 1.2 งบม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน) | 1,005,254,860.25 | 80.00 | 228,262,967.24 | 22.71 | 511,766,110.66 | 50.89 | -283,503,143.42 | -28.18 | 776,991,893.01 | 77.29 |
| 2. งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) | 3,186,069,178.65 | (*) | 1,396,349,659.40 | 43.83 | (*) | | (*) | | 1,789,719,519.25 | 56.17 |
| 2.1 งบม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน) | 2,293,291,400.00 | | 1,184,671,369.36 | 51.66 | | | | | 1,108,620,030.64 | 48.34 |
| 2.2 งบม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน) | 892,777,778.65 | 80.00 | 211,678,290.04 | 23.71 | 454,505,050.93 | 50.89 | -242,826,760.89 | -27.18 | 681,099,488.61 | 76.29 |
| 3. งบลงทุน (ไมรวมงบม.เงินปี 55 / ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 378,127,481.60 | (*) | 82,477,913.53 | 21.81 | (*) | | (*) | | 295,649,568.07 | 78.19 |
| 3.1 งบม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 10 เดือน) | 265,650,400.00 | | 65,893,236.33 | 24.80 | | | | | 199,757,163.67 | 75.20 |
| 3.2 งบม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่าย 11 เดือน) | 112,477,081.60 | 95.00 | 16,584,677.20 | 14.74 | 67,997,508.39 | 60.48 | -51,412,831.19 | -45.74 | 95,892,404.40 | 85.26 |

หมายเหตุ: 1. งบภาพรวม(ทุกงบ) ในตาราง ก / 1 หมายถึง งบประมาณทุกรายจ่าย ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง

2. เครื่องหมาย (*) ในช่อง(2) ช่อง(4) และ ช่อง(5) หมายถึง ไม่มีการกำหนดค่าร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายในส่วนงบประมาณแผ่นดินรวมกับงบประมาณเงินรายได้ (ทั้งงบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน)

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

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

- กำหนดเบิกจ่ายเดือนแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10.00 และเดือนต่อไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 ทุกเดือน

- มีการติดตามผลทุกไตรมาส (ทุก 3 เดือน) หากหน่วยงานใช้งบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาสให้โอนงบประมาณเป็นของส่วนกลางทั้งหมด

- ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ให้มีการติดตามผลการใช้งบประมาณทุกเดือน โดยกำหนดให้เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00

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

- งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

- งบดำเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

4. งบม.เงินรายได้ ปี 2556 : ณ เดือนเมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมีการโอนงบบุคลากรของทุกหน่วยงาน เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงาน มคอ จำนวน 59,707,839.75 บาท

จึงทำให้ งบม.ภาพรวมมียอดลดลงจากเดิม 1,064,962,700 บาท คงเหลือ 1,005,254,860.25 บาท

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

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) และเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) : รอบ 7 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556

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

หน่วย : บาท

| งบประมาณบุคลากร (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) | (1) | (3) | | (8) = (1) - (4) | |
|---|--|--|--------------|---|--------------|
| | งปม.บุคลากร ทั้งหมด ปี 2555 (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) | รายจ่ายจริง (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) ต.ค. 2555 - เม.ย. 2556 (ณ 30 เมษายน 2556) | ร้อยละ | คงเหลืองบประมาณ (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) | ร้อยละ |
| 1. งบประมาณแผ่นดิน | 1,584,335,600.00 | 916,795,977.93 | 57.87 | 667,539,622.07 | 42.13 |
| 1.1 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 645,914,200.00 | 371,737,877.93 | 57.55 | 274,176,322.07 | 42.45 |
| 1.2 งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) | 938,421,400.00 | 545,058,100.00 | 58.08 | 393,363,300.00 | 41.92 |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ | 80,066,141.17 | 1,729,836.75 | 2.16 | 78,336,304.42 | 97.84 |
| - งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) | 80,066,141.17 | 1,729,836.75 | 2.16 | 78,336,304.42 | 97.84 |
| รวมงบประมาณบุคลากรทั้งหมด | 1,664,401,741.17 | 918,525,814.68 | 55.19 | 745,875,926.49 | 44.81 |

หมายเหตุ: 1. งปม.เงินรายได้ ปี 2556 : ณ เดือนเมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมีการโอนงบบุคลากรของทุกหน่วยงาน เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงาน มศว จำนวน 59,707,839.75 บาท จึงทำให้ งปม.ภาพรวมมียอดลดลงเหลือ 80,066,141.17 บาท

ตาราง ก (3) : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย กับแผนการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) : รอบ 7 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556

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

หน่วย : บาท

| งบประมาณเงินอุดหนุนงานวิจัย (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) | (1) งบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการวิจัย ปี 2556 | (2) รายจ่ายจริง ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556 (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2556) | | (3) = (1) - (2) งบประมาณคงเหลือ | |
|---|--|---|--------------|------------------------------------|--------------|
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| 1. งบประมาณแผ่นดิน | 34,659,800.00 | 22,428,870.00 | 64.71 | 12,230,930.00 | 35.29 |
| - งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 31,190,400.00 | 20,173,760.00 | 64.68 | 11,016,640.00 | 35.32 |
| - งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 3,469,400.00 | 2,255,110.00 | 65.00 | 1,214,290.00 | 35.00 |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ | 33,340,600.00 | 5,076,197.40 | 15.23 | 28,264,402.60 | 84.77 |
| - งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 14,106,800.00 | 1,962,863.00 | 13.91 | 12,143,937.00 | 86.09 |
| - งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 19,233,800.00 | 3,113,334.40 | 16.19 | 16,120,465.60 | 83.81 |
| รวม งปม.ทั้งหมด (1 + 2) | 68,000,400.00 | 27,505,067.40 | 40.45 | 40,495,332.60 | 59.55 |

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

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

| งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) | งบประมาณทั้งหมด | รายจ่ายจริง 7 เดือน ต.ค. 55 - เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | ร้อยละ |
|---|------------------|--|--------|--|--------|
| - งปม.ภาพรวม (ทุกงบ) | 2,558,941,800.00 | 1,250,564,605.69 | 48.87 | 1,308,377,194.31 | 51.13 |
| - งบดำเนินการ (งบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน) | 2,293,291,400.00 | 1,184,671,369.36 | 51.66 | 1,108,620,030.64 | 48.34 |
| - งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 265,650,400.00 | 65,893,236.33 | 24.80 | 199,757,163.67 | 75.20 |

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบดำเนินการ (เฉพาะงบดำเนินงาน และเงินอุดหนุนทั่วไป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - เมษายน 2556...(7 เดือน)

หน่วย : บาท

| (1) หน่วยงาน | (2) งบดำเนินการทั้งหมด ปี 2556 (เฉพาะงบดำเนินงาน และเงินอุดหนุนทั่วไป) (ตามเล่มจัดสรร งบม.) | (3) งบประมาณ เงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะ งบลงทุน (ต.ค. 55 - เม.ย. 56) | (4) งบประมาณ ค่าตอบแทน อาจารย์พิเศษ (เม.ย. - ก.ย. 56) | (5) = (2)-(3)-(4) คงเหลืองบประมาณ งบดำเนินการทั้งหมด ที่ใช้เป็นฐานคำนวณ เดือน เม.ย.56 (มาตรการร้อยละ 70) | (6) รายจ่าย (ต.ค.55 - เม.ย.56) | | | | | | | (7) เป้าหมายเบิกจ่าย 7 เดือน (ต.ค.55 - เม.ย.56) ร้อยละ 70 | | (8) = (6.6) - (7) เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย (งบประมาณหักเข้าส่วนกลาง) | |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--------|---|--------|---|--------|
| | | | | | (6.1) งบม. โอนออก เดือน ต.ค. 55 | (6.2) งบม. โอนออก เดือน พ.ย. 55 | (6.3) งบม. โอนออก เดือน ก.พ. 56 (มาตรการร้อยละ 30) | (6.4) งบม. โอนออก เดือน เม.ย. 56 (มาตรการร้อยละ 60) | (6.5) รายจ่ายจริง 7 เดือน (ต.ค.55 - เม.ย.56) | (6.6) = (6.1..+6.5) รวมรายจ่าย ทั้งหมด | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 34,901,100.00 | 12,693,600.00 | 642,000.00 | 21,565,500.00 | 5,146,100.00 | | 871,873.75 | 1,126,648.90 | 8,642,312.04 | 15,786,934.69 | 73.20 | 15,095,850.00 | 70.00 | 691,084.69 | 3.20 |
| 2. คณะพลศึกษา | 2,788,900.00 | | | 2,788,900.00 | | | | 260,332.65 | 1,665,691.96 | 1,926,024.61 | 69.06 | 1,952,230.00 | 70.00 | -26,205.39 | -0.94 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 160,841,600.00 | 83,862,900.00 | 1,175,950.00 | 75,802,750.00 | | | 21,134,082.53 | | 31,041,581.10 | 52,175,663.63 | 68.83 | 53,061,925.00 | 70.00 | -886,261.37 | -1.17 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 3,602,300.00 | | | 3,602,300.00 | | | | 666,622.59 | 2,103,713.71 | 2,770,336.30 | 76.90 | 2,521,610.00 | 70.00 | 248,726.30 | 6.90 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 36,173,600.00 | 4,158,500.00 | 190,000.00 | 31,825,100.00 | 300,000.00 | 17,000,000.00 | | 852,282.70 | 1,040,077.30 | 19,192,360.00 | 60.31 | 22,277,570.00 | 70.00 | -3,085,210.00 | -9.69 |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์ | 2,815,900.00 | 479,000.00 | 253,600.00 | 2,083,300.00 | | | | | 1,556,256.89 | 1,556,256.89 | 74.70 | 1,458,310.00 | 70.00 | 97,946.89 | 4.70 |
| 7. ศูนย์กีฬา | ← (มีเฉพาะ งบม.งบลงทุน เท่านั้น) → | | | | | | | | | | | | | | |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. คณะวิทยาศาสตร์ | 17,662,300.00 | | 124,500.00 | 17,537,800.00 | | | | 3,606,460.04 | 8,407,997.06 | 12,014,457.10 | 68.51 | 12,276,460.00 | 70.00 | -262,002.90 | -1.49 |
| 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6,873,900.00 | | 1,053,500.00 | 5,820,400.00 | | | 770,120.53 | | 3,808,279.35 | 4,578,399.88 | 78.66 | 4,074,280.00 | 70.00 | 504,119.88 | 8.66 |
| 10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ | 813,000.00 | | 36,000.00 | 777,000.00 | | | | | 718,901.71 | 718,901.71 | 92.52 | 543,900.00 | 70.00 | 175,001.71 | 22.52 |
| 11. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 433,400.00 | | | 433,400.00 | | | 130,020.00 | | 280,265.00 | 410,285.00 | 94.67 | 303,380.00 | 70.00 | 106,905.00 | 24.67 |
| 12. สำนักคอมพิวเตอร์ | 765,200.00 | | | 765,200.00 | | | | | 1,676,293.63 | 1,676,293.63 | 219.07 | 535,640.00 | 70.00 | 1,140,653.63 | 149.07 |
| 13. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 275,900.00 | | | 275,900.00 | | | | 84,028.31 | 94,877.92 | 178,906.23 | 64.84 | 193,130.00 | 70.00 | -14,223.77 | -5.16 |
| 14. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา | 207,500.00 | | | 207,500.00 | | | | 124,500.00 | 196,137.31 | 320,637.31 | 154.52 | 145,250.00 | 70.00 | 175,387.31 | 84.52 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. คณะมนุษยศาสตร์ | 1,565,800.00 | | | 1,565,800.00 | | | | | 1,218,741.30 | 1,218,741.30 | 77.84 | 1,096,060.00 | 70.00 | 122,681.30 | 7.84 |
| 16. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1,528,900.00 | | | 1,528,900.00 | | | | | 1,568,879.34 | 1,568,879.34 | 102.61 | 1,070,230.00 | 70.00 | 498,649.34 | 32.61 |
| 17. คณะศึกษาศาสตร์ | 7,896,900.00 | | 14,480.00 | 7,882,420.00 | | | 188,709.55 | 276,150.80 | 4,264,591.65 | 4,729,452.00 | 60.00 | 5,517,694.00 | 70.00 | -788,242.00 | -10.00 |
| 18. คณะสังคมศาสตร์ | 1,166,000.00 | | | 1,166,000.00 | | | | | 1,074,132.21 | 1,074,132.21 | 92.12 | 816,200.00 | 70.00 | 257,932.21 | 22.12 |
| 19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ | 213,700.00 | | | 213,700.00 | | | | | 170,097.20 | 170,097.20 | 79.60 | 149,590.00 | 70.00 | 20,507.20 | 9.60 |
| 20. บัณฑิตวิทยาลัย | 1,517,500.00 | | | 1,517,500.00 | | | | | 995,762.38 | 995,762.38 | 65.62 | 1,062,250.00 | 70.00 | -66,487.62 | -4.38 |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา | 344,000.00 | | 678,600.00 | -334,600.00 | | | 127,200.00 | | 867,143.93 | 994,343.93 | | | | | |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 598,000.00 | | | 598,000.00 | | | 20,940.00 | 245,859.28 | 92,000.72 | 358,800.00 | 60.00 | 418,600.00 | 70.00 | -59,800.00 | -10.00 |
| 23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 184,600.00 | | | 184,600.00 | | | | | 119,400.00 | 119,400.00 | 64.68 | 129,220.00 | 70.00 | -9,820.00 | -5.32 |
| 24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | | 56,350.01 | 84,649.99 | 141,000.00 | 141.00 | 70,000.00 | 70.00 | 71,000.00 | 71.00 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2)-(3)-(4) | (6) | | | | | | | (7) | | (8) = (6.6) - (7) | |
|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | | | | | รายจ่าย (ต.ค.55 - เม.ย.56) | | | | | | | เป้าหมายเบิกจ่าย 7 เดือน (ต.ค.55 - เม.ย.56) ร้อยละ 70 | | เบิกจ่ายต่างจากเป้าหมาย (งบประมาณหักเข้าส่วนกลาง) | |
| | | | | | (6.1) งปม. โอนออก เดือน ต.ค. 55 | (6.2) งปม. โอนออก เดือน พ.ย. 55 | (6.3) งปม. โอนออก เดือน ก.พ. 56 (มาตรการร้อยละ 30) | (6.4) งปม. โอนออก เดือน เม.ย. 56 (มาตรการร้อยละ 60) | (6.5) รายจ่ายจริง 7 เดือน (ต.ค.55 - เม.ย.56) | (6.6) = (6.1..+6.5) รวมรายจ่าย ทั้งหมด | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| 25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | 260,000.00 | | | 260,000.00 | | | | 26,000.00 | 130,000.00 | 156,000.00 | 60.00 | 182,000.00 | 70.00 | -26,000.00 | -10.00 |
| 26. สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ | 294,600.00 | | | 294,600.00 | | | | 59,005.00 | 117,755.00 | 176,760.00 | 60.00 | 206,220.00 | 70.00 | -29,460.00 | -10.00 |
| 27. สำนักหอสมุดกลาง | 5,345,500.00 | | | 5,345,500.00 | | | | 118,180.39 | 3,487,714.16 | 3,605,894.55 | 67.46 | 3,741,850.00 | 70.00 | -135,955.45 | -2.54 |
| 28. สำนักงานอธิการบดี | 18,403,700.00 | | | 18,403,700.00 | | | | 7,750,820.01 | 3,988,647.21 | 11,739,467.22 | 63.79 | 12,882,590.00 | 70.00 | -1,143,122.78 | -6.21 |
| 29. งปม.สนับสนุนการกิจมหาวิทยาลัย | 132,750,400.00 | 13,495,394.00 | | 119,255,006.00 | 8,665,705.00 | | 487,080.00 | 17,319.91 | 67,952,171.84 | 77,122,276.75 | 64.67 | 83,478,504.20 | 70.00 | -6,356,227.45 | -5.33 |
| 30. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 19,739,900.00 | 9,691,051.18 | 2,954,000.00 | 7,094,848.82 | 1,847,800.00 | | | | 3,384,995.77 | 5,232,795.77 | 73.75 | 4,966,394.17 | 70.00 | 266,401.60 | 3.75 |
| 31. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน | (มีเฉพาะ งปม.เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เท่านั้น) | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) | 9,612,100.00 | | | 9,612,100.00 | | | | 940,085.77 | 5,928,614.21 | 6,868,699.98 | 71.46 | 6,728,470.00 | 70.00 | 140,229.98 | 1.46 |
| 33. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 1,748,400.00 | | | 1,748,400.00 | | | | 676,960.05 | 376,319.95 | 1,053,280.00 | 60.24 | 1,223,880.00 | 70.00 | -170,600.00 | -9.76 |
| 34. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) | 15,371,000.00 | | | 15,371,000.00 | | | | 757,060.22 | 8,465,539.78 | 9,222,600.00 | 60.00 | 10,759,700.00 | 70.00 | -1,537,100.00 | -10.00 |
| 35. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 16,102,200.00 | | | 16,102,200.00 | | | | 5,804,370.66 | 4,790,647.43 | 10,595,018.09 | 65.80 | 11,271,540.00 | 70.00 | -676,521.91 | -4.20 |
| กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ | 39,309,000.00 | | | 39,309,000.00 | | | 4,463,160.00 | 4,365,483.52 | 19,539,996.61 | 28,368,640.13 | 72.17 | 27,516,300.00 | 70.00 | 852,340.13 | 2.17 |
| 37. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ | 13,144,900.00 | | | 13,144,900.00 | | | 3,415,900.00 | | 9,710,436.26 | 13,126,336.26 | 99.86 | 9,201,430.00 | 70.00 | 3,924,906.26 | 29.86 |
| รวมทั้งหมด | 555,351,700.00 | 124,380,445.18 | 7,122,630.00 | 423,848,624.82 | 15,959,605.00 | 17,000,000.00 | 31,609,086.36 | 27,814,520.81 | 199,560,621.92 | 291,943,834.09 | 68.88 | 296,928,257.37 | 70.00 | -5,978,767.21 | -1.12 |

หมายเหตุ: (1) งบประมาณงบดำเนินการทั้งหมด ในข้อ 2 หมายถึง เฉพาะงบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่นับรวม งปม.ต่าง ๆ ดังนี้

1. งบบุคลากร , งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร และงบเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน(ที่เบิกจ่ายลักษณะงบบุคลากร)
2. งบเงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และวิจัยเพื่อส่งเสริมความรู้
3. งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
4. งบเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
5. งบเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(2) งบประมาณ ในข้อ 6.1 และ 6.2 หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานโอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น ซึ่งนับเป็นรายจ่ายของหน่วยงานนั้น โดยมีการโอนตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย. 55 ดังนี้

2.1 ณ ตุลาคม 2555 : มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 4 หน่วยงาน คือ

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ : โอนงบประมาณเงินอุดหนุนให้งบประมาณสนับสนุนการกิจมหาวิทยาลัย จำนวน 5,146,100 บาท
2. คณะพยาบาลศาสตร์ : โอนงบประมาณเงินอุดหนุนให้งบประมาณสนับสนุนการกิจมหาวิทยาลัย จำนวน 300,000 บาท
3. งบประมาณสนับสนุนการกิจมหาวิทยาลัย : โอนงบประมาณงบดำเนินงานให้สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,746,705 บาท , โอนงบประมาณเงินอุดหนุนให้สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จำนวน 4,708,000 บาท และให้สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จำนวน 211,000 บาท
รวมทั้งหมด 8,665,705 บาท
4. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ : โอนงบประมาณงบดำเนินงานให้คณะพลศึกษา จำนวน 188,200 บาท , คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 335,600 บาท , วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวน 1,000,000 บาท และให้คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 324,000 บาท รวมทั้งหมด 1,847,800 บาท

2.2 ณ พฤศจิกายน 2555 : มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ คณะพยาบาลศาสตร์ โอนงบประมาณเงินอุดหนุนให้งบประมาณสนับสนุนการกิจมหาวิทยาลัย จำนวน 17,000,000 บาท

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556(7 เดือน)

ตาราง 3 งบ.แผ่นดิน : งบลงทุน
(ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จใน เม.ย. 56)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งบ.งบลงทุน (*) ทั้งหมด ปี 2556 (งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน) | (2) รายการครุภัณฑ์ | | | (3) รายการสิ่งก่อสร้าง | | | (4) รายจ่ายจริง 7 เดือน ต.ค. 55 - เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | | (5) = (1) - (4) | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|-----------------|--------|
| | | ทั้งหมด | ก่อหนี้ ผูกพัน (ภายใน มี.ค.56) | ยังไม่ ดำเนินการ | ทั้งหมด | ก่อหนี้ ผูกพัน (ภายใน มี.ค.56) | ยังไม่ ดำเนินการ | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | ร้อยละ | |
| | | | | | | | | | | | |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | | | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 2,782,000.00 | 12 | 12 | 0 | | | | 805,120.00 | 28.94 | 1,976,880.00 | 71.06 |
| 2. คณะพลศึกษา | 2,463,400.00 | 9 | 7 | 2 | | | | 1,239,155.00 | 50.30 | 1,224,245.00 | 49.70 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 1,230,000.00 | 8 | 8 | 0 | | | | 597,923.00 | 48.61 | 632,077.00 | 51.39 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 3,500,000.00 | 13 | 13 | 0 | | | | 2,079,593.64 | 59.42 | 1,420,406.36 | 40.58 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 3,000,000.00 | 3 | 2 | 1 | | | | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 100.00 |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์ | 15,252,500.00 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 840,295.40 | 5.51 | 14,412,204.60 | 94.49 |
| 7. ศูนย์กีฬา | 994,000.00 | 1 | 1 | 0 | | | | 890,000.00 | 89.54 | 104,000.00 | 10.46 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | |
| 8. คณะวิทยาศาสตร์ | 4,990,800.00 | 20 | 19 | 1 | | | | 3,970,909.19 | 79.56 | 1,019,890.81 | 20.44 |
| 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5,000,000.00 | 6 | 6 | 0 | | | | 3,216,500.00 | 64.33 | 1,783,500.00 | 35.67 |
| 10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 900,000.00 | 7 | 7 | 0 | | | | 697,623.00 | 77.51 | 202,377.00 | 22.49 |
| 11. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | | (ไม่มี งบ.งบลงทุน) | | | | | | | | | |
| 12. สำนักคอมพิวเตอร์ | 11,850,000.00 | 11 | 7 | 4 | | | | 1,385,544.00 | 11.69 | 10,464,456.00 | 88.31 |
| 13. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | | (ไม่มี งบ.งบลงทุน) | | | | | | | | | |
| 14. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา | 173,800.00 | 8 | 8 | 0 | | | | 169,880.00 | 97.74 | 3,920.00 | 2.26 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | |
| 15. คณะมนุษยศาสตร์ | 17,159,200.00 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 343,516.17 | 2.00 | 16,815,683.83 | 98.00 |
| 16. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 693,200.00 | 16 | 16 | 0 | | | | 690,000.29 | 99.54 | 3,199.71 | 0.46 |
| 17. คณะศึกษาศาสตร์ | 357,600.00 | 7 | 7 | 0 | | | | 321,416.20 | 89.88 | 36,183.80 | 10.12 |
| 18. คณะสังคมศาสตร์ | 3,500,000.00 | 1 | 0 | 1 | | | | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 100.00 |

| หน่วยงาน | (1) งปม.งบลงทุน (*) ทั้งหมด ปี 2556 (งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน) | (2) รายการครุภัณฑ์ | | | (3) รายการสิ่งก่อสร้าง | | | (4) | | (5) = (1) - (4) | |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------|--|--------------|
| | | ทั้งหมด | ก่อนนี้ ผูกพัน (ภายใน มี.ค.56) | ยังไม่ ดำเนินการ | ทั้งหมด | ก่อนนี้ ผูกพัน (ภายใน มี.ค.56) | ยังไม่ ดำเนินการ | รายจ่ายจริง 7 เดือน ต.ค. 55 - เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | ร้อยละ |
| | | | | | | | | | | | |
| 19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | | (ไม่มี งปม.งบลงทุน) | | | | | | | | | |
| 20. บัณฑิตวิทยาลัย | 117,000.00 | 1 | 1 | 0 | | | | 116,000.00 | 99.15 | 1,000.00 | 0.85 |
| 21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | | (ไม่มี งปม.งบลงทุน) | | | | | | | | | |
| 22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 900,000.00 | 1 | 1 | 0 | | | | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 100.00 |
| 23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | | (ไม่มี งปม.งบลงทุน) | | | | | | | | | |
| 24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 900,000.00 | 4 | 4 | 0 | | | | 612,244.00 | 68.03 | 287,756.00 | 31.97 |
| 25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | | (ไม่มี งปม.งบลงทุน) | | | | | | | | | |
| 26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | | (ไม่มี งปม.งบลงทุน) | | | | | | | | | |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | | (ไม่มี งปม.งบลงทุน) | | | | | | | | | |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 3,969,900.00 | 8 | 2 | 6 | | | | 700,850.00 | 17.65 | 3,269,050.00 | 82.35 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 4,635,500.00 | 21 | 8 | 13 | | | | 2,148,685.44 | 46.35 | 2,486,814.56 | 53.65 |
| 30. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย | 115,943,000.00 | | | | 3 | 1 | 2 | 41,747,200.00 | 36.01 | 74,195,800.00 | 63.99 |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 2,000,000.00 | 1 | 0 | 1 | | | | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 100.00 |
| 32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน | | (ไม่มี งปม.งบลงทุน) | | | | | | | | | |
| 33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) | 7,741,100.00 | 10 | 7 | 3 | | | | 1,846,721.00 | 23.86 | 5,894,379.00 | 76.14 |
| 34. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 5,500,000.00 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 100.00 |
| 35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) | 1,490,000.00 | 2 | 2 | 0 | | | | 1,453,060.00 | 97.52 | 36,940.00 | 2.48 |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | | (ไม่มี งปม.งบลงทุน) | | | | | | | | | |
| กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล | | | | | | | | | | | |
| 37. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ | 48,607,400.00 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 21,000.00 | 0.04 | 48,586,400.00 | 99.96 |
| 38. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ | | (ไม่มี งปม.งบลงทุน) | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | 265,650,400.00 | 210 | 165 | 45 | 8 | 1 | 7 | 65,893,236.33 | 24.80 | 199,757,163.67 | 75.20 |

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

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556(7 เดือน)

ตาราง 3 งบม.แผ่นดิน : งบเงินอุดหนุน
ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งบม.งบลงทุน (*) ทั้งหมด ปี 2556 (งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน) | (2) | | (3) = (1) - (2) | |
|---------------------------------------|---|--|-------------|--|--------------|
| | | รายจ่ายจริง 7 เดือน ต.ค. 55 - เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | ร้อยละ |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 12,693,600.00 | 1,474,680.60 | 11.62 | 11,218,919.40 | 88.38 |
| 2. คณะแพทยศาสตร์ | 83,862,900.00 | 2,385,922.00 | 2.85 | 81,476,978.00 | 97.15 |
| 3. คณะเภสัชศาสตร์ | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 100.00 |
| 4. คณะพยาบาลศาสตร์ | 4,158,500.00 | 35,000.00 | 0.84 | 4,123,500.00 | 99.16 |
| 5. คณะสหเวชศาสตร์ | 479,000.00 | 474,601.00 | 99.08 | 4,399.00 | 0.92 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 100.00 |
| 7. สำนักคอมพิวเตอร์ | 1,155,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,600.00 | 100.00 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 8. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 208,000.00 | 102,078.00 | 49.08 | 105,922.00 | 50.92 |
| 9. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | 211,000.00 | 210,800.00 | 99.91 | 200.00 | 0.09 |
| 10. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย | 9,370,794.00 | 1,652,551.78 | 17.64 | 7,718,242.22 | 82.36 |
| 11. สำนักงานวัดกรรมการเรียนรู้ | 9,691,051.18 | 1,307,248.12 | 13.49 | 8,383,803.06 | 86.51 |
| รวมทั้งหมด | 124,380,445.18 | 7,642,881.50 | 6.14 | 116,737,563.68 | 93.86 |

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

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556

เฉพาะงบบุคลากร(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) และงบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)

ตาราง 5 : งบม.แผ่นดิน
(งบบุคลากร)

หน่วย : บาท

| งบประมาณแผ่นดิน | (1) | (2) | | (3) = (1) - (2) | |
|--|--|---|--------|--|--------|
| | งบม.บุคลากรทั้งหมด (งบบุคลากร และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) | รายจ่ายจริงงบบุคลากร ต.ค. 55 - เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | ร้อยละ |
| 1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 645,914,200.00 | 371,737,877.93 | 57.55 | 274,176,322.07 | 42.45 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 938,421,400.00 | 545,058,100.00 | 58.08 | 393,363,300.00 | 41.92 |
| 2.1 สำนักงานอธิการบดี (งบม.ตั้งไว้ เพื่อจ้าง พ.มหาวิทยาลัย) - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย | 572,278,600.00 | 333,826,100.00 | 58.33 | 238,452,500.00 | 41.67 |
| 2.2 คณะแพทยศาสตร์ - เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน : จ้างบุคลากร | 3,862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,862,000.00 | 100.00 |
| 2.3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - เงินอุดหนุนบริการรักษาพยาบาล : จ้างบุคลากร | 190,578,000.00 | 111,090,000.00 | 58.29 | 79,488,000.00 | 41.71 |
| 2.4 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : พ.มหาวิทยาลัย | 171,702,800.00 | 100,142,000.00 | 58.32 | 71,560,800.00 | 41.68 |
| รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2) | 1,584,335,600.00 | 916,795,977.93 | 57.87 | 667,539,622.07 | 42.13 |

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนงานวิจัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

ตาราง 6 : งบป.แผ่นดิน
(งบวิจัยฯ)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) | (2) ราชจ่ายจริง | | (3) = (1) - (2) | |
|--|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | งบป.งบวิจัยฯ | ต.ค. 55 - เม.ย. 56 | | งบประมาณคงเหลือ | |
| | ทั้งหมด ปี 2556 | (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | | (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | |
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| (ก) งบป.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 31,190,400.00 | 20,173,760.00 | 64.68 | 11,016,640.00 | 35.32 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 700,000.00 | 455,000.00 | 65.00 | 245,000.00 | 35.00 |
| 2. คณะแพทยศาสตร์ | 14,215,800.00 | 9,240,270.00 | 65.00 | 4,975,530.00 | 35.00 |
| 3. คณะเภสัชศาสตร์ | 400,000.00 | 260,000.00 | 65.00 | 140,000.00 | 35.00 |
| 4. คณะพยาบาลศาสตร์ | 168,000.00 | 109,200.00 | 65.00 | 58,800.00 | 35.00 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 5. คณะวิทยาศาสตร์ | 3,284,000.00 | 2,134,600.00 | 65.00 | 1,149,400.00 | 35.00 |
| 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2,942,400.00 | 1,812,560.00 | 61.60 | 1,129,840.00 | 38.40 |
| 7. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 7,235,200.00 | 4,702,880.00 | 65.00 | 2,532,320.00 | 35.00 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 8. คณะสังคมศาสตร์ | 1,736,300.00 | 1,128,595.00 | 65.00 | 607,705.00 | 35.00 |
| 9. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 508,700.00 | 330,655.00 | 65.00 | 178,045.00 | 35.00 |
| (ข) งบป.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 3,469,400.00 | 2,255,110.00 | 65.00 | 1,214,290.00 | 35.00 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะแพทยศาสตร์ | 670,000.00 | 435,500.00 | 65.00 | 234,500.00 | 35.00 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 2. คณะวิทยาศาสตร์ | 1,749,400.00 | 1,137,110.00 | 65.00 | 612,290.00 | 35.00 |
| 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 350,000.00 | 227,500.00 | 65.00 | 122,500.00 | 35.00 |
| 4. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 320,000.00 | 208,000.00 | 65.00 | 112,000.00 | 35.00 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 5. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 380,000.00 | 247,000.00 | 65.00 | 133,000.00 | 35.00 |
| รวม งบป.ทั้งหมด (ก) + (ข) | 34,659,800.00 | 22,428,870.00 | 64.71 | 12,230,930.00 | 35.29 |

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556

ตาราง 7 : งบแผ่นดิน
(เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ)

หน่วย : บาท

| งบประมาณแผ่นดิน | (1) งบม. เงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการ ทั้งหมด ปี 2556 | | (2) รายจ่ายจริง ต.ค. 55 - เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | | (3) = (1) - (2) งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | |
|---|---|---------------|--|----------------|---|--------|
| | | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| | (ก) งบม.เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ | 65,552,800.00 | 12,494,765.97 | 19.06 | 53,058,034.03 | 80.94 |
| (ข) งบม.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชน ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย | 50,000,000.00 | 2,079,798.70 | 4.16 | 47,920,201.30 | 95.84 | |
| รวม งบม.ทั้งหมด (ก) + (ข) | 115,552,800.00 | 14,574,564.67 | 12.61 | 100,978,235.33 | 87.39 | |

ตาราง 8 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556

ตาราง 8 : งบแผ่นดิน
(เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงฯ)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งบ.เงินอุดหนุน โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมด ปี 2556 | (2) รายจ่ายจริง ต.ค. 55 - เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | | (3) = (2) - (1) งบประมาณคงเหลือ (ข้อมูล ณ 31 ม.ย. 56) | |
|--------------------------------------|---|--|--------|---|--------|
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะพลศึกษา | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. คณะแพทยศาสตร์ | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100.00 |
| 3. คณะเภสัชศาสตร์ | 20,000.00 | 19,998.75 | 99.99 | 1.25 | 0.01 |
| 4. คณะพยาบาลศาสตร์ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 5. คณะสหเวชศาสตร์ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 6. คณะมนุษยศาสตร์ | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 | 100.00 |
| 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 130,000.00 | 30,000.00 | 23.08 | 100,000.00 | 76.92 |
| 8. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 940,000.00 | 617,807.00 | 65.72 | 322,193.00 | 34.28 |
| 9. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 100.00 |
| | | | | | |
| รวม งบ.ทั้งหมด | 3,391,500.00 | 697,805.75 | 20.58 | 2,693,694.25 | 79.42 |

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

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

หน่วย : บาท

| งบประมาณเงินรายได้ | งบประมาณทั้งหมด | ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (*) | เป้าหมายการเบิกจ่าย 7 เดือน (ต.ค.55 - เม.ย 56) | ร้อยละ | รายจ่ายจริง 7 เดือน (ต.ค.55- เม.ย. 56) | ร้อยละ | ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับเป้าหมายการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
|--|------------------|-------------------------------------|---|--------|--|--------|--|--------|
| - งบม.ภาพรวม (ทุกงบ) | 1,005,254,860.25 | 80.00 | 511,766,110.66 | 50.89 | 228,262,967.24 | 22.71 | -283,503,143.42 | -28.18 |
| - งบดำเนินการ (งบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน + งบรายจ่ายอื่น + งบกลาง) | 892,777,778.65 | 80.00 | 454,505,050.93 | 50.89 | 211,678,290.04 | 23.71 | -242,826,760.89 | -27.18 |
| - งบลงทุน (ครุภัณฑ์ + ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 112,477,081.60 | 95.00 | 67,997,508.39 | 60.48 | 16,584,677.20 | 14.74 | -51,412,831.19 | -45.74 |

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

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

หมายเหตุ เดือนเมษายน 2556 โอนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2556 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน เป็นเงิน 59,707,839.75 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว

ตาราง 2 : ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตั้งแต่ : ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)

หน่วย : บาท

| งบประมาณเงินรายได้ | งปม.ทั้งหมด | รายจ่ายจริง 7 เดือน | ร้อยละ | งปม.คงเหลือ | ร้อยละ |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| งปม.รวม (1+2) | 891,848,119.08 | 221,456,933.09 | 24.83 | 670,391,185.99 | 75.17 |
| 1. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) | 779,371,037.48 | 204,872,255.89 | 26.29 | 574,498,781.59 | 73.71 |
| 2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 112,477,081.60 | 16,584,677.20 | 14.74 | 95,892,404.40 | 85.26 |

หมายเหตุ เดือนเมษายน 2556 โอนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2556 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน เป็นเงิน 59,707,839.75 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ : ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556 ในภาพรวม งบลงทุนและงบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) **รายจ่ายจริง 221,456,933.09 บาท ร้อยละ 24.83** จากงบประมาณทั้งหมด **891,848,119.08 บาท** งบประมาณคงเหลือ **670,391,185.99 บาท ร้อยละ 75.17** ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่าย งบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 7 เดือน (ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556)

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

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2556 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย) | (2) เป้าหมาย 80 % ถึงเมษายน 2556 (7 เดือน) | (3) รายจ่ายจริงงบภาพรวม ต.ค.55- เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 56) | (4) = (3)*100/(1) | (5) = (3) - (2) |
|---|--|---|--|---|---|
| | | | | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2556 | เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเมษายน 2556 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 9,393,700.00 | 4,782,247.27 | 1,325,704.36 | 14.11 | -3,456,542.91 |
| 2. คณะพลศึกษา | 27,287,913.04 | 13,892,028.46 | 7,145,099.88 | 26.18 | -6,746,928.58 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 22,125,050.00 | 11,263,661.82 | 4,038,955.48 | 18.26 | -7,224,706.34 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 8,639,173.59 | 4,398,124.74 | 1,876,989.50 | 21.73 | -2,521,135.24 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 16,671,599.52 | 8,487,359.75 | 9,548,623.48 | 57.27 | 1,061,263.73 |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์ | 6,800,073.17 | 3,461,855.43 | 1,915,992.56 | 28.18 | -1,545,862.87 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 28,363,585.13 | 14,439,643.34 | 6,156,011.58 | 21.70 | -8,283,631.76 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 38,371,837.10 | 19,534,753.43 | 8,557,380.30 | 22.30 | -10,977,373.13 |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 5,981,679.75 | 3,045,218.78 | 837,043.67 | 13.99 | -2,208,175.11 |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 61,970,497.88 | 31,548,617.10 | 10,929,887.98 | 17.64 | -20,618,729.12 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์ | 19,522,610.08 | 9,938,783.31 | 4,356,691.08 | 22.32 | -5,582,092.23 |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 10,121,406.26 | 5,152,715.91 | 2,983,182.30 | 29.47 | -2,169,533.61 |
| 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา | 2,632,609.36 | 1,340,237.50 | 1,054,723.15 | 40.06 | -285,514.35 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 14. คณะมนุษยศาสตร์ | 28,857,593.64 | 14,691,138.58 | 8,306,203.35 | 28.78 | -6,384,935.23 |
| 15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 26,620,371.02 | 13,552,188.88 | 7,182,246.94 | 26.98 | -6,369,941.94 |
| 16. คณะศึกษาศาสตร์ | 40,682,782.06 | 20,711,234.50 | 5,310,975.27 | 13.05 | -15,400,259.23 |
| 17. คณะสังคมศาสตร์ | 31,777,377.04 | 16,177,573.77 | 10,760,524.84 | 33.86 | -5,417,048.93 |
| 18. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | 17,326,378.73 | 8,820,701.90 | 4,996,002.21 | 28.83 | -3,824,699.69 |
| 19. บัณฑิตวิทยาลัย | 35,113,506.34 | 17,875,966.86 | 7,877,277.38 | 22.43 | -9,998,689.48 |
| 20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 24,402,506.13 | 12,423,094.03 | 8,487,406.67 | 34.78 | -3,935,687.36 |
| 21. วิทยาลัยโพลีเทχνิก | 1,527,664.82 | 777,720.27 | 431,730.31 | 28.26 | -345,989.96 |

| หน่วยงาน | (1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2556 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย) | (2) เป้าหมาย 80 % ถึงเมษายน 2556 (7 เดือน) | (3) รายจ่ายจริงงบภาพรวม ต.ค.55- เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 56) | (4) = (3)*100/(1) | (5) = (3) - (2) |
|---|--|--|--|---|---|
| | | | | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2556 | เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเมษายน 2556 |
| 22. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ | 6,856,930.26 | 3,490,800.86 | 1,165,612.80 | 17.00 | -2,325,188.06 |
| 23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 3,406,400.00 | 1,734,167.27 | 581,824.18 | 17.08 | -1,152,343.09 |
| 24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 7,260,900.00 | 3,696,458.18 | 843,445.00 | 11.62 | -2,853,013.18 |
| 25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | 1,287,000.00 | 655,200.00 | 706,771.08 | 54.92 | 51,571.08 |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | 4,430,700.00 | 2,255,629.09 | 1,072,401.40 | 24.20 | -1,183,227.69 |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | 6,022,997.77 | 3,066,253.41 | 1,416,154.45 | 23.51 | -1,650,098.96 |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 24,768,793.01 | 12,609,567.35 | 10,351,186.92 | 41.79 | -2,258,380.43 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 123,809,075.55 | 63,030,074.82 | 23,842,910.92 | 19.26 | -39,187,163.90 |
| 30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน) | 1,003,000.00 | 510,618.18 | 237,493.00 | 23.68 | -273,125.18 |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 7,511,924.83 | 3,824,252.64 | 1,180,832.37 | 15.72 | -2,643,420.27 |
| 32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ | 2,911,400.00 | 1,482,167.27 | 1,175,773.98 | 40.39 | -306,393.29 |
| 33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง | 327,700.00 | 166,829.09 | 5,588.00 | 1.71 | -161,241.09 |
| 34. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่ | 22,845,000.00 | 11,630,181.82 | 8,010,211.60 | 35.06 | -3,619,970.22 |
| 35. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ | 106,063,946.00 | 53,996,190.69 | 17,268,990.76 | 16.28 | -36,727,199.93 |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) | 17,077,300.00 | 8,693,898.18 | 6,074,018.60 | 35.57 | -2,619,879.58 |
| 37. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย | 8,550,137.00 | 4,352,797.02 | 2,740,378.95 | 32.05 | -1,612,418.07 |
| 38. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) | 39,784,600.00 | 20,253,978.18 | 13,950,749.19 | 35.07 | -6,303,228.99 |
| 39. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 32,192,900.00 | 16,389,112.73 | 13,449,780.60 | 41.78 | -2,939,332.13 |
| 40. กองกิจการนิสิต (งบกกิจกรรมนิสิต) | 11,547,500.00 | 5,878,727.27 | 3,304,157.00 | 28.61 | -2,574,570.27 |
| รวมทั้งหมด | 891,848,119.08 | 454,031,769.71 | 221,456,933.09 | 24.83 | -232,574,836.62 |

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

- งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ ตุลาคม- เมษายน 2556 เป็นเงิน 221,456,933.09 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 24.83
2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2556) ดังนี้
 - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 7 เดือน (เมษายน 2556) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 232,574,836.62 บาท

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 7 เดือน (ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556)

ตาราง 4 งบ.รายจ่ายจากเงินรายได้ : งบดำเนินการ
เป้าหมาย ทั้งปี (11 เดือน)
เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 80.00 %

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งบ.งบดำเนินการ ปี 2556 (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) | (2) เป้าหมาย 80.00 % เมษายน 2556 (7 เดือน) | (3) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ 1 ต.ค.55- เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 56) | (4) = (3)*100/(1) | (5) = (3) - (2) |
|---|--|---|---|---|---|
| | | | | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2556 | เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง เม.ย. 56 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 9,393,700.00 | 4,782,247.27 | 1,325,704.36 | 14.11 | -3,456,542.91 |
| 2. คณะพลศึกษา | 23,622,367.04 | 12,025,932.31 | 6,754,551.08 | 28.59 | -5,271,381.23 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 22,125,050.00 | 11,263,661.82 | 4,038,955.48 | 18.26 | -7,224,706.34 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 6,940,173.59 | 3,533,179.28 | 1,678,064.50 | 24.18 | -1,855,114.78 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 16,671,599.52 | 8,487,359.75 | 9,548,623.48 | 57.27 | 1,061,263.73 |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์ | 6,321,173.17 | 3,218,051.79 | 1,593,121.66 | 25.20 | -1,624,930.13 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 21,468,585.13 | 10,929,461.52 | 3,601,431.87 | 16.78 | -7,328,029.65 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 19,380,837.10 | 9,866,607.98 | 6,790,240.50 | 35.04 | -3,076,367.48 |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 4,962,679.75 | 2,526,455.14 | 837,043.67 | 16.87 | -1,689,411.47 |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 34,349,497.88 | 17,487,017.10 | 10,929,887.98 | 31.82 | -6,557,129.12 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์ | 15,576,010.08 | 7,929,605.13 | 2,490,703.08 | 15.99 | -5,438,902.05 |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 4,025,906.26 | 2,049,552.28 | 770,025.30 | 19.13 | -1,279,526.98 |
| 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา | 2,466,109.36 | 1,255,473.86 | 896,533.15 | 36.35 | -358,940.71 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 14. คณะมนุษยศาสตร์ | 26,771,893.64 | 13,629,327.67 | 6,589,644.35 | 24.61 | -7,039,683.32 |
| 15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 25,524,071.02 | 12,994,072.52 | 6,527,695.74 | 25.57 | -6,466,376.78 |
| 16. คณะศึกษาศาสตร์ | 31,720,289.06 | 16,148,510.79 | 5,163,975.27 | 16.28 | -10,984,535.52 |
| 17. คณะสังคมศาสตร์ | 30,915,547.04 | 15,738,823.94 | 10,694,000.84 | 34.59 | -5,044,823.10 |
| 18. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | 16,914,478.73 | 8,611,007.35 | 4,748,136.71 | 28.07 | -3,862,870.64 |
| 19. บัณฑิตวิทยาลัย | 31,320,506.34 | 15,944,985.05 | 7,291,864.68 | 23.28 | -8,653,120.37 |
| 20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 23,988,606.13 | 12,212,381.30 | 8,111,161.77 | 33.81 | -4,101,219.53 |
| 21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 1,511,614.82 | 769,549.36 | 415,680.31 | 27.50 | -353,869.05 |
| 22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 6,299,130.26 | 3,206,829.95 | 991,264.00 | 15.74 | -2,215,565.95 |

| หน่วยงาน | (1) งปม.งบดำเนินงาน ปี 2556 (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) | (2) เป้าหมาย 80.00 % เมษายน 2556 (7 เดือน) | (3) รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน 1 ต.ค.55- เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 56) | (4) = (3)*100/(1) | (5) = (3) - (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2556 | เบี่ยงต่างจาก เป้าหมาย ถึง เม.ย. 56 |
| 23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 2,881,200.00 | 1,466,792.73 | 187,935.18 | 6.52 | -1,278,857.55 |
| 24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 2,760,900.00 | 1,405,549.09 | 843,445.00 | 30.55 | -562,104.09 |
| 25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | 1,287,000.00 | 655,200.00 | 706,771.08 | 54.92 | 51,571.08 |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | 4,430,700.00 | 2,255,629.09 | 1,072,401.40 | 24.20 | -1,183,227.69 |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | 5,453,997.77 | 2,776,580.68 | 1,225,534.05 | 22.47 | -1,551,046.63 |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 23,487,193.01 | 11,957,116.44 | 9,662,571.42 | 41.14 | -2,294,545.02 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 123,480,075.55 | 62,862,583.92 | 23,542,739.43 | 19.07 | -39,319,844.49 |
| 30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน) | 1,003,000.00 | 510,618.18 | 237,493.00 | 23.68 | -273,125.18 |
| 31. สำนักงานวัดกรรมการเรียนรู้ | 7,511,924.83 | 3,824,252.64 | 1,180,832.37 | 15.72 | -2,643,420.27 |
| 32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ | 2,911,400.00 | 1,482,167.27 | 1,175,773.98 | 40.39 | -306,393.29 |
| 33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง | 226,700.00 | 115,410.91 | 5,588.00 | 2.46 | -109,822.91 |
| 34. ศูนย์การประเมินผลและรับนวัตกรรม | 22,039,537.40 | 11,220,128.13 | 7,206,449.00 | 32.70 | -4,013,679.13 |
| 35. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ | 91,781,846.00 | 46,725,303.42 | 17,268,990.76 | 18.82 | -29,456,312.66 |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) | 17,058,100.00 | 8,684,123.64 | 6,055,018.60 | 35.50 | -2,629,105.04 |
| 37. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย | 7,262,637.00 | 3,697,342.47 | 2,007,716.05 | 27.64 | -1,689,626.42 |
| 38. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) | 39,784,600.00 | 20,253,978.18 | 13,950,749.19 | 35.07 | -6,303,228.99 |
| 39. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 32,192,900.00 | 16,389,112.73 | 13,449,780.60 | 41.78 | -2,939,332.13 |
| 40. กองกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต) | 11,547,500.00 | 5,878,727.27 | 3,304,157.00 | 28.61 | -2,574,570.27 |
| รวมทั้งหมด | 779,371,037.48 | 396,770,709.99 | 204,872,255.89 | 26.29 | -191,898,454.10 |

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

- งบดำเนินงาน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

สรุป

1. งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556 เป็นเงิน 204,872,255.89 บาท คิดเป็นร้อยละของงบดำเนินงานทั้งหมด คือ 26.29

2. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบดำเนินงาน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2556) ดังนี้

- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 7 เดือน (เมษายน 2556) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 191,898,454.10 บาท

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 7 เดือน (ตุลาคม 2556 - เมษายน 2556)

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

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งบม.งบลงทุนปี 2556 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) (เฉพาะ งบม. 56 เท่านั้น) | (2) เป้าหมาย 95.00 % เม.ย. 2556 (7 เดือน) | (3) รายจ่ายจริงงบลงทุน ต.ค.55 - เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 56) | (4) = (3)*100/(1) | (5) = (3) - (2) |
|---|--|--|--|---|---|
| | | | | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2556 | เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเมษายน 56 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | | | ไม่มี งบม.งบลงทุน | | |
| 2. คณะพลศึกษา | 3,665,546.00 | 2,215,989.17 | 390,548.80 | 10.65 | -1,825,440.37 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | | | ไม่มี งบม.งบลงทุน | | |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 1,699,000.00 | 1,027,122.73 | 198,925.00 | 11.71 | -828,197.73 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | | | ไม่มี งบม.งบลงทุน | | |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์ | 478,900.00 | 289,516.82 | 322,870.90 | 67.42 | 33,354.08 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 6,895,000.00 | 4,168,340.91 | 2,554,579.71 | 37.05 | -1,613,761.20 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 18,991,000.00 | 11,480,922.73 | 1,767,139.80 | 9.31 | -9,713,782.93 |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 1,019,000.00 | 616,031.82 | 0.00 | 0.00 | -616,031.82 |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 27,621,000.00 | 16,698,150.00 | 0.00 | 0.00 | -16,698,150.00 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์ | 3,946,600.00 | 2,385,899.09 | 1,865,988.00 | 47.28 | -519,911.09 |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 6,095,500.00 | 3,685,006.82 | 2,213,157.00 | 36.31 | -1,471,849.82 |
| 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา | 166,500.00 | 100,656.82 | 158,190.00 | 95.01 | 57,533.18 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 14. คณะมนุษยศาสตร์ | 2,085,700.00 | 1,260,900.46 | 1,716,559.00 | 82.30 | 455,658.54 |
| 15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1,096,300.00 | 662,763.18 | 654,551.20 | 59.71 | -8,211.98 |
| 16. คณะศึกษาศาสตร์ | 8,962,493.00 | 5,418,234.41 | 147,000.00 | 1.64 | -5,271,234.41 |
| 17. คณะสังคมศาสตร์ | 861,830.00 | 521,015.41 | 66,524.00 | 7.72 | -454,491.41 |
| 18. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | 411,900.00 | 249,012.27 | 247,865.50 | 60.18 | -1,146.77 |
| 19. บัณฑิตวิทยาลัย | 3,793,000.00 | 2,293,040.91 | 585,412.70 | 15.43 | -1,707,628.21 |

| หน่วยงาน | (1) งปม.งบลงทุนปี 2556 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) (เฉพาะ งปม. 56 เท่านั้น) | (2) เป้าหมาย 95.00 % เม.ย. 2556 (7 เดือน) | (3) รายจ่ายจริงงบลงทุน ต.ค.55 - เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 56) | (4) = (3)*100/(1) | (5) = (3) - (2) |
|---|--|--|--|---|---|
| | | | | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2556 | เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเมษายน 56 |
| 20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 413,900.00 | 250,221.36 | 376,244.90 | 90.90 | 126,023.54 |
| 21. วิทยาลัยโพลีเทคนิค | 16,050.00 | 9,702.96 | 16,050.00 | 100.00 | 6,347.04 |
| 22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 557,800.00 | 337,215.46 | 174,348.80 | 31.26 | -162,866.66 |
| 23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 525,200.00 | 317,507.27 | 393,889.00 | 75.00 | 76,381.73 |
| 24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 4,500,000.00 | 2,720,454.54 | 0.00 | 0.00 | -2,720,454.54 |
| 25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | | | ไม่มี งปม.งบลงทุน | | |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | | | ไม่มี งปม.งบลงทุน | | |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | 569,000.00 | 343,986.36 | 190,620.40 | 33.50 | -153,365.96 |
| 28. สำนักทดสอบกลาง | 1,281,600.00 | 774,785.46 | 688,615.50 | 53.73 | -86,169.96 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 329,000.00 | 198,895.46 | 300,171.49 | 91.24 | 101,276.03 |
| 30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน) | | | ไม่มี งปม.งบลงทุน | | |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | | | ไม่มี งปม.งบลงทุน | | |
| 32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ | | | ไม่มี งปม.งบลงทุน | | |
| 33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง | 101,000.00 | 61,059.09 | 0.00 | 0.00 | -61,059.09 |
| 34. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่ | 805,462.60 | 486,938.75 | 803,762.60 | 99.79 | 316,823.85 |
| 35. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ | 14,282,100.00 | 8,634,178.64 | 0.00 | 0.00 | -8,634,178.64 |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) | 19,200.00 | 11,607.27 | 19,000.00 | 98.96 | 7,392.73 |
| 37. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย | 1,287,500.00 | 778,352.27 | 732,662.90 | 56.91 | -45,689.37 |
| 38. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) | | | ไม่มี งปม.งบลงทุน | | |
| 39. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | | | ไม่มี งปม.งบลงทุน | | |
| 40. กองกิจการนิสิต (งบกกิจกรรมนิสิต) | | | ไม่มี งปม.งบลงทุน | | |
| รวมทั้งหมด | 112,477,081.60 | 67,997,508.42 | 16,584,677.20 | 14.74 | -51,412,831.22 |

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

สรุป

- งปม.ประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ ต.ค. 2555 - เม.ย. 2556 เป็นเงิน 16,584,677.20 บาท คิดเป็นร้อยละของงบลงทุนทั้งหมด คือ 14.74
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2556) ดังนี้
 - เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 7 เดือน (เมษายน 2556) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 51,412,831.22 บาท

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เฉพาะงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) : 7 เดือน (ตุลาคม 2555-เมษายน 2556)

ตาราง 6 : งบบุคลากร
(งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งบบุคลากร งบม.เงินรายได้ ปี 2556 ทั้งหมด | (2) เป้าหมาย 80% ถึงเดือน เม.ย. 56 (7 เดือน) | (3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร ต.ค.- เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 56) | (4)=(3)*100/(1) | (5)=(3)-(2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือน เม.ย. 56 | (6) งบประมาณคงเหลือ | (7)=(6)*100/(1) |
|---|--|---|---|--|---|------------------------|-----------------|
| | | | | ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2556 | | | ร้อยละ |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 2,554,461.25 | 1,625,566.25 | 0.00 | 0.00 | -1,625,566.25 | 2,554,461.25 | 100.00 |
| 2. คณะพลศึกษา | 1,755,918.19 | 1,117,402.48 | 27,840.00 | 1.59 | -1,089,562.48 | 1,728,078.19 | 98.41 |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 3,350,441.64 | 2,132,099.23 | 0.00 | 0.00 | -2,132,099.23 | 3,350,441.64 | 100.00 |
| 4. คณะเภสัชศาสตร์ | 1,216,219.34 | 773,957.76 | 0.00 | 0.00 | -773,957.76 | 1,216,219.34 | 100.00 |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 2,889,187.52 | 1,838,573.88 | 32,022.00 | 1.11 | -1,806,551.88 | 2,857,165.52 | 98.89 |
| 6. คณะสหเวชศาสตร์ | 147,271.00 | 93,717.91 | 0.00 | 0.00 | -93,717.91 | 147,271.00 | 100.00 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ | 3,166,364.50 | 2,014,959.23 | 0.00 | 0.00 | -2,014,959.23 | 3,166,364.50 | 100.00 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 4,330,513.97 | 2,755,781.62 | 0.00 | 0.00 | -2,755,781.62 | 4,330,513.97 | 100.00 |
| 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 273,992.00 | 174,358.55 | 0.00 | 0.00 | -174,358.55 | 273,992.00 | 100.00 |
| 10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 546,221.67 | 347,595.61 | 36,708.00 | 6.72 | -310,887.61 | 509,513.67 | 93.28 |
| 11. สำนักคอมพิวเตอร์ | 2,295,033.00 | 1,460,475.55 | 0.00 | 0.00 | -1,460,475.55 | 2,295,033.00 | 100.00 |
| 12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 609,278.00 | 387,722.36 | 0.00 | 0.00 | -387,722.36 | 609,278.00 | 100.00 |
| 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา | 66,644.00 | 42,409.82 | 0.00 | 0.00 | -42,409.82 | 66,644.00 | 100.00 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | | | |
| 14. คณะมนุษยศาสตร์ | 1,981,965.14 | 1,261,250.54 | 0.00 | 0.00 | -1,261,250.54 | 1,981,965.14 | 100.00 |
| 15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 2,732,645.92 | 1,738,956.49 | 0.00 | 0.00 | -1,738,956.49 | 2,732,645.92 | 100.00 |
| 16. คณะศึกษาศาสตร์ | 1,963,945.12 | 1,249,783.26 | 0.00 | 0.00 | -1,249,783.26 | 1,963,945.12 | 100.00 |
| 17. คณะสังคมศาสตร์ | 5,479,414.67 | 3,486,900.24 | 0.00 | 0.00 | -3,486,900.24 | 5,479,414.67 | 100.00 |
| 18. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | 1,438,654.36 | 915,507.32 | 0.00 | 0.00 | -915,507.32 | 1,438,654.36 | 100.00 |
| 19. บัณฑิตวิทยาลัย | 921,498.97 | 586,408.44 | 7,980.00 | 0.87 | -578,428.44 | 913,518.97 | 99.13 |
| 20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 271,776.00 | 172,948.36 | 0.00 | 0.00 | -172,948.36 | 271,776.00 | 100.00 |
| 21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 1,694,054.00 | 1,078,034.36 | 808,540.00 | 47.73 | -269,494.36 | 885,514.00 | 52.27 |
| 22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | ← | ← | ← | ไม่มีงบบุคลากร | ← | ← | ← |
| 23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ← | ← | ← | ไม่มีงบบุคลากร | ← | ← | ← |

| หน่วยงาน | (1) งบบุคลากร งบป.เงินรายได้ ปี 2556 ทั้งหมด | (2) เป้าหมาย 80% ถึงเดือน เม.ย. 56 (7 เดือน) | (3) รายจ่ายจริงงบบุคลากร ต.ค.- เม.ย. 56 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 56) | (4)=(3)*100/(1) | (5)=(3)-(2) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือน เม.ย. 56 | (6) งบประมาณคงเหลือ | (7)=(6)*100/(1) |
|---|--|---|---|--|---|------------------------|-----------------|
| | | | | ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2556 | | | ร้อยละ |
| 24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 516,090.34 | 328,421.13 | 0.00 | 0.00 | -328,421.13 | 516,090.34 | 100.00 |
| 25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | ← ไม่มีงบบุคลากร → | | | | | | |
| 26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | 540,585.00 | 344,008.64 | 0.00 | 0.00 | -344,008.64 | 540,585.00 | 100.00 |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | ← ไม่มีงบบุคลากร → | | | | | | |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 2,759,856.36 | 1,756,272.23 | 0.00 | 0.00 | -1,756,272.23 | 2,759,856.36 | 100.00 |
| 29. สำนักงานอธิการบดี | 503,596.00 | 320,470.18 | 33,506.00 | 6.65 | -286,964.18 | 470,090.00 | 93.35 |
| 30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน) | 110,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 | 110,000.00 | 100.00 |
| 31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 60,945.48 | 38,783.49 | 0.00 | 0.00 | -38,783.49 | 60,945.48 | 100.00 |
| 32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ | 81,454.00 | 51,834.36 | 0.00 | 0.00 | -51,834.36 | 81,454.00 | 100.00 |
| 33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง | 407,800.00 | 259,509.09 | 130,803.00 | 32.08 | -128,706.09 | 276,997.00 | 67.92 |
| 34. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่ | ← ไม่มีงบบุคลากร → | | | | | | |
| 35. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ | 5,365,657.88 | 3,414,509.56 | 652,437.75 | 12.16 | -2,762,071.81 | 4,713,220.13 | 87.84 |
| 36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) | 4,618,982.00 | 2,939,352.18 | 0.00 | 0.00 | -2,939,352.18 | 4,618,982.00 | 100.00 |
| 37. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย | ← ไม่มีงบบุคลากร → | | | | | | |
| 38. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) | 14,274,266.85 | 9,083,624.36 | 0.00 | 0.00 | -9,083,624.36 | 14,274,266.85 | 100.00 |
| 39. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 11,141,407.00 | 7,089,986.27 | 0.00 | 0.00 | -7,089,986.27 | 11,141,407.00 | 100.00 |
| 40. กองกิจการนิสิต (งบกกิจกรรมนิสิต) | ← ไม่มีงบบุคลากร → | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | 80,066,141.17 | 50,951,180.74 | 1,729,836.75 | 2.16 | -49,221,343.99 | 78,336,304.42 | 97.84 |

หมายเหตุ 1. เดือนก.พ.56 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากงบดำเนินงานโอนไปงบบุคลากร 350,000 บาท ทำให้งบบุคลากรมียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 139,404,016 เป็น 139,754,016 บาท

2. เดือนมี.ค.56 บัณฑิตวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากงบดำเนินงานโอนไปงบบุคลากร 144,452 บาท ทำให้งบบุคลากรมียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 139,754,016 บาท เป็น 139,898,468 บาท

3. เดือน เม.ย.56 โอนงบป.เงินรายได้ปี 56 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน 59,707,839.75 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2556 งบป.ทั้งหมด 80,066,141.17 บาท ตั้งแต่ ต.ค 2555 - เม.ย. 2556 มีการเบิกจ่าย 8 หน่วยงาน

2. หน่วยงานทั้งหมด 40 หน่วยงาน ไม่มีงบบุคลากร 7 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ/สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ/สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ/

ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่/โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย/กองกิจการนิสิต (งบกกิจกรรมนิสิต)

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

ตาราง 7 : งานวิจัย
(งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2556 | (2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556 (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2556) | | (3) งบประมาณคงเหลือ | |
|--|---|--|--------|------------------------|--------|
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| (ก) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 14,106,800.00 | 1,962,863.00 | 13.91 | 12,143,937.00 | 86.09 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 572,500.00 | 198,013.00 | 34.59 | 374,487.00 | 65.41 |
| 2. คณะพยาบาลศาสตร์ | 599,100.00 | 105,600.00 | 17.63 | 493,500.00 | 82.37 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 3. คณะวิทยาศาสตร์ | 2,086,600.00 | 1,267,550.00 | 60.75 | 819,050.00 | 39.25 |
| 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2,302,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,302,300.00 | 100.00 |
| 5. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 4,106,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,106,300.00 | 100.00 |
| 6. สำนักคอมพิวเตอร์ | 250,000.00 | 1,700.00 | 0.68 | 248,300.00 | 99.32 |
| 7. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 1,847,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847,100.00 | 100.00 |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 8. คณะศึกษาศาสตร์ | 1,842,900.00 | 390,000.00 | 21.16 | 1,452,900.00 | 78.84 |
| 9. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 100.00 |
| (ข) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 19,233,800.00 | 3,113,334.40 | 16.19 | 16,120,465.60 | 83.81 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | | | | |
| 10. คณะพลศึกษา | 1,707,700.00 | 126,987.10 | 7.44 | 1,580,712.90 | 92.56 |
| 11. คณะแพทยศาสตร์ | 1,600,000.00 | 585,000.00 | 36.56 | 1,015,000.00 | 63.44 |
| 12. คณะเภสัชศาสตร์ | 579,800.00 | 351,100.00 | 60.56 | 228,700.00 | 39.44 |
| 13. คณะสหเวชศาสตร์ | 470,000.00 | 46,475.00 | 9.89 | 423,525.00 | 90.11 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | |
| 14. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 363,300.00 | 216,645.00 | 59.63 | 146,655.00 | 40.37 |
| 15. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 100.00 |
| 16. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา | 155,600.00 | 0.00 | 0.00 | 155,600.00 | 100.00 |

| หน่วยงาน | (1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ ปี 2556 | (2) รายจ่ายจริงตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556 (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2556) | | (3) งบประมาณคงเหลือ | |
|---|---|--|--------------|------------------------|--------------|
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | |
| 17. สำนักงานอธิการบดี | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100.00 |
| 18. คณะมนุษยศาสตร์ | 1,867,000.00 | 569,547.30 | 30.51 | 1,297,452.70 | 69.49 |
| 19. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1,786,300.00 | 300,500.00 | 16.82 | 1,485,800.00 | 83.18 |
| 20. คณะศึกษาศาสตร์ | 204,800.00 | 26,750.00 | 13.06 | 178,050.00 | 86.94 |
| 21. คณะสังคมศาสตร์ | 2,344,300.00 | 82,550.00 | 3.52 | 2,261,750.00 | 96.48 |
| 22. บัณฑิตวิทยาลัย | 1,277,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,277,400.00 | 100.00 |
| 23. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | 1,066,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,000.00 | 100.00 |
| 24. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 185,100.00 | 39,000.00 | 21.07 | 146,100.00 | 78.93 |
| 25. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 255,100.00 | 158,190.00 | 62.01 | 96,910.00 | 37.99 |
| 26. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 436,100.00 | 0.00 | 0.00 | 436,100.00 | 100.00 |
| 27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | 258,700.00 | 19,500.00 | 7.54 | 239,200.00 | 92.46 |
| 28. สำนักหอสมุดกลาง | 311,000.00 | 14,340.00 | 4.61 | 296,660.00 | 95.39 |
| 29. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | 803,200.00 | 0.00 | 0.00 | 803,200.00 | 100.00 |
| 30. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย | 281,900.00 | 0.00 | 0.00 | 281,900.00 | 100.00 |
| 31. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 1,004,000.00 | 399,750.00 | 39.82 | 604,250.00 | 60.18 |
| 32. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน | 1,956,500.00 | 177,000.00 | 9.05 | 1,779,500.00 | 90.95 |
| รวมงบ.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด | 33,340,600.00 | 5,076,197.40 | 15.23 | 28,264,402.60 | 84.77 |

สรุป

- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ (เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปีงบประมาณ 2556 งบ.ทั้งหมด 33,340,600 บาท ตั้งแต่ ต.ค. 2555 -เม.ย. 2556 เบิกจ่ายแล้ว 18 หน่วยงาน
งบประมาณอุดหนุนงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 - 1.1 งบ.เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี : งบ.ทั้งหมด 14,106,800 บาท เบิกจ่าย 7 เดือน เป็นเงิน 1,962,863 บาท ร้อยละ 13.91 คงเหลือ 12,143,937 บาท ร้อยละ 86.09 หน่วยงานทั้งหมด 9 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 5 หน่วยงาน และยังไม่เบิกจ่าย 4 หน่วยงาน
 - 1.2 งบ.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : งบ.ทั้งหมด 19,233,800 บาท เบิกจ่าย 7 เดือน เป็นเงิน 3,113,334.40 บาท ร้อยละ 16.19 คงเหลือ 16,120,465.60 บาท ร้อยละ 83.81 หน่วยงานทั้งหมด 23 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 15 หน่วยงาน และยังไม่เบิกจ่าย 8 หน่วยงาน

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

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

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบภาพรวม (ทุกงบ)

| หน่วยงาน | (1) | (2) | | (3) = (1) - (2) | | (4) | (5) | | | | (6) = (5.3) - (4) |
|-------------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | งปม.รายจ่าย 12 เดือน (ต.ค.55 - ก.ย.56) | รายจ่ายจริงรอบ 7 เดือน | | งปม.คงเหลือ | ร้อยละ | ประมาณการรายรับ 7 เดือน (ต.ค.55 - เม.ย.56) | รายรับรอบ 7 เดือน (ต.ค.55 - เม.ย.56) | | | | รับจริงต่างจาก ประมาณการรายรับ |
| | | (ต.ค.55 - เม.ย.56) | ร้อยละ | | | | (5.1) | (5.2) | (5.3) = (5.1)+(5.2) | ร้อยละ | |
| | | | | | | | รายรับจริง (เงินสด) | รายได้(ค้างรับ) | รวม | | |
| 1. ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ | 876,000,000.00 | 320,880,846.62 | 36.63 | 555,119,153.38 | 63.37 | 511,000,000.00 | 254,856,277.54 | 178,453,738.21 | 433,310,015.75 | 84.80 | -77,689,984.25 |
| 2. ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุฯ | 750,000,000.00 | 130,778,908.91 | 17.44 | 619,221,091.09 | 82.56 | 437,500,000.00 | 276,997,676.83 | 304,154,915.36 | 581,152,592.19 | 132.83 | 143,652,592.19 |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ | 100,000,000.00 | 71,147,091.44 | 71.15 | 28,852,908.56 | 28.85 | 58,333,333.33 | 65,499,855.77 | 87,602,644.23 | 153,102,500.00 | 262.46 | 94,769,166.67 |
| 4. ศูนย์กีฬา | 5,220,000.00 | 1,711,563.56 | 32.79 | 3,508,436.44 | 67.21 | 3,045,000.00 | 1,703,033.37 | 0.00 | 1,703,033.37 | 39.35 | -1,341,966.63 |
| 5. สำนักงานบริหาร กิจการหอพัก | 72,710,200.00 | 15,192,362.98 | 20.89 | 57,517,837.02 | 79.11 | 42,414,283.33 | 14,820,073.75 | 1,336,809.00 | 16,156,882.75 | 38.09 | -26,257,400.58 |
| 6. สถานปฏิบัติกร เภสัชกรรมฯ | 2,465,400.00 | 887,069.78 | 35.98 | 1,578,330.22 | 64.02 | 1,438,150.00 | 663,507.50 | 0.00 | 663,507.50 | 46.14 | -774,642.50 |
| รวม | 1,806,395,600.00 | 540,597,843.29 | 29.93 | 1,265,797,756.71 | 70.07 | 1,053,730,766.67 | 614,540,424.76 | 571,548,106.80 | 1,186,088,531.56 | 112.42 | 132,357,764.89 |

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

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบดำเนินการ

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ปี 2556 งบดำเนินการ <small>(งบบุคลากร ดำเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น)</small> | (2) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (รอบ 7 เดือน) <small>(ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2556)</small> | | (3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ | |
|---------------------------------|--|---|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพา | 867,500,000 | 320,186,121.02 | 36.91 | 547,313,878.98 | 63.09 |
| 2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ | 726,350,000 | 130,026,685.91 | 17.90 | 596,323,314.09 | 82.10 |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ | 99,915,000 | 71,065,065.29 | 71.13 | 28,849,934.71 | 28.87 |
| 4. ศูนย์กีฬา | 5,017,000 | 1,620,891.76 | 32.31 | 3,396,108.24 | 67.69 |
| 5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก | 69,169,100 | 15,182,382.98 | 21.95 | 53,986,717.02 | 78.05 |
| 6. สถานปฏิบัติภารกิจสัทธิธรรมา | 2,465,400 | 887,069.78 | 35.98 | 1,578,330.22 | 64.02 |
| รวม | 1,770,416,500 | 538,968,216.74 | 30.44 | 1,229,869,953.04 | 69.47 |

ตาราง ค (3) : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบลงทุน

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | (1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ปี 2556 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | (2) รายจ่ายจริงงบลงทุน (รอบ 7 เดือน) (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2556) | | (3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ | |
|---------------------------------|---|--|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| | | 1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ | 8,500,000.00 | 694,725.60 | 8.17 |
| 2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ | 23,650,000.00 | 752,223.00 | 3.18 | 22,897,777.00 | 96.82 |
| 3. ศูนย์บริการวิชาการ | 85,000.00 | 82,026.15 | 96.50 | 2,973.85 | 3.50 |
| 4. ศูนย์กีฬา | 203,000.00 | 90,671.80 | 0.00 | 112,328.20 | 55.33 |
| 5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก | 3,541,100.00 | 9,980.00 | 0.28 | 3,531,120.00 | 99.72 |
| 6. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ | ← | — ไม่มี งปม.ลงทุน — | | | → |
| รวม | 35,979,100.00 | 1,629,626.55 | 4.53 | 34,349,473.45 | 95.47 |

ตาราง ค (4) รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556)

| ที่ | หน่วยงาน / ผลการดำเนินงาน | งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) ปี 2556 | รายจ่ายจริง (รอบ 7 เดือน) | | งปม.คงเหลือ | | หมายเหตุ |
|-----|--|---|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------|
| | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
| 1 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 876,000,000.00 | 320,880,846.62 | 36.63 | 555,119,153.38 | 63.37 | |
| | ผลการดำเนินงาน : | | | | | | |
| | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 13,609,943.83 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 279,541,105.59 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 12,996,533.37 บาท | | | | | | |
| | หมวดค่าครุภัณฑ์ 694,725.60 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 12,191,089.38 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 1,847,448.85 บาท รวมเป็นเงิน 320,880,846.62 บาท | | | | | | |
| | คิดเป็นร้อยละ 36.63 งบประมาณคงเหลือ 555,119,153.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.37 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2556 จำนวน 433,310,015.75 บาท | | | | | | |
| 2 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ | 750,000,000.00 | 130,778,908.91 | 17.44 | 619,221,091.09 | 82.56 | |
| | ผลการดำเนินงาน : | | | | | | |
| | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 17,265,588.49 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 103,498,651 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 396,352.72 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 718,625 บาท | | | | | | |
| | หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 33,598 บาท หมวดเงินอุดหนุน 7,080,177 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 1,785,916.35 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 130,778,908.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.44 งบประมาณคงเหลือ 619,221,091.09 บาท | | | | | | |
| | คิดเป็นร้อยละ 82.56 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2556 จำนวน 581,152,592.19 บาท | | | | | | |
| 3 | ศูนย์บริการวิชาการ | 100,000,000.00 | 71,147,091.44 | 71.15 | 28,852,908.56 | 28.85 | |
| | ผลการดำเนินงาน : | | | | | | |
| | ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 860,794.16 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 1,790,568.02 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 451,742.86 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 82,026.15 บาท | | | | | | |
| | และหมวดเงินอุดหนุน 465,354 บาท งบรายจ่ายอื่น 67,496,606.25 บาท รวมเป็นเงิน 71,147,091.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.15 งบประมาณคงเหลือ 28,852,908.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.85 | | | | | | |
| | และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2556 จำนวน 153,102,500 บาท | | | | | | |
| 4 | ศูนย์กีฬา | 5,220,000.00 | 1,711,563.56 | 32.79 | 3,508,436.44 | 67.21 | |
| | ผลการดำเนินงาน : | | | | | | |
| | ศูนย์กีฬา : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 126,000 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 1,369,668.11 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 4,088.65 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 90,671.80 บาท | | | | | | |
| | หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท งบรายจ่ายอื่น 121,135 บาท รวมเป็นเงิน 1,711,563.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.79 งบประมาณคงเหลือ 3,508,436.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.21 | | | | | | |
| | และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2556 จำนวน 1,703,033.37 บาท | | | | | | |
| 5 | สำนักงานบริหารกิจการหอพัก | 72,710,200.00 | 15,192,362.98 | 20.89 | 57,517,837.02 | 79.11 | |
| | ผลการดำเนินงาน : | | | | | | |
| | สำนักงานบริหารกิจการหอพัก : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 2,220,579.08 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 8,751,523.90 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 3,736,400.50 บาท | | | | | | |
| | หมวดค่าครุภัณฑ์ 9,980 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 372,876.50 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 101,003 บาท รวมเป็นเงิน 15,192,362.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.89 | | | | | | |
| | งบประมาณคงเหลือ 57,517,837.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.11 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2556 จำนวน 16,156,852.75 บาท | | | | | | |
| 6 | สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ | 2,465,400.00 | 887,069.78 | 35.98 | 1,578,330.22 | 64.02 | |
| | ผลการดำเนินงาน : | | | | | | |
| | สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 146,097 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 6652,389 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 81,906.25 บาท | | | | | | |
| | หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 6,678 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 รวมเป็นเงิน 887,069.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.98 | | | | | | |
| | งบประมาณคงเหลือ 1,578,330.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.02 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ เมษายน 2556 จำนวน 663,507.50 บาท | | | | | | |
| | รวมงบประมาณทั้งหมด | 1,806,395,600.00 | 540,597,843.29 | 29.93 | 1,265,797,756.71 | 70.07 | |