



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

เสนอ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 2.067 ล้านบาท (ร้อยละ 99.95) และยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.260 ล้านบาท (ร้อยละ 21.77)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนมีนาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 135.911 ล้านบาท (ร้อยละ 68.92) และยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.052 ล้านบาท (ร้อยละ 11.66) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 – 2)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนมีนาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563				
	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 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	225.787	148.823	39.576	17.53	26.59	360.312	151.839	87.030	24.15	57.32	586.099	300.662	126.605	21.60	42.11
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	9.324	4.761	39.31	51.07	183.722	75.021	52.960	28.83	70.59	195.834	84.345	57.721	29.47	68.43
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	95.314	82.164	23.259	24.40	28.31	99.256	42.215	15.695	15.81	37.18	194.570	124.379	38.954	20.02	31.32
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	81.394	33.569	4.182	5.14	12.46	39.888	13.563	5.097	12.78	37.58	121.282	47.132	9.279	7.65	19.69
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	13.093	7.496	2.261	17.27	30.17	13.093	7.496	2.261	17.27	30.17
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	14.324	4.162	19.74	29.05	-	-	-	-	-	21.077	14.324	4.162	19.74	29.05

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563					เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563					เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563				
	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
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ	15.890	9.442	3.212	20.21	34.02	24.353	13.545	11.016	45.23	81.33	40.243	22.987	14.228	35.35	61.90
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	56.041	3.500	2.578	4.60	73.66	61.682	29.331	21.041	34.11	71.74	117.722	32.831	23.619	20.06	71.94
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	49.545	24.331	16.586	33.48	68.17	49.545	24.331	16.586	33.48	68.17
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	12.137	4.999	4.455	36.71	89.11	12.137	4.999	4.455	36.71	89.11
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	56.041	3.500	2.578	4.60	73.66	-	-	-	-	-	56.041	3.500	2.578	4.60	73.66
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	186.956	56.172	33.849	18.11	60.26	186.956	56.172	33.849	18.11	60.26
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	22.869	8.785	3.110	13.60	35.40	22.869	8.785	3.110	13.60	35.40
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	160.349	46.726	30.533	19.04	65.34	160.349	46.726	30.533	19.04	65.34
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	3.737	0.660	0.206	5.52	31.24	3.737	0.660	0.206	5.52	31.24
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปฯ	-	-	-	-	-	12.382	5.208	2.330	18.82	44.73	12.382	5.208	2.330	18.82	44.73
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	11.752	5.198	2.330	19.82	44.82	11.752	5.198	2.330	19.82	44.82
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	0.010	-	-	-	0.630	0.010	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ	752.112	375.953	380.559	50.60	101.23	1,374.186	588.813	462.418	33.65	78.53	2,126.298	964.766	842.978	39.65	87.38
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	375.953	380.559	50.60	101.23	606.187	295.912	251.353	41.46	84.94	1,358.298	671.864	631.912	46.52	94.05
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	705.300	286.776	211.066	29.93	73.60	705.300	286.776	211.066	29.93	73.60
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน	-	-	-	-	-	62.700	6.125	-	-	-	62.700	6.125	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ	-	-	-	-	-	7.919	2.068	2.067	26.10	99.95	7.919	2.068	2.067	26.10	99.95
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.919	2.068	2.067	26.10	99.95	7.919	2.068	2.067	26.10	99.95
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	1.196	0.260	8.27	21.77	3.149	1.196	0.260	8.27	21.77
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	1.196	0.260	8.27	21.77	3.149	1.196	0.260	8.27	21.77
รวม	1,033.939	528.276	422.713	40.88	80.02	2,006.586	834.626	608.995	30.35	72.97	3,040.525	1,362.902	1,031.709	33.93	75.70

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนมีนาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีเดือนมีนาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีเดือนมีนาคม 2563					สรุปภาพรวม ประจำปีเดือนมีนาคม 2563				
	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 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	225.787	76.342	12.969	5.74	16.99	360.312	61.360	18.708	5.19	30.49	586.099	137.701	31.677	5.40	23.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	2.731	1.429	11.80	52.34	183.722	26.216	9.874	5.37	37.66	195.834	28.947	11.303	5.77	39.05
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	95.314	41.853	6.438	6.75	15.38	99.256	19.899	3.583	3.61	18.01	194.570	61.753	10.021	5.15	16.23
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	81.394	28.676	2.433	2.99	8.48	39.888	7.946	1.479	3.71	18.61	121.282	36.622	3.912	3.23	10.68
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	13.093	2.820	0.681	5.20	24.16	13.093	2.820	0.681	5.20	24.16
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	1.392	1.051	4.99	75.53	-	-	-	-	-	21.077	1.392	1.051	4.99	75.53
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	15.890	1.690	1.618	10.18	95.72	24.353	4.478	3.091	12.69	69.03	40.243	6.168	4.709	11.70	76.34
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	56.041	2.000	2.578	4.60	128.91	61.682	11.309	3.540	5.74	31.30	117.722	13.309	6.118	5.20	45.97
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	49.545	9.261	2.367	4.78	25.56	49.545	9.261	2.367	4.78	25.56
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	12.137	2.048	1.173	9.67	57.29	12.137	2.048	1.173	9.67	57.29
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	56.041	2.000	2.578	4.60	128.91	-	-	-	-	-	56.041	2.000	2.578	4.60	128.91
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	186.956	28.852	13.863	7.41	48.05	186.956	28.852	13.863	7.41	48.05
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	22.869	5.731	0.599	2.62	10.46	22.869	5.731	0.599	2.62	10.46
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	160.349	22.640	13.172	8.21	58.18	160.349	22.640	13.172	8.21	58.18
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	3.737	0.482	0.091	2.43	18.89	3.737	0.482	0.091	2.43	18.89
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ	-	-	-	-	-	12.382	3.264	0.494	3.99	15.13	12.382	3.264	0.494	3.99	15.13
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	11.752	3.254	0.494	4.20	15.17	11.752	3.254	0.494	4.20	15.17
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	0.010	-	-	-	0.630	0.010	-	-	-

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมีนาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนมีนาคม 2563				
	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
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ	752.112	62.734	63.117	8.39	100.61	1,374.186	134.480	72.794	5.30	54.13	2,126.298	197.214	135.911	6.39	68.92
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	62.734	63.117	8.39	100.61	606.187	48.786	41.815	6.90	85.71	1,358.298	111.520	104.932	7.73	94.09
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	705.300	85.506	30.979	4.39	36.23	705.300	85.506	30.979	4.39	36.23
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน	-	-	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ	-	-	-	-	-	7.919	0.767	0.141	1.78	18.37	7.919	0.767	0.141	1.78	18.37
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.919	0.767	0.141	1.78	18.37	7.919	0.767	0.141	1.78	18.37
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.445	0.052	1.65	11.66	3.149	0.445	0.052	1.65	11.66
ผลผลิต : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.445	0.052	1.65	11.66	3.149	0.445	0.052	1.65	11.66
รวม	1,033.939	141.075	78.664	7.61	55.76	2,006.586	240.476	109.591	5.46	45.57	3,040.525	381.551	188.256	6.19	49.34

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม – มีนาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 174.713 ล้านบาท (ร้อยละ 93.30) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 22.663 ล้านบาท (ร้อยละ 16.63)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 29.059 ล้านบาท (ร้อยละ 91.44) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 8.532 ล้านบาท (ร้อยละ 7.85) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 – 4)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
งบบุคลากร	197.250	98.522	98.437	49.90	99.91	184.470	88.729	76.276	41.35	85.97	381.720	187.251	174.713	45.77	93.30
งบดำเนินงาน	5.844	2.922	3.013	51.55	103.11	749.580	281.331	213.642	28.50	75.94	755.424	284.253	216.655	28.68	76.22
งบลลงทุน	157.084	52.240	0.096	0.06	0.18	189.627	84.018	22.567	11.90	26.86	346.710	136.258	22.663	6.54	16.63
งบอุดหนุน	673.761	374.591	321.167	47.67	85.74	658.016	299.595	249.674	37.94	83.34	1,331.777	674.186	570.841	42.86	84.67
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	224.893	80.953	46.836	20.83	57.86	224.893	80.953	46.836	20.83	57.86
รวมทั้งสิ้น	1,033.939	528.276	422.713	40.88	80.02	2,006.586	834.626	608.995	30.35	72.97	3,040.525	1,362.902	1,031.709	33.93	75.70

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมีนาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนมีนาคม 2563				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
งบบุคลากร	197.250	16.495	16.345	8.29	99.09	184.470	15.283	12.714	6.89	83.19	381.720	31.778	29.059	7.61	91.44
งบดำเนินงาน	5.844	0.487	0.491	8.41	100.88	749.580	67.395	38.956	5.20	57.80	755.424	67.882	39.447	5.22	58.11
งบลลงทุน	157.084	52.240	0.096	0.06	0.18	189.627	56.461	8.436	4.45	14.94	346.710	108.701	8.532	2.46	7.85
งบอุดหนุน	673.761	71.853	61.732	9.16	85.91	658.016	66.464	42.769	6.50	64.35	1,331.777	138.317	104.501	7.85	75.55
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	224.893	34.874	6.717	2.99	19.26	224.893	34.874	6.717	2.99	19.26
รวมทั้งสิ้น	1,033.939	141.075	78.664	7.61	55.76	2,006.586	240.476	109.591	5.46	45.57	3,040.525	381.551	188.256	6.19	49.34

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – มีนาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองกิจการนิสิต มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 18.454 ล้านบาท (ร้อยละ 123.92) และหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.038 ล้านบาท (ร้อยละ 20.78)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองกิจการนิสิต มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 2.484 ล้านบาท (ร้อยละ 183.91) และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.712 ล้านบาท (ร้อยละ 5.97) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 – 6)

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – มีนาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563				
	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	354.885	169.650	86.911	24.49	51.23	1,165.531	443.162	332.248	28.51	74.97	1,520.416	612.812	419.159	27.57	68.40
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	26.750	23.962	48.62	89.58	485.972	188.321	149.386	30.74	79.33	535.254	215.071	173.348	32.39	80.60
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	7.543	7.341	53.22	97.33	66.330	28.180	18.458	27.83	65.50	80.126	35.723	25.799	32.20	72.22
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	5.101	5.251	47.87	102.94	52.053	14.921	14.126	27.14	94.67	63.022	20.022	19.376	30.75	96.78
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	3.590	3.598	47.17	100.22	219.092	79.236	63.867	29.15	80.60	226.720	82.826	67.465	29.76	81.45
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	1.651	1.636	76.54	99.12	54.594	26.417	26.410	48.38	99.97	56.732	28.068	28.047	49.44	99.92
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	6.196	3.304	3.154	50.90	95.47	10.649	3.614	3.382	31.76	93.58	16.845	6.918	6.536	38.80	94.48
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	2.216	0.646	21.53	29.15	46.261	18.633	10.827	23.40	58.11	49.262	20.849	11.473	23.29	55.03
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	1.608	1.433	47.69	89.12	7.458	3.498	3.600	48.27	102.91	10.463	5.106	5.033	48.10	98.57
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	1.201	0.657	0.627	52.20	95.46	7.700	3.027	2.427	31.52	80.19	8.901	3.684	3.054	34.31	82.91

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563					เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563					เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563				
	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	1.349	1.082	0.276	20.46	25.52	21.834	10.794	6.289	28.80	58.26	23.183	11.876	6.565	28.32	55.28
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	119.518	77.871	38.281	32.03	49.16	209.314	84.177	48.975	23.40	58.18	328.832	162.048	87.256	26.54	53.85
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	42.207	31.271	13.368	31.67	42.75	39.398	19.649	11.628	29.51	59.18	81.606	50.920	24.996	30.63	49.09
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	18.629	11.252	39.35	60.40	19.627	8.557	6.692	34.09	78.20	48.221	27.186	17.944	37.21	66.00
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	20.160	7.967	2.931	14.54	36.78	69.817	27.083	15.475	22.16	57.14	89.977	35.050	18.405	20.46	52.51
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3.337	2.934	1.909	57.19	65.05	23.759	11.192	5.917	24.91	52.87	27.096	14.126	7.826	28.88	55.40
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	10.039	7.360	43.08	73.31	41.444	9.497	5.970	14.41	62.86	58.529	19.536	13.330	22.78	68.23
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	8.135	7.030	1.461	17.96	20.78	14.702	8.017	3.255	22.14	40.60	22.837	15.048	4.716	20.65	31.34
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.567	0.181	0.038	6.64	20.78	0.567	0.181	0.038	6.64	20.78
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	179.753	61.863	21.366	11.89	34.54	468.208	169.698	132.967	28.40	78.36	647.961	231.561	154.334	23.82	66.65
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	21.224	10.407	31.61	49.03	22.489	10.583	6.397	28.45	60.45	55.413	31.807	16.804	30.33	52.83
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	20.167	4.610	2.496	12.37	54.13	25.172	6.796	5.844	23.22	86.00	45.339	11.406	8.340	18.39	73.12
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	33.022	7.042	1.288	3.90	18.29	34.462	11.614	8.521	24.72	73.37	67.484	18.656	9.809	14.53	52.58
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	69.953	6.195	5.642	8.07	91.07	357.348	127.087	104.970	29.37	82.60	427.301	133.283	110.612	25.89	82.99
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	23.688	22.791	1.534	6.48	6.73	28.736	13.619	7.235	25.18	53.13	52.424	36.410	8.769	16.73	24.09
2. โรงเรียน	15.890	9.442	3.212	20.21	34.02	91.368	44.706	39.118	42.81	87.50	107.258	54.147	42.330	39.47	78.18
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	8.477	3.142	25.18	37.07	59.985	31.207	26.201	43.68	83.96	72.466	39.684	29.344	40.49	73.94
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	0.965	0.070	2.04	7.22	31.383	13.498	12.917	41.16	95.69	34.792	14.463	12.987	37.33	89.79
3. หน่วยงานส่วนกลาง	663.164	349.184	332.590	50.15	95.25	749.687	346.759	237.630	31.70	68.53	1,412.851	695.942	570.220	40.36	81.93
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	0.678	0.762	56.19	112.37	6.789	3.206	3.211	47.29	100.17	8.145	3.883	3.973	48.78	102.30
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.245	0.254	51.74	103.47	57.591	25.135	10.833	18.81	43.10	58.082	25.381	11.086	19.09	43.68

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563					เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563					เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563				
	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
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.332	3.166	3.302	52.15	104.29	2.604	1.147	0.957	36.76	83.45	8.936	4.313	4.259	47.66	98.75
3.4 สถาบันวิจัยลัญจกรเวช	6.227	3.114	3.240	52.02	104.05	6.436	2.877	2.380	36.98	82.74	12.663	5.991	5.620	44.38	93.81
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	1.455	1.469	51.47	100.96	25.217	3.889	2.595	10.29	66.71	28.071	5.344	4.063	14.48	76.03
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	6.830	7.036	53.70	103.01	17.580	7.656	3.267	18.59	42.67	30.680	14.486	10.303	33.58	71.12
3.7 สำนักงานอธิการบดี	639.136	336.862	319.831	50.04	94.94	635.508	303.814	215.306	33.88	70.87	1,274.643	640.676	535.137	41.98	83.53
3.6.1 กองกลาง	2.708	1.428	1.409	52.02	98.67	18.282	8.721	7.293	39.89	83.63	20.990	10.149	8.702	41.46	85.74
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.781	0.890	0.991	55.63	111.26	32.078	14.002	17.464	54.44	124.73	33.858	14.892	18.454	54.51	123.92
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.484	1.241	1.390	55.97	111.99	5.179	3.478	3.539	68.34	101.74	7.663	4.720	4.929	64.33	104.43
3.6.4 กองแผนงาน	613.837	322.725	307.987	50.17	95.43	144.682	70.096	36.206	25.02	51.65	758.519	392.820	344.192	45.38	87.62
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	1.194	1.339	56.03	112.06	25.960	21.730	25.795	99.36	118.70	28.349	22.925	27.133	95.71	118.36
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	1.521	1.455	46.55	95.69	149.699	75.822	63.496	42.42	83.74	152.826	77.343	64.952	42.50	83.98
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	0.787	0.880	55.89	111.78	11.434	4.196	3.968	34.70	94.56	13.008	4.984	4.848	37.27	97.28
3.6.8 กองอาคารสถานที่	2.002	1.001	1.230	61.44	122.88	178.062	65.987	34.173	19.19	51.79	180.065	66.989	35.403	19.66	52.85
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	3.845	0.954	19.98	24.81	53.495	30.009	17.696	33.08	58.97	58.270	33.854	18.650	32.01	55.09
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	0.903	1.015	56.20	112.39	10.390	6.316	2.948	28.37	46.68	12.197	7.219	3.963	32.49	54.90
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.245	0.254	51.79	103.58	1.882	0.866	0.498	26.48	57.57	2.371	1.110	0.752	31.71	67.71
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.283	0.293	51.74	103.48	1.560	0.896	1.147	73.52	127.90	2.125	1.179	1.439	67.72	122.04
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	1.596	0.798	0.635	39.76	79.51	2.806	1.694	1.083	38.60	63.93	4.402	2.492	1.718	39.02	68.92
รวม	1,033.939	528.276	422.713	40.88	80.02	2,006.586	834.626	608.995	30.35	72.97	3,040.525	1,362.902	1,031.709	33.93	75.70

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมีนาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนมีนาคม 2563				
	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	354.885	83.726	24.133	6.80	28.82	1,165.531	130.927	64.563	5.54	49.31	1,520.416	214.654	88.696	5.83	41.32
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	5.577	4.621	9.38	82.86	485.972	44.915	24.406	5.02	54.34	535.254	50.492	29.027	5.42	57.49
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	1.738	1.822	13.21	104.84	66.330	7.095	3.128	4.72	44.08	80.126	8.834	4.950	6.18	56.04
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	0.868	0.851	7.76	98.09	52.053	2.269	2.840	5.46	125.12	63.022	3.137	3.691	5.86	117.64
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	0.657	0.368	4.82	55.96	219.092	25.165	9.303	4.25	36.97	226.720	25.822	9.670	4.27	37.45
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	0.195	0.562	26.31	288.30	54.594	2.339	3.678	6.74	157.27	56.732	2.534	4.241	7.47	167.36
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	6.196	0.585	0.505	8.15	86.23	10.649	0.863	0.698	6.55	80.83	16.845	1.449	1.203	7.14	83.02
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	0.663	0.099	3.29	14.91	46.261	2.375	2.861	6.18	120.49	49.262	3.037	2.960	6.01	97.45
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	0.420	0.239	7.95	56.89	7.458	0.994	0.505	6.77	50.84	10.463	1.414	0.744	7.11	52.63
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	1.201	0.192	0.129	10.75	67.26	7.700	0.900	0.359	4.66	39.85	8.901	1.092	0.488	5.48	44.67
1.1.9 คณะนิติศาสตร์	1.349	0.259	0.046	3.41	17.75	21.834	2.915	1.035	4.74	35.50	23.183	3.174	1.081	4.66	34.05
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	119.518	43.737	11.150	9.33	25.49	209.314	28.301	8.111	3.87	28.66	328.832	72.038	19.261	5.86	26.74
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	42.207	19.167	3.879	9.19	20.24	39.398	5.385	1.774	4.50	32.94	81.606	24.552	5.653	6.93	23.03
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	9.951	2.710	9.48	27.23	19.627	2.737	1.174	5.98	42.89	48.221	12.688	3.884	8.05	30.61
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	20.160	2.964	0.825	4.09	27.85	69.817	8.425	1.822	2.61	21.62	89.977	11.388	2.647	2.94	23.24
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	3.337	1.149	0.636	19.06	55.35	23.759	4.467	1.071	4.51	23.97	27.096	5.616	1.707	6.30	30.39
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	5.285	2.887	16.90	54.62	41.444	4.247	1.389	3.35	32.70	58.529	9.532	4.276	7.31	44.86
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์	8.135	5.221	0.213	2.62	4.08	14.702	2.973	0.865	5.89	29.12	22.837	8.194	1.078	4.72	13.16

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมีนาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนมีนาคม 2563				
	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
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.567	0.067	0.017	2.93	24.70	0.567	0.067	0.017	2.93	24.70
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	179.753	33.884	7.811	4.35	23.05	468.208	57.444	31.896	6.81	55.53	647.961	91.328	39.707	6.13	43.48
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	2.542	2.428	7.37	95.52	22.489	2.289	1.030	4.58	44.99	55.413	4.831	3.458	6.24	71.58
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	20.167	3.018	0.904	4.48	29.94	25.172	2.115	1.098	4.36	51.91	45.339	5.133	2.001	4.41	38.99
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	33.022	4.218	0.152	0.46	3.61	34.462	4.865	1.899	5.51	39.03	67.484	9.083	2.051	3.04	22.58
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	69.953	2.795	4.078	5.83	145.92	357.348	40.794	26.407	7.39	64.73	427.301	43.589	30.485	7.13	69.94
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	23.688	21.311	0.249	1.05	1.17	28.736	7.382	1.463	5.09	19.82	52.424	28.693	1.712	3.27	5.97
2. โรงเรียน	15.890	1.690	1.618	10.18	95.72	91.368	9.586	7.611	8.33	79.40	107.258	11.276	9.229	8.60	81.85
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	0.760	1.618	12.96	212.88	59.985	6.406	5.002	8.34	78.09	72.466	7.166	6.620	9.14	92.39
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	0.930	-	-	-	31.383	3.180	2.609	8.31	82.04	34.792	4.110	2.609	7.50	63.47
3. หน่วยงานส่วนกลาง	663.164	55.659	52.914	7.98	95.07	749.687	99.963	37.417	4.99	37.43	1,412.851	155.622	90.331	6.39	58.04
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	0.113	0.127	9.36	112.37	6.789	0.604	0.350	5.16	57.95	8.145	0.717	0.477	5.86	66.53
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.041	0.042	8.62	103.47	57.591	10.013	1.967	3.41	19.64	58.082	10.054	2.009	3.46	19.98
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.332	0.528	0.551	8.70	104.35	2.604	0.335	0.167	6.43	49.97	8.936	0.862	0.718	8.03	83.24
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช	6.227	0.519	0.541	8.68	104.21	6.436	1.223	0.612	9.51	50.05	12.663	1.742	1.153	9.10	66.18
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	0.238	0.245	8.58	102.93	25.217	2.149	0.779	3.09	36.25	28.071	2.387	1.024	3.65	42.90
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	1.173	1.174	8.96	100.05	17.580	2.518	0.634	3.61	25.19	30.680	3.691	1.808	5.89	48.98
3.7 สำนักงานอธิการบดี	639.136	53.575	50.785	7.95	94.79	635.508	83.389	33.058	5.20	39.64	1,274.643	136.964	83.844	6.58	61.22
3.6.1 กองกลาง	2.708	0.240	0.233	8.61	97.36	18.282	2.511	1.289	7.05	51.34	20.990	2.750	1.522	7.25	55.35
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.781	0.148	0.165	9.27	111.26	32.078	1.202	2.319	7.23	192.87	33.858	1.351	2.484	7.34	183.91
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.484	0.207	0.232	9.33	111.99	5.179	0.470	0.104	2.00	22.04	7.663	0.677	0.335	4.37	49.54

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมีนาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนมีนาคม 2563				
	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	613.837	48.765	48.809	7.95	100.09	144.682	13.824	7.043	4.87	50.95	758.519	62.589	55.852	7.36	89.24
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	0.199	0.223	9.34	112.06	25.960	2.952	1.476	5.68	49.99	28.349	3.151	1.699	5.99	53.91
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	0.290	0.243	7.76	83.59	149.699	23.307	11.561	7.72	49.60	152.826	23.597	11.804	7.72	50.02
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	0.131	0.147	9.31	111.78	11.434	0.428	0.225	1.97	52.64	13.008	0.560	0.372	2.86	66.51
3.6.8 กองอาคารสถานที่	2.002	0.167	0.205	10.26	123.15	178.062	22.056	7.202	4.04	32.65	180.065	22.222	7.407	4.11	33.33
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	3.056	0.159	3.33	5.20	53.495	14.453	1.158	2.16	8.01	58.270	17.509	1.317	2.26	7.52
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	0.151	0.169	9.37	112.39	10.390	1.361	0.389	3.75	28.60	12.197	1.512	0.559	4.58	36.95
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.041	0.042	8.63	103.58	1.882	0.145	0.095	5.05	65.67	2.371	0.186	0.137	5.79	74.00
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.047	0.049	8.62	103.48	1.560	0.181	0.061	3.94	33.91	2.125	0.228	0.110	5.19	48.26
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวิน วิทยา	1.596	0.133	0.110	6.86	82.34	2.806	0.499	0.136	4.83	27.20	4.402	0.632	0.245	5.57	38.81
รวม	1,033.939	141.075	78.664	7.61	55.76	2,006.586	240.476	109.591	5.46	45.57	3,040.525	381.551	188.256	6.19	49.34