



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.956 ล้านบาท (ร้อยละ 95.70) และยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.110 ล้านบาท (ร้อยละ 10.56)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 133.117 ล้านบาท (ร้อยละ 76.69) และยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.071 ล้านบาท (ร้อยละ 7.19) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 – 2)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม – ธันวาคม 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
ยุทธศาสตร์ 1 : ผลิตภัณฑ์	225.787	60.741	15.283	6.77	25.16	349.595	78.116	30.272	8.66	38.75	575.382	138.858	45.555	7.92	32.81
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	5.592	0.602	4.97	10.76	179.988	50.364	19.699	10.94	39.11	192.099	55.957	20.301	10.57	36.28
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	95.314	39.153	13.569	14.24	34.66	93.884	13.798	4.090	4.36	29.64	189.198	52.951	17.659	9.33	33.35
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	81.394	2.210	0.031	0.04	1.42	38.642	6.235	1.643	4.25	26.35	120.036	8.445	1.674	1.39	19.82

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม – ธันวาคม 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
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะฯ	-	-	-	-	-	13.088	1.904	0.482	3.68	25.31	13.088	1.904	0.482	3.68	25.31
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	10.055	0.771	3.66	7.67	-	-	-	-	-	21.077	10.055	0.771	3.66	7.67
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ	15.890	3.732	0.309	1.95	8.29	23.993	5.815	4.359	18.17	74.96	39.883	9.547	4.668	11.70	48.90
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยฯ	56.041	1.000	-	-	-	52.055	17.187	4.785	9.19	27.84	108.095	18.187	4.785	4.43	26.31
ผลผลิต : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	39.562	14.320	4.768	12.05	33.29	39.562	14.320	4.768	12.05	33.29
ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	12.493	2.868	0.017	0.14	0.59	12.493	2.868	0.017	0.14	0.59
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการบริการฯ	56.041	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	56.041	1.000	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	182.681	21.142	5.214	2.85	24.66	182.681	21.142	5.214	2.85	24.66
ผลผลิต : การให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	17.595	9.037	0.835	4.75	9.24	17.595	9.037	0.835	4.75	9.24
ผลผลิต : การให้บริการ รักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	161.349	11.676	4.356	2.70	37.31	161.349	11.676	4.356	2.70	37.31
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับ ชุมชนฯ	-	-	-	-	-	3.737	0.430	0.023	0.62	5.35	3.737	0.430	0.023	0.62	5.35
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟูฯ	-	-	-	-	-	9.242	1.701	0.430	4.65	25.26	9.242	1.701	0.430	4.65	25.26
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	8.612	1.701	0.430	4.99	25.26	8.612	1.701	0.430	4.99	25.26
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทาง วัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพฯ	752.112	187.792	190.226	25.29	101.30	1,312.437	340.184	202.507	15.43	59.53	2,064.548	527.976	392.732	19.02	74.38
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	187.792	190.226	25.29	101.30	606.428	161.899	127.291	20.99	78.62	1,358.539	349.691	317.517	23.37	90.80
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารฯ	-	-	-	-	-	643.309	177.723	75.216	11.69	42.32	643.309	177.723	75.216	11.69	42.32

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม – ธันวาคม 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 : การเสริมสร้างความมั่นคง การเงิน	-	-	-	-	-	62.700	0.563	-	-	-	62.700	0.563	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริม ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	7.826	0.999	0.956	12.22	95.70	7.826	0.999	0.956	12.22	95.70
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.826	0.999	0.956	12.22	95.70	7.826	0.999	0.956	12.22	95.70
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัย สีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	1.042	0.110	3.49	10.56	3.149	1.042	0.110	3.49	10.56
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	1.042	0.110	3.49	10.56	3.149	1.042	0.110	3.49	10.56
รวม	1,033.939	249.534	205.509	19.88	82.36	1,916.983	460.373	244.274	12.74	53.06	2,950.923	709.907	449.782	15.24	63.36

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนธันวาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2562					สรุปภาพรวม ประจำเดือนธันวาคม 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
ยุทธศาสตร์ 1 : ผลิตบัณฑิตฯ	225.787	23.221	0.924	0.41	3.98	349.595	35.083	17.052	4.88	48.60	575.382	58.304	17.976	3.12	30.83
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	3.353	0.303	2.50	9.05	179.988	19.597	9.439	5.24	48.17	192.099	22.950	9.743	5.07	42.45
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	95.314	8.443	0.052	0.05	0.61	93.884	8.059	2.946	3.14	36.56	189.198	16.501	2.998	1.58	18.17
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	81.394	1.076	0.031	0.04	2.92	38.642	3.593	0.705	1.83	19.63	120.036	4.669	0.737	0.61	15.78
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะฯ	-	-	-	-	-	13.088	0.963	0.259	1.98	26.88	13.088	0.963	0.259	1.98	26.88

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนธันวาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2562					สรุปภาพรวม ประจำเดือนธันวาคม 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 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	8.519	0.315	1.49	3.69	-	-	-	-	-	21.077	8.519	0.315	1.49	3.69
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ	15.890	1.831	0.222	1.40	12.15	23.993	2.872	3.702	15.43	128.93	39.883	4.702	3.925	9.84	83.47
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยฯ	56.041	1.000	-	-	-	52.055	14.415	1.492	2.87	10.35	108.095	15.415	1.492	1.38	9.68
ผลผลิต : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	39.562	12.247	1.475	3.73	12.04	39.562	12.247	1.475	3.73	12.04
ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	12.493	2.168	0.017	0.14	0.78	12.493	2.168	0.017	0.14	0.78
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการบริการฯ	56.041	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	56.041	1.000	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	182.681	9.398	3.282	1.80	34.93	182.681	9.398	3.282	1.80	34.93
ผลผลิต : การให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	17.595	4.287	0.148	0.84	3.44	17.595	4.287	0.148	0.84	3.44
ผลผลิต : การให้บริการ รักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	161.349	4.887	3.132	1.94	64.08	161.349	4.887	3.132	1.94	64.08
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับ ชุมชนฯ	-	-	-	-	-	3.737	0.223	0.003	0.08	1.35	3.737	0.223	0.003	0.08	1.35
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟูฯ	-	-	-	-	-	9.242	0.714	0.235	2.54	32.93	9.242	0.714	0.235	2.54	32.93
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	8.612	0.714	0.235	2.73	32.93	8.612	0.714	0.235	2.73	32.93
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทาง วัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพฯ	752.112	62.597	62.020	8.25	99.08	1,312.437	110.980	71.096	5.42	64.06	2,064.548	173.578	133.117	6.45	76.69
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	62.597	62.020	8.25	99.08	606.428	48.721	40.707	6.71	83.55	1,358.539	111.319	102.727	7.56	92.28
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ	-	-	-	-	-	643.309	62.072	30.390	4.72	48.96	643.309	62.072	30.390	4.72	48.96

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนธันวาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2562					สรุปภาพรวม ประจำเดือนธันวาคม 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 : การเสริมสร้างความมั่นคง การเงิน	-	-	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริม ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	7.826	0.764	0.562	7.18	73.53	7.826	0.764	0.562	7.18	73.53
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.826	0.764	0.562	7.18	73.53	7.826	0.764	0.562	7.18	73.53
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัย สีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.982	0.071	2.24	7.19	3.149	0.982	0.071	2.24	7.19
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.982	0.071	2.24	7.19	3.149	0.982	0.071	2.24	7.19
รวม	1,033.939	86.819	62.944	6.09	72.50	1,916.983	172.337	93.790	4.89	54.42	2,950.923	259.155	156.734	5.31	60.48

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 87.272 ล้านบาท (ร้อยละ 91.13) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 4.345 ล้านบาท (ร้อยละ 24.29)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 29.946 ล้านบาท (ร้อยละ 94.64) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.164 ล้านบาท (ร้อยละ 11.64) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 - 4)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - ธันวาคม 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 ตาม แผน
งบบุคลากร	197.250	49.077	49.401	25.04	100.66	184.351	46.694	37.872	20.54	81.11	381.601	95.771	87.272	22.87	91.13
งบดำเนินงาน	5.844	1.461	1.508	25.80	103.22	732.378	163.158	68.231	9.32	41.82	738.222	164.619	69.739	9.45	42.36
งบลงทุน	157.084	-	-	-	-	135.705	17.889	4.345	3.20	24.29	292.789	17.889	4.345	1.48	24.29
งบอุดหนุน	673.761	198.996	154.600	22.95	77.69	637.153	184.907	108.111	16.97	58.47	1,310.914	383.902	262.711	20.04	68.43
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	227.396	47.725	25.716	11.31	53.88	227.396	47.725	25.716	11.31	53.88
รวมทั้งสิ้น	1,033.939	249.534	205.509	19.88	82.36	1,916.983	460.373	244.274	12.74	53.06	2,950.923	709.907	449.782	15.24	63.36

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนธันวาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2562					สรุปภาพรวม ประจำเดือนธันวาคม 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 ตาม แผน
งบบุคลากร	197.250	16.359	17.211	8.73	105.21	184.351	15.285	12.734	6.91	83.32	381.601	31.643	29.946	7.85	94.64
งบดำเนินงาน	5.844	0.487	0.507	8.67	104.08	732.378	70.298	38.881	5.31	55.31	738.222	70.785	39.388	5.34	55.65
งบลงทุน	157.084	-	-	-	-	135.705	11.030	4.227	3.11	38.32	292.789	11.030	4.227	1.44	38.32
งบอุดหนุน	673.761	69.973	45.226	6.71	64.63	637.153	65.727	36.784	5.77	55.97	1,310.914	135.700	82.010	6.26	60.44
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	227.396	9.998	1.164	0.51	11.64	227.396	9.998	1.164	0.51	11.64
รวมทั้งสิ้น	1,033.939	86.819	62.944	6.09	72.50	1,916.983	172.337	93.790	4.89	54.42	2,950.923	259.155	156.734	5.31	60.48

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองบริการการศึกษา มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 3.101 ล้านบาท (ร้อยละ 112.28) และหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.007 ล้านบาท (ร้อยละ 11.72)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 3.340 ล้านบาท (ร้อยละ 469.63) และกองทะเบียนและประมวลผล มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.563 ล้านบาท (ร้อยละ 12.59) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 - 6)

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - ธันวาคม 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	57.773	32.370	9.12	56.03	1,155.621	247.347	124.197	10.75	50.21	1,510.506	305.120	156.567	10.37	51.31
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	14.285	10.290	20.88	72.03	482.903	129.549	54.995	11.39	42.45	532.185	143.834	65.285	12.27	45.39
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	3.642	3.184	23.08	87.41	65.818	16.133	9.370	14.24	58.08	79.614	19.775	12.554	15.77	63.48
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	3.256	2.644	24.11	81.21	51.651	12.059	5.986	11.59	49.64	62.621	15.315	8.630	13.78	56.35
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	2.743	1.103	14.46	40.19	217.938	56.632	20.026	9.19	35.36	225.565	59.376	21.129	9.37	35.58
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	0.744	0.346	16.20	46.59	54.976	18.520	10.577	19.24	57.11	57.114	19.263	10.923	19.13	56.71
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	6.196	1.594	1.568	25.30	98.33	10.422	1.883	1.156	11.09	61.39	16.618	3.477	2.724	16.39	78.33
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	0.692	0.308	10.26	44.46	45.825	13.550	3.159	6.89	23.31	48.826	14.242	3.466	7.10	24.34
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	0.705	0.717	23.84	101.70	7.265	1.664	1.122	15.45	67.44	10.271	2.369	1.839	17.90	77.63
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	1.201	0.326	0.283	23.60	87.05	7.556	2.074	1.192	15.78	57.48	8.757	2.400	1.476	16.85	61.49

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562					เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562					เดือนตุลาคม - ธันวาคม 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
1.1.9 คณะนิติศาสตร์	1.349	0.584	0.138	10.23	23.65	21.452	7.033	2.406	11.22	34.21	22.801	7.617	2.544	11.16	33.40
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	299.271	41.904	20.430	6.83	48.75	670.114	117.364	68.883	10.28	58.69	969.386	159.268	89.313	9.21	56.08
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	42.207	7.577	5.266	12.48	69.49	35.368	9.873	4.017	11.36	40.69	77.575	17.450	9.283	11.97	53.20
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	6.155	5.000	17.49	81.23	19.224	3.168	2.327	12.10	73.47	47.818	9.323	7.327	15.32	78.59
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	20.160	3.400	0.924	4.59	27.19	69.418	11.912	8.035	11.58	67.46	89.578	15.312	8.960	10.00	58.52
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3.337	1.302	0.248	7.43	19.06	23.552	4.627	2.793	11.86	60.36	26.889	5.929	3.041	11.31	51.29
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	3.158	2.427	14.21	76.87	40.997	5.984	1.903	4.64	31.80	58.081	9.141	4.330	7.45	47.36
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	8.135	1.737	0.548	6.73	31.52	14.499	2.893	1.381	9.52	47.72	22.634	4.630	1.928	8.52	41.64
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.284	0.056	0.007	2.30	11.72	0.284	0.056	0.007	2.30	11.72
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	179.753	18.575	6.016	3.35	32.39	467.058	78.907	48.427	10.37	61.37	646.811	97.482	54.443	8.42	55.85
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	13.505	3.331	10.12	24.66	22.005	5.208	2.846	12.93	54.64	54.928	18.713	6.177	11.24	33.01
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	20.167	0.928	0.955	4.74	102.91	24.755	5.097	2.143	8.66	42.05	44.922	6.025	3.099	6.90	51.43
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	33.022	1.286	0.456	1.38	35.49	34.132	5.509	3.174	9.30	57.62	67.155	6.795	3.631	5.41	53.43
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	69.953	2.046	0.791	1.13	38.67	357.577	57.830	37.403	10.46	64.68	427.530	59.876	38.195	8.93	63.79
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	23.688	0.810	0.483	2.04	59.59	28.589	5.263	2.860	10.01	54.35	52.277	6.073	3.343	6.40	55.05
2. โรงเรียน	15.890	3.732	0.309	1.95	8.29	91.368	23.637	18.275	20.00	77.32	107.258	27.369	18.585	17.33	67.91
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	3.723	0.274	2.20	7.37	59.985	15.841	12.452	20.76	78.61	72.466	19.564	12.727	17.56	65.05
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	0.009	0.035	1.02	386.94	31.383	7.796	5.823	18.55	74.69	34.792	7.805	5.858	16.84	75.05
3. หน่วยงานส่วนกลาง	663.164	188.029	172.829	26.06	91.92	669.995	189.389	101.801	15.19	53.75	1,333.158	377.418	274.630	20.60	72.77
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	0.339	0.381	28.09	112.37	6.789	1.863	1.135	16.72	60.95	8.145	2.201	1.516	18.61	68.86
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.123	0.127	25.87	103.47	59.010	8.832	4.135	7.01	46.82	59.500	8.955	4.262	7.16	47.59

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562					เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562					เดือนตุลาคม - ธันวาคม 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
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.332	1.583	1.650	26.06	104.23	2.604	0.434	0.319	12.26	73.49	8.936	2.017	1.969	22.04	97.61
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	6.227	1.557	1.617	25.97	103.89	7.003	2.560	0.889	12.69	34.73	12.947	4.061	2.506	19.36	61.72
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	0.713	0.734	25.73	102.93	25.217	3.412	0.543	2.15	15.90	28.071	4.125	1.277	4.55	30.95
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	3.269	3.515	26.83	107.51	17.580	3.251	0.851	4.84	26.18	30.680	6.521	4.366	14.23	66.96
3.7 สำนักงานอธิการบดี	639.136	182.028	166.455	26.04	91.44	554.396	169.472	94.242	17.00	55.61	1,193.532	351.500	260.697	21.84	74.17
3.7.1 กองกลาง	2.708	0.677	0.709	26.19	104.77	17.867	4.375	3.501	19.59	80.02	20.575	5.052	4.210	20.46	83.33
3.7.2 กองกิจการนิสิต	1.781	0.445	0.495	27.81	111.26	38.551	17.945	7.942	20.60	44.26	40.331	18.390	8.437	20.92	45.88
3.7.3 กองบริการการศึกษา	2.484	0.621	0.695	27.99	111.99	5.179	2.141	2.405	46.45	112.37	7.663	2.761	3.101	40.46	112.28
3.7.4 กองแผนงาน	613.837	176.429	160.532	26.15	90.99	155.710	30.508	18.674	11.99	61.21	769.547	206.937	179.205	23.29	86.60
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	0.597	0.669	28.02	112.06	22.007	15.620	17.499	79.52	112.03	24.396	16.217	18.169	74.47	112.03
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	0.782	0.728	23.27	93.10	142.645	43.971	18.972	13.30	43.15	145.771	44.753	19.700	13.51	44.02
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	0.394	0.440	27.94	111.78	11.320	6.862	0.694	6.13	10.11	12.895	7.256	1.134	8.79	15.63
3.7.8 กองอาคารสถานที่	2.002	0.501	0.614	30.65	122.61	109.912	24.391	15.237	13.86	62.47	111.914	24.892	15.851	14.16	63.68
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	0.469	0.477	9.99	101.74	35.381	17.281	6.838	19.33	39.57	40.156	17.750	7.315	18.22	41.21
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	0.452	0.508	28.10	112.39	9.917	4.632	1.298	13.08	28.01	11.724	5.083	1.805	15.40	35.51
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.122	0.127	25.89	103.58	1.882	0.471	0.249	13.23	52.87	2.371	0.593	0.376	15.85	63.33
3.7.12 ศูนย์พัฒนาและประกันฯ	0.566	0.141	0.146	25.87	103.48	1.375	0.405	0.415	30.20	102.54	1.940	0.546	0.561	28.93	102.78
3.7.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาฯ	1.596	0.399	0.315	19.74	78.95	2.652	0.869	0.517	19.51	59.56	4.248	1.268	0.832	19.59	65.66
รวม	1,033.939	249.534	205.509	19.88	82.36	1,916.983	460.373	244.274	12.74	53.06	2,950.923	709.907	449.782	15.24	63.36

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนธันวาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2562					สรุปภาพรวม ประจำเดือนธันวาคม 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	27.823	11.538	3.25	41.47	1,155.621	98.019	51.589	4.46	52.63	1,510.506	125.842	63.127	4.18	50.16
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	6.250	3.682	7.47	58.91	482.903	50.390	22.650	4.69	44.95	532.185	56.640	26.332	4.95	46.49
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	1.300	1.103	8.00	84.87	65.818	8.147	4.466	6.78	54.81	79.614	9.447	5.569	7.00	58.95
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	1.085	0.933	8.51	85.98	51.651	5.259	2.992	5.79	56.89	62.621	6.345	3.925	6.27	61.87
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	2.030	0.389	5.10	19.17	217.938	20.552	6.394	2.93	31.11	225.565	22.582	6.783	3.01	30.04
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	0.281	0.184	8.61	65.47	54.976	7.084	5.344	9.72	75.44	57.114	7.366	5.528	9.68	75.06
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	6.196	0.552	0.548	8.85	99.37	10.422	0.578	0.473	4.54	81.81	16.618	1.130	1.021	6.15	90.38
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	0.431	0.128	4.27	29.75	45.825	4.040	1.310	2.86	32.41	48.826	4.471	1.438	2.94	32.16
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	0.235	0.247	8.21	105.10	7.265	0.594	0.398	5.47	66.97	10.271	0.829	0.644	6.27	77.77
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	1.201	0.142	0.100	8.33	70.35	7.556	0.665	0.367	4.86	55.26	8.757	0.807	0.467	5.34	57.93
1.1.9 คณะนิติศาสตร์	1.349	0.195	0.049	3.63	25.15	21.452	3.470	0.907	4.23	26.12	22.801	3.665	0.955	4.19	26.07
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	119.518	8.680	5.101	4.27	58.77	203.340	16.724	10.626	5.23	63.54	322.858	25.403	15.727	4.87	61.91
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	42.207	2.627	1.851	4.39	70.45	35.368	6.491	2.272	6.42	35.00	77.575	9.119	4.123	5.31	45.21
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	2.118	1.760	6.16	83.09	19.224	1.625	1.095	5.70	67.40	47.818	3.743	2.855	5.97	76.28
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	20.160	1.301	0.328	1.63	25.23	69.418	2.889	4.869	7.01	168.51	89.578	4.191	5.197	5.80	124.02
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3.337	0.567	0.114	3.41	20.04	23.552	1.433	1.189	5.05	82.99	26.889	2.000	1.303	4.85	65.14
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	1.286	0.855	5.01	66.53	40.997	2.829	0.648	1.58	22.91	58.081	4.115	1.504	2.59	36.54
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	8.135	0.780	0.193	2.37	24.71	14.499	1.428	0.552	3.81	38.67	22.634	2.208	0.745	3.29	33.74
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.284	0.027	-	-	-	0.284	0.027	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนธันวาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2562					สรุปภาพรวม ประจำเดือนธันวาคม 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
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	179.753	12.365	2.177	1.21	17.60	467.058	30.781	18.153	3.89	58.97	646.811	43.146	20.329	3.14	47.12
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	9.670	1.212	3.68	12.53	22.005	2.794	0.982	4.46	35.13	54.928	12.463	2.194	3.99	17.60
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	20.167	0.309	0.336	1.67	108.74	24.755	3.109	0.705	2.85	22.68	44.922	3.419	1.042	2.32	30.47
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	33.022	0.701	0.161	0.49	22.95	34.132	2.615	1.571	4.60	60.06	67.155	3.316	1.731	2.58	52.21
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	69.953	1.482	0.293	0.42	19.80	357.577	20.156	13.546	3.79	67.20	427.530	21.638	13.839	3.24	63.96
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	23.688	0.203	0.174	0.73	85.56	28.589	2.107	1.350	4.72	64.07	52.277	2.310	1.524	2.91	65.96
2. โรงเรียน	15.890	1.831	0.222	1.40	12.15	91.368	7.816	8.117	8.88	103.85	107.258	9.646	8.339	7.77	86.45
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	1.831	0.222	1.78	12.15	59.985	5.435	5.758	9.60	105.94	72.466	7.265	5.980	8.25	82.31
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	-	-	-	-	31.383	2.381	2.359	7.52	99.07	34.792	2.381	2.359	6.78	99.07
3. หน่วยงานส่วนกลาง	663.164	57.165	51.183	7.72	89.54	669.995	66.502	34.085	5.09	51.25	1,333.158	123.667	85.268	6.40	68.95
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	0.113	0.134	9.91	118.94	6.789	0.494	0.253	3.73	51.22	8.145	0.607	0.387	4.76	63.82
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.041	0.045	9.20	110.42	59.010	2.089	1.749	2.96	83.75	59.500	2.130	1.794	3.02	84.26
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.332	0.528	0.579	9.14	109.64	2.604	0.153	0.160	6.13	104.42	8.936	0.680	0.738	8.26	108.47
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช	6.227	0.519	0.563	9.04	108.47	6.719	1.677	0.312	4.64	18.58	12.947	2.196	0.874	6.75	39.82
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	0.238	0.259	9.07	108.79	25.217	2.616	0.167	0.66	6.38	28.071	2.854	0.426	1.52	14.91
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	1.090	1.228	9.38	112.72	17.580	2.260	0.284	1.62	12.58	30.680	3.350	1.513	4.93	45.17
3.7 สำนักงานอธิการบดี	639.136	55.165	48.954	7.66	88.74	554.396	57.339	31.320	5.65	54.62	1,193.532	112.503	80.274	6.73	71.35
3.7.1 กองกลาง	2.708	0.226	0.240	8.84	106.12	17.867	2.205	1.299	7.27	58.90	20.575	2.431	1.538	7.48	63.28
3.7.2 กองกิจการนิสิต	1.781	0.148	0.173	9.74	116.89	38.551	1.009	1.383	3.59	137.08	40.331	1.157	1.557	3.86	134.49
3.7.3 กองบริการการศึกษา	2.484	0.207	0.244	9.80	117.70	5.179	0.412	1.053	20.33	255.36	7.663	0.619	1.296	16.92	209.36
3.7.4 กองแผนงาน	613.837	53.298	46.891	7.64	87.98	155.710	9.771	5.911	3.80	60.50	769.547	63.069	52.802	6.86	83.72

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีเดือนธันวาคม 2562					งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีเดือนธันวาคม 2562					สรุปภาพรวม ประจำปีเดือนธันวาคม 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
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	0.199	0.237	9.92	119.04	22.007	0.512	3.103	14.10	605.94	24.396	0.711	3.340	13.69	469.63
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	0.261	0.258	8.24	98.84	142.645	14.511	9.286	6.51	63.99	145.771	14.772	9.543	6.55	64.60
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	0.131	0.156	9.92	119.08	11.320	4.343	0.407	3.59	9.37	12.895	4.474	0.563	4.37	12.59
3.7.8 กองอาคารสถานที่	2.002	0.167	0.211	10.55	126.62	109.912	9.532	6.271	5.71	65.79	111.914	9.699	6.482	5.79	66.84
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	0.156	0.163	3.41	104.10	35.381	14.076	1.727	4.88	12.27	40.156	14.232	1.890	4.71	13.28
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	0.151	0.179	9.92	119.00	9.917	0.518	0.376	3.80	72.71	11.724	0.668	0.556	4.74	83.14
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.041	0.045	9.23	110.74	1.882	0.196	0.081	4.32	41.58	2.371	0.236	0.127	5.34	53.51
3.7.12 ศูนย์พัฒนาและประกันฯ	0.566	0.047	0.052	9.20	110.44	1.375	0.065	0.112	8.12	171.24	1.940	0.112	0.164	8.44	145.73
3.7.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาฯ	1.596	0.133	0.105	6.58	78.95	2.652	0.189	0.311	11.74	164.74	4.248	0.322	0.416	9.80	129.31
รวม	1,033.939	86.819	62.944	6.09	72.50	1,916.983	172.337	93.790	4.89	54.42	2,950.923	259.155	156.734	5.31	60.48