

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563
ประจำเดือนมิถุนายน 2563
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563
ประจำเดือนมิถุนายน 2563
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		
		แผน	หลังจัดสรรเพิ่ม	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		119,735,100.00	119,735,100.00	61,230,253.02
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	892		
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		46,819,400.00	46,819,400.00	17,719,232.73
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,231		
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,109,900.00	5,109,900.00	4,463,550.00
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	62		
จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	62		
จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ			
เชิงเวลา :				
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		
กองทุนมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 13 กองทุน		30,687,900.00	30,687,900.00	30,687,900.00
งบกลางมหาวิทยาลัยฯ		31,522,500.00	31,522,500.00	7,567,072.40
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		233,874,800.00	233,874,800.00	121,668,008.15

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนนักศึกษารวมภาคปกติและสมทบ

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

หน่วยงานการจัดการศึกษา

ภาคปกติ ภาคสมทบและภาคพิเศษ

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น			คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	หลังจัดสรรเพิ่ม	ผลการเบิกจ่าย	
1. งบบุคลากร	45,091,200.00	45,091,200.00	20,876,262.28	46.30
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	45,091,200.00	45,091,200.00	20,876,262.28	46.30
2. งบดำเนินงาน	91,753,410.00	91,753,410.00	42,292,681.98	46.09
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,091,100.00	77,091,100.00	29,911,546.92	38.80
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,662,310.00	14,662,310.00	12,381,135.06	84.44
3. งบลงทุน	12,247,190.00	12,247,190.00	1,843,746.00	15.05
3.1 ครุภัณฑ์	12,247,190.00	12,247,190.00	1,843,746.00	15.05
4. งบเงินอุดหนุน	16,192,600.00	16,192,600.00	16,192,600.00	100.00
4.1 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาและทุนพัฒนาบุคลากร	12,192,600.00	12,192,600.00	12,192,600.00	100.00
4.2 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
5. งบรายจ่ายอื่น	6,380,000.00	6,380,000.00	2,207,745.49	34.60
5.1 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	3,800,000.00	3,800,000.00	304,475.49	8.01
5.2 โครงการด้านกิจกรรมนักศึกษา	2,400,000.00	2,400,000.00	1,724,770.00	71.87
5.3 โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	180,000.00	180,000.00	178,500.00	99.17
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	171,664,400.00	171,664,400.00	83,413,035.75	48.59

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย และงบกลางมหาวิทยาลัยฯ

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

หน่วยงานการจัดการศึกษา

ภาคปกติ

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น			คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	หลังจัดสรรเพิ่ม	ผลการเบิกจ่าย	
1. งบบุคลากร	45,091,200.00	45,091,200.00	20,876,262.28	46.30
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	45,091,200.00	45,091,200.00	20,876,262.28	46.30
2. งบดำเนินงาน	78,560,350.00	78,560,350.00	38,793,331.88	49.38
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,905,340.00	63,905,340.00	26,412,196.82	41.33
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,655,010.00	14,655,010.00	12,381,135.06	84.48
3. งบลงทุน	12,247,190.00	12,247,190.00	1,843,746.00	15.05
3.1 ครุภัณฑ์	12,247,190.00	12,247,190.00	1,843,746.00	15.05
4. งบเงินอุดหนุน	16,192,600.00	16,192,600.00	16,192,600.00	100.00
4.1 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาและทุนพัฒนาบุคลากร	12,192,600.00	12,192,600.00	12,192,600.00	100.00
4.2 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
5. งบรายจ่ายอื่น	6,380,000.00	6,380,000.00	2,207,745.49	34.60
5.1 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	3,800,000.00	3,800,000.00	304,475.49	8.01
5.2 โครงการด้านกิจกรรมนักศึกษา	2,400,000.00	2,400,000.00	1,724,770.00	71.87
5.3 โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	180,000.00	180,000.00	178,500.00	99.17
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	158,471,340.00	158,471,340.00	79,913,685.65	50.43

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย และงบกลางมหาวิทยาลัยฯ

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

หน่วยงานการจัดการศึกษา

ภาคสมทบ

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น			คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	หลังจัดสรรเพิ่ม	ผลการเบิกจ่าย	
1. งบบุคลากร	-	-	-	0.00
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	0.00
2. งบดำเนินงาน	10,727,310.00	10,727,310.00	3,300,486.10	30.77
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,720,010.00	10,720,010.00	3,300,486.10	30.79
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,300.00	7,300.00	-	0.00
3. งบลงทุน	-	-	-	0.00
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	0.00
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	0.00
4.1 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาและทุนพัฒนาบุคลากร	-	-	-	0.00
4.2 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	-	-	-	0.00
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	0.00
5.1 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	0.00
5.2 โครงการด้านกิจกรรมนักศึกษา	-	-	-	0.00
5.3 โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	0.00
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	10,727,310.00	10,727,310.00	3,300,486.10	30.77

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย และงบกลางมหาวิทยาลัยฯ

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

หน่วยงานการจัดการศึกษา

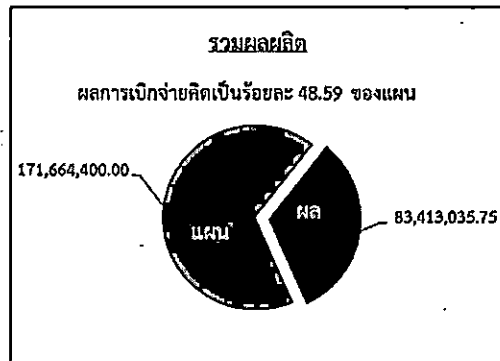
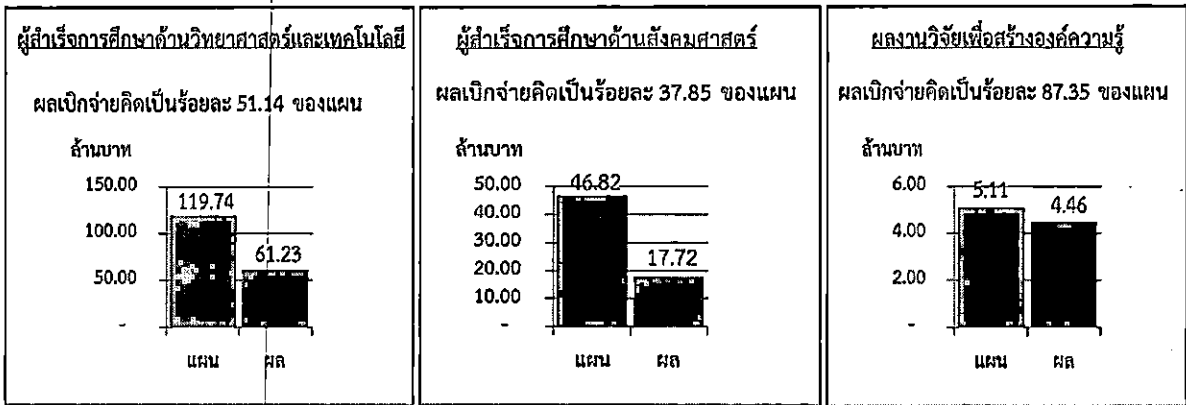
ภาคพิเศษ

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น			คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	หลังจัดสรรเพิ่ม	ผลการเบิกจ่าย	
1. งบบุคลากร	-	-	-	0.00
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	0.00
2. งบดำเนินงาน	2,465,750.00	2,465,750.00	198,864.00	8.07
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,465,750.00	2,465,750.00	198,864.00	8.07
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	0.00
3. งบลงทุน	-	-	-	0.00
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	0.00
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	0.00
4.1 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาและทุนพัฒนาบุคลากร	-	-	-	0.00
4.2 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	-	-	-	0.00
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	0.00
5.1 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	0.00
5.2 โครงการด้านกิจกรรมนักศึกษา	-	-	-	0.00
5.3 โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	0.00
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	2,465,750.00	2,465,750.00	198,864.00	8.07

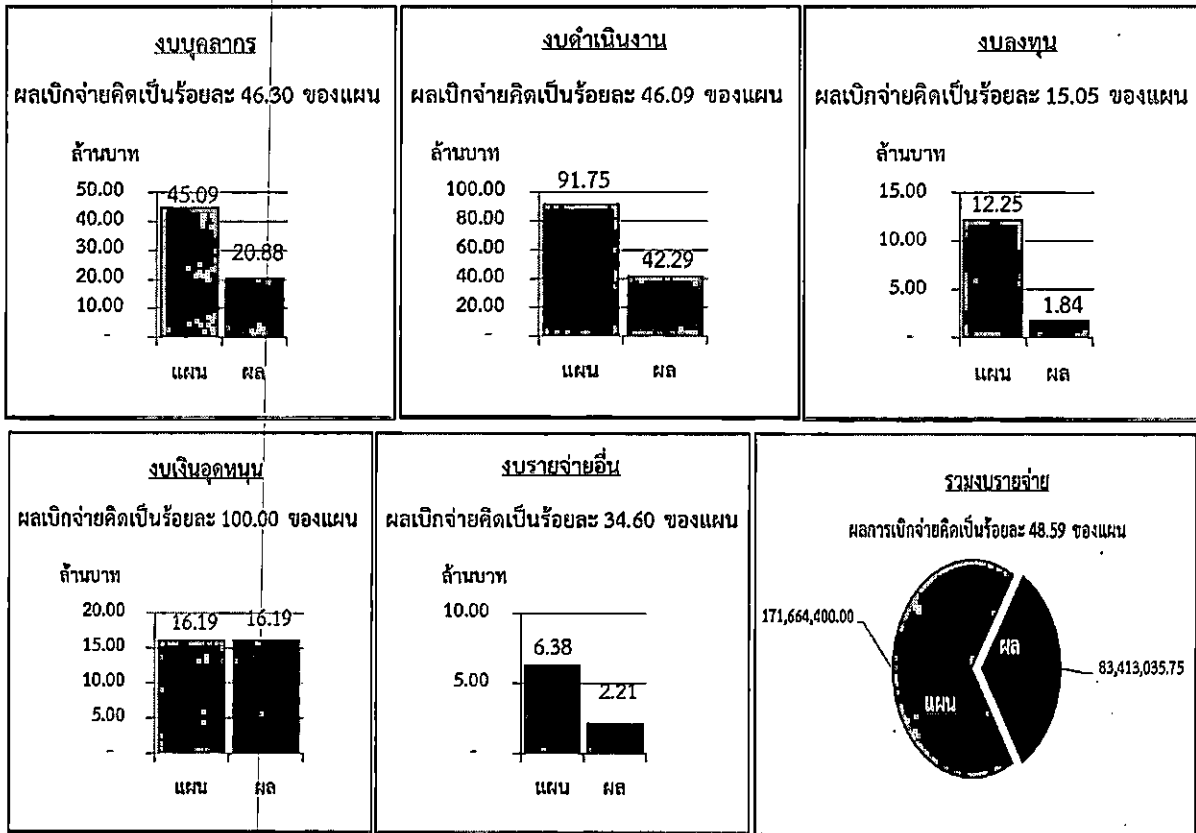
หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย และงบกลางมหาวิทยาลัยฯ

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ที่ได้รับกับผลการเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
จำแนกตามผลผลิต



กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ที่ได้รับกับผลการเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
จำแนกตามหมวดรายจ่าย



หมายเหตุ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังกล่าวข้างต้น ยังไม่ได้รวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ในส่วนของเงินสมทบ กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ งบประมาณการงานวิจัยภายนอก และประมาณการการบริการวิชาการ

งบกลางมหาวิทยาลัย กองทุนมหาวิทยาลัยจำนวน 13 กองทุน

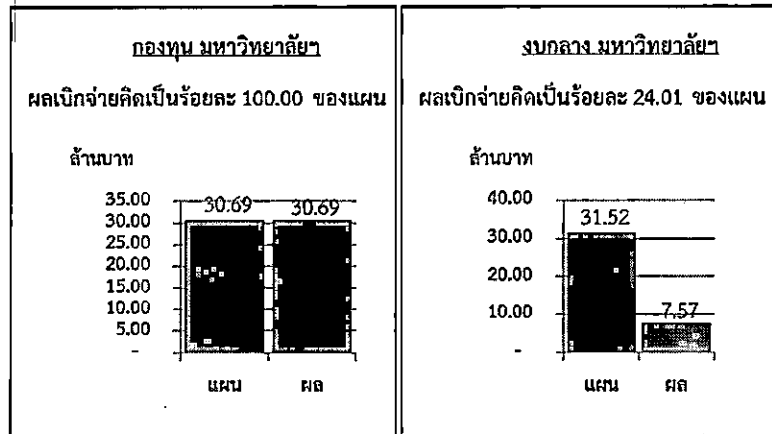
การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. เงินสมทบกองทุนมหาวิทยาลัย 13 กองทุน จำนวน 30,687,900 บาท มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 13 กองทุน เป็นเงิน 30,687,900 บาท ดังนี้

- 1.1 กองทุนผู้ประกอบการสร้างสรรค์น่านาชาติรัตนโกสินทร์ จำนวน 6,000,000 บาท
- 1.2 กองทุนสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 2,598,700 บาท
- 1.3 กองทุนศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 1,299,400 บาท
- 1.4 กองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 2,598,700 บาท
- 1.5 กองทุนความเป็นเลิศด้านกีฬาและนันทนาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 2,598,700 บาท
- 1.6 กองทุนส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 1,299,400 บาท
- 1.7 กองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 2,598,700 บาท
- 1.8 กองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 2,598,700 บาท
- 1.9 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 2,598,700 บาท
- 1.10 กองทุนพัฒนาชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 1,299,400 บาท
- 1.11 กองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 1,299,400 บาท
- 1.12 กองทุนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1,299,400 บาท
- 1.13 กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 2,598,700 บาท

2. งบกลางมหาวิทยาลัยจำนวน 31,522,500 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 7,567,072.40 บาท ผูกพัน
จำนวน 21,105,590 บาท คงเหลือจำนวน 2,849,837.60 บาท

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับและผลการเบิกจ่าย
(กองทุน และงบกลางมหาวิทยาลัยฯ)



ที่มา : จากการรายงานผลของกองคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563
ประจำเดือนมิถุนายน 2563
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปี พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			การเบิก - จ่าย				ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนาม ในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย จริง (บาท)	เบิกจ่าย แล้ว	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
พื้นที่ศาลาขาว				8,075,000.00	5,318,500.00	175,000.00		
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,250,000.00	1,230,000.00	-			
	ครุภัณฑ์		1,250,000.00	1,230,000.00	-			
1	แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล สำหรับ นักศึกษาและคณาจารย์	1 ระบบ	1,250,000.00	1,230,000.00			✓	ลงนาม 2 เม.ย. 63 ส่งมอบ 1 ก.ค. 63
	คณะวิศวกรรมศาสตร์		3,950,000.00	3,913,500.00	-			
	ครุภัณฑ์		3,950,000.00	3,913,500.00	-			
2	ชุดปฏิบัติการระบบนิเวศน์และอุปกรณ์ตรวจวัดทาง อุตสาหกรรม	1 ชุด	1,950,000.00	1,934,000.00			✓	ลงนาม 2 เม.ย. 63 ส่งมอบ 1 ก.ค. 63
3	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม	1 ชุด	2,000,000.00	1,979,500.00			✓	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ		700,000.00	595,600.00	-			
	ครุภัณฑ์		700,000.00	595,600.00	-			
4	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา	1 ชุด	512,000.00	410,000.00			✓	ลงนาม 17 มี.ค. 63 ส่งมอบ 16 พ.ค. 63
5	ครุภัณฑ์ห้องนิทรรศการและส่วนแสดงผลงานนักศึกษา	1 ชุด	188,000.00	185,600.00			✓	ลงนาม 14 ก.พ. 63 ส่งมอบ 14 เม.ย. 63
	คณะบริหารธุรกิจ		175,000.00	175,000.00	175,000.00			
	ครุภัณฑ์		175,000.00	175,000.00	175,000.00			
6	ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	10 ตู้	48,900.00	48,900.00	48,900.00	✓		ลงนาม 15 ต.ค. 62 ส่งมอบ 14 พ.ย. 62
7	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2 เครื่อง	44,000.00	44,000.00	44,000.00	✓		ลงนาม 15 ต.ค. 62 ส่งมอบ 14 พ.ย. 62
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	4 เครื่อง	68,000.00	68,000.00	68,000.00	✓		ลงนาม 15 ต.ค. 62 ส่งมอบ 14 พ.ย. 62
9	กระดานไวท์บอร์ด แบบมีล้อ	3 อัน	14,100.00	14,100.00	14,100.00	✓		ลงนาม 15 ต.ค. 62 ส่งมอบ 14 พ.ย. 62
	คณะวิทยาศาสตร์		2,000,000.00	-	-			
	ครุภัณฑ์		2,000,000.00	-	-			
10	ชุดปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา	1 ชุด	2,000,000.00				✓	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
พื้นที่ศรีนครินทร์				81,000.00	78,066.00	4,066.00		
	คณะศิลปศาสตร์		81,000.00	78,066.00	4,066.00			
	ครุภัณฑ์		81,000.00	78,066.00	4,066.00			
11	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1 เครื่อง	22,000.00	22,000.00			✓	ลงนาม 10 มี.ค. 63
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	1 เครื่อง	17,000.00	17,000.00			✓	ลงนาม 10 มี.ค. 63
13	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	1 เครื่อง	8,000.00	8,000.00			✓	ลงนาม 10 มี.ค. 63

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปี พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			การเบิก - จ่าย					ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนาม ในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย จริง (บาท)	เบิกจ่าย แล้ว	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
14	ป้ายฉากประชาสัมพันธ์ (Backdrop)	1 ชุด	27,000.00	27,000.00			✓	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคา	
15	กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า + ขา 80*120 ซม.	1 บอร์ด	7,000.00	4,066.00	4,066.00	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
พื้นที่เพาะช่าง			2,488,000.00	2,481,000.00	188,000.00				
วิทยาลัยเพาะช่าง			2,488,000.00	2,481,000.00	188,000.00				
ครุภัณฑ์			2,488,000.00	2,481,000.00	188,000.00				
16	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	4 เครื่อง	188,000.00	188,000.00	188,000.00	✓		ลงนาม 22 ต.ค. 62 ส่งมอบ 6 ธ.ค. 62	
17	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานศิลปมิติมีเดีย	1 ชุด	2,300,000.00	2,293,000.00			✓	ลงนาม 9 ม.ค. 63 ส่งมอบ 5 พ.ค. 63	
พื้นที่วังไกลกังวล			1,603,190.00	1,599,960.00	1,599,960.00				
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี			824,960.00	824,960.00	824,960.00				
ครุภัณฑ์			824,960.00	824,960.00	824,960.00				
18	เครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอาคารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	10 เครื่อง	470,000.00	470,000.00	470,000.00	✓		ลงนาม 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ 23 มี.ค. 63	
19	ห้องเรียนรวมสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต	4 ห้อง	354,960.00	354,960.00	354,960.00	✓		ลงนาม 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ 23 มี.ค. 63	
คณะบริหารธุรกิจ (วิทย)			100,630.00	98,830.00	98,830.00				
ครุภัณฑ์			100,630.00	98,830.00	98,830.00				
20	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1 เครื่อง	22,000.00	22,000.00	22,000.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
21	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	2 เครื่อง	44,000.00	44,000.00	44,000.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
22	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,200 ANSI Lumens	1 เครื่อง	13,500.00	13,500.00	13,500.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
23	โต๊ะวางโปรเจคเตอร์	1 ชุด	1,690.00	1,690.00	1,690.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
24	ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	3 ชุด	13,470.00	12,000.00	12,000.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
25	ตู้เอกสารบานเปิด	1 ตู้	2,820.00	2,500.00	2,500.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
26	ตู้ลิ้นชักแขวนเพิ่ม	1 ตู้	3,150.00	3,140.00	3,140.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
คณะบริหารธุรกิจ (สังคม)			677,600.00	676,170.00	676,170.00				
ครุภัณฑ์			677,600.00	676,170.00	676,170.00				
27	ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย	1 ชุด	250,000.00	248,570.00	248,570.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปี พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			การเบิก - จ่าย					ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนาม ในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย จริง (บาท)	เบิกจ่าย แล้ว	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
28	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 12 ลิ้นชัก	2 ตู้	15,800.00	15,800.00	15,800.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
29	ตู้ลำโพงพลาสติก ขนาด 15 นิ้ว	2 ชุด	19,000.00	19,000.00	19,000.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
30	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	3 เครื่อง	66,000.00	66,000.00	66,000.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
31	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาดดำ	4 เครื่อง	10,400.00	10,400.00	10,400.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
32	ชุดเครื่องเสียงห้องเรียนพร้อมติดตั้ง ขนาด 800 VA	4 ชุด	160,000.00	160,000.00	160,000.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
33	โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน พร้อมเก้าอี้	2 ชุด	28,000.00	28,000.00	28,000.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
34	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	2 เครื่อง	41,600.00	41,600.00	41,600.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
35	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง	2 เครื่อง	60,600.00	60,600.00	60,600.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
36	จอรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	2 ชุด	26,200.00	26,200.00	26,200.00	✓		ลงนาม 16 ธ.ค. 62 ส่งมอบ 30 ม.ค. 63	
	รวมทั้งสิ้น		12,247,190.00	9,477,526.00	1,967,026.00				