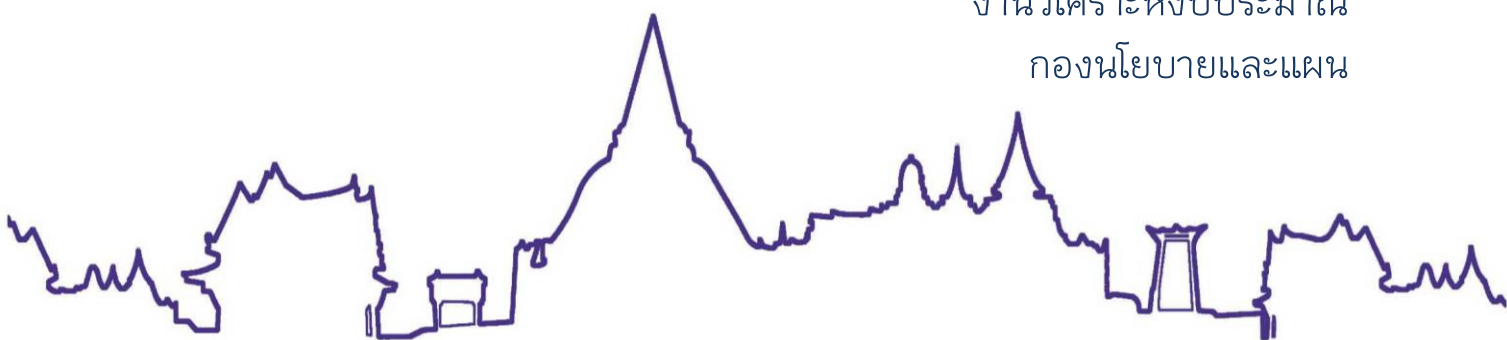


รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

ฉบับประชุมผู้บริหาร วันที่ 15 มีนาคม 2566
งานวิเคราะห์งบประมาณ
กองนโยบายและแผน



รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปี พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยฯ ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 37,708,971.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.30 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 333,763,000 บาท โดยสามารถเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้กับผลการเบิกจ่าย โดยแสดงการเปรียบเทียบได้ดังนี้

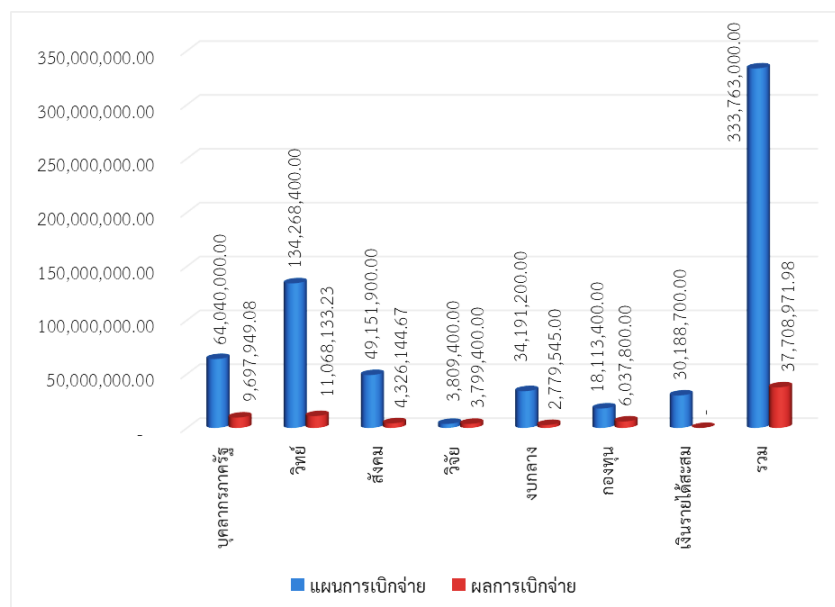
1. จำแนกตามผลผลิต

1.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย

หน่วย : บาท

ผลผลิต	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
รายการบุคลากรภาครัฐ	64,040,000.00	9,697,949.08	15.14
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	134,268,400.00	11,068,133.23	8.24
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	49,151,900.00	4,326,144.67	8.80
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,809,400.00	3,799,400.00	99.74
งบกลางมหาวิทยาลัยฯ	34,191,200.00	2,779,545.00	8.13
กองทุนมหาวิทยาลัยฯ	18,113,400.00	6,037,800.00	33.33
เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ	30,188,700.00	-	0.00
รวม	333,763,000.00	37,708,971.98	11.30

1.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย



จากตารางแสดงการเปรียบเทียบพบว่าผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดคือ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 99.74 และผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุดคือ เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละผลผลิต

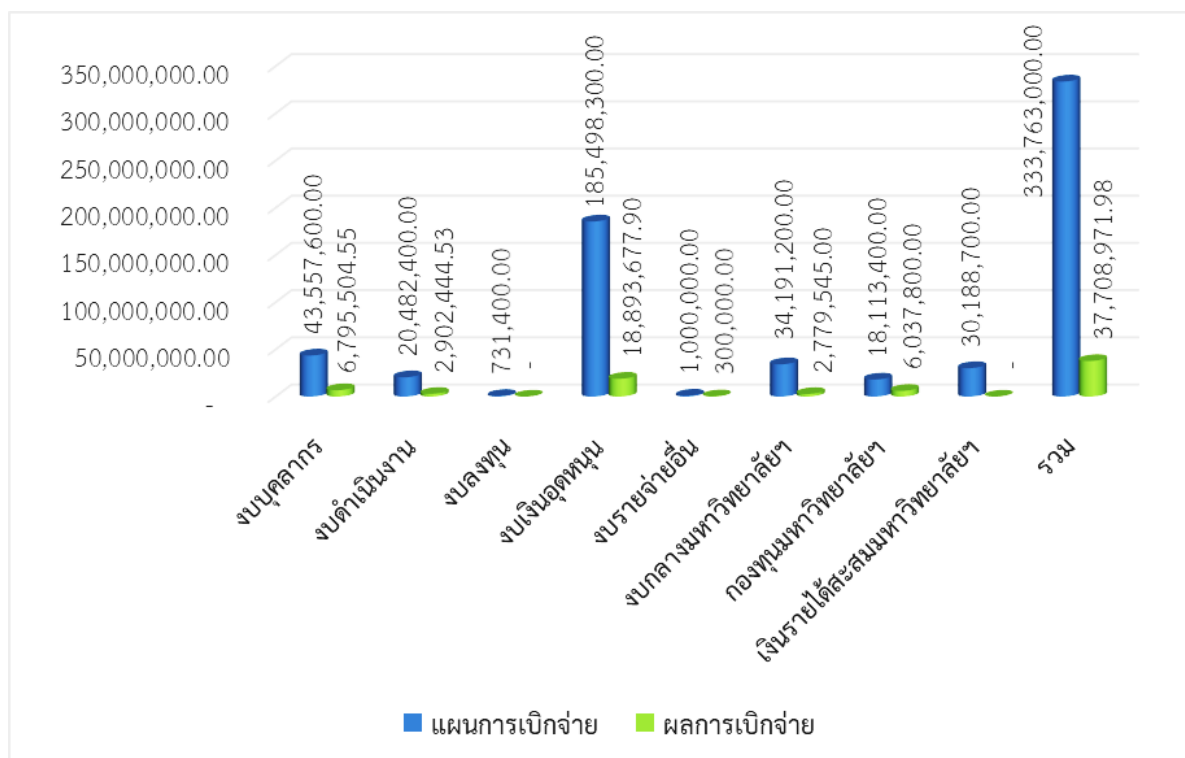
2. จำแนกตามหมวดรายจ่าย

2.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	43,557,600.00	6,795,504.55	15.60
งบดำเนินงาน	20,482,400.00	2,902,444.53	14.17
งบลงทุน	731,400.00	-	0.00
งบเงินอุดหนุน	185,498,300.00	18,893,677.90	10.19
งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	300,000.00	30.00
งบกลางมหาวิทยาลัยฯ	34,191,200.00	2,779,545.00	8.13
กองทุนมหาวิทยาลัยฯ	18,113,400.00	6,037,800.00	33.33
เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ	30,188,700.00	-	0.00
รวม	333,763,000.00	37,708,971.98	11.30

2.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย



จากตารางแสดงการเปรียบเทียบพบว่าหมวดรายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดคือ กองทุนมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และหมวดรายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด คือ งบลงทุนและเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละหมวดรายจ่าย

ผลการดำเนินงานงบลงทุน

1) รายการครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 6 รายการ และอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 รายการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปี พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย			ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนามในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	
พื้นที่ศาลายา			58,500.00	-	-	
	สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม		58,500.00	-	-	
	ครุภัณฑ์		58,500.00	-	-	
1	ฮาร์ดดิสก์พลา	1 ตัว	3,100.00			อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
2	อุปกรณ์เสริมแสงกล้องถ่ายภาพ	1 ชุด	40,000.00			อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
3	เลนส์กล้อง	1 ชุด	10,400.00			อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
4	ขาตั้งกล้อง	1 ชุด	1,200.00			อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
5	ไม้ค้ำไร้สาย	1 ชุด	3,800.00			อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล			672,900.00	307,000.00	-	
	สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล		365,100.00	-	-	
	ครุภัณฑ์		365,100.00	-	-	
6	เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ	1 เครื่อง	32,500.00			อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
7	เครื่องตัดหญ้า แบบอัตโนมัติ	6 เครื่อง	63,600.00			อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
8	ชุดปั้มน้ำเพิ่มแรงดัน	1 ชุด	200,000.00			อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
9	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1 เครื่อง	69,000.00			อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
	คณะบริหารธุรกิจ		307,800.00	307,000.00	-	
	ครุภัณฑ์		307,800.00	307,000.00	-	
10	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ลิ้น	1 เครื่อง	22,000.00	22,000.00		ลงนาม 23 พ.ย. 65 ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	4 เครื่อง	88,000.00	88,000.00		ลงนาม 23 พ.ย. 65 ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65
12	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1	1 เครื่อง	16,000.00	16,000.00		ลงนาม 23 พ.ย. 65 ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65
13	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	4 เครื่อง	10,400.00	10,000.00		ลงนาม 23 พ.ย. 65 ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65
14	เครื่องฉายภาพ LCD มัลติมีเดีย พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	49,900.00	49,500.00		ลงนาม 23 พ.ย. 65 ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65
15	เก้าอี้เลคเชอร์	45 ตัว	121,500.00	121,500.00		ลงนาม 23 พ.ย. 65 ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65
	รวมทั้งสิ้น		731,400.00	307,000.00	-	