



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

เสนอ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1,671.498 ล้านบาท (ร้อยละ 80.20) และยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 40.215 ล้านบาท (ร้อยละ 53.13)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนกันยายน 2561 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.689 ล้านบาท (ร้อยละ 84.78) และยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 3.177 ล้านบาท (ร้อยละ 10.10) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 - 2)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	321.196	321.196	297.947	92.76	92.76	393.549	393.549	242.700	61.67	61.67	714.745	714.745	540.647	75.64	75.64
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา	13.799	13.799	13.290	96.31	96.31	33.727	33.727	17.034	50.50	50.50	47.527	47.527	30.324	63.80	63.80
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	64.215	64.215	63.320	98.61	98.61	206.410	206.410	116.912	56.64	56.64	270.625	270.625	180.232	66.60	66.60

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561					เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561					เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
ผลผลิต : ผู้สำเร็จ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	173.105	173.105	151.909	87.76	87.76	80.133	80.133	57.114	71.27	71.27	253.238	253.238	209.023	82.54	82.54
ผลผลิต : ผู้สำเร็จ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	53.272	53.272	53.055	99.59	99.59	73.278	73.278	51.640	70.47	70.47	126.550	126.550	104.695	82.73	82.73
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	16.806	16.806	16.373	97.43	97.43	-	-	-	-	-	16.806	16.806	16.373	97.43	97.43
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยฯ	31.286	31.286	18.086	57.81	57.81	44.411	44.411	22.129	49.83	49.83	75.697	75.697	40.215	53.13	53.13
ผลผลิต : ผลงานวิจัยฯ	-	-	-	-	-	44.411	44.411	22.129	49.83	49.83	44.411	44.411	22.129	49.83	49.83
ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรมฯ	21.931	21.931	12.093	55.14	55.14	-	-	-	-	-	21.931	21.931	12.093	55.14	55.14
ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาฯ	9.355	9.355	5.993	64.06	64.06	-	-	-	-	-	9.355	9.355	5.993	64.06	64.06
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ฯ	5.071	5.071	4.843	95.51	95.51	31.464	31.464	16.524	52.52	52.52	36.535	36.535	21.367	58.48	58.48
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	3.075	3.075	2.847	92.59	92.59	31.464	31.464	16.524	52.52	52.52	34.539	34.539	19.371	56.09	56.09
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพ ด้านสาธารณสุข	1.996	1.996	1.996	100.00	100.00	-	-	-	-	-	1.996	1.996	1.996	100.00	100.00
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ	4.000	4.000	3.942	98.56	98.56	11.514	11.514	7.075	61.45	61.45	15.514	15.514	11.017	71.02	71.02
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปะฯ	4.000	4.000	3.942	98.56	98.56	11.514	11.514	7.075	61.45	61.45	15.514	15.514	11.017	71.02	71.02
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบ บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพฯ	737.189	737.189	667.884	90.60	90.60	1,346.846	1,346.846	1,003.613	74.52	74.52	2,084.035	2,084.035	1,671.498	80.20	80.20
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ	737.189	737.189	667.884	90.60	90.60	728.523	728.523	611.250	83.90	83.90	1,465.712	1,465.712	1,279.134	87.27	87.27
ผลผลิต : การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ	-	-	-	-	-	618.323	618.323	392.364	63.46	63.46	618.323	618.323	392.364	63.46	63.46

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561					เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561					เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริม ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	5.656	5.656	3.166	55.98	55.98	5.656	5.656	3.166	55.98	55.98
ผลผลิต : ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	5.656	5.656	3.166	55.98	55.98	5.656	5.656	3.166	55.98	55.98
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	5.734	5.734	3.762	65.61	65.61	5.734	5.734	3.762	65.61	65.61
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	5.734	5.734	3.762	65.61	65.61	5.734	5.734	3.762	65.61	65.61
รวม	1,098.742	1,098.742	992.702	90.35	90.35	1,839.174	1,839.174	1,298.970	70.63	70.63	2,937.916	2,937.916	2,291.672	78.00	78.00

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตियุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนกันยายน 2561

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	ประจำปีเดือนกันยายน 2561					ประจำปีเดือนกันยายน 2561					ประจำปีเดือนกันยายน 2561				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิต บัณฑิตฯ	321.196	23.375	17.194	5.35	73.56	393.549	117.405	84.365	21.44	71.86	714.745	140.780	101.559	14.21	72.14
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาฯ	13.799	0.471	4.086	29.61	867.56	33.727	13.285	5.524	16.38	41.58	47.527	13.756	9.610	20.22	69.86
ผลผลิต : ผู้สำเร็จ ด้านสังคมศาสตร์	64.215	-	0.566	0.88	-	206.410	59.509	36.056	17.47	60.59	270.625	59.509	36.622	13.53	61.54
ผลผลิต : ผู้สำเร็จ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	173.105	21.126	1.513	0.87	7.16	80.133	21.803	19.841	24.76	91.00	253.238	42.929	21.354	8.43	49.74

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกันยายน 2561					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2561					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 2561				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม ตามแผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม ตามแผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม ตามแผน
ผลผลิต : ผู้สำเร็จ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	53.272	0.096	8.303	15.59	8,617.88	73.278	22.808	22.944	31.31	100.60	126.550	22.904	31.247	24.69	136.43
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	16.806	1.682	2.725	16.22	162.01	-	-	-	-	-	16.806	1.682	2.725	16.22	162.01
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยฯ	31.286	17.761	1.093	3.49	6.16	44.411	13.688	2.083	4.69	15.22	75.697	31.449	3.177	4.20	10.10
ผลผลิต : ผลงานวิจัยฯ	-	-	-	-	-	44.411	13.688	2.083	4.69	15.22	44.411	13.688	2.083	4.69	15.22
ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรมฯ	21.931	13.204	0.685	3.12	5.19	-	-	-	-	-	21.931	13.204	0.685	3.12	5.19
ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาฯ	9.355	4.557	0.408	4.36	8.95	-	-	-	-	-	9.355	4.557	0.408	4.36	8.95
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ฯ	5.071	0.763	1.000	19.72	131.09	31.464	7.752	5.805	18.45	74.89	36.535	8.514	6.805	18.63	79.92
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	3.075	0.763	1.000	32.51	131.09	31.464	7.752	5.805	18.45	74.89	34.539	8.514	6.805	19.70	79.92
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพ ด้านสาธารณสุข	1.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.996	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ	4.000	0.187	1.030	25.76	551.02	11.514	4.206	2.135	18.54	50.76	15.514	4.393	3.165	20.40	72.06
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปะฯ	4.000	0.187	1.030	25.76	551.02	11.514	4.206	2.135	18.54	50.76	15.514	4.393	3.165	20.40	72.06
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบ บริหารจัดการฯ	737.189	59.869	42.722	5.80	71.36	1,346.846	316.718	158.485	11.77	50.04	2,084.035	376.587	201.206	9.65	53.43
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ	737.189	59.869	42.722	5.80	71.36	728.523	112.412	64.908	8.91	57.74	1,465.712	172.282	107.630	7.34	62.47
ผลผลิต : การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ	-	-	-	-	-	618.323	204.305	93.577	15.13	45.80	618.323	204.305	93.577	15.13	45.80

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกันยายน 2561					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2561					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 2561				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริม ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	5.656	2.823	0.333	5.89	11.80	5.656	2.823	0.333	5.89	11.80
ผลผลิต : ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	5.656	2.823	0.333	5.89	11.80	5.656	2.823	0.333	5.89	11.80
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	5.734	0.812	0.689	12.01	84.78	5.734	0.812	0.689	12.01	84.78
ผลผลิต : พัฒนาสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	5.734	0.812	0.689	12.01	84.78	5.734	0.812	0.689	12.01	84.78
รวม	1,098.742	101.955	63.039	5.74	61.83	1,839.174	463.404	253.895	13.80	54.79	2,937.916	565.359	316.934	10.79	56.06

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 406.826 ล้านบาท (ร้อยละ 90.56) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 251.528 ล้านบาท (ร้อยละ 54.10)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 96.791 ล้านบาท (ร้อยละ 102.58) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 15.189 ล้านบาท (ร้อยละ 10.47) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 – 4)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน
งบบุคลากร	207.077	207.077	204.249	98.63	98.63	242.165	242.165	202.578	83.65	83.65	449.242	449.242	406.826	90.56	90.56
งบดำเนินงาน	99.557	99.557	92.348	92.76	92.76	623.788	623.788	489.609	78.49	78.49	723.345	723.345	581.956	80.45	80.45
งบลงทุน	205.357	205.357	184.468	89.83	89.83	259.594	259.594	67.059	25.83	25.83	464.951	464.951	251.528	54.10	54.10
งบอุดหนุน	580.562	580.562	505.726	87.11	87.11	520.044	520.044	385.622	74.15	74.15	1,100.606	1,100.606	891.348	80.99	80.99
งบรายจ่ายอื่น	6.190	6.190	5.911	95.50	95.50	193.583	193.583	154.103	79.61	79.61	199.772	199.772	160.014	80.10	80.10
รวมทั้งสิ้น	1,098.742	1,098.742	992.702	90.35	90.35	1,839.174	1,839.174	1,298.970	70.63	70.63	2,937.916	2,937.916	2,291.672	78.00	78.00

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกันยายน 2561					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2561					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 2561				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน
งบบุคลากร	207.077	18.625	17.450	8.43	93.69	242.165	46.622	31.920	13.18	68.47	449.242	65.247	49.370	10.99	75.67
งบดำเนินงาน	99.557	1.730	4.494	4.51	259.84	623.788	92.624	92.296	14.80	99.65	723.345	94.354	96.791	13.38	102.58
งบลงทุน	205.357	20.668	6.294	3.07	30.45	259.594	124.369	8.895	3.43	7.15	464.951	145.037	15.189	3.27	10.47
งบอุดหนุน	580.562	59.982	33.315	5.74	55.54	520.044	101.008	42.722	8.22	42.30	1,100.606	160.990	76.036	6.91	47.23
งบรายจ่ายอื่น	6.190	0.950	1.485	24.00	156.42	193.583	98.781	78.062	40.32	79.03	199.772	99.730	79.547	39.82	79.76
รวมทั้งสิ้น	1,098.742	101.955	63.039	5.74	61.83	1,839.174	463.404	253.895	13.80	54.79	2,937.916	565.359	316.934	10.79	56.06

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 41.703 ล้านบาท (ร้อยละ 100.00) และโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 25.549 ล้านบาท (ร้อยละ 52.03)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2561 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ หลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.234 ล้านบาท (ร้อยละ 628.91) และคณะเทคโนโลยี มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 4.578 ล้านบาท (ร้อยละ 18.40) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 – 6)

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	343.838	343.838	323.902	94.20	94.20	1,031.360	1,031.360	707.282	68.58	68.58	1,375.199	1,375.199	1,031.184	74.98	74.98
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	52.284	52.284	50.546	96.68	96.68	460.536	460.536	321.746	69.86	69.86	512.819	512.819	373.859	72.90	72.90
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	16.029	16.029	15.463	96.47	96.47	54.566	54.566	44.849	82.19	82.19	70.595	70.595	60.313	85.43	85.43
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	9.453	9.453	9.453	100.00	100.00	34.839	34.839	23.152	66.45	66.45	44.292	44.292	33.731	76.16	76.16
1.1.3 คณะการบัญชีฯ	9.517	9.517	9.236	97.04	97.04	250.811	250.811	175.449	69.95	69.95	260.328	260.328	184.685	70.94	70.94
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.536	2.536	2.536	100.00	100.00	41.467	41.467	24.893	60.03	60.03	44.003	44.003	27.501	62.50	62.50
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	6.162	6.162	6.162	100.00	100.00	10.068	10.068	7.116	70.68	70.68	16.230	16.230	13.542	83.44	83.44
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองฯ	3.366	3.366	2.898	86.09	86.09	36.735	36.735	22.172	60.36	60.36	40.101	40.101	25.070	62.52	62.52
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	1.861	1.861	1.861	100.00	100.00	7.203	7.203	5.965	82.81	82.81	9.064	9.064	7.931	87.50	87.50
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	1.820	1.820	1.470	80.75	80.75	11.660	11.660	8.361	71.71	71.71	13.480	13.480	9.831	72.93	72.93

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561					เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561					เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
1.1.9 คณะนิติศาสตร์	1.539	1.539	1.467	95.32	95.32	13.186	13.186	9.789	74.24	74.24	14.725	14.725	11.256	76.44	76.44
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	199.433	199.433	179.266	89.89	89.89	169.829	169.829	124.112	73.08	73.08	369.262	369.262	304.269	82.40	82.40
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	117.902	117.902	116.864	99.12	99.12	34.349	34.349	25.471	74.15	74.15	152.251	152.251	142.335	93.49	93.49
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	45.253	45.253	26.128	57.74	57.74	14.013	14.013	13.083	93.36	93.36	59.266	59.266	39.211	66.16	66.16
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	10.588	10.588	10.588	100.00	100.00	46.313	46.313	36.293	78.37	78.37	56.901	56.901	47.137	82.84	82.84
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	4.875	4.875	4.875	100.00	100.00	25.842	25.842	17.563	67.96	67.96	30.718	30.718	22.553	73.42	73.42
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	15.414	15.414	15.414	100.00	100.00	35.537	35.537	21.774	61.27	61.27	50.951	50.951	37.708	74.01	74.01
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	5.401	5.401	5.396	99.91	99.91	13.027	13.027	9.272	71.17	71.17	18.428	18.428	14.668	79.59	79.59
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.747	0.747	0.657	87.94	87.94	0.747	0.747	0.657	87.94	87.94
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	92.121	92.121	91.250	99.05	99.05	401.743	401.743	262.081	65.24	65.24	493.864	493.864	353.712	71.62	71.62
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	27.856	27.856	27.856	100.00	100.00	7.987	7.987	5.836	73.07	73.07	35.843	35.843	34.049	95.00	95.00
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	7.125	7.125	7.125	100.00	100.00	19.790	19.790	13.265	67.03	67.03	26.915	26.915	20.413	75.84	75.84
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	9.027	9.027	8.584	95.09	95.09	35.168	35.168	26.669	75.83	75.83	44.196	44.196	35.253	79.77	79.77
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	31.436	31.436	31.113	98.97	98.97	308.782	308.782	201.788	65.35	65.35	340.217	340.217	232.901	68.46	68.46
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	16.677	16.677	16.572	99.37	99.37	30.016	30.016	14.523	48.38	48.38	46.694	46.694	31.095	66.59	66.59
2. โรงเรียน	13.869	13.869	13.360	96.33	96.33	97.185	97.185	65.500	67.40	67.40	111.054	111.054	78.861	71.01	71.01
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	10.696	10.696	10.658	99.64	99.64	51.254	51.254	42.654	83.22	83.22	61.950	61.950	53.312	86.06	86.06
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.173	3.173	2.703	85.17	85.17	45.931	45.931	22.846	49.74	49.74	49.105	49.105	25.549	52.03	52.03
3. หน่วยงานส่วนกลาง	741.035	741.035	655.440	88.45	88.45	710.628	710.628	526.188	74.05	74.05	1,451.663	1,451.663	1,181.628	81.40	81.40
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.377	1.377	1.241	90.13	90.13	7.050	7.050	4.508	63.95	63.95	8.426	8.426	5.749	68.23	68.23

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ
				ตาม จัดสรร	ตาม แผน				ตาม จัดสรร	ตาม แผน				ตาม จัดสรร	ตาม แผน
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.412	0.412	0.412	100.00	100.00	50.599	50.599	41.885	82.78	82.78	51.011	51.011	42.337	83.00	83.00
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.476	6.476	6.476	100.00	100.00	2.351	2.351	2.269	96.49	96.49	8.828	8.828	8.815	99.85	99.85
3.4 สถาบันวิจัยสัตวรักษ์เวช	6.656	6.656	6.656	100.00	100.00	5.082	5.082	4.704	92.57	92.57	11.738	11.738	11.360	96.78	96.78
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.434	2.434	2.434	100.00	100.00	17.157	17.157	8.452	49.26	49.26	19.591	19.591	11.103	56.68	56.68
3.6 สำนักวิทยบริการ	11.157	11.157	11.157	100.00	100.00	14.904	14.904	12.732	85.43	85.43	26.061	26.061	25.678	98.53	98.53
3.7 สำนักงานอธิการบดี	712.523	712.523	624.547	87.65	87.65	612.739	612.739	450.981	73.60	73.60	1,325.263	1,325.263	1,075.528	81.16	81.16
3.6.1 กองกลาง	2.816	2.816	2.816	100.00	100.00	26.267	26.267	18.323	69.76	69.76	29.083	29.083	21.385	73.53	73.53
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.924	1.924	1.924	100.00	100.00	37.008	37.008	22.969	62.07	62.07	38.932	38.932	25.060	64.37	64.37
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.704	2.704	2.704	100.00	100.00	4.901	4.901	4.278	87.29	87.29	7.605	7.605	7.227	95.03	95.03
3.6.4 กองแผนงาน	605.929	605.929	529.667	87.41	87.41	104.492	104.492	68.956	65.99	65.99	710.421	710.421	598.623	84.26	84.26
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.185	2.185	2.185	100.00	100.00	39.228	39.228	39.228	100.00	100.00	41.413	41.413	41.413	100.00	100.00
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	2.768	2.768	2.768	100.00	100.00	178.535	178.535	147.061	82.37	82.37	181.303	181.303	150.112	82.80	82.80
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	2.153	2.153	2.153	100.00	100.00	6.785	6.785	6.301	92.86	92.86	8.938	8.938	8.683	97.15	97.15
3.6.8 กองอาคารสถานที่	53.692	53.692	53.692	100.00	100.00	169.628	169.628	103.164	60.82	60.82	223.320	223.320	157.005	70.31	70.31
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	33.804	33.804	20.161	59.64	59.64	26.026	26.026	23.060	88.60	88.60	59.830	59.830	43.221	72.24	72.24
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	2.070	2.070	2.070	100.00	100.00	13.461	13.461	11.912	88.49	88.49	15.531	15.531	14.296	92.05	92.05
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.408	0.408	0.408	100.00	100.00	1.868	1.868	1.542	82.54	82.54	2.276	2.276	1.990	87.44	87.44
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันฯ	0.475	0.475	0.475	100.00	100.00	1.862	1.862	1.684	90.41	90.41	2.337	2.337	2.202	94.21	94.21
3.6.13 ศูนย์วิจัยบรรพชีวินวิทยา	1.596	1.596	1.596	100.00	100.00	2.679	2.679	2.424	90.50	90.50	4.275	4.275	4.020	94.04	94.04
รวม	1,098.742	1,098.742	992.702	90.35	90.35	1,839.174	1,839.174	1,298.970	70.63	70.63	2,937.916	2,937.916	2,291.672	78.00	78.00

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2561

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกันยายน 2561					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2561					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 2561				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	343.838	31.770	23.797	6.92	74.90	1,031.360	264.800	149.566	14.50	56.48	1,375.199	296.570	173.363	12.61	58.46
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	52.284	2.518	4.048	7.74	160.78	460.536	90.969	52.315	11.36	57.51	512.819	93.487	56.363	10.99	60.29
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	16.029	1.418	1.064	6.64	75.07	54.566	10.865	6.654	12.19	61.24	70.595	12.283	7.718	10.93	62.84
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	9.453	0.481	0.798	8.44	165.90	34.839	4.659	3.681	10.56	79.00	44.292	5.140	4.478	10.11	87.13
1.1.3 คณะการบัญชีฯ	9.517	0.059	0.464	4.87	791.58	250.811	59.433	28.397	11.32	47.78	260.328	59.491	28.860	11.09	48.51
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.536	0.069	0.076	3.01	110.94	41.467	5.560	3.390	8.18	60.97	44.003	5.629	3.467	7.88	61.58
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	6.162	0.100	0.463	7.52	464.38	10.068	2.176	1.490	14.80	68.49	16.230	2.275	1.953	12.04	85.85
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองฯ	3.366	0.109	0.084	2.49	76.97	36.735	3.759	5.035	13.71	133.96	40.101	3.868	5.119	12.77	132.35
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	1.861	0.109	0.318	17.07	292.45	7.203	1.006	0.640	8.89	63.62	9.064	1.115	0.958	10.57	85.92
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	1.820	0.169	0.216	11.85	127.61	11.660	2.334	1.356	11.63	58.09	13.480	2.503	1.572	11.66	62.78
1.1.9 คณะนิติศาสตร์	1.539	0.005	0.566	36.74	10,710.34	13.186	1.177	1.672	12.68	142.05	14.725	1.183	2.238	15.20	189.23
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	199.433	25.640	7.095	3.56	27.67	169.829	36.656	26.985	15.89	73.62	369.262	62.295	34.080	9.23	54.71
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	117.902	1.908	2.218	1.88	116.30	34.349	2.678	8.011	23.32	299.16	152.251	4.585	10.229	6.72	223.09
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	45.253	22.256	1.828	4.04	8.21	14.013	2.624	2.750	19.62	104.81	59.266	24.880	4.578	7.72	18.40
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	10.588	0.546	0.554	5.23	101.45	46.313	11.499	5.333	11.52	46.38	56.901	12.045	5.887	10.35	48.87
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	4.875	0.606	0.339	6.95	55.96	25.842	7.603	2.604	10.08	34.26	30.718	8.208	2.943	9.58	35.86
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	15.414	0.103	1.934	12.55	1,885.05	35.537	10.340	6.290	17.70	60.83	50.951	10.443	8.224	16.14	78.76
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	5.401	0.223	0.221	4.10	99.44	13.027	1.875	1.763	13.53	94.01	18.428	2.098	1.984	10.77	94.58
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.747	0.037	0.234	31.36	628.91	0.747	0.037	0.234	31.36	628.91

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกันยายน 2561					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2561					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 2561				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	92.121	3.612	12.654	13.74	350.31	401.743	137.213	70.500	17.55	51.38	493.864	140.825	83.154	16.84	59.05
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	27.856	2.428	3.588	12.88	147.76	7.987	1.208	1.619	20.27	134.06	35.843	3.636	5.207	14.53	143.21
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	7.125	0.313	0.287	4.03	91.69	19.790	7.969	2.821	14.26	35.40	26.915	8.283	3.108	11.55	37.53
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	9.027	0.242	2.129	23.59	878.10	35.168	4.235	6.273	17.84	148.10	44.196	4.478	8.402	19.01	187.63
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	31.436	0.380	6.560	20.87	1,724.16	308.782	121.074	55.578	18.00	45.90	340.217	121.455	62.138	18.26	51.16
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	16.677	0.248	0.090	0.54	36.37	30.016	2.726	4.209	14.02	154.40	46.694	2.974	4.299	9.21	144.56
2. โรงเรียน	13.869	0.471	4.086	29.46	867.56	97.185	24.186	9.653	9.93	39.91	111.054	24.657	13.739	12.37	55.72
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	10.696	-	3.651	34.13	-	51.254	9.287	6.412	12.51	69.04	61.950	9.287	10.063	16.24	108.35
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.173	0.471	0.435	13.72	92.41	45.931	14.898	3.241	7.06	21.75	49.105	15.369	3.676	7.49	23.92
3. หน่วยงานส่วนกลาง	741.035	69.714	35.156	4.74	50.43	710.628	174.418	94.676	13.32	54.28	1,451.663	244.132	129.832	8.94	53.18
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.377	0.115	0.083	6.05	72.58	7.050	0.519	0.551	7.81	106.02	8.426	0.634	0.634	7.52	99.97
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.412	0.034	0.038	9.29	111.58	50.599	6.028	2.761	5.46	45.79	51.011	6.062	2.799	5.49	46.17
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.476	0.494	0.993	15.34	200.88	2.351	0.149	0.543	23.09	363.80	8.828	0.644	1.536	17.40	238.66
3.4 สถาบันวิจัยลัทธิคุณเวช	6.656	0.523	0.564	8.47	107.76	5.082	0.519	0.299	5.88	57.67	11.738	1.042	0.863	7.35	82.83
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.434	0.203	0.224	9.22	110.61	17.157	2.591	2.839	16.55	109.57	19.591	2.794	3.063	15.64	109.64
3.6 สำนักวิทยบริการ	11.157	0.190	1.159	10.39	608.81	14.904	1.901	4.208	28.24	221.36	26.061	2.091	5.367	20.60	256.64
3.7 สำนักงานอธิการบดี	712.523	68.155	32.094	4.50	47.09	612.739	162.673	83.242	13.59	51.17	1,325.263	230.828	115.336	8.70	49.97
3.6.1 กองกลาง	2.816	0.196	0.196	6.95	99.75	26.267	8.391	2.376	9.05	28.32	29.083	8.587	2.572	8.84	29.95
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.924	0.160	0.177	9.18	110.22	37.008	2.951	1.299	3.51	44.02	38.932	3.112	1.476	3.79	47.43
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.704	0.118	0.249	9.21	211.29	4.901	0.077	0.690	14.08	899.66	7.605	0.195	0.939	12.35	482.63

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกันยายน 2561					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2561					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 2561				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
3.6.4 กองแผนงาน	605.929	48.385	28.879	4.77	59.68	104.492	62.404	27.740	26.55	44.45	710.421	110.789	56.619	7.97	51.11
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.185	0.182	0.203	9.28	111.35	39.228	0.213	1.386	3.53	650.65	41.413	0.395	1.589	3.84	402.13
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	2.768	0.211	0.257	9.29	122.12	178.535	37.671	35.222	19.73	93.50	181.303	37.881	35.479	19.57	93.66
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	2.153	0.179	0.198	9.20	110.36	6.785	0.650	1.625	23.96	250.08	8.938	0.829	1.823	20.40	219.86
3.6.8 กองอาคารสถานที่	53.692	0.189	0.140	0.26	74.42	169.628	43.835	8.213	4.84	18.74	223.320	44.023	8.354	3.74	18.98
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	33.804	18.278	1.452	4.30	7.95	26.026	5.811	3.054	11.73	52.56	59.830	24.089	4.507	7.53	18.71
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	2.070	0.050	0.128	6.17	257.30	13.461	0.322	0.813	6.04	252.65	15.531	0.372	0.941	6.06	253.27
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.408	0.034	0.038	9.31	111.65	1.868	0.104	0.371	19.87	357.01	2.276	0.138	0.409	17.97	296.48
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกัน คุณภาพ	0.475	0.040	0.044	9.29	111.46	1.862	0.086	0.216	11.59	249.68	2.337	0.126	0.260	11.13	206.27
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษา บรรพชีวินวิทยา	1.596	0.133	0.133	8.33	100.00	2.679	0.160	0.234	8.75	146.94	4.275	0.293	0.367	8.60	125.60
รวม	1,098.742	101.955	63.039	6.92	74.90	1,839.174	463.404	253.895	13.80	54.79	2,937.916	565.359	316.934	10.79	56.06