



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประจำเดือนตุลาคม 2562

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 20/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.052 ล้านบาท (ร้อยละ 104.91) ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.027 ล้านบาท (ร้อยละ 0.61) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนตุลาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2562					สรุปภาพรวม ประจำเดือนตุลาคม 2562				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ
				ตาม จัดสรร	ตาม แผน				ตาม จัดสรร	ตาม แผน				ตาม จัดสรร	ตาม แผน
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	225.787	16.730	1.593	0.71	9.52	349.595	17.820	4.325	1.24	24.27	575.382	34.550	5.919	1.03	17.13
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	0.911	0.102	0.84	11.16	179.988	12.870	3.679	2.04	28.59	192.099	13.780	3.781	1.97	27.43
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	95.314	14.200	1.176	1.23	8.28	93.884	2.033	0.148	0.16	7.28	189.198	16.233	1.324	0.70	8.15
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	81.394	0.426	-	-	-	38.642	1.638	0.126	0.32	7.66	120.036	2.063	0.126	0.10	6.08
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	13.088	0.266	-	-	-	13.088	0.266	-	-	-
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	0.693	0.316	1.50	45.60	-	-	-	-	-	21.077	0.693	0.316	1.50	45.60
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	15.890	0.500	-	-	-	23.993	1.015	0.373	1.55	36.73	39.883	1.515	0.373	0.93	24.61
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	56.041	-	-	-	-	52.055	1.220	0.009	0.02	0.73	108.095	1.220	0.009	0.01	0.73

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนตุลาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2562					สรุปภาพรวม ประจำเดือนตุลาคม 2562				
	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 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	39.562	0.920	0.009	0.02	0.97	39.562	0.920	0.009	0.02
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	12.493	0.300	-	-	-	12.493	0.300	-	-	-
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	56.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.041	-	-	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ</b>	-	-	-	-	-	<b>182.681</b>	<b>4.497</b>	<b>0.027</b>	<b>0.01</b>	<b>0.61</b>	<b>182.681</b>	<b>4.497</b>	<b>0.027</b>	<b>0.01</b>	<b>0.61</b>
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	17.595	3.156	0.027	0.16	0.87	17.595	3.156	0.027	0.16	0.87
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	161.349	1.306	-	-	-	161.349	1.306	-	-	-
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	3.737	0.035	-	-	-	3.737	0.035	-	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมมา</b>	-	-	-	-	-	<b>9.242</b>	<b>0.424</b>	<b>0.042</b>	<b>0.45</b>	<b>9.84</b>	<b>9.242</b>	<b>0.424</b>	<b>0.042</b>	<b>0.45</b>	<b>9.84</b>
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	8.612	0.424	0.042	0.48	9.84	8.612	0.424	0.042	0.48	9.84
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ</b>	<b>752.112</b>	<b>62.597</b>	<b>45.789</b>	<b>6.09</b>	<b>73.15</b>	<b>1,312.437</b>	<b>129.032</b>	<b>65.019</b>	<b>4.95</b>	<b>50.39</b>	<b>2,064.548</b>	<b>191.629</b>	<b>110.808</b>	<b>5.37</b>	<b>57.82</b>
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	62.597	45.789	6.09	73.15	606.428	59.767	39.586	6.53	66.23	1,358.539	122.364	85.376	6.28	69.77
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	643.309	69.078	25.432	3.95	36.82	643.309	69.078	25.432	3.95	36.82
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน	-	-	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ</b>	-	-	-	-	-	<b>7.826</b>	<b>0.050</b>	<b>0.052</b>	<b>0.67</b>	<b>104.91</b>	<b>7.826</b>	<b>0.050</b>	<b>0.052</b>	<b>0.67</b>	<b>104.91</b>
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.826	0.050	0.052	0.67	104.91	7.826	0.050	0.052	0.67	104.91
<b>ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว</b>	-	-	-	-	-	<b>3.149</b>	-	-	-	-	<b>3.149</b>	-	-	-	-
ผลผลิต : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	-	-	-	-	3.149	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,033.939</b>	<b>79.327</b>	<b>47.383</b>	<b>4.58</b>	<b>59.73</b>	<b>1,916.983</b>	<b>153.044</b>	<b>69.474</b>	<b>3.62</b>	<b>45.40</b>	<b>2,950.923</b>	<b>232.371</b>	<b>116.857</b>	<b>3.96</b>	<b>50.29</b>

## 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 19.317 ล้านบาท (ร้อยละ 59.83) และงบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 9.724 ล้านบาท (ร้อยละ 27.52) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 2)

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนตุลาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2562					สรุปภาพรวม ประจำเดือนตุลาคม 2562				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน
งบบุคลากร	197.250	16.359	0.973	0.49	5.95	184.351	15.285	12.349	6.70	80.79	381.601	31.643	13.322	3.49	42.10
งบดำเนินงาน	5.844	0.487	0.036	0.61	7.34	732.378	34.848	9.688	1.32	27.80	738.222	35.335	9.724	1.32	27.52
งบลงทุน	157.084	-	-	-	-	135.705	4.930	-	-	-	292.789	4.930	-	-	-
งบอุดหนุน	673.761	62.481	46.374	6.88	74.22	637.153	65.696	28.120	4.41	42.80	1,310.914	128.177	74.494	5.68	58.12
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	227.396	32.285	19.317	8.49	59.83	227.396	32.285	19.317	8.49	59.83
รวมทั้งสิ้น	1,033.939	79.327	47.383	4.58	59.73	1,916.983	153.044	69.474	3.62	45.40	2,950.923	232.371	116.857	3.96	50.29

### 3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 13.684 ล้านบาท (ร้อยละ 91.49) และกองทะเบียนและประมวลผล มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 13.684 ล้านบาท (ร้อยละ 91.49) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนตุลาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2562					สรุปภาพรวม ประจำเดือนตุลาคม 2562				
	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	13.395	0.969	0.27	7.24	1,155.621	66.156	27.389	2.37	41.40	1,510.506	79.551	28.359	1.88	35.65
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	3.808	0.548	1.11	14.40	482.903	33.385	13.430	2.78	40.23	532.185	37.193	13.978	2.63	37.58
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	1.042	0.328	2.38	31.48	65.818	2.962	1.591	2.42	53.71	79.614	4.004	1.919	2.41	47.92
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	1.085	0.076	0.70	7.03	51.651	3.317	1.070	2.07	32.26	62.621	4.402	1.146	1.83	26.04
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	0.357	-	-	-	217.938	13.320	6.190	2.84	46.47	225.565	13.677	6.190	2.74	45.26
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	0.181	-	-	-	54.976	3.652	2.241	4.08	61.36	57.114	3.833	2.241	3.92	58.46
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	6.196	0.491	0.027	0.44	5.50	10.422	0.814	0.257	2.47	31.63	16.618	1.305	0.284	1.71	21.80
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	0.131	-	-	-	45.825	6.442	0.702	1.53	10.90	48.826	6.573	0.702	1.44	10.68
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	0.235	0.117	3.89	49.82	7.265	0.504	0.415	5.71	82.35	10.271	0.739	0.532	5.18	72.01
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	1.201	0.092	-	-	-	7.556	0.829	0.374	4.95	45.13	8.757	0.921	0.374	4.27	40.64
1.1.9 คณะนิติศาสตร์	1.349	0.195	-	-	-	21.452	1.545	0.589	2.74	38.11	22.801	1.740	0.589	2.58	33.84
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	119.518	6.170	0.045	0.04	0.73	203.057	8.763	4.056	2.00	46.29	322.574	14.933	4.101	1.27	27.46
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	42.207	2.323	0.045	0.11	1.93	35.368	1.200	0.780	2.21	65.05	77.575	3.523	0.825	1.06	23.43

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนตุลาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2562					สรุปภาพรวม ประจำเดือนตุลาคม 2562				
	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
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	1.918	-	-	-	19.224	0.647	0.504	2.62	77.91	47.818	2.565	0.504	1.05	19.65
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	20.160	0.798	-	-	-	69.418	3.400	1.187	1.71	34.92	89.578	4.198	1.187	1.33	28.28
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3.337	0.167	-	-	-	23.552	1.508	0.669	2.84	44.35	26.889	1.675	0.669	2.49	39.93
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	0.786	-	-	-	40.997	1.249	0.574	1.40	45.95	58.081	2.035	0.574	0.99	28.20
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	8.135	0.177	-	-	-	14.499	0.760	0.342	2.36	44.97	22.634	0.938	0.342	1.51	36.46
<b>1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>179.753</b>	<b>2.889</b>	<b>0.376</b>	<b>0.21</b>	<b>13.02</b>	<b>467.058</b>	<b>23.920</b>	<b>9.826</b>	<b>2.10</b>	<b>41.08</b>	<b>646.811</b>	<b>26.809</b>	<b>10.203</b>	<b>1.58</b>	<b>38.06</b>
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	1.843	0.316	0.96	17.15	22.005	1.360	0.824	3.75	60.62	54.928	3.203	1.140	2.08	35.60
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	20.167	0.309	-	-	-	24.755	1.087	0.592	2.39	54.45	44.922	1.397	0.592	1.32	42.39
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	33.022	0.201	-	-	-	34.132	1.176	0.695	2.04	59.10	67.155	1.377	0.695	1.03	50.46
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	69.953	0.282	0.035	0.05	12.42	357.577	18.837	7.056	1.97	37.46	427.530	19.119	7.091	1.66	37.09
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	23.688	0.253	0.025	0.11	9.84	28.589	1.460	0.659	2.30	45.14	52.277	1.713	0.684	1.31	39.92
<b>2. โรงเรียน</b>	<b>15.890</b>	<b>0.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.368</b>	<b>8.150</b>	<b>4.820</b>	<b>5.28</b>	<b>59.15</b>	<b>107.258</b>	<b>8.650</b>	<b>4.820</b>	<b>4.49</b>	<b>55.73</b>
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	0.500	-	-	-	59.985	5.923	3.143	5.24	53.07	72.466	6.423	3.143	4.34	48.94
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	-	-	-	-	31.383	2.227	1.677	5.34	75.33	34.792	2.227	1.677	4.82	75.33
<b>3. ส่วนกลาง</b>	<b>663.164</b>	<b>65.432</b>	<b>46.414</b>	<b>7.00</b>	<b>70.93</b>	<b>669.995</b>	<b>78.738</b>	<b>37.265</b>	<b>5.56</b>	<b>47.33</b>	<b>1,333.158</b>	<b>144.171</b>	<b>83.678</b>	<b>6.28</b>	<b>58.04</b>
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	0.113	-	-	-	6.789	0.411	0.219	3.22	53.21	8.145	0.524	0.219	2.69	41.74
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.041	-	-	-	59.010	4.241	0.958	1.62	22.59	59.500	4.281	0.958	1.61	22.37
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.332	0.528	-	-	-	2.604	0.088	0.077	2.96	87.70	8.936	0.615	0.077	0.86	12.51
3.4 สถาบันวิจัยลัทธิรุกขเวช	6.227	0.519	-	-	-	7.003	0.402	0.291	4.16	72.41	13.230	0.921	0.291	2.20	31.62
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	0.238	-	-	-	25.217	0.214	0.159	0.63	74.19	28.071	0.452	0.159	0.57	35.16

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนตุลาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2562					สรุปภาพรวม ประจำเดือนตุลาคม 2562				
	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 สำนักวิทยบริการ	13.100	1.090	-	-	-	17.580	0.288	0.195	1.11	67.91	30.680	1.377	0.195	0.64	14.18
<b>3.7 สำนักงานอธิการบดี</b>	<b>639.136</b>	<b>63.432</b>	<b>46.414</b>	<b>7.26</b>	<b>73.17</b>	<b>554.396</b>	<b>73.183</b>	<b>35.442</b>	<b>6.39</b>	<b>48.43</b>	<b>1,193.532</b>	<b>136.614</b>	<b>81.856</b>	<b>6.86</b>	<b>59.92</b>
3.7.1 กองกลาง	2.708	0.226	0.018	0.66	7.98	17.867	1.028	0.899	5.03	87.50	20.575	1.253	0.917	4.46	73.17
3.7.2 กองกิจการนิสิต	1.781	0.148	0.019	1.06	12.69	38.551	16.552	5.214	13.52	31.50	40.331	16.701	5.233	12.97	31.33
3.7.3 กองบริการการศึกษา	2.484	0.207	-	-	-	5.179	1.101	0.881	17.01	80.02	7.663	1.308	0.881	11.49	67.36
3.7.4 กองแผนงาน	613.837	61.565	46.093	7.51	74.87	155.710	8.702	4.889	3.14	56.18	769.547	70.267	50.983	6.63	72.56
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	0.199	-	-	-	22.007	14.758	13.684	62.18	92.73	24.396	14.957	13.684	56.09	91.49
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	0.261	-	-	-	142.645	16.548	4.234	2.97	25.59	145.771	16.808	4.234	2.90	25.19
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	0.131	0.025	1.58	18.91	11.320	2.190	0.134	1.19	6.13	12.895	2.321	0.159	1.23	6.86
3.7.8 กองอาคารสถานที่	2.002	0.167	0.051	2.57	30.85	109.912	7.436	4.144	3.77	55.73	111.914	7.603	4.195	3.75	55.18
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	0.156	0.102	2.14	65.32	35.381	0.784	0.578	1.63	73.74	40.156	0.940	0.680	1.69	72.34
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	0.151	-	-	-	9.917	3.684	0.501	5.06	13.61	11.724	3.835	0.501	4.28	13.07
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.041	-	-	-	1.882	0.133	0.058	3.10	44.04	2.371	0.173	0.058	2.46	33.68
3.7.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.047	-	-	-	1.375	0.155	0.155	11.30	100.41	1.940	0.202	0.155	8.01	76.96
3.7.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินฯ	1.596	0.133	0.105	6.58	78.95	2.652	0.113	0.070	2.63	61.81	4.248	0.246	0.175	4.12	71.07
<b>รวม</b>	<b>1,033.939</b>	<b>79.327</b>	<b>47.383</b>	<b>4.58</b>	<b>59.73</b>	<b>1,916.983</b>	<b>153.044</b>	<b>69.474</b>	<b>3.62</b>	<b>45.40</b>	<b>2,950.923</b>	<b>232.371</b>	<b>116.857</b>	<b>3.96</b>	<b>50.29</b>