

ตารางที่ 1 สรุปการเบิกใช้งบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2555 -กันยายน พ.ศ.2556

หมวดรายจ่าย	ประเภทงบ	จัดสรร	เบิกใช้								คงเหลือ	ร้อยละ- เบิกใช้
			เดือน									
			ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56		
งบบุคลากรและอุดหนุน บุคลากร	งบแผ่นดิน	212,241,000.00	65,982,527.28	79,897,710.28	93,550,678.98	106,819,851.98	120,294,268.98	133,696,150.98	141,883,545.98	148,553,787.98	63,687,212.02	66.85
	งบรายได้ (บ.กศ.)	39,569,730.00	15,462,650.85	18,468,178.76	21,179,964.69	24,895,162.69	29,931,025.61	33,003,539.04	36,300,767.42	39,567,945.22	1,784.78	91.74
		251,810,730.00	81,445,178.13	98,365,889.04	114,730,643.67	131,715,014.67	150,225,294.59	166,699,690.02	178,184,313.40	188,121,733.20	63,688,996.80	66.20
งบดำเนินงาน	งบแผ่นดิน	34,348,704.95	16,004,669.01	17,631,730.16	18,675,539.08	20,193,695.34	22,144,605.15	23,819,557.38	25,394,865.77	25,979,058.42	8,369,646.53	73.93
	กศ.ปช.	95,610,404.16	32,009,398.31	38,903,462.89	44,216,686.30	49,749,887.28	57,783,828.36	64,849,244.69	75,516,783.75	79,942,036.59	15,668,367.57	78.98
	บ.กศ.	14,058,270.00	2,972,760.02	4,025,875.72	4,740,634.43	8,998,144.72	9,583,804.03	10,848,347.09	12,669,452.78	13,435,972.53	622,297.47	90.12
		144,017,379.11	50,986,827.34	60,561,068.77	67,632,859.81	78,941,727.34	89,512,237.54	99,517,149.16	113,581,102.30	119,357,067.54	24,660,311.57	78.87
งบอุดหนุน	งบแผ่นดิน	17,824,800.00	4,794,768.24	5,268,822.42	5,346,996.42	5,812,152.42	8,314,315.65	9,832,877.71	13,272,264.61	14,085,544.11	3,739,255.89	74.46
	กศ.ปช.	53,117,958.00	15,482,068.14	21,895,282.02	24,048,034.44	26,725,157.19	29,831,633.72	32,901,914.90	37,292,382.09	41,219,727.05	11,898,230.95	70.21
	บ.กศ.	28,614,538.00	11,923,823.38	13,954,493.58	14,807,863.58	16,225,427.40	18,530,283.82	22,393,417.16	25,413,774.77	27,652,076.98	962,461.02	88.81
		99,557,296.00	32,200,659.76	41,118,598.02	44,202,894.44	48,762,737.01	56,676,233.19	65,128,209.77	75,978,421.47	82,957,348.14	16,599,947.86	76.32
งบรายจ่ายอื่นๆ	งบแผ่นดิน	7,580,400.00	2,339,941.93	2,747,092.76	3,226,974.96	4,008,157.75	4,809,559.27	5,678,382.90	6,791,789.82	6,983,401.42	596,998.58	89.60
	กศ.ปช.	89,761,151.76	33,367,741.06	39,327,668.05	43,073,926.32	48,526,202.41	57,428,573.10	60,141,585.49	69,635,976.87	70,448,367.64	19,312,784.12	77.58
	บ.กศ.	9,077,070.00	1,780,021.01	2,240,082.36	2,176,320.10	2,810,174.16	2,713,193.80	3,406,272.96	3,824,276.19	4,460,095.71	4,616,974.29	42.13
		106,418,621.76	37,487,704.00	44,314,843.17	48,477,221.38	55,344,534.32	64,951,326.17	69,226,241.35	80,252,042.88	81,891,864.77	24,526,756.99	75.41
งบลงทุน	งบแผ่นดิน	9,624,495.05	-	-	-	74,760.00	115,411.05	250,195.05	4,829,970.05	9,624,495.05	-	50.18
	กศ.ปช.	10,510,486.08	2,692,955.00	3,247,611.44	3,587,519.54	4,197,986.84	4,697,725.18	5,031,641.98	5,287,395.98	10,500,801.08	9,685.00	50.31
	บ.กศ.	96,930,392.00	3,128,134.00	3,128,134.00	3,128,134.00	5,637,462.00	5,952,282.00	7,506,200.50	7,888,095.40	10,711,052.47	86,219,339.53	8.14
		117,065,373.13	5,821,089.00	6,375,745.44	6,715,653.54	9,910,208.84	10,765,418.23	12,788,037.53	18,005,461.43	30,836,348.60	86,229,024.53	15.38
จัดสรรรวม/เบิกใช้รวม		718,869,400.00	207,941,458.23	250,736,144.44	281,759,272.84	324,674,222.18	372,130,509.72	413,359,327.83	466,001,341.48	513,392,486.50	205,476,913.50	64.82
งบรายได้วิจัยภายนอก		13,500,000.00										
งบรายได้บริการวิชาการภายนอก		22,500,000.00										
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		754,869,400.00										

หมายเหตุ **

1. งบบุคลากร บ.กศ. โอนมาเพิ่ม 5,250,000 โอนงบบุคลากรมาเพิ่ม 9,000,000บาท โอนงบดำเนินงาน บ.กศ. ไปเป็นงบบุคลากร 319,730
2. โอนงบแผ่นดิน เหลือจ่าย 10228127.25 เบิกเป็นค่าสาธารณูปโภค 10,228,124.25

ตารางที่ 2 แสดงแผนและผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เดือน...ตุลาคม - กันยายน พ.ศ.2556

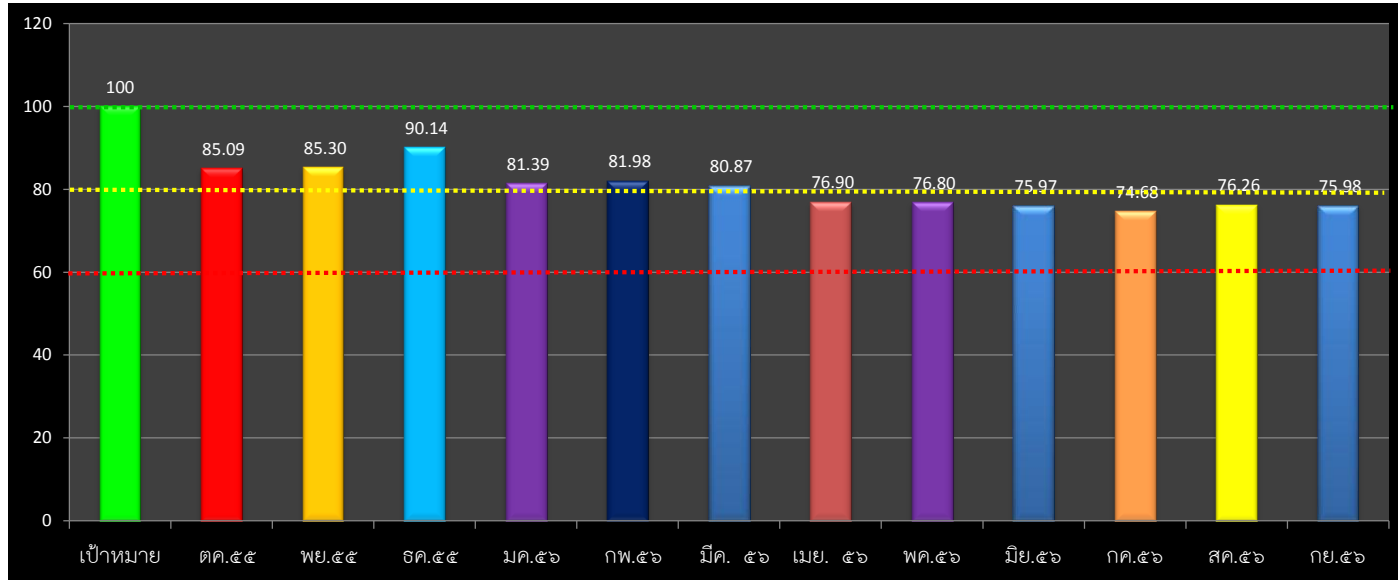
	งบจัดสรร	เดือน									คงเหลือ
		ก.ค.56		ส.ค.56			ก.ย.56				
		ผล	ร้อยละ	85%	ผล	ร้อยละ	94%	ผล	ร้อยละ		
๑	คณะครุศาสตร์	4,705,300.00	3,371,410.48	93.05	3,999,505	4,071,372	101.80	4,422,982	4,284,245.29	96.86	633,927.81
๒	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,029,100.00	3,772,870.99	97.43	4,274,735	4,400,253	102.94	4,727,354	4,405,029.02	93.18	628,846.54
๓	คณะวิทยาการจัดการ	6,426,400.00	5,142,960.10	103.93	5,462,440	5,893,703	107.90	6,040,816	6,136,761.73	101.59	532,697.15
๔	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,908,700.00	3,992,177.24	105.62	4,172,395	4,490,657	107.63	4,614,178	4,672,654.38	101.27	418,042.62
๕	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3,447,700.00	2,412,249.23	90.87	2,930,545	3,068,964	104.72	3,240,838	3,189,214.05	98.41	378,735.76
๖	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,851,900.00	1,829,661.58	128.31	1,574,115	1,815,879	115.36	1,740,786	1,821,590.86	104.64	36,021.45
๗	บัณฑิตวิทยาลัย	5,558,600.00	1,094,847.69	25.58	4,724,810	1,555,486	32.92	5,225,084	2,540,754.98	48.63	4,003,113.64
๘	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	46,488,000.00	32,760,184.33	91.52	39,514,800	36,926,287	93.45	43,698,720	40,833,689.98	93.44	9,561,712.93
๙	ศูนย์ กทม. (วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ)	2,649,200.00	1,497,608.84	73.42	2,251,820	1,736,132	77.10	2,490,248	1,919,435.71	77.08	913,068.00
๑๐	ศูนย์ สระแก้ว (วิทยาลัยอุษาคเนย์)	2,950,000.00	2,181,566.30	96.04	2,507,500	2,362,765	94.23	2,773,000	2,371,119.38	85.51	587,235.47
๑๑	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	42,623,200.00	26,161,793.00	79.71	36,229,720	31,871,580	87.97	40,065,808	32,329,819.93	80.69	10,751,620.07
๑๒	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	1,690,200.00	1,362,382.61	104.68	1,436,670	1,552,607	108.07	1,588,788	1,487,018.92	93.59	137,592.59
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,713,000.00	4,734,194.20	107.62	4,856,050	5,197,632	107.03	5,370,220	5,666,426.60	105.52	515,368.08
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	10,997,600.00	6,441,058.70	76.06	9,347,960	6,657,647	71.22	10,337,744	7,427,188.57	71.85	4,339,952.70
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	564,762.28	302,413.61	69.54	480,048	547,014	113.95	530,877	556,569.28	104.84	17,748.60
16	สำนักศึกษาทั่วไป	3,340,800.00	2,217,215.48	86.19	2,839,680	2,317,886	81.62	3,140,352	2,364,274.88	75.29	1,022,914.12
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม	789,000.00	547,995.83	90.20	670,650	749,915	111.82	741,660	771,402.60	104.01	39,084.90
18	สำนักงานอธิการบดี - กองกลาง	416,729,729.50	216,323,709.09	67.42	354,220,270	236,131,499	66.66	391,725,946	266,817,274.99	68.11	180,598,230.14
19	- กองนโยบายและแผน	32,781,208.22	20,503,784.69	81.23	27,864,027	23,489,449	84.30	30,814,336	28,663,883.52	93.02	9,291,758.76
20	- กองพัฒนานักศึกษา	7,464,000.00	2,581,996.74	44.93	6,344,400	3,431,732	54.09	7,016,160	3,991,192.74	56.89	4,032,268.26
21	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3,034,000.00	2,676,070.19	114.55	2,578,900	2,963,066	114.90	2,851,960	3,007,066.19	105.44	70,933.81
22	สำนักสิทธิประโยชน์	64,000,000.00	41,833,315.25	84.89	54,400,000	49,595,466	91.17	60,160,000	49,286,549.51	81.93	14,404,534.50
23	ศูนย์วิทยาศาสตร์	1,752,000.00	1,606,672.49	119.10	1,489,200	1,751,998	117.65	1,646,880	1,751,998.49	106.38	1.51
24	ศูนย์ภาษา	2,500,000.00	878,941.38	45.66	2,125,000	808,043	38.03	2,350,000	1,412,023.99	60.09	1,691,956.81
25	หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	6,428,000.00	1,442,757.64	29.15	5,463,800	1,767,981	32.36	6,042,320	2,267,600.14	37.53	4,660,018.86
26	หน่วยตรวจสอบภายใน	209,000.00	160,424.57	99.69	177,650	207,283	116.68	196,460	207,282.88	105.51	1,717.12
27	โรงเรียนสาธิต	34,238,000.00	25,529,065.58	96.84	29,102,300	30,639,044	105.28	32,183,720	33,210,417.89	103.19	3,598,956.32
รวมจัดสรร		718,869,400.00	413,359,327.83	74.68	611,038,990	466,001,341	76.26	675,737,236	513,392,486.50	75.98	252,868,058.52

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละผลการเบิกใช้งบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสม 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ลำดับ	หน่วยงาน	งบจัดสรร	เดือน											
			ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56
1	คณะครุศาสตร์	4,705,300.00	-	46.11	71.70	76.49	82.30	80.50	80.03	88.00	87.50	93.05	101.80	96.86
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,029,100.00	-	53.44	76.11	77.45	98.67	89.66	83.38	90.89	95.05	97.43	102.94	93.18
3	คณะวิทยาการจัดการ	6,426,400.00	35.47	80.99	73.86	81.02	72.20	98.96	93.25	94.85	103.12	103.93	107.90	101.59
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,908,700.00	-	53.04	74.50	75.10	92.16	87.19	82.92	85.93	89.69	105.62	107.63	101.27
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3,447,700.00	-	10.72	51.96	61.89	79.43	76.41	68.99	74.01	83.49	90.87	104.72	98.41
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,851,900.00	-	71.75	90.69	121.30	122.67	119.94	121.92	112.91	114.25	128.31	115.36	104.64
7	บัณฑิตวิทยาลัย	5,558,600.00	-	1.73	6.09	18.06	21.30	19.01	18.14	18.87	21.13	25.58	32.92	48.63
8	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	46,488,000.00	58.03	98.05	101.53	97.33	92.56	107.09	99.52	95.76	93.03	91.52	93.45	93.44
9	ศูนย์ กทม. (วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ)	2,649,200.00	-	11.90	23.23	16.59	67.08	57.14	66.71	66.11	62.03	73.42	77.10	77.08
10	ศูนย์ สระแก้ว (วิทยาลัยอุษาคเนย์)	2,950,000.00	-	87.07	81.90	78.38	118.84	99.68	87.13	82.88	86.48	96.04	94.23	85.51
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	42,623,200.00	40.92	120.82	95.02	86.33	93.48	96.75	89.78	82.93	81.60	79.71	87.97	80.69
12	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	1,690,200.00	2.34	73.18	52.28	89.30	100.20	90.30	80.17	96.20	93.81	104.68	108.07	93.59
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,713,000.00	15.82	29.88	151.17	133.18	147.08	134.10	119.98	116.75	110.92	107.62	107.03	105.52
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	10,997,600.00	44.88	53.27	179.12	146.65	137.65	120.11	102.12	92.74	82.46	76.06	71.22	71.85
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	564,762.28	-	13.62	61.95	48.14	48.93	50.47	52.00	49.15	60.86	69.54	113.95	104.84
16	สำนักศึกษาทั่วไป	3,340,800.00	16.54	21.07	13.24	17.63	18.35	19.58	23.22	26.38	62.92	86.19	81.62	75.29
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม	789,000.00	-	32.99	99.75	97.15	67.67	77.68	65.73	65.69	63.02	90.20	111.82	104.01
18	สำนักงานอธิการบดี - กองกลาง	416,729,729.50	92.80	82.45	83.58	73.50	72.97	70.30	68.34	69.90	68.31	67.42	66.66	68.11
19	- กองโยบายและแผน	32,781,208.22	6.81	7.98	73.97	69.19	77.03	82.43	83.58	82.46	81.58	81.23	84.30	93.02
20	- กองพัฒนานักศึกษา	7,464,000.00	-	83.06	75.18	71.42	67.24	54.93	48.04	55.01	49.40	44.93	54.09	56.89
21	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3,034,000.00	299.12	160.31	155.49	158.40	142.40	134.23	126.91	119.66	115.55	114.55	114.90	105.44
22	สำนักสิทธิประโยชน์	64,000,000.00	161.09	121.14	107.78	98.91	96.33	94.43	87.08	84.72	89.69	84.89	91.17	81.93
23	ศูนย์วิทยาศาสตร์	1,752,000.00	-	4.77	78.54	96.26	139.30	121.05	111.09	104.06	111.16	119.10	117.65	106.38
24	ศูนย์ภาษา	2,500,000.00	-	15.79	25.78	21.99	27.01	24.96	24.56	30.17	33.96	45.66	38.03	60.09
25	หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	6,428,000.00	49.41	37.64	22.79	16.49	16.52	19.95	13.29	12.41	24.13	29.15	32.36	37.53
26	หน่วยตรวจสอบภายใน	209,000.00	20.86	211.08	141.43	126.38	99.53	81.43	105.05	91.04	79.17	99.69	116.68	105.51
27	โรงเรียนสาธิต	34,238,000.00	122.91	112.82	112.68	99.54	99.05	95.79	85.54	82.70	89.28	96.84	105.28	103.19
รวมทั้งสิ้น		718,869,400.00	85.09	85.30	90.14	81.39	81.98	80.87	76.90	72.80	75.97	74.68	76.26	75.98

เดือน	%เบิกจ่ายสะสม
เป้าหมาย	100
ตค.๕๕	85.09
พย.๕๕	85.30
ธค.๕๕	90.14
มค.๕๖	81.39
กพ.๕๖	81.98
มีค. ๕๖	80.87
เมย. ๕๖	76.90
พค.๕๖	76.80
มีย.๕๖	75.97
กค.๕๖	74.68
สค.๕๖	76.26
กย.๕๖	75.98

ตารางที่ 4 แสดงร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



คำอธิบายจากตารางแผนภูมิ

- แผนภูมิแท่งแสดงเป้าหมายการเบิกใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100%
- เป็นแผนภูมิแสดงถึงผลเสียการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้(กศ.ปช.และงบบ.กศ.) ปรากฏงบดำเนินงาน รวมงบบุคลากรและเงินเดือน/ค่าจ้างประจำคิดเป็นร้อยละการเบิกใช้ 81.98 % ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
- เป็นแผนภูมิแสดงถึงผลเสียการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้(กศ.ปช.และงบบ.กศ.)ของเดือน มี.ค. ปรากฏงบดำเนินงาน รวมงบบุคลากรและเงินเดือน/ค่าจ้างประจำคิดเป็นร้อยละการเบิกใช้ 80.87% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
- เป็นแผนภูมิแสดงถึงผลเสียการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้(กศ.ปช.และงบบ.กศ.)ของเดือน เมย.56 ปรากฏงบดำเนินงาน รวมงบบุคลากรและเงินเดือน/ค่าจ้างประจำคิดเป็นร้อยละการเบิกใช้ 76.90% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละการเบิกใช้ของเดือน มี.ค.56 ลดลง เท่ากับ 3.97%
- เป็นแผนภูมิแสดงถึงผลเสียการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้(กศ.ปช.และงบบ.กศ.)ของเดือน พค.56 ปรากฏงบดำเนินงาน รวมงบบุคลากรและเงินเดือน/ค่าจ้างประจำคิดเป็นร้อยละการเบิกใช้ 76.80% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละการเบิกใช้ของเดือน เมย.56 ลดลง เท่ากับ 0.1%
- เป็นแผนภูมิแสดงถึงผลเสียการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้(กศ.ปช.และงบบ.กศ.)ของเดือน มีย.56 ปรากฏงบดำเนินงาน รวมงบบุคลากรและเงินเดือน/ค่าจ้างประจำคิดเป็นร้อยละการเบิกใช้ 75.97% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละการเบิกใช้ของเดือน พค.56 ลดลง เท่ากับ 0.83%
- เป็นแผนภูมิแสดงถึงผลเสียการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้(กศ.ปช.และงบบ.กศ.)ของเดือน กค.56 ปรากฏงบดำเนินงาน รวมงบบุคลากรและเงินเดือน/ค่าจ้างประจำคิดเป็นร้อยละการเบิกใช้ 74.68% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละการเบิกใช้ของเดือน มีย.56 ลดลง เท่ากับ 1.29% แต่ทั้งนี้
- เป็นแผนภูมิแสดงถึงผลเสียการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้(กศ.ปช.และงบบ.กศ.)ของเดือน กค.56 ปรากฏงบดำเนินงาน รวมงบบุคลากรและเงินเดือน/ค่าจ้างประจำคิดเป็นร้อยละการเบิกใช้ 74.26% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละการเบิกใช้ของเดือน กค.56 มียอดเบิกเพิ่มขึ้น เท่ากับ 1.58%
- เป็นแผนภูมิแสดงถึงผลเสียการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้(กศ.ปช.และงบบ.กศ.)ของเดือน กค.56 ปรากฏงบดำเนินงาน รวมงบบุคลากรและเงินเดือน/ค่าจ้างประจำคิดเป็นร้อยละการเบิกใช้ 75.98% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละการเบิกใช้ของเดือน สค.56 มียอดเบิกลดลง เท่ากับ 0.28%