



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 7 เมษายน 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1.926 ล้านบาท (ร้อยละ 148.00) และยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.208 ล้านบาท (ร้อยละ 27.77)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.703 ล้านบาท (ร้อยละ 204.73) และยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 4.610 ล้านบาท (ร้อยละ 39.59) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 – 2)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563					เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563					เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละตามจัดสรร	ร้อยละตามแผน
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	225.787	72.481	26.607	11.78	36.71	360.312	90.479	68.322	18.96	75.51	586.099	162.961	94.928	16.20	58.25
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	6.593	3.332	27.51	50.54	183.722	48.805	43.086	23.45	88.28	195.834	55.398	46.418	23.70	83.79
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	95.314	40.311	16.821	17.65	41.73	99.256	22.315	12.112	12.20	54.28	194.570	62.626	28.933	14.87	46.20
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	81.394	4.893	1.749	2.15	35.75	39.888	5.616	3.618	9.07	64.42	121.282	10.510	5.368	4.43	51.07
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	13.093	4.676	1.580	12.07	33.79	13.093	4.676	1.580	12.07	33.79
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	12.932	3.110	14.76	24.05	-	-	-	-	-	21.077	12.932	3.110	14.76	24.05

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 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	7.752	1.594	10.03	20.57	24.353	9.067	7.925	32.54	87.40	40.243	16.819	9.519	23.65	56.60
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	56.041	1.500	-	-	-	61.682	18.022	17.501	28.37	97.11	117.722	19.522	17.501	14.87	89.65
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	49.545	15.070	14.219	28.70	94.36	49.545	15.070	14.219	28.70	94.36
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	12.137	2.952	3.282	27.04	111.17	12.137	2.952	3.282	27.04	111.17
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	56.041	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	56.041	1.500	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	186.956	27.320	19.986	10.69	73.16	186.956	27.320	19.986	10.69	73.16
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	22.869	3.055	2.511	10.98	82.19	22.869	3.055	2.511	10.98	82.19
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	160.349	24.086	17.360	10.83	72.07	160.349	24.086	17.360	10.83	72.07
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	3.737	0.179	0.115	3.09	64.54	3.737	0.179	0.115	3.09	64.54
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปฯ	-	-	-	-	-	12.382	1.944	1.836	14.83	94.43	12.382	1.944	1.836	14.83	94.43
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	11.752	1.944	1.836	15.62	94.43	11.752	1.944	1.836	15.62	94.43
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ	752.112	313.219	316.245	42.05	100.97	1,374.186	454.333	389.624	28.35	85.76	2,126.298	767.552	705.869	33.20	91.96
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	313.219	316.245	42.05	100.97	606.187	247.125	209.537	34.57	84.79	1,358.298	560.345	525.782	38.71	93.83
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	705.300	201.270	180.087	25.53	89.48	705.300	201.270	180.087	25.53	89.48
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน	-	-	-	-	-	62.700	5.938	-	-	-	62.700	5.938	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ	-	-	-	-	-	7.919	1.302	1.926	24.32	148.00	7.919	1.302	1.926	24.32	148.00
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.919	1.302	1.926	24.32	148.00	7.919	1.302	1.926	24.32	148.00
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.750	0.208	6.62	27.77	3.149	0.750	0.208	6.62	27.77
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.750	0.208	6.62	27.77	3.149	0.750	0.208	6.62	27.77
รวม	1,033.939	387.200	342.851	33.16	88.55	2,006.586	594.150	499.404	24.89	84.05	3,040.525	981.350	842.255	27.70	85.83

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563					สรุปภาพรวม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	225.787	16.725	5.859	2.59	35.03	-	19.274	17.391	4.83	90.23	586.099	35.999	23.250	3.97	64.59
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	2.149	1.373	11.33	63.88	183.722	10.891	8.726	4.75	80.12	195.834	13.040	10.099	5.16	77.44
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	95.314	6.595	1.983	2.08	30.07	99.256	4.604	4.367	4.40	94.85	194.570	11.199	6.350	3.26	56.70
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	81.394	3.116	1.275	1.57	40.93	39.888	1.461	1.109	2.78	75.88	121.282	4.577	2.384	1.97	52.09
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	13.093	0.597	0.604	4.61	101.19	13.093	0.597	0.604	4.61	101.19
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	1.390	0.914	4.34	65.77	-	-	-	-	-	21.077	1.390	0.914	4.34	65.77
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	15.890	3.475	0.313	1.97	9.02	24.353	1.720	2.586	10.62	150.29	40.243	5.195	2.899	7.20	55.80
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	56.041	1.500	-	-	-	61.682	2.072	4.179	6.78	201.65	117.722	3.572	4.179	3.55	116.98
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	49.545	1.183	2.092	4.22	176.85	49.545	1.183	2.092	4.22	176.85
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	12.137	0.889	2.087	17.20	234.65	12.137	0.889	2.087	17.20	234.65
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	56.041	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	56.041	1.500	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	186.956	11.644	4.610	2.47	39.59	186.956	11.644	4.610	2.47	39.59
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	22.869	0.999	0.728	3.18	72.86	22.869	0.999	0.728	3.18	72.86
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	160.349	10.593	3.808	2.37	35.95	160.349	10.593	3.808	2.37	35.95
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	3.737	0.052	0.074	1.98	142.15	3.737	0.052	0.074	1.98	142.15
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ	-	-	-	-	-	12.382	0.746	0.928	7.50	124.43	12.382	0.746	0.928	7.50	124.43
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	11.752	0.746	0.928	7.90	124.43	11.752	0.746	0.928	7.90	124.43
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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	62.705	61.907	8.23	98.73	1,374.186	84.225	75.787	5.52	89.98	2,126.298	146.930	137.694	6.48	93.71
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	62.705	61.907	8.23	98.73	606.187	48.988	39.052	6.44	79.72	1,358.298	111.693	100.958	7.43	90.39
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	705.300	35.049	36.735	5.21	104.81	705.300	35.049	36.735	5.21	104.81
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน	-	-	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ	-	-	-	-	-	7.919	0.343	0.703	8.88	204.73	7.919	0.343	0.703	8.88	204.73
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.919	0.343	0.703	8.88	204.73	7.919	0.343	0.703	8.88	204.73
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.048	0.020	0.64	41.92	3.149	0.048	0.020	0.64	41.92
ผลผลิต : พัฒนาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.048	0.020	0.64	41.92	3.149	0.048	0.020	0.64	41.92
รวม	1,033.939	80.930	67.766	6.55	83.73	2,006.586	118.353	103.619	5.16	87.55	3,040.525	199.283	171.384	5.64	86.00

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 145.655 ล้านบาท (ร้อยละ 93.68) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 14.131 ล้านบาท (ร้อยละ 51.28)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 5.105 ล้านบาท (ร้อยละ 133.02) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 2.330 ล้านบาท (ร้อยละ 37.23) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 – 4)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 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	82.027	82.092	41.62	100.08	184.470	73.446	63.562	34.46	86.54	381.720	155.473	145.655	38.16	93.68
งบดำเนินงาน	5.844	2.435	2.522	43.15	103.56	749.580	213.936	174.686	23.30	81.65	755.424	216.371	177.208	23.46	81.90
งบลงทุน	157.084	-	-	-	-	189.627	27.558	14.131	7.45	51.28	346.710	27.558	14.131	4.08	51.28
งบอุดหนุน	673.761	302.738	258.238	38.33	85.30	658.016	233.131	206.905	31.44	88.75	1,331.777	535.869	465.143	34.93	86.80
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	224.893	46.079	40.119	17.84	87.07	224.893	46.079	40.119	17.84	87.07
รวมทั้งสิ้น	1,033.939	387.200	342.851	33.16	88.55	2,006.586	594.150	499.404	24.89	84.05	3,040.525	981.350	842.255	27.70	85.83

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563				
	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตามแผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
งบบุคลากร	197.250	16.467	16.308	8.27	99.04	184.470	15.154	12.610	6.84	83.21	381.720	31.621	28.918	7.58	91.45
งบดำเนินงาน	5.844	0.487	0.491	8.40	100.78	749.580	48.536	39.898	5.32	82.20	755.424	49.023	40.389	5.35	82.39
งบลงทุน	157.084	-	-	-	-	189.627	6.259	2.330	1.23	37.23	346.710	6.259	2.330	0.67	37.23
งบอุดหนุน	673.761	63.977	50.967	7.56	79.66	658.016	44.565	43.676	6.64	98.00	1,331.777	108.542	94.642	7.11	87.19
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	224.893	3.838	5.105	2.27	133.02	224.893	3.838	5.105	2.27	133.02
รวมทั้งสิ้น	1,033.939	80.930	67.766	6.55	83.73	2,006.586	118.353	103.619	5.16	87.55	3,040.525	199.283	171.384	5.64	86.00

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพมีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 1.329 ล้านบาท (ร้อยละ 139.77) และหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.021 ล้านบาท (ร้อยละ 18.47)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 4.232 ล้านบาท (ร้อยละ 186.73) และหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.008 ล้านบาท (ร้อยละ 25.89) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 – 6)

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	354.885	85.924	62.778	17.69	73.06	1,165.531	312.234	267.685	22.97	85.73	1,520.416	398.158	330.463	21.74	83.00
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	21.173	19.341	39.24	91.34	485.972	143.406	124.980	25.72	87.15	535.254	164.579	144.321	26.96	87.69
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	5.805	5.519	40.01	95.08	66.330	21.085	15.330	23.11	72.71	80.126	26.889	20.849	26.02	77.54
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	4.233	4.399	40.11	103.94	52.053	12.652	11.286	21.68	89.21	63.022	16.884	15.685	24.89	92.90
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	2.933	3.230	42.35	110.14	219.092	54.071	54.564	24.90	100.91	226.720	57.004	57.794	25.49	101.39
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	1.456	1.074	50.23	73.77	54.594	24.078	22.732	41.64	94.41	56.732	25.534	23.806	41.96	93.23
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	6.196	2.718	2.649	42.75	97.46	10.649	2.751	2.684	25.21	97.58	16.845	5.469	5.333	31.66	97.52
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	1.553	0.547	18.24	35.23	46.261	16.258	7.966	17.22	49.00	49.262	17.811	8.513	17.28	47.80
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	1.188	1.194	39.74	100.50	7.458	2.504	3.095	41.49	123.58	10.463	3.692	4.289	40.99	116.15
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	1.201	0.465	0.498	41.45	107.10	7.700	2.127	2.069	26.87	97.25	8.901	2.592	2.567	28.83	99.01

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563					เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563					เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 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	0.823	0.230	17.05	27.96	21.834	7.880	5.254	24.06	66.68	23.183	8.703	5.484	23.66	63.02
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	119.518	34.134	27.131	22.70	79.48	209.314	55.876	40.864	19.52	73.13	328.832	90.010	67.995	20.68	75.54
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	42.207	12.104	9.489	22.48	78.40	39.398	14.264	9.854	25.01	69.08	81.606	26.368	19.343	23.70	73.36
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	8.678	8.543	29.88	98.44	19.627	5.820	5.518	28.11	94.81	48.221	14.498	14.060	29.16	96.98
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	20.160	5.004	2.105	10.44	42.07	69.817	18.658	13.653	19.56	73.18	89.977	23.661	15.758	17.51	66.60
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3.337	1.785	1.273	38.14	71.29	23.759	6.725	4.847	20.40	72.07	27.096	8.510	6.119	22.58	71.90
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	4.754	4.473	26.18	94.10	41.444	5.251	4.581	11.05	87.25	58.529	10.004	9.055	15.47	90.51
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	8.135	1.809	1.248	15.34	68.99	14.702	5.044	2.390	16.26	47.37	22.837	6.854	3.638	15.93	53.08
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.567	0.114	0.021	3.71	18.47	0.567	0.114	0.021	3.71	18.47
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	179.753	27.979	13.555	7.54	48.45	468.208	112.254	101.071	21.59	90.04	647.961	140.233	114.626	17.69	81.74
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	18.682	7.979	24.23	42.71	22.489	8.294	5.368	23.87	64.72	55.413	26.976	13.346	24.09	49.47
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	20.167	1.592	1.592	7.89	100.00	25.172	4.681	4.747	18.86	101.40	45.339	6.273	6.339	13.98	101.04
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	33.022	2.824	1.136	3.44	40.22	34.462	6.749	6.622	19.22	98.12	67.484	9.573	7.758	11.50	81.04
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	69.953	3.400	1.564	2.24	45.98	357.348	86.294	78.563	21.98	91.04	427.301	89.694	80.126	18.75	89.33
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	23.688	1.480	1.285	5.42	86.83	28.736	6.237	5.773	20.09	92.55	52.424	7.717	7.057	13.46	91.45
2. โรงเรียน	15.890	7.752	1.594	10.03	20.57	91.368	35.120	31.507	34.48	89.71	107.258	42.871	33.101	30.86	77.21
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	7.717	1.525	12.22	19.76	59.985	24.801	21.199	35.34	85.47	72.466	32.518	22.723	31.36	69.88
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	0.035	0.070	2.04	200.00	31.383	10.319	10.308	32.85	99.90	34.792	10.353	10.378	29.83	100.24
3. หน่วยงานส่วนกลาง	663.164	293.525	278.479	41.99	94.87	749.687	246.795	200.213	26.71	81.12	1,412.851	540.320	478.692	33.88	88.59
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	0.565	0.635	46.82	112.37	6.789	2.601	2.861	42.14	109.97	8.145	3.166	3.496	42.92	110.40
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.204	0.211	43.11	103.47	57.591	15.122	8.866	15.39	58.63	58.082	15.326	9.078	15.63	59.23

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 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	2.638	2.751	43.45	104.28	2.604	0.812	0.790	30.34	97.24	8.936	3.451	3.541	39.63	102.62
3.4 สถาบันวิจัยลัทธิรุกขเวช	6.227	2.595	2.699	43.34	104.02	6.436	1.654	1.768	27.47	106.91	12.663	4.249	4.467	35.28	105.14
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	1.217	1.224	42.89	100.57	25.217	1.741	1.816	7.20	104.31	28.071	2.958	3.040	10.83	102.77
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	5.657	5.862	44.75	103.63	17.580	5.138	2.633	14.98	51.24	30.680	10.795	8.495	27.69	78.69
3.7 สำนักงานอธิการบดี	639.136	283.287	267.848	41.91	94.55	635.508	220.425	182.248	28.68	82.68	1,274.643	503.712	450.096	35.31	89.36
3.6.1 กองกลาง	2.708	1.188	1.176	43.41	98.94	18.282	6.210	6.004	32.84	96.68	20.990	7.398	7.180	34.20	97.04
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.781	0.742	0.826	46.36	111.26	32.078	12.799	15.145	47.21	118.32	33.858	13.541	15.970	47.17	117.94
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.484	1.035	1.159	46.64	111.99	5.179	3.009	3.435	66.34	114.18	7.663	4.043	4.594	59.95	113.62
3.6.4 กองแผนงาน	613.837	273.960	257.981	42.03	94.17	144.682	56.272	29.162	20.16	51.82	758.519	330.231	287.143	37.86	86.95
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	0.995	1.115	46.69	112.06	25.960	18.778	24.319	93.68	129.51	28.349	19.774	25.435	89.72	128.63
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	1.231	1.213	38.79	98.54	149.699	52.515	51.935	34.69	98.90	152.826	53.746	53.148	34.78	98.89
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	0.656	0.733	46.57	111.78	11.434	3.768	3.742	32.73	99.33	13.008	4.424	4.476	34.41	101.17
3.6.8 กองอาคารสถานที่	2.002	0.834	1.025	51.18	122.83	178.062	43.932	26.971	15.15	61.39	180.065	44.766	27.996	15.55	62.54
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	0.789	0.795	16.65	100.79	53.495	15.556	16.539	30.92	106.32	58.270	16.345	17.334	29.75	106.05
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	0.753	0.846	46.83	112.39	10.390	4.954	2.559	24.63	51.65	12.197	5.707	3.405	27.91	59.66
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.204	0.211	43.16	103.58	1.882	0.721	0.403	21.43	55.94	2.371	0.925	0.615	25.91	66.45
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.236	0.244	43.12	103.48	1.560	0.715	1.085	69.58	151.73	2.125	0.951	1.329	62.53	139.77
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	1.596	0.665	0.525	32.89	78.95	2.806	1.196	0.948	33.77	79.25	4.402	1.861	1.473	33.45	79.14
รวม	1,033.939	387.200	342.851	33.16	88.55	2,006.586	594.150	499.404	24.89	84.05	3,040.525	981.350	842.255	27.70	85.83

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	354.885	24.726	15.706	4.43	63.52	1,165.531	68.705	57.594	4.94	83.83	1,520.416	93.431	73.300	4.82	78.45
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	4.996	4.541	9.21	90.89	485.972	25.903	22.884	4.71	88.35	535.254	30.899	27.425	5.12	88.76
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	1.637	1.274	9.24	77.85	66.330	3.881	2.619	3.95	67.49	80.126	5.517	3.893	4.86	70.56
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	0.787	0.954	8.69	121.17	52.053	1.310	2.007	3.86	153.23	63.022	2.097	2.961	4.70	141.19
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	0.557	0.854	11.20	153.39	219.092	8.538	10.048	4.59	117.68	226.720	9.095	10.902	4.81	119.86
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	0.331	0.331	15.46	99.84	54.594	4.853	3.909	7.16	80.55	56.732	5.185	4.240	7.47	81.78
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	6.196	0.585	0.576	9.30	98.50	10.649	0.850	0.678	6.37	79.75	16.845	1.435	1.254	7.45	87.39
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	0.431	0.147	4.90	34.13	46.261	3.688	1.285	2.78	34.84	49.262	4.119	1.432	2.91	34.76
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	0.233	0.239	7.95	102.57	7.458	0.581	1.177	15.78	202.64	10.463	0.814	1.416	13.53	174.00
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	1.201	0.091	0.120	9.99	132.24	7.700	0.482	0.407	5.29	84.49	8.901	0.573	0.527	5.92	92.05
1.1.9 คณะนิติศาสตร์	1.349	0.345	0.046	3.41	13.35	21.834	1.720	0.754	3.45	43.82	23.183	2.065	0.800	3.45	38.74
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	119.518	11.379	6.678	5.59	58.69	209.314	10.510	10.357	4.95	98.55	328.832	21.889	17.035	5.18	77.82
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	42.207	4.643	2.296	5.44	49.45	39.398	3.215	3.896	9.89	121.17	81.606	7.858	6.192	7.59	78.79
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	2.168	1.837	6.43	84.74	19.627	1.288	1.424	7.25	110.52	48.221	3.456	3.261	6.76	94.34
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	20.160	1.803	0.561	2.78	31.10	69.817	2.212	2.615	3.75	118.22	89.977	4.015	3.176	3.53	79.10
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	3.337	0.967	0.446	13.37	46.14	23.759	1.283	1.009	4.25	78.62	27.096	2.250	1.455	5.37	64.66
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	1.300	1.019	5.97	78.42	41.444	1.427	1.030	2.49	72.21	58.529	2.727	2.050	3.50	75.17
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์	8.135	0.497	0.518	6.37	104.20	14.702	1.053	0.375	2.55	35.58	22.837	1.551	0.893	3.91	57.59

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.567	0.031	0.008	1.41	25.89	0.567	0.031	0.008	1.41	25.89
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	179.753	7.824	3.937	2.19	50.32	468.208	32.107	24.000	5.13	74.75	647.961	39.931	27.936	4.31	69.96
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	2.540	2.373	7.21	93.41	22.489	1.981	1.418	6.30	71.55	55.413	4.522	3.791	6.84	83.83
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	20.167	0.318	0.318	1.58	100.00	25.172	0.874	1.061	4.22	121.49	45.339	1.192	1.380	3.04	115.75
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	33.022	2.216	0.528	1.60	23.81	34.462	1.768	2.088	6.06	118.12	67.484	3.983	2.615	3.88	65.66
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	69.953	2.295	0.458	0.66	19.97	357.348	25.572	17.805	4.98	69.63	427.301	27.867	18.263	4.27	65.54
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	23.688	0.454	0.259	1.10	57.11	28.736	1.913	1.628	5.67	85.11	52.424	2.367	1.888	3.60	79.73
2. โรงเรียน	15.890	3.475	0.313	1.97	9.02	91.368	6.499	7.347	8.04	113.05	107.258	9.974	7.661	7.14	76.81
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	3.475	0.313	2.51	9.02	59.985	4.236	5.292	8.82	124.93	72.466	7.711	5.606	7.74	72.70
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	-	-	-	-	31.383	2.263	2.055	6.55	90.82	34.792	2.263	2.055	5.91	90.82
3. หน่วยงานส่วนกลาง	663.164	52.729	51.746	7.80	98.14	749.687	43.149	38.677	5.16	89.64	1,412.851	95.878	90.423	6.40	94.31
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	0.113	0.127	9.36	112.37	6.789	0.406	0.825	12.15	203.13	8.145	0.519	0.952	11.69	183.39
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.041	0.042	8.62	103.47	57.591	3.225	2.558	4.44	79.33	58.082	3.265	2.600	4.48	79.63
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.332	0.528	0.551	8.70	104.35	2.604	0.216	0.361	13.88	167.35	8.936	0.744	0.912	10.21	122.64
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช	6.227	0.519	0.541	8.68	104.21	6.436	0.354	0.476	7.40	134.36	12.663	0.873	1.017	8.03	116.44
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	0.238	0.245	8.58	102.93	25.217	0.220	0.308	1.22	140.05	28.071	0.458	0.553	1.97	120.76
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	1.173	1.174	8.96	100.05	17.580	1.438	0.341	1.94	23.72	30.680	2.611	1.515	4.94	58.02
3.7 สำนักงานอธิการบดี	639.136	50.646	49.618	7.76	97.97	635.508	37.475	34.161	5.38	91.16	1,274.643	88.121	83.779	6.57	95.07
3.6.1 กองกลาง	2.708	0.240	0.233	8.61	97.36	18.282	1.379	1.239	6.78	89.90	20.990	1.618	1.473	7.02	91.00
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.781	0.148	0.165	9.27	111.26	32.078	1.645	2.576	8.03	156.59	33.858	1.793	2.741	8.09	152.84
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.484	0.207	0.232	9.33	111.99	5.179	0.368	0.291	5.61	78.95	7.663	0.575	0.522	6.82	90.84

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563				
	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน	จัดสรร	แผน เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ ตาม จัดสรร	ร้อยละ ตาม แผน
3.6.4 กองแผนงาน	613.837	48.765	47.646	7.76	97.70	144.682	8.849	4.308	2.98	48.69	758.519	57.614	51.954	6.85	90.18
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	0.199	0.223	9.34	112.06	25.960	2.067	4.009	15.44	193.92	28.349	2.266	4.232	14.93	186.73
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	0.261	0.243	7.76	93.10	149.699	9.755	13.090	8.74	134.18	152.826	10.015	13.332	8.72	133.12
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	0.131	0.147	9.31	111.78	11.434	0.479	0.646	5.65	134.81	13.008	0.611	0.793	6.10	129.86
3.6.8 กองอาคารสถานที่	2.002	0.167	0.205	10.26	123.15	178.062	10.070	5.862	3.29	58.21	180.065	10.237	6.067	3.37	59.27
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	0.156	0.159	3.33	101.74	53.495	1.632	1.465	2.74	89.79	58.270	1.788	1.624	2.79	90.83
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	0.151	0.169	9.37	112.39	10.390	0.825	0.339	3.27	41.15	12.197	0.975	0.508	4.17	52.15
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.041	0.042	8.63	103.58	1.882	0.165	0.071	3.78	43.22	2.371	0.206	0.113	4.78	55.20
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.047	0.049	8.62	103.48	1.560	0.095	0.173	11.10	182.13	2.125	0.142	0.222	10.44	156.05
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวิน วิทยา	1.596	0.133	0.105	6.58	78.95	2.806	0.147	0.092	3.27	62.45	4.402	0.280	0.197	4.47	70.29
รวม	1,033.939	80.930	67.766	6.55	83.73	2,006.586	118.353	103.619	5.16	87.55	3,040.525	199.283	171.384	5.64	86.00