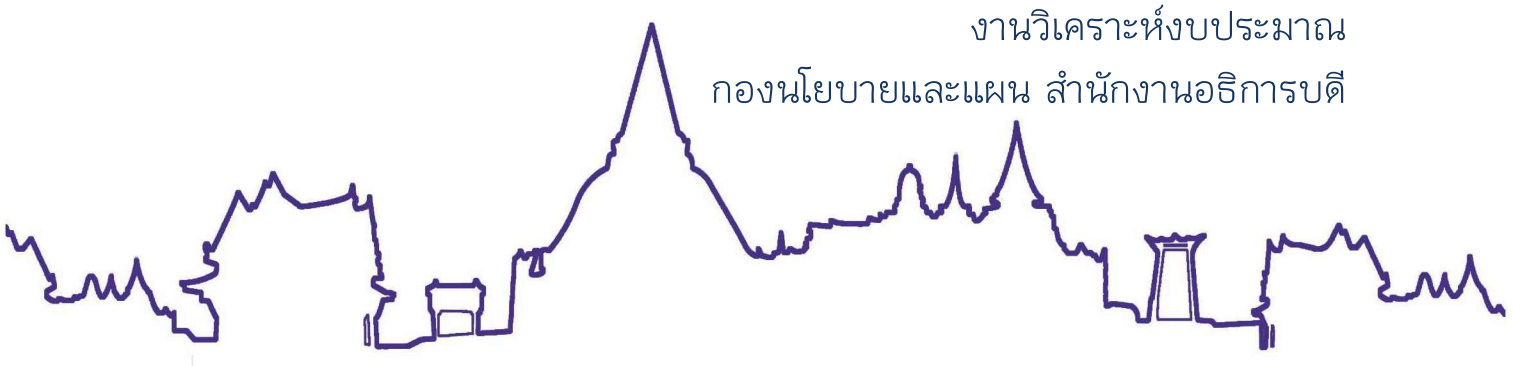
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

ฉบับประชุมผู้บริหาร

งานวิเคราะห์งบประมาณ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี



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

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยฯ ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 95,298,980.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.51 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 346,429,400.00 บาท โดยสามารถเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ระหว่างแผนการเบิกจ่ายกับผลการเบิกจ่าย โดยแสดงการเปรียบเทียบได้ดังนี้

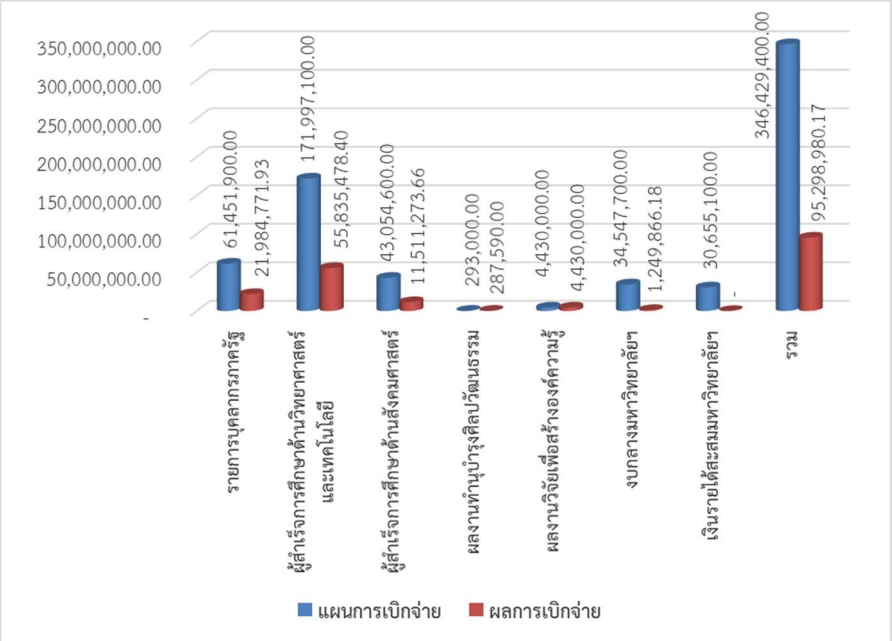
1. จำแนกตามผลผลิต

1.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบแผนการเบิกจ่ายกับผลการเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

หน่วย : บาท

ผลผลิต	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
รายการบุคลากรภาครัฐ	61,451,900.00	21,984,771.93	35.78
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	171,997,100.00	55,835,478.40	32.46
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	43,054,600.00	11,511,273.66	26.74
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	293,000.00	287,590.00	98.15
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,430,000.00	4,430,000.00	100.00
งบกลางมหาวิทยาลัยฯ	34,547,700.00	1,249,866.18	3.62
เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ	30,655,100.00	-	0.00
รวม	**346,429,400.00**	**95,298,980.17**	**27.51**

1.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบแผนการเบิกจ่ายกับผลการเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้



จากตารางแสดงการเปรียบเทียบพบว่าผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดคือ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุดคือ เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละผลผลิต

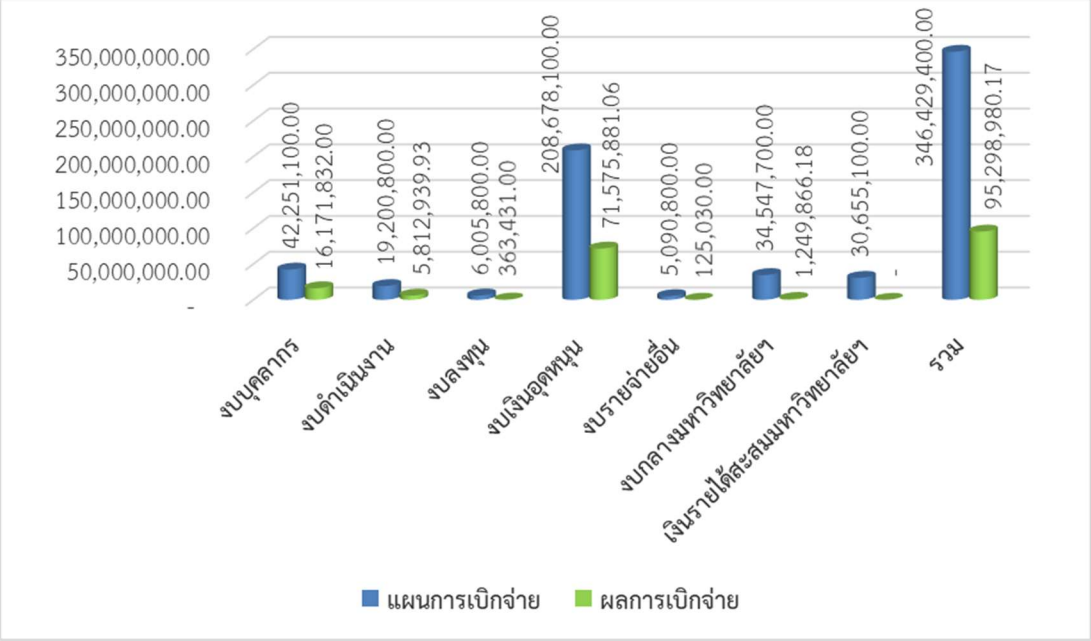
2. จำแนกตามหมวดรายจ่าย

2.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบแผนการเบิกจ่ายกับผลการเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	42,251,100.00	16,171,832.00	38.28
งบดำเนินงาน	19,200,800.00	5,812,939.93	30.27
งบลงทุน	6,005,800.00	363,431.00	6.05
งบเงินอุดหนุน	208,678,100.00	71,575,881.06	34.30
งบรายจ่ายอื่น	5,090,800.00	125,030.00	2.46
งบกลางมหาวิทยาลัยฯ	34,547,700.00	1,249,866.18	3.62
เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ	30,655,100.00	-	0.00
รวม	**346,429,400.00**	**95,298,980.17**	**27.51**

2.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบแผนการเบิกจ่ายกับผลการเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้



ที่มา: กองคลัง ในระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบพบว่าหมวดรายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดคือ งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 38.28 และหมวดรายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด คือ เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละหมวดรายจ่าย

ผลการดำเนินงานงบลงทุน

1) รายการครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 1 รายการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปี พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย			ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนามในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	
พื้นที่ศาลายา			**5,728,700.00**	**5,689,600.00**	**40,000.00**	
	กองกลาง		**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	
	ครุภัณฑ์		40,000.00	40,000.00	40,000.00	
1	ป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมพิมพ์	1 ชุด	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ลงนาม 7 ก.พ. 67 ส่งมอบ 8 มี.ค. 67
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		**5,688,700.00**	**5,649,600.00**	**-**	
	ครุภัณฑ์		5,688,700.00	5,649,600.00	-	
2	โครงการติดตั้งโทรศัพท์ IP Phone	1 ระบบ	5,688,700.00	5,649,600.00		ลงนาม 4 มี.ค. 67 ส่งมอบ 1 ส.ค. 67
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ			**23,433.00**	**23,433.00**	**23,433.00**	
	คณะบริหารธุรกิจ		**23,433.00**	**23,433.00**	**23,433.00**	
	ครุภัณฑ์		23,433.00	23,433.00	23,433.00	
3	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	1 เครื่อง	23,433.00	23,433.00	23,433.00	
พื้นที่เพาะช่าง			**22,898.00**	**22,898.00**	**22,898.00**	
	วิทยาลัยเพาะช่าง		**22,898.00**	**22,898.00**	**22,898.00**	
	ครุภัณฑ์		22,898.00	22,898.00	22,898.00	
4	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	1 เครื่อง	22,898.00	22,898.00	22,898.00	
พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล			**277,100.00**	**277,100.00**	**277,100.00**	
	คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล		**277,100.00**	**277,100.00**	**277,100.00**	
	ครุภัณฑ์		277,100.00	277,100.00	277,100.00	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	ลงนาม 30 พ.ย. 66 ส่งมอบ 30 ธ.ค. 66
6	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	1 เครื่อง	3,300.00	3,300.00	3,300.00	ลงนาม 30 พ.ย. 66 ส่งมอบ 30 ธ.ค. 66
7	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง	2 เครื่อง	111,800.00	111,800.00	111,800.00	ลงนาม 30 พ.ย. 66 ส่งมอบ 30 ธ.ค. 66
8	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด Network	2 เครื่อง	22,000.00	22,000.00	22,000.00	ลงนาม 30 พ.ย. 66 ส่งมอบ 30 ธ.ค. 66
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	5 เครื่อง	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ลงนาม 30 พ.ย. 66 ส่งมอบ 30 ธ.ค. 66
10	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	1 เครื่อง	16,000.00	16,000.00	16,000.00	ลงนาม 30 พ.ย. 66 ส่งมอบ 30 ธ.ค. 66
	รวมทั้งสิ้น		**6,052,131.00**	**6,013,031.00**	**363,431.00**	