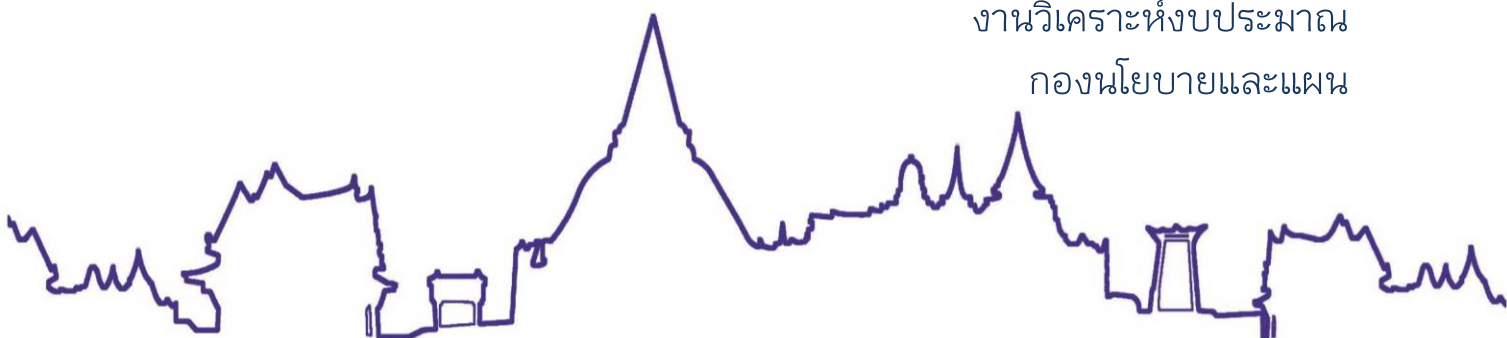


รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

งานวิเคราะห์งบประมาณ
กองนโยบายและแผน



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

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยฯ ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 258,072,404.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.32 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 333,763,000 บาท โดยสามารถเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้กับผลการเบิกจ่าย โดยแสดงการเปรียบเทียบได้ดังนี้

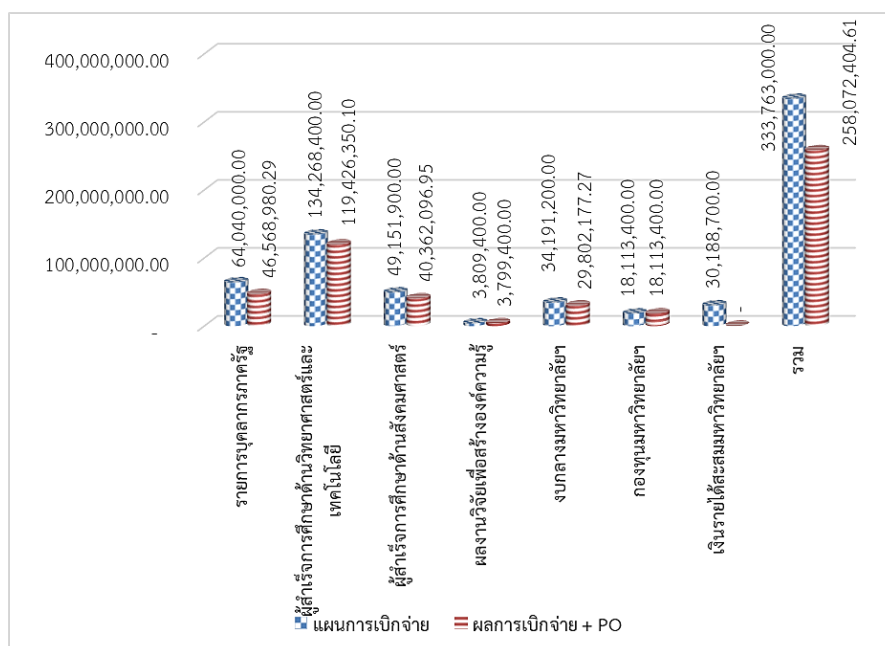
1. จำแนกตามผลผลิต

1.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย

หน่วย : บาท

ผลผลิต	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย + PO	ร้อยละ
รายการบุคลากรภาครัฐ	64,040,000.00	46,568,980.29	72.72
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	134,268,400.00	119,426,350.10	88.95
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	49,151,900.00	40,362,096.95	82.12
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,809,400.00	3,799,400.00	99.74
งบกลางมหาวิทยาลัยฯ	34,191,200.00	29,802,177.27	87.16
กองทุนมหาวิทยาลัยฯ	18,113,400.00	18,113,400.00	100.00
เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ	30,188,700.00	-	0.00
รวม	333,763,000.00	258,072,404.61	77.32

1.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย



จากตารางแสดงการเปรียบเทียบพบว่าผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดคือ กองทุนมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุดคือ เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละผลผลิต

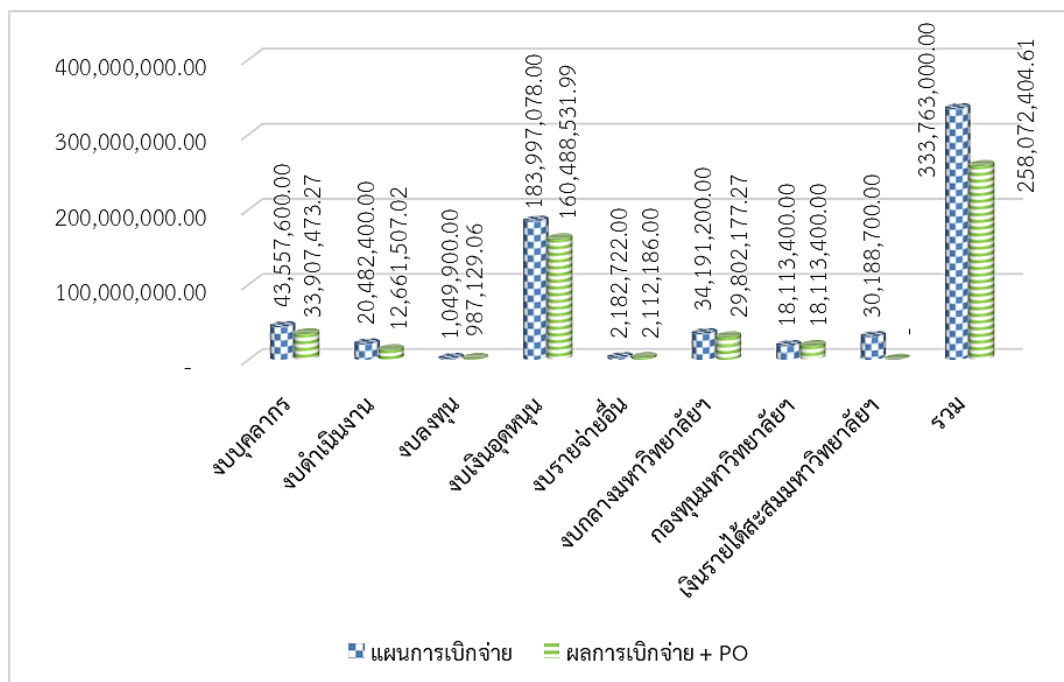
2. จำแนกตามหมวดรายจ่าย

2.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย + PO	ร้อยละ
งบบุคลากร	43,557,600.00	33,907,473.27	77.85
งบดำเนินงาน	20,482,400.00	12,661,507.02	61.82
งบลงทุน	1,049,900.00	987,129.06	94.02
งบเงินอุดหนุน	183,997,078.00	160,488,531.99	87.22
งบรายจ่ายอื่น	2,182,722.00	2,112,186.00	96.77
งบกลางมหาวิทยาลัยฯ	34,191,200.00	29,802,177.27	87.16
กองทุนมหาวิทยาลัยฯ	18,113,400.00	18,113,400.00	100.00
เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ	30,188,700.00	-	0.00
รวม	333,763,000.00	258,072,404.61	77.32

2.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย



ที่มา: กองคลัง ในระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบพบว่าหมวดรายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดคือ กองทุนมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และหมวดรายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด คือ เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละหมวดรายจ่าย

ผลการดำเนินงานงบลงทุน

1) รายการครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 10 รายการ , ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 1 รายการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปี พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย			ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนาม ในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง + PO (บาท)	
พื้นที่ศาลายา			58,500.00	-	-	
	สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม		58,500.00	-	-	
	ครุภัณฑ์		58,500.00	-	-	
1	ฮาร์ดดิสก์พกพา	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	ไม้ค้ำไ้สาย	1 ชุด	3,800.00	-	-	สถาบันฯ ขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์
พื้นที่พิศตรพิมุข จักรวรรดิ			318,500.00	318,500.00	318,500.00	
	คณะบริหารธุรกิจ		318,500.00	318,500.00	318,500.00	
	ครุภัณฑ์		318,500.00	318,500.00	318,500.00	
6	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียน และห้องพักสำหรับอาจารย์	3 ห้อง	318,500.00	318,500.00	318,500.00	
พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล			672,900.00	668,629.06	668,629.06	
	สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล		365,100.00	361,629.06	361,629.06	
	ครุภัณฑ์		365,100.00	361,629.06	361,629.06	
7	เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ	1 เครื่อง	32,500.00	32,500.00	32,500.00	ลงนาม 28 ธ.ค. 65 ส่งมอบ 9 ม.ค. 66
8	เครื่องตัดหญ้า แบบขั้ออน	6 เครื่อง	63,600.00	63,600.00	63,600.00	ลงนาม 21 ก.พ. 66 ส่งมอบ 23 มี.ค. 66
9	ชุดปั้มน้ำเพิ่มแรงดัน	1 ชุด	200,000.00	196,529.06	196,529.06	ลงนาม 14 ก.พ. 66 ส่งมอบ 16 มี.ค. 66
10	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1 เครื่อง	69,000.00	69,000.00	69,000.00	ลงนาม 14 ก.พ. 66 ส่งมอบ 16 มี.ค. 66
	คณะบริหารธุรกิจ		307,800.00	307,000.00	307,000.00	
	ครุภัณฑ์		307,800.00	307,000.00	307,000.00	
11	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	1 เครื่อง	22,000.00	22,000.00	22,000.00	ลงนาม 23 พ.ย. 65 ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	4 เครื่อง	88,000.00	88,000.00	88,000.00	ลงนาม 23 พ.ย. 65 ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65
13	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1	1 เครื่อง	16,000.00	16,000.00	16,000.00	ลงนาม 23 พ.ย. 65 ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65
14	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่)	4 เครื่อง	10,400.00	10,000.00	10,000.00	ลงนาม 23 พ.ย. 65 ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65
15	เครื่องฉายภาพ LCD มัลติมีเดีย พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	49,900.00	49,500.00	49,500.00	ลงนาม 23 พ.ย. 65 ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65
16	เก้าอี้เลคเชอร์	45 ตัว	121,500.00	121,500.00	121,500.00	ลงนาม 23 พ.ย. 65 ส่งมอบ 23 ธ.ค. 65
	รวมทั้งสิ้น		1,049,900.00	987,129.06	987,129.06	