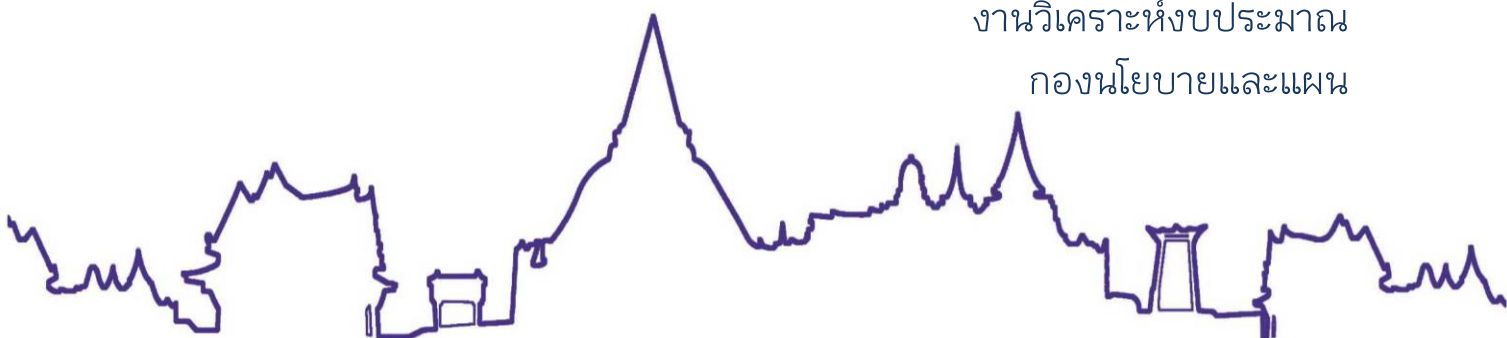


รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้เงินงบประมาณ  
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566

งานวิเคราะห์งบประมาณ  
กองนโยบายและแผน



รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจำปี พ.ศ. 2566  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยฯ ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 173,201,555.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.89 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 333,763,000 บาท โดยสามารถเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้กับผลการเบิกจ่าย โดยแสดงการเปรียบเทียบได้ดังนี้

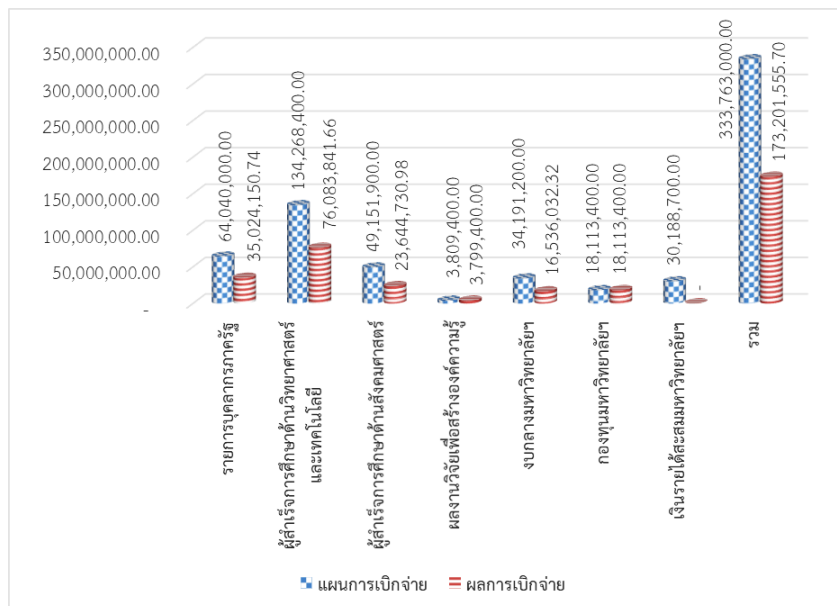
### 1. จำแนกตามผลผลิต

1.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย

หน่วย : บาท

| ผลผลิต                                       | แผนการเบิกจ่าย        | ผลการเบิกจ่าย         | ร้อยละ       |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ                          | 64,040,000.00         | 35,024,150.74         | 54.69        |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 134,268,400.00        | 76,083,841.66         | 56.67        |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์             | 49,151,900.00         | 23,644,730.98         | 48.11        |
| ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้              | 3,809,400.00          | 3,799,400.00          | 99.74        |
| งบบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ                        | 34,191,200.00         | 16,536,032.32         | 48.36        |
| กองทุนมหาวิทยาลัยฯ                           | 18,113,400.00         | 18,113,400.00         | 100.00       |
| เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ                   | 30,188,700.00         | -                     | 0.00         |
| <b>รวม</b>                                   | <b>333,763,000.00</b> | <b>173,201,555.70</b> | <b>51.89</b> |

1.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย



จากตารางแสดงการเปรียบเทียบพบว่าผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดคือ กองทุนมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุดคือ เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละผลผลิต

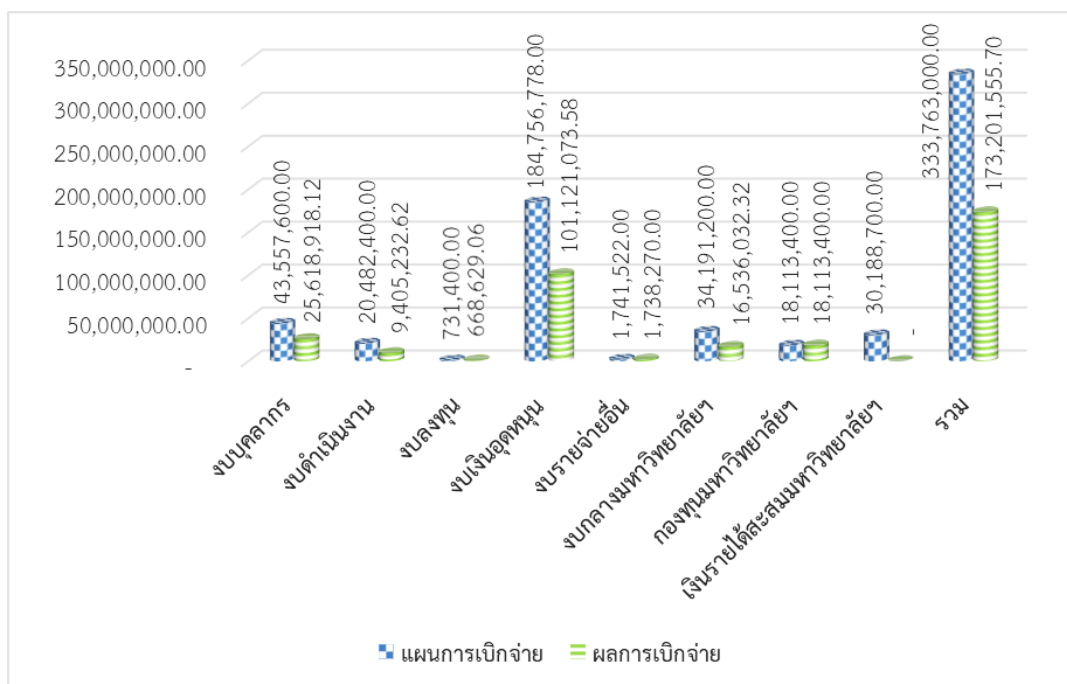
## 2. จำแนกตามหมวดรายจ่าย

2.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย

หน่วย : บาท

| หมวดรายจ่าย                | แผนการเบิกจ่าย        | ผลการเบิกจ่าย         | ร้อยละ       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| งบบุคลากร                  | 43,557,600.00         | 25,618,918.12         | 58.82        |
| งบดำเนินงาน                | 20,482,400.00         | 9,405,232.62          | 45.92        |
| งบลงทุน                    | 731,400.00            | 668,629.06            | 91.42        |
| งบเงินอุดหนุน              | 184,756,778.00        | 101,121,073.58        | 54.73        |
| งบรายจ่ายอื่น              | 1,741,522.00          | 1,738,270.00          | 99.81        |
| งบกลางมหาวิทยาลัยฯ         | 34,191,200.00         | 16,536,032.32         | 48.36        |
| กองทุนมหาวิทยาลัยฯ         | 18,113,400.00         | 18,113,400.00         | 100.00       |
| เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ | 30,188,700.00         | -                     | 0.00         |
| <b>รวม</b>                 | <b>333,763,000.00</b> | <b>173,201,555.70</b> | <b>51.89</b> |

2.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย



จากตารางแสดงการเปรียบเทียบพบว่าหมวดรายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดคือ กองทุนมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และหมวดรายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด คือ เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละหมวดรายจ่าย

## ผลการดำเนินงานงบลงทุน

1) รายการครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 10 รายการ และยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปี พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ลำดับที่                          | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       |                  | การเบิก - จ่าย          |                      |                      | ผลการดำเนินงาน                         |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--|
|                                   | รายการ  | จำนวน (หน่วยนับ) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ผลลงนามในสัญญา (บาท) | ผลเบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
| <b>พื้นที่ศาลายา</b>              |   |                  | 58,500.00               | -                    | -                    |  |
|                                   | <b>สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม</b>                               |                  | 58,500.00               | -                    | -                    |  |
|                                   | <b>ครุภัณฑ์</b>   |                  | 58,500.00               | -                    | -                    |  |
| 1                                 | ฮาร์ดดิสก์พลา   | 1 ตัว            | 3,100.00                | -                    | -                    | สถาบันฯ ขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์     |
| 2                                 | อุปกรณ์เสริมแสงกล้องถ่ายภาพ                                 | 1 ชุด            | 40,000.00               | -                    | -                    | สถาบันฯ ขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์     |
| 3                                 | เลนส์กล้อง  | 1 ชุด            | 10,400.00               | -                    | -                    | สถาบันฯ ขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์     |
| 4                                 | ขาตั้งกล้อง   | 1 ชุด            | 1,200.00                | -                    | -                    | สถาบันฯ ขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์     |
| 5                                 | ไม้ค้ำไร้สาย  | 1 ชุด            | 3,800.00                | -                    | -                    | สถาบันฯ ขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์     |
| <b>พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล</b> |   |                  | 672,900.00              | 668,629.06           | 668,629.06           |  |
|                                   | <b>สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล</b>                          |                  | 365,100.00              | 361,629.06           | 361,629.06           |  |
|                                   | <b>ครุภัณฑ์</b>   |                  | 365,100.00              | 361,629.06           | 361,629.06           |  |
| 6                                 | เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ                    | 1 เครื่อง        | 32,500.00               | 32,500.00            | 32,500.00            | ลงนาม 28 ธ.ค. 65<br>ส่งมอบ 9 ม.ค. 66   |
| 7                                 | เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน                                | 6 เครื่อง        | 63,600.00               | 63,600.00            | 63,600.00            | ลงนาม 21 ก.พ. 66<br>ส่งมอบ 23 มี.ค. 66 |
| 8                                 | ชุดปั้มน้ำเพิ่มแรงดัน                                       | 1 ชุด            | 200,000.00              | 196,529.06           | 196,529.06           | ลงนาม 14 ก.พ. 66<br>ส่งมอบ 16 มี.ค. 66 |
| 9                                 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  | 1 เครื่อง        | 69,000.00               | 69,000.00            | 69,000.00            | ลงนาม 14 ก.พ. 66<br>ส่งมอบ 16 มี.ค. 66 |
|                                   | <b>คณะบริหารธุรกิจ</b>                                      |                  | 307,800.00              | 307,000.00           | 307,000.00           |  |
|                                   | <b>ครุภัณฑ์</b>   |                  | 307,800.00              | 307,000.00           | 307,000.00           |  |
| 10                                | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน              | 1 เครื่อง        | 22,000.00               | 22,000.00            | 22,000.00            | ลงนาม 23 พ.ย. 65<br>ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65  |
| 11                                | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1               | 4 เครื่อง        | 88,000.00               | 88,000.00            | 88,000.00            | ลงนาม 23 พ.ย. 65<br>ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65  |
| 12                                | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1       | 1 เครื่อง        | 16,000.00               | 16,000.00            | 16,000.00            | ลงนาม 23 พ.ย. 65<br>ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65  |
| 13                                | เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่) | 4 เครื่อง        | 10,400.00               | 10,000.00            | 10,000.00            | ลงนาม 23 พ.ย. 65<br>ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65  |
| 14                                | เครื่องฉายภาพ LCD มีดัดมีเดีย พร้อมติดตั้ง                  | 1 ชุด            | 49,900.00               | 49,500.00            | 49,500.00            | ลงนาม 23 พ.ย. 65<br>ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65  |
| 15                                | เก้าอี้เลคเชอร์   | 45 ตัว           | 121,500.00              | 121,500.00           | 121,500.00           | ลงนาม 23 พ.ย. 65<br>ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65  |
|                                   | <b>รวมทั้งสิ้น</b>  |                  | 731,400.00              | 668,629.06           | 668,629.06           |  |