



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 1 กันยายน 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 3.010 ล้านบาท (ร้อยละ 115.15) และยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 50.317 ล้านบาท (ร้อยละ 57.78)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 4.066 ล้านบาท (ร้อยละ 194.33) และยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 14.336 ล้านบาท (ร้อยละ 32.90) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 – 2)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563					เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563					เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 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	192.873	108.681	51.64	56.35	358.335	182.214	130.220	36.34	71.47	568.810	375.087	238.901	42.00	63.69
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	9.722	9.564	78.96	98.38	184.903	81.980	70.139	37.93	85.56	197.015	91.701	79.703	40.46	86.92
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	87.886	78.266	56.962	64.81	72.78	98.604	60.344	29.676	30.10	49.18	186.490	138.610	86.638	46.46	62.50
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	73.510	71.226	23.409	31.85	32.87	40.072	17.315	10.778	26.90	62.25	113.582	88.541	34.188	30.10	38.61
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	10.402	3.834	3.632	34.91	94.71	10.402	3.834	3.632	34.91	94.71
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	19.478	8.673	41.15	44.53	-	-	-	-	-	21.077	19.478	8.673	41.15	44.53

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 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	14.181	10.073	63.39	71.03	24.353	18.741	15.995	65.68	85.34	40.243	32.923	26.068	64.77	79.18
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	51.701	51.701	19.403	37.53	37.53	61.527	35.387	30.914	50.25	87.36	113.228	87.089	50.317	44.44	57.78
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	49.534	29.511	25.240	50.95	85.53	49.534	29.511	25.240	50.95	85.53
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	11.993	5.876	5.675	47.32	96.56	11.993	5.876	5.675	47.32	96.56
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	51.701	51.701	19.403	37.53	37.53	-	-	-	-	-	51.701	51.701	19.403	37.53	37.53
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	188.592	138.901	102.688	54.45	73.93	188.592	138.901	102.688	54.45	73.93
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.570	12.672	4.643	21.52	36.64	21.570	12.672	4.643	21.52	36.64
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	164.264	125.780	97.717	59.49	77.69	164.264	125.780	97.717	59.49	77.69
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	2.757	0.449	0.328	11.89	73.08	2.757	0.449	0.328	11.89	73.08
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ป่า และส่งเสริมศิลปฯ	-	-	-	-	-	12.382	3.949	4.172	33.69	105.65	12.382	3.949	4.172	33.69	105.65
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	11.752	3.949	4.172	35.50	105.65	11.752	3.949	4.172	35.50	105.65
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ	752.112	628.449	636.162	84.58	101.23	1,377.943	891.697	755.114	54.80	84.68	2,130.055	1,520.146	1,391.276	65.32	91.52
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	628.449	636.162	84.58	101.23	608.025	455.112	416.375	68.48	91.49	1,360.137	1,083.561	1,052.538	77.38	97.14
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	707.218	434.710	338.738	47.90	77.92	707.218	434.710	338.738	47.90	77.92
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน	-	-	-	-	-	62.700	1.875	-	-	-	62.700	1.875	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ	-	-	-	-	-	7.919	2.614	3.010	38.01	115.15	7.919	2.614	3.010	38.01	115.15
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.919	2.614	3.010	38.01	115.15	7.919	2.614	3.010	38.01	115.15
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.672	0.416	13.20	61.86	3.149	0.672	0.416	13.20	61.86
ผลผลิต : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.672	0.416	13.20	61.86	3.149	0.672	0.416	13.20	61.86
รวม	1,014.287	873.023	764.247	75.35	87.54	2,009.847	1,255.435	1,026.534	51.08	81.77	3,024.134	2,128.458	1,790.781	59.22	84.14

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563					สรุปภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 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	21.819	15.768	7.49	72.27	358.335	26.866	7.843	2.19	29.19	568.810	48.684	23.611	4.15	48.50
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	0.508	0.416	3.43	81.82	184.903	10.863	2.128	1.15	19.59	197.015	11.371	2.544	1.29	22.37
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	87.886	5.456	7.303	8.31	133.84	98.604	8.952	4.251	4.31	47.48	186.490	14.409	11.554	6.20	80.19
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	73.510	12.523	3.675	5.00	29.35	40.072	4.866	1.003	2.50	20.61	113.582	17.388	4.678	4.12	26.90
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	10.402	0.572	0.279	2.68	48.83	10.402	0.572	0.279	2.68	48.83
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	1.480	2.266	10.75	153.05	-	-	-	-	-	21.077	1.480	2.266	10.75	153.05
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	15.890	1.851	2.109	13.27	113.91	24.353	1.614	0.182	0.75	11.31	40.243	3.465	2.291	5.69	66.12
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	51.701	-	3.150	6.09	-	61.527	2.093	0.916	1.49	43.79	113.228	2.093	4.066	3.59	194.33
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	49.534	1.741	0.713	1.44	40.99	49.534	1.741	0.713	1.44	40.99
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	11.993	0.352	0.203	1.69	57.67	11.993	0.352	0.203	1.69	57.67
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	51.701	-	3.150	6.09	-	-	-	-	-	-	51.701	-	3.150	6.09	-
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	188.592	43.577	14.336	7.60	32.90	188.592	43.577	14.336	7.60	32.90
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.570	3.868	0.171	0.79	4.42	21.570	3.868	0.171	0.79	4.42
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	164.264	39.689	14.152	8.62	35.66	164.264	39.689	14.152	8.62	35.66
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	2.757	0.020	0.013	0.46	63.56	2.757	0.020	0.013	0.46	63.56
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ	-	-	-	-	-	12.382	0.356	0.183	1.48	51.53	12.382	0.356	0.183	1.48	51.53
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	11.752	0.356	0.183	1.56	51.53	11.752	0.356	0.183	1.56	51.53
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกรกฎาคม 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 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ	752.112	61.953	64.356	8.56	103.88	1,377.943	107.009	68.896	5.00	64.38	2,130.055	168.962	133.252	6.26
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	61.953	64.356	8.56	103.88	608.025	47.394	41.710	6.86	88.01	1,360.137	109.348	106.066	7.80	97.00
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	707.218	59.427	27.186	3.84	45.75	707.218	59.427	27.186	3.84	45.75
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน	-	-	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ	-	-	-	-	-	7.919	0.102	0.077	0.98	75.78	7.919	0.102	0.077	0.98	75.78
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.919	0.102	0.077	0.98	75.78	7.919	0.102	0.077	0.98	75.78
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาศูนย์มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.130	-	-	-	3.149	0.130	-	-	-
ผลผลิต : พัฒนาศูนย์มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.130	-	-	-	3.149	0.130	-	-	-
รวม	1,014.287	83.772	83.274	8.21	99.41	2,009.847	180.132	92.251	4.59	51.21	3,024.134	263.904	175.526	5.80	66.51

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 941.358 ล้านบาท (ร้อยละ 95.06) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 81.184 ล้านบาท (ร้อยละ 36.99)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 30.953 ล้านบาท (ร้อยละ 98.29) และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 3.523 ล้านบาท (ร้อยละ 22.27) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 – 4)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 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	162.865	168.037	85.19	103.18	184.901	147.480	126.931	68.65	86.07	382.151	310.344	294.967	77.19	95.05
งบดำเนินงาน	5.844	4.665	4.769	81.60	102.22	758.577	523.852	408.653	53.87	78.01	764.422	528.518	413.423	54.08	78.22
งบลงทุน	137.432	128.608	33.754	24.56	26.25	193.756	90.891	47.430	24.48	52.18	331.188	219.499	81.184	24.51	36.99
งบอุดหนุน	673.761	576.885	557.687	82.77	96.67	658.166	413.391	383.671	58.29	92.81	1,331.927	990.276	941.358	70.68	95.06
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	214.446	79.821	59.848	27.91	74.98	214.446	79.821	59.848	27.91	74.98
รวมทั้งสิ้น	1,014.287	873.023	764.247	75.35	87.54	2,009.847	1,255.435	1,026.534	51.08	81.77	3,024.134	2,128.458	1,790.781	59.22	84.14

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกรกฎาคม 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	16.360	18.347	9.30	112.15	184.901	15.132	12.605	6.82	83.30	382.151	31.492	30.953	8.10	98.29
งบดำเนินงาน	5.844	0.321	0.288	4.93	89.90	758.577	77.169	42.366	5.58	54.90	764.422	77.490	42.654	5.58	55.05
งบลงทุน	137.432	12.290	12.385	9.01	100.78	193.756	19.642	5.080	2.62	25.86	331.188	31.932	17.465	5.27	54.70
งบอุดหนุน	673.761	54.802	52.254	7.76	95.35	658.166	52.369	28.676	4.36	54.76	1,331.927	107.172	80.930	6.08	75.51
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	214.446	15.819	3.523	1.64	22.27	214.446	15.819	3.523	1.64	22.27
รวมทั้งสิ้น	1,014.287	83.772	83.274	8.21	99.41	2,009.847	180.132	92.251	4.59	51.21	3,024.134	263.904	175.526	5.80	66.51

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1.890 ล้านบาท (ร้อยละ 131.59) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.213 ล้านบาท (ร้อยละ 31.73)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 2.778 ล้านบาท (ร้อยละ 297.74) และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.537 ล้านบาท (ร้อยละ 22.16) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 – 6)

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – กรกฎาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 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	303.281	193.697	57.74	63.87	1,173.455	726.355	594.847	50.69	81.89	1,508.932	1,029.636	788.544	52.26	76.58
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	41.647	41.604	84.42	99.90	487.673	267.646	232.290	47.63	86.79	536.955	309.294	273.894	51.01	88.55
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	11.711	11.938	86.53	101.94	66.799	36.449	29.409	44.03	80.69	80.595	48.160	41.347	51.30	85.85
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	8.592	9.147	83.39	106.47	52.053	28.744	22.183	42.62	77.18	63.022	37.336	31.331	49.71	83.92
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	6.425	5.982	78.43	93.11	219.115	106.843	102.776	46.90	96.19	226.743	113.268	108.758	47.97	96.02
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	1.976	1.981	92.64	100.25	54.313	33.626	34.128	62.84	101.49	56.451	35.601	36.108	63.96	101.42
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	7.397	6.370	6.465	87.40	101.49	19.349	9.480	8.669	44.80	91.44	26.746	15.850	15.134	56.58	95.48
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	2.739	2.301	76.68	84.00	46.261	32.479	19.116	41.32	58.86	49.262	35.218	21.417	43.48	60.81
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	2.576	2.591	86.22	100.61	7.949	6.414	4.982	62.67	77.67	10.954	8.989	7.573	69.13	84.25
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.349	1.260	1.199	88.89	95.18	21.834	13.613	11.027	50.50	81.00	23.183	14.873	12.227	52.74	82.21

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2563					เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2563					เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 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 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.333	96.358	77.502	68.99	80.43	210.126	126.199	87.377	41.58	69.24	322.459	222.557	164.879	51.13	74.08
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	37.279	26.986	23.258	62.39	86.19	39.598	29.878	20.436	51.61	68.40	76.878	56.863	43.694	56.84	76.84
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	25.358	24.031	84.04	94.77	19.627	13.852	9.787	49.86	70.65	48.221	39.210	33.818	70.13	86.25
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	17.660	17.064	7.375	41.76	43.22	70.125	33.184	26.622	37.96	80.22	87.785	50.247	33.997	38.73	67.66
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3.337	3.224	3.174	95.12	98.46	23.759	14.996	12.229	51.47	81.55	27.096	18.219	15.403	56.85	84.54
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	15.745	13.566	79.41	86.17	41.444	21.397	12.453	30.05	58.20	58.529	37.142	26.020	44.46	70.06
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	8.378	7.983	6.097	72.78	76.38	14.722	12.222	5.637	38.29	46.12	23.100	20.205	11.735	50.80	58.08
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.851	0.671	0.213	25.02	31.73	0.851	0.671	0.213	25.02	31.73
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	167.529	160.000	69.022	41.20	43.14	473.903	331.710	273.986	57.81	82.60	641.433	491.710	343.009	53.48	69.76
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	29.676	19.218	58.37	64.76	22.489	12.426	11.036	49.07	88.81	55.413	42.102	30.254	54.60	71.86
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	18.722	16.020	6.771	36.16	42.26	25.383	11.875	12.172	47.95	102.50	44.105	27.894	18.942	42.95	67.91
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	30.722	30.222	3.968	12.92	13.13	34.462	18.695	13.622	39.53	72.86	65.184	48.917	17.590	26.98	35.96
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	64.039	63.257	28.136	43.94	44.48	362.833	272.993	224.480	61.87	82.23	426.872	336.250	252.616	59.18	75.13
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	21.122	20.826	10.930	51.74	52.48	28.736	15.721	12.676	44.11	80.63	49.859	36.546	23.606	47.35	64.59
2. โรงเรียน	15.890	14.181	10.073	63.39	71.03	91.368	69.347	62.034	67.90	89.46	107.258	83.528	72.107	67.23	86.33
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	11.953	7.597	60.87	63.56	59.985	47.587	41.909	69.87	88.07	72.466	59.540	49.506	68.32	83.15
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	2.228	2.476	72.61	111.10	31.383	21.759	20.125	64.13	92.49	34.792	23.988	22.601	64.96	94.22
3. หน่วยงานส่วนกลาง	662.921	555.560	560.477	84.55	100.88	745.024	459.733	369.653	49.62	80.41	1,407.944	1,015.293	930.130	66.06	91.61
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	1.130	1.285	94.76	113.71	6.789	5.046	3.952	58.20	78.32	8.145	6.176	5.236	64.29	84.79
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.409	0.429	87.45	104.94	57.390	33.462	22.986	40.05	68.69	57.880	33.870	23.415	40.45	69.13
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.332	5.277	5.568	87.94	105.53	2.604	1.470	1.407	54.02	95.70	8.936	6.746	6.975	78.06	103.39

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2563					เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2563					เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 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
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	6.227	5.190	5.460	87.67	105.21	6.163	4.062	4.559	73.98	112.24	12.390	9.252	10.019	80.86	108.29
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	2.406	2.477	86.78	102.93	25.217	12.072	7.104	28.17	58.85	28.071	14.478	9.581	34.13	66.18
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	11.619	11.855	90.49	102.03	17.660	9.575	9.591	54.31	100.17	30.760	21.194	21.445	69.72	101.19
3.7 สำนักงานอธิการบดี	638.893	534.807	538.972	84.36	100.78	630.954	394.846	321.248	50.91	81.36	1,269.847	929.653	860.220	67.74	92.53
3.6.1 กองกลาง	2.708	2.342	2.501	92.36	106.82	18.562	13.916	11.827	63.72	84.99	21.270	16.257	14.328	67.36	88.14
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.781	1.484	1.669	93.71	112.45	32.078	21.199	24.667	76.90	116.36	33.858	22.683	26.335	77.78	116.10
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.484	2.069	2.336	94.04	112.89	5.179	3.969	4.144	80.02	104.42	7.663	6.038	6.480	84.56	107.32
3.6.4 กองแผนงาน	613.594	513.099	518.876	84.56	101.13	137.185	62.592	59.198	43.15	94.58	750.779	575.691	578.074	77.00	100.41
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	1.991	2.260	94.59	113.51	26.794	24.797	26.762	99.88	107.92	29.183	26.788	29.022	99.45	108.34
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	2.527	2.613	83.59	103.42	151.499	116.308	90.519	59.75	77.83	154.626	118.835	93.133	60.23	78.37
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	1.312	1.481	94.02	112.83	11.434	6.783	6.300	55.10	92.87	13.008	8.096	7.780	59.81	96.10
3.6.8 กองอาคารสถานที่	2.002	1.669	1.838	91.77	110.13	179.081	97.565	58.262	32.53	59.72	181.084	99.233	60.099	33.19	60.56
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	4.488	1.597	33.45	35.59	52.195	34.058	27.330	52.36	80.25	56.970	38.546	28.927	50.78	75.05
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	1.617	1.712	94.79	105.88	10.701	8.763	4.158	38.85	47.45	12.507	10.380	5.870	46.93	56.55
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.408	0.428	87.46	104.95	1.882	1.401	0.808	42.92	57.65	2.371	1.809	1.236	52.12	68.32
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.471	0.494	87.39	104.87	1.560	0.965	1.395	89.48	144.65	2.125	1.436	1.890	88.92	131.59
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	1.596	1.330	1.167	73.09	87.71	2.806	2.530	1.665	59.35	65.83	4.402	3.860	2.832	64.33	73.37
รวม	1,014.287	873.023	764.247	75.35	87.54	2,009.847	1,255.435	1,026.534	51.08	81.77	3,024.134	2,128.458	1,790.781	59.22	84.14

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกรกฎาคม 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	24.983	26.032	7.76	104.20	1,173.455	119.996	55.474	4.73	46.23	1,508.932	144.980	81.506	5.40	56.22
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	3.676	3.576	7.26	97.28	487.673	33.260	13.878	2.85	41.73	536.955	36.936	17.454	3.25	47.25
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	1.042	1.063	7.71	102.02	66.799	5.312	1.744	2.61	32.84	80.595	6.354	2.808	3.48	44.18
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	0.887	0.803	7.32	90.55	52.053	6.213	1.924	3.70	30.96	63.022	7.100	2.727	4.33	38.40
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	0.657	0.473	6.20	72.03	219.115	7.702	5.878	2.68	76.32	226.743	8.358	6.351	2.80	75.98
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	0.081	0.086	4.02	106.01	54.313	2.735	1.059	1.95	38.70	56.451	2.816	1.145	2.03	40.64
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	7.397	0.596	0.617	8.34	103.64	19.349	1.384	0.778	4.02	56.22	26.746	1.980	1.395	5.22	70.48
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	0.131	0.244	8.12	186.39	46.261	6.804	1.293	2.80	19.00	49.262	6.935	1.537	3.12	22.16
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	0.239	0.243	8.08	101.64	7.949	0.472	0.279	3.51	59.17	10.954	0.711	0.522	4.76	73.45
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	1.349	0.045	0.048	3.52	106.67	21.834	2.637	0.923	4.23	35.00	23.183	2.682	0.971	4.19	36.19
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.333	4.935	11.065	9.85	224.20	210.126	16.176	8.690	4.14	53.72	322.459	21.111	19.755	6.13	93.57
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	37.279	1.943	1.943	5.21	100.01	39.598	3.872	1.552	3.92	40.09	76.878	5.815	3.495	4.55	60.10
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	1.618	5.011	17.53	309.64	19.627	1.403	0.882	4.49	62.87	48.221	3.021	5.893	12.22	195.07
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	17.660	0.298	0.660	3.74	221.52	70.125	2.606	1.242	1.77	47.66	87.785	2.904	1.903	2.17	65.51
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	3.337	0.069	0.071	2.14	103.13	23.759	4.951	3.669	15.44	74.10	27.096	5.021	3.741	13.81	74.50
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	0.809	0.833	4.88	102.96	41.444	2.528	0.922	2.22	36.47	58.529	3.337	1.755	3.00	52.59
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์	8.378	0.198	2.546	30.39	1,287.87	14.722	0.664	0.423	2.87	63.72	23.100	0.861	2.969	12.85	344.68
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.851	0.152	-	-	-	0.851	0.152	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกรกฎาคม 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
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	167.529	15.844	10.825	6.46	68.32	473.903	70.622	32.824	6.93	46.48	641.433	86.467	43.648	6.80	50.48
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	2.305	3.090	9.39	134.07	22.489	1.207	0.972	4.32	80.50	55.413	3.512	4.061	7.33	115.66
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	18.722	5.228	0.328	1.75	6.27	25.383	0.745	1.476	5.82	198.10	44.105	5.973	1.804	4.09	30.20
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	30.722	6.250	1.628	5.30	26.04	34.462	3.490	1.233	3.58	35.33	65.184	9.740	2.860	4.39	29.37
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	64.039	0.648	3.719	5.81	573.88	362.833	62.001	27.913	7.69	45.02	426.872	62.650	31.632	7.41	50.49
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	21.122	1.413	2.060	9.75	145.77	28.736	3.179	1.230	4.28	38.70	49.859	4.592	3.291	6.60	71.66
2. โรงเรียน	15.890	1.851	2.109	13.27	113.91	91.368	6.575	4.746	5.19	72.19	107.258	8.426	6.855	6.39	81.35
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	0.891	0.720	5.77	80.82	59.985	4.305	3.126	5.21	72.60	72.466	5.196	3.845	5.31	74.01
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	0.961	1.389	40.74	144.58	31.383	2.269	1.621	5.16	71.41	34.792	3.230	3.009	8.65	93.17
3. หน่วยงานส่วนกลาง	662.921	56.938	55.133	8.32	96.83	745.024	53.561	32.032	4.30	59.80	1,407.944	110.498	87.165	6.19	78.88
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	0.113	0.131	9.64	115.70	6.789	0.526	0.303	4.46	57.56	8.145	0.639	0.433	5.32	67.84
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.041	0.044	8.93	107.14	57.390	5.595	1.567	2.73	28.02	57.880	5.635	1.611	2.78	28.59
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.332	0.528	0.567	8.95	107.39	2.604	0.090	0.082	3.15	90.78	8.936	0.618	0.649	7.26	104.96
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	6.227	0.519	0.555	8.91	106.94	6.163	0.349	0.304	4.93	86.93	12.390	0.868	0.859	6.93	98.89
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	0.238	0.252	8.83	105.95	25.217	3.168	1.476	5.85	46.58	28.071	3.406	1.728	6.16	50.73
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	1.197	1.205	9.20	100.66	17.660	1.717	1.268	7.18	73.86	30.760	2.914	2.473	8.04	84.87
3.7 สำนักงานอธิการบดี	638.893	54.830	52.947	8.29	96.57	630.954	42.053	27.114	4.30	64.48	1,269.847	96.883	80.061	6.30	82.64
3.6.1 กองกลาง	2.708	0.233	0.257	9.49	110.26	18.562	3.028	0.716	3.86	23.66	21.270	3.261	0.973	4.58	29.85
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.781	0.148	0.170	9.52	114.24	32.078	0.642	0.335	1.04	52.10	33.858	0.791	0.504	1.49	63.76
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.484	0.207	0.236	9.52	114.24	5.179	0.053	0.051	0.99	96.65	7.663	0.260	0.288	3.75	110.65
3.6.4 กองแผนงาน	613.594	52.953	50.872	8.29	96.07	137.185	6.282	5.448	3.97	86.73	750.779	59.235	56.321	7.50	95.08

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกรกฎาคม 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
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	0.199	0.230	9.64	115.69	26.794	0.734	2.548	9.51	347.11	29.183	0.933	2.778	9.52	297.74
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	0.261	0.361	11.53	138.38	151.499	16.300	9.850	6.50	60.43	154.626	16.560	10.210	6.60	61.66
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	0.131	0.150	9.53	114.40	11.434	0.329	0.229	2.01	69.72	13.008	0.460	0.379	2.92	82.47
3.6.8 กองอาคารสถานที่	2.002	0.167	0.109	5.42	65.04	179.081	11.777	6.206	3.47	52.69	181.084	11.944	6.314	3.49	52.87
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	0.159	0.161	3.37	101.16	52.195	1.739	1.201	2.30	69.07	56.970	1.898	1.362	2.39	71.76
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	0.151	0.174	9.65	115.79	10.701	0.874	0.236	2.21	27.00	12.507	1.025	0.410	3.28	40.04
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.041	0.044	8.92	107.01	1.882	0.136	0.066	3.51	48.65	2.371	0.176	0.110	4.62	62.15
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.047	0.050	8.91	106.96	1.560	0.047	0.108	6.94	231.55	2.125	0.094	0.159	7.46	168.98
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	1.596	0.133	0.133	8.33	100.00	2.806	0.113	0.119	4.25	105.39	4.402	0.246	0.252	5.73	102.48
รวม	1,014.287	83.772	83.274	8.21	99.41	2,009.847	180.132	92.251	4.59	51.21	3,024.134	263.904	175.526	5.80	66.51