

ตารางที่ 1 สรุปการเบิกใช้งบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

| หมวดรายจ่าย                    | ประเภทงบ                 | จัดสรร         | เบิกใช้       |               |         |         |         | คงเหลือ        | ร้อยละ-เบิก<br>ใช้ |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|----------------|--------------------|
|                                |                          |                | เดือน         |               |         |         |         |                |                    |
|                                |                          |                | ต.ค -56       | พ.ย.-56       | ธ.ค.-56 | ม.ค.-57 | ก.พ.-57 |                |                    |
| งบบุคลากรและอุดหนุน<br>บุคลากร | บุคลากรด้านวิทย์ฯ        | 47,750,300.00  | 285,170.00    | 593,140.00    |         |         |         | 47,157,160.00  | 1.24               |
|                                | บุคลากรด้านสังคมฯ        | 52,580,100.00  | 106,277.00    | 195,733.00    |         |         |         | 52,384,367.00  | 0.37               |
|                                | อุดหนุนบุคลากรด้านวิทย์ฯ | 79,360,100.00  | 5,713,793.77  | 11,687,453.77 |         |         |         | 67,672,646.23  | 14.73              |
|                                | อุดหนุนบุคลากรด้านสังคมฯ | 89,522,800.00  | 294,368.00    | 424,408.00    |         |         |         | 89,098,392.00  | 0.47               |
|                                | งบรายได้ (บ.กศ.)         | 25,000,000.00  | 2,776,367.51  | 7,051,507.44  |         |         |         | 17,948,492.56  | 28.21              |
|                                |                          | 294,213,300.00 | 9,175,976.28  | 19,952,242.21 | -       | -       | -       | 274,261,057.79 | 6.78               |
| งบดำเนินงาน                    | งบแผ่นดิน                | 32,881,100.00  | 5,366,286.81  | 7,433,783.94  |         |         |         | 25,447,316.06  | 22.61              |
|                                | กศ.ปช.                   | 92,906,040.00  | 3,151,484.80  | 10,684,253.04 |         |         |         | 82,221,786.96  | 11.50              |
|                                | บ.กศ.                    | 38,935,400.00  | 528,745.08    | 5,519,763.23  |         |         |         | 33,415,636.77  | 14.18              |
|                                |                          | 164,722,540.00 | 9,046,516.69  | 23,637,800.21 |         |         |         | 141,084,739.79 | 14.35              |
| งบอุดหนุน                      | งบแผ่นดิน                | 21,669,100.00  | 593.85        | 203,041.00    |         |         |         | 21,466,059.00  | 0.94               |
|                                | กศ.ปช.                   | 49,000,000.00  | 3,227,807.03  | 4,822,954.01  |         |         |         | 44,177,045.99  | 9.84               |
|                                | บ.กศ.                    | 32,200,000.00  | 881,779.00    | 3,518,708.25  |         |         |         | 28,681,291.75  | 10.93              |
|                                |                          | 102,869,100.00 | 4,110,179.88  | 8,544,703.26  |         |         |         | 94,324,396.74  | 8.31               |
| งบรายจ่ายอื่นๆ                 | งบแผ่นดิน                | 7,580,400.00   | 109,030.39    | 426,499.43    |         |         |         | 7,153,900.57   | 5.63               |
|                                | กศ.ปช.                   | 88,700,000.00  | 4,827,723.71  | 6,071,177.77  |         |         |         | 82,628,822.23  | 6.84               |
|                                | บ.กศ.                    | 5,170,000.00   | -             | 1,062,464.25  |         |         |         | 4,107,535.75   | 20.55              |
|                                |                          | 101,450,400.00 | 4,936,754.10  | 7,560,141.45  |         |         |         | 93,890,258.55  | 7.45               |
| งบลงทุน                        | งบแผ่นดิน                | 62,460,900.00  | -             | 1,493,415.00  |         |         |         | 60,967,485.00  | 2.39               |
|                                | กศ.ปช.                   | 60,088,560.00  | -             | 627,244.99    |         |         |         | 59,461,315.01  | 1.04               |
|                                | บ.กศ.                    | -              | -             | -             |         |         |         | -              | -                  |
|                                |                          | 122,549,460.00 | -             | 2,120,659.99  |         |         |         | 120,428,800.01 | 1.73               |
| จัดสรรรวม/เบิกใช้รวม           |                          | 785,804,800.00 | 27,269,426.95 | 61,815,547.12 |         |         |         | 723,989,252.88 | 7.87               |
| งบรายได้วิจัยภายนอก            |                          | 15,000,000.00  |               |               |         |         |         |                |                    |
| งบรายได้บริการวิชาการภายนอก    |                          | 46,500,000.00  |               |               |         |         |         |                |                    |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น            |                          | 847,304,800.00 |               |               |         |         |         |                |                    |

หมายเหตุ \*\*

ตารางที่ 2 แสดงแผนและผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน...พฤศจิกายน พ.ศ.2556

| ลำดับ     | หน่วยงาน                                  | งบจัดสรร       | เดือน      |               |        |            |               |        |             |    |        |             |    |        | คงเหลือ        |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------|------------|---------------|--------|-------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|
|           |                                           |                | ต.ค.-56    |               |        | พ.ย.-56    |               |        | ธ.ค.-56     |    |        | ม.ค.-57     |    |        |                |
|           |                                           |                | 5%         | ผล            | ร้อยละ | 10%        | ผล            | ร้อยละ | 22%         | ผล | ร้อยละ | 30%         | ผล | ร้อยละ |                |
| ๑         | คณะครุศาสตร์                              | 5,178,800.00   | 258,940    | 236,323.41    | 91.27  | 517,880    | 774,354.78    | 149.52 | 1,139,336   | -  | -      | 1,553,640   | -  | -      | 4,404,445.22   |
| ๒         | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              | 8,797,500.00   | 439,875    | 256,947.36    | 58.41  | 879,750    | 1,026,034.43  | 116.63 | 1,935,450   | -  | -      | 2,639,250   | -  | -      | 7,771,465.57   |
| ๓         | คณะวิทยาการจัดการ                         | 10,316,900.00  | 515,845    | 815,484.70    | 158.09 | 1,031,690  | 1,230,221.14  | 119.24 | 2,269,718   | -  | -      | 3,095,070   | -  | -      | 9,086,678.86   |
| ๔         | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                | 8,538,500.00   | 426,925    | 74,179.62     | 17.38  | 853,850    | 385,202.17    | 45.11  | 1,878,470   | -  | -      | 2,561,550   | -  | -      | 8,153,297.83   |
| ๕         | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                    | 5,518,000.00   | 275,900    | 167,677.84    | 60.77  | 551,800    | 611,052.16    | 110.74 | 1,213,960   | -  | -      | 1,655,400   | -  | -      | 4,906,947.84   |
| ๖         | คณะเทคโนโลยีการเกษตร                      | 2,560,400.00   | 128,020    | 91,546.44     | 71.51  | 256,040    | 258,989.94    | 101.15 | 563,288     | -  | -      | 768,120     | -  | -      | 2,301,410.06   |
| ๗         | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                 | 49,476,900.00  | 2,473,845  | 3,227,807.03  | 130.48 | 4,947,690  | 4,950,954.01  | 100.07 | 10,884,918  | -  | -      | 14,843,070  | -  | -      | 44,525,945.99  |
| ๘         | ศูนย์ กทม. (วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ) | 897,900.00     | 44,895     | -             | -      | 89,790     | 28,137.50     | 31.34  | 197,538     | -  | -      | 269,370     | -  | -      | 869,762.50     |
| ๙         | ศูนย์ สระแก้ว (วิทยาลัยอุษาคเนย์)         | 247,700.00     | 12,385     | -             | -      | 24,770     | 17,750.00     | 71.66  | 54,494      | -  | -      | 74,310      | -  | -      | 229,950.00     |
| ๑๐        | บัณฑิตวิทยาลัย                            | 4,000,000.00   | 200,000    | -             | -      | 400,000    | -             | -      | 880,000     | -  | -      | 1,200,000   | -  | -      | 4,000,000.00   |
| ๑๑        | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน         | 37,866,000.00  | 1,893,300  | 793,752.00    | 41.92  | 3,786,600  | 5,087,490.96  | 134.36 | 8,330,520   | -  | -      | 11,359,800  | -  | -      | 32,778,509.04  |
| ๑๒        | สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  | 3,311,200.00   | 165,560    | -             | -      | 331,120    | 18,351.00     | 5.54   | 728,464     | -  | -      | 993,360     | -  | -      | 3,292,849.00   |
| 13        | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       | 5,100,000.00   | 255,000    | 36,750.00     | 14.41  | 510,000    | 68,788.74     | 13.49  | 1,122,000   | -  | -      | 1,530,000   | -  | -      | 5,031,211.26   |
| 14        | สถาบันวิจัยและพัฒนา                       | 13,946,500.00  | 697,325    | 17,400.28     | 2.50   | 1,394,650  | 445,496.30    | 31.94  | 3,068,230   | -  | -      | 4,183,950   | -  | -      | 13,501,003.70  |
| 15        | สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ               | 950,000.00     | 47,500     | -             | -      | 95,000     | 33,153.95     | 34.90  | 209,000     | -  | -      | 285,000     | -  | -      | 916,846.05     |
| 16        | สำนักศึกษาทั่วไป                          | 4,004,600.00   | 200,230    | 10,382.16     | 5.19   | 400,460    | 78,462.61     | 19.59  | 881,012     | -  | -      | 1,201,380   | -  | -      | 3,926,137.39   |
| 17        | สำนักศิลปวัฒนธรรม                         | 995,000.00     | 49,750     | -             | -      | 99,500     | 92,432.00     | 92.90  | 218,900     | -  | -      | 298,500     | -  | -      | 902,568.00     |
| 18        | สำนักงานอธิการบดี - กองกลาง               | 487,037,500.00 | 24,351,875 | 11,210,543.85 | 46.04  | 48,703,750 | 33,396,560.66 | 68.57  | 107,148,250 | -  | -      | 146,111,250 | -  | -      | 453,640,939.34 |
| 19        | - กองนโยบายและแผน                         | 25,103,000.00  | 1,255,150  | 1,709,688.86  | 136.21 | 2,510,300  | 3,650,034.02  | 145.40 | 5,522,660   | -  | -      | 7,530,900   | -  | -      | 21,452,965.98  |
| 20        | - กองพัฒนานักศึกษา                        | 5,570,000.00   | 278,500    | 299,558.67    | 107.56 | 557,000    | 1,045,338.30  | 187.67 | 1,225,400   | -  | -      | 1,671,000   | -  | -      | 4,524,661.70   |
| 21        | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                    | 2,000,000.00   | 100,000    | 175,380.00    | 175.38 | 200,000    | 175,380.00    | 87.69  | 440,000     | -  | -      | 600,000     | -  | -      | 1,824,620.00   |
| 22        | สำนักสิทธิประโยชน์                        | 54,000,000.00  | 2,700,000  | 4,399,063.43  | 162.93 | 5,400,000  | 4,399,063.43  | 81.46  | 11,880,000  | -  | -      | 16,200,000  | -  | -      | 49,600,936.57  |
| 23        | ศูนย์วิทยาศาสตร์                          | 5,894,000.00   | 294,700    | 106,055.79    | 35.99  | 589,400    | 342,866.09    | 58.17  | 1,296,680   | -  | -      | 1,768,200   | -  | -      | 5,551,133.91   |
| 24        | ศูนย์ภาษา                                 | 3,500,000.00   | 175,000    | -             | -      | 350,000    | 105,381.65    | 30.11  | 770,000     | -  | -      | 1,050,000   | -  | -      | 3,394,618.35   |
| 25        | หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์                     | 700,000.00     | 35,000     | -             | -      | 70,000     | -             | -      | 154,000     | -  | -      | 210,000     | -  | -      | 700,000.00     |
| 26        | หน่วยตรวจสอบภายใน                         | 200,000.00     | 10,000     | -             | -      | 20,000     | 49,893.03     | 249.47 | 44,000      | -  | -      | 60,000      | -  | -      | 150,106.97     |
| 27        | โรงเรียนสาธิต                             | 40,094,400.00  | 2,004,720  | 881,779.00    | 43.99  | 4,009,440  | 3,544,158.25  | 88.40  | 8,820,768   | -  | -      | 12,028,320  | -  | -      | 36,550,241.75  |
| รวมจัดสรร |                                           | 785,804,800.00 | 39,290,240 | 27,269,426.95 | 69.41  | 78,580,480 | 61,815,547.12 | 78.67  | 172,877,056 | -  | -      | 235,741,440 | -  | -      | 723,989,252.88 |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| รายได้วิจัยภายนอก         | 15,000,000.00         |
| รายได้บริการวิชาการภายนอก | 46,500,000.00         |
| จัดสรรรวมทั้งหมด          | <u>847,304,800.00</u> |

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละผลการเบิกใช้งบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

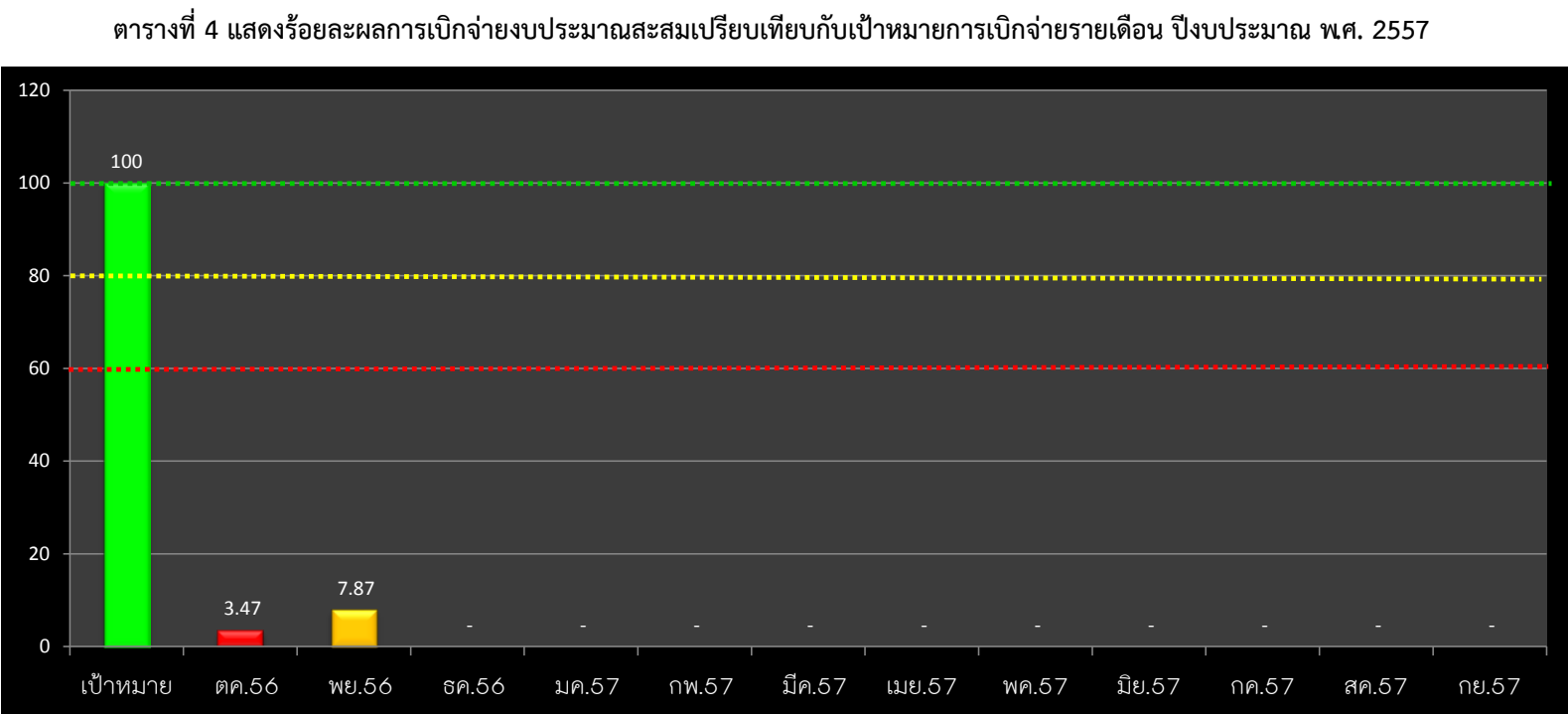
| ลำดับ       | หน่วยงาน                                  | งบจัดสรร       | เดือน   |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
|             |                                           |                | ต.ค.-56 | พ.ย.-56 | ธ.ค.-56 | ม.ค.-57 | ก.พ.-57 | มี.ค.-57 | เม.ย.-57 | พ.ค.-57 | มิ.ย.-57 | ก.ค.-57 | ส.ค.-57 | ก.ย.-57 |
| 1           | คณะครุศาสตร์                              | 5,178,800.00   | 4.56    | 14.95   | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 2           | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              | 8,797,500.00   | 2.92    | 11.66   | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 3           | คณะวิทยาการจัดการ                         | 10,316,900.00  | 7.90    | 11.92   | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 4           | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                | 8,538,500.00   | 0.87    | 4.51    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 5           | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                    | 5,518,000.00   | 3.04    | 11.07   | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 6           | คณะเทคโนโลยีการเกษตร                      | 2,560,400.00   | 3.58    | 10.12   | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 7           | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                 | 49,142,900.00  | 6.52    | 10.01   | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 8           | ศูนย์ กทม. (วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ) | 897,900.00     | -       | 3.13    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 9           | ศูนย์ สระแก้ว (วิทยาลัยอุษาคเนย์)         | 247,700.00     | -       | 7.17    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 10          | บัณฑิตวิทยาลัย                            | 4,000,000.00   | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 11          | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน         | 38,200,000.00  | 2.10    | 13.44   | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 12          | สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  | 3,311,200.00   | -       | 0.55    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 13          | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       | 5,100,000.00   | 0.72    | 1.35    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 14          | สถาบันวิจัยและพัฒนา                       | 13,946,500.00  | 0.12    | 3.19    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 15          | สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ               | 950,000.00     | -       | 3.49    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 16          | สำนักศึกษาทั่วไป                          | 4,004,600.00   | 0.26    | 1.96    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 17          | สำนักศิลปวัฒนธรรม                         | 995,000.00     | -       | 9.29    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 18          | สำนักงานอธิการบดี - กองกลาง               | 487,037,500.00 | 2.30    | 6.86    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 19          | - กองนโยบายและแผน                         | 25,103,000.00  | 6.81    | 14.54   | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 20          | - กองพัฒนานักศึกษา                        | 5,570,000.00   | 5.38    | 18.77   | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 21          | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                    | 2,000,000.00   | 8.77    | 8.77    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 22          | สำนักสิทธิประโยชน์                        | 54,000,000.00  | 8.15    | 8.15    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 23          | ศูนย์วิทยาศาสตร์                          | 5,894,000.00   | 1.80    | 5.82    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 24          | ศูนย์ภาษา                                 | 3,500,000.00   | -       | 3.01    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 25          | หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์                     | 700,000.00     | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 26          | หน่วยตรวจสอบภายใน                         | 200,000.00     | -       | 24.95   | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 27          | โรงเรียนสาธิต                             | 40,094,400.00  | 2.20    | 8.84    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |
| รวมทั้งสิ้น |                                           | 785,804,800.00 | 3.47    | 7.87    | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |

รายได้วิจัยภายนอก 15,000,000.00

รายได้บริการวิชาการภายนอก 46,500,000.00

จัดสรรรวมทั้งสิ้น 847,304,800.00

| เดือน    |               |
|----------|---------------|
|          | %เบิกจ่ายสะสม |
| เป้าหมาย | 100           |
| ตค.56    | 3.47          |
| พย.56    | 7.87          |
| ธค.56    | -             |
| มค.57    | -             |
| กพ.57    | -             |
| มีค.57   | -             |
| เมย.57   | -             |
| พค.57    | -             |
| มิย.57   | -             |
| กค.57    | -             |
| สค.57    | -             |
| กย.57    | -             |



คำอธิบายจากตารางแผนภูมิ

- แผนภูมิแท่งแสดงเป้าหมายการเบิกใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100%
- เป็นแผนภูมิแสดงถึงผลเฉลี่ยการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้(กศ.ปช.และงบบ.กศ.) ประทงงบดำเนินงาน รวมงบบุคลากรและเงินเดือน/ค่าจ้างประจำเดือน ตุลาคม คิดเป็นร้อยละการเบิกใช้ 3.47 %
- เป็นแผนภูมิแสดงถึงผลเฉลี่ยการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้(กศ.ปช.และงบบ.กศ.) ประทงงบดำเนินงาน รวมงบบุคลากรและเงินเดือน/ค่าจ้างประจำเดือน พย คิดเป็นร้อยละการเบิกใช้ 7.87% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค 4.4%

ข้อมูลสรุปจากระบบ 3 มิติ ณ วันที่ 3 ธค.56

โดย นส.เนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์