

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2550 ถึงไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2549 – 30 มิถุนายน 2550)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายการ	จัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	% ตามแผน	การเบิกจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% ตามแผน
รวมทั้งสิ้น	566,842,000	445,869,000	78.66	243,759,580.56	43.00	-35.66
รวมบุคลากร	194,441,500	146,689,000	75.44	153,764,902.48	79.08	3.64
รวมดำเนินงาน	106,318,200	86,068,000	80.95	49,876,622.16	46.91	-34.04
รวมลงทุน	148,716,900	119,804,500	80.56	10,693,911.80	7.19	-73.37
รวมอุดหนุน	22,761,900	21,381,500	93.94	19,164,828.05	84.20	-9.74
รวมอัตรากำลัง	94,603,500	71,926,000	76.03	10,259,316.07	10.84	-65.18

หมวดที่ 1 | ผู้ดำเนินการศึกษาและบริหารงาน

รายการ	จัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	% ตามแผน	การเบิกจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% ตามแผน
รวมทั้งสิ้น	81,715,000	64,080,500	78.42	48,518,219.24	59.37	-19.04
รวมบุคลากร	55,644,400	41,134,000	73.92	43,128,912.91	77.51	3.59
รวมดำเนินงาน	11,967,700	9,577,000	80.02	4,215,775.53	35.23	-44.80
รวมลงทุน	10,119,500	10,119,500	100.00	49,476.80	0.49	-99.51
รวมอุดหนุน	2,483,400	2,050,000	82.55	889,134.00	35.80	-46.75
รวมอัตรากำลัง	1,500,000	1,200,000	80.00	234,920	15.66	-64.34

หมายเหตุ การเบิกจ่ายค่าครองชีพของปี 19-24 ในส่วนบุคลากรรวมอยู่ภายใต้บัญชีเงินเดือนและสวัสดิการเบ็ดเตล็ดตามแผน

ร้อยละ 99.31 รายการครุภัณฑ์การศึกษาคือเป็นปีงบประมาณ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดที่ 2 | ผู้ได้รับทุนการศึกษารวมทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

รายการ	จัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	% ตามแผน	การเบิกจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% ตามแผน
รวมทั้งสิ้น	5,857,400	5,857,400	100.00	5,857,400	100	0
รวมอุดหนุน	5,857,400	5,857,400	100.00	5,857,400	100	0

หมายเหตุ เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 และ 2