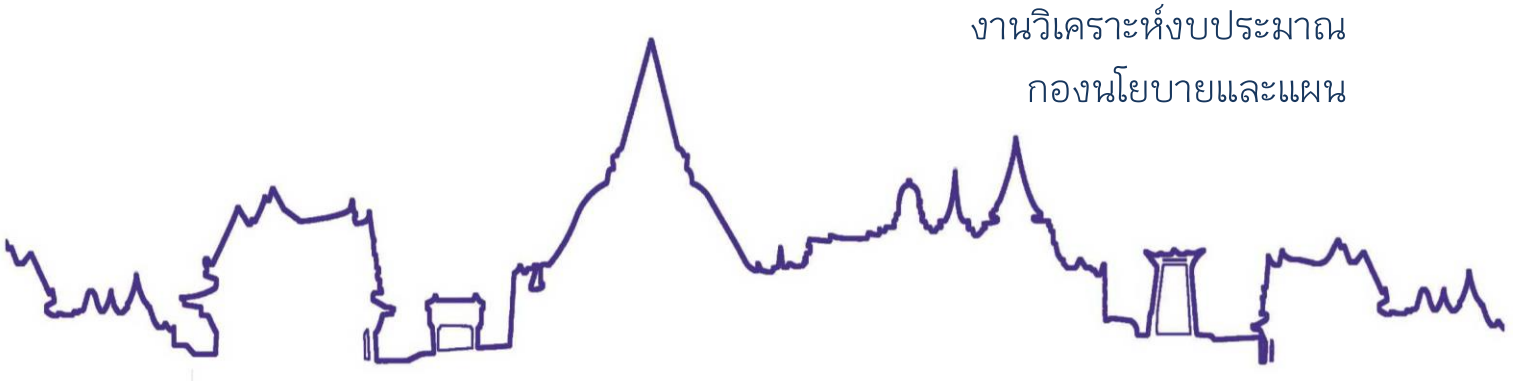
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้เงินงบประมาณ รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

ฉบับประชุมผู้บริหาร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

งานวิเคราะห์งบประมาณ
กองนโยบายและแผน



รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปี พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยฯ ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 34,333,196.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.91 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 346,429,400.00 บาท โดยสามารถเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ระหว่างแผนการเบิกจ่ายกับผลการเบิกจ่าย โดยแสดงการเปรียบเทียบได้ดังนี้

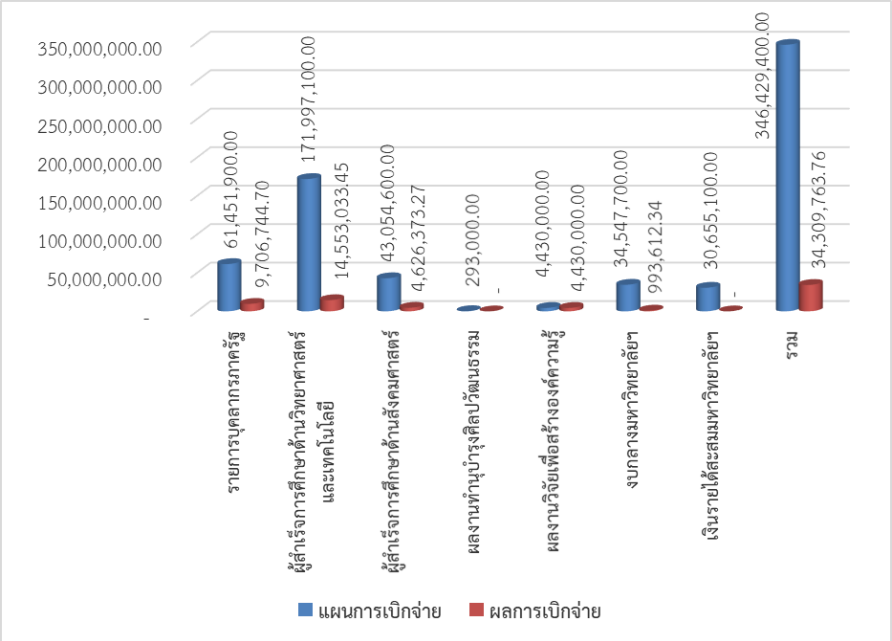
1. จำแนกตามผลผลิต

1.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบแผนการเบิกจ่ายกับผลการเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

หน่วย : บาท

ผลผลิต	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
รายการบุคลากรภาครัฐ	61,451,900.00	9,706,744.70	15.80
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	171,997,100.00	14,553,033.45	8.46
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	43,054,600.00	4,626,373.27	10.75
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	293,000.00	-	0.00
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,430,000.00	4,430,000.00	100.00
งบกลางมหาวิทยาลัยฯ	34,547,700.00	993,612.34	2.88
เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ	30,655,100.00	-	0.00
รวม	**346,429,400.00**	**34,309,763.76**	**9.90**

1.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบแผนการเบิกจ่ายกับผลการเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้



จากตารางแสดงการเปรียบเทียบพบว่าผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดคือ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุดคือ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละผลผลิต

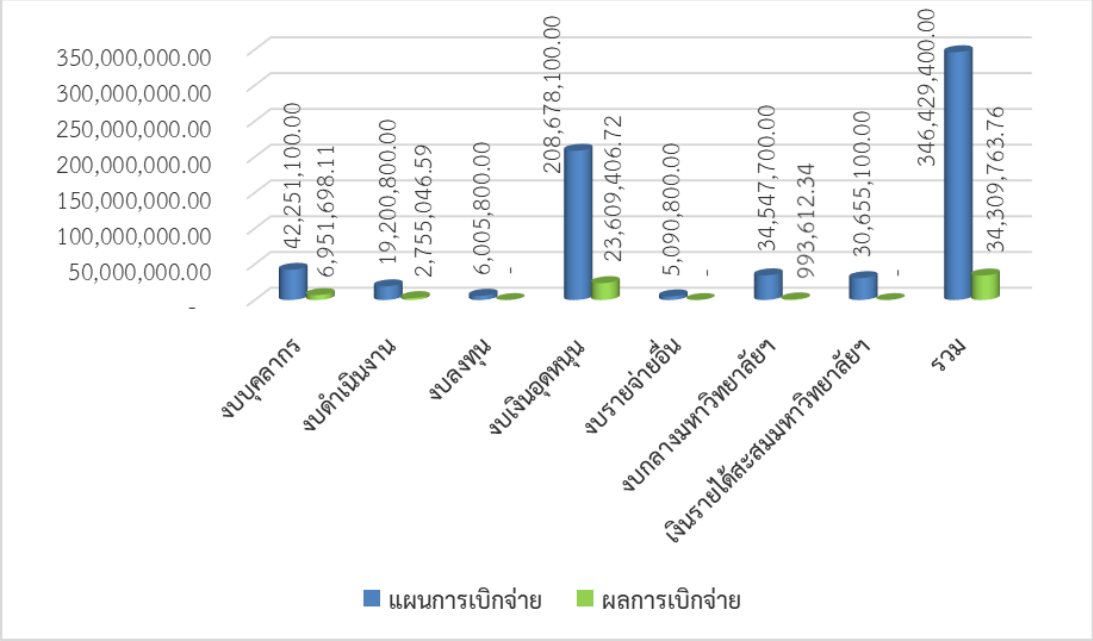
2. จำแนกตามหมวดรายจ่าย

2.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบแผนการเบิกจ่ายกับผลการเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	42,251,100.00	6,951,698.11	16.45
งบดำเนินงาน	19,200,800.00	2,755,046.59	14.35
งบลงทุน	6,005,800.00	-	0.00
งบเงินอุดหนุน	208,678,100.00	23,609,406.72	11.31
งบรายจ่ายอื่น	5,090,800.00	-	0.00
งบกลางมหาวิทยาลัยฯ	34,547,700.00	993,612.34	2.88
เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ	30,655,100.00	-	0.00
รวม	**346,429,400.00**	**34,309,763.76**	**9.90**

2.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบแผนการเบิกจ่ายกับผลการเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้



ที่มา: กองคลัง ในระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบพบว่าหมวดรายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดคือ งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 16.45 และหมวดรายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด คือ งบลงทุน, งบรายจ่ายอื่นและเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละหมวดรายจ่าย

ผลการดำเนินงานงบลงทุน

1) รายการครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปี พ .ศ. 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย			ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนามในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	
พื้นที่ศาลายา			5,728,700.00	-	-	
	กองกลาง		40,000.00	-	-	
	ครุภัณฑ์		40,000.00	-	-	
1	ป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมพิมพ์	1 ชุด	40,000.00			อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		5,688,700.00	-	-	
	ครุภัณฑ์		5,688,700.00	-	-	
2	โครงการติดตั้งโทรศัพท์ IP Phone	1 ระบบ	5,688,700.00			อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล			277,100.00	-	-	
	คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล		277,100.00	-	-	
	ครุภัณฑ์		277,100.00	-	-	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	1 เครื่อง	24,000.00			อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	1 เครื่อง	3,300.00			อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
5	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง	2 เครื่อง	111,800.00			อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด Network	2 เครื่อง	22,000.00			อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	5 เครื่อง	100,000.00			อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
8	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	1 เครื่อง	16,000.00			อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	รวมทั้งสิ้น		**6,005,800.00**	-	-	