

รายงานการเบิกจ่ายเงิน (..ฉบับสมบูรณ์..)

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

.....

(เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 6/2555 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 วาระเรื่องพิจารณาที่ 4.2)

สารบัญ

หน้า

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

สารบัญ (ต่อ)

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

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 : ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 (รอบ 9 เดือน)

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

หน่วย : บาท

งบประมาณ	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 9 เดือน (ต.ค. 54- มิ.ย.55)	ร้อยละของ งปม. ทั้งหมด.	ร้อยละของ งปม.ใช้จริงต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ถึง มิ.ย.55	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
(1) งปม.รายจ่ายประจำปี (แผ่นดิน)	2,348,437,400.00	1,382,309,655.23	58.86	65.40	966,127,744.77	41.14
- งบบุคลากร	694,067,200.00	474,624,510.82	68.38	75.98	219,442,689.18	31.62
- งบดำเนินงาน	226,825,600.00	124,293,857.10	54.80	60.89	102,531,742.90	45.20
- งบลงทุน	271,896,000.00	154,974,391.00	57.00	63.33	116,921,609.00	43.00
- งบเงินอุดหนุน(1+2+3)	1,155,648,600.00	628,416,896.31	54.38	60.42	527,231,703.69	45.62
(1. อุดหนุนทั่วไป)	344,179,900.00	77,690,496.31	22.57	25.08	284,308,523.69	82.60
(2. อุดหนุนงานวิจัยฯ)	32,842,200.00	17,819,120.00	54.26	60.29	15,023,080.00	45.74
(3. อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	778,626,500.00	550,726,400.00	70.73	78.59	227,900,100.00	29.27
(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	838,680,359.21	235,622,468.20	28.09	34.34	603,057,891.01	71.91
- งบบุคลากร	53,875,759.21	1,688,416.00	3.13	3.83	52,187,343.21	96.87
- งบดำเนินงาน	384,070,864.00	137,869,812.66	35.90	43.87	246,201,051.34	64.10
- งบลงทุน	107,683,806.00	16,286,823.01	15.12	18.49	91,396,982.99	84.88
- งบเงินอุดหนุน	139,176,430.00	26,315,881.81	18.91	23.11	112,860,548.19	81.09
- งบรายจ่ายอื่น	137,871,300.00	53,060,808.72	38.49	47.04	84,810,491.28	61.51
- งบกลาง	16,002,200.00	400,726.00	2.50	3.06	15,601,474.00	97.50
รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2)	3,187,117,759.21	1,617,932,123.43	50.76	57.79	1,569,185,635.78	49.24

(หมายเหตุ : ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป ในส่วนของ งปม.แผ่นดิน เป็นยอดวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรปี 2555)

พบว่า ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินมากกว่างบประมาณเงินรายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายส่วนใหญ่อยู่ในงบบุคลากร งบลงทุน งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน ตามลำดับ

➤ **จำแนกการเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง 2 งบ (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้) รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555) ในภาพรวม ทุกงบรายจ่าย พบว่า**

- **งบภาพรวม 2 งบ(ทุกงบ) :** ทั้งหมด 3,187,117,759.21 บาท เบิกจ่าย 1,617,932,123.43 บาท ร้อยละ 50.76 คงเหลือ 1,569,185,635.78 บาท ร้อยละ 49.24

- **งบดำเนินการ 2 งบ(งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) :** ทั้งหมด 2,807,537,953.21 บาท เบิกจ่าย 1,446,670,909.42 บาท ร้อยละ 51.53 คงเหลือ 1,360,867,043.79 บาท ร้อยละ 48.47

- **งบลงทุน 2 งบ(ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) :** ทั้งหมด 379,579,806.00 บาท เบิกจ่าย 171,261,214.01 บาท ร้อยละ 45.12 คงเหลือ 208,318,591.99 บาท ร้อยละ 54.88

➤ **ทั้งนี้ เมื่อจำแนกการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 งบ (ไม่นับรวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร) รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555) ในส่วนงบภาพรวม งบดำเนินการ งบลงทุน งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุนวิจัย พบว่า :**

1. **งบภาพรวม 2 งบ(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร) :** ทั้งหมด 1,599,622,200.00 บาท เบิกจ่าย 569,396,663.45 บาท ร้อยละ 35.60 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงมิถุนายน 2555 คือ 39.55 คงเหลือ 1,030,225,536.55 บาท ร้อยละ 64.40

2. **งบดำเนินการ 2 งบ(งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) :** ทั้งหมด 1,220,042,394.00 บาท เบิกจ่าย 398,135,449.44 บาท ร้อยละ 32.63 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงมิถุนายน 2555 คือ 36.26 คงเหลือ 821,906,944.56 บาท ร้อยละ 67.37

3. **งบลงทุน 2 งบ(ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) :** ทั้งหมด 379,579,806.00 บาท เบิกจ่าย 171,261,214.01 บาท ร้อยละ 45.12 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงมิถุนายน 2555 คือ 50.13 คงเหลือ 208,318,591.99 บาท ร้อยละ 54.88

4. **งบบุคลากร 2 งบ(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย) :** ทั้งหมด 1,526,569,459.21 บาท เบิกจ่าย 1,027,039,326.82 บาท ร้อยละ 67.28 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต่องบประมาณที่ควรจะใช้ถึงมิถุนายน 2555 คือ 74.99 คงเหลือ 499,530,132.39 บาท ร้อยละ 32.72 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราบุคลากรทั้งหมด(ข้าราชการ + ลูกจ้างประจำ + พนักงานมหาวิทยาลัย) 4,944 อัตรา(คนครอง + อัตราว่างมีเงิน) แบ่งเป็น อัตรา งบประมาณแผ่นดิน 4,257 อัตรา ร้อยละ 86.10 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 1,512 อัตรา และ พนักงาน งบประมาณแผ่นดิน 2,745 อัตรา) และอัตรา งบประมาณเงินรายได้ 687 อัตรา ร้อยละ 13.90 (ณ เดือนกรกฎาคม 2555) มีการจ้างบุคลากร 4,484 อัตรา(งบประมาณแผ่นดิน 3,871 อัตรา + งบประมาณเงินรายได้ 613 อัตรา) ร้อยละ 90.70 และคงเหลืออัตราว่างมีเงิน 460 อัตรา(งบประมาณแผ่นดิน 386 อัตรา + งบประมาณเงินรายได้ 74 อัตรา) ร้อยละ 9.30 อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สายวิชาการ 202 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 258 อัตรา ดังนี้

- พนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) อัตราว่าง 386 อัตรา(สายวิชาการ 184 อัตรา/ สายสนับสนุนวิชาการ 202 อัตรา) ประกอบด้วย คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/รร.สาธิต 183 อัตรา(สายวิชาการ 128 อัตรา/สายสนับสนุนวิชาการ 55 อัตรา) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 66 อัตรา(สายวิชาการ 10 อัตรา /สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา) และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 137 อัตรา(สายวิชาการ 46 อัตรา /สายสนับสนุนวิชาการ 91 อัตรา)

- พนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณเงินรายได้) อัตราว่าง 74 อัตรา(สายวิชาการ 18 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา) อัตราของคณะ/สถาบัน/สำนัก/รร.สาธิต

5. **งบเงินอุดหนุนวิจัย 2 งบ :** ทั้งหมด 60,926,100 บาท เบิกจ่าย 21,496,133.16 บาท ร้อยละ 35.28 คงเหลือ 39,429,966.84 บาท ร้อยละ 64.72 เมื่อเทียบกับแผน สปป. ตั้งแต่ตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 จำนวน 15,615,800 บาท(เฉพาะแผน สปป.เงินรายได้) พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สปป.อยู่ 11,938,786.84 บาท ร้อยละ 9.65 จำแนกเป็น

- **งบประมาณแผ่นดิน :** ทั้งหมด 32,842,200 บาท เบิกจ่าย 17,819,120.00 บาท ร้อยละ 54.26

- **งบประมาณเงินรายได้ :** ทั้งหมด 28,083,900 บาท เบิกจ่าย 3,677,013.16 บาท ร้อยละ 13.09 แผน สปป. 15,615,800 บาท เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สปป.อยู่ 11,938,786.84 บาท ร้อยละ 42.51

6. **งบภาพรวม 2 งบ(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)เทียบกับแผน สบป.** : ทั้งหมด 1,599,622,200 บาท เบิกจ่าย 569,396,663.45 บาท ร้อยละ 35.60 เมื่อเทียบกับแผน สบป. ในภาพรวม(เฉพาะแผน สบป.งปม.เงินรายได้) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 จำนวน 470,713,000 บาท พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สบป.อยู่ 240,455,960.96 บาท ร้อยละ 6.17

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินรายได้(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน

1. **งบภาพรวม(ทุกงบ)** : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 1,986,778,040.40 บาท ร้อยละ 84.60 เบิกจ่ายจริง 1,382,309,655.23 บาท ร้อยละ 58.86 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 604,468,385.17 บาท ร้อยละ 25.74

2. **งบดำเนินการ** : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 1,831,509,514.80 บาท ร้อยละ 88.20 เบิกจ่ายจริง 1,227,335,264.23 บาท ร้อยละ 59.10 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 604,174,250.57 บาท ร้อยละ 29.10

3. **งบลงทุน** : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 183,529,800.00 บาท ร้อยละ 67.50 เบิกจ่ายจริง 154,974,391.00 บาท ร้อยละ 57.00 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 28,555,409.06 บาท ร้อยละ 10.50

4. จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่าย 5 กลุ่ม พบว่า

4.1 **งบภาพรวม(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)** ทั้งหมด 842,901,500.00 บาท ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 339,139,624.41 บาท ร้อยละ 40.23 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงมิถุนายน 2555 คือ 44.71 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 571,005,500.00 บาท ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย 184,165,233.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.25 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงมิถุนายน 2555 คือ 35.84 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 271,896,000.00 บาท ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 154,974,391.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.00 จัดอยู่ในกลุ่ม C และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงมิถุนายน 2555 คือ 63.33 จัดอยู่ในกลุ่ม C (เกณฑ์ 5 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75.00 / (2) กลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 65.00 / (3) กลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 55.00 / (4) กลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 45.00 / (5) กลุ่ม F : น้อยกว่า ร้อยละ 45.00)

5. **งบบุคลากร(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย)** : ทั้งหมด 1,472,693,700.00 บาท เบิกจ่าย 1,025,350,910.82 บาท ร้อยละ 69.62 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงมิถุนายน 2555 คือ 77.36 คงเหลือ 447,342,789.18 บาท ร้อยละ 30.38 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรารุคลากรทั้งหมด(ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ+พนักงานมหาวิทยาลัย) 4,257 อัตราร(คนครอง+อัตรารว่างมีเงิน) แบ่งเป็น ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 1,512 อัตราร(ร้อยละ 35.52) และพนักงานมหาวิทยาลัย 2,745 อัตราร(ร้อยละ 64.48) ณ เดือนกรกฎาคม 2555 มีคนครอง 3,871 อัตราร(ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 1,512 อัตราร + พนักงานมหาวิทยาลัย 2,359 อัตราร) ร้อยละ 90.93 และคงเหลืออัตรารว่างมีเงิน 386อัตราร(พนักงานมหาวิทยาลัย) ร้อยละ 9.07 อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สายวิชาการ 184 อัตราร และสายสนับสนุนวิชาการ 202 อัตราร ดังนี้

- คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/รร.สาธิต 183 อัตรา(สายวิชาการ 128 อัตรา/สายสนับสนุนวิชาการ 55 อัตรา)
- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 66 อัตรา(สายวิชาการ 10 อัตรา /สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา)
- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ 137 อัตรา(สายวิชาการ 46 อัตรา /สายสนับสนุนวิชาการ 91 อัตรา)

6. งบเงินอุดหนุนวิจัย : ทั้งหมด 32,842,200 บาท เบิกจ่าย 17,819,120.00 บาท ร้อยละ 54.26 คงเหลือ 15,023,080.00 บาท ร้อยละ 45.74 จำแนกเป็น
- เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี : ทั้งหมด 27,379,300 บาท เบิกจ่าย 14,051,280 บาท ร้อยละ 51.32 คงเหลือ 13,328,020.00 บาท ร้อยละ 48.68
 - เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : ทั้งหมด 5,462,900 บาท เบิกจ่าย 3,767,840.00 บาท ร้อยละ 68.97 คงเหลือ 1,695,060 บาท ร้อยละ 31.03

งบประมาณเงินรายได้

1. **งบภาพรวม(ทุกงบ) :** เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 548,954,416.98 บาท ร้อยละ 65.43 เบิกจ่ายจริง 235,622,468.20 บาท ร้อยละ 28.09 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 313,331,948.78 บาท ร้อยละ 37.34
2. **งบดำเนินการ :** เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 478,470,471.21 บาท ร้อยละ 65.43 เบิกจ่ายจริง 219,335,645.19 บาท ร้อยละ 30.01 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 259,134,826.02 บาท ร้อยละ 35.42
3. **งบลงทุน :** เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ณ เดือนตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 เป้าหมายที่ควรเบิกจ่ายคือ 83,699,685.54 บาท ร้อยละ 77.76 เบิกจ่ายจริง 16,286,823.01 บาท ร้อยละ 15.12 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 67,412,862.53 บาท ร้อยละ 62.64
4. **จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่าย 5 กลุ่ม พบว่า**
 - 4.1 **งบภาพรวม(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย) ทั้งหมด 756,720,700.00 บาท ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย 230,257,039.04 บาท ร้อยละ 30.43 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงมิถุนายน 2555 คือ 37.19 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 649,036,894 บาท ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 213,970,216.03 บาท ร้อยละ 32.97 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงมิถุนายน 2555 คือ 40.29 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 107,683,806.00 บาท ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 16,286,823.01 บาท ร้อยละ 15.12 จัดอยู่ในกลุ่ม F และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงมิถุนายน 2555 คือ 18.49 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 53,875,759.21 บาท เบิกจ่าย 1,688,416.00 บาท ร้อยละ 3.13 และร้อยละของงบประมาณใช้จริงต้องประมาณที่ควรจะใช้ถึง มิถุนายน 2555 คือ 3.83 คงเหลือ 52,187,343.21 บาท ร้อยละ 96.87 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราบุคลากรทั้งหมด(พนักงานมหาวิทยาลัย) 687 อัตรา(คนครอง+อัตราว่างมีเงิน) ณ เดือนกรกฎาคม 2555 มีคนครอง 613 อัตรา ร้อยละ 89.23 และคงเหลืออัตราว่างมีเงิน 74 อัตรา ร้อยละ 10.77 อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สายวิชาการ 18 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา เป็นอัตราของคณะ/สถาบัน/สำนัก/ร.ร.สาธิต

6. งบเงินอุดหนุนวิจัย : ทั้งหมด 28,083,900 บาท เบิกจ่าย 3,677,013.16 บาท ร้อยละ 13.09 คงเหลือ 24,406,886.84 บาท ร้อยละ 86.91 เมื่อเทียบกับแผน สงป. ตั้งแต่ตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 จำนวน 15,615,800 บาท พบว่าเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน สงป.อยู่ 11,938,786.84 บาท ร้อยละ 42.51 จำแนกเป็น

- เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี : ทั้งหมด 12,619,400 บาท เบิกจ่าย 1,154,016.00 บาท ร้อยละ 9.14 แผน สงป. 4,926,300 บาท เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน สงป.อยู่ 3,772,284 บาท ร้อยละ 29.90
- เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : ทั้งหมด 15,464,500 บาท เบิกจ่าย 2,522,997.16 บาท ร้อยละ 16.31 แผน สงป. 10,689,500 บาท เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน สงป.อยู่ 8,166,502.84 บาท ร้อยละ 52.81

7. งบภาพรวม(ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)เทียบกับแผน สงป. : ทั้งหมด 756,720,700 บาท เบิกจ่าย 230,257,039.04 บาท ร้อยละ 30.43 เมื่อเทียบกับแผน สงป. เดือน ตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 จำนวน 470,713,000 บาท พบว่าเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน สงป.อยู่ 240,455,960.96 บาท ร้อยละ 6.17

งบประมาณเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในกำกับ รวม 6 หน่วยงาน ณ เดือนตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 มีการเบิกจ่ายในภาพรวม(ทุกงบ) 761,255,181.46 บาท ร้อยละ 42.93 จากงบประมาณทั้งหมด 1,773,085,400 บาท คงเหลือ 1,011,830,218.54 บาท ร้อยละ 57.07 เมื่อเทียบกับแผน สงป. ปี 2554 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 จำนวน 1,247,326,900 บาท พบว่า มีการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่าแผน สงป.อยู่ 486,071,718.54 บาท ร้อยละ 27.41 โดย ณ ช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยงานทั้ง 6 มีงบประมาณเงินรายได้รับเข้าในภาพรวม 9 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 ทั้งหมด 1,045,583,324.48 บาท(ประกอบด้วย รายรับจริง(เงินสด) 785,470,698.40 บาท และรายได้(ค้างรับ) 260,112,626.08 บาท) เมื่อเทียบกับประมาณการรายรับ 9 เดือน จำนวน 1,329,814,050.00 บาท พบว่ารายรับจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 284,230,725.52 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกเป็น งบดำเนินการ และงบลงทุน ดังนี้

- งบดำเนินการ(งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 752,113,433.18 บาท ร้อยละ 43.92 จากทั้งหมด 1,712,606,974 บาท คงเหลือ 958,955,161.02 บาท ร้อยละ 55.99
- งบลงทุน(ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย 8,612,290.28 บาท ร้อยละ 14.24 จากทั้งหมด 60,478,426 บาท คงเหลือ 51,866,135.72 บาท ร้อยละ 85.76

.....

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

**ผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 : ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 (รอบ 9 เดือน)**

.....•

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

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 ในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

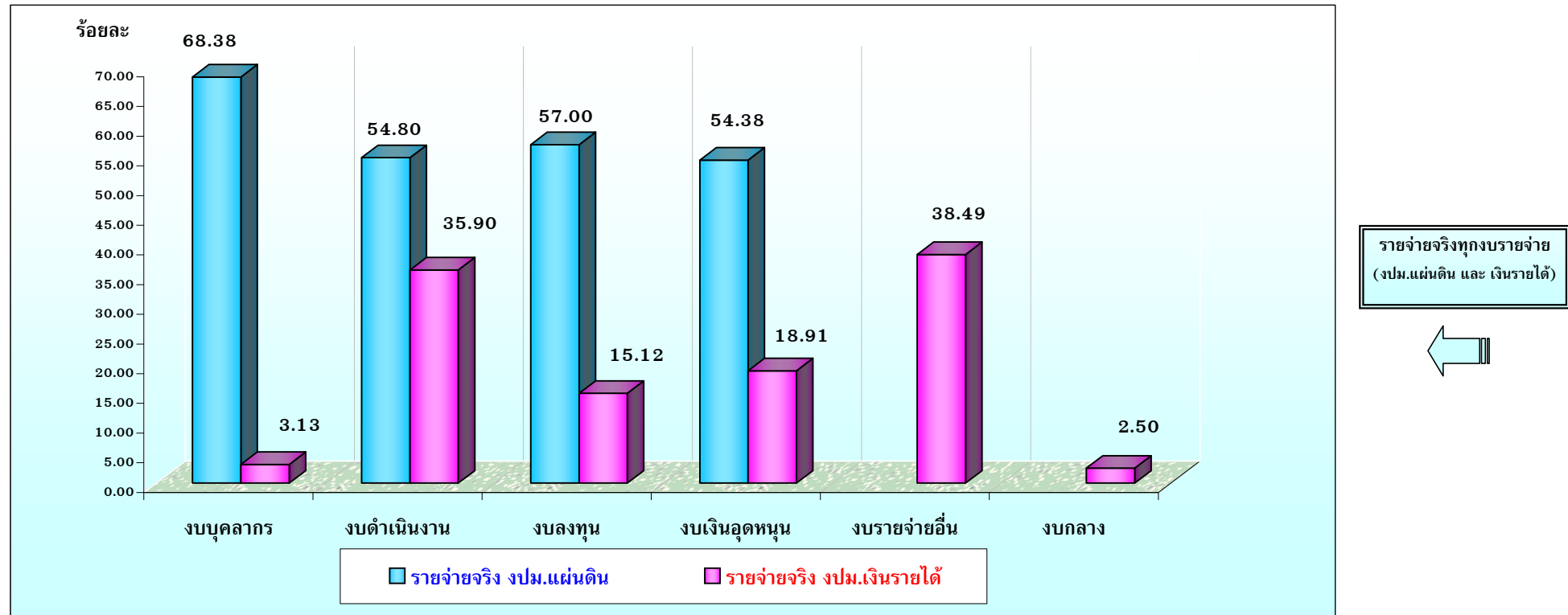
หน่วย : บาท

งบประมาณ	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 9 เดือน (ต.ค. 54 – มิ.ย. 55)	ร้อยละของ งปม. ทั้งหมด	ร้อยละของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ถึง มิ.ย.55	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน)*	2,348,437,400.00	1,382,309,655.23	58.86	65.40	966,127,744.77	41.14
- งบบุคลากร	694,067,200.00	474,624,510.82	68.38	75.98	219,442,689.18	31.62
- งบดำเนินงาน	226,825,600.00	124,293,857.10	54.80	60.89	102,531,742.90	45.20
- งบลงทุน	271,896,000.00	154,974,391.00	57.00	63.33	116,921,609.00	43.00
- งบเงินอุดหนุน (1+2+3)	1,155,648,600.00	628,416,896.31	54.38	60.42	527,231,703.69	45.62
(1. เงินอุดหนุนทั่วไป)	344,179,900.00	77,690,496.31	22.57	25.08	284,308,523.69	82.60
(2. เงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาฯ)	32,842,200.00	17,819,120.00	54.26	60.29	15,023,080.00	45.74
(3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	778,626,500.00	550,726,400.00	70.73	78.59	227,900,100.00	29.27
(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ **	838,680,359.21	235,622,468.20	28.09	34.34	603,057,891.01	71.91
- งบบุคลากร	53,875,759.21	1,688,416.00	3.13	3.83	52,187,343.21	96.87
- งบดำเนินงาน	384,070,864.00	137,869,812.66	35.90	43.87	246,201,051.34	64.10
- งบลงทุน	107,683,806.00	16,286,823.01	15.12	18.49	91,396,982.99	84.88
- งบเงินอุดหนุน	139,176,430.00	26,315,881.81	18.91	23.11	112,860,548.19	81.09
- งบรายจ่ายอื่น	137,871,300.00	53,060,808.72	38.49	47.04	84,810,491.28	61.51
- งบกลาง	16,002,200.00	400,726.00	2.50	3.06	15,601,474.00	97.50
รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2) ***	3,187,117,759.21	1,617,932,123.43	50.76	57.79	1,569,185,635.78	49.24

หมายเหตุ : จากตาราง ก

1. * งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน) หมายถึง งบปม.แผ่นดิน มศว รวม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ รวม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
 - 1.1 งบลงทุน หมายถึง งบประมาณงบลงทุนปี 2554 เท่านั้น ไม่นับรวมงบประมาณกันเงินเหลือมปี 2554
 - 1.2 ณ เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นไป : การเบิกจ่าย งบปม.แผ่นดิน เป็นยอดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรรปี 2555
 - 1.3 ณ เดือนพฤษภาคม 2555 : กองคลังระบุรายการงปม.เงินอุดหนุน(ทั่วไป)คณะแพทยศาสตร์ เป็นเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน(เบิกจ่ายลักษณะงบบุคลากร) จำนวน 3,334,400 บาท ซึ่งต้องนำไปรวมไว้ในงบเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) จึงทำให้งบปม.เงินอุดหนุนทั่วไป มียอดลดลงจากเดิม 347,514,300 บาท คงเหลือ 344,179,900 บาท และเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร)มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 775,292,100 บาท รวมเป็น 778,626,500 บาท โดย งบปม.เงินอุดหนุนทั้งหมดในภาพรวมมียอดเท่าเดิม
- 2 ** งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมายถึง งบปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ มศว เท่านั้น (ไม่รวม งบปม.รายจ่ายจากเงินรายได้(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง) 6 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์กีฬา และสำนักงานบริหารกิจการหอพัก และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน)
 - 2.1 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 : มหาวิทยาลัยอนุมัติเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 20,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ (ชั้น 5 - 10) จึงทำให้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 893,380,000 บาท รวมเป็น 913,380,000 บาท
 - 2.2 ณ เดือนมิถุนายน 2555 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้างชั่วคราว)ทุกหน่วยงาน จำนวน 74,699,640.79 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว จึงทำให้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้(ภาพรวม)มียอดลดลงจากเดิม 913,380,000 บาท คงเหลือ 838,680,359.21 บาท
- 3 *** รวมงบประมาณทั้งหมด หมายถึง งบปม.รายจ่ายประจำปี(งปม.แผ่นดิน)ภาพรวม รวม งบปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ภาพรวม (ไม่รวม งบปม.หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 - 3.1 ณ เดือนมิถุนายน 2555 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้างชั่วคราวทุกหน่วยงาน) จำนวน 74,699,640.79 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว จึงทำให้งบประมาณทั้งหมด(ภาพรวม)มียอดลดลงจากเดิม 3,261,817,400 บาท คงเหลือ 3,187,117,759.21 บาท

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



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

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

ในภาพรวม : งบภาพรวม(ทุกงบ) งบดำเนินการ และงบลงทุน

รอบ 9 เดือน : ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555

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

หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณ	(1)	(2)	(3)		(4)		(5) = (3) - (4)		(6) = (1) - (3)	
	งบม.ทั้งหมด ปี 2555 (งบม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละเป้าหมาย การเบิกจ่ายทั้งปี (**)	รายจ่ายจริง 9 เดือน (ตุลาคม 54 - มิถุนายน 55) (ณ 30 มิถุนายน 55)	ร้อยละ	เป้าหมาย การเบิกจ่าย 9 เดือน (ตุลาคม 54 - มิถุนายน 55)	ร้อยละ	เบิกจ่าย ต่างจาก เป้าหมาย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (งบม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละ
1. งบภาพรวม (ทุกงบ)	3,187,117,759.21	(*)	1,617,932,123.43	50.76	(*)		(*)		1,569,185,635.78	49.24
1.1 งบม.แผ่นดิน	2,348,437,400.00	94.00	1,382,309,655.23	58.86	1,986,778,040.40	84.60	-604,468,385.17	-25.74	966,127,744.77	41.14
1.2 งบม.เงินรายได้	838,680,359.21	80.00	235,622,468.20	28.09	548,954,416.98	65.43	-313,331,948.78	-37.34	603,057,891.01	71.91
2. งบดำเนินการ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	2,807,537,953.21	(*)	1,446,670,909.42	51.53	(*)		(*)		1,360,867,043.79	48.47
2.1 งบม.แผ่นดิน	2,076,541,400.00	98.00	1,227,335,264.23	59.10	1,831,509,514.80	88.20	-604,174,250.57	-29.10	849,206,135.77	40.90
2.2 งบม.เงินรายได้	730,996,553.21	80.00	219,335,645.19	30.01	478,470,471.21	65.43	-259,134,826.02	-35.42	511,660,908.02	69.99
3. งบลงทุน (ไม่รวมงบม.กันเงินปี 53 / ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	379,579,806.00	(*)	171,261,214.01	45.12	(*)		(*)		208,318,591.99	54.88
3.1 งบม.แผ่นดิน	271,896,000.00	75.00	154,974,391.00	57.00	183,529,800.00	67.50	-28,555,409.00	-10.50	116,921,609.00	43.00
3.2 งบม.เงินรายได้	107,683,806.00	95.00	16,286,823.01	15.12	83,699,685.54	77.76	-67,412,862.53	-62.64	91,396,982.99	84.88

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 2555 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 (10 เดือน) จำแนกเป็น

- งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00
- งบดำเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00
- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00

3.2 งบม.เงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2555 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2555 (11 เดือน) จำแนกเป็น

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

4. ณ เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นไป : งบม.แผ่นดินเป็นยอดงบม.รายจ่ายประจำปี ที่ได้รับจัดสรรปี 2555 วงเงิน 2,348,437,400 บาท

5. ณ เดือนมิถุนายน 2555 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบบุคลากร(ทุกหน่วยงาน) จำนวน 74,699,640.79 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว

จึงทำให้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้(ภาพรวม)ทุกงบ มียอดลดลงจากเดิม 913,380,000 บาท คงเหลือ 838,680,359.21 บาท

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

ในภาพรวม : งบภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร) งบดำเนินการ และงบลงทุน

รอบ 9 เดือน : ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555

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

หน่วย : บาท

(งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)*100/(1)	(5) = (3)*100/(2)	(6) = (1) - (3)	
	งปม.ทั้งหมด ปี 2555 (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงเดือนมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	รายจ่ายจริง (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555 (ณ 30 มิถุนายน 2555)	ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	ร้อยละ ของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงพฤษภาคม 2555	คงเหลืองบประมาณ (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละ
1. งบภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)	1,599,622,200.00	1,439,659,980.00	569,396,663.45	35.60	39.55	1,030,225,536.55	64.40
- งปม.แผ่นดิน (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)	842,901,500.00	758,611,350.00	339,139,624.41	40.23	44.71	503,761,875.59	59.77
- งปม.เงินรายได้ (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัย)	756,720,700.00	619,135,118.18	230,257,039.04	30.43	37.19	526,463,660.96	69.57
2. งบดำเนินการ (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป) งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	1,220,042,394.00	1,098,038,154.60	398,135,449.44	32.63	36.26	821,906,944.56	67.37
- งปม.แผ่นดิน (งบดำเนินงาน และ งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป))	571,005,500.00	513,904,950.00	184,165,233.41	32.25	35.84	386,840,266.59	67.75
- งปม.เงินรายได้ (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน(ทั่วไป) งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	649,036,894.00	531,030,186.00	213,970,216.03	32.97	40.29	435,066,677.97	67.03
3. งบลงทุน (ไม่รวมงปม.กั้นเงินปี 53 / ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	379,579,806.00	341,621,825.40	171,261,214.01	45.12	50.13	208,318,591.99	54.88
- งปม.แผ่นดิน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	271,896,000.00	244,706,400.00	154,974,391.00	57.00	63.33	116,921,609.00	43.00
- งปม.เงินรายได้ (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	107,683,806.00	88,104,932.18	16,286,823.01	15.12	18.49	91,396,982.99	84.88

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

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) และเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) : รอบ 9 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555

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

หน่วย : บาท

งบประมาณบุคลากร (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)*100/(1)	(6) = (4)*100/(3)	(7)		(8) = (1) - (4)	
	งปม.บุคลากร ทั้งหมด ปี 2555 (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	อัตรากำลังบุคลากร ทั้งหมด (อัตราร่าง + คนครอง) : [ข้าราชการ + ลจ.ประจำ + พนักงาน (ประจำ+ชั่วคราว)] (อัตรา)	งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงเดือนมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	รายจ่ายจริง (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) ต.ค. 2554 - มิ.ย. 2555 (ณ 30 มิถุนายน 2555)	ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	ร้อยละ ของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 2555	อัตรากำลัง บุคลากร (คนครอง)		คงเหลืองบประมาณ (งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)	ร้อยละ
อัตรา	ร้อยละ	อัตรา	ร้อยละ							
1. งบประมาณแผ่นดิน	1,472,693,700.00	4,257	1,325,424,330.00	1,025,350,910.82	69.62	77.36	3,871	90.93	447,342,789.18	30.38
1.1 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	694,067,200.00	1,512 <small>(ข้าราชการ 1,265 อัตรา + ลจ.ประจำ 247 อัตรา)</small>	624,660,480.00	474,624,510.82	68.88	75.98	1,512	100.00	219,442,689.18	31.62
1.2 งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	778,626,500.00	2,745 <small>(พนักงานมา + ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ + รพ.สมเด็จพระนางเจ้าฯ 2,359 อัตรา - (ว่าง) 386 อัตรา)</small>	700,763,850.00	550,726,400.00	70.73	78.59	2,359	85.94	227,900,100.00	29.27
2. งบประมาณเงินรายได้	53,875,759.21	687	44,080,166.63	1,688,416.00	3.13	3.83	613	89.23	52,187,343.21	96.87
- งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)	53,875,759.21	687 <small>(พนักงานมา เงินรายได้(คนครอง) 613 อัตรา - (ว่าง) 74 อัตรา)</small>	44,080,166.63	1,688,416.00	3.13	3.83	613	89.23	52,187,343.21	96.87
รวมงบประมาณบุคลากรทั้งหมด	1,526,569,459.21	4,944	1,369,504,496.63	1,027,039,326.82	67.28	74.99	4,484	90.70	499,530,132.39	32.72

หมายเหตุ : จากตาราง ก(2)

- อัตรากำลัง ประกอบด้วย อัตราราชการ ลูกจ้างประจำ และอัตรากำลังมหาวิทยาลัย(งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้) : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(HURIS) ณ เดือนกรกฎาคม 2555
- อัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม. เงินรายได้) 687 อัตรา : หมายถึง อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน (ไม่นับรวม หน่วยงานในกำกับ 6 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ / ศูนย์บริการวิชาการ / สำนักงานบริหารกิจการหอพัก / ศูนย์กีฬา / สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ) แบ่งเป็น อัตราคนครอง 610 อัตรา และ อัตราร่าง 77 อัตรา
- อัตรากำลัง งปม.แผ่นดิน (ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) 1,512 อัตรา : หมายถึง อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำ(คนครอง) ทุกหน่วยงาน
- อัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม. แผ่นดิน) 2,745 อัตรา : หมายถึง อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน (โดยนับรวม หน่วยงานในกำกับ 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ / ศูนย์กีฬา) แบ่งเป็น อัตราคนครอง 2,359 อัตรา และ อัตราร่าง 386 อัตรา
- อัตรากำลังทั้งหมด(งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้ : ตั้งแต่ข้อ 2 + 3 + 4) รวม 4,944 อัตรา (คนครอง 4,484 อัตรา และอัตราร่างมีเงิน 460 อัตรา) ณ เดือนกรกฎาคม 2555
- อัตราร่างมีเงิน จำนวน 460 อัตรา (จากข้อ 5) ณ เดือนมิถุนายน 2555 กองการเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าว่าอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สายวิชาการ 202 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 258 อัตรา ดังนี้
 - พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม.แผ่นดิน)อัตราร่าง 386 อัตรา(สายวิชาการ 184 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 202 อัตรา) ประกอบด้วย คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/ร.สาธิต 183 อัตรา(สายวิชาการ 128 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 55 อัตรา) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 66 อัตรา(สายวิชาการ 10 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา) และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 137 อัตรา(สายวิชาการ 46 อัตรา/สายสนับสนุนวิชาการ 91 อัตรา)
 - พนักงานมหาวิทยาลัย(งปม.เงินรายได้)อัตราร่าง 74 อัตรา(สายวิชาการ 18 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา) อัตราของคณะ/สถาบัน/สำนัก/ร.สาธิต

ตาราง ก (3) : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย กับแผนการใช้จ่ายเงินตามแบบ สบป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) : รอบ 9 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555

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 - มิถุนายน 2555		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้จ่ายเงิน สบป.		(5) = (1) - (3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1. งบประมาณแผ่นดิน	32,842,200.00	← อยู่ระหว่างจัดทำแผน สบป.ปี 55 →		17,819,120.00	54.26			15,023,080.00	45.74
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	27,379,300.00			14,051,280.00	51.32			13,328,020.00	48.68
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,462,900.00			3,767,840.00	68.97			1,695,060.00	31.03
2. งบประมาณเงินรายได้	28,083,900.00	15,615,800.00	55.60	3,677,013.16	13.09	-11,938,786.84	-42.51	24,406,886.84	86.91
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,619,400.00	4,926,300.00	39.04	1,154,016.00	9.14	-3,772,284.00	-29.90	11,465,384.00	90.86
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,464,500.00	10,689,500.00	69.12	2,522,997.16	16.31	-8,166,502.84	-52.81	12,941,502.84	83.69
รวม งปม.ทั้งหมด (1 + 2)	60,926,100.00	15,615,800.00	25.63	21,496,133.16	35.28	-11,938,786.84	9.65	39,429,966.84	64.72

สรุป

1. งบประมาณเงินอุดหนุนงานวิจัย(วิจัยถ่ายทอดเพื่อเทคโนโลยี และ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปี 2555 งบป.ทั้งหมด (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) 60,926,100 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555 มีการเบิกจ่ายในภาพรวม 21,496,133.16 บาท ร้อยละ 35.28 เทียบกับแผน สบป. (ต.ค. 54 - มิ.ย. 55) จำนวน 15,615,800 บาท(เฉพาะแผน สบป.เงินรายได้เท่านั้น) พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สบป.อยู่ 11,938,786.84 บาท ร้อยละ 9.65 งบป.คงเหลือในภาพรวม 39,429,966.84 บาท ร้อยละ 64.72 ซึ่งมีการเบิกจ่าย งบป.เงินอุดหนุนวิจัยเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 - 1.1 งบประมาณแผ่นดิน : ทั้งหมด 32,842,200 บาท เบิกจ่าย 17,819,120.00 บาท ร้อยละ 54.26 งบป.คงเหลือ 15,023,080.00 บาท ร้อยละ 45.74
 - 1.2 งบประมาณเงินรายได้ : ทั้งหมด 28,083,900 บาท เบิกจ่าย 3,677,013.16 บาท ร้อยละ 13.09 เปรียบเทียบกับแผน สบป. จำนวน 15,615,800.00 บาท พบว่าเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สบป.อยู่ 11.938,786.84 บาท ร้อยละ 42.51 งบป.คงเหลือ 24,406,886.84 บาท ร้อยละ 86.91

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

ภาพรวมทุกงบ [ยกเว้นงบบุคลากร เงินอุดหนุน(วิจัยฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากร)]: รอบ 9 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555

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

หน่วย : บาท

งบภาพรวมทุกงบ (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัยและค่าใช้จ่ายบุคลากร)	(1) งบประมาณ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นงบบุคลากร และเงิน อุดหนุนวิจัยฯ ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	(2) แผนการใช้จ่ายเงิน ตามแบบ สงป. ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้จ่ายเงิน สงป.	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1. งบประมาณแผ่นดิน (งบภาพรวมทุกงบ) (ไม่รวมงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนวิจัย และค่าใช้จ่ายบุคลากร)	842,901,500.00	← อยู่ระหว่างจัดทำแผน สงป.ปี 55 →		339,139,624.41	40.23		
2. งบประมาณเงินรายได้ (งบภาพรวมทุกงบ) (ไม่รวมงบบุคลากร และ งบเงินอุดหนุนวิจัย)	756,720,700.00	470,713,000.00	62.20	230,257,039.04	30.43	-240,455,960.96	-31.77
รวม งปม.ทั้งหมด (1 + 2)	1,599,622,200.00	470,713,000.00	29.43	569,396,663.45	35.60	-240,455,960.96	6.17

**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 มิถุนายน 2555

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)	งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละเป้าหมาย การเบิกจ่ายทั้งปี (*)	เป้าหมายการเบิกจ่าย 9 เดือน (1 ต.ค. 54 – 30 มิ.ย. 55)	ร้อยละ	รายจ่ายจริง 9 เดือน (1 ต.ค. 54 – 30 มิ.ย. 55)	ร้อยละ	ผลเปรียบเทียบ รายจ่ายจริงกับ เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- งปม.ภาพรวม (ทุกงบ)	2,348,437,400.00	94.00	1,986,778,040.40	84.60	1,382,309,655.23	58.86	-604,468,385.17	-25.74
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร+ งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน)	2,076,541,400.00	98.00	1,831,509,514.80	88.20	1,227,335,264.23	59.10	-604,174,250.57	-29.10
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	271,896,000.00	75.00	183,529,800.00	67.50	154,974,391.00	57.00	-28,555,409.06	-10.50

หมายเหตุ จากตาราง 1 :

1. รายจ่ายจริงงบประมาณภาพรวม(ทุกงบ) หมายถึง รายจ่ายจริงเฉพาะงบประมาณภาพรวม ปี 2555 เท่านั้น (ณ 30 มิ.ย. 55) ไม่นับรวมรายจ่ายจริงงบประมาณ กั้นเงินเบิกหลัอมปี 2553-2554
2. ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี เครื่องหมาย (*) หมายถึง
 - 2.1 งปม.แผ่นดิน : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณปี 2555 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 (10 เดือน) จำแนกเป็น
 - งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00
 - งบดำเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00
 - งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00
 3. ณ เดือนมิถุนายน 2555 (1 ต.ค. 54 – 30 มิ.ย. 55) : มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายงบประมาณกั้นเงินหลัอมปี 2553-2554 ในส่วนงบลงทุน (ณ 30 มิ.ย. 55) เป็นเงิน 12,559,500.00 บาท { งปม.ทั้งหมด 212,929,229.00 บาท 6 รายการ ณ มิ.ย. 55 ปรึบลด 1 รายการ คือ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ระยะที่ 2 เนื่องจากเบิกจ่ายครบแล้ว จึงคงเหลือ งบประมาณทั้งหมด 194,929,229.00 บาท รวม 5 รายการ ประกอบด้วย อาคารที่พักอาศัยของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา(องค์กรักษ์) / อาคารนวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนิตกรรม / อาคารเอนกประสงค์โพธิวิซชาลัย(สระแก้ว) / อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน / อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) } ทำให้ งปม.ภาพรวม(ทุกงบ) และ งปม.งบลงทุนเพิ่มขึ้น และเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 9 เดือน (1 ต.ค. 54 – 30 มิ.ย. 55) พบว่า
 - (1)งปม.ภาพรวม(ทุกงบ) : รายจ่ายจริง 1,394,869,155.23 บาท ร้อยละ 59.40 เป้าหมายการเบิกจ่าย 9 เดือน 1,986,778,040.40 บาท ร้อยละ 84.60
เบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมายอยู่ 591,908,885.17 บาท ร้อยละ 25.20
 - (2)งปม.งบลงทุน : รายจ่ายจริง 167,533,891.00 บาท ร้อยละ 61.62 เป้าหมายการเบิกจ่าย 9 เดือน 183,529,800.00 บาท ร้อยละ 67.50
เบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายอยู่ 15,995,909.00 บาท ร้อยละ 5.88

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

ตาราง 3 งบ.แผ่นดิน : ภาพรวมทุกงบ
เป้าหมายทั้งปี เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 94%

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบ.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2555 <small>[ยกเว้นงบบุคลากร+เงินอุดหนุน (งานวิจัย และค่าใช้จ่ายบุคลากร)]</small>	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(3) เป้าหมาย 94% ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงภาพรวม 1 ตุลาคม 54 - 30 มิถุนายน 55 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงมิถุนายน 55	(8) เป้าหมาย งบ.ทั้งปี เบิกจ่าย 94% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 94%
					ร้อยละ ของ งบ.ม. ทั้งหมด ปี 2555	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ งบ.ม.ใช้จริง ต่อ งบ. ที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 55	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	32,828,800.00	29,545,920.00	27,773,164.80	4,448,036.39	13.55	F	15.05	F	-23,325,128.41	30,859,072.00	-26,411,035.61
2. คณะพลศึกษา	1,410,200.00	1,269,180.00	1,193,029.20	982,510.14	69.67	D	77.41	C	-210,519.06	1,325,588.00	-343,077.86
3. คณะแพทยศาสตร์	85,522,100.00	76,969,890.00	72,351,696.60	7,308,392.58	8.55	F	9.50	F	-65,043,304.02	80,390,774.00	-73,082,381.42
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,763,600.00	3,387,240.00	3,184,005.60	2,301,162.43	61.14	F	67.94	D	-882,843.17	3,537,784.00	-1,236,621.57
5. คณะพยาบาลศาสตร์	30,520,500.00	27,468,450.00	25,820,343.00	5,535,359.41	18.14	F	20.15	F	-20,284,983.59	28,689,270.00	-23,153,910.59
6. คณะสหเวชศาสตร์	2,214,600.00	1,993,140.00	1,873,551.60	1,004,818.02	45.37	F	50.41	F	-868,733.58	2,081,724.00	-1,076,905.98
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
7. คณะวิทยาศาสตร์	14,715,100.00	13,243,590.00	12,448,974.60	6,649,794.09	45.19	F	50.21	F	-5,799,180.51	13,832,194.00	-7,182,399.91
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,175,600.00	6,458,040.00	6,070,557.60	4,330,226.68	60.35	F	67.05	D	-1,740,330.92	6,745,064.00	-2,414,837.32
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	705,400.00	634,860.00	596,768.40	377,887.94	53.57	F	59.52	F	-218,880.46	663,076.00	-285,188.06
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	333,500.00	300,150.00	282,141.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-282,141.00	313,490.00	-313,490.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	18,870,409.74	16,983,368.77	15,964,366.64	2,125,542.55	11.26	F	12.52	F	-13,838,824.09	17,738,185.16	-15,612,642.61
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	277,400.00	249,660.00	234,680.40	261,749.99	94.36	A	104.84	A	27,069.59	260,756.00	993.99
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
13. คณะมนุษยศาสตร์	1,513,000.00	1,361,700.00	1,279,998.00	628,960.28	41.57	F	46.19	F	-651,037.72	1,422,220.00	-793,259.72
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	9,449,100.00	8,504,190.00	7,993,938.60	1,622,629.70	17.17	F	19.08	F	-6,371,308.90	8,882,154.00	-7,259,524.30
15. คณะศึกษาศาสตร์	7,659,700.00	6,893,730.00	6,480,106.20	3,729,810.38	48.69	F	54.10	F	-2,750,295.82	7,200,118.00	-3,470,307.62
16. คณะสังคมศาสตร์	1,068,700.00	961,830.00	904,120.20	802,842.40	75.12	C	83.47	C	-101,277.80	1,004,578.00	-201,735.60
17. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	198,400.00	178,560.00	167,846.40	59,634.04	30.06	F	33.40	F	-108,212.36	186,496.00	-126,861.96
18. บัณฑิตวิทยาลัย	1,877,400.00	1,689,660.00	1,588,280.40	628,087.98	33.46	F	37.17	F	-960,192.42	1,764,756.00	-1,136,668.02
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	2,274,200.00	2,046,780.00	1,923,973.20	1,208,400.00	53.14	F	59.04	F	-715,573.20	2,137,748.00	-929,348.00
20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	70,500.00	63,450.00	59,643.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-59,643.00	66,270.00	-66,270.00
21. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	225,200.00	202,680.00	190,519.20	116,797.70	51.86	F	57.63	F	-73,721.50	211,688.00	-94,890.30
22. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ											
				งบ.อยู่ในเงินอุดหนุนงานวิจัย ตารางที่ 7							

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2555 <small>[ยกเว้นงบบุคลากร-เงินอุดหนุน (งานวิจัย และค่าใช้จ่ายบุคลากร)]</small>	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(3) เป้าหมาย 94% ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบภาพรวม 1 ตุลาคม 54 - 30 มิถุนายน 55 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงมิถุนายน 55	(8) เป้าหมาย งปม.ทั้งปี เบิกจ่าย 94% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 94% ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ ของ งปม. ทั้งหมด ปี 2555	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 55	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
23. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	100,000.00	90,000.00	84,600.00	100,000.00	100.00	A	111.11	A	15,400.00	94,000.00	6,000.00
24. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	320,000.00	288,000.00	270,720.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-270,720.00	300,800.00	-300,800.00
25. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	295,800.00	266,220.00	250,246.80	63,500.00	21.47	F	23.85	F	-186,746.80	278,052.00	-214,552.00
26. สำนักหอสมุดกลาง	5,370,200.00	4,833,180.00	4,543,189.20	3,145,580.42	58.57	F	65.08	D	-1,397,608.78	5,047,988.00	-1,902,407.58
27. สำนักงานอธิการบดี	45,821,590.26	41,239,431.23	38,765,065.36	23,645,544.87	51.60	F	57.34	F	-15,119,520.49	43,072,294.84	-19,426,749.97
28. งบประมาณสนับสนุนการกิจกรรมมหาวิทยาลัย	140,492,100.00	126,442,890.00	118,856,316.60	78,728,067.70	56.04	F	62.26	F	-40,128,248.90	132,062,574.00	-53,334,506.30
29. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	12,490,100.00	11,241,090.00	10,566,624.60	982,032.49	7.86	F	8.74	F	-9,584,592.11	11,740,694.00	-10,758,661.51
30. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	90,552,800.00	81,497,520.00	76,607,668.80	17,615,457.01	19.45	F	21.61	F	-58,992,211.79	85,119,632.00	-67,504,174.99
31. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม)	13,154,600.00	11,839,140.00	11,128,791.60	3,515,812.32	26.73	F	29.70	F	-7,612,979.28	12,365,324.00	-8,849,511.68
32. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม) (ส่วนขยาย)	12,016,500.00	10,814,850.00	10,165,959.00	16,175.00	0.13	F	0.15	F	-10,149,784.00	11,295,510.00	-11,279,335.00
33. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม)	23,819,900.00	21,437,910.00	20,151,635.40	8,013,138.71	33.64	F	37.38	F	-12,138,496.69	22,390,706.00	-14,377,567.29
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	34,580,100.00	31,122,090.00	29,254,764.60	5,607,864.98	16.22	F	18.02	F	-23,646,899.62	32,505,294.00	-26,897,429.02
35. โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า	519,600.00	467,640.00	439,581.60	0.00	0.00	F	0.00	F	-439,581.60	488,424.00	-488,424.00
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล											
36. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	227,549,900.00	204,794,910.00	192,507,215.40	150,987,271.21	66.35	D	73.73	D	-41,519,944.19	213,896,906.00	-62,909,634.79
37. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	13,144,900.00	11,830,410.00	11,120,585.40	2,596,537.00	19.75	F	21.95	F	-8,524,048.40	12,356,206.00	-9,759,669.00
รวมทั้งหมด	842,901,500.00	758,611,350.00	713,094,669.00	339,139,624.41	40.23	F	44.71	F	-373,955,044.59	792,327,410.00	-453,187,785.59

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

2. งปม.ค่าสาธารณูปโภค ศูนย์การแพทย์ไอโนไวโน สอธการบดี วงเงิน 3,448,000 บาท

3. จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่าย คิดจากเป้าหมายเบิกจ่ายซึ่งไม่ต่ำกว่า 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. งปม.แผ่นดิน : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณปี 2555 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)

- งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00

5. ณ เดือนพฤษภาคม 2555 : เนื่องจากกองคลังระบุงการเงินอุดหนุนทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ เป็นเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน (เบิกจ่ายลักษณะงบบุคลากร) จำนวน 3,334,400.00 บาท ซึ่งนำงบประมาณไปรวมไว้ในตารางงบบุคลากร (หน้า 21)

จึงทำให้งบประมาณ งบภาพรวม คณะแพทยศาสตร์ และงปม.ภาพรวมทั้งหมด มียอดเปลี่ยนแปลง ดังนี้

5.1 งปม.งบภาพรวม คณะแพทยศาสตร์ (ข้อ 1 ลำดับ 3) มียอดลดลงจากเดิม (เดือน เม.ย. 55) จำนวน 88,856,500.00 บาท คงเหลือ 85,522,100.00 บาท

5.2 งปม.งบภาพรวมทั้งหมด (ข้อ 1 บรรทัดสุดท้าย) มียอดลดลงจากเดิม (เดือน เม.ย. 55) จำนวน 846,235,900.00 บาท คงเหลือ 842,901,500.00 บาท

สรุป

1. งบประมาณแผ่นดิน ภาพรวมทุกงบ [ยกเว้น งบบุคลากร และเงินอุดหนุน(งานวิจัยฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากร)] มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555

เป็นเงิน 339,255,828.68 บาท ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด คือ 40.25 และ ร้อยละของ งบม.ใช้จริง ต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 คือ 44.72

2. หน่วยงานทั้งหมด 36 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :

2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบภาพรวมทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A C D และ F แบ่งเป็น

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 94 % 2 หน่วยงาน คือ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ 111.11 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร้อยละ 104.84
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 74 % 1 หน่วยงาน คือ คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 75.12
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 64 % 2 หน่วยงาน คือ คณะพลศึกษา ร้อยละ 69.67 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ร้อยละ 66.35
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 64 % 31 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย 27 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด 5 หน่วยงาน (เรียงจากมากไปน้อย) คือ คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 61.14

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 60.35 สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 58.57 งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ร้อยละ 56.04 และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ร้อยละ 53.57

และเบิกจ่ายต่ำสุด 5 หน่วยงาน (เรียงจากน้อยไปมาก) คือ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) (ส่วนขยาย) ร้อยละ 0.13 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 7.86 คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 8.55 สำนักคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 11.26

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 13.55

ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 4 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า

2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A C D และ F แบ่งเป็น

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 94 % 2 หน่วยงาน คือ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ 100.00 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร้อยละ 94.36
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 74 % 2 หน่วยงาน คือ คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 83.47 คณะพลศึกษา ร้อยละ 77.41
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 64 % 4 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ร้อยละ 73.73 คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 67.94 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 67.05 สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 65.08
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 64 % 28 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย 24 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด 5 หน่วยงาน (เรียงจากมากไปน้อย) คือ งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ร้อยละ 61.05

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ร้อยละ 59.52 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ร้อยละ 59.04 สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 57.34 และคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 54.10

และเบิกจ่ายต่ำสุด 4 หน่วยงาน (เรียงจากน้อยไปมาก) คือ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) (ส่วนขยาย) ร้อยละ 0.15 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 8.74 คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 9.54 สำนักคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 12.52

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 15.05

ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 4 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า

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

3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 9 เดือน (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 373,838,840.32 บาท

โดยมีหน่วยงานเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมาย 2 หน่วยงาน คือ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา / สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน : ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 453,071,581.32 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน และเงินอุดหนุนทั่วไป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555

ตาราง 4 งบม.แผ่นดิน : งบดำเนินการ
เป้าหมายทั้งปี เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 98%

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบ.งบดำเนินการ ทั้งหมด ปี 2555 (งบดำเนินงาน และ เงินอุดหนุนทั่วไป)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(3) เป้าหมาย 100% ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ 1 ตุลาคม 54 - 30 มิถุนายน 55 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงมิถุนายน 2555	(8) เป้าหมาย งบม.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 งบม.ใช้จริง ต่อ งบม. ที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 55	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	32,828,800.00	29,545,920.00	28,955,001.60	4,448,036.39	13.55	F	15.05	F	-24,506,965.21	32,172,224.00	-27,724,187.61
2. คณะพลศึกษา	1,410,200.00	1,269,180.00	1,243,796.40	982,510.14	69.67	D	77.41	D	-261,286.26	1,381,996.00	-399,485.86
3. คณะแพทยศาสตร์	85,522,100.00	76,969,890.00	75,430,492.20	7,308,392.58	8.55	F	9.50	F	-68,122,099.62	83,811,658.00	-76,503,265.42
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,763,600.00	3,387,240.00	3,319,495.20	2,301,162.43	61.14	F	67.94	F	-1,018,332.77	3,688,328.00	-1,387,165.57
5. คณะพยาบาลศาสตร์	30,520,500.00	27,468,450.00	26,919,081.00	5,535,359.41	18.14	F	20.15	F	-21,383,721.59	29,910,090.00	-24,374,730.59
6. คณะสหเวชศาสตร์	2,214,600.00	1,993,140.00	1,953,277.20	1,004,818.02	45.37	F	50.41	F	-948,459.18	2,170,308.00	-1,165,489.98
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
7. คณะวิทยาศาสตร์	14,715,100.00	13,243,590.00	12,978,718.20	6,649,794.09	45.19	F	50.21	F	-6,328,924.11	14,420,798.00	-7,771,003.91
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,175,600.00	6,458,040.00	6,328,879.20	4,330,226.68	60.35	F	67.05	F	-1,998,652.52	7,032,088.00	-2,701,861.32
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	705,400.00	634,860.00	622,162.80	377,887.94	53.57	F	59.52	F	-244,274.86	691,292.00	-313,404.06
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	333,500.00	300,150.00	294,147.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-294,147.00	326,830.00	-326,830.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	18,870,409.74	16,983,368.77	16,643,701.39	2,125,542.55	11.26	F	12.52	F	-14,518,158.84	18,493,001.55	-16,367,459.00
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	277,400.00	249,660.00	244,666.80	261,749.99	94.36	B	104.84	A	17,083.19	271,852.00	-10,102.01
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
13. คณะมนุษยศาสตร์	1,513,000.00	1,361,700.00	1,334,466.00	628,960.28	41.57	F	46.19	F	-705,505.72	1,482,740.00	-853,779.72
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	3,462,900.00	3,116,610.00	3,054,277.80	1,622,629.70	46.86	F	52.06	F	-1,431,648.10	3,393,642.00	-1,771,012.30
15. คณะศึกษาศาสตร์	7,659,700.00	6,893,730.00	6,755,855.40	3,729,810.38	48.69	F	54.10	F	-3,026,045.02	7,506,506.00	-3,776,695.62
16. คณะสังคมศาสตร์	1,068,700.00	961,830.00	942,593.40	802,842.40	75.12	D	83.47	C	-139,751.00	1,047,326.00	-244,483.60
17. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	198,400.00	178,560.00	174,988.80	59,634.04	30.06	F	33.40	F	-115,354.76	194,432.00	-134,797.96
18. บัณฑิตวิทยาลัย	1,877,400.00	1,689,660.00	1,655,866.80	628,087.98	33.46	F	37.17	F	-1,027,778.82	1,839,852.00	-1,211,764.02
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	2,274,200.00	2,046,780.00	2,005,844.40	1,208,400.00	53.14	F	59.04	F	-797,444.40	2,228,716.00	-1,020,316.00
20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	70,500.00	63,450.00	62,181.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-62,181.00	69,090.00	-69,090.00
21. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	225,200.00	202,680.00	198,626.40	116,797.70	51.86	F	57.63	F	-81,828.70	220,696.00	-103,898.30

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินการ ทั้งหมด ปี 2555 (งบดำเนินงาน และ เงินอุดหนุนทั่วไป)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(3) เป้าหมาย 100% ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ 1 ตุลาคม 54 - 30 มิถุนายน 55 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงมิถุนายน 2555	(8) เป้าหมาย งบ.ทั้งปี เบิกจ่าย 98% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 98% ภายในกรกฎาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 55	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
22. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ← งปม.อยู่ในเงินอุดหนุนงานวิจัย ตารางที่ 7 →											
23. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	100,000.00	90,000.00	88,200.00	100,000.00	100.00	A	111.11	A	11,800.00	98,000.00	2,000.00
24. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	320,000.00	288,000.00	282,240.00	0.00	0.00	F	0.00	F	-282,240.00	313,600.00	-313,600.00
25. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	295,800.00	266,220.00	260,895.60	63,500.00	21.47	F	23.85	F	-197,395.60	289,884.00	-226,384.00
26. สำนักหอสมุดกลาง	5,370,200.00	4,833,180.00	4,736,516.40	3,145,580.42	58.57	F	65.08	F	-1,590,935.98	5,262,796.00	-2,117,215.58
27. สำนักงานอธิการบดี	45,821,590.26	41,239,431.23	40,414,642.61	23,645,544.87	51.60	F	57.34	F	-16,769,097.74	44,905,158.45	-21,259,613.58
28. งบประมาณสนับสนุนการกิจกรรมมหาวิทยาลัย	103,054,100.00	92,748,690.00	90,893,716.20	60,413,667.70	58.62	F	65.14	F	-30,480,048.50	100,993,018.00	-40,579,350.30
29. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	12,490,100.00	11,241,090.00	11,016,268.20	982,032.49	7.86	F	8.74	F	-10,034,235.71	12,240,298.00	-11,258,265.51
30. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	90,552,800.00	81,497,520.00	79,867,569.60	17,615,457.01	19.45	F	21.61	F	-62,252,112.59	88,741,744.00	-71,126,286.99
31. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม)	10,024,000.00	9,021,600.00	8,841,168.00	3,501,812.32	34.93	F	38.82	F	-5,339,355.68	9,823,520.00	-6,321,707.68
32. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม) (ส่วนขยาย)	1,479,500.00	1,331,550.00	1,304,919.00	16,175.00	1.09	F	1.21	F	-1,288,744.00	1,449,910.00	-1,433,735.00
33. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม)	14,161,900.00	12,745,710.00	12,490,795.80	6,799,758.71	48.01	F	53.35	F	-5,691,037.09	13,878,662.00	-7,078,903.29
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	16,103,100.00	14,492,790.00	14,202,934.20	5,607,864.98	34.82	F	38.69	F	-8,595,069.22	15,781,038.00	-10,173,173.02
35. โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า	519,600.00	467,640.00	458,287.20	0.00	0.00	F	0.00	F	-458,287.20	509,208.00	-509,208.00
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล											
36. ศูนย์การแพทย์ปัญญาชั้นทึกษา	40,880,700.00	36,792,630.00	36,056,777.40	15,554,660.21	38.05	F	42.28	F	-20,502,117.19	40,063,086.00	-24,508,425.79
37. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	13,144,900.00	11,830,410.00	11,593,801.80	2,596,537.00	19.75	F	21.95	F	-8,997,264.80	12,882,002.00	-10,285,465.00
รวมทั้งหมด	571,005,500.00	513,904,950.00	503,626,851.00	184,165,233.41	32.25	F	35.84	F	-319,461,617.59	559,585,390.00	-375,420,156.59

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

2. งปม.ค่าสาธารณูปโภค ศูนย์การแพทย์ฯไอโวน ส.อธิการบดี วงเงิน 3,448,000 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. งปม.แผ่นดิน : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณปี 2555 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)

- งบดำเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00

5. ณ เดือนพฤษภาคม 2555 : เนื่องจากองค์การระบุงการเงินอุดหนุนทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ เป็นเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน (เบิกจ่ายลักษณะงบบุคลากร) จำนวน 3,334,400.00 บาท ซึ่งนำงบประมาณไปรวมไว้ในตารางงบบุคลากร (หน้า 21)

จึงทำให้งบประมาณ งบภาพรวม คณะแพทยศาสตร์ และงปม.ภาพรวมทั้งหมด มียอดเปลี่ยนแปลง ดังนี้

5.1 งปม.งบดำเนินการ คณะแพทยศาสตร์ (ข้อ 1 ลำดับ 3) มียอดลดลงจากเดิม (เดือน เม.ย. 55) จำนวน 88,856,500.00 บาท คงเหลือ 85,522,100.00 บาท

5.2 งปม.งบดำเนินการทั้งหมด (ข้อ 1 บรรทัดสุดท้าย) มียอดลดลงจากเดิม (เดือน เม.ย. 55) จำนวน 574,339,900.00 บาท คงเหลือ 571,005,500.00 บาท

สรุป

1. งบประมาณแผ่นดิน งบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555 เป็นเงิน 154,965,919.67 บาท ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด คือ 27.14 และร้อยละของ งบม.ใช้จริง ต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 คือ 33.92

2. หน่วยงานทั้งหมด 36 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :

2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบดำเนินการทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A B D และ F แบ่งเป็น

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 98% 1 หน่วยงาน คือ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ 100.00
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 88% 1 หน่วยงาน คือ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร้อยละ 94.36
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 68% 2 หน่วยงาน คือ คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 75.12 คณะพลศึกษา ร้อยละ 69.67
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 68 % 32 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย 28 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด 5 หน่วยงาน (เรียงจากมากไปน้อย) คือ คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 61.14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 60.35 งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ร้อยละ 58.62 สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 58.57 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ร้อยละ 53.57 และเบิกจ่ายต่ำสุด 5 หน่วยงาน (เรียงจากน้อยไปมาก) คือ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) (ส่วนขยาย) ร้อยละ 1.09 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 7.86 คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 8.55 สำนักคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 11.26 คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 13.55

ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 4 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สู่สมเด็จย่า

2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A C D และ F แบ่งเป็น

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 98% 2 หน่วยงาน คือ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ 111.11 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร้อยละ 104.84
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 78% 1 หน่วยงาน คือ คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 83.47
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 68% 1 หน่วยงาน คือ คณะพลศึกษา ร้อยละ 77.41
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 68 % 32 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย 28 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด 5 หน่วยงาน (เรียงจากมากไปน้อย) คือ คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 67.94 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 67.05 งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65.14 สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 65.08 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ร้อยละ 59.52 และเบิกจ่ายต่ำสุด 5 หน่วยงาน (เรียงจากน้อยไปมาก) คือ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) (ส่วนขยาย) ร้อยละ 1.21 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 8.74 คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 9.50 สำนักคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 12.52 คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้อยละ 15.05

ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 4 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สู่สมเด็จย่า

3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบดำเนินการ : เบิกจ่ายทั้งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) ดังนี้

3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 9 เดือน (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 319,345,413.32 บาท

โดยมีหน่วยงานเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมาย 2 หน่วยงาน คือ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา / สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี ร้อยละ 98 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 (10 เดือน) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 375,303,952.32 บาท

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

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

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุน ทั้งหมด ปี 2555 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (เฉพาะ งปม. 55 เท่านั้น)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(3) เป้าหมาย 72% ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบลงทุน 1 ตุลาคม 54 - 30 มิถุนายน 55 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือนมิถุนายน 2555	(8) เป้าหมาย งบป.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 ถึงมิถุนายน 55	จัด กลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย							
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ					(ไม่มี งบป.งบลงทุน)										
1. คณะทันตแพทยศาสตร์					(ไม่มี งบป.งบลงทุน)										
2. คณะพลศึกษา															
3. คณะแพทยศาสตร์															
4. คณะเภสัชศาสตร์															
5. คณะพยาบาลศาสตร์															
6. คณะสหเวชศาสตร์															
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					(ไม่มี งบป.งบลงทุน)										
7. คณะวิทยาศาสตร์					(ไม่มี งบป.งบลงทุน)										
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์															
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร															
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม															
11. สำนักคอมพิวเตอร์															
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา															
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					(ไม่มี งบป.งบลงทุน)										
13. คณะมนุษยศาสตร์					(ไม่มี งบป.งบลงทุน)										
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์	5,986,200.00	5,387,580.00	4,040,685.00	0.00					0.00	F	0.00	F	-4,040,685.00	4,489,650.00	-4,489,650.00
15. คณะศึกษาศาสตร์									(ไม่มี งบป.งบลงทุน)						
16. คณะสังคมศาสตร์															
17. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ															
18. บัณฑิตวิทยาลัย															
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน															
20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย															
21. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์					(ไม่มี งบป.งบลงทุน)										
22. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ															

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุน ทั้งหมด ปี 2555 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (เฉพาะ งปม. 55 เท่านั้น)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(3) เป้าหมาย 72% ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบลงทุน 1 ตุลาคม 54 - 30 มิถุนายน 55 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือนมิถุนายน 2555	(8) เป้าหมาย งปม.ทั้งปี เบิกจ่าย 75% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 75% ภายในกรกฎาคม 2555										
					ร้อยละ ของ งปม. ทั้งหมด ปี 2555	จัด ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ งปม.ใช้จริง ต่อ งปม. ที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 55	จัด ร้อยละ เบิกจ่าย													
23. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	← (ไม่มี งบลงทุน) →	24. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	← (ไม่มี งบลงทุน) →	25. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	← (ไม่มี งบลงทุน) →	26. สำนักหอสมุดกลาง	← (ไม่มี งบลงทุน) →	27. สำนักงานอธิการบดี	← (ไม่มี งบลงทุน) →	28. งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย	37,438,000.00	33,694,200.00	25,270,650.00	18,314,400.00	48.92	D	54.35	D	-6,956,250.00	28,078,500.00	-9,764,100.00
29. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้		30. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน		31. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม)		3,130,600.00		2,817,540.00		2,113,155.00	14,000.00	0.45	F	0.50	F	-2,099,155.00	2,347,950.00	-2,333,950.00			
32. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ประถม) (ส่วนขยาย)		10,537,000.00		9,483,300.00		7,112,475.00		0.00		0.00	F	0.00	F	-7,112,475.00	7,902,750.00	-7,902,750.00					
33. รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม)		9,658,000.00		8,692,200.00		6,519,150.00		1,213,380.00		12.56	F	13.96	F	-5,305,770.00	7,243,500.00	-6,030,120.00					
34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน		18,477,000.00		16,629,300.00		12,471,975.00		0.00		0.00	F	0.00	F	-12,471,975.00	13,857,750.00	-13,857,750.00					
35. โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า																					
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล																					
36. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	186,669,200.00	168,002,280.00	126,001,710.00	135,432,611.00	72.55	B	80.61	A	9,430,901.00	140,001,900.00	-4,569,289.00										
37. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	← (ไม่มี งบลงทุน) →																				
รวมทั้งหมด	271,896,000.00	244,706,400.00	183,529,800.00	154,974,391.00	57.00	C	63.33	C	-28,555,409.00	203,922,000.00	-48,947,609.00										

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

2. งปม.ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยใน ช่อง (1) หมายถึง งบม.ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารใหม่ รวม 2 หลัง คือ อาคารอเนกประสงค์โพธิวิรัชาลัย (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. งบม.แผ่นดิน : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณปี 2555 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)

- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00

สรุป

1. งบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555 เป็นเงิน 154,811,391.00 บาท

ร้อยละของ งบป.ทั้งหมด คือ 56.94 และ ร้อยละของ งบป.ใช้จริงต่อ งบป.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 คือ 71.17

2. หน่วยงานทั้งหมด 35 หน่วยงาน ไม่มีงบประมาณงบลงทุน 28 หน่วยงาน

และหน่วยงานที่มีงบประมาณงบลงทุน รวม 7 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้

2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบลงทุนทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B D และ F ดังนี้

- หน่วยงานจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 65% 1 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ ร้อยละ 72.55

- หน่วยงานจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 45% 1 หน่วยงาน คือ งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ร้อยละ 48.92

- หน่วยงานจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 45% 5 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย 2 หน่วยงาน คือ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) ร้อยละ 12.56
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) ร้อยละ 0.45

ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 3 หน่วยงาน คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) (ส่วนขยาย) โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A D และ F ดังนี้

- หน่วยงานจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 75% 1 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ ร้อยละ 80.61

- หน่วยงานจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 45% 1 หน่วยงาน คือ งบประมาณสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ร้อยละ 54.35

- หน่วยงานจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 45% 5 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย 2 หน่วยงาน คือ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) ร้อยละ 13.96
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) ร้อยละ 0.50

ที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย 3 หน่วยงาน คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม) (ส่วนขยาย) โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555) ดังนี้

3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 9 เดือน (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) : พบว่า

ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 28,555,409.00 บาท

โดยมีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย 1 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ

3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี ร้อยละ 75 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 (10 เดือน) : พบว่า

ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 48,947,609.00 บาท

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

ตาราง 6 : งบ.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)
	งบ.บุคลากรทั้งหมด <small>(งบบุคลากร และเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร))</small>	จำนวนอัตรา งบ.แผ่นดิน ทั้งหมด (อัตรา)	งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	เป้าหมาย 100% ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	รายจ่ายจริงงบบุคลากร 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55 (ณ 30 มิ.ย. 55)	ร้อยละ ของงบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2555	ร้อยละ ของ งบ.ใช้จริง ต่อ งบ. ที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 2555	จำนวนอัตรา งบ.แผ่นดิน (คนครอง) อัตรา ร้อยละ		เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงมิถุนายน 2555	เป้าหมาย งบ.ทั้งปี เบิกจ่าย 100% ภายในกรกฎาคม 2555 (10 เดือน)	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 100% ภายในกรกฎาคม 2555
1. งบบุคลากร * (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) <small>(อัตรา: มศว- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ)</small>	694,067,200.00	1,512	624,660,480.00	624,660,480.00	474,624,510.82	68.38	75.98	1,512	100.00	-150,035,969.18	694,067,200.00	-219,442,689.18
2. งบเงินอุดหนุน	778,626,500.00	2,745	700,763,850.00	700,763,850.00	550,726,400.00	70.73	78.59	2,359	85.94	-150,037,450.00	778,626,500.00	-227,900,100.00
2.1 สำนักงานอธิการบดี (งบ.ตั้งไว้ เพื่อจ้าง พ.มหาวิทยาลัย) - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้าง พ.มหาวิทยาลัย	473,985,100.00	1,293	426,586,590.00	426,586,590.00	341,085,400.00	71.96	79.96	1,110	85.85	-85,501,190.00	473,985,100.00	-132,899,700.00
2.2 คณะแพทยศาสตร์ - เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน : จ้างบุคลากร	3,334,400.00	-	3,000,960.00	3,000,960.00	0.00			-		-3,000,960.00	3,334,400.00	-3,334,400.00
2.3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้างบุคลากร	171,938,700.00	809	154,744,830.00	154,744,830.00	118,126,500.00	68.70	76.34	743	91.84	-36,618,330.00	171,938,700.00	-53,812,200.00
- เงินอุดหนุนค่าบริการรักษาพยาบาล : จ้างบุคลากร	0.00		0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
- เงินอุดหนุนบริการรักษาพยาบาล : จ้างบุคลากร	171,938,700.00	-	154,744,830.00	154,744,830.00	118,126,500.00	68.70	76.34			-36,618,330.00	171,938,700.00	-53,812,200.00
2.4 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร : พ.มหาวิทยาลัย	129,368,300.00	643	116,431,470.00	116,431,470.00	91,514,500.00	70.74	78.60	506	78.69	-24,916,970.00	129,368,300.00	-37,853,800.00
รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)	1,472,693,700.00	4,257	1,325,424,330.00	1,325,424,330.00	1,025,350,910.82	69.62	77.36	3,871	90.93	-300,073,419.18	1,472,693,700.00	-447,342,789.18

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าจ้างบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย (งบ.แผ่นดิน) / และอัตราบุคลากร(ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) : ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ณ เดือนกรกฎาคม 2555

2. งบประมาณแผ่นดิน มีอัตราว่างมีเงิน 386 อัตรา จากทั้งหมด 4,257 อัตรา (คนครอง 3,871 อัตรา) ณ เดือนกรกฎาคม 2555 กองการเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น

สายวิชาการ 184 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 202 อัตรา ประกอบด้วย

- คณะ / สถาบัน / สำนัก 183 อัตรา (สายวิชาการ 128 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 55 อัตรา)
- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 66 อัตรา (สายวิชาการ 10 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา)
- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 137 อัตรา (สายวิชาการ 46 อัตรา / สายสนับสนุนวิชาการ 91 อัตรา)

สรุป

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน (งบบุคลากร) ปี 2555 ประกอบด้วย : งบบุคลากร(เงินเดือน และค่าจ้างประจำ) / เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร / เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน (จ้างบุคลากร) งบม. ทั้งหมด 1,472,693,700.00 บาท
 เบิกจ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555 เป็นเงิน 1,025,350,910.82 บาท ร้อยละของงบบุคลากรทั้งหมด คือ 69.62
 และร้อยละของ งบม.ใช้จริง ต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 คือ 77.36
 - 1.1 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ) : งบม.ทั้งหมด 694,067,200.00 บาท เบิกจ่าย 474,624,510.82 บาท ร้อยละของ งบม.ทั้งหมด คือ 68.38
 และร้อยละของ งบม.ที่ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 คือ 75.98
 เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 9 เดือน (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) : พบว่า มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 150,035,969.18 บาท
 และเมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน) ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 : พบว่า เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 219,442,689.18 บาท
 - 1.2 งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร ; จ้างบุคลากร) : งบม.ทั้งหมด 778,626,500.00 บาท เบิกจ่าย 550,726,400.00 บาท ร้อยละของ งบม.ทั้งหมด คือ 70.73
 และร้อยละของ งบม.ที่ใช้จริงต่อ งบม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 คือ 78.59
 เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 9 เดือน (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) : พบว่า มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 150,037,450.00 บาท
 และเมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (10 เดือน) ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 : พบว่า เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 227,900,100.00 บาท

ตาราง 7 : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนงานวิจัย) กับแผนการใช้จ่ายเงินตามแบบ สบป.

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

ตาราง 7 : งานวิจัย
(งปม.แผ่นดิน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัย ปี 2555	(2) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย ตามแบบ สบป. ปี 2555 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555		(3) ใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้จ่าย สบป.		(5) = (1) - (3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
(ก) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	27,379,300.00	0.00	0.00	14,051,280.00	51.32	14,051,280.00	51.32	13,328,020.00	48.68
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ		↑ อยู่ระหว่างการจัดทำแผน ปี 55 ↓							
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	2,911,400.00		0.00	986,400.00	33.88	986,400.00	33.88	1,925,000.00	66.12
2. คณะแพทยศาสตร์	10,468,400.00		0.00	7,862,720.00	75.11	7,862,720.00	75.11	2,605,680.00	24.89
3. คณะเภสัชศาสตร์	357,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	100.00
4. คณะสหเวชศาสตร์	258,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,500.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
5. คณะวิทยาศาสตร์	4,063,700.00		0.00	2,730,960.00	67.20	2,730,960.00	67.20	1,332,740.00	32.80
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,352,600.00		0.00	808,800.00	59.80	808,800.00	59.80	543,800.00	40.20
7. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	1,673,800.00		0.00	240,000.00	14.34	240,000.00	14.34	1,433,800.00	85.66
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
8. คณะสังคมศาสตร์	1,528,000.00		0.00	1,222,400.00	80.00	1,222,400.00	80.00	305,600.00	20.00
9. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	341,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,100.00	100.00	
10. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	4,144,800.00	0.00	200,000.00	4.83	200,000.00	4.83	3,944,800.00	95.17	
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล									
11. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00	
(ข) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,462,900.00	0.00	0.00	3,767,840.00	68.97	3,767,840.00	68.97	1,695,060.00	31.03
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ		↑ อยู่ระหว่างการจัดทำแผน ปี 55 ↓							
1. คณะแพทยศาสตร์	2,138,500.00		0.00	1,710,800.00	80.00	1,710,800.00	80.00	427,700.00	20.00
2. คณะเภสัชศาสตร์	380,000.00		0.00	304,000.00	80.00	304,000.00	80.00	76,000.00	20.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
3. คณะวิทยาศาสตร์	1,840,800.00		0.00	1,125,200.00	61.13	1,125,200.00	61.13	715,600.00	38.87
4. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	284,800.00		0.00	227,840.00	80.00	227,840.00	80.00	56,960.00	20.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
5. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	318,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,800.00	100.00	
6. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	500,000.00	0.00	400,000.00	80.00	400,000.00	80.00	100,000.00	20.00	
รวม งปม.ทั้งหมด (ก) + (ข)	32,842,200.00	0.00	0.00	17,819,120.00	54.26	17,819,120.00	54.26	15,023,080.00	45.74

หมายเหตุ: ณ เดือนกรกฎาคม 2555 : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2555 จำนวน 48 โครงการ

(ข้อมูลตามเล่มเอกสารปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555) ดังนี้ :

1. เงินอุดหนุนงานวิจัย (วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปี 2555 งบประมาณทั้งหมด 32,842,200.00 บาท

(ตุลาคม 2554 - กรกฎาคม 2555)

- เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 36 โครงการ ทั้งหมด 27,379,300 บาท เบิกจ่าย 11,447,920.00 บาท คงเหลือ 15,931,380.00 บาท

- เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 12 โครงการ ทั้งหมด 5,462,900 บาท เบิกจ่าย 2,643,600.00 บาท คงเหลือ 2,819,300.00 บาท

2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย จำนวน 48 โครงการ ดังนี้

- โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญารับทุน 24 โครงการ

(คณะแพทยศาสตร์ 2 โครงการ / คณะวิทยาศาสตร์ 10 โครงการ / คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 2 โครงการ /

คณะเภสัชศาสตร์ 1 โครงการ / คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 โครงการ / สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ 2 โครงการ /

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1 โครงการ / คณะสังคมศาสตร์ 1 โครงการ /

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 โครงการ / วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม 1 โครงการ)

- โครงการวิจัยที่ดำเนินการเบิกเงินงวดที่ 1 จำนวน 24 โครงการ

(คณะแพทยศาสตร์ 9 โครงการ / คณะวิทยาศาสตร์ 4 โครงการ / คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 2 โครงการ /

คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 โครงการ / คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2 โครงการ /)

คณะเภสัชศาสตร์ 1 โครงการ / คณะสังคมศาสตร์ 1 โครงการ / คณะสหเวชศาสตร์ 1 โครงการ /

คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 โครงการ / คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2 โครงการ /)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 โครงการ / ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 1 โครงการ)

สรุป

1. งบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนงานวิจัย(วิจัยถ่ายทอดเพื่อเทคโนโลยี และ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปี 2555 งบประมาณทั้งหมด 32,842,200.00 บาท

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555 มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 17,819,120.00 บาท ร้อยละ 54.26 งบประมาณคงเหลือ 15,023,080.00 บาท ร้อยละ 45.74

ซึ่งมีงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัยเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1 งบป. เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี : ทั้งหมด 27,379,300.00 บาท เบิกจ่าย 14,051,280.00 บาท ร้อยละ 51.32 หน่วยงานทั้งหมด 11 หน่วยงาน

ณ เดือนมิถุนายน 2555 เบิกจ่ายแล้ว 7 หน่วยงาน คือ คณะสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และยังไม่มีการเบิกจ่าย 4 หน่วยงาน

1.2 งบป. เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : ทั้งหมด 5,462,900.00 บาท เบิกจ่าย 3,767,840.00 บาท ร้อยละ 68.97 หน่วยงานทั้งหมด 6 หน่วยงาน

ณ เดือนมิถุนายน 2555 เบิกจ่ายแล้ว 5 หน่วยงาน คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะวิทยาศาสตร์ และยังไม่มีการเบิกจ่าย 1 หน่วยงาน

**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 มิถุนายน 2555

หน่วย : บาท

งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (*)	เป้าหมายการเบิกจ่าย 9 เดือน (1 ต.ค.-30 มิ.ย. 55)	ร้อยละ	รายจ่ายจริง 9 เดือน (1 ต.ค.-30 มิ.ย. 55)	ร้อยละ	ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับเป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- งบปม.ภาพรวม (ทุกงบ)	838,680,359.21	80.00	548,954,416.98	65.43	235,622,468.20	28.09	-313,331,948.78	-37.34
- งบดำเนินการ (งบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบเงินอุดหนุน + งบรายจ่ายอื่น + งบกลาง)	730,996,553.21	80.00	478,470,471.21	65.43	219,335,645.19	30.01	-259,134,826.02	-35.42
- งบลงทุน (ครุภัณฑ์ + ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	107,683,806.00	95.00	83,699,685.54	77.76	16,286,823.01	15.12	-67,412,862.53	-62.64

หมายเหตุ 1. ณ กุมภาพันธ์ 2555 คณะแพทยศาสตร์ขอใช้เงินสะสม 20,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 5-10 จึงทำให้งบประมาณเปลี่ยนแปลงจากเดิม 893,38,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 913,380,000 บาท

2. ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี เครื่องหมาย (*) หมายถึง

2.1. งบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2555 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2555 (11 เดือน) จำแนกเป็น

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

3. ณ มิถุนายน 2555 โอนงบม.รายจ่ายจากเงินรายได้ปี 2555 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จำนวน 74,699,640.79 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงทำให้งบม.ภาพรวมเปลี่ยนแปลงจากเดิม 913,380,000 บาท ลดลงเป็น 838,680,359.21 บาท

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

หน่วย : บาท

งบประมาณเงินรายได้	งปม.ทั้งหมด	รายจ่ายจริง 9 เดือน	ร้อยละ	งปม.คงเหลือ	ร้อยละ
งปม.รวม (1+2)	756,720,700.00	230,257,039.04	30.43	526,463,660.96	69.57
1. งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)	649,036,894.00	213,970,216.03	32.97	435,066,677.97	67.03
2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	107,683,806.00	16,286,823.01	15.12	91,396,982.99	84.88

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ : 1 ตุลาคม -30 มิถุนายน 2555 ในภาพรวม งบลงทุนและ
งบดำเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) **รายจ่ายจริง 230,257,039.04 บาท ร้อยละ 30.43** จากงบประมาณทั้งหมด **756,720,700 บาท**
งบประมาณคงเหลือ **526,463,660.96 บาท ร้อยละ 69.57** ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่าย งบภาพรวม งบดำเนินการ และงบลงทุน จำแนกตามตาราง 3 - 5

ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนวิจัย)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 9 เดือน (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555)

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

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบ.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2555 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(3) เป้าหมาย 80 % ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบภาพรวม 1 ต.ค.54-30 มิ.ย.55 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 55)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงมิถุนายน 2555	(8) เป้าหมายทั้งปี เบิกจ่าย 80%ภายใน สิงหาคม 2555 (11 เดือน)	(9) = (4) - (8) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 80.00 % ภายในสิงหาคม 2555
					ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด ปี 2555	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของงบ.ใช้จริงต่อ งบ.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือน มิ.ย.55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	7,410,520.63	6,063,153.24	4,850,522.59	1,986,141.77	26.80	F	32.76	F	-2,864,380.82	5,928,416.50	-3,942,274.73
2. คณะพลศึกษา	26,146,667.92	21,392,728.30	17,114,182.64	10,248,558.91	39.20	F	47.91	F	-6,865,623.73	20,917,334.34	-10,668,775.43
3. คณะแพทยศาสตร์	40,375,435.00	33,034,446.82	26,427,557.46	4,918,909.02	12.18	F	14.89	F	-21,508,648.44	32,300,348.00	-27,381,438.98
4. คณะเภสัชศาสตร์	11,029,146.38	9,023,847.04	7,219,077.63	2,670,106.90	24.21	F	29.59	F	-4,548,970.73	8,823,317.10	-6,153,210.20
5. คณะพยาบาลศาสตร์	10,660,284.78	8,722,051.18	6,977,640.94	4,192,501.32	39.33	F	48.07	F	-2,785,139.62	8,528,227.82	-4,335,726.50
6. คณะสหเวชศาสตร์	6,537,880.91	5,349,175.29	4,279,340.23	2,386,616.32	36.50	F	44.62	F	-1,892,723.91	5,230,304.73	-2,843,688.41
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
7. คณะวิทยาศาสตร์	21,849,023.87	17,876,474.08	14,301,179.26	6,356,146.23	29.09	F	35.56	F	-7,945,033.03	17,479,219.10	-11,123,072.87
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	59,679,488.99	48,828,672.81	39,062,938.25	7,590,212.03	12.72	F	15.54	F	-31,472,726.22	47,743,591.19	-40,153,379.16
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	3,936,971.00	3,221,158.09	2,576,926.47	1,171,093.75	29.75	F	36.36	F	-1,405,832.72	3,149,576.80	-1,978,483.05
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	43,227,522.62	35,367,973.05	28,294,378.44	7,910,255.36	18.30	F	22.37	F	-20,384,123.08	34,582,018.10	-26,671,762.74
11. สำนักคอมพิวเตอร์	17,668,469.66	14,456,020.63	11,564,816.50	6,057,758.31	34.29	F	41.90	F	-5,507,058.19	14,134,775.73	-8,077,017.42
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	3,767,631.89	3,082,607.91	2,466,086.33	2,158,151.01	57.28	D	70.01	B	-307,935.32	3,014,105.51	-855,954.50
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	930,884.63	761,632.88	609,306.30	568,536.57	61.07	C	74.65	B	-40,769.73	744,707.70	-176,171.13
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,465,100.00	5,289,627.27	4,231,701.82	893,264.44	13.82	F	16.89	F	-3,338,437.38	5,172,080.00	-4,278,815.56
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
15. คณะมนุษยศาสตร์	21,102,131.82	17,265,380.58	13,812,304.46	6,532,306.29	30.96	F	37.83	F	-7,279,998.17	16,881,705.46	-10,349,399.17
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	24,116,408.43	19,731,606.90	15,785,285.52	9,119,156.68	37.81	F	46.22	F	-6,666,128.84	19,293,126.74	-10,173,970.06
17. คณะศึกษาศาสตร์	28,820,303.65	23,580,248.44	18,864,198.75	4,426,335.60	15.36	F	18.77	F	-14,437,863.15	23,056,242.92	-18,629,907.32
18. คณะสังคมศาสตร์	26,356,284.77	21,564,232.99	17,251,386.39	12,237,238.05	46.43	F	56.75	D	-5,014,148.34	21,085,027.82	-8,847,789.77
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	15,096,752.74	12,351,888.61	9,881,510.89	6,329,764.02	41.93	F	51.25	D	-3,551,746.87	12,077,402.19	-5,747,638.17
20. บัณฑิตวิทยาลัย	34,281,157.37	28,048,219.67	22,438,575.74	10,553,056.74	30.78	F	37.62	F	-11,885,519.00	27,424,925.90	-16,871,869.16
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	26,066,085.44	21,326,797.18	17,061,437.74	11,412,995.00	43.78	F	53.51	D	-5,648,442.74	20,852,868.35	-9,439,873.35

หน่วยงาน	(1) งปม.ภาพรวมทุกงบ ทั้งหมด ปี 2555 (ยกเว้น งบบุคลากรและ เงินอุดหนุนวิจัย)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(3) เป้าหมาย 80 % ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงปม.ภาพรวม 1ต.ค.54-30 มิ.ย.55 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 55)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงมิถุนายน 2555	(8) เป้าหมายทั้งปี เบิกจ่าย 80%ภายใน สิงหาคม 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 ถึงเดือน มิ.ย.55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,637,431.62	1,339,716.78	1,071,773.42	946,667.86	57.81	D	70.66	B	-125,105.56	1,309,945.30	-363,277.44
23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	4,417,764.52	3,614,534.61	2,891,627.69	1,179,489.36	26.70	F	32.63	F	-1,712,138.33	3,534,211.62	-2,354,722.26
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3,952,224.00	3,233,637.82	2,586,910.26	949,195.83	24.02	F	29.35	F	-1,637,714.43	3,161,779.20	-2,212,583.37
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	1,966,800.00	1,609,200.00	1,287,360.00	585,870.00	29.79	F	36.41	F	-701,490.00	1,573,440.00	-987,570.00
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	1,653,000.00	1,352,454.55	1,081,963.64	409,584.30	24.78	F	30.28	F	-672,379.34	1,322,400.00	-912,815.70
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	5,469,232.36	4,474,826.48	3,579,861.18	2,350,993.90	42.99	F	52.54	D	-1,228,867.28	4,375,385.89	-2,024,391.99
28. สำนักหอสมุดกลาง	24,074,681.41	19,697,466.61	15,757,973.29	10,918,870.22	45.35	F	55.43	D	-4,839,103.07	19,259,745.13	-8,340,874.91
29. สำนักงานอธิการบดี	121,233,736.99	99,191,239.36	79,352,991.49	32,245,523.50	26.60	F	32.51	F	-47,107,467.99	96,986,989.59	-64,741,466.09
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	1,797,000.00	1,470,272.73	1,176,218.18	363,912.50	20.25	F	24.75	F	-812,305.68	1,437,600.00	-1,073,687.50
31. สำนักงานวัดกรรมการเรียนรู้	6,166,779.60	5,045,546.95	4,036,437.56	730,916.50	11.85	F	14.49	F	-3,305,521.06	4,933,423.68	-4,202,507.18
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	3,201,400.00	2,619,327.27	2,095,461.82	1,175,613.87	36.72	F	44.88	F	-919,847.95	2,561,120.00	-1,385,506.13
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง	403,600.00	330,218.18	264,174.54	159,993.70	39.64	F	48.45	F	-104,180.84	322,880.00	-162,886.30
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	3,413,000.00	2,792,454.55	2,233,963.64	928,843.45	27.21	F	33.26	F	-1,305,120.19	2,730,400.00	-1,801,556.55
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	19,800,000.00	16,200,000.00	12,960,000.00	8,006,847.99	40.44	F	49.42	F	-4,953,152.01	15,840,000.00	-7,833,152.01
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ	25,780,597.00	21,093,215.73	16,874,572.58	12,065,971.63	46.80	F	57.20	D	-4,808,600.95	20,624,477.60	-8,558,505.97
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	13,091,200.00	10,710,981.82	8,568,785.46	5,773,942.62	44.11	F	53.91	D	-2,794,842.84	10,472,960.00	-4,699,017.38
38. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม)ส่วนขยาย	6,838,400.00	5,595,054.55	4,476,043.64	1,116,399.56	16.33	F	19.95	F	-3,359,644.08	5,470,720.00	-4,354,320.44
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	32,675,000.00	26,734,090.91	21,387,272.73	13,119,522.09	40.15	F	49.07	F	-8,267,750.64	26,140,000.00	-13,020,477.91
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	33,053,700.00	27,043,936.36	21,635,149.09	13,115,724.84	39.68	F	48.50	F	-8,519,424.25	26,442,960.00	-13,327,235.16
41. กองกิจการนิสิต (งบกิศจรรมนิสิต)	10,571,000.00	8,649,000.00	6,919,200.00	4,394,051.00	41.57	F	50.80	D	-2,525,149.00	8,456,800.00	-4,062,749.00
รวมทั้งหมด	756,720,700.00	619,135,118.18	495,308,094.55	230,257,039.04	30.43	(F)	37.19	(F)	-265,051,055.51	605,376,560.01	-375,119,520.97

หมายเหตุ : 1. 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 %
2. งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2555 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2555 (11 เดือน)
- งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม-30 มิถุนายน 2555 เป็นเงิน 230,257,039.04 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 30.43 และร้อยละของงบป.ใช้จริงต่องบ.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 คือ ร้อยละ 37.19
2. หน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :
 - 2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบภาพรวมทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม C D และ F ดังนี้
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม C : มากหรือเท่ากับ 60 % รวม 1 หน่วยงาน : คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา ร้อยละ 61.07
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากหรือเท่ากับ 50 % รวม 2 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร้อยละ 57.81
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 50 % รวม 38 หน่วยงาน : เบิกจ่ายแล้วทุกหน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ (เรียงจากมากไปน้อย) ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ร้อยละ 46.80 คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 46.43 สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 45.35 รร.สาธิตฯ มศว (ฝ่ายประถม) ร้อยละ 44.11 และวิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 43.78
 เบิกจ่ายต่ำสุด คือ (เรียงจากน้อยไปมาก) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 11.85 คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 12.18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 12.72 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา ร้อยละ 13.82 และคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 15.36
 - 2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B D และ F ดังนี้
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % รวม 3 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ ร้อยละ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา 74.65
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 50 % รวม 8 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ร้อยละ 57.20 เบิกจ่ายต่ำสุด คือ กองกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต) ร้อยละ 50.80
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 50 % รวม 30 หน่วยงาน : เบิกจ่ายแล้วทุกหน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ (เรียงจากมากไปน้อย) ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่ ร้อยละ 49.42 โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม) ร้อยละ 49.07 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร้อยละ 48.50 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีฯ ร้อยละ 48.45 และคณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 48.07
 เบิกจ่ายต่ำสุด คือ (เรียงจากน้อยไปมาก) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 14.49 คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 14.89 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 15.54 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา ร้อยละ 16.89 และคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 18.77
3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2555) ดังนี้
 - 3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 9 เดือน (มิถุนายน 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 265,051,055.51 บาท
 - 3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน : ภายในเดือนสิงหาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 375,119,520.97 บาท

ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 9 เดือน (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555)

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

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบม.งบดำเนินการ ปี 2555 (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(3) เป้าหมาย 80.00 % มิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ 1ต.ค.54-30 มิ.ย. 55 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 55)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง มิ.ย. 55	(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 มิ.ย. 55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	7,410,520.63	6,063,153.24	4,850,522.59	1,986,141.77	26.80	F	32.76	F	-2,864,380.82	5,928,416.50	-3,942,274.73
2. คณะพลศึกษา	22,929,267.92	18,760,310.12	15,008,248.10	8,140,436.61	35.50	F	43.39	F	-6,867,811.49	18,343,414.34	-10,202,977.73
3. คณะแพทยศาสตร์	20,375,435.00	16,670,810.45	13,336,648.36	4,918,909.02	24.14	F	29.51	F	-8,417,739.34	16,300,348.00	-11,381,438.98
4. คณะเภสัชศาสตร์	7,730,146.38	6,324,665.22	5,059,732.18	2,154,329.30	27.87	F	34.06	F	-2,905,402.88	6,184,117.10	-4,029,787.80
5. คณะพยาบาลศาสตร์	10,660,284.78	8,722,051.18	6,977,640.94	4,192,501.32	39.33	F	48.07	F	-2,785,139.62	8,528,227.82	-4,335,726.50
6. คณะสหเวชศาสตร์	5,156,880.91	4,219,266.20	3,375,412.96	1,753,112.12	34.00	F	41.55	F	-1,622,300.84	4,125,504.73	-2,372,392.61
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
7. คณะวิทยาศาสตร์	18,793,623.87	15,376,601.35	12,301,281.08	5,218,034.83	27.76	F	33.93	F	-7,083,246.25	15,034,899.10	-9,816,864.27
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	16,620,888.99	13,598,909.17	10,879,127.34	6,143,067.93	36.96	F	45.17	F	-4,736,059.41	13,296,711.19	-7,153,643.26
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	3,631,671.00	2,971,367.18	2,377,093.74	928,314.15	25.56	F	31.24	F	-1,448,779.59	2,905,336.80	-1,977,022.65
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	29,052,522.62	23,770,245.78	19,016,196.62	7,815,255.36	26.90	F	32.88	F	-11,200,941.26	23,242,018.10	-15,426,762.74
11. สำนักคอมพิวเตอร์	14,667,369.66	12,000,575.18	9,600,460.14	3,629,968.81	24.75	F	30.25	F	-5,970,491.33	11,733,895.73	-8,103,926.92
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	2,662,431.89	2,178,353.36	1,742,682.69	1,054,985.03	39.62	F	48.43	F	-687,697.66	2,129,945.51	-1,074,960.48
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	930,884.63	761,632.88	609,306.30	568,536.57	61.07	C	74.65	B	-40,769.73	744,707.70	-176,171.13
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,101,600.00	4,992,218.18	3,993,774.54	793,814.44	13.01	F	15.90	F	-3,199,960.10	4,881,280.00	-4,087,465.56
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
15. คณะมนุษยศาสตร์	20,522,631.82	16,791,244.22	13,432,995.38	5,962,568.04	29.05	F	35.51	F	-7,470,427.34	16,418,105.46	-10,455,537.42
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	22,571,008.43	18,467,188.72	14,773,750.98	8,116,172.69	35.96	F	43.95	F	-6,657,578.29	18,056,806.74	-9,940,634.05
17. คณะศึกษาศาสตร์	28,134,303.65	23,018,975.71	18,415,180.57	3,917,051.80	13.92	F	17.02	F	-14,498,128.77	22,507,442.92	-18,590,391.12
18. คณะสังคมศาสตร์	26,132,084.77	21,380,796.63	17,104,637.30	12,119,645.05	46.38	F	56.68	D	-4,984,992.25	20,905,667.82	-8,786,022.77
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	13,683,552.74	11,195,634.06	8,956,507.25	5,112,831.92	37.36	F	45.67	F	-3,843,675.33	10,946,842.19	-5,834,010.27
20. บัณฑิตวิทยาลัย	32,027,657.37	26,204,446.94	20,963,557.55	10,282,061.74	32.10	F	39.24	F	-10,681,495.81	25,622,125.90	-15,340,064.16
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	25,510,495.44	20,872,223.54	16,697,778.83	11,099,504.00	43.51	F	53.18	D	-5,598,274.83	20,408,396.35	-9,308,892.35
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,285,931.62	1,052,125.87	841,700.70	916,611.56	71.28	B	87.12	A	74,910.86	1,028,745.30	-112,133.74

หน่วยงาน	(1) งปม.งบดำเนินงาน ปี 2555 (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ถึงมิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(3) เป้าหมาย 80.00 % มิถุนายน 2555 (9 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบดำเนินงาน 1 ต.ค.54-30 มิ.ย. 55 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 55)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึง มิ.ย. 55	(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 มิ.ย. 55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	4,417,764.52	3,614,534.61	2,891,627.69	1,179,489.36	26.70	F	32.63	F	-1,712,138.33	3,534,211.62	-2,354,722.26
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3,507,124.00	2,869,465.09	2,295,572.07	931,005.83	26.55	F	32.45	F	-1,364,566.24	2,805,699.20	-1,874,693.37
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	1,966,800.00	1,609,200.00	1,287,360.00	585,870.00	29.79	F	36.41	F	-701,490.00	1,573,440.00	-987,570.00
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	1,653,000.00	1,352,454.55	1,081,963.64	409,584.30	24.78	F	30.28	F	-672,379.34	1,322,400.00	-912,815.70
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	5,107,232.36	4,178,644.66	3,342,915.73	2,139,949.90	41.90	F	51.21	D	-1,202,965.83	4,085,785.89	-1,945,835.99
28. สำนักทดสอบกลาง	23,223,281.41	19,000,866.61	15,200,693.29	10,503,805.22	45.23	F	55.28	D	-4,696,888.07	18,578,625.13	-8,074,819.91
29. สำนักงานอธิการบดี	118,980,736.99	97,347,875.72	77,878,300.58	31,941,129.50	26.85	F	32.81	F	-45,937,171.08	95,184,589.59	-63,243,460.09
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	1,797,000.00	1,470,272.73	1,176,218.18	363,912.50	20.25	F	24.75	F	-812,305.68	1,437,600.00	-1,073,687.50
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	6,166,779.60	5,045,546.95	4,036,437.56	730,916.50	11.85	F	14.49	F	-3,305,521.06	4,933,423.68	-4,202,507.18
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	3,201,400.00	2,619,327.27	2,095,461.82	1,175,613.87	36.72	F	44.88	F	-919,847.95	2,561,120.00	-1,385,506.13
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง	403,600.00	330,218.18	264,174.54	159,993.70	39.64	F	48.45	F	-104,180.84	322,880.00	-162,886.30
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	3,413,000.00	2,792,454.55	2,233,963.64	928,843.45	27.21	F	33.26	F	-1,305,120.19	2,730,400.00	-1,801,556.55
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	19,220,000.00	15,725,454.55	12,580,363.64	7,918,386.00	41.20	F	50.35	D	-4,661,977.64	15,376,000.00	-7,457,614.00
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	24,407,581.00	19,969,839.00	15,975,871.20	11,262,096.73	46.14	F	56.40	D	-4,713,774.47	19,526,064.80	-8,263,968.07
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	13,091,200.00	10,710,981.82	8,568,785.46	5,773,942.62	44.11	F	53.91	D	-2,794,842.84	10,472,960.00	-4,699,017.38
38. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย	6,588,400.00	5,390,509.09	4,312,407.27	1,116,399.56	16.94	F	20.71	F	-3,196,007.71	5,270,720.00	-4,154,320.44
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	32,675,000.00	26,734,090.91	21,387,272.73	13,119,522.09	40.15	F	49.07	F	-8,267,750.64	26,140,000.00	-13,020,477.91
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	32,054,800.00	26,226,654.55	20,981,323.64	12,511,849.84	39.03	F	47.71	F	-8,469,473.80	25,643,840.00	-13,131,990.16
41. กองกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	10,571,000.00	8,649,000.00	6,919,200.00	4,394,051.00	41.57	F	50.80	D	-2,525,149.00	8,456,800.00	-4,062,749.00
รวมทั้งหมด	649,036,894.00	531,030,186.00	424,824,148.80	213,970,216.03	32.97	(F)	40.29	(F)	-210,853,932.77	519,229,515.20	-305,259,299.17

หมายเหตุ : 1. 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 %
 2. งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2555 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2555 (11 เดือน)
 - งบดำเนินงาน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

สรุป

1. งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินการ (งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม-30 มิถุนายน 2555 เป็นเงิน 213,970,216.03 บาท

คิดเป็นร้อยละของงบดำเนินการทั้งหมด คือ 32.97 และร้อยละของปม.ใช้จริงต่อปม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 คือ 40.29

2. หน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :

2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบภาพรวมทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B C และ F ดังนี้

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 70% รวม 1 หน่วยงาน : คือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร้อยละ 71.28
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 60% รวม 1 หน่วยงาน : คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา ร้อยละ 61.07
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 50 % รวม 39 หน่วยงาน : เบิกจ่ายแล้วทุกหน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ (เรียงจากมากไปน้อย) คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 46.38
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ ร้อยละ 46.14 สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 45.23 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ร้อยละ 44.11 และวิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 43.51
เบิกจ่ายต่ำสุด คือ (เรียงจากน้อยไปมาก) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 11.85 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา ร้อยละ 13.01 คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 13.92
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย ร้อยละ 16.94 และสำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน) ร้อยละ 20.25

2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A B D และ F ดังนี้

- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 80 % รวม 1 หน่วยงาน : คือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร้อยละ 87.12
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % รวม 1 หน่วยงาน : คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา ร้อยละ 74.65
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 50 % รวม 8 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 56.68 เบิกจ่ายต่ำสุด คือ ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่ ร้อยละ 50.35
- หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 50 % รวม 31 หน่วยงาน : เบิกจ่ายแล้วทุกหน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ (เรียงจากมากไปน้อย) โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) ร้อยละ 49.07
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีฯ ร้อยละ 48.45 สำนักสื่อและเทคโนโลยี ร้อยละ 48.43 คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 48.07 และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร้อยละ 47.71
เบิกจ่ายต่ำสุด คือ (เรียงจากน้อยไปมาก) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 14.49 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา ร้อยละ 15.90 คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 17.02
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย ร้อยละ 20.71 และสำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน) ร้อยละ 24.75

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

3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 9 เดือน (มิถุนายน 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 210,853,932.77 บาท

3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (1 เดือน : ภายในเดือนสิงหาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 305,259,299.17 บาท

ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 9 เดือน (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555)

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

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2555 (ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) (เฉพาะ งปม. 55 เท่านั้น)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ มี.ย. 2555 (9 เดือน)	(3) เป้าหมาย 95.00 % มี.ย. 2555 (9 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบลงทุน 1ต.ค.54-30 มี.ย. 55 (ข้อมูล ณ 30 มี.ย. 55)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือนมิถุนายน 55	(8) เป้าหมาย งบ.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 ถึงเดือนมิถุนายน 55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
1. คณะทันตแพทยศาสตร์					ไม่มี งปม.งบลงทุน						
2. คณะพลศึกษา	3,217,400.00	2,632,418.18	2,500,797.27	2,108,122.30	65.52	D	80.08	C	-392,674.97	3,056,530.00	-948,407.70
3. คณะแพทยศาสตร์	20,000,000.00	16,363,636.36	15,545,454.54	0.00	0.00	F	0.00	F	-15,545,454.54	19,000,000.00	-19,000,000.00
4. คณะเภสัชศาสตร์	3,299,000.00	2,699,181.82	2,564,222.73	515,777.60	15.63	F	19.11	F	-2,048,445.13	3,134,050.00	-2,618,272.40
5. คณะพยาบาลศาสตร์					ไม่มี งปม.งบลงทุน						
6. คณะสหเวชศาสตร์	1,381,000.00	1,129,909.09	1,073,413.64	633,504.20	45.87	F	56.07	F	-439,909.44	1,311,950.00	-678,445.80
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
7. คณะวิทยาศาสตร์	3,055,400.00	2,499,872.73	2,374,879.09	1,138,111.40	37.25	F	45.53	F	-1,236,767.69	2,902,630.00	-1,764,518.60
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	43,058,600.00	35,229,763.64	33,468,275.46	1,447,144.10	3.36	F	4.11	F	-32,021,131.36	40,905,670.00	-39,458,525.90
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	305,300.00	249,790.91	237,301.36	242,779.60	79.52	C	97.19	A	5,478.24	290,035.00	-47,255.40
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	14,175,000.00	11,597,727.27	11,017,840.91	95,000.00	0.67	F	0.82	F	-10,922,840.91	13,466,250.00	-13,371,250.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	3,001,100.00	2,455,445.45	2,332,673.18	2,427,789.50	80.90	C	98.87	A	95,116.32	2,851,045.00	-423,255.50
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	1,105,200.00	904,254.55	859,041.82	1,103,165.98	99.82	A	122.00	A	244,124.16	1,049,940.00	53,225.98
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา					ไม่มี งปม.งบลงทุน						
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	363,500.00	297,409.09	282,538.64	99,450.00	27.36	F	33.44	F	-183,088.64	345,325.00	-245,875.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
15. คณะมนุษยศาสตร์	579,500.00	474,136.36	450,429.54	569,738.25	98.32	A	120.16	A	119,308.71	550,525.00	19,213.25
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,545,400.00	1,264,418.18	1,201,197.27	1,002,983.99	64.90	F	79.32	C	-198,213.28	1,468,130.00	-465,146.01
17. คณะศึกษาศาสตร์	686,000.00	561,272.73	533,209.09	509,283.80	74.24	D	90.74	B	-23,925.29	651,700.00	-142,416.20

หน่วยงาน	(1) งปม.งบลงทุนปี 2555 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) (เฉพาะ งปม. 55 เท่านั้น)	(2) งบประมาณที่ควรจะใช้ ม.ย. 2555 (9 เดือน)	(3) เป้าหมาย 95.00 % ม.ย. 2555 (9 เดือน)	(4) รายจ่ายจริงงบลงทุน 1 ต.ค.54-30 ม.ย. 55 (ข้อมูล ณ 30 ม.ย. 55)	(5) = (4)*100/(1)		(6) = (4)*100/(2)		(7) = (4) - (3) เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือนมิถุนายน 55	(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 ถึงเดือนมิถุนายน 55	จัดกลุ่ม ร้อยละ เบิกจ่าย			
18. คณะสังคมศาสตร์	224,200.00	183,436.36	174,264.54	117,593.00	52.45	F	64.11	F	-56,671.54	212,990.00	-95,397.00
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์	1,413,200.00	1,156,254.55	1,098,441.82	1,216,932.10	86.11	B	105.25	A	118,490.28	1,342,540.00	-125,607.90
20. บัณฑิตวิทยาลัย	2,253,500.00	1,843,772.73	1,751,584.09	270,995.00	12.03	F	14.70	F	-1,480,589.09	2,140,825.00	-1,869,830.00
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	555,590.00	454,573.64	431,844.96	313,491.00	56.42	F	68.96	D	-118,353.96	527,810.50	-214,319.50
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	351,500.00	287,590.91	273,211.36	30,056.30	8.55	F	10.45	F	-243,155.06	333,925.00	-303,868.70
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ	445,100.00	364,172.73	345,964.09	18,190.00	4.09	F	4.99	F	-327,774.09	422,845.00	-404,655.00
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	362,000.00	296,181.82	281,372.73	211,044.00	58.30	F	71.25	D	-70,328.73	343,900.00	-132,856.00
28. สำนักหอสมุดกลาง	851,400.00	696,600.00	661,770.00	415,065.00	48.75	F	59.58	F	-246,705.00	808,830.00	-393,765.00
29. สำนักงานอธิการบดี	2,253,000.00	1,843,363.64	1,751,195.46	304,394.00	13.51	F	16.51	F	-1,446,801.46	2,140,350.00	-1,835,956.00
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีฯ	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	580,000.00	474,545.45	450,818.18	88,461.99	15.25	F	18.64	F	-362,356.19	551,000.00	-462,538.01
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ	1,373,016.00	1,123,376.73	1,067,207.89	803,874.90	58.55	F	71.56	D	-263,332.99	1,304,365.20	-500,490.30
37. โรงเรียนสาธิต มศวฯ (ฝ่ายประถม)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
38. โรงเรียนสาธิต มศวฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย	250,000.00	204,545.45	194,318.18	0.00	0.00	F	0.00	F	-194,318.18	237,500.00	-237,500.00
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	998,900.00	817,281.82	776,417.73	603,875.00	60.45	F	73.89	D	-172,542.73	948,955.00	-345,080.00
41. กองกิจการนิสิต (งปม.กิจกรรมนิสิต)	← ไม่มี งปม.งบลงทุน →										
รวมทั้งหมด	107,683,806.00	88,104,932.18	83,699,685.57	16,286,823.01	15.12	(F)	18.49	(F)	-67,412,862.56	102,299,615.70	-86,012,792.69

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 %

2. งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งปม.ปี 2555 กำหนดให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2555 (11 เดือน)

- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1ต.ค.- 30 มิ.ย. 55 เป็นเงิน 16,286,823.01 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบลงทุนทั้งหมด คือ 15.12 และร้อยละของปม.ใช้จริงต่อปม.ที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 คือ ร้อยละ 18.49
2. หน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน ไม่มีงบประมาณงบลงทุน 14 หน่วยงาน คือ คณะทันตแพทย์ฯ คณะพยาบาลฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีฯ ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) และกองกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)
หน่วยงานที่มี ปม.งบลงทุน รวม 27 หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามร้อยละของการจัดกลุ่ม ดังนี้ :
 - 2.1 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบลงทุนทั้งหมด : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A B C D และ F ดังนี้
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 95 % รวม 2 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ ร้อยละ 99.82
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 85 % รวม 1 หน่วยงาน : คือ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ ร้อยละ 86.11
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 75 % รวม 2 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ สำนักคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80.90
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 65 % รวม 2 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 74.24
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 65 % รวม 20 หน่วยงาน : ยังไม่เบิกจ่าย 2 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 18 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด (เรียงจากมากไปน้อย) คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 64.90
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร้อยละ 60.45 ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ร้อยละ 58.55 สำนักทดสอบทางการศึกษา ร้อยละ 58.30 และวิทยาลัยนานาชาติฯ ร้อยละ 56.42
เบิกจ่ายต่ำสุด (เรียงจากน้อยไปมาก) คือ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ร้อยละ 0.67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 3.36 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ร้อยละ 4.09 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร้อยละ 8.55 และบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 12.03
 - 2.2 จัดกลุ่มร้อยละการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ควรจะใช้ถึงเดือนมิถุนายน 2555 : พบว่า หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A B C D และ F ดังนี้
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม A : มากกว่าหรือเท่ากับ 95 % รวม 5 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ ร้อยละ 122.00 เบิกจ่ายต่ำสุด คือ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ร้อยละ 97.19
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม B : มากกว่าหรือเท่ากับ 85 % รวม 1 หน่วยงาน : คือ คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 90.74
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม C : มากกว่าหรือเท่ากับ 75 % รวม 2 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ คณะพลศึกษา ร้อยละ 80.08
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม D : มากกว่าหรือเท่ากับ 65 % รวม 4 หน่วยงาน : เบิกจ่ายสูงสุด คือ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร้อยละ 73.89 เบิกจ่ายต่ำสุด คือ วิทยาลัยนานาชาติฯ ร้อยละ 68.96
 - หน่วยงานเบิกจ่ายจัดอยู่ในกลุ่ม F : น้อยกว่า 65 % รวม 15 หน่วยงาน : ยังไม่เบิกจ่าย 2 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 13 หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด (เรียงจากมากไปน้อย) คือ คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 64.11
สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 59.58 และคณะสหเวชศาสตร์ ร้อยละ 56.07
เบิกจ่ายต่ำสุด (เรียงจากน้อยไปมาก) คือ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ร้อยละ 0.82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 4.11 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ร้อยละ 4.99
3. เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน : เบิกจ่ายทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2555) ดังนี้
 - 3.1 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่าย 9 เดือน (มิถุนายน 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 67,412,862.56 บาท
 - 3.2 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน : ภายในเดือนสิงหาคม 2555) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 86,012,792.69 บาท

ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เฉพาะงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) : 9 เดือน (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555)

ตาราง 6 : งบบุคลากร
(งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(4)-(3)	(8)	(9)=(4)-(8)
	งบบุคลากร งบ.เงินรายได้ ปี 2555 ทั้งหมด	จำนวนอัตรา งบ.เงินรายได้ทั้งหมด (ว่างมีเงิน+คนครอง) (อัตรา)	งปม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือน มิ.ย. 55 (9 เดือน)	เป้าหมาย 100% ถึงเดือน มิ.ย. 55 (9 เดือน)	รายจ่ายจริงงบบุคลากร 1 ต.ค.-30 มิ.ย. 55 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 55)	ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2555	ร้อยละ ของงปม.ใช้จริงต่อ งปม.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือนมิ.ย. 55	จำนวนอัตรา งบ.เงินรายได้ ที่จ้างจริงคนครอง (อัตรา) อัตรา	ร้อยละ	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือนมิ.ย. 55	เป้าหมาย งปม.ทั้งปี เบิกจ่าย 100 % ภายในสิงหาคม 55 (11 เดือน)	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 100% ภายในสิงหาคม 55
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ												
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	-1,461,067.87	27	-1,195,419.17	-1,195,419.17	0.00	0.00	0.00	24	88.89	1,195,419.17	-1,461,067.87	1,461,067.87
2. คณะพลศึกษา	849,765.00	14	695,262.27	695,262.27	0.00	0.00	0.00	12	85.71	-695,262.27	849,765.00	-849,765.00
3. คณะแพทยศาสตร์	2,412,526.05	37	1,973,884.95	1,973,884.95	0.00	0.00	0.00	36	97.30	-1,973,884.95	2,412,526.05	-2,412,526.05
4. คณะเภสัชศาสตร์	959,434.13	18	784,991.56	784,991.56	0.00	0.00	0.00	18	100.00	-784,991.56	959,434.13	-959,434.13
5. คณะพยาบาลศาสตร์	1,990,752.00	21	1,628,797.09	1,628,797.09	105,903.00	5.32	6.50	17	80.95	-1,522,894.09	1,990,752.00	-1,884,849.00
6. คณะสหเวชศาสตร์	586,132.40	10	479,562.87	479,562.87	0.00	0.00	0.00	6	60.00	-479,562.87	586,132.40	-586,132.40
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
7. คณะวิทยาศาสตร์	2,360,215.48	37	1,931,085.39	1,931,085.39	0.00	0.00	0.00	36	97.30	-1,931,085.39	2,360,215.48	-2,360,215.48
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	2,705,282.49	42	2,213,412.95	2,213,412.95	0.00	0.00	0.00	39	92.86	-2,213,412.95	2,705,282.49	-2,705,282.49
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	185,800.00	4	152,018.18	152,018.18	0.00	0.00	0.00	3	75.00	-152,018.18	185,800.00	-185,800.00
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	556,370.00	4	455,211.82	455,211.82	52,200.00	9.38	11.47	2	50.00	-403,011.82	556,370.00	-504,170.00
11. สำนักคอมพิวเตอร์	1,602,671.55	20	1,311,276.72	1,311,276.72	0.00	0.00	0.00	17	85.00	-1,311,276.72	1,602,671.55	-1,602,671.55
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	357,420.00	7	292,434.55	292,434.55	0.00	0.00	0.00	7	100.00	-292,434.55	357,420.00	-357,420.00
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	59,765.00	2	48,898.64	48,898.64	0.00	0.00	0.00	1	50.00	-48,898.64	59,765.00	-59,765.00
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	162,520.00	3	132,970.91	132,970.91	0.00	0.00	0.00	2	66.67	-132,970.91	162,520.00	-162,520.00
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์												
15. คณะมนุษยศาสตร์	1,325,712.87	22	1,084,674.17	1,084,674.17	0.00	0.00	0.00	21	95.45	-1,084,674.17	1,325,712.87	-1,325,712.87
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,989,783.23	27	1,628,004.46	1,628,004.46	0.00	0.00	0.00	23	85.19	-1,628,004.46	1,989,783.23	-1,989,783.23
17. คณะศึกษาศาสตร์	1,174,547.33	17	960,993.27	960,993.27	0.00	0.00	0.00	15	88.24	-960,993.27	1,174,547.33	-1,174,547.33
18. คณะสังคมศาสตร์	3,807,986.78	44	3,115,625.55	3,115,625.55	0.00	0.00	0.00	38	86.36	-3,115,625.55	3,807,986.78	-3,807,986.78
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	434,205.00	5	355,258.64	355,258.64	0.00	0.00	0.00	3	60.00	-355,258.64	434,205.00	-434,205.00
20. บัณฑิตวิทยาลัย	660,506.10	8	540,414.08	540,414.08	0.00	0.00	0.00	7	87.50	-540,414.08	660,506.10	-660,506.10
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	481,110.49	3	393,635.86	393,635.86	16,704.00	3.47	4.24	2	66.67	-376,931.86	481,110.49	-464,406.49
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	-74,745.00	1	-61,155.00	-61,155.00	0.00	0.00	0.00	1	100.00	61,155.00	-74,745.00	74,745.00
23. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์												
	← ไม่มี งปม.งบบุคลากร											0.00

หน่วยงาน	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(4)-(3)	(8)	(9)=(4)-(8)
	งบบุคลากร งบ.เงินรายได้ ปี 2555 ทั้งหมด	จำนวนอัตรา งบ.เงินรายได้ทั้งหมด (ว่างมีเงิน+คนครอง) (อัตรา)	งบ.ที่ควรจะใช้	เป้าหมาย 100%	รายจ่ายจริงงบบุคลากร 1 ต.ค.-30 มิ.ย. 55 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 55)	ร้อยละของ งบบุคลากร ทั้งหมด ปี 2555	ร้อยละ ของงบ.ใช้จริงต่อ งบ.ที่ควรจะใช้ ถึงเดือนมิ.ย. 55	จำนวนอัตรา งบ.เงินรายได้ ที่จ้างจริงคนครอง (อัตรา)		เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย ถึงเดือนมิ.ย. 55	เป้าหมาย งบ.ทั้งปี เบิกจ่าย 100 % ภายในสิงหาคม 55 (11 เดือน)	เบิกจ่ายต่างจาก เป้าหมาย 100% ภายในสิงหาคม 55
			ถึงเดือน มิ.ย. 55 (9 เดือน)	ถึงเดือน มิ.ย. 55 (9 เดือน)				อัตรา	ร้อยละ			
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	584,827.62	5	478,495.33	478,495.33	0.00	0.00	0.00		0.00	-478,495.33	584,827.62	-584,827.62
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	400,995.60	6	328,087.31	328,087.31	0.00	0.00	0.00	5	83.33	-328,087.31	400,995.60	-400,995.60
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	← ว่างมีเงิน+คนครอง (อัตรา) → ไม่มี งบ.งบบุคลากร →											
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	← ว่างมีเงิน+คนครอง (อัตรา) → ไม่มี งบ.งบบุคลากร → 0.00											
28. สำนักหอสมุดกลาง	1,986,054.60	51	1,624,953.76	1,624,953.76	0.00	0.00	0.00	42	82.35	-1,624,953.76	1,986,054.60	-1,986,054.60
29. สำนักงานอธิการบดี	845,200.00	7	691,527.27	691,527.27	245,384.00	29.03	35.48	5	71.43	-446,143.27	845,200.00	-599,816.00
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	110,000.00		90,000.00	90,000.00	58,767.00	53.42	65.30			-31,233.00	110,000.00	-51,233.00
31. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	135,900.00	1	111,190.91	111,190.91	0.00	0.00	0.00	1		-111,190.91	135,900.00	-135,900.00
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	53,975.00	1	44,161.36	44,161.36	0.00	0.00	0.00	1	100.00	-44,161.36	53,975.00	-53,975.00
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง	388,400.00		317,781.82	317,781.82	267,264.00	68.81	84.10			-50,517.82	388,400.00	-121,136.00
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	136,000.00		111,272.73	111,272.73	0.00	0.00	0.00			-111,272.73	136,000.00	-136,000.00
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่	← ว่างมีเงิน+คนครอง (อัตรา) → ไม่มี งบ.งบบุคลากร →											
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งความปลอดภัย	3,889,878.65	46	3,182,627.99	3,182,627.99	942,194.00	24.22	29.60	45	97.83	-2,240,433.99	3,889,878.65	-2,947,684.65
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	4,140,239.00	61	3,387,468.27	3,387,468.27	0.00	0.00	0.00	58	95.08	-3,387,468.27	4,140,239.00	-4,140,239.00
38. โรงเรียนสาธิต มศวฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย	← ว่างมีเงิน+คนครอง (อัตรา) → ไม่มี งบ.งบบุคลากร → 0.00											
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	10,785,138.44	64	8,824,204.18	8,824,204.18	0.00	0.00	0.00	54	84.38	-8,824,204.18	10,785,138.44	-10,785,138.44
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	7,292,457.27	72	5,966,555.95	5,966,555.95	0.00	0.00	0.00	72	100.00	-5,966,555.95	7,292,457.27	-7,292,457.27
41. กองกิจการนิสิต	← ว่างมีเงิน+คนครอง (อัตรา) → ไม่มี งบ.งบบุคลากร →											
รวมทั้งหมด	53,875,759.21	687	44,080,166.63	44,080,166.63	1,688,416.00	3.13	3.83	613	89.23	-42,391,750.63	53,875,759.21	-52,187,343.21

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าจ้างบุคลากร : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) ณ เดือนกรกฎาคม 2555 (จำนวนอัตรางบประมาณเงินรายได้ ทั้งหมด 687 อัตรา แบ่งเป็นอัตราคนครอง 613 อัตรา + อัตราว่าง 74 อัตรา)

2. เดือน ก.พ. 55 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมและศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากร ทำให้งบ.บุคลากรเปลี่ยนแปลงจากเดิม 128,650,400 บาท ลดลงเป็น 128,575,400 บาท

3. อัตราบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย (งบ.เงินรายได้) 687 อัตรา : หมายถึง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน (ไม่นับรวม หน่วยงานในกำกับ 6 หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ/ ศูนย์บริการวิชาการ/ สำนักงานบริหารกิจการหอพัก/ศูนย์กีฬา/สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ)

4. งบ.เงินรายได้มีอัตราว่าง 74 อัตรา จากทั้งหมด 687 อัตรา (คนครอง 613 อัตรา) ณ กรกฎาคม 55 กองการเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบ่งเป็น สายวิชาการ 18 อัตรา/สายสนับสนุนวิชาการ 56 อัตรา (คณะ/สถาบัน/สำนัก/ร.ร.สาธิตฯ)

5. เดือนมิถุนายน 2555 โอนงบ.เงินรายได้ ประจำปี 2555 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จำนวน 74,699,640.79 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงทำให้งบ.งบบุคลากรเปลี่ยนแปลงจากเดิม 128,575,400 บาท ลดลงเป็น 53,875,759.21 บาท

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2555 งบ.ทั้งหมด 53,875,759.21 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค 54 - 30 มิ.ย. 2555 มีการเบิกจ่ายแล้ว 7 หน่วยงาน

2. หน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน ไม่มีงบบุคลากร 7 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์/สถาบันวิจัยพัฒนาการศึกษาพิเศษ/สำนักทดสอบทางการศึกษา/ ศูนย์การประเมินผลฯ/โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย/กองกิจการนิสิต/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ตาราง 7 : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนงานวิจัย) กับแผนการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 9 เดือน (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555)

ตาราง 7 : งานวิจัย
(งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัย ปี 2555	(2) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย ตามแบบ สงป. ปี 2555 1ต.ค.-30 มิ.ย. 2555		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ 1ตุลาคม-30 มิถุนายน 2555 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้จ่ายเงิน สงป.		(5) = (1) - (3) งบประมาณคงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
(ก) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,619,400.00	4,926,300.00	39.04	1,154,016.00	9.14	-3,772,284.00	-29.90	11,465,384.00	90.86
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	505,500.00			8,965.00	1.77			496,535.00	98.23
2. คณะพยาบาลศาสตร์	447,800.00							447,800.00	100.00
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
3. คณะวิทยาศาสตร์	1,640,100.00			513,625.00	31.32			1,126,475.00	68.68
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			3,000.00	0.18			1,628,200.00	99.82
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
8. คณะศึกษาศาสตร์	1,561,600.00			627,200.00	40.16			934,400.00	59.84
9. คณะศิลปกรรมศาสตร์	483,000.00			1,226.00	0.25			481,774.00	99.75
10. บัณฑิตวิทยาลัย	1,065,100.00							1,065,100.00	100.00
(ข) งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,464,500.00	10,689,500.00	69.12	2,522,997.16	16.31	-8,166,502.84	-52.81	8,353,602.84	54.02
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
11. คณะพลศึกษา	1,558,300.00			201,166.16	12.91			1,357,133.84	87.09
12. คณะแพทยศาสตร์	1,500,000.00							1,500,000.00	100.00
13. คณะเภสัชศาสตร์	534,700.00			178,000.00	33.29			356,700.00	66.71
14. คณะสหเวชศาสตร์	421,500.00			5,400.00	1.28			416,100.00	98.72
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
15. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	254,000.00			184,000.00	72.44			70,000.00	27.56
16. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	50,000.00							50,000.00	100.00

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ เงินอุดหนุนงานวิจัย ปี 2555	(2) แผนการใช้เงินอุดหนุนงานวิจัย ตามแบบ สบ. ปี 2555 1ต.ค.-30 มี.ย. 2555		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ 1ตุลาคม-30 มิถุนายน 2555 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้เงิน สบ.		(5) = (1) - (3) งบประมาณคงเหลือ		
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	
17. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	80,000.00							80,000.00	100.00	
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์										
18. สำนักงานอธิการบดี	300,000.00							300,000.00	100.00	
19. คณะมนุษยศาสตร์	1,715,000.00			198,400.00	11.57			1,516,600.00	88.43	
20. คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,127,500.00			641,444.00	56.89			486,056.00	43.11	
21. คณะศึกษาศาสตร์	173,500.00			0.00	0.00			173,500.00	100.00	
22. คณะสังคมศาสตร์	1,928,700.00			264,587.00	13.72			1,664,113.00	86.28	
23. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	903,600.00			640,000.00	70.83			263,600.00	29.17	
24. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	93,500.00							93,500.00	100.00	
25. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	90,300.00			64,000.00	70.87			26,300.00	29.13	
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			104,000.00	13.59			661,100.00	86.41	
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			42,000.00	2.15			1,914,500.00	97.85	
รวมงปม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด	28,083,900.00	15,615,800.00	55.60	3,677,013.16	13.09	-11,938,786.84	-42.51	24,406,886.84	86.91	

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

- ณ เดือนกรกฎาคม 2555 : ฝ่ายวิจัย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ปี 2555 จำนวน 75 โครงการ ดังนี้ :

- ทำสัญญารับทุนวิจัยแล้ว จำนวน 75 โครงการ : คณะแพทยศาสตร์ 3 คค./คณะเภสัชศาสตร์ 3 คค./คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 คค./คณะวิทยาศาสตร์ 12 คค./คณะมนุษยศาสตร์ 4 คค./คณะสังคมฯ 7 คค./คณะศิลปกรรมฯ 10 คค./คณะพลศึกษา 2 คค./

คณะศึกษาศาสตร์ 8 คค./ร.ร.สาธิตฯ (ฝ่ายประถม) 2 คค./ร.ร.สาธิตฯ ปทุมวัน 1 คค./คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 5 คค./สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ 10 คค./คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ 2 คค./สำนักสื่อและเทคโนโลยีฯ 1 คค.

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ (เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อสร้างองค์ความรู้) ปี 2555 งปม.ทั้งหมด 28,083,900 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 30 มี.ย. 2555 มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 3,677,013.16 บาท ร้อยละ 13.09
งบประมาณอุดหนุนงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 - 1.1 งปม.เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี : งปม.ทั้งหมด 12,619,400 บาท รวม 10 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 5 หน่วยงาน
 - 1.2 งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : งปม.ทั้งหมด 15,464,500 บาท รวม 23 หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 11 หน่วยงาน

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) : 9 เดือน (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555)

ตาราง 8 : แผน สงป.
(งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นงบบุคลากร และเงินอุดหนุนวิจัย)	(2) แผนการใช้จ่ายเงิน ตามแบบ สงป. ตั้งแต่ 1ต.ค.-30 มิ.ย. 2555		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ 1 ต.ค.-30 มิ.ย. 2555 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้จ่ายเงิน สงป.	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
1. คณะทันตแพทยศาสตร์	7,410,520.63	6,199,300.00	83.66	1,986,141.77	26.80	-4,213,158.23	-56.86
2. คณะพลศึกษา	26,146,667.92	18,065,500.00	69.09	10,248,558.91	39.20	-7,816,941.09	-29.89
3. คณะแพทยศาสตร์	40,375,435.00	14,639,000.00	36.26	4,918,909.02	12.18	-9,720,090.98	-24.08
4. คณะเภสัชศาสตร์	11,029,146.38	10,294,500.00	93.34	2,670,106.90	24.21	-7,624,393.10	-69.13
5. คณะพยาบาลศาสตร์	10,660,284.78	2,142,700.00	20.10	4,192,501.32	39.33	2,049,801.32	19.23
6. คณะสหเวชศาสตร์	6,537,880.91	5,639,200.00	86.25	2,386,616.32	36.50	-3,252,583.68	-49.75
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
7. คณะวิทยาศาสตร์	21,849,023.87	11,955,400.00	54.72	6,356,146.23	29.09	-5,599,253.77	-25.63
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์	59,679,488.99	20,417,900.00	34.21	7,590,212.03	12.72	-12,827,687.97	-21.49
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	3,936,971.00	3,814,300.00	96.88	1,171,093.75	29.75	-2,643,206.25	-67.13
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	43,227,522.62	33,124,900.00	76.63	7,910,255.36	18.30	-25,214,644.64	-58.33
11. สำนักคอมพิวเตอร์	17,668,469.66	13,279,600.00	75.16	6,057,758.31	34.29	-7,221,841.69	-40.87
12. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	3,767,631.89	2,612,400.00	69.34	2,158,151.01	57.28	-454,248.99	-12.06
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	930,884.63	581,500.00	62.47	568,536.57	61.07	-12,963.43	-1.40
14. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	6,465,100.00	5,399,800.00	83.52	893,264.44	13.82	-4,506,535.56	-69.70
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							
15. คณะมนุษยศาสตร์	21,102,131.82	12,391,000.00	58.72	6,532,306.29	30.96	-5,858,693.71	-27.76
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์	24,116,408.43	19,379,400.00	80.36	9,119,156.68	37.81	-10,260,243.32	-42.55
17. คณะศึกษาศาสตร์	28,820,303.65	24,914,400.00	86.45	4,426,335.60	15.36	-20,488,064.40	-71.09
18. คณะสังคมศาสตร์	26,356,284.77	13,929,600.00	52.85	12,237,238.05	46.43	-1,692,361.95	-6.42
19. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	15,096,752.74	11,883,800.00	78.72	6,329,764.02	41.93	-5,554,035.98	-36.79
20. บัณฑิตวิทยาลัย	34,281,157.37	24,322,800.00	70.95	10,553,056.74	30.78	-13,769,743.26	-40.17
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	26,066,085.44	25,537,700.00	97.97	11,412,995.00	43.78	-14,124,705.00	-54.19

หน่วยงาน	(1) งบประมาณ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนวิจัย	(2) แผนการใช้เงิน ตามแบบ สบป. ตั้งแต่ 1ต.ค.-30 มิ.ย. 2555		(3) รายจ่ายจริงตั้งแต่ 1 ต.ค.-30 มิ.ย. 2555 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)		(4) = (3) - (2) ผลเปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับแผนการใช้เงิน สบป.	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
22. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1,637,431.62	1,391,700.00	84.99	946,667.86	57.81	-445,032.14	-27.18
23. สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์	4,417,764.52	3,715,500.00	84.10	1,179,489.36	26.70	-2,536,010.64	-57.40
24. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3,952,224.00	3,049,400.00	77.16	949,195.83	24.02	-2,100,204.17	-53.14
25. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	1,966,800.00	678,000.00	34.47	585,870.00	29.79	-92,130.00	-4.68
26. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	1,653,000.00	1,272,000.00	76.95	409,584.30	24.78	-862,415.70	-52.17
27. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	5,469,232.36	3,148,400.00	57.57	2,350,993.90	42.99	-797,406.10	-14.58
28. สำนักหอสมุดกลาง	24,074,681.41	16,803,300.00	69.80	10,918,870.22	45.35	-5,884,429.78	-24.45
29. สำนักงานอธิการบดี	121,233,736.99	51,347,400.00	42.35	32,245,523.50	26.60	-19,101,876.50	-15.75
30. สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)	1,797,000.00	1,685,000.00	93.77	363,912.50	20.25	-1,321,087.50	-73.52
31. สำนักงานวัฒนธรรมการเรียนรู้	6,166,779.60	5,462,100.00	88.57	730,916.50	11.85	-4,731,183.50	-76.72
32. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	3,201,400.00	1,965,900.00	61.41	1,175,613.87	36.72	-790,286.13	-24.69
33. ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง	403,600.00	393,100.00	97.40	159,993.70	39.64	-233,106.30	-57.76
34. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	3,413,000.00	3,034,400.00	88.91	928,843.45	27.21	-2,105,556.55	-61.70
35. ศูนย์การประเมินผลและรับนวัตกรรม	19,800,000.00	9,125,000.00	46.09	8,006,847.99	40.44	-1,118,152.01	-5.65
36. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย	25,780,597.00	26,164,100.00	101.49	12,065,971.63	46.80	-14,098,128.37	-54.69
37. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)	13,091,200.00	9,027,200.00	68.96	5,773,942.62	44.11	-3,253,257.38	-24.85
38. โรงเรียนสาธิต มศว ฯ (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย	6,838,400.00	4,868,200.00	71.19	1,116,399.56	16.33	-3,751,800.44	-54.86
39. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	32,675,000.00	21,625,400.00	66.18	13,119,522.09	40.15	-8,505,877.91	-26.03
40. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน	33,053,700.00	20,137,800.00	60.92	13,115,724.84	39.68	-7,022,075.16	-21.24
41. กองกิจการนิสิต (งบกิจกรรมนิสิต)	10,571,000.00	5,294,400.00	50.08	4,394,051.00	41.57	-900,349.00	-8.51
รวมทั้งหมด	756,720,700.00	470,713,000.00	62.20	230,257,039.04	30.43	-240,455,960.96	-31.77

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

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปี งปม. พ.ศ. 2555

ตาราง ข :รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณแผ่นดินไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุน (วิจัยฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากร)
 และงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555 จำแนกตามหน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555)

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
1	คณะทันตแพทยศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	32,828,800.00	4,448,036.39	13.55	28,380,763.61	86.45	
	- งบประมาณเงินรายได้	6,454,952.76	1,995,106.77	30.91	4,459,845.99	69.09	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ		คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 2,018,493.44 บาท หมวดเงินอุดหนุน 2,429,542.95 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 4,448,036.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.55 งบประมาณคงเหลือ 28,380,763.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.45				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 1,639,625 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 22,934.77 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 250,000 บาท แผนงานวิจัย 73,582 บาท รายจ่ายอื่น 73,582 บาท รวมเป็นเงิน 1,995,106.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.91 งบประมาณคงเหลือ 4,459,845.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.09				
2	คณะพลศึกษา						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	1,410,200.00	982,510.14	69.67	427,689.86	30.33	ณ มี.ย.55 รับโอนจากด้านวิทย์สุขภาพ งบดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 193,600 งปม.เพิ่มขึ้นจากเดิม 879,200 เป็น 1,045,600
	- งบประมาณเงินรายได้	28,554,732.92	10,449,725.07	36.60	18,105,007.85	63.40	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ		คณะพลศึกษา มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทน 957,514.39 บาท หมวดเงินอุดหนุน 24,995.75 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 982,510.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.67 งบประมาณคงเหลือ 427,689.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.33				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะพลศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 5,813,073.25 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 22,478.15 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 2,108,122.30 บาท หมวดเงินอุดหนุน 1,584,634 บาท แผนงานวิจัย 201,166.16 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 720,251.21 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 10,449,725.07 บาท คิดเป็น ร้อยละ 36.00 งบประมาณคงเหลือ 18,105,007.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.40				
3	คณะแพทยศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	85,522,100.00	7,308,392.58	8.55	78,213,707.42	91.45	ณ พ.ค.55 โอนไปเงินอุดหนุนสาขาแพทย์ งบบุคลากร 3,334,400 ทำให้ งบ.ลดลง จากเดิม 79,200,000 เหลือ 75,865,600 บาท
	- งบประมาณเงินรายได้	44,287,961.05	4,918,909.02	11.11	39,369,052.03	88.89	

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

	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)						คณะแพทยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 166,420 บาท หมวดเงินอุดหนุน 7,141,972.58 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 รวมเป็นเงิน 7,308,392.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.55 งบประมาณคงเหลือ 78,213,707.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.45
	- งบประมาณเงินรายได้						คณะแพทยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 หมวดค่าตอบแทนฯ 3,368,010.02 บาท หมวดสาธารณูปโภค 46,620 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 803,031 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 701,248 บาท รวมเป็นเงิน 4,918,909.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.11 งบประมาณคงเหลือ 39,369,052.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.89
4	คณะเภสัชศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	3,763,600.00	2,301,162.43	61.14	1,462,437.57	38.86	
	- งบประมาณเงินรายได้	12,523,280.51	2,848,106.90	22.74	9,675,173.61	77.26	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)						คณะเภสัชศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 789,038.12 หมวดเงินอุดหนุน 1,512,124.31 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,301,162.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.14 งบประมาณคงเหลือ 1,462,437.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.86
	- งบประมาณเงินรายได้						คณะเภสัชศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน 1,801,587.55 บาท หมวดสาธารณูปโภค 72,533.25 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 515,777.60 บาท หมวดค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 72,000 บาท แผนงานวิจัย 178,000 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 206,108.50 บาท งบกลาง 2,100 บาท รวมเป็นเงิน 2,848,106.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.74 งบประมาณคงเหลือ 9,675,173.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.26
5	คณะพยาบาลศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	30,520,500.00	5,535,359.41	18.14	24,985,140.59	81.86	
	- งบประมาณเงินรายได้	13,098,836.78	4,298,404.32	32.82	8,800,432.46	67.18	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)						คณะพยาบาลศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 418,488 บาท หมวดเงินอุดหนุน 5,116,871.41 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 5,535,359.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.14 งบประมาณคงเหลือ 24,985,140.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.86
	- งบประมาณเงินรายได้						คณะพยาบาลศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 105,903 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 3,298,976.32 บาท หมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท เงินอุดหนุน 893,525 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 4,298,404.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.82 งบประมาณคงเหลือ 8,800,432.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.18
6	คณะสหเวชศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัย)	2,214,600.00	1,004,818.02	45.37	1,209,781.98	54.63	
	- งบประมาณเงินรายได้	7,545,513.31	2,392,016.32	31.70	5,153,496.99	68.30	

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

	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย		คณะวิทยาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 421,896.75 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 582,921.27 บาท รวมเป็นเงิน 1,004,818.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.37 งบประมาณคงเหลือ 1,209,781.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.63				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะวิทยาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 1,595,192.12 บาท หมวดสาธารณูปโภค 23,070 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 633,504.20 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 40,900 บาท แผนงานวิจัย 5,400 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 93,950 บาท รวมเป็นเงิน 2,392,016.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.70 งบประมาณคงเหลือ 5,153,496.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.30				
	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
7	คณะวิทยาศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย	14,715,100.00	6,649,794.09	45.19	8,065,305.91	54.81	
	- งบประมาณเงินรายได้	25,849,339.35	6,869,771.23	26.58	18,979,568.12	73.42	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย		คณะวิทยาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 6,083,918.59 บาท หมวดเงินอุดหนุน 565,875.50 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 6,649,794.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.19 งบประมาณคงเหลือ 8,065,305.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.81				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะวิทยาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 3,417,288.89 บาท หมวดสาธารณูปโภค 59,310.40 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 964,022.40 บาท หมวดค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 174,089 บาท หมวดเงินอุดหนุน 611,643.54 บาท แผนงานวิจัย 513,625 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 1,129,792 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 6,869,771.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.58 งบประมาณคงเหลือ 18,979,568.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.42				
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย	7,175,600.00	4,330,226.68	60.35	2,845,373.32	39.65	
	- งบประมาณเงินรายได้	64,499,771.48	7,590,212.03	11.77	56,909,559.45	88.23	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 4,300,226.68 บาท หมวดเงินอุดหนุน 30,000 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 4,330,226.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.35 งบประมาณคงเหลือ 2,845,373.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.65				
	- งบประมาณเงินรายได้		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 4,745,925.28 บาท หมวดสาธารณูปโภค 33,793 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ฯ 1,158,654.10 บาท หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 288,490 บาท หมวดเงินอุดหนุน 453,085 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 910,264.65 บาท รวมเป็นเงิน 7,590,212.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.77 งบประมาณคงเหลือ 56,909,559.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.23				
9	คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย	705,400.00	377,887.94	53.57	327,512.06	46.43	
	- งบประมาณเงินรายได้	4,376,771.00	1,355,093.75	30.96	3,021,677.25	69.04	

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

	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)						คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 377,887.94 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 377,887.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.37 งบประมาณคงเหลือ 327,512.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.43
	- งบประมาณเงินรายได้						คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมฯมีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน 825,995.37 บาท ค่าสาธารณูปโภค 1,522 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 242,779.60 บาท
							หมวดเงินอุดหนุน 10,000 บาท แผนงานวิจัย 184,000 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 90,796.78 บาท เป็นเงิน 1,355,093.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.96 งบประมาณคงเหลือ 3,021,677.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.04
10	วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	333,500.00	0.00	0.00	333,500.00	100.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	46,730,692.62	7,962,455.36	17.04	38,768,237.26	82.96	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)						วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 333,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
	- งบประมาณเงินรายได้						วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 52,200 บาท หมวดค่าตอบแทน 3553,574.79 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,862 บาท
							หมวดค่าครุภัณฑ์ 95,000 บาท หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 1,190,705 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 2,705,713.57 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท
							งบกลาง 363,400 บาท รวมเป็นเงิน 7,962,455.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.04 งบประมาณคงเหลือ 38,768,237.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.96
11	สำนักคอมพิวเตอร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	18,870,409.74	2,125,542.55	11.26	16,744,867.19	88.74	ณ พ.ค.55 รับโอนจาก ส.อธิการบดีสาขาขาดแคลนแพทย์ 6,188,000 งปม.เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.00เป็น 6,188,000 บาท
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						ณ พ.ค.55 รับโอนจาก ส.อธิการบดีสาขาขาดแคลนทันตแพทย์ 7,139,000 งปม.เพิ่มขึ้นจากเดิม 43,000เป็น 7,182,100
	- งบประมาณเงินรายได้ (กองทุนคอมพิวเตอร์)	19,494,441.21	6,057,758.31	31.07	13,436,682.90	68.93	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)						สำนักคอมพิวเตอร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 2,125,542.55 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						รวมเป็นเงิน 2,125,542.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.26 งบประมาณคงเหลือ 16,744,867.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.74
	- งบประมาณเงินรายได้						สำนักคอมพิวเตอร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน 2,965,676.58 บาท หมวดสาธารณูปโภค 8,212.50 บาท
							หมวดค่าครุภัณฑ์ 2,427,789.50 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 367,312 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 288,767.73 บาท
							รวมเป็นเงิน 6,057,758.31 บาท งบประมาณคงเหลือ 13,436,682.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.93
12	สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	277,400.00	261,749.99	94.36	15,650.01	5.64	
	- งบประมาณเงินรายได้	4,175,051.89	2,158,151.01	51.69	2,016,900.88	48.31	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)						สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 261,749.99 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท
							หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 261,749.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.36 งบประมาณคงเหลือ 15,650.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.64

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

	- งบประมาณเงินรายได้	สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 848,190.28 บาท หมวดสาธารณูปโภค 7,437.25 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,103,165.98 บาท					
		หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 199,357.50 บาท รวมเป็นเงิน 2,158,151.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.69 งบประมาณคงเหลือ 2,016,900.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.31					
13	ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← (ไม่มี ปม.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	1,070,649.63	568,536.57	53.10	502,113.06	46.90	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 525226.53 บาท ค่าสาธารณูปโภค 4,017 บาท หมวดครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน					
		16,670.04 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 22,623 บาท รวมเป็นเงิน 568,536.57 บาท ร้อยละ 53.10 งบประมาณคงเหลือ 502,113.06 บาท ร้อยละ 46.90					
14	สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← (ไม่มี ปม.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	6,627,620.00	893,264.44	13.48	5,734,355.56	86.52	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้	สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 737,233.44 บาท หมวดสาธารณูปโภค 50,551 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 99,450 บาท					
		รายจ่ายอื่น 6,030 บาท รวมเป็นเงิน 893,264.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.48 งบประมาณคงเหลือ 5,734,355.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.52					
15	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
	คณะมนุษยศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	1,513,000.00	628,960.28	41.57	884,039.72	58.43	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	24,142,844.69	6,730,706.29	27.88	17,412,138.40	72.12	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	คณะมนุษยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของหมวดค่าตอบแทนฯ 578,328.28 บาท หมวดเงินอุดหนุน 50,632 บาท					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 628,960.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.57 งบประมาณคงเหลือ 884,039.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.43					
	- งบประมาณเงินรายได้	คณะมนุษยศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 4,315,477.50 บาท หมวดสาธารณูปโภค					
		238410 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 569,738.25 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 698,668 บาท แผนงานวิจัย 198,400 บาท					
		หมวดรายจ่ายอื่น 925,012.54 บาท รวมเป็นเงิน 6,730,706.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.88 งบประมาณคงเหลือ 17,412,138.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.12					
16	คณะศิลปกรรมศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	9,449,100.00	1,622,629.70	17.17	7,826,470.30	82.83	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	27,716,691.66	9,761,826.68	35.22	17,954,864.98	64.78	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 1,133,214 บาท หมวดเงินอุดหนุน 489,415.70 บาท					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,622,629.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.17 งบประมาณคงเหลือ 7,826,470.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.83					

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

	- งบประมาณเงินรายได้	คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน 4,708,862.94 บาท หมวดสาธารณูปโภค 5,782 บาท					
		หมวดค่าครุภัณฑ์ฯ 1,002,983.99 บาท หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 1,768,586.25 บาท แผนงานวิจัย 642,670 บาท					
		หมวดรายจ่ายอื่น 1,603,941.50 บาท งบกลาง 29,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,761,826.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.22 งบประมาณคงเหลือ 17,954,864.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.78					
17	คณะศึกษาศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	7,659,700.00	3,729,810.38	48.69	3,929,889.62	51.31	
	- งบประมาณเงินรายได้	31,729,950.98	5,053,535.60	15.93	26,676,415.38	84.07	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	คณะศึกษาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของหมวดค่าตอบแทนฯ 594,810.38 บาท หมวดเงินอุดหนุน 3,135,000 บาท					
	- งบประมาณเงินรายได้	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 3,719,810.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.69 งบประมาณคงเหลือ 3,929,889.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.31					
		คณะศึกษาศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 2,265,810.35 บาท					
		หมวดสาธารณูปโภค 18,236.95 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 509,283.80 บาท หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 523,000 บาท แผนงานวิจัย 627,200 บาท					
		หมวดรายจ่ายอื่น 1,110,004.50 บาท รวมเป็นเงิน 5,053,535.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.93 งบประมาณคงเหลือ 26,676,415.38 คิดเป็นร้อยละ 84.07					
18	คณะสังคมศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	1,068,700.00	802,842.40	75.12	265,857.60	24.88	
	- งบประมาณเงินรายได้	32,092,971.55	12,501,825.05	38.96	19,591,146.50	61.04	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	คณะสังคมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 802,842.40 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท					
	- งบประมาณเงินรายได้	รวมเป็นเงิน 802,842.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.12 งบประมาณคงเหลือ 625,857.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.88					
		คณะสังคมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 8,087,831.66 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 97,781.41 บาท					
		หมวดค่าครุภัณฑ์ฯ 117,593 บาท หมวดเงินอุดหนุน 1,192,042 บาท แผนงานวิจัย 264,587 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 2,741,989.98 บาท รวมเป็นเงิน 12,501,825.05 บาท					
		คิดเป็นร้อยละ 38.96 งบประมาณคงเหลือ 19,591,146.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.04					
19	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← (ไม่มี จปม.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	4,627,351.62	1,013,195.83	21.90	3,614,155.79	78.10	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 765,739.08 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 13,014.25 บาท หมวดเงินอุดหนุน 62,560 บาท หมวดครุภัณฑ์ 18,190 บาท					
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 83,466.50 บาท งบกลาง 6,226 บาท รวมเป็นเงิน 1,013,195.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.90 งบประมาณคงเหลือ 3,614,155.79 บาท ร้อยละ 78.10					
20	บัณฑิตวิทยาลัย						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	1,877,400.00	628,087.98	33.46	1,249,312.02	66.54	

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	- งบประมาณเงินรายได้	36,006,763.47	10,553,056.74	29.31	25,453,706.73	70.69	

ผลการดำเนินงาน							
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย		บัณฑิตวิทยาลัย มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 384,887.98 บาท หมวดเงินอุดหนุน 243,200 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 628,087.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.64 งบประมาณคงเหลือ 1,249,312.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.54				
	- งบประมาณเงินรายได้		บัณฑิตวิทยาลัย มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทน 8,826,660.91 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 23,211.83 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 190,995 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 80,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน 812,933 บาท แผนวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 619,256 บาท รวมเป็นเงิน 10,553,056.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.31 งบประมาณคงเหลือ 25,453,706.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.69				
21	สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย	198,400.00	59,634.04	30.06	138,765.96	69.94	
	- งบประมาณเงินรายได้	16,434,557.74	6,969,764.02	42.41	9,464,793.72	57.59	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย		สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทนฯ 59,634.04 บาท ค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 59,634.04 บาท ร้อยละ 30.06 งบประมาณคงเหลือ 138,765.96 บาท ร้อยละ 69.94				
	- งบประมาณเงินรายได้		สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 2,498,096.92 บาท ค่าสาธารณูปโภค 5,316 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,216,932.10 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 1,399,577 บาท แผนวิจัย 640,000 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 1,209,842 บาท รวมเป็นเงิน 6,969,764.02 บาท ร้อยละ 42.41 งบประมาณคงเหลือ 9,464,793.72 บาท ร้อยละ 57.59				
22	วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย	2,274,200.00	1,208,400.00	53.14	1,065,800.00	46.86	
	- งบประมาณเงินรายได้	28,178,395.93	11,432,699.00	40.57	16,745,696.93	59.43	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย		วิทยาลัยนานาชาติ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท ค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 1,208,400 บาท รวมเป็นเงิน 1,208,400 บาท ร้อยละ 53.14 งบประมาณคงเหลือ 1,065,800 บาท ร้อยละ 46.86				
	- งบประมาณเงินรายได้		วิทยาลัยนานาชาติ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 16,704 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 9,327,578.47 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 8,897.93 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 313,491 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 1,718,353.60 บาท แผนงานวิจัย 3,000 บาท รายจ่ายอื่น 44,674 บาท รวมเป็นเงิน 11,432,699 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.57 งบประมาณคงเหลือ 16,745,696.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.43				
23	วิทยาลัยโพลีเทค						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัย	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00	100.00	
	- งบประมาณเงินรายได้	1,656,186.62	946,667.86	57.16	709,518.76	42.84	

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

	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)						วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท ค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท ร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 70,500 บาท ร้อยละ 100.00
	- งบประมาณเงินรายได้						วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 903,636.56 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 12,975 บาท
							หมวดค่าครุภัณฑ์ 30,056.30 บาท บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท รายจ่ายอื่น 0.00 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 946,667.86 บาท
							คิดเป็นร้อยละ 57.16 งบประมาณคงเหลือ 709,518.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.84
24	สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	225,200.00	116,797.70	51.86	108,402.30	48.14	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	4,665,864.52	1,179,489.36	25.28	3,486,375.16	74.72	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)						สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 116,797.70 บาท
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						รวมเป็นเงิน 116,797.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.86 งบประมาณคงเหลือ 108,402.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.14
	- งบประมาณเงินรายได้						สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 716,315.86 บาท หมวดสาธารณูปโภค 18,482 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท
							หมวดเงินอุดหนุน 416,604 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 28,087.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,179,489.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.86
							งบประมาณคงเหลือ 3,486,375.16 คิดเป็นร้อยละ 74.72
25	สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	295,800.00	63,500.00	21.47	232,300.00	78.53	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	5,729,732.36	2,350,993.90	41.03	3,378,738.46	58.97	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)						สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 63,500 บาท หมวดงบเงินอุดหนุน 0.00 บาท
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						รวมเป็นเงิน 63,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.47 งบประมาณคงเหลือ 232,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.53
	- งบประมาณเงินรายได้						สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 1,034,380.75 บาท
							หมวดค่าสาธารณูปโภค 11,326.15 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 21,400 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 189,644 บาท หมวดเงินอุดหนุน 185,000 บาท
							หมวดรายจ่ายอื่น 909,243 บาท รวมเป็นเงิน 2,350,993.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.03 งบประมาณคงเหลือ 3,378,738.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.97
26	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-	
	- งบประมาณเงินรายได้	2,367,795.60	585,870.00	24.74	1,781,925.60	75.26	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)						สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 100,000 บาท

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)		รวมเป็นเงิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00				
	- งบประมาณเงินรายได้		สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 565,870 บาท หมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท				
			หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 585,870 ร้อยละ 24.74 งบประมาณคงเหลือ 1,781,925 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.26				
27	สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฯ						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	100.00	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ						
	- งบประมาณเงินรายได้	1,653,000.00	409,584.30	24.78	1,243,415.70	75.22	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร		สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท				
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)		รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 320,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00				
	- งบประมาณเงินรายได้		สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 0.00 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 409,584.30 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท				
			หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท รายจ่ายอื่น 0.00 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 409,584.30 บาท				
			คิดเป็นร้อยละ 24.78 งบประมาณคงเหลือ 1,243,415.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.22				
28	สำนักหอสมุดกลาง						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	5,370,200.00	3,145,580.42	58.57	2,224,619.58	41.43	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)						
	- งบประมาณเงินรายได้	26,347,736.01	10,918,870.22	41.44	15,428,865.79	58.56	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)		สำนักหอสมุดกลาง มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 3,145,580.42 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท				
			หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,224,619.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.43 งบประมาณคงเหลือ 2,224,629.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.43				
	- งบประมาณเงินรายได้		สำนักหอสมุดกลาง มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทน 10,156,054.46 บาท หมวดสาธารณูปโภค 28,962.76 บาท				
			หมวดค่าครุภัณฑ์ 335,885 บาท หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง 79,180 บาท หมวดเงินอุดหนุน 3,200 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท				
			หมวดรายจ่ายอื่น 315,588 บาท งบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 10,918,870.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.44 งบประมาณคงเหลือ 15,428,865.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.56				
29	สำนักงานอธิการบดี						
1.1	งบประมาณแผ่นดิน (1)+(2)	186,313,690.26	102,373,612.57	54.95	83,940,077.69	45.05	
	(ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายบุคลากร)						
(1)	งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ สนอ.	45,821,590.26	23,645,544.87	51.60	22,176,045.39	48.40	
	- ค่าใช้จ่ายประจำซื้อ/จ้าง	45,821,590.26	23,645,544.87	51.60	22,176,045.39	48.40	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน (ไม่รวมงบบุคลากร เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ		งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี : มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทน 23,645,544.87 บาท				
	และค่าใช้จ่ายบุคลากร)		หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 23,645,544.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.60 งบประมาณคงเหลือ 22,176,045.39 ร้อยละ 48.40				

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

(2)	งบประมาณสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย	140,492,100.00	78,728,067.70	56.04	61,764,032.30	43.96	
	- ค่าสาธารณูปโภค (ส.อธิการบดี)	44,822,000.00	43,561,761.03	97.19	1,260,238.97	2.81	ณ เม.ย.55 โอนไปค่าสาธารณูปโภค 5,000,000 บาท ทำให้ งบ.ลดลงจากเดิม 25,422,000 เหลือ 20,281,490.26
	(สนอ.13,991,300 + ศูนย์การแพทย์ 1,149,400)						ณ เม.ย.55 รับโอนจากเงินผู้บริหารที่มีวาระ 14,400,000 บาท รับโอนจากงบดำเนินงาน งานสังคม 5,000,000 บาท
							ทำให้ งบ.เพิ่มขึ้นจากเดิม 25,422,000 เป็น 44,822,000 บาท
	- กองกลาง สาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย์)	600,000.00	175,563.00	29.26	424,437.00	70.74	
	- ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบ (องค์กรักษ์)	883,500.00	883,500.00	100.00	0.00	0.00	ณ มี.ย.55 รับโอนมาจากเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 883,500 บาท ทำให้ งบ.เพิ่มขึ้น จากเดิม 0.00 เป็น 883,500 บาท
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	(1) อาคารต้นแบบฯ ระยะที่ 2 (สาธิต ประถม)	29,528,000.00	18,314,400.00	62.02	11,213,600.00	37.98	
	(2) อาคารอเนกประสงค์โพธิ์วิเศษชัย	7,910,000.00	0.00	0.00	7,910,000.00	100.00	
	- ค่าเช่าบ้านไทย(งานสังคมฯ) สำนักงานอธิการบดี	144,000.00	72,000.00	50.00	72,000.00	50.00	
	- ค่าเช่าบ้านไทย(งานสังคมฯ) หน่วยงาน/คณะ	384,000.00	247,500.00	64.45	136,500.00	35.55	
	- ค่าเช่าบ้านต่างประเทศ	1,248,000.00	928,000.00	74.36	320,000.00	25.64	
	- งบดำเนินงาน						
	(1) ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ งบดำเนินงาน	0.00	0.00		0.00		ณ 5 เม.ย.55 รับโอนจากเงินผู้บริหารที่มีวาระ 350,000 บาท ทำให้ งบ.เพิ่มขึ้นจากเดิม 4,966,000 เป็น 5,316,000 บาท
	(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	241,700.00	0.00	0.00	241,700.00	100.00	ณ 5 เม.ย.55 โอนไปศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ งบดำเนินงาน 350,000 บาท และโอนไปสาธารณูปโภค 14,400,000 บาท
							งบ.ลดลงจากเดิม 15,875,200 บาท คงเหลือ 1,125,200 บาท
							ณ มี.ย.55 โอนไปศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบ(องค์กรักษ์) 883,500 บาท ทำให้ งบ.ลดลง จากเดิม 1,125,200 บาท คงเหลือ 241,700 บาท
	(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเต็มขั้น	4,156,700.00	311,704.29	7.50	3,844,995.71	92.50	
	(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างเต็มขั้น	293,800.00	205,141.20	69.82	88,658.80	30.18	
	(5) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	1,905,600.00	1,041,400.00	54.65	864,200.00	45.35	
	(6) ค่าตอบแทนนายกสภาฯ/กองกลาง	150,000.00	112,500.00	75.00	37,500.00	25.00	
	- ผลผลิตสังคมฯ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร						
	(1) เงินอุดหนุนสาขาวิชาที่ขาดแคลน(แพทย์)	8,512,000.00	908,635.00	10.67	7,603,365.00	89.33	ณ พ.ค.55 โอนไป ส.คอมฯงบลงทุน 6,188,000 โอนไปศูนย์พัฒนาสภาพฯ งบลงทุน 5,0100
	(2) เงินอุดหนุนสาขาวิชาที่ขาดแคลน(ทันตแพทย์ฯ)	2,067,900.00	36,915.00	1.79	2,030,985.00	98.21	ณ พ.ค.55 โอนไป ส.คอมฯงบลงทุน 7,139,100 บาท ทำให้ งบ. ลดลงจากเดิม 9,207,000 คงเหลือ 2,067,900
	(3) เงินอุดหนุนสาขาวิชาที่ขาดแคลน(นักกายภาพ)	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00	100.00	
	(4) เงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพิ่ม	17,590,400.00	664,896.00	3.78	16,925,504.00	96.22	
	(5) ศูนย์พัฒนาฯ เงินอุดหนุน ขาดแคลน(แพทย์ฯ) งบลงทุน	5,100,000.00	5,089,999.00	0.00	10,001.00	0.20	
	- ผลผลิตด้านวิทยุสุขภาพ/งบดำเนินงาน						
	(1) ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ (ค่ายาม)	0.00	0.00	0.00	0.00		ณ พ.ค.55 โอนไป ส.อธิการบดี งบดำเนินงาน งานสังคม 14,243,200 บาท ทำให้ งบ.ลดลง จากเดิม 14,243,200 คงเหลือ 0.00
	(2) งบดำเนินงาน (งานวิทยุสุขภาพ) กอง/ฝ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		ณ พ.ค.55 โอนไป ส.อธิการบดี งบดำเนินงาน งานสังคม 5,980,900 บาท ทำให้ งบ.ลดลง จากเดิม 5,980,900 คงเหลือ 0.00

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

	ผลผลิตด้านวิทยุสุขภาพ/เงิน ทตส.	12,426,000.00	5,251,500.00	42.26	7,174,500.00	57.74	
	(1) คณะแพทยศาสตร์		3,111,000.00		-3,111,000.00		
	(2) คณะสหเวชศาสตร์		63,000.00		-63,000.00		
	(3) คณะพยาบาลศาสตร์		82,500.00		-82,500.00		
	(4) คณะทันตแพทยศาสตร์		1,650,000.00		-1,650,000.00		
	(5) คณะเภสัชศาสตร์		258,000.00		-258,000.00		
	(6) บัณฑิตวิทยาลัย		80,000.00		-80,000.00		
	(7) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพา		7,000.00		-7,000.00		
	(8) รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)		0.00		0.00		
	กองบริหารการศึกษ						
	(1) ผลผลิตทำนุบำรุงฯโครงการวันสมเด็จพระเทพา	2,000,000.00	665,976.68	0.00	1,334,023.32	66.70	
	- สำนักงานอธิการบดี (เงินอุดหนุนสมาชิกอื่น ๆ)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
	- กองวิเทศสัมพันธ์(ผลผลิตด้านสังคมฯ)ค่าสมาชิก/สมาคม	44,000.00	29,676.50	67.45	14,323.50	32.55	
	- กองกิจการนิสิต (ผลผลิตด้านวิทยุเทคโนโลยี)ทุนนิสิต	180,000.00	90,000.00	50.00	90,000.00	50.00	
	- กองกิจการนิสิต (ผลผลิตด้านสังคมฯ)ทุนนิสิต	120,000.00	45,000.00	37.50	75,000.00	62.50	
	- สำนักยุทธศาสตร์(สาขาขาดแคลน) นักกายภาพบำบัดเพิ่ม	100,000.00	92,000.00	92.00	8,000.00	8.00	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร	งบประมาณสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย : มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมดค่าตอบแทน ฯ 9,053,245.49 บาท					
	เงินอุดหนุน(วิจัยฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากร)	หมดค่าสาธารณูปโภค 43,737,324.03 บาท หมดเงินอุดหนุน 7,623,098.18 บาท หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 18,314,400 บาท					
		รวมเป็นเงิน 78,728,067.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.04 งบประมาณคงเหลือ 61,764,032.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.96					
1.2	งบประมาณเงินรายได้	122,378,936.99	32,490,907.50	26.55	89,888,029.49	73.45	
	1.1 สำนักงานอธิการบดี	122,378,936.99	32,490,907.50	26.55	89,888,029.49	73.45	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้	สำนักงานอธิการบดี มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมดค่าจ้างชั่วคราว 245,384 บาท หมดค่าตอบแทน 16,021,53 บาท					
		หมดค่าสาธารณูปโภค 326,488.66 บาท หมดค่าครุภัณฑ์ 226,394 บาท หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 78,000 บาท หมดเงินอุดหนุน 2,279,046 บาท					
		หมดรายจ่ายอื่น 13,314,064.11 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท หมดงบกลาง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 32,490,907.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.55					
		งบประมาณคงเหลือ 89,888,029.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.45					
30	สำนักงานยุทธศาสตร์ (สำนักงาน)						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร	← (ไม่มี งบ.แผ่นดิน) →					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)						

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	- งบประมาณเงินรายได้	1,907,000.00	422,679.50	22.16	1,484,320.50	77.84	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้	สำนักงานยุทธศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 245,384 บาท หมวดค่าตอบแทน 363,912.50 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท					
		ค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 422,679.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.16 งบประมาณคงเหลือ 1,484,320.50 คิดเป็นร้อยละ 77.84					
31	ศูนย์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ(งปม.แผ่นดิน)						
	31.1 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน	90,552,800.00	17,615,457.01	19.45	72,937,342.99	80.55	
	1. โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	4,445,400.00	377,979.81	8.50	4,067,420.19	91.50	
	2. โครงการศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร์ฯ	5,338,200.00	443,779.00	8.31	4,894,421.00	91.69	
	3. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะฯ	3,561,900.00	1,318,767.97	37.02	2,243,132.03	62.98	
	4. โครงการบูรณาการศูนย์ศิลปกรรมฯ	9,783,600.00	3,307,489.51	33.81	6,476,110.49	66.19	
	5. โครงการจัดตั้งผู้มีความสามารถพิเศษฯ	2,669,100.00	1,143,508.63	42.84	1,525,591.37	57.16	
	6. โครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์(รวม)	892,800.00	282,173.11	31.61	610,626.89	68.39	
	7. โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน	2,222,700.00	955,544.68	42.99	1,267,155.32	57.01	
	8. โครงการ Cyber Education Center	3,561,900.00	71,845.65	2.02	3,490,054.35	97.98	
	9. โครงการรักการอ่าน	2,669,100.00	619,271.85	23.20	2,049,828.15	76.80	
	10. โครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมเกษตร	2,669,100.00	622,914.33	23.34	2,046,185.67	76.66	
	11. โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง	1,332,504.00	695,310.86	52.18	637,193.14	47.82	
	12. โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ (รวม)	1,348,500.00	661,018.44	49.02	687,481.56	50.98	
	13. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาฯ (รวม)	892,800.00	169,584.00	18.99	723,216.00	81.01	
	14. โครงการพัฒนาจิตอาสาในสถานบริการฯ (รวม)	1,776,300.00	196,499.73	11.06	1,579,800.27	88.94	
	15. โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการฯ(สาธิต องค์กรฯ)	8,900,100.00	193,128.76	2.17	8,706,971.24	97.83	
	16. โครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารฯ (รวม)	1,776,300.00	915,686.00	51.55	860,614.00	48.45	
	17. โครงการทอดแหหายเหตฯ (รวม)	892,800.00	222,804.50	24.96	669,995.50	75.04	
	18. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ	1,023,000.00	175,505.83	17.16	847,494.17	82.84	
	19. โครงการพันธุกรรมพระราชทาน	892,800.00	305,400.91	34.21	587,399.09	65.79	
	20. โครงการสืบสานแนวพระราชดำริ	4,315,200.00	1,984,996.04	46.00	2,330,203.96	54.00	
	21.งปม.ส่วนกลาง 7% ของ บก. 20 บก. (รวม)	4,588,696.00	2,162,947.40	47.14	2,425,748.60	52.86	
	22. โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพฯ	25,000,000.00	789,300.00		0.00	0.00	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน 17,731,661.28 บาท					
		รวมเป็นเงิน 17,731,661.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.58 งบประมาณคงเหลือ 72,821,138.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.42					
	31.2 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	12,490,100.00	982,032.49	7.86	11,508,067.51	92.14	

ที่	หน่วยงาน / งบ. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งบ. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	- ผลผลิตด้านวิทยุเทคโนโลยี (งบดำเนินงาน)	2,800,600.00	808,546.49	28.87	1,992,053.51	71.13	ณ มี.ย.55 โอนไปผลผลิตด้านวิทยุสุขภาพ งบดำเนินงาน คณะศิลปกรรม 652,600 คณะพลฯ 166,400 ทำให้ งบ.ลดลงจากเดิม 3,619,600 คงเหลือ 2,800,600 บาท
	- เงินอุดหนุนขาดแคลน - แพทย์	6,506,900.00	38,306.00	0.59	6,468,594.00	99.41	
	- เงินอุดหนุนขาดแคลน - ทันตแพทย์	1,759,100.00	0.00	3.87	1,759,100.00	100.00	
	- เงินอุดหนุนนันทนาการภาพเพิ่ม	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00	100.00	
	- โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,259,000.00	135,180.00	10.74	1,123,820.00	89.26	
	- งบประมาณเงินรายได้	6,436,379.60	730,916.50	11.36	5,705,463.10	88.64	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	สำนักงานวิทยุกรรมการเรียนรู้ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทนฯ 808,546.49 บาท หมวดเงินอุดหนุน 173,486 บาท					
		รวมเป็นเงิน 982,032.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.86 งบประมาณคงเหลือ 11,508,067.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.14					
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไป มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 727,997 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,919.50 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท					
		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 730,916.50 บาท ร้อยละ 11.36 งบประมาณคงเหลือ 5,705,463.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.64					
	31.3 ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← (ไม่มี งบ.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	19,800,000.00	8,006,847.99	40.44	11,793,152.01	59.56	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 439,877 บาท					
		รวมเป็นเงิน 439,877 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.69 งบประมาณคงเหลือ 119,123 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.31					
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์ประเมินผลและรับนิสิตใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 7,764,802 บาท หมวดสาธารณูปโภค 69,584 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 88,461.99 บาท					
		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 84,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,006,847.99 บาท ร้อยละ 40.44 งบประมาณคงเหลือ 11,793,152.01 บาท ร้อยละ 59.56					
	32 ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← (ไม่มี งบ.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	3,255,375.00	1,175,613.87	36.11	2,079,761.13	63.89	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 1,175,613.87 บาท หมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท					
		หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,175,613.87 บาท ร้อยละ 36.11 งบประมาณคงเหลือ 2,079,761.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.89					
	33 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← (ไม่มี งบ.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	792,000.00	427,257.70	53.95	364,742.30	46.05	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปการแสดง มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 267,264 บาท หมวดค่าตอบแทน 150,489.70 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท					
		หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 9,504 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 427,257.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.95 งบประมาณคงเหลือ 364,742.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.05					

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

34	ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← (ไม่มี งบ.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	3,549,000.00	928,843.45	26.17	2,620,156.55	73.83	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 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 76,977 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท					
		หมวดรายจ่ายอื่น 851,866.45 บาท รวมเป็นเงิน 928,843.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.17 งบประมาณคงเหลือ 2,620,156.55 บาท ร้อยละ 73.83					
35	ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	← (ไม่มี งบ.แผ่นดิน) →					
	- งบประมาณเงินรายได้	29,670,475.65	13,008,165.63	43.84	16,662,310.02	56.16	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้	ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 942,194 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ 9,945,969.57 บาท					
		หมวดสาธารณูปโภค 572,229.84 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 357,898.90 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 445,976 บาท หมวดเงินอุดหนุน 248,446.22 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 495,451.10 บาท					
		รวมเป็นเงิน 13,008,165.63 บาท ร้อยละ 43.84 งบประมาณคงเหลือ 16,662,310.02 บาท ร้อยละ 56.16					
36	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	13,154,600.00	3,515,812.32	26.73	9,638,787.68	73.27	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)						
	- งบประมาณเงินรายได้	17,996,539.00	5,877,942.62	32.66	12,118,596.38	67.34	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,073,316.48 บาท หมวด					
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	เงินอุดหนุน 2,428,495.84 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 14,000 รวมเป็นเงิน 3,515,812.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.73 งบประมาณคงเหลือ 9,638,787.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.27					
	- งบประมาณเงินรายได้	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 855,782.03 บาท					
		หมวดสาธารณูปโภค 58,451.83 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท แผนงานวิจัย 104,000 บาท บาท หมวดเงินอุดหนุน 250,978 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 4,608,730.76 บาท					
		รวมเป็นเงิน 5,877,942.62 บาท ร้อยละ 32.66 งบประมาณคงเหลือ 12,118,596.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.34					
37	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม ส่วนขยาย)						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร)	12,016,500.00	16,175.00	0.13	12,000,325.00	99.87	
	และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)						

ที่	หน่วยงาน / งปม. / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้	รายจ่ายจริง		งปม. คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	- งบประมาณเงินรายได้	7,045,100.00	1,116,399.56	15.85	5,928,700.44	84.15	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)						โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ส่วนขยาย มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 0.00 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวด เงินอุดหนุน 16,175 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 12,000,325 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.87
	- งบประมาณเงินรายได้						โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม ส่วนขยาย) มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 503,918.96 บาท
							หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท แผนงานวิจัย 0.00 บาท บาท หมวดเงินอุดหนุน 28,574 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 583,906.60 บาท
							รวมเป็นเงิน 1,116,399.56 บาท ร้อยละ 15.85 งบประมาณคงเหลือ 5,928,700.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.15
38	โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	23,819,900.00	8,013,138.71	33.64	15,806,761.29	66.36	
	- งบประมาณเงินรายได้	44,336,438.44	13,119,522.09	29.59	31,216,916.35	70.41	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)						โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของหมวดค่าตอบแทน 164,352 บาท ค่าสาธารณูปโภค 1,588,111.87 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,213,380 บาท หมวดเงินอุดหนุน 5,047,294.84 บาท รวมเป็นเงิน 8,013,138.71 บาท ร้อยละ 33.94 งบประมาณคงเหลือ 15,806,761.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.36
	- งบประมาณเงินรายได้						โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 4,990,001.10 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.00 บาท หมวดครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 270,240 บาท แผนงานวิจัย 00.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 7,859,280.99 บาท
							รวมเป็นเงิน 13,119,522.09 บาท ร้อยละ 29.59 งบประมาณคงเหลือ 31,216,916.35 บาท ร้อยละ 70.41
39	โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	34,580,100.00	5,607,864.98	16.22	28,972,235.02	83.78	
	- งบประมาณเงินรายได้	42,302,657.27	13,157,724.84	31.10	29,144,932.43	68.90	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)						โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทน 0.00 บาท หมวดหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,271,447.01 บาท เงินอุดหนุน 4,336,417.97 บาท รวมเป็นเงิน 5,607,864.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.22 งบประมาณคงเหลือ 28,972,235.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.78
	- งบประมาณเงินรายได้						โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนฯ 3,910,960.82 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 12,970.77 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 603,875 บาท ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท แผนงานวิจัย 42,000 บาท
							หมวดรายจ่ายอื่น 8,587,918.25 บาท รวมเป็นเงิน 13,157,724.84 บาท ร้อยละ 31.10 งบประมาณคงเหลือ 29,144,932.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.90
40	กองกิจการนิสิต						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)						- งบประมาณรวมอยู่ในสำนักงานอธิการบดี -
	- งบประมาณเงินรายได้	10,571,000.00	4,394,051.00	41.57	6,176,949.00	58.43	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณเงินรายได้						กองกิจการนิสิต มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้หมวดเงินอุดหนุน 4,394,051 บาท รวมเป็นเงิน 4,394,051 บาท ร้อยละ 41.57 งบประมาณคงเหลือ 6,176,949 บาท ร้อยละ 58.43

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

41	โรงเรียนสาธิตชุมชนสมเด็จย่า						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)	519,600.00	0.00	0.00	519,600.00	100.00	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยฯ)						โรงเรียนสาธิตชุมชนสมเด็จย่า มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทน 0.00 บาท หมวดหมวดสาธารณูปโภค 0.00 บาท เงินอุดหนุน 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณคงเหลือ 519,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
42	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุน (ค่าจ้างบุคลากร)	13,144,900.00	2,596,537.00	19.75	10,548,363.00	80.25	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุน (ค่าจ้างบุคลากร)						ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ หมวดค่าตอบแทนฯ 2,596,537 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,596,537 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.75 งบประมาณคงเหลือ 10,548,363 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.25
43	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุน (ค่าจ้างบุคลากร)	227,549,900.00	150,987,271.21	66.35	76,562,628.79	33.65	
	ผลการดำเนินงาน						
	- งบประมาณแผ่นดิน(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุน (ค่าจ้างบุคลากร)						ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทน 5,737,416.05 บาท ค่าสาธารณูปโภค 9,817,244.16 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 149,000 บาท หมวดสิ่งก่อสร้าง 135,283,611 บาท รวมเป็นเงิน 150,987,2
	(1) รวม งปม.แผ่นดินทั้งหมด(ไม่รวมงบบุคลากร) และเงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาฯ)	842,901,500.00	339,139,624.41	40.23	503,761,875.59	59.77	
	(2) รวม งปม.เงินรายได้ทั้งหมด	838,680,359.21	235,622,468.20	28.09	603,057,891.01	71.91	
	รวม งปม.แผ่นดิน+งปม.รายได้ (1)+(2)	1,681,581,859.21	574,762,092.61	34.18	1,106,819,766.60	65.82	

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

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

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มี
 ระเบียบการเงิน
 เป็นของตนเอง)

หน่วยงาน	(1)	(2)		(3)		(4) = (3) - (2)		(5) = (1) - (3)		(6)	(7)				(8) = (7.3) - (6)
	งปม.รายจ่าย 12 เดือน (ต.ค.54 - ก.ย. 55)	แผนการใช้เงินตามแบบ สงป. ตั้งแต่ 1 ต.ค.54 - 30 มิ.ย. 55		รายจ่ายจริงรอบ 9 เดือน (ต.ค.54 - มิ.ย. 55)	ร้อยละ	เบิกจ่ายต่างจากแผน สงป.		งปม.คงเหลือ	ร้อยละ	ประมาณการรายรับ 9 เดือน (ต.ค.54 - มิ.ย.55)	รายรับรอบ 9 เดือน (ต.ค.54 - มิ.ย.55)				รับจริงต่างจาก ประมาณการรายรับ
		วงเงิน	ร้อยละ			วงเงิน	ร้อยละ				(7.1)	(7.2)	(7.3) = (7.1)+(7.2)	ร้อยละ	
1. ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ	960,000,000.00	714,345,400.00	74.41	442,951,207.88	46.14	-271,394,192.12	-28.27	517,048,792.12	53.86	720,000,000.00	301,320,009.26	205,492,962.31	506,812,971.57	70.39	-213,187,028.43
2. ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุฯ	720,000,000.00	465,896,000.00	64.71	225,808,281.57	31.36	-240,087,718.43	-33.35	494,191,718.43	68.64	540,000,000.00	417,023,693.96	33,399,771.67	450,423,465.63	83.41	-89,576,534.37
3. ศูนย์บริการวิชาการ	40,000,000.00	28,547,300.00	71.37	45,572,389.36	113.93	17,025,089.36	42.56	-5,572,389.36	-13.93	30,000,000.00	37,530,021.40	20,205,428.60	57,735,450.00	192.45	27,735,450.00
4. ศูนย์กีฬา	4,320,000.00	3,102,200.00	71.81	2,094,361.47	48.48	-1,007,838.53	-23.33	2,225,638.53	51.52	3,240,000.00	4,616,890.53	0.00	4,616,890.53	142.50	1,376,890.53
5. สำนักงานบริหาร กิจการหอพัก	46,300,000.00	33,429,200.00	72.20	43,901,920.98	94.82	10,472,720.98	22.62	2,398,079.02	5.18	34,725,000.00	24,083,796.25	1,014,463.50	25,098,259.75	72.28	-9,626,740.25
6. สถานปฏิบัติการ เภสัชกรรมฯ	2,465,400.00	2,006,800.00	81.40	927,020.20	37.60	-1,079,779.80	-43.80	1,538,379.80	62.40	1,849,050.00	896,287.00	0.00	896,287.00	48.47	-952,763.00
รวม	1,773,085,400.00	1,247,326,900.00	70.35	761,255,181.46	42.93	-486,071,718.54	-27.41	1,011,830,218.54	57.07	1,329,814,050.00	785,470,698.40	260,112,626.08	1,045,583,324.48	78.63	-284,230,725.52

หมายเหตุ : ณ เดือน มี.ค.2555 ศูนย์บริการวิชาการ มีการปรับแก้ไขรายรับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จากเดิม 20,461,788.38 บาท เป็น 16,354,238.24 บาท

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

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบดำเนินการ

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ปี 2555 งบดำเนินการ <small>(งบบุคลากร ดำเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอื่น)</small>	(2) รายจ่ายจริงงบดำเนินการ (รอบ 9 เดือน) <small>(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)</small>		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	948,000,000	435,966,875.60	45.99	512,033,124.40	54.01
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	680,370,000	224,223,823.57	32.96	456,146,176.43	67.04
3. ศูนย์บริการวิชาการ	39,962,600	45,572,389.36	114.04	-5,609,789.36	-14.04
4. ศูนย์กีฬา	4,155,974	1,583,249.47	38.10	2,572,724.53	61.90
5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	37,653,000	43,840,074.98	116.43	-6,187,074.98	-16.43
6. สถานปฏิบัติภารกิจสัทธิธรรมฯ	2,465,400	927,020.20	37.60	1,538,379.80	62.40
รวม	1,712,606,974	752,113,433.18	43.92	958,955,161.02	55.99

หมายเหตุ : ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานในกำกับมีการโอนเปลี่ยนแปลง ดังนี้

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

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

งปม.เงินรายได้
 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็นของตนเอง)
 งบลงทุน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	(1) งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ปี 2555 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(2) รายจ่ายจริงงบลงทุน (รอบ 9 เดือน) (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)		(3) = (1) - (2) งปม.คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	12,000,000.00	6,984,332.28	58.20	5,015,667.72	41.80
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	39,630,000.00	1,425,000.00	3.60	38,205,000.00	96.40
3. ศูนย์บริการวิชาการ	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00	100.00
4. ศูนย์กีฬา	164,026.00	141,112.00	0.00	22,914.00	13.97
5. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	8,647,000.00	61,846.00	0.72	8,585,154.00	99.28
6. สถานปฏิบัติภารกิจธรรมฯ	←	← ไม่มี งบป.ลงทุน →			→
รวม	60,478,426.00	8,612,290.28	14.24	51,866,135.72	85.76

หมายเหตุ : ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานในกำกับมีการโอนเปลี่ยนแปลง ดังนี้

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

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

ที่	หน่วยงาน / ผลการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานในกำกับ) ปี 2555	รายจ่ายจริง (รอบ 9 เดือน)		งปม.คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	960,000,000.00	442,951,207.88	46.14	517,048,792.12	53.86	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 17,491,521.26 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 405,950,994.19 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 4,007,077.75 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 6,984,332.28 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน(ทั่วไป) 6,609,890.27 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 1,907,392.13 บาท						
	รวมเป็นเงิน 442,951,207.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.14 งบประมาณคงเหลือ 517,048,792.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.86 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มิถุนายน 2555 จำนวน 506,812,971.57 บาท						
2	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ	720,000,000.00	225,808,281.57	31.36	494,191,718.43	68.64	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 22,187,541.41 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 189,731,580.08 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 442,977.73 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,425,000 บาท						
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 6,043,298 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 5,818,426.35 บาท งบกลาง 159,458 บาท รวมเป็นเงิน 225,808,281.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.36 งบประมาณคงเหลือ 494,191,718.43 บาท						
	คิดเป็นร้อยละ 68.64 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มิถุนายน 2555 จำนวน 450,423,465.63 บาท						
3	ศูนย์บริการวิชาการ	40,000,000.00	45,572,389.36	113.93	-5,572,389.36	-13.93	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 1336,026.65 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 1,134,473.87 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 186,265.16 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท						
	และหมวดเงินอุดหนุน 310,871.45 บาท งบรายจ่ายอื่น 42,604,752.23 บาท รวมเป็นเงิน 45,572,389.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 113.93 งบประมาณคงเหลือ -5,572,389.36 บาท คิดเป็นร้อยละ -13.93						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มิถุนายน 2555 จำนวน 57,735,450 บาท						
4	ศูนย์กีฬา	4,320,000.00	2,094,361.47	48.48	2,225,638.53	51.52	
	ผลการดำเนินงาน :						
	ศูนย์กีฬา : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 160,000 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 1,574,652.54 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 8,596.93 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 141,112 บาท						
	หมวดเงินอุดหนุน 210,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,094,361.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.48 งบประมาณคงเหลือ 2,225,638.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.52						
	และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มิถุนายน 2555 จำนวน 4,616,361.47 บาท						
5	สำนักงานบริหารกิจการหอพัก	46,300,000.00	43,901,920.98	94.82	2,398,079.02	5.18	
	ผลการดำเนินงาน :						
	สำนักงานบริหารกิจการหอพัก : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 2,537,844 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 9,186,109.36 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 3,832,606.12 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 61,846 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 27,964,652.75 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 318,862.75 บาท รวมเป็นเงิน 43,901,920.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.82						
	งบประมาณคงเหลือ 2,398,079.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.18 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มิถุนายน 2555 จำนวน 25,098,259.75 บาท						
6	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ	2,465,400.00	927,020.20	37.60	1,538,379.80	62.40	
	ผลการดำเนินงาน :						
	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 179,415 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ 643,905.95 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 95,991.25 บาท						
	หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 7,708 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 927,020.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.60 งบประมาณคงเหลือ 1,538,379.80 บาท						
	คิดเป็นร้อยละ 62.40 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ มิถุนายน 2555 จำนวน 896,287 บาท						
	รวมงบประมาณทั้งหมด	1,773,085,400.00	761,255,181.46	42.93	1,011,830,218.54	57.07	