



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือนเมษายน 2563

เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีเดือนเมษายน 2563

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีเดือนเมษายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 2.743 ล้านบาท (ร้อยละ 137.77) และยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 164.020 ล้านบาท (ร้อยละ 83.98)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนเมษายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 37.398 ล้านบาท (ร้อยละ 309.93) และยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 132.160 ล้านบาท (ร้อยละ 93.75) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 – 2)

ตาราง 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนเมษายน 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 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	90.363	62.092	29.50	68.71	358.335	104.940	101.928	28.44	97.13	568.810	195.303	164.020	28.84	83.98
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	7.525	7.092	58.55	94.24	184.903	54.983	59.400	32.12	108.03	197.015	62.508	66.492	33.75	106.37
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	87.886	51.502	37.620	42.81	73.05	98.604	28.130	19.428	19.70	69.06	186.490	79.632	57.048	30.59	71.64
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	73.510	8.451	7.284	9.91	86.20	40.072	5.824	6.890	17.19	118.31	113.582	14.274	14.174	12.48	99.30
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	10.402	2.485	3.167	30.45	127.44	10.402	2.485	3.167	30.45	127.44

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 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
	ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	14.082	5.092	24.16	36.16	-	-	-	-	-	21.077	14.082	5.092	24.16
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ	15.890	8.803	5.004	31.49	56.85	24.353	13.518	13.043	53.56	96.48	40.243	22.321	18.047	44.84	80.85
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	51.701	3.578	5.830	11.28	162.93	61.527	23.072	26.597	43.23	115.28	113.228	26.651	32.427	28.64	121.68
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	49.534	18.120	21.920	44.25	120.97	49.534	18.120	21.920	44.25	120.97
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	11.993	4.952	4.678	39.00	94.45	11.993	4.952	4.678	39.00	94.45
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	51.701	3.578	5.830	11.28	162.93	-	-	-	-	-	51.701	3.578	5.830	11.28	162.93
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	188.592	40.960	51.693	27.41	126.20	188.592	40.960	51.693	27.41	126.20
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.570	3.659	3.442	15.96	94.07	21.570	3.659	3.442	15.96	94.07
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	164.264	36.938	47.952	29.19	129.82	164.264	36.938	47.952	29.19	129.82
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	2.757	0.362	0.299	10.84	82.47	2.757	0.362	0.299	10.84	82.47
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปฯ	-	-	-	-	-	12.382	2.542	3.229	26.08	127.00	12.382	2.542	3.229	26.08	127.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	11.752	2.542	3.229	27.47	127.00	11.752	2.542	3.229	27.47	127.00
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ	752.112	441.852	443.284	58.94	100.32	1,377.943	571.447	531.927	38.60	93.08	2,130.055	1,013.299	975.211	45.78	96.24
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	441.852	443.284	58.94	100.32	608.025	314.011	291.697	47.97	92.89	1,360.137	755.863	734.981	54.04	97.24
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	707.218	256.123	240.230	33.97	93.79	707.218	256.123	240.230	33.97	93.79
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน	-	-	-	-	-	62.700	1.313	-	-	-	62.700	1.313	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ	-	-	-	-	-	7.919	1.991	2.743	34.64	137.77	7.919	1.991	2.743	34.64	137.77
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.919	1.991	2.743	34.64	137.77	7.919	1.991	2.743	34.64	137.77
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.392	0.387	12.28	98.70	3.149	0.392	0.387	12.28	98.70
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.392	0.387	12.28	98.70	3.149	0.392	0.387	12.28	98.70
รวม	1,014.287	535.793	511.206	50.40	95.41	2,009.847	745.344	718.504	35.75	96.40	3,024.134	1,281.138	1,229.710	40.66	95.99

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิตียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนเมษายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนเมษายน 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	4.454	22.516	10.70	505.50	358.335	7.612	14.882	4.15	195.50	568.810	12.066	37.398	6.57	309.93
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	12.112	0.372	2.331	19.24	627.12	184.903	3.092	6.408	3.47	207.28	197.015	3.463	8.739	4.44	252.33
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฯ	87.886	4.067	14.362	16.34	354.13	98.604	2.916	3.732	3.78	127.98	186.490	6.983	18.094	9.70	259.11
ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	73.510	2.490	3.102	4.22	124.58	40.072	0.626	1.808	4.51	288.67	113.582	3.116	4.910	4.32	157.56
ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	-	-	-	-	-	10.402	0.411	0.906	8.71	220.58	10.402	0.411	0.906	8.71	220.58
ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	21.077	1.269	0.930	4.41	73.30	-	-	-	-	-	21.077	1.269	0.930	4.41	73.30
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	15.890	0.257	1.792	11.28	698.19	24.353	0.567	2.027	8.32	357.44	40.243	0.824	3.819	9.49	463.62
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	51.701	1.000	3.252	6.29	325.18	61.527	3.474	5.556	9.03	159.93	113.228	4.474	8.808	7.78	196.87
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	49.534	3.294	5.333	10.77	161.90	49.534	3.294	5.333	10.77	161.90
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	-	-	-	-	11.993	0.180	0.223	1.86	123.80	11.993	0.180	0.223	1.86	123.80
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	51.701	1.000	3.252	6.29	325.18	-	-	-	-	-	51.701	1.000	3.252	6.29	325.18
ยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ฯ	-	-	-	-	-	188.592	7.046	17.844	9.46	253.26	188.592	7.046	17.844	9.46	253.26
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	21.570	0.473	0.332	1.54	70.24	21.570	0.473	0.332	1.54	70.24
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ	-	-	-	-	-	164.264	6.473	17.419	10.60	269.11	164.264	6.473	17.419	10.60	269.11
ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ	-	-	-	-	-	2.757	0.100	0.093	3.36	92.54	2.757	0.100	0.093	3.36	92.54
ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ	-	-	-	-	-	12.382	0.165	0.314	2.54	190.90	12.382	0.165	0.314	2.54	190.90
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	11.752	0.165	0.314	2.67	190.90	11.752	0.165	0.314	2.67	190.90
ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-	0.630	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนเมษายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนเมษายน 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	62.354	62.645	8.33	100.47	1,377.943	78.609	69.515	5.04	88.43	2,130.055	140.963	132.160	6.20	93.75
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	752.112	62.354	62.645	8.33	100.47	608.025	44.523	40.345	6.64	90.61	1,360.137	106.877	102.990	7.57	96.36
ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	707.218	33.899	29.170	4.12	86.05	707.218	33.899	29.170	4.12	86.05
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงการเงิน	-	-	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-	62.700	0.188	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ	-	-	-	-	-	7.919	0.501	0.676	8.54	134.93	7.919	0.501	0.676	8.54	134.93
ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	7.919	0.501	0.676	8.54	134.93	7.919	0.501	0.676	8.54	134.93
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.044	0.126	4.01	287.27	3.149	0.044	0.126	4.01	287.27
ผลผลิต : พัฒนาคณะผู้บริหารสีเขียว	-	-	-	-	-	3.149	0.044	0.126	4.01	287.27	3.149	0.044	0.126	4.01	287.27
รวม	1,014.287	67.808	88.413	8.72	130.39	2,009.847	93.951	108.913	5.42	115.93	3,024.134	161.759	197.326	6.53	121.99

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เมษายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 48.273 ล้านบาท (ร้อยละ 103.00) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 28.354 ล้านบาท (ร้อยละ 53.89)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 5.690 ล้านบาท (ร้อยละ 254.03) และงบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 29.314 ล้านบาท (ร้อยละ 94.08) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 – 4)

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เมษายน 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - เมษายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - เมษายน 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - เมษายน 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	113.755	115.090	58.35	101.17	184.901	101.853	89.017	48.14	87.40	382.151	215.608	204.107	53.41	94.67
งบดำเนินงาน	5.844	3.475	3.548	60.71	102.10	758.577	279.337	263.211	34.70	94.23	764.422	282.812	266.759	34.90	94.32
งบลงทุน	137.432	14.601	1.713	1.25	11.73	193.756	38.015	26.641	13.75	70.08	331.188	52.615	28.354	8.56	53.89
งบอุดหนุน	673.761	403.962	390.854	58.01	96.76	658.166	279.271	291.362	44.27	104.33	1,331.927	683.233	682.217	51.22	99.85
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	214.446	46.869	48.273	22.51	103.00	214.446	46.869	48.273	22.51	103.00
รวมทั้งสิ้น	1,014.287	535.793	511.206	50.40	95.41	2,009.847	745.344	718.504	35.75	96.40	3,024.134	1,281.138	1,229.710	40.66	95.99

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนเมษายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนเมษายน 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	16.335	16.573	8.40	101.46	184.901	14.825	12.740	6.89	85.94	382.151	31.160	29.314	7.67	94.08
งบดำเนินงาน	5.844	0.507	0.535	9.16	105.52	758.577	44.629	49.572	6.53	111.08	764.422	45.136	50.107	6.55	111.01
งบลงทุน	137.432	-	1.617	1.18	-	193.756	2.240	4.074	2.10	181.86	331.188	2.240	5.690	1.72	254.03
งบอุดหนุน	673.761	50.966	69.687	10.34	136.73	658.166	31.468	41.089	6.24	130.58	1,331.927	82.434	110.777	8.32	134.38
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	214.446	0.789	1.438	0.67	182.29	214.446	0.789	1.438	0.67	182.29
รวมทั้งสิ้น	1,014.287	67.808	88.413	8.72	130.39	2,009.847	93.951	108.913	5.42	115.93	3,024.134	161.759	197.326	6.53	121.99

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เมษายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 28.772 ล้านบาท (ร้อยละ 135.86) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.080 ล้านบาท (ร้อยละ 30.06)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองส่งเสริมการวิจัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 4.568 ล้านบาท (ร้อยละ 492.08) และสำนักศึกษาทั่วไป มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.180 ล้านบาท (ร้อยละ 16.83) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 - 6)

ตาราง 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เมษายน 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม - เมษายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม - เมษายน 2563					สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม - เมษายน 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	143.435	116.013	34.58	80.88	1,173.455	403.275	399.318	34.03	99.02	1,508.932	546.710	515.331	34.15	94.26
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	29.946	29.464	59.79	98.39	487.673	172.873	169.872	34.83	98.26	536.955	202.820	199.337	37.12	98.28
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	8.585	8.738	63.34	101.79	66.799	25.790	22.862	34.22	88.64	80.595	34.375	31.600	39.21	91.93
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	6.072	6.302	57.45	103.78	52.053	14.785	16.381	31.47	110.80	63.022	20.857	22.683	35.99	108.75
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	3.954	4.125	54.08	104.32	219.115	69.709	71.618	32.69	102.74	226.743	73.664	75.744	33.41	102.82
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	1.732	1.720	80.44	99.29	54.313	25.052	28.262	52.04	112.81	56.451	26.784	29.982	53.11	111.94
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	6.196	3.836	3.836	61.90	100.00	11.649	3.192	3.653	31.36	114.46	17.845	7.027	7.489	41.97	106.57
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	2.075	1.313	43.75	63.25	46.261	19.798	12.658	27.36	63.94	49.262	21.873	13.971	28.36	63.87
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	1.859	1.672	55.63	89.94	7.949	3.507	4.073	51.24	116.16	10.954	5.366	5.745	52.45	107.07
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	1.201	0.706	0.762	63.48	107.94	7.700	2.764	2.803	36.41	101.44	8.901	3.470	3.566	40.06	102.76

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - เมษายน 2563					เดือนตุลาคม - เมษายน 2563					เดือนตุลาคม - เมษายน 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	1.126	0.996	73.84	88.44	21.834	8.277	7.561	34.63	91.35	23.183	9.404	8.558	36.91	91.00
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.333	71.614	52.310	46.57	73.04	210.126	70.707	57.350	27.29	81.11	322.459	142.322	109.659	34.01	77.05
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	37.279	21.398	16.982	45.55	79.37	39.598	18.119	14.036	35.45	77.47	76.878	39.516	31.019	40.35	78.50
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	20.502	15.446	54.02	75.34	19.627	9.239	7.243	36.90	78.39	48.221	29.741	22.689	47.05	76.29
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	17.660	8.265	3.788	21.45	45.83	70.125	18.855	17.278	24.64	91.64	87.785	27.120	21.067	24.00	77.68
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3.337	3.016	2.585	77.48	85.73	23.759	7.680	6.935	29.19	90.30	27.096	10.696	9.521	35.14	89.01
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	11.044	11.007	64.43	99.67	41.444	7.473	7.634	18.42	102.15	58.529	18.517	18.640	31.85	100.67
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	8.378	7.390	2.500	29.84	33.83	14.722	9.076	4.144	28.15	45.66	23.100	16.465	6.644	28.76	40.35
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.851	0.266	0.080	9.39	30.06	0.851	0.266	0.080	9.39	30.06
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	167.529	38.181	30.387	18.14	79.59	473.903	158.824	171.092	36.10	107.72	641.433	197.005	201.478	31.41	102.27
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	21.807	13.035	39.59	59.78	22.489	7.906	7.840	34.86	99.16	55.413	29.714	20.875	37.67	70.25
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	18.722	5.004	3.788	20.23	75.71	25.383	6.565	8.032	31.64	122.35	44.105	11.569	11.821	26.80	102.18
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	30.722	1.538	1.869	6.08	121.53	34.462	9.191	10.317	29.94	112.25	65.184	10.729	12.187	18.70	113.58
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	64.039	7.747	9.920	15.49	128.05	362.833	127.188	136.680	37.67	107.46	426.872	134.935	146.599	34.34	108.64
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	21.122	2.085	1.774	8.40	85.08	28.736	7.973	8.223	28.61	103.13	49.859	10.058	9.997	20.05	99.39
2. โรงเรียน	15.890	8.803	5.004	31.49	56.85	91.368	49.434	45.625	49.94	92.29	107.258	58.238	50.629	47.20	86.94
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	8.642	4.843	38.80	56.04	59.985	34.481	31.087	51.82	90.15	72.466	43.123	35.930	49.58	83.32
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	0.161	0.161	4.73	100.00	31.383	14.953	14.538	46.33	97.23	34.792	15.114	14.700	42.25	97.26
3. หน่วยงานส่วนกลาง	662.921	383.555	390.189	58.86	101.73	745.024	292.635	273.561	36.72	93.48	1,407.944	676.190	663.750	47.14	98.16
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	0.791	0.889	65.55	112.37	6.789	3.596	3.268	48.13	90.87	8.145	4.387	4.157	51.03	94.75
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.286	0.296	60.36	103.47	57.390	21.319	11.971	20.86	56.15	57.880	21.605	12.267	21.19	56.78

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					สรุปภาพรวม				
	เดือนตุลาคม - เมษายน 2563					เดือนตุลาคม - เมษายน 2563					เดือนตุลาคม - เมษายน 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	3.694	3.852	60.84	104.30	2.604	1.136	1.084	41.63	95.41	8.936	4.830	4.936	55.24	102.21
3.4 สถาบันวิจัยลัญจกรเวช	6.227	3.633	3.781	60.71	104.07	6.163	2.949	3.419	55.47	115.94	12.390	6.581	7.199	58.10	109.39
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	1.693	1.714	60.04	101.24	25.217	2.983	3.308	13.12	110.91	28.071	4.675	5.022	17.89	107.41
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	8.028	8.209	62.66	102.25	17.660	4.897	5.403	30.59	110.34	30.760	12.925	13.612	44.25	105.31
3.7 สำนักงานอธิการบดี	638.893	369.124	375.301	58.74	101.67	630.954	256.627	246.113	39.01	95.90	1,269.847	625.751	621.414	48.94	99.31
3.6.1 กองกลาง	2.708	1.642	1.642	60.63	100.00	18.562	7.671	8.507	45.83	110.89	21.270	9.314	10.149	47.72	108.97
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.781	1.039	1.156	64.90	111.26	32.078	13.878	18.348	57.20	132.21	33.858	14.917	19.504	57.60	130.75
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.484	1.448	1.622	65.30	111.99	5.179	3.270	3.815	73.66	116.65	7.663	4.718	5.437	70.95	115.22
3.6.4 กองแผนงาน	613.594	355.974	361.457	58.91	101.54	137.185	43.467	42.225	30.78	97.14	750.779	399.441	403.682	53.77	101.06
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	1.394	1.562	65.37	112.06	26.794	19.784	27.210	101.55	137.53	29.183	21.178	28.772	98.59	135.86
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	1.716	1.698	54.31	98.95	151.499	78.249	73.857	48.75	94.39	154.626	79.965	75.555	48.86	94.48
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	0.919	1.027	65.20	111.78	11.434	4.486	4.218	36.89	94.03	13.008	5.404	5.245	40.32	97.05
3.6.8 กองอาคารสถานที่	2.002	1.168	1.436	71.70	122.92	179.081	60.716	39.715	22.18	65.41	181.084	61.884	41.151	22.72	66.50
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	1.113	1.113	23.31	100.00	52.195	18.271	22.105	42.35	120.99	56.970	19.384	23.218	40.76	119.78
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	1.166	1.184	65.56	101.60	10.701	3.239	3.173	29.65	97.97	12.507	4.404	4.357	34.84	98.93
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.286	0.296	60.42	103.58	1.882	0.992	0.600	31.89	60.49	2.371	1.278	0.896	37.78	70.12
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.330	0.341	60.36	103.48	1.560	0.817	1.193	76.50	146.11	2.125	1.147	1.535	72.21	133.84
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	1.596	0.931	0.768	48.09	82.44	2.806	1.786	1.146	40.86	64.19	4.402	2.717	1.914	43.48	70.44
รวม	1,014.287	535.793	511.206	50.40	95.41	2,009.847	745.344	718.504	35.75	96.40	3,024.134	1,281.138	1,229.710	40.66	95.99

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนเมษายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนเมษายน 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	15.510	29.022	8.65	187.12	1,173.455	50.641	67.053	5.71	132.41	1,508.932	66.151	96.075	6.37	145.24
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	49.282	3.540	5.502	11.17	155.44	487.673	17.363	20.454	4.19	117.81	536.955	20.902	25.957	4.83	124.18
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	13.796	1.042	1.397	10.13	134.08	66.799	5.289	4.404	6.59	83.27	80.595	6.331	5.801	7.20	91.63
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	10.969	0.822	1.051	9.58	127.95	52.053	0.431	2.255	4.33	523.34	63.022	1.253	3.306	5.25	263.97
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	7.628	0.357	0.528	6.92	147.86	219.115	5.451	7.752	3.54	142.20	226.743	5.808	8.279	3.65	142.55
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	2.138	0.081	0.083	3.90	102.85	54.313	1.169	1.820	3.35	155.70	56.451	1.250	1.903	3.37	152.27
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	6.196	0.505	0.682	11.00	135.06	11.649	0.299	0.271	2.33	90.67	17.845	0.804	0.953	5.34	118.55
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3.000	0.359	0.667	22.22	185.56	46.261	3.052	1.831	3.96	59.99	49.262	3.411	2.497	5.07	73.22
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	3.005	0.239	0.239	7.95	100.00	7.949	0.323	0.474	5.96	146.71	10.954	0.562	0.712	6.50	126.85
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	1.201	0.091	0.136	11.29	149.42	7.700	0.366	0.376	4.88	102.61	8.901	0.457	0.511	5.75	111.90
1.1.9 คณะนิติศาสตร์	1.349	0.045	0.720	53.38	1,616.59	21.834	0.983	1.273	5.83	129.41	23.183	1.028	1.993	8.60	193.86
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.333	4.867	13.948	12.42	286.57	210.126	8.779	8.356	3.98	95.19	322.459	13.646	22.305	6.92	163.45
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	37.279	1.823	3.614	9.69	198.28	39.598	2.634	2.409	6.08	91.43	76.878	4.457	6.023	7.83	135.13
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	28.594	1.618	4.194	14.67	259.15	19.627	1.062	0.551	2.81	51.86	48.221	2.681	4.745	9.84	177.00
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	17.660	0.310	0.858	4.86	276.47	70.125	2.275	1.804	2.57	79.27	87.785	2.585	2.661	3.03	102.93
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	3.337	0.069	0.677	20.28	976.81	23.759	0.786	1.018	4.29	129.59	27.096	0.855	1.695	6.26	198.25
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	17.084	0.809	3.647	21.35	450.72	41.444	0.774	1.663	4.01	214.93	58.529	1.583	5.310	9.07	335.45
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์	8.378	0.238	0.959	11.45	403.50	14.722	1.180	0.888	6.03	75.24	23.100	1.418	1.847	8.00	130.26

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนเมษายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนเมษายน 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
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	-	-	-	-	-	0.851	0.067	0.023	2.75	34.94	0.851	0.067	0.023	2.75	34.94
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	167.529	6.575	9.020	5.38	137.19	473.903	24.413	38.140	8.05	156.23	641.433	30.988	47.160	7.35	152.19
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.923	2.093	2.628	7.98	125.57	22.489	0.883	1.442	6.41	163.41	55.413	2.976	4.071	7.35	136.79
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	18.722	2.508	1.293	6.90	51.54	25.383	0.717	2.188	8.62	305.07	44.105	3.225	3.481	7.89	107.91
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	30.722	0.250	0.581	1.89	232.38	34.462	1.071	1.797	5.21	167.74	65.184	1.321	2.378	3.65	179.98
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	64.039	1.595	4.278	6.68	268.19	362.833	21.242	31.710	8.74	149.28	426.872	22.837	35.988	8.43	157.58
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	21.122	0.128	0.240	1.14	186.85	28.736	0.499	1.003	3.49	200.83	49.859	0.628	1.243	2.49	197.97
2. โรงเรียน	15.890	0.257	1.792	11.28	698.19	91.368	5.370	6.507	7.12	121.17	107.258	5.627	8.299	7.74	147.49
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.481	0.165	1.700	13.62	1,030.53	59.985	3.492	4.886	8.14	139.90	72.466	3.657	6.586	9.09	180.08
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	3.409	0.092	0.092	2.69	100.00	31.383	1.878	1.622	5.17	86.35	34.792	1.970	1.713	4.92	86.98
3. หน่วยงานส่วนกลาง	662.921	52.042	57.599	8.69	110.68	745.024	37.939	35.353	4.75	93.18	1,407.944	89.981	92.952	6.60	103.30
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	1.356	0.113	0.127	9.36	112.37	6.789	0.573	0.057	0.84	9.94	8.145	0.686	0.184	2.26	26.81
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	0.490	0.041	0.042	8.62	103.47	57.390	6.973	1.138	1.98	16.32	57.880	7.014	1.180	2.04	16.83
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.332	0.528	0.551	8.70	104.35	2.604	0.154	0.127	4.86	82.16	8.936	0.682	0.677	7.58	99.33
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	6.227	0.519	0.541	8.68	104.21	6.163	0.262	1.057	17.15	403.34	12.390	0.781	1.598	12.90	204.59
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	2.854	0.238	0.245	8.58	102.93	25.217	0.168	0.714	2.83	424.07	28.071	0.406	0.958	3.41	236.00
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.100	1.197	1.174	8.96	98.04	17.660	1.431	2.136	12.09	149.23	30.760	2.628	3.309	10.76	125.92
3.7 สำนักงานอธิการบดี	638.893	49.934	55.470	8.68	111.09	630.954	28.465	30.228	4.79	106.20	1,269.847	78.399	85.699	6.75	109.31
3.6.1 กองกลาง	2.708	0.233	0.233	8.61	100.00	18.562	0.327	0.636	3.42	194.22	21.270	0.560	0.869	4.08	155.01
3.6.2 กองกิจการนิสิต	1.781	0.148	0.165	9.27	111.26	32.078	0.209	0.884	2.76	422.89	33.858	0.357	1.049	3.10	293.51

หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำเดือนเมษายน 2563					งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2563					สรุปภาพรวม ประจำเดือนเมษายน 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
3.6.3 กองบริการการศึกษา	2.484	0.207	0.232	9.33	111.99	5.179	0.272	0.276	5.32	101.25	7.663	0.479	0.507	6.62	105.89
3.6.4 กองแผนงาน	613.594	48.057	53.470	8.71	111.26	137.185	6.742	6.019	4.39	89.28	750.779	54.799	59.490	7.92	108.56
3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่	2.389	0.199	0.223	9.34	112.06	26.794	0.455	1.415	5.28	311.00	29.183	0.654	1.638	5.61	250.46
3.6.6 กองคลังและพัสดุ	3.127	0.261	0.243	7.76	93.10	151.499	9.934	10.360	6.84	104.29	154.626	10.194	10.603	6.86	104.01
3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล	1.575	0.131	0.147	9.31	111.78	11.434	0.290	0.250	2.19	86.39	13.008	0.421	0.397	3.05	94.31
3.6.8 กองอาคารสถานที่	2.002	0.167	0.205	10.26	123.15	179.081	8.555	5.542	3.09	64.79	181.084	8.722	5.748	3.17	65.90
3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	4.775	0.159	0.159	3.33	100.00	52.195	0.769	4.409	8.45	573.11	56.970	0.928	4.568	8.02	492.08
3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ	1.806	0.151	0.169	9.37	112.39	10.701	0.496	0.225	2.10	45.35	12.507	0.647	0.394	3.15	60.96
3.6.11 สำนักตรวจสอบภายใน	0.490	0.041	0.042	8.63	103.58	1.882	0.132	0.102	5.41	76.99	2.371	0.173	0.144	6.07	83.26
3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ	0.566	0.047	0.049	8.62	103.48	1.560	0.047	0.047	2.98	99.58	2.125	0.094	0.095	4.48	101.54
3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	1.596	0.133	0.133	8.33	100.00	2.806	0.237	0.063	2.25	26.71	4.402	0.370	0.196	4.46	53.09
รวม	1,014.287	67.808	88.413	8.72	130.39	2,009.847	93.951	108.913	5.42	115.93	3,024.134	161.759	197.326	6.53	121.99