

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

กรมแผนงาน

รับที่ 099 เวลา 15.25 น.
วันที่ 6 พ.ค. 2558

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

รับที่ 03323
วันที่ 6 พ.ค. 2558
เวลา 10.16



งานหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยนครสวรรค์

รับที่ 656
วันที่ พ.ค. 2558
เวลา 14.30 น.

ที่ ศธ ๐๕๙๑(๓)/๑๕๕๗

๑) ถึง มหาวิทยาลัย/สถาบัน

กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
รับที่ 0172 เวลา 15.06 น.
วันที่ 6 พ.ค. 2558

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๑(๓)ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ตามแบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒ ฉบับ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ดำเนินการก่อนนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วย

๒) เรียง อธิการบดี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ได้แจ้งทราบการหาให้ความเห็นชอบ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ดำเนินการก่อนนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ภายหลังเข้เขตดั่งเอกสารที่แนบมาด้วย



101228
รับที่ 101228 วันที่ 21 พ.ค. 2558
เวลา ส่งคืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สอบ กองแผนงาน และกองคลัง
สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ทราบ และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๕๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๕๖๐๔
E-mail: eva.ohed@hotmail.com

อีพร
7/5/58
พร
รพ.อ.สป
พร
พร
พร SA

- ครุภัณฑ์ มีจำนวน 154 รายการ (งบประมาณแผ่นดิน)
ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ครบจำนวน 154 รายการ
และ มีการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน เม.ย 58 เป็นจำนวนทั้งสิ้น
51 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินเบิกจ่าย 8,157,677.50 บาท
- สิ่งก่อสร้างที่ ก่อหนี้ผูกพัน ก่อหนี้ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ อาคารหอสมุด (ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว)
- สิ่งก่อสร้างที่ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 รายการ ได้แก่ อาคารปฏิบัติ ภารด้านอุตสาหกรรมเกษตร -
พร้อมครุภัณฑ์ (ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว)

คำเตือน 1. งดพิมพ์
2. งดพิมพ์ 1 และ 2
3. งดพิมพ์
23 พ.ค. 58



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ร.ม.ว.ศ.อ.
เลขที่ 1908
วันที่ 28 เม.ย. 2558

ส่วนราชการ สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายฯ โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๒๑
ที่ ศธ ๐๕๙๑(๓)/ ๕๓๙๙ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และเรื่อง
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ขอให้ส่วนราชการส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ขอส่งแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์ม สรุปรุได้ดังนี้

๑. กรณีที่ส่วนราชการยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และมีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการหรือสามารถก่อกำหนดผู้รับผิดชอบได้ทันภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. กรณีส่วนราชการ ที่ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว
แต่คาดการณ์ว่าจะไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/รายการได้ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
รวมถึงได้พิจารณาทบทวนความจำเป็นแล้วเห็นว่า โครงการ/รายการ ดังกล่าวหมดความจำเป็น หรือไม่สามารถ
ดำเนินการหรือมีความซ้ำซ้อน หรือได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดว่าจะไม่
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการ/รายการเดิมเพื่อนำไปดำเนินการใน ๖ กรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่แนบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์พินิต ระตะนกุล)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พินิต

พลเรือเอก (ไฉรงค์ พิพัฒนาย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ส่งกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 206
วันที่ 27 เม.ย. 58
เวลา 10:38 น.
ศร.ศธ.
เลขที่ 1634
วันที่ 27 เม.ย. 2558
เวลา 8:46
พ.ท. <input type="checkbox"/> พ.ม.
พ.ว. <input type="checkbox"/>
ตรวจ <i>วิเศษ</i>
นาย <i>วิเศษ</i>
นาย <i>วิเศษ</i>

2558

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ช่วงไตรมาส 3-4)

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาระดับภูมิภาคฯ (3-4) ข้อ 1.1 กรณีสำรวจการรังสีความจำเป็นของดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
และมีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการหรือสามารถยกขึ้นได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

แผนงาน ผลิตสื่อ/โครงการ งบ รายจ่าย และรายการ พร้อมผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย/ณ 31 มี.ค.58)	คงเหลือ/ณ 31 มี.ค.58)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ						ค่าจ้าง			
				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ม.ย 58	พ.ค 58	มิ.ย 58	รวม	ก.ย 58	ต.ย 58		รวม		
1. โครงการ : โครงการติดตาม พร้อมผู้รับผิดชอบ	3,000,000.00	718,710.00	2,281,290.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	135,000.00	2,055,900.00	50,000.00	40,390.00	2,146,290.00	-	2,281,290.00
งบเงินอุดหนุน	3,000,000.00	718,710.00	2,281,290.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	135,000.00	2,055,900.00	50,000.00	40,390.00	2,146,290.00	-	2,281,290.00
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนที่มุ่งความจำเป็นและพัฒนา ความรู้ที่มีกับประเภทที่ดำเนินงานและ นางสาวประสพ	3,000,000.00	718,710.00	2,281,290.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	135,000.00	2,055,900.00	50,000.00	40,390.00	2,146,290.00	-	2,281,290.00
2. โครงการ : โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านโครงการท่องเที่ยว	3,000,000.00	644,188.60	2,355,811.40	382,700.00	580,000.00	580,000.00	1,542,700.00	465,000.00	300,000.00	48,111.40	813,111.40	-	2,355,811.40
งบเงินอุดหนุน	3,000,000.00	644,188.60	2,355,811.40	382,700.00	580,000.00	580,000.00	1,542,700.00	465,000.00	300,000.00	48,111.40	813,111.40	-	2,355,811.40
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนที่มุ่งความจำเป็นและพัฒนา ความรู้ที่มีกับศักยภาพบุคลากรด้าน การท่องเที่ยว	3,000,000.00	644,188.60	2,355,811.40	382,700.00	580,000.00	580,000.00	1,542,700.00	465,000.00	300,000.00	48,111.40	813,111.40	-	2,355,811.40
3. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,048,500.00	1,148,727.00	4,899,773.00	1,449,300.00	1,496,397.00	450,000.00	3,395,697.00	682,000.00	450,000.00	372,076.00	1,504,076.00	-	4,899,773.00
งบเงินอุดหนุน	6,048,500.00	1,148,727.00	4,899,773.00	1,449,300.00	1,496,397.00	450,000.00	3,395,697.00	682,000.00	450,000.00	372,076.00	1,504,076.00	-	4,899,773.00
ค่าตอบแทนวิทยากรสอน	3,348,100.00	494,024.00	2,854,076.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	1,350,000.00	682,000.00	450,000.00	372,076.00	1,504,076.00	-	2,854,076.00
ค่าหนังสือเรียน	999,300.00	-	999,300.00	999,300.00	-	-	999,300.00	-	-	-	-	-	999,300.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน	403,900.00	138,400.00	265,500.00	-	265,500.00	-	265,500.00	-	-	-	-	-	265,500.00
ค่าสื่อสิ่งพิมพ์นักเรียน	458,000.00	-	458,000.00	-	458,000.00	-	458,000.00	-	-	-	-	-	458,000.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	839,200.00	516,303.00	322,897.00	-	322,897.00	-	322,897.00	-	-	-	-	-	322,897.00
4. ผู้สำเร็จการศึกษาต้นแบบศาสตร์	211,561,400.00	74,853,839.44	136,707,560.56	17,298,843.33	21,119,567.33	21,979,963.33	60,398,374.00	33,786,500.00	21,387,500.00	21,135,186.56	76,309,186.56	-	136,707,560.56
งบบุคลากร	93,068,700.00	45,141,677.42	47,927,022.58	7,987,900.00	7,987,900.00	7,987,900.00	23,963,700.00	7,987,900.00	7,987,900.00	7,987,522.58	23,963,322.58	-	47,927,022.58
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,890,700.00	36,356,237.42	42,534,462.58	7,089,100.00	7,089,100.00	7,089,100.00	21,267,300.00	7,089,100.00	7,089,100.00	7,088,962.58	21,267,162.58	-	42,534,462.58
ค่าจ้างชั่วคราว	14,178,000.00	8,785,440.00	5,392,560.00	898,800.00	898,800.00	898,800.00	2,696,400.00	898,800.00	898,800.00	898,560.00	2,696,160.00	-	5,392,560.00
งบดำเนินงาน	8,437,800.00	5,675,242.02	2,762,557.98	457,963.33	465,667.33	454,563.33	1,378,194.00	462,100.00	462,100.00	460,163.98	1,384,363.98	0.00	2,762,557.98
ค่าตอบแทนวิชาชีพและวัสดุ	8,437,800.00	5,675,242.02	2,762,557.98	457,963.33	465,667.33	454,563.33	1,378,194.00	462,100.00	462,100.00	460,163.98	1,384,363.98	0.00	2,762,557.98
ค่าตอบแทน	1,639,600.00	218,493.19	1,421,106.81	236,900.00	236,900.00	236,900.00	710,700.00	236,900.00	236,900.00	236,606.81	710,406.81	0.00	1,421,106.81
ค่าวัสดุ	6,183,200.00	418,754.23	196,245.77	30,163.33	37,867.33	26,763.33	94,794.00	34,300.00	34,300.00	32,851.77	101,451.77	0.00	196,245.77
งบลงทุน	108,912,900.00	23,411,920.00	85,500,980.00	8,852,980.00	12,399,000.00	13,537,500.00	34,789,480.00	25,336,500.00	12,687,500.00	12,687,500.00	50,711,500.00	-	85,500,980.00
งบอุดหนุนค่าตอบแทนบริการ	58,162,900.00	23,411,920.00	34,750,980.00	8,852,980.00	12,399,000.00	850,000.00	22,101,980.00	12,649,000.00	-	-	12,649,000.00	0	34,750,980.00

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ณ รายจ่าย และรายการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย(ณ 31 มี.ค.58)	คงเหลือ(ณ 31 มี.ค.58)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมแผน การใช้จ่าย	ค่าสิ้นแผน			
				ไตรมาส 3						ไตรมาส 4										
				เม.ย 58	พ.ค 58	พ.ย 58	ธ.ย 58	ก.ค 58	ก.ธ 58	ก.พ 58	ก.ม 58	ก.ย 58	ต.ย 58	ก.พ 58 - สิ้นสุด						
กลุ่มบริหารหอชมรมพันธมิตร (ค่า แผน 350 ชม.)	50,750,000.00	-	50,750,000.00	-	-	12,687,500.00	12,687,500.00	12,687,500.00	12,687,500.00	12,687,500.00	12,687,500.00	12,687,500.00	12,687,500.00	12,687,500.00	12,687,500.00	12,687,500.00	0	50,750,000.00		
งบอุดหนุน	1,142,000.00	625,000.00	517,000.00	0.00	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก Asia Pacific Student Association (APSSA)	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก สมาคมสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAHL)	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-
เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	600,000.00	0.00
เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	500,000.00	-	500,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	173,975,100.00	62,253,649.89	111,721,450.11	19,362,883.04	19,762,883.04	16,095,483.04	55,221,249.12	17,397,557.00	17,455,100.00	21,647,543.99	56,500,200.99	28,668,424.51	27,292,184.51	27,292,184.51	27,292,184.51	27,292,184.51	27,292,184.51	111,721,450.11	57,336,724.51	0.00
5. ผู้ดำเนินการศึกษาระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิตในเอเชีย	112,004,000.00	54,667,275.49	57,336,724.51	9,556,100.00	9,556,100.00	9,556,100.00	28,668,300.00	9,556,100.00	9,556,100.00	9,556,224.51	28,668,424.51	28,668,424.51	27,292,184.51	27,292,184.51	27,292,184.51	27,292,184.51	27,292,184.51	57,336,724.51	54,584,084.51	0.00
งบบุคลากร	107,107,800.00	52,523,715.49	54,584,084.51	9,097,300.00	9,097,300.00	9,097,300.00	27,291,900.00	9,097,300.00	9,097,300.00	9,097,584.51	27,292,184.51	27,292,184.51	27,292,184.51	27,292,184.51	27,292,184.51	27,292,184.51	27,292,184.51	54,584,084.51	54,584,084.51	0.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,896,200.00	2,143,560.00	2,752,640.00	458,800.00	458,800.00	458,800.00	1,376,400.00	458,800.00	458,800.00	458,800.00	1,376,240.00	1,376,240.00	1,376,240.00	1,376,240.00	1,376,240.00	1,376,240.00	1,376,240.00	2,752,640.00	2,752,640.00	-
งบค่าจ้างชั่วคราว	20,707,900.00	4,905,831.40	15,802,068.60	2,442,583.04	2,442,583.04	2,442,583.04	7,327,749.12	2,824,800.00	2,824,800.00	2,824,719.48	8,474,319.48	8,474,319.48	8,474,319.48	8,474,319.48	8,474,319.48	8,474,319.48	8,474,319.48	15,802,068.60	15,802,068.60	0.00
งบค่าจ้างงาน	20,707,900.00	4,905,831.40	15,802,068.60	2,442,583.04	2,442,583.04	2,442,583.04	7,327,749.12	2,824,800.00	2,824,800.00	2,824,719.48	8,474,319.48	8,474,319.48	8,474,319.48	8,474,319.48	8,474,319.48	8,474,319.48	8,474,319.48	15,802,068.60	15,802,068.60	0.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	964,700.00	575,455.93	389,244.07	64,900.00	64,900.00	64,900.00	194,700.00	64,900.00	64,900.00	64,744.07	194,544.07	194,544.07	194,544.07	194,544.07	194,544.07	194,544.07	194,544.07	389,244.07	389,244.07	0.00
ค่าตอบแทน	738,200.00	1,658,742.08	-920,542.08	-344,516.96	-344,516.96	-344,516.96	-1,033,550.88	37,700.00	37,700.00	37,608.80	113,008.80	113,008.80	113,008.80	113,008.80	113,008.80	113,008.80	113,008.80	-920,542.08	-920,542.08	0.00
ค่าใช้สอย	19,005,000.00	2,671,633.39	16,333,366.61	2,722,200.00	2,722,200.00	2,722,200.00	8,166,600.00	2,722,200.00	2,722,200.00	2,722,366.61	8,166,766.61	8,166,766.61	8,166,766.61	8,166,766.61	8,166,766.61	8,166,766.61	8,166,766.61	16,333,366.61	16,333,366.61	0.00
ค่าวัสดุ	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	17,500,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	9,100,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
งบลงทุน	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	17,500,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	9,100,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการระดับ อุตสาหกรรมระดับอุดมศึกษา	35,000,000.00	0	35,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	17,500,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	9,100,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0
งบเงินอุดหนุน	6,263,200.00	2,690,543.00	3,582,657.00	364,200.00	764,200.00	596,800.00	1,725,200.00	816,657.00	874,200.00	166,600.00	1,857,457.00	1,857,457.00	1,857,457.00	1,857,457.00	1,857,457.00	1,857,457.00	1,857,457.00	3,582,657.00	3,582,657.00	0.00
เงินอุดหนุนงบดำเนินงานโครงการพัฒนา กำลังคนวิทยาศาสตร์(ทุนวิจัย) วิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท(ทุนวิจัย)	5,963,200.00	2,590,271.00	3,372,929.00	294,200.00	694,200.00	596,800.00	1,585,200.00	746,929.00	874,200.00	166,600.00	1,787,729.00	1,787,729.00	1,787,729.00	1,787,729.00	1,787,729.00	1,787,729.00	1,787,729.00	3,372,929.00	3,372,929.00	0
เงินอุดหนุนงบดำเนินงานโครงการพัฒนา กำลังคนวิทยาศาสตร์(ทุนวิจัย) วิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท(ทุนวิจัย)	300,000.00	90,272.00	209,728.00	70,000.00	70,000.00	-	140,000.00	69,728.00	874,200.00	166,600.00	69,728.00	69,728.00	69,728.00	69,728.00	69,728.00	69,728.00	69,728.00	209,728.00	209,728.00	0
เงินอุดหนุนงบดำเนินงานโครงการพัฒนา กำลังคนวิทยาศาสตร์(ทุนวิจัย) วิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท(ทุนวิจัย)	300,000.00	90,272.00	209,728.00	70,000.00	70,000.00	-	140,000.00	69,728.00	874,200.00	166,600.00	69,728.00	69,728.00	69,728.00	69,728.00	69,728.00	69,728.00	69,728.00	209,728.00	209,728.00	0
6. ผู้ดำเนินการศึกษาระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต	1,392,648,300.00	890,498,637.69	502,149,662.31	72,946,372.99	40,147,183.94	274,913,069.44	388,006,626.37	38,565,900.00	37,565,900.00	37,845,452.94	113,977,252.94	113,977,252.94	113,977,252.94	113,977,252.94	113,977,252.94	113,977,252.94	113,977,252.94	502,149,662.31	502,149,662.31	0.00
งบบุคลากร	176,324,800.00	77,142,844.23	99,181,955.77	16,530,400.00	16,530,400.00	16,530,400.00	49,591,200.00	16,530,400.00	16,530,400.00	16,529,955.77	49,590,755.77	49,590,755.77	49,590,755.77	49,590,755.77	49,590,755.77	49,590,755.77	49,590,755.77	99,181,955.77	99,181,955.77	0.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	138,184,900.00	62,381,177.52	75,803,722.48	12,633,900.00	12,633,900.00	12,633,900.00	37,901,700.00	12,633,900.00	12,633,900.00	12,634,222.48	37,902,022.48	37,902,022.48	37,902,022.48	37,902,022.48	37,902,022.48	37,902,022.48	37,902,022.48	75,803,722.48	75,803,722.48	0.00

แผนงาน ผลิตสื่อ/โครงการ วิจัย และบริการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย(ณ 31 มี.ค.58)	คงเหลือ(ณ 31 มี.ค.58)	ไตรมาส 3					ไตรมาส 4					รวม 01-58 - ถึงชุด การใช้จ่าย	ค่าตั้ง งบ
				ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
				ม.ย 58	พ.ค 58	มิ.ย 58	พ.ย 58	ม.ย 58	พ.ค 58	มิ.ย 58	พ.ย 58				
ค่าจ้างชั่วคราว	10,612,500.00	2,868,761.23	7,743,738.77	1,290,700.00	1,290,700.00	1,290,700.00	3,872,100.00	1,290,700.00	1,290,700.00	1,290,238.77	3,871,638.77	0	7,743,738.77		
ค่าตอบแทนพนักงานวิชาการ	27,527,400.00	11,892,905.48	15,634,494.52	2,605,800.00	2,605,800.00	2,605,800.00	7,817,400.00	2,605,800.00	2,605,494.52	7,817,094.52	0	15,634,494.52			
งบดำเนินงาน	146,181,900.00	66,463,751.01	79,717,148.99	11,437,083.94	11,437,083.94	11,437,083.94	34,311,251.82	15,135,800.00	15,134,897.17	45,406,497.17	0.00	79,717,148.99			
ค่าตอบแทน ใช้ออมและวัสดุ	69,219,500.00	23,219,894.52	45,999,605.48	5,817,283.94	5,817,283.94	5,817,283.94	17,451,851.82	9,516,000.00	9,515,813.66	28,547,813.66	0.00	45,999,605.48			
ค่าตอบแทน	35,497,700.00	4,607,585.11	30,890,114.89	5,148,400.00	5,148,400.00	5,148,400.00	15,444,914.89	5,148,400.00	5,148,400.00	15,444,914.89	0.00	30,890,114.89			
ค่าวัสดุ	5,845,800.00	16,941,948.18	-11,096,148.18	-3,698,716.06	-3,698,716.06	-3,698,716.06	-11,096,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,096,148.18		
ค่าวัสดุอุปกรณ์	27,876,000.00	1,670,301.23	26,205,698.77	4,367,600.00	4,367,600.00	4,367,600.00	13,102,898.77	4,367,698.77	13,102,898.77	0.00	26,205,698.77	0.00	26,205,698.77		
ค่าวัสดุอุปกรณ์	76,862,000.00	43,223,916.49	33,718,083.51	5,619,800.00	5,619,800.00	5,619,800.00	16,858,683.51	5,619,800.00	5,619,083.51	16,858,683.51	0.00	33,718,083.51			
งบลงทุน	115,810,000.00	36,138,057.50	79,671,942.50	42,922,151.00	9,899,700.00	8,704,308.50	61,526,159.50	5,899,700.00	6,180,600.00	17,980,000.00	165,783.00	79,671,942.50			
3.1 ค่าลงทุนที่ ทัศนและสิ่งก่อสร้าง	115,810,000.00	36,138,057.50	79,671,942.50	42,922,151.00	9,899,700.00	8,704,308.50	61,526,159.50	5,899,700.00	6,180,600.00	17,980,000.00	165,783.00	79,671,942.50			
ครุภัณฑ์ที่ใช้งานและครุภัณฑ์อื่นๆ	43,330,000	4,958,057.50	38,371,942.50	31,401,551.00	4,000,000.00	2,804,608.50	38,206,159.50	-	-	-	165,783.00	38,371,942.50			
กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางต้นแบบเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทาง การแพทย์ ระยะที่ 4	72,480,000	31,180,000.00	41,300,000.00	11,520,600.00	5,899,700.00	5,899,700.00	23,320,000.00	5,899,700.00	5,899,700.00	6,180,600.00	17,980,000.00	0	41,300,000.00		
งบเงินอุดหนุน	954,332,000.00	710,733,984.95	243,578,015.05	2,056,738.05	2,280,000.00	238,241,277.00	242,578,015.05	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	243,578,015.05			
ค่าจ้างบุคลากร	945,564,000.00	709,173,000.00	236,391,000.00	-	-	236,391,000.00	236,391,000.00	-	-	-	-	236,391,000.00			
เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับศึกษา ระดับแพทย์	5,083,000.00	1,026,261.95	4,056,738.05	1,056,738.05	1,000,000.00	1,000,000.00	3,056,738.05	1,000,000.00	-	1,000,000.00	0	4,056,738.05			
เงินอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญา ตรีศึกษาด้านสัตวศาสตร์ในประเทศไทย	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	0	10,000.00			
เงินอุดหนุนสำหรับปริญญาตรี องค์การสุขภาพและทันตแพทย์ ศาสตรบัณฑิตประเทศไทย	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			
เงินอุดหนุนสำหรับปริญญาตรี สัตวบัณฑิตประเทศไทย	70,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	0	70,000.00			
เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและ คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	0	200,000.00			
7. ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ เร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ทันต	112,781,900.00	5,877,739.38	106,904,160.62	8,800,000.00	47,387,900.00	8,800,000.00	64,987,900.00	41,916,260.62	0.00	41,916,260.62	0.00	106,904,160.62			
งบเงินอุดหนุน	112,781,900.00	5,877,739.38	106,904,160.62	8,800,000.00	47,387,900.00	8,800,000.00	64,987,900.00	41,916,260.62	0.00	41,916,260.62	0.00	106,904,160.62			
เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิต ทางด้านแพทยศาสตร์	77,175,800.00	0	77,175,800.00	0	38,587,900.00	0	38,587,900.00	0	0	38,587,900.00	0	77,175,800.00			
เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิต ทางด้านทันตแพทยศาสตร์	32,606,100.00	5,492,443.58	27,113,656.42	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00	3,113,656.42	0	3,113,656.42	0	27,113,656.42			
เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิต ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ระยะที่ 2	3,000,000.00	385,295.80	2,614,704.20	800,000.00	800,000.00	800,000.00	2,400,000.00	214,704.20	0	214,704.20	0	2,614,704.20			

แผนงาน สสส/โครงการ รายจ่าย และรายการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย(ณ 31 มี.ค.58)	คงเหลือ(ณ 31 มี.ค.58)	ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ค.ค.58 - สิ้นสุด การใช้จ่าย	รวมตาม การใช้จ่าย	ค่าเฉลี่ย
				ม.ย 58		ก.ค 58		ก.ย 58		ธ.ย 58				
				ม.ย 58	ก.ค 58	ก.ย 58	ธ.ย 58	รวม	ก.ค 58	ธ.ย 58	รวม			
8. ผลงานทั่วไป/บริการวิชาการ	21,577,800.00	16,802,650.00	4,775,150.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	3,296,700.00	1,098,900.00	189,800.00	189,750.00	1,478,450.00	0.00	4,775,150.00	
งบอุดหนุน	21,577,800.00	16,802,650.00	4,775,150.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	3,296,700.00	1,098,900.00	189,800.00	189,750.00	1,478,450.00	0.00	4,775,150.00	
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ สังคม	20,000,000.00	16,363,600.00	3,636,400.00	909,100.00	909,100.00	909,100.00	2,727,300.00	909,100.00	0	0	909,100.00	0	3,636,400.00	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริหาร ชั้นสูงพิเศษ	1,577,800.00	439,050.00	1,138,750.00	189,800.00	189,800.00	189,800.00	569,400.00	189,800.00	189,800.00	189,750.00	569,350.00	0	1,138,750.00	

แผนงาน ผลิต/โครงการ จบ รายจ่าย และรายการ	งบประมาณที่จัดไว้	เบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.58	คงเหลือ ณ 31 มี.ค.58	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมตาม การใช้จ่าย	ค่าที่คง
				ไตรมาส 3						ไตรมาส 4							
				ม.ย 58	พ.ค 58	พ.ย 58	ธ.น	ก.ค 58	ก.ค 58	ก.ย 58	ก.ย 58	ธ.น	ก.ค.58 - สิ้นสุด				
9. โครงการผลิตแพทย์ในเขตพยาบาล เพิ่ม	53,764,500	7,088,213	46,676,087	7,410,300	8,216,300	6,567,300	22,193,900	8,774,300	11,487,300	4,220,587	24,482,187	0	46,676,087				
งบเงินอุดหนุน	53,764,500	7,088,213	46,676,087	7,410,300	8,216,300	6,567,300	22,193,900	8,774,300	11,487,300	4,220,587	24,482,187	0	46,676,087				
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	28,468,600	4,216,437	24,252,163	3,673,000	4,479,000	2,880,000	10,982,000	5,037,000	7,750,000	483,163	13,270,163	0	24,252,163				
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	25,295,700	2,871,776	22,423,924	3,737,300	3,737,300	3,737,300	11,211,900	3,737,300	3,737,300	3,737,424	11,212,024	0	22,423,924				
10. ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาระดับวิจัย	56,597,700	0	56,597,700	11,672,600	11,672,600	8,966,900	32,312,100	9,215,400	13,020,700	2,049,500	24,285,600	0	56,597,700				
งบดำเนินงาน	4,237,100	0	4,237,100	706,200	706,200	706,200	2,118,600	706,200	706,200	706,100	2,118,500	0	4,237,100				
ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ	4,237,100	0	4,237,100	706,200	706,200	706,200	2,118,600	706,200	706,200	706,100	2,118,500	0	4,237,100				
งบลงทุน	52,360,600	0	52,360,600	10,966,400	10,966,400	8,260,700	30,193,500	8,509,200	12,314,500	1,343,400	22,167,100	0	52,360,600				
3.1 ค่าวัสดุที่ใช้ผลิตและสิ่งก่อสร้าง	52,360,600	0	52,360,600	10,966,400	10,966,400	8,260,700	30,193,500	8,509,200	12,314,500	1,343,400	22,167,100	0	52,360,600				
ระบบบำบัดของเสียทางการแพทย์	52,360,600	0	52,360,600	10,966,400	10,966,400	8,260,700	30,193,500	8,509,200	12,314,500	1,343,400	22,167,100	0	52,360,600				
11. ผลงานการให้บริการผลิตวัคซีน และวัคซีน	8,383,000	7,901,200	481,800	0	0	481,800	481,800	0	0	0	0	0	481,800				
เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม	8,383,000	7,901,200	481,800	0	0	481,800	481,800	0	0	0	0	0	481,800				
12. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	51,318,900	41,039,677	10,279,223	2,300	0	12,023	14,323	2,700	10,262,200	0	10,264,900	0	10,279,223				
งบดำเนินงาน	43,400	26,377	17,023	2,300	0	12,023	14,323	2,700	0	0	2,700	0	17,023				
ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ	43,400	26,377	17,023	2,300	0	12,023	14,323	2,700	0	0	2,700	0	17,023				
ค่าอาหารทำนุบำรุงเวลา	5,000	0	5,000	2,300	0	0	2,300	2,700	0	0	2,700	0	5,000				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในราชการ	3,000	77	2,923	0	0	2,923	2,923	0	0	0	0	0	2,923				
ค่าขนส่ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,100	4,618	4,482	0	0	4,482	4,482	0	0	0	0	0	4,482				
ค่าจ้างพนักงานบริการ	11,400	11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
วัสดุสำนักงาน	14,900	10,282	4,618	0	0	4,618	4,618	0	0	0	0	0	4,618				
งบเงินอุดหนุน	51,275,500	41,013,300	10,262,200	0	0	0	0	0	10,262,200	0	10,262,200	0	10,262,200				
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	51,275,500	41,013,300	10,262,200	0	0	0	0	0	10,262,200	0	10,262,200	0	10,262,200				
รวมงบประมาณทั้งหมด	2,094,656,900	1,108,827,232	985,829,668	1,404,439,199	1,511,541,731	340,005,439	631,986,369	153,960,418	112,168,500	87,548,598	353,677,515	165,783	985,829,668				

