



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 2.933 ล้านบาท (ร้อยละ 116.75) และยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 46.251 ล้านบาท (ร้อยละ 54.42)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 150.707 ล้านบาท (ร้อยละ 94.25) และยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 8.049 ล้านบาท (ร้อยละ 14.73) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 – 2)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 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	210.475	171.054	92.913	44.14	54.32	358.335	155.349	122.376	34.15	78.78	568.810	326.403	215.290	37.85	65.96
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	9.214	9.148	75.53	99.29	184.903	71.117	68.011	36.78	95.63	197.015	80.331	77.159	39.16	96.05
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	87.886	72.810	49.659	56.50	68.20	98.604	51.391	25.425	25.79	49.47	186.490	124.201	75.084	40.26	60.45
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	73.510	58.703	19.734	26.85	33.62	40.072	12.450	9.776	24.40	78.52	113.582	71.153	29.510	25.98	41.47
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	10.402	3.263	3.353	32.23	102.75	10.402	3.263	3.353	32.23	102.75
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	17.997	6.407	30.40	35.60	-	-	-	-	-	21.077	17.997	6.407	30.40	35.60

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 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
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ	15.890	12.330	7.964	50.12	64.59	24.353	17.128	15.812	64.93	92.32	40.243	29.458	23.776	59.08	80.71
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	51.701	51.701	16.253	31.44	31.44	61.527	33.295	29.998	48.76	90.10	113.228	84.996	46.251	40.85	54.42
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	49.534	27.770	24.526	49.51	88.32	49.534	27.770	24.526	49.51	88.32
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	11.993	5.524	5.472	45.62	99.04	11.993	5.524	5.472	45.62	99.04
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	51.701	51.701	16.253	31.44	31.44	-	-	-	-	-	51.701	51.701	16.253	31.44	31.44
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	188.592	95.325	88.353	46.85	92.69	188.592	95.325	88.353	46.85	92.69
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.570	8.804	4.472	20.73	50.80	21.570	8.804	4.472	20.73	50.80
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	164.264	86.092	83.565	50.87	97.07	164.264	86.092	83.565	50.87	97.07
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	2.757	0.429	0.315	11.43	73.53	2.757	0.429	0.315	11.43	73.53
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ป่า และส่งเสริมศิลปฯ	-	-	-	-	-	12.382	3.593	3.989	32.21	111.01	12.382	3.593	3.989	32.21	111.01
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	11.752	3.593	3.989	33.94	111.01	11.752	3.593	3.989	33.94	111.01
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ	752.112	566.496	571.806	76.03	100.94	1,377.943	784.688	686.218	49.80	87.45	2,130.055	1,351.184	1,258.024	59.06	93.11
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	566.496	571.806	76.03	100.94	608.025	407.718	374.666	61.62	91.89	1,360.137	974.213	946.472	69.59	97.15
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	707.218	375.283	311.552	44.05	83.02	707.218	375.283	311.552	44.05	83.02
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน	-	-	-	-	-	62.700	1.688	-	-	-	62.700	1.688	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ	-	-	-	-	-	7.919	2.512	2.933	37.04	116.75	7.919	2.512	2.933	37.04	116.75
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.919	2.512	2.933	37.04	116.75	7.919	2.512	2.933	37.04	116.75
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.542	0.416	13.20	76.73	3.149	0.542	0.416	13.20	76.73
ผลผลิต : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.542	0.416	13.20	76.73	3.149	0.542	0.416	13.20	76.73
รวม	1,014.287	789.251	680.972	67.14	86.28	2,009.847	1,075.303	934.282	46.49	86.89	3,024.134	1,864.554	1,615.255	53.41	86.63

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนมิถุนายน 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	210.475	58.649	16.125	7.66	27.49	358.335	30.366	11.880	3.32	39.12	568.810	89.016	28.005	4.92	31.46
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	1.050	0.371	3.06	35.33	184.903	10.104	6.115	3.31	60.52	197.015	11.155	6.486	3.29	58.15
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	87.886	12.790	3.122	3.55	24.41	98.604	14.675	4.073	4.13	27.75	186.490	27.465	7.194	3.86	26.19
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	73.510	39.816	9.437	12.84	23.70	40.072	3.326	0.666	1.66	20.02	113.582	43.142	10.102	8.89	23.42
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	10.402	0.276	0.150	1.44	54.50	10.402	0.276	0.150	1.44	54.50
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	1.799	0.309	1.47	17.18	-	-	-	-	-	21.077	1.799	0.309	1.47	17.18
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	15.890	3.193	2.886	18.16	90.39	24.353	1.986	0.877	3.60	44.14	40.243	5.179	3.763	9.35	72.65
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	51.701	46.201	6.497	12.57	14.06	61.527	8.446	1.552	2.52	18.38	113.228	54.647	8.049	7.11	14.73
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	49.534	7.874	0.975	1.97	12.39	49.534	7.874	0.975	1.97	12.39
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	11.993	0.572	0.577	4.81	100.87	11.993	0.572	0.577	4.81	100.87
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	51.701	46.201	6.497	12.57	14.06	-	-	-	-	-	51.701	46.201	6.497	12.57	14.06
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	188.592	33.553	23.962	12.71	71.41	188.592	33.553	23.962	12.71	71.41
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.570	1.676	0.966	4.48	57.62	21.570	1.676	0.966	4.48	57.62
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	164.264	31.831	22.992	14.00	72.23	164.264	31.831	22.992	14.00	72.23
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	2.757	0.046	0.004	0.13	7.78	2.757	0.046	0.004	0.13	7.78
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ	-	-	-	-	-	12.382	0.287	0.717	5.79	250.08	12.382	0.287	0.717	5.79	250.08
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	11.752	0.287	0.717	6.10	250.08	11.752	0.287	0.717	6.10	250.08
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนมิถุนายน 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	62.267	67.137	8.93	107.82	1,377.943	97.629	83.570	6.06	85.60	2,130.055	159.895	150.707	7.08	94.25
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	62.267	67.137	8.93	107.82	608.025	46.765	42.164	6.93	90.16	1,360.137	109.031	109.301	8.04	100.25
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	707.218	50.676	41.406	5.85	81.71	707.218	50.676	41.406	5.85	81.71
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน	-	-	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ	-	-	-	-	-	7.919	0.216	0.098	1.24	45.30	7.919	0.216	0.098	1.24	45.30
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.919	0.216	0.098	1.24	45.30	7.919	0.216	0.098	1.24	45.30
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.015	-	-	-	3.149	0.015	-	-	-
ผลผลิต : พัฒนาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.015	-	-	-	3.149	0.015	-	-	-
รวม	1,014.287	167.117	89.758	8.85	53.71	2,009.847	170.512	121.779	6.06	71.42	3,024.134	337.629	211.537	6.99	62.65

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 860.428 ล้านบาท (ร้อยละ 97.43) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 63.719 ล้านบาท (ร้อยละ 33.97)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 30.746 ล้านบาท (ร้อยละ 97.30) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 25.413 ล้านบาท (ร้อยละ 23.79) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 – 4)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563				
	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	197.250	146.505	149.690	75.89	102.17	184.901	132.347	114.325	61.83	86.38	382.151	278.852	264.015	69.09	94.68
งบดำเนินงาน	5.844	4.345	4.481	76.67	103.13	758.577	446.683	366.287	48.29	82.00	764.422	451.028	370.768	48.50	82.21
งบลงทุน	137.432	116.319	21.369	15.55	18.37	193.756	71.248	42.350	21.86	59.44	331.188	187.567	63.719	19.24	33.97
งบอุดหนุน	673.761	522.082	505.433	75.02	96.81	658.166	361.022	354.995	53.94	98.33	1,331.927	883.104	860.428	64.60	97.43
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	214.446	64.002	56.325	26.27	88.00	214.446	64.002	56.325	26.27	88.00
รวมทั้งสิ้น	1,014.287	789.251	680.972	67.14	86.28	2,009.847	1,075.303	934.282	46.49	86.89	3,024.134	1,864.554	1,615.255	53.41	86.63

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนมิถุนายน 2563				
	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	197.250	16.389	18.194	9.22	111.01	184.901	15.211	12.552	6.79	82.52	382.151	31.600	30.746	8.05	97.30
งบดำเนินงาน	5.844	0.365	0.448	7.67	122.71	758.577	86.362	61.373	8.09	71.06	764.422	86.728	61.822	8.09	71.28
งบลงทุน	137.432	86.764	14.944	10.87	17.22	193.756	20.062	10.470	5.40	52.19	331.188	106.826	25.413	7.67	23.79
งบอุดหนุน	673.761	63.599	56.172	8.34	88.32	658.166	44.668	35.128	5.34	78.64	1,331.927	108.267	91.301	6.85	84.33
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	214.446	4.209	2.256	1.05	53.59	214.446	4.209	2.256	1.05	53.59
รวมทั้งสิ้น	1,014.287	167.117	89.758	8.85	53.71	2,009.847	170.512	121.779	6.06	71.42	3,024.134	337.629	211.537	6.99	62.65

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1.731 ล้านบาท (ร้อยละ 128.98) และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 14.729 ล้านบาท (ร้อยละ 37.60)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ คณะการบัญชีและการจัดการ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 20.230 ล้านบาท (ร้อยละ 172.42) และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.457 ล้านบาท (ร้อยละ 8.97) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 – 6)

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - มิถุนายน 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	335.477	278.298	167.665	49.98	60.25	1,173.455	606.359	539.373	45.96	88.95	1,508.932	884.657	707.038	46.86	79.92
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	37.971	38.028	77.16	100.15	487.673	234.386	218.412	44.79	93.18	536.955	272.358	256.440	47.76	94.16
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	10.669	10.875	78.83	101.93	66.799	31.136	27.665	41.42	88.85	80.595	41.805	38.540	47.82	92.19
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	7.705	8.345	76.07	108.30	52.053	22.531	20.259	38.92	89.92	63.022	30.236	28.604	45.39	94.60
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	5.768	5.509	72.23	95.51	219.115	99.141	96.898	44.22	97.74	226.743	104.909	102.407	45.16	97.61
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	1.894	1.895	88.61	100.01	54.313	30.890	33.069	60.89	107.05	56.451	32.785	34.964	61.94	106.65
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	6.196	4.845	4.888	78.88	100.88	11.649	4.145	4.282	36.76	103.31	17.845	8.990	9.170	51.39	102.00
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	2.608	2.057	68.56	78.87	46.261	25.674	17.823	38.53	69.42	49.262	28.283	19.880	40.36	70.29
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	2.337	2.348	78.14	100.50	7.949	5.942	4.703	59.16	79.14	10.954	8.279	7.051	64.37	85.17
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	1.201	0.929	0.960	79.92	103.34	7.700	3.951	3.609	46.86	91.33	8.901	4.880	4.568	51.32	93.62

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563					เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563					เดือนตุลาคม - มิถุนายน 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	1.216	1.152	85.37	94.75	21.834	10.976	10.104	46.28	92.06	23.183	12.192	11.256	48.55	92.33
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.333	91.423	66.437	59.14	72.67	210.126	110.023	78.687	37.45	71.52	322.459	201.446	145.124	45.01	72.04
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	37.279	25.043	21.316	57.18	85.12	39.598	26.005	18.883	47.69	72.61	76.878	51.048	40.199	52.29	78.75
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	23.739	19.020	66.52	80.12	19.627	12.450	8.905	45.37	71.53	48.221	36.189	27.925	57.91	77.16
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	17.660	16.765	6.715	38.02	40.05	70.125	30.578	25.379	36.19	83.00	87.785	47.343	32.094	36.56	67.79
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3.337	3.155	3.103	92.98	98.36	23.759	10.044	8.560	36.03	85.22	27.096	13.199	11.663	43.04	88.36
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	14.935	12.733	74.53	85.26	41.444	18.870	11.532	27.82	61.11	58.529	33.805	24.265	41.46	71.78
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	8.378	7.785	3.551	42.39	45.62	14.722	11.559	5.215	35.42	45.12	23.100	19.344	8.766	37.95	45.32
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.851	0.518	0.213	25.02	41.05	0.851	0.518	0.213	25.02	41.05
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	167.529	144.155	58.198	34.74	40.37	473.903	261.088	241.163	50.89	92.37	641.433	405.243	299.360	46.67	73.87
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	27.371	16.128	48.99	58.92	22.489	11.220	10.065	44.75	89.71	55.413	38.590	26.193	47.27	67.87
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	18.722	10.792	6.443	34.41	59.70	25.383	11.130	10.695	42.14	96.10	44.105	21.921	17.139	38.86	78.18
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	30.722	23.972	2.340	7.62	9.76	34.462	15.205	12.389	35.95	81.48	65.184	39.177	14.729	22.60	37.60
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	64.039	62.609	24.417	38.13	39.00	362.833	210.992	196.568	54.18	93.16	426.872	273.601	220.984	51.77	80.77
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	21.122	19.412	8.869	41.99	45.69	28.736	12.542	11.446	39.83	91.26	49.859	31.954	20.315	40.75	63.58
2. โรงเรียน	15.890	12.330	7.964	50.12	64.59	91.368	62.772	57.288	62.70	91.26	107.258	75.102	65.253	60.84	86.89
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	11.062	6.878	55.11	62.17	59.985	43.282	38.783	64.65	89.61	72.466	54.344	45.661	63.01	84.02
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	1.268	1.087	31.88	85.73	31.383	19.490	18.505	58.97	94.95	34.792	20.758	19.592	56.31	94.38
3. หน่วยงานส่วนกลาง	662.921	498.623	505.343	76.23	101.35	745.024	406.173	337.621	45.32	83.12	1,407.944	904.795	842.964	59.87	93.17
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	1.017	1.154	85.11	113.48	6.789	4.520	3.649	53.75	80.73	8.145	5.537	4.803	58.97	86.75
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.368	0.385	78.52	104.70	57.390	27.867	21.418	37.32	76.86	57.880	28.235	21.804	37.67	77.22

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563					เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563					เดือนตุลาคม - มิถุนายน 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	4.749	5.002	78.99	105.32	2.604	1.379	1.325	50.87	96.02	8.936	6.128	6.326	70.80	103.23
3.4 สถาบันวิจัยลัทธิรุกขเวช	6.227	4.671	4.905	78.76	105.01	6.163	3.713	4.256	69.06	114.62	12.390	8.384	9.161	73.93	109.27
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	2.168	2.225	77.95	102.60	25.217	8.903	5.628	22.32	63.22	28.071	11.072	7.853	27.98	70.93
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	10.422	10.650	81.30	102.18	17.660	7.858	8.322	47.13	105.91	30.760	18.280	18.972	61.68	103.79
3.7 สำนักงานอธิการบดี	638.893	479.977	486.025	76.07	101.26	630.954	352.793	294.134	46.62	83.37	1,269.847	832.770	780.159	61.44	93.68
3.6.1 กองกลาง	2.708	2.109	2.244	82.86	106.44	18.562	10.888	11.111	59.86	102.05	21.270	12.996	13.355	62.79	102.76
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.781	1.336	1.499	84.19	112.25	32.078	20.557	24.332	75.85	118.37	33.858	21.892	25.831	76.29	117.99
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.484	1.862	2.099	84.52	112.74	5.179	3.916	4.093	79.03	104.52	7.663	5.778	6.192	80.81	107.17
3.6.4 กองแผนงาน	613.594	460.146	468.004	76.27	101.71	137.185	56.310	53.749	39.18	95.45	750.779	516.456	521.753	69.49	101.03
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	1.792	2.029	84.95	113.27	29.444	24.063	28.428	96.55	118.14	31.833	25.855	30.457	95.68	117.80
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	2.267	2.253	72.06	99.40	151.499	100.009	80.669	53.25	80.66	154.626	102.275	82.922	53.63	81.08
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	1.181	1.331	84.49	112.65	11.434	6.455	6.070	53.09	94.04	13.008	7.636	7.401	56.89	96.92
3.6.8 กองอาคารสถานที่	2.002	1.502	1.729	86.35	115.14	179.081	85.788	52.056	29.07	60.68	181.084	87.290	53.785	29.70	61.62
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	4.329	1.436	30.08	33.18	52.195	32.319	26.129	50.06	80.85	56.970	36.648	27.566	48.39	75.22
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	1.467	1.538	85.14	104.86	10.701	7.889	3.922	36.65	49.71	12.507	9.355	5.460	43.65	58.36
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.367	0.385	78.54	104.72	1.882	1.265	0.742	39.42	58.62	2.371	1.633	1.126	47.50	68.99
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.424	0.444	78.48	104.64	1.560	0.918	1.287	82.54	140.22	2.125	1.342	1.731	81.46	128.98
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	1.596	1.197	1.034	64.76	86.34	2.806	2.417	1.546	55.11	63.98	4.402	3.614	2.580	58.60	71.39
รวม	1,014.287	789.251	680.972	67.14	86.28	2,009.847	1,075.303	934.282	46.49	86.89	3,024.134	1,864.554	1,615.255	53.41	86.63

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนมิถุนายน 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	335.477	101.493	28.785	8.58	28.36	1,173.455	109.614	83.110	7.08	75.82	1,508.932	211.108	111.895	7.42	53.00
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	4.219	3.725	7.56	88.30	487.673	28.276	30.855	6.33	109.12	536.955	32.495	34.579	6.44	106.42
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	1.042	1.086	7.87	104.20	66.799	2.222	1.665	2.49	74.91	80.595	3.264	2.750	3.41	84.26
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	0.817	0.862	7.85	105.51	52.053	5.425	2.250	4.32	41.48	63.022	6.241	3.112	4.94	49.86
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	0.957	0.561	7.36	58.66	219.115	10.776	19.669	8.98	182.52	226.743	11.733	20.230	8.92	172.42
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	0.081	0.091	4.27	112.34	54.313	1.676	1.002	1.85	59.79	56.451	1.758	1.094	1.94	62.21
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	6.196	0.505	0.547	8.83	108.41	11.649	0.460	0.347	2.98	75.58	17.845	0.965	0.895	5.01	92.76
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	0.402	0.174	5.79	43.23	46.261	3.526	3.288	7.11	93.27	49.262	3.928	3.462	7.03	88.15
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	0.239	0.251	8.34	104.92	7.949	2.008	0.329	4.13	16.37	10.954	2.246	0.579	5.29	25.79
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	1.201	0.132	0.103	8.57	78.14	7.700	0.678	0.423	5.49	62.40	8.901	0.810	0.526	5.91	64.96
1.1.9 คณะนิติศาสตร์	1.349	0.045	0.051	3.75	113.45	21.834	1.506	1.881	8.61	124.89	23.183	1.550	1.931	8.33	124.56
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.333	7.089	6.336	5.64	89.38	210.126	22.257	11.850	5.64	53.24	322.459	29.346	18.186	5.64	61.97
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	37.279	1.823	1.850	4.96	101.52	39.598	4.376	2.782	7.03	63.57	76.878	6.199	4.632	6.03	74.73
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	1.618	1.857	6.50	114.76	19.627	2.031	0.940	4.79	46.31	48.221	3.649	2.798	5.80	76.67
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	17.660	0.298	1.255	7.11	420.97	70.125	7.287	4.672	6.66	64.11	87.785	7.585	5.927	6.75	78.14
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	3.337	0.069	0.076	2.27	109.40	23.759	1.369	0.915	3.85	66.85	27.096	1.438	0.991	3.66	68.90
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	3.083	0.881	5.16	28.57	41.444	5.825	1.944	4.69	33.37	58.529	8.908	2.825	4.83	31.71
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์	8.378	0.198	0.417	4.97	210.80	14.722	1.241	0.490	3.33	39.48	23.100	1.439	0.907	3.93	63.02

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนมิถุนายน 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	-	-	-	-	-	0.851	0.128	0.107	12.61	83.81	0.851	0.128	0.107	12.61	83.81
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	167.529	89.658	18.128	10.82	20.22	473.903	59.078	40.373	8.52	68.34	641.433	148.736	58.501	9.12	39.33
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	2.624	1.235	3.75	47.06	22.489	1.870	1.179	5.24	63.04	55.413	4.494	2.414	4.36	53.71
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	18.722	5.069	0.346	1.85	6.82	25.383	2.286	1.832	7.22	80.14	44.105	7.355	2.178	4.94	29.61
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	30.722	13.507	0.233	0.76	1.73	34.462	2.728	1.224	3.55	44.86	65.184	16.236	1.457	2.24	8.97
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	64.039	52.346	9.616	15.02	18.37	362.833	49.792	35.321	9.73	70.94	426.872	102.137	44.937	10.53	44.00
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	21.122	16.112	6.699	31.71	41.58	28.736	2.402	0.818	2.85	34.05	49.859	18.514	7.517	15.08	40.60
2. โรงเรียน	15.890	3.193	2.886	18.16	90.39	91.368	6.890	5.431	5.94	78.83	107.258	10.083	8.317	7.75	82.49
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	2.087	1.961	15.71	93.96	59.985	4.533	3.350	5.58	73.90	72.466	6.619	5.310	7.33	80.22
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	1.106	0.926	27.15	83.65	31.383	2.357	2.082	6.63	88.32	34.792	3.463	3.007	8.64	86.83
3. หน่วยงานส่วนกลาง	662.921	62.431	58.088	8.76	93.04	745.024	54.008	33.238	4.46	61.54	1,407.944	116.439	91.325	6.49	78.43
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	0.113	0.138	10.20	122.36	6.789	0.536	0.189	2.79	35.36	8.145	0.649	0.328	4.02	50.51
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.041	0.047	9.54	114.48	57.390	2.859	3.519	6.13	123.08	57.880	2.900	3.566	6.16	122.96
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.332	0.528	0.596	9.41	112.90	2.604	0.132	0.139	5.34	105.66	8.936	0.659	0.735	8.22	111.46
3.4 สถาบันวิจัยลัทธิรุกขเวช	6.227	0.519	0.581	9.33	112.01	6.163	0.362	0.322	5.23	89.19	12.390	0.881	0.904	7.29	102.64
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	0.238	0.266	9.33	111.97	25.217	2.371	2.158	8.56	90.99	28.071	2.609	2.424	8.64	92.90
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	1.197	1.259	9.61	105.19	17.660	1.064	1.637	9.27	153.92	30.760	2.261	2.896	9.42	128.12
3.7 สำนักงานอธิการบดี	638.893	60.323	55.796	8.73	92.49	630.954	46.689	25.305	4.01	54.20	1,269.847	107.012	81.101	6.39	75.79
3.6.1 กองกลาง	2.708	0.233	0.346	12.76	148.19	18.562	1.265	1.457	7.85	115.17	21.270	1.498	1.803	8.48	120.31
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.781	0.148	0.178	10.02	120.20	32.078	1.383	0.763	2.38	55.19	33.858	1.532	0.942	2.78	61.49
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.484	0.207	0.246	9.89	118.73	5.179	0.489	0.161	3.10	32.87	7.663	0.696	0.406	5.30	58.40

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนมิถุนายน 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	613.594	56.117	53.642	8.74	95.59	137.185	6.567	5.868	4.28	89.37	750.779	62.684	59.511	7.93	94.94
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	0.199	0.245	10.25	122.94	26.794	1.061	0.637	2.38	60.06	29.183	1.260	0.882	3.02	70.00
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	0.290	0.266	8.50	91.61	151.499	9.409	5.521	3.64	58.68	154.626	9.699	5.787	3.74	59.66
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	0.131	0.157	9.97	119.64	11.434	1.543	1.460	12.77	94.66	13.008	1.674	1.617	12.43	96.62
3.6.8 กองอาคารสถานที่	2.002	0.167	0.135	6.72	80.63	179.081	15.451	6.287	3.51	40.69	181.084	15.618	6.421	3.55	41.12
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	2.459	0.165	3.45	6.69	52.195	8.232	2.552	4.89	31.00	56.970	10.691	2.716	4.77	25.41
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	0.151	0.185	10.22	122.60	10.701	0.825	0.245	2.29	29.67	12.507	0.976	0.429	3.43	44.00
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.041	0.046	9.49	113.87	1.882	0.141	0.076	4.06	54.32	2.371	0.182	0.123	5.18	67.70
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.047	0.054	9.49	113.92	1.560	0.051	0.047	2.99	91.84	2.125	0.098	0.100	4.72	102.47
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	1.596	0.133	0.133	8.33	100.00	2.806	0.273	0.230	8.18	84.10	4.402	0.406	0.363	8.24	89.31
รวม	1,014.287	167.117	89.758	8.85	53.71	2,009.847	170.512	121.779	6.06	71.42	3,024.134	337.629	211.537	6.99	62.65