

มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสรุปการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	แผนงบประมาณ / ผลผลิต	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี 2562 (1)	จัดสรรเงินประจำงวด		รายจ่าย		คงเหลือ		การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1	
			อนุมัติ (2)	% (3)	จำนวนเงิน (4)	% (5)	จำนวนเงิน (6)	% (7)	แผนฯ % (8)	ผลฯ % (9)
ก	แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	597.7275	597.7275	100.00	35.2154	5.89	562.5121	94.11	48.85	5.89
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	448.8099	448.8099	100.00	13.4343	2.99	435.3756	97.01	46.25	2.99
	- คณะศึกษาศาสตร์	5.5723	5.5723	100.00	1.9135	34.34	3.6588	65.66	81.66	34.34
	- คณะอักษรศาสตร์	5.5946	5.5946	100.00	0.2943	5.26	5.3003	94.74	21.00	5.26
	- คณะโบราณคดี	7.3986	7.3986	100.00	1.2286	16.61	6.1700	83.39	76.20	16.61
	- คณะจิตรกรรมฯ	15.8051	15.8051	100.00	0.1519	0.96	15.6532	99.04	15.02	0.96
	- คณะมัณฑนศิลป์	4.6435	4.6435	100.00	0.6292	13.55	4.0143	86.45	89.43	13.55
	- ดุริยางคศาสตร์	2.3103	2.3103	100.00	0.2638	11.42	2.0465	88.58	100.00	11.42
	- คณะวิทยาการจัดการ	0.2128	0.2128	100.00	0.0000	0.00	0.2128	100.00	100.00	0.00
	- กองกิจการนักศึกษา	9.8840	9.8840	100.00	0.0052	0.05	9.8788	99.95	8.94	0.05
	- สำนักงานอธิการบดี (กทม.)	315.6233	315.6233	100.00	1.8984	0.60	313.7249	99.40	36.25	0.60
	- สำนักงานอธิการบดี (นครปฐม)	81.3968	81.3968	100.00	7.0470	8.66	74.3498	91.34	87.83	8.66
	- หอศิลป์	0.0280	0.0280	100.00	0.0024	8.57	0.0256	91.43	100.00	8.57
	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	0.3406	0.3406	100.00	0.0000	0.00	0.3406	100.00	100.00	0.00
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88.8758	88.8758	100.00	10.4481	11.76	78.4277	88.24	47.65	11.76
	- คณะวิทยาศาสตร์	15.3429	15.3429	100.00	1.3544	8.83	13.9885	91.17	75.46	8.83
	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	2.1355	2.1355	100.00	0.7486	35.06	1.3869	64.94	49.00	35.06
	- คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	15.7149	15.7149	100.00	3.0162	19.19	12.6987	80.81	49.53	19.19
	- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	5.0690	5.0690	100.00	0.4399	8.68	4.6291	91.32	66.90	8.68
	- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2.0351	2.0351	100.00	0.0000	0.00	2.0351	100.00	100.00	0.00

ลำดับที่	แผนงบประมาณ / ผลผลิต	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี 2562 (1)	จัดสรรเงินประจำงวด		รายจ่าย		คงเหลือ		การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1	
			อนุมัติ (2)	% (3)	จำนวนเงิน (4)	% (5)	จำนวนเงิน (6)	% (7)	แผนฯ % (8)	ผลฯ % (9)
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	0.2800	0.2800	100.00	0.0046	1.64	0.2754	98.36	57.14	1.64
	- สำนักหอสมุดกลาง	5.6638	5.6638	100.00	1.5219	26.87	4.1419	73.13	45.62	26.87
	- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	35.4216	35.4216	100.00	3.1503	8.89	32.2714	91.11	28.43	8.89
	- กองแผนงาน	0.2350	0.2350	100.00	0.0080	3.40	0.2270	96.60	70.21	3.40
	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	0.1380	0.1380	100.00	0.0163	11.84	0.1217	88.16	85.51	11.84
	- สำนักงานอธิการบดี (กทม.)	0.2220	0.2220	100.00	0.0000	0.00	0.2220	100.00	100.00	0.00
	- สำนักงานอธิการบดี (นครปฐม)	6.6180	6.6180	100.00	0.1879	2.84	6.4301	97.16	48.35	2.84
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	28.9714	28.9714	100.00	1.2440	4.29	27.7274	95.71	61.69	4.29
	- คณะเภสัชศาสตร์	19.2964	19.2964	100.00	0.9688	5.02	18.3276	94.98	84.63	5.02
	- กองบริการการศึกษา	8.1798	8.1798	100.00	0.0027	0.03	8.1771	99.97	0.56	0.03
	- บัณฑิตวิทยาลัย	0.2928	0.2928	100.00	0.2725	93.06	0.0203	6.94	100.00	93.06
	- สำนักงานอธิการบดี (นครปฐม)	1.2024	1.2024	100.00	0.0000	0.00	1.2024	100.00	100.00	0.00
4	ผลงานการให้บริการวิชาการ	14.9268	14.9268	100.00	4.9268	33.01	10.0000	66.99	100.00	33.01
5	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	16.1436	16.1436	100.00	5.1623	31.98	10.9813	68.02	57.30	31.98
ข	แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	21.2160	21.2160	100.00	0.0000	0.00	21.2160	100.00	73.79	0.00
1	โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิจัยและ									
	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	1.4840	1.4840	100.00			1.4840	100.00	100.00	0.00
2	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้									0.00
	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	1.7600	1.7600	100.00			1.7600	100.00	100.00	0.00
3	โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ									0.00
	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	11.5600	11.5600	100.00			11.5600	100.00	51.90	0.00
4	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ									0.00
	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	6.4120	6.4120	100.00			6.4120	100.00	100.00	0.00

ลำดับที่	แผนงบประมาณ / ผลผลิต	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี 2562 (1)	จัดสรรเงินประจำงวด		รายจ่าย		คงเหลือ		การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1	
			อนุมัติ (2)	% (3)	จำนวนเงิน (4)	% (5)	จำนวนเงิน (6)	% (7)	แผนฯ % (8)	ผลฯ % (9)
ค	แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง	2.9200	2.9200	100.00	0.0000	0.00	2.9200	100.0000	100.00	0.00
1	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต									
	- คณะวิทยาการจัดการ	0.9820	0.9820	100.00			0.9820	100.00	100.00	0.00
	- คณะวิทยาศาสตร์	1.9380	1.9380	100.00			1.9380	100.00	100.00	0.00
ง	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	8.7273	8.7273	100.00			8.7273	100.0000	100.00	0.00
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8.7273	8.7273	100.00			8.7273	100.00	100.00	0.00
จ	แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	1,173.1893	1,173.1893	100.00	303.1720	25.84	870.0173	74.16	26.68	25.84
1	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2.3064	2.3064	100.00	0.5201	22.55	1.7863	77.45	24.12	22.55
2	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,165.7150	1,165.7150	100.00	300.7594	25.80	864.9556	74.20	26.69	25.80
3	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาศาสนา	5.1679	5.1679	100.00	1.8925	36.62	3.2754	63.38	23.99	36.62
		1,803.7801	1,803.7801	100.00	338.3874	18.76	1,465.3927	81.24	35.05	18.76

มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสรุปรายงานการจัดซื้อ / จัดจ้าง / หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2561)

ลำดับ ที่	แผนงานงบประมาณ/ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ		เบิกจ่าย				หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	%	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	%	
ก	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	65,931,100.00	367,588,900.00	5,996,271.47	9.09	-	0.00	
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	26,497,000.00	331,745,500.00	2,170,568.87	8.19	-	0.00	
	- คณะศึกษาศาสตร์	4,036,600.00		1,556,519.02	38.56			
	- คณะอักษรศาสตร์	3,994,600.00			0.00			
	- คณะโบราณคดี	3,444,600.00	856,000.00		0.00			
	- คณะจิตรกรรม ฯ	2,030,100.00	13,140,600.00		0.00			
	- คณะมัณฑนศิลป์	2,907,200.00	665,300.00	223,989.85	7.70			
	- คณะดุริยางคศาสตร์	2,310,300.00		263,800.00	11.42			
	- กองกิจการนักศึกษา	821,000.00	9,000,000.00		0.00			
	- สำนักงานอธิการบดี (กทม)		304,943,300.00					
	- สำนักงานอธิการบดี (นครปฐม)	6,952,600.00	3,140,300.00	126,260.00	1.82			
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23,839,500.00	27,245,200.00	3,231,913.30	13.56	-	0.00	
	- คณะวิทยาศาสตร์	8,407,700.00		443,000.00	5.27			
	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	328,500.00		328,500.00	100.00			
	- คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	4,653,900.00	1,880,000.00	1,498,500.00	32.20			
	- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	1,928,000.00	433,000.00		0.00			
	- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,035,100.00			0.00			
	- สำนักหอสมุดกลาง	869,800.00		726,513.30	83.53			
	- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	5,616,500.00	24,932,200.00	235,400.00	4.19			
	- สำนักงานอธิการบดี (กทม)							
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15,384,800.00	8,598,200.00	593,789.30	3.86			
	- คณะเภสัชศาสตร์	7,003,200.00	8,598,200.00	346,000.00	4.94			
	- บัณฑิตวิทยาลัย	247,800.00		247,789.30				
	- กองบริการการศึกษา	8,133,800.00	-		0.00			
4	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	209,800.00	-	162,300.00	77.36			
	- หอศิลป์	209,800.00		162,300.00	77.36			
	รวมทั้งสิ้น	65,931,100.00	367,588,900.00	6,158,571.47	9.34	-	-	
	การเบิกจ่ายในภาพรวม งบลงทุน	งบประมาณทั้งสิ้น	433,520,000.00	เบิกจ่าย	6,158,571.47			1.42