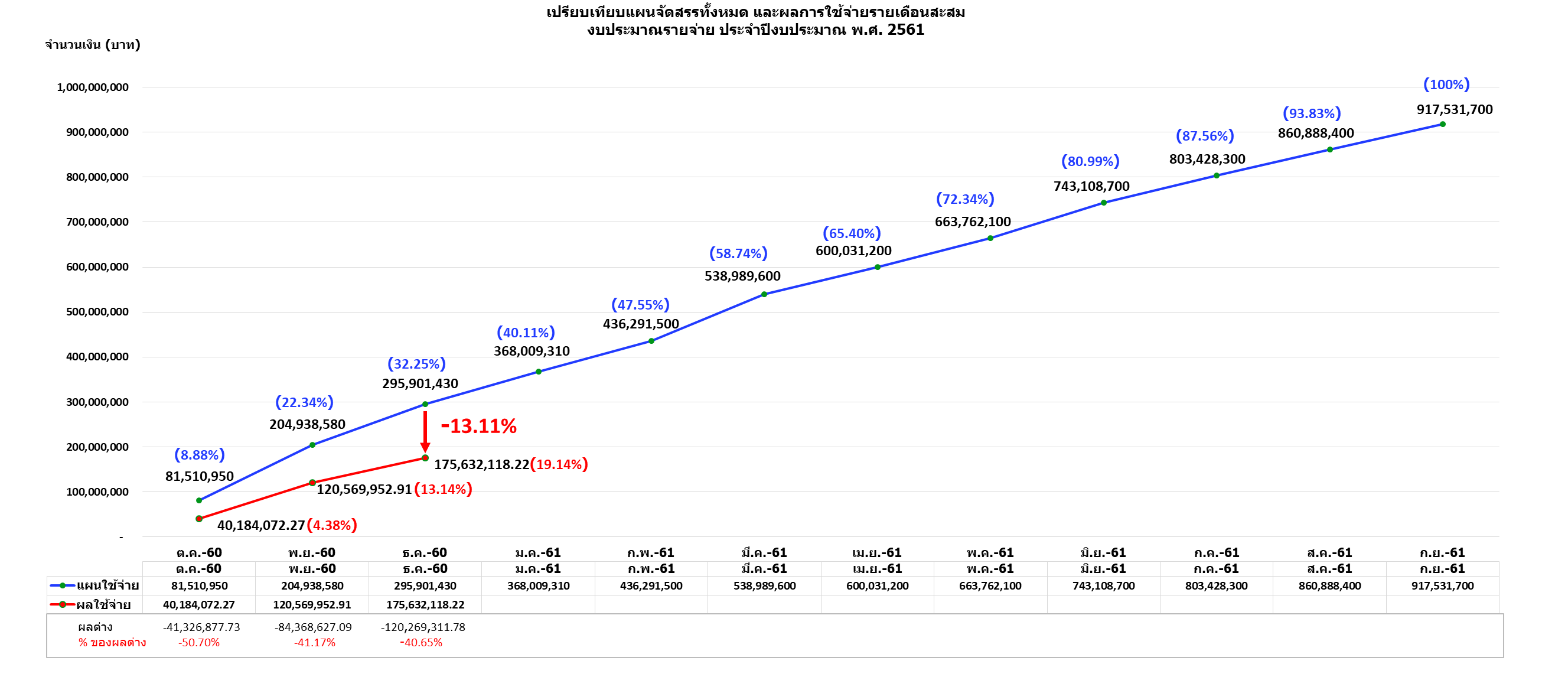
**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)**

**วาระที่ 3.1 งบประมาณรายจ่าย**

* + 1. **ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย**
* **จำแนกตามรายเดือน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)**

**ผลต่าง -13.11% ประกอบด้วย การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน**

**1. งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 31,475,500 บาท ≈3.43%**

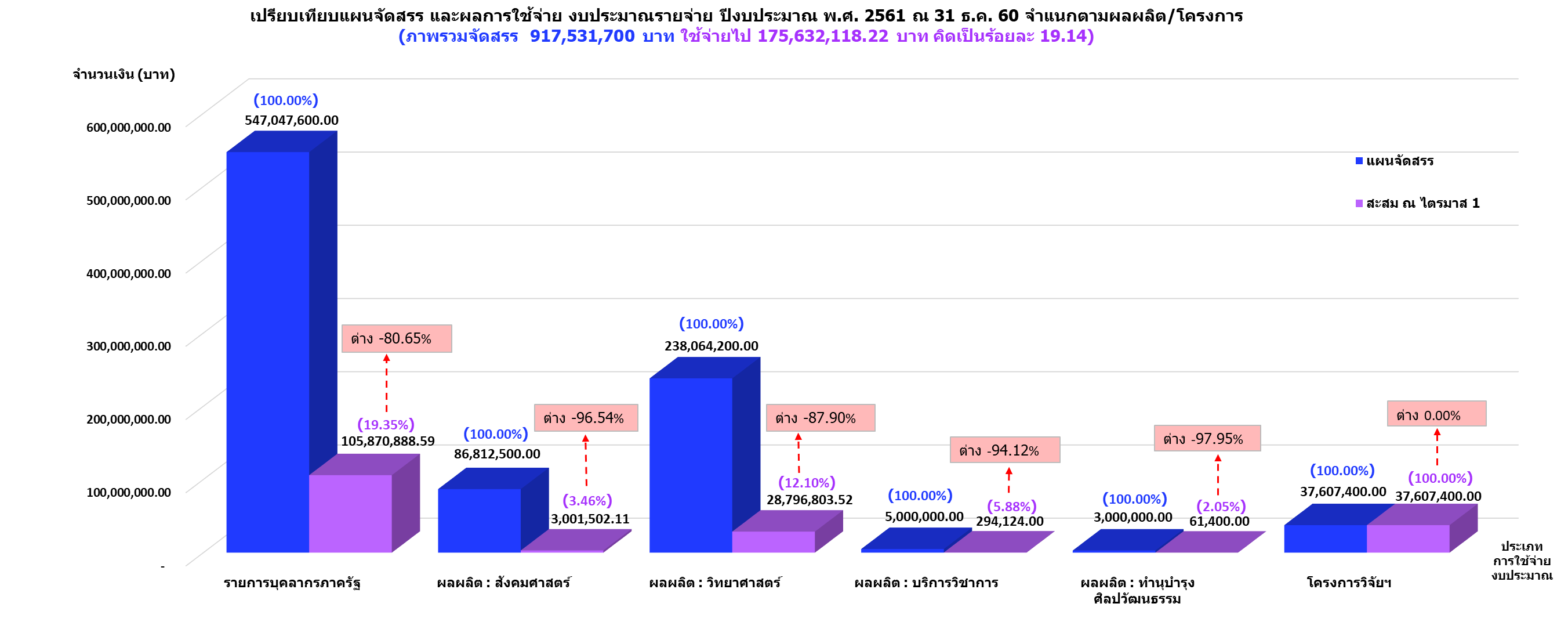
**2. โครงการงบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 7,793,498.59 บาท ≈0.84%**

**3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ≈4.36%**

**4. งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 40,575,651.78 บาท ≈4.42%**

**5. โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่   
 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ≈0.10%**

* **จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)**

****

งบรายจ่ายอื่น

งบอุดหนุน

1. งบบุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ/ค่าจ้างชั่วคราว/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดำเนินงาน

* ค่าเช่าบ้าน
* เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ
* ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
* ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
* ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
* เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ
* เงินสมทบกองทุนประสังคม

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินเดือน/ประกันสังคม/ค่าสอน)

* งบดำเนินงาน
* งบลงทุน
* งบอุดหนุน
* งบรายจ่ายอื่น
* **เมื่อเปรียบเทียบผลเบิกจ่ายจริงกับเป้าหมายมทร. และเป้าหมายสำนักงบประมาณ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)**

****

**3.1.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)**

* ครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย มีแผนจัดสรรทั้งปี 21 รายการ

มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ธ.ค. 60 จำนวน 9 รายการ

* เบิกจ่ายแล้ว 5 รายการ (ตามแผน 3 รายการ ก่อนแผน 2 รายการ)
* ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 6 รายการ ซึ่งมีรายการดังนี้

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- ห้องปฏิบัตินวัตกรรมดิจิตอลเพื่อการศึกษา 900,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานผลการจัดทำขอซื้อ

- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อทางการสอนทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 600,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานผลการจัดทำขอซื้อ

- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติระบบสารสนเทศเพื่องานวิศวกรรม 1,200,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานผลการจัดทำขอซื้อ

2) คณะวิศวกรรมศาสตร์

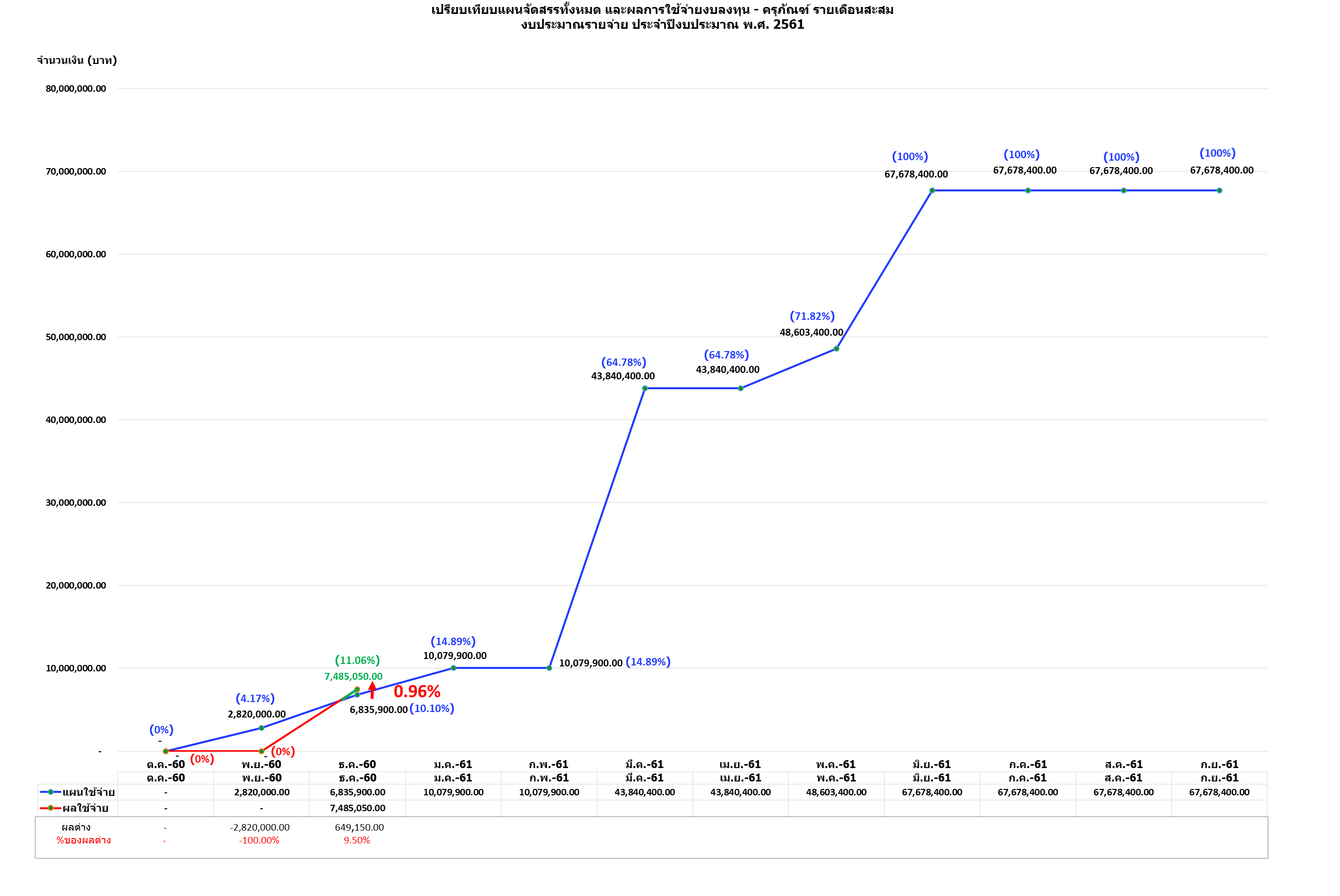
- เครื่องเจาะโลหะด้วยลวด (Supperdrill) ขนาดลวดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มม. 500,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

3) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ครุภัณฑ์ขยายจุดบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช 900,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

4) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

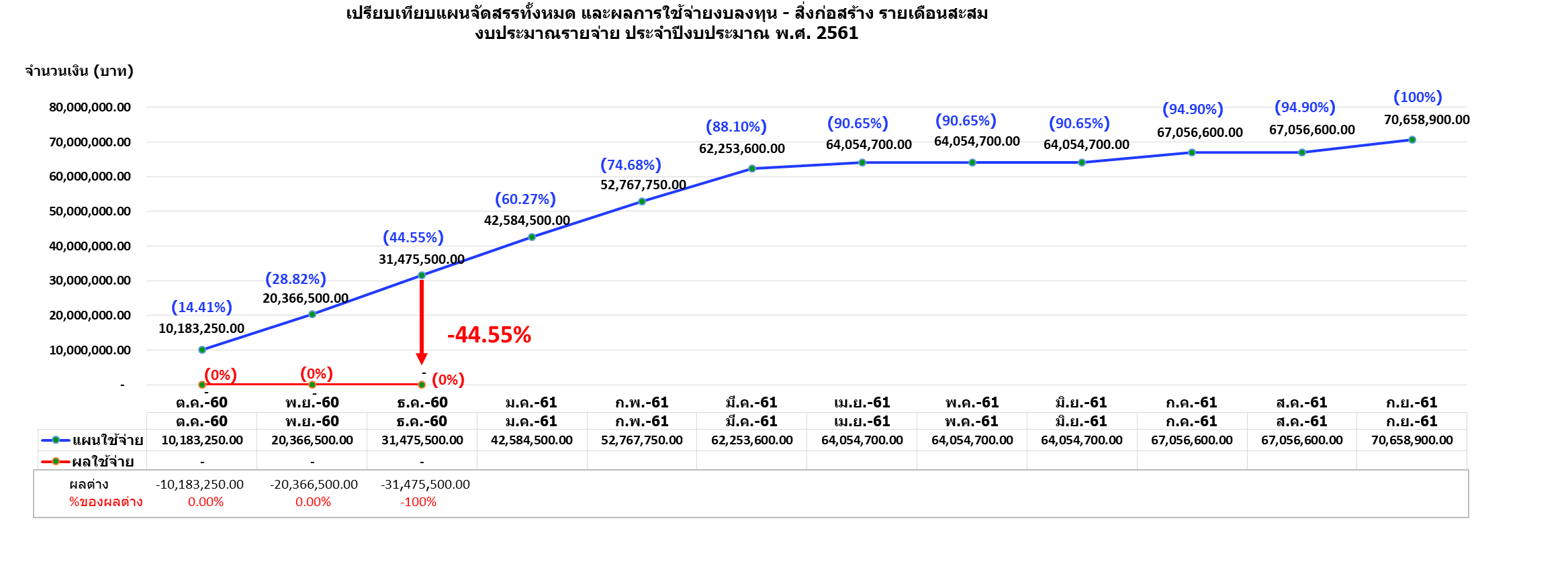
- ชุดเครื่องแม่ข่ายระบบบริการการศึกษา 984,400 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย



**ผลต่าง 0.96% ประกอบด้วยการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 6 รายการ จากแผนเบิกจ่าย 9 รายการ แต่มีการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ก่อนแผนเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ 2 รายการ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูง**

* สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย มีแผนจัดสรรทั้งปี 4 รายการ

มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ธ.ค. 60 จำนวน 1 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ



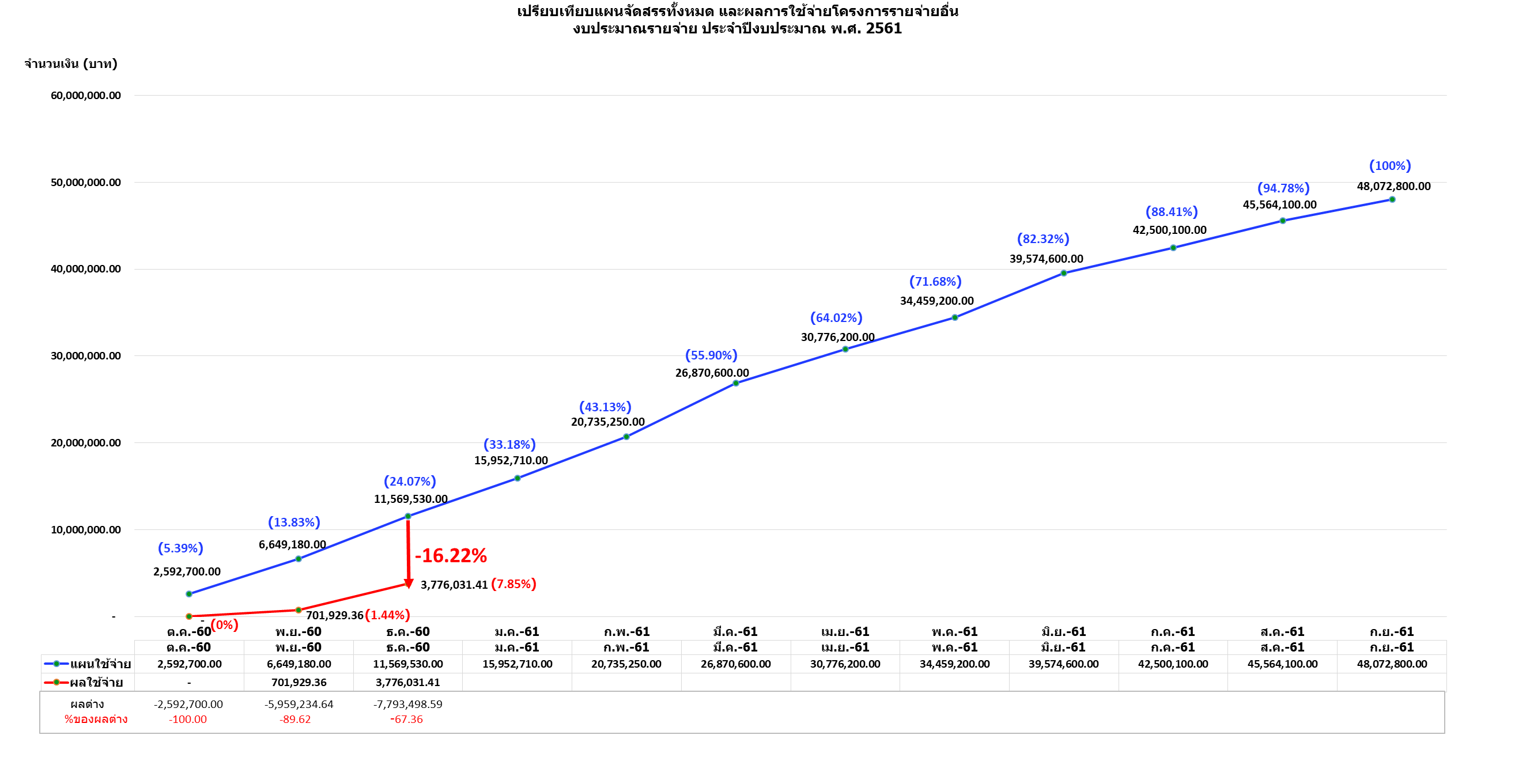
**ผลต่าง -44.55% ประกอบด้วยการเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน**

**1. คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ**

**อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว จำนวนเงิน งวดที่ 7 - 9 จำนวนเงิน 31,475,500 บาท   
 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะส่งเบิกงวด 7 และ 8 ภายในเดือนม.ค. 61**

**3.1.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)**

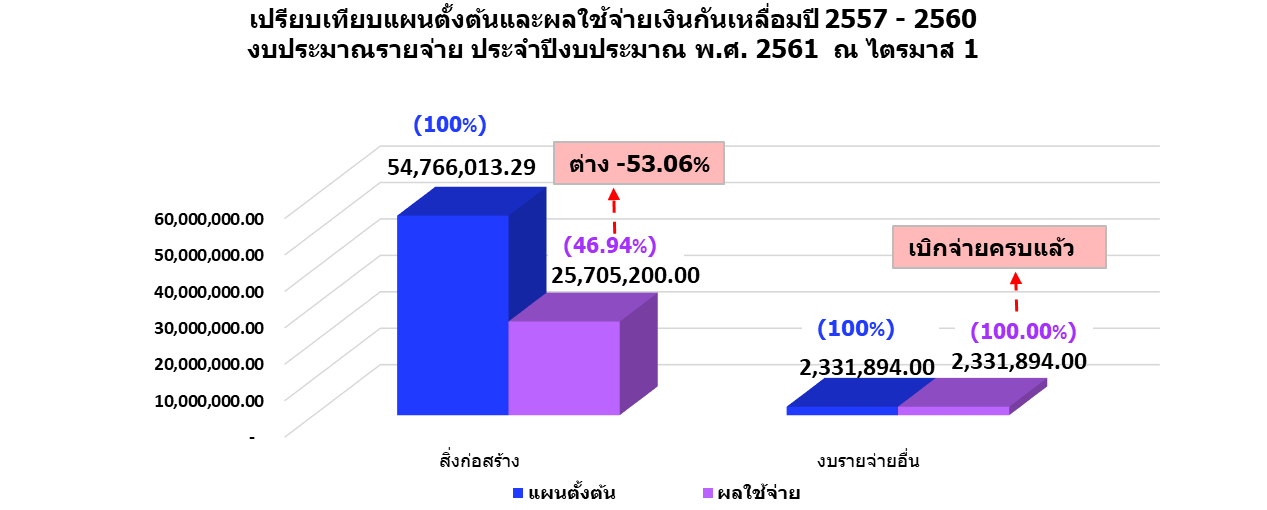
มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน ธ.ค. 60 มีจำนวน 30 โครงการ จำนวนเงิน 11,569,530 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวนเงิน 3,776,031.41 บาท (32.63%) (ตามแผน 11 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 2 โครงการ) และยังไม่เบิกจ่าย 19 โครงการ จำนวนเงิน 7,793,498.59 บาท (67.36%)

****

**ผลต่าง -16.22% ประกอบด้วยมีการเบิกจ่ายโครงการก่อนแผนเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 19 รายการ จากแผนเบิกจ่าย 30 รายการ**

**3.1.4 เงินกันเหลื่อมปี 2557 – 2560 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)**

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 มีจำนวนทั้งหมด 3 รายการ จำนวนเงิน 57,097,907.29 บาท   
เบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน 2 รายการ และยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ

****

**ผลต่าง -53.06% เป็นผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่าย   
ปี 2557 – 2560 (สิ่งก่อสร้าง) ที่ยังเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนและยังไม่เบิกจ่าย   
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ คือ**

**1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (15.10%)**

**งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม งวดที่ 17 จำนวนเงิน 8,275,000 บาท   
 อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างออกแบบรูปรายการครั้งที่ 2 เพื่อออกแบบงานส่วนที่เหลือ**

**และอยู่ในช่วงขออนุมัติปรับวงเงินเพิ่ม**

**2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (36.17%)**

**ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งวดที่ 3 - 5**

**จำนวนเงิน 19,811,073.29 บาท อยู่ระหว่างการก่อสร้าง**

**3. คณะศิลปศาสตร์ (1.77%)**

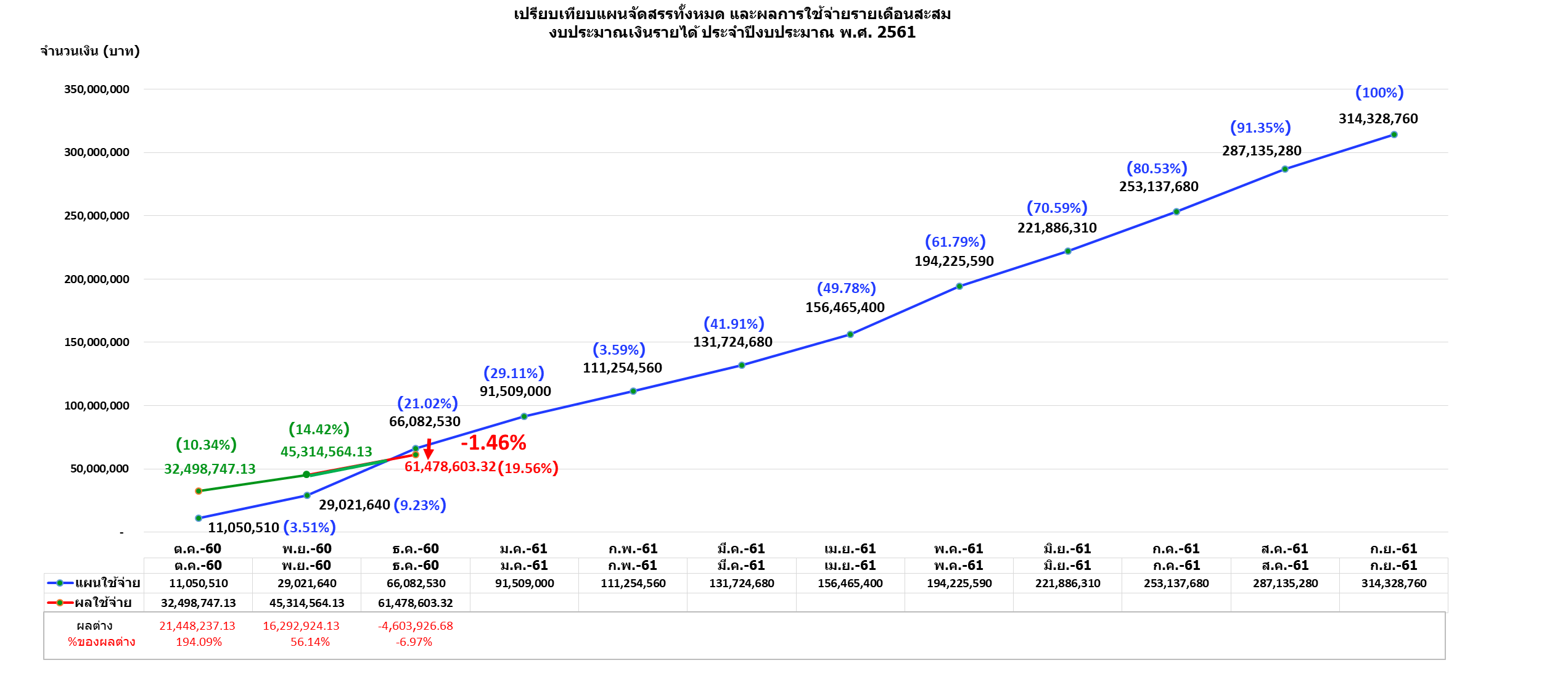
**ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว งวดที่ 7**

**จำนวนเงิน 974,740 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างคณะส่งเบิก**

**วาระที่ 3.2 งบประมาณเงินรายได้**

**3.2.1 ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้**

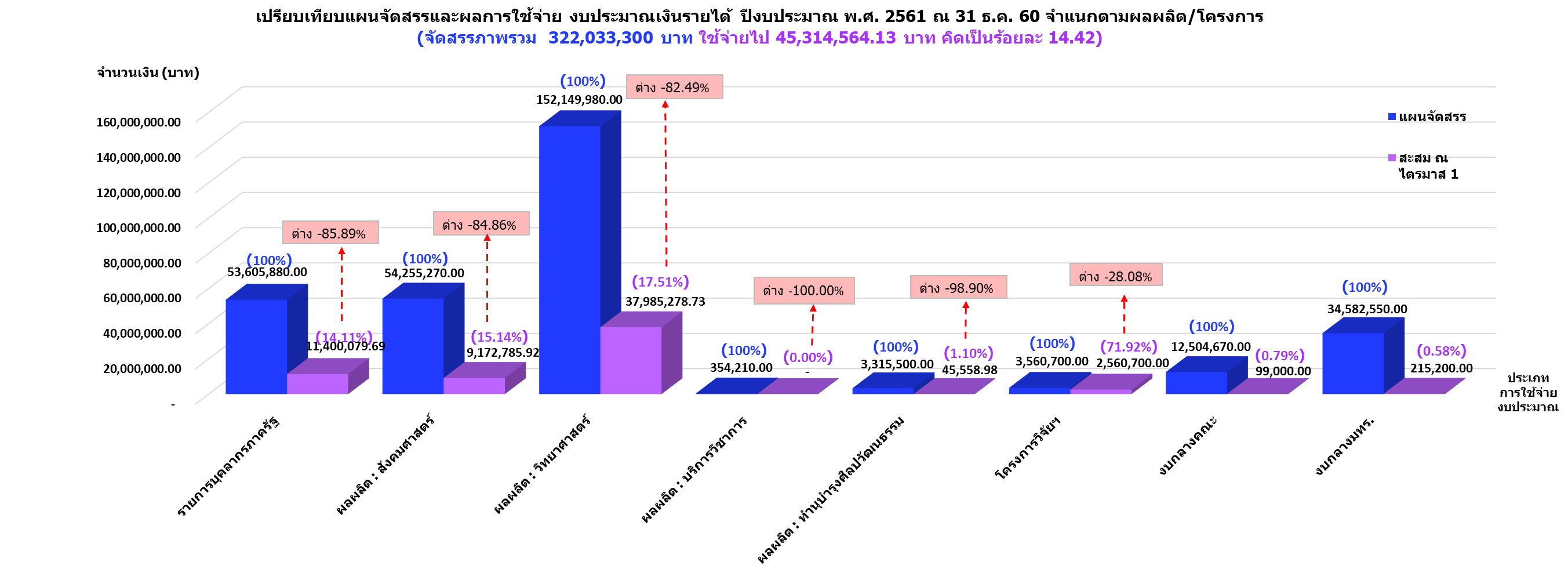
**- จำแนกตามรายเดือน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)**



**ผลต่าง -1.46% ประกอบด้วย การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน**

**1. งบลงทุน ครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 951,488.50 บาท ≈0.33%**

**2. โครงการงบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน   
 จำนวนเงิน 3,532,569.34 บาท ≈1.12%**

* ** จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)**

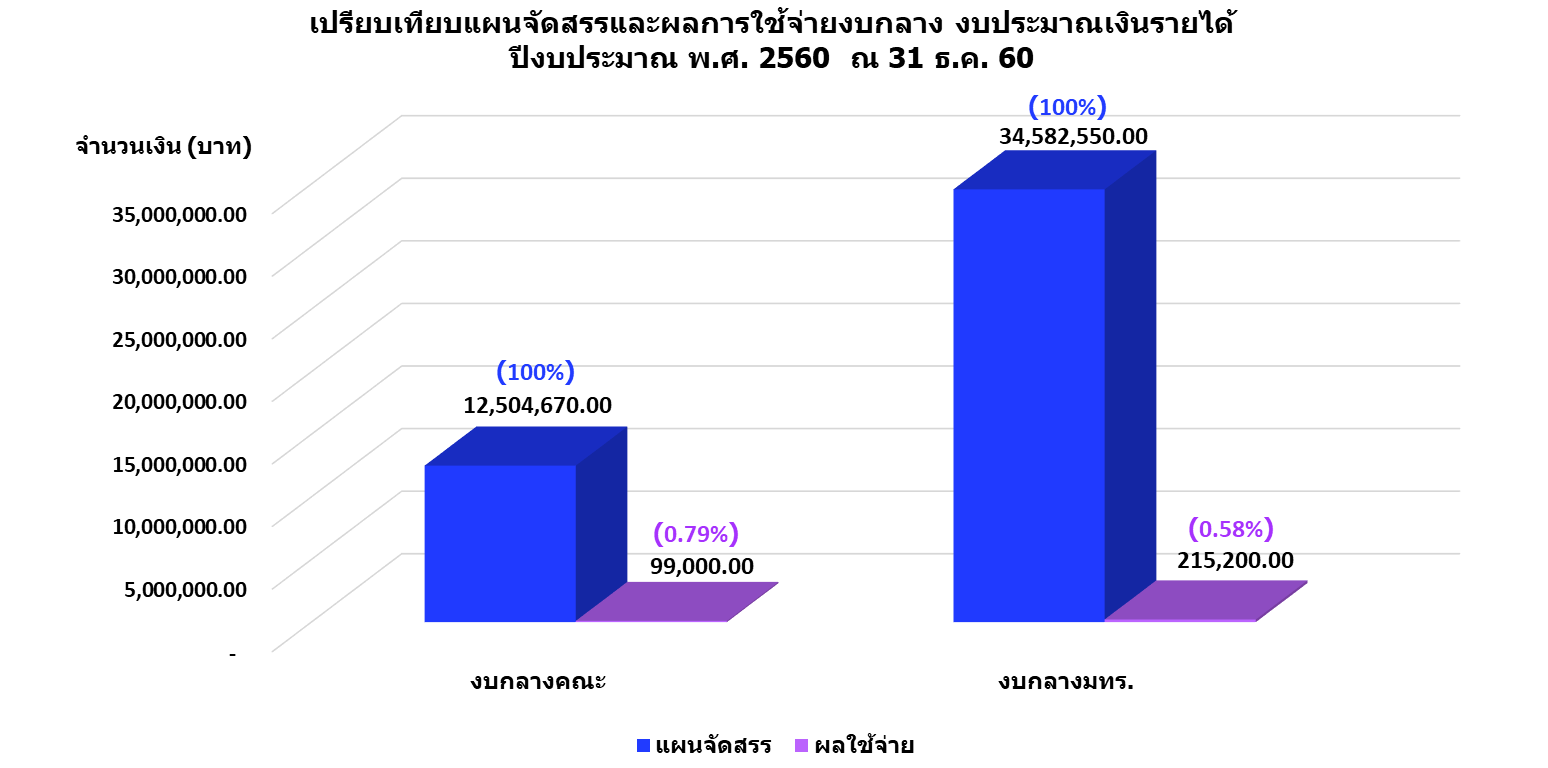
งบรายจ่ายอื่น

งบอุดหนุน

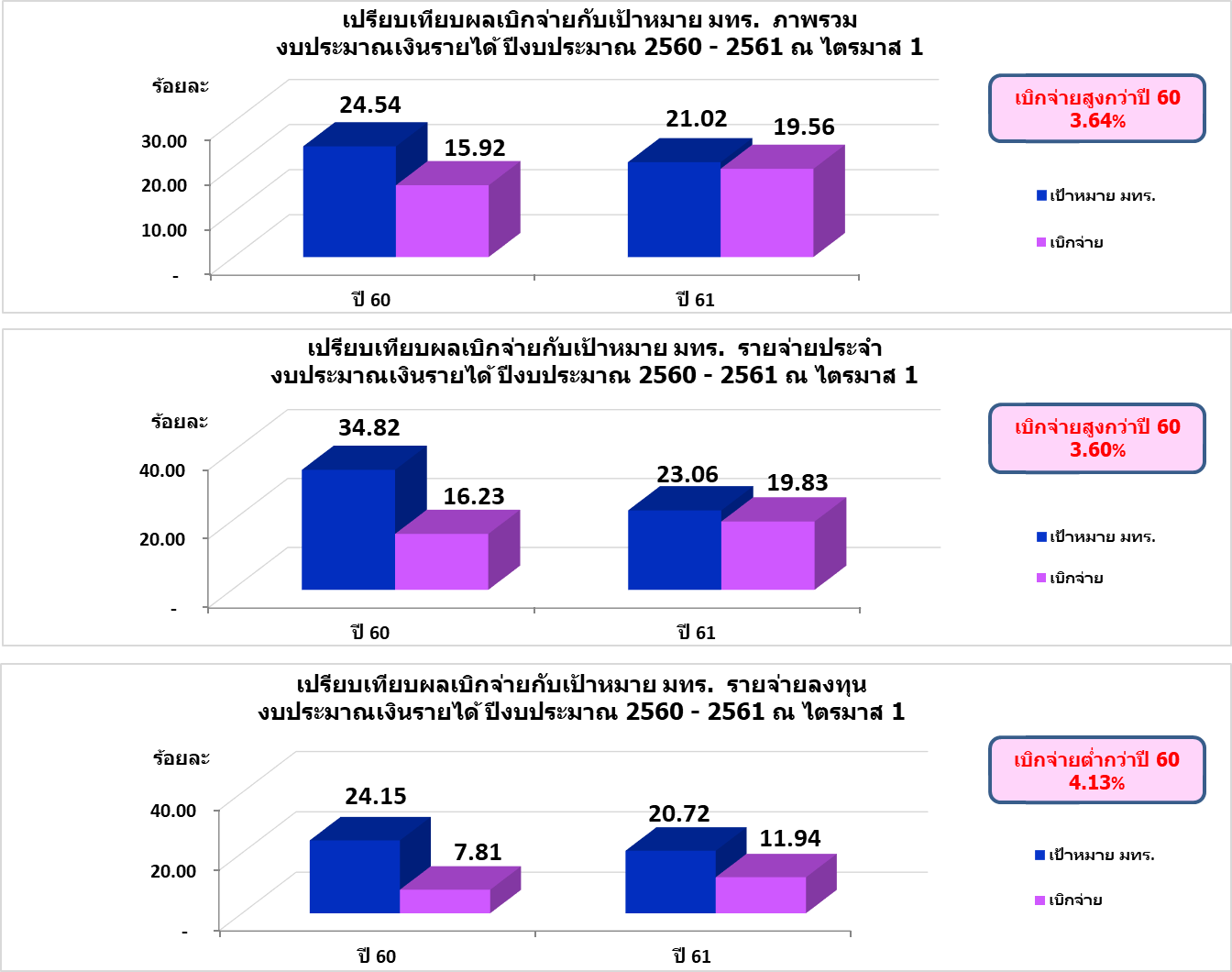
* งบดำเนินงาน
* งบลงทุน
* งบอุดหนุน
* งบรายจ่ายอื่น
* งบดำเนินงาน
* งบลงทุน
* งบอุดหนุน
* งบรายจ่ายอื่น

* งบบุคลากร (เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว)
* งบดำเนินงาน (ประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว)

* **การใช้จ่ายงบกลาง (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)**

****

* **เมื่อเปรียบเทียบผลเบิกจ่ายจริงกับเป้าหมายมทร. (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)**

****

**3.2.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)**

* ครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 85 รายการ

มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ธ.ค. 60 จำนวน **39** รายการ

* เบิกจ่ายแล้ว 37 รายการ (ตามแผน 18 รายการ ก่อนแผน 19 รายการ)
* ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 21 รายการ ซึ่งมีรายการดังนี้

1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนเงิน 68,000 บาท ≈0.99%

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวนเงิน 28,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LCD สี จำนวนเงิน 40,000 บาท อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวนเงิน 57,000 บาท ≈0.83%

- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวนเงิน 21,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวนเงิน 16,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

- เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเอกสาระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวนเงิน 20,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

3) สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวนเงิน 300,000 บาท ≈4.38%

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

4) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวนเงิน 925,500 บาท ≈13.53%

- เครื่องโทรสาร จำนวนเงิน 31,500 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งเบิก

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวนเงิน 21,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

- เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวนเงิน 18,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งเบิก

- เครื่องเจาะกระดาษ จำนวนเงิน 5,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งเบิก

- เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวนเงิน 850,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติรายงานขอซื้อ

5) กองพัฒนานักศึกษา จำนวนเงิน 42,000 บาท

- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

6) กองกลาง จำนวนเงิน 50,000 บาท ≈0.93%

- แผงกั้นกระจกเลื่อนไฟฟ้ากั้นกลางระหว่างห้องโดยสารและห้องคนขับ และ ชุดคอนโชลวางแก้วพร้อมติดตั้ง อยู่ระหว่างตั้งเบิก

7) กองนโยบายและแผน จำนวนเงิน 90,000 บาท ≈1.31%

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

8) กองสื่อสารองค์กร จำนวนเงิน 21,000 บาท ≈0.30%

- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

9) สถานีวิทยุ จำนวนเงิน 286,800 บาท ≈4.19%

- เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวนเงิน 224,600 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งของ

- เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU จำนวนเงิน 40,200 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งของ

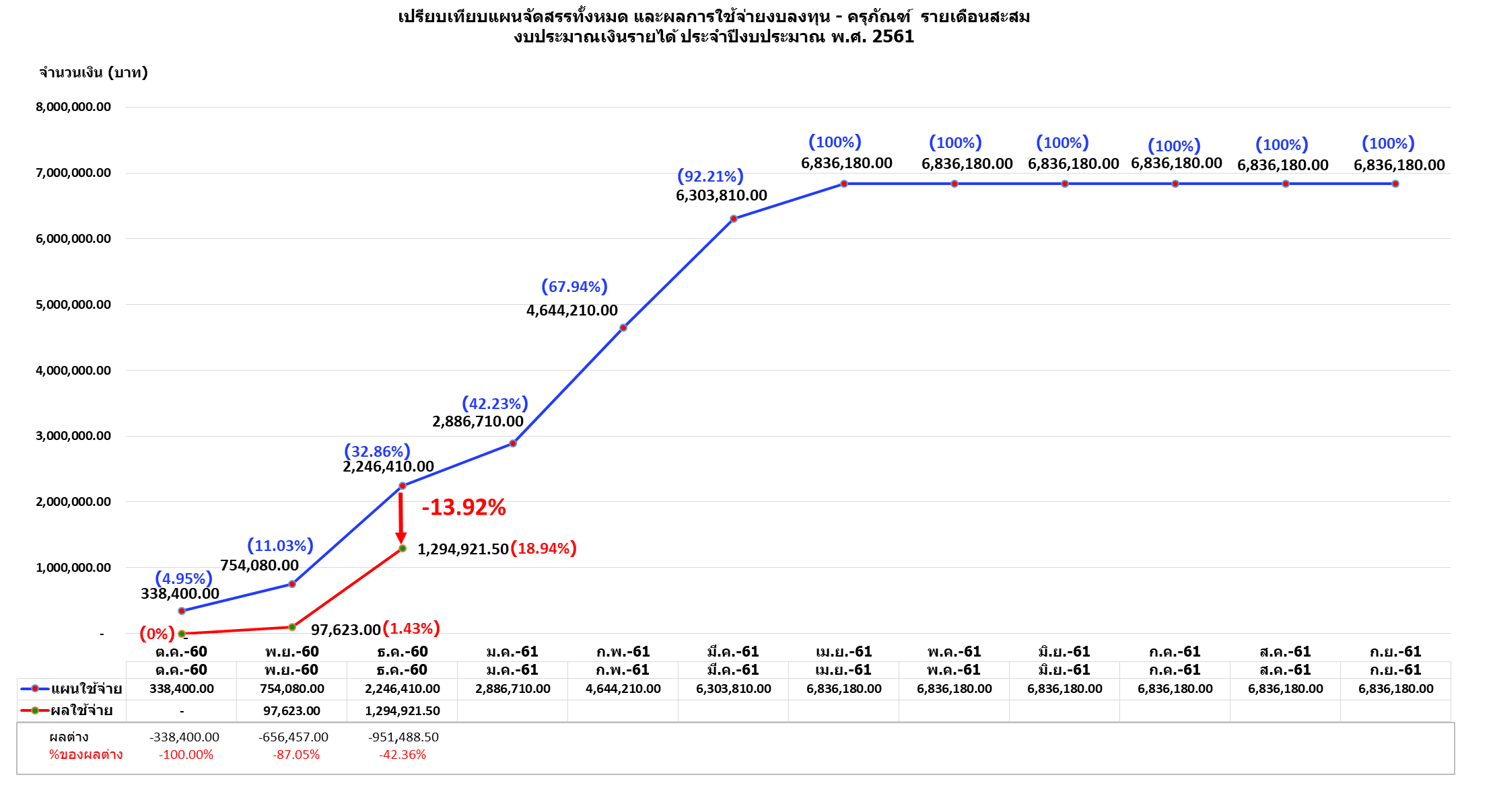
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวนเงิน 9,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งของ

- เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวนเงิน 13,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งของ

10) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จำนวนเงิน 110,500 บาท ≈1.61%

- เครื่องปั่น จำนวนเงิน 61,500 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกองคลังตั้งเบิก

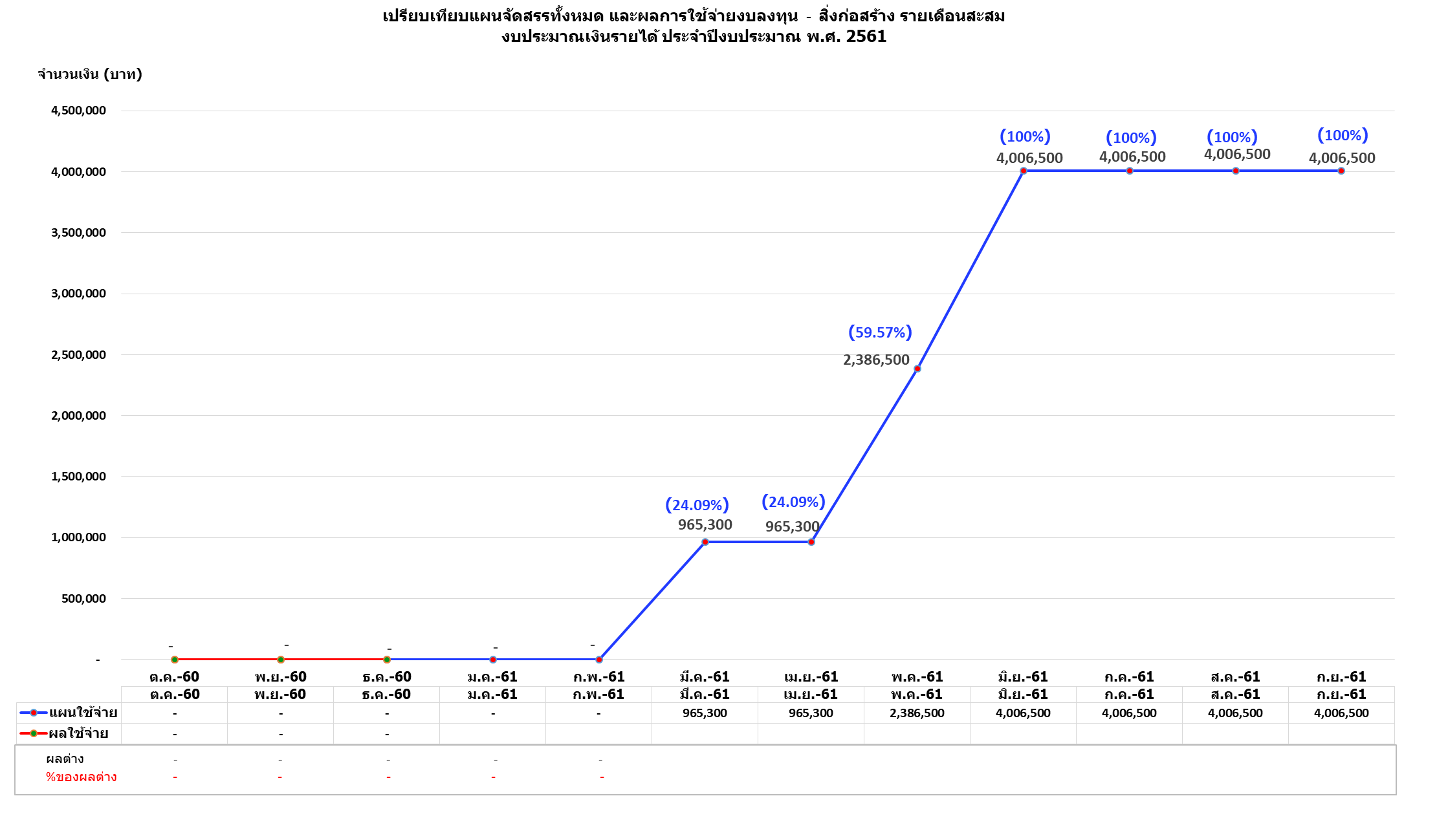
- ตู้แช่เค้กกระจกโค้ง จำนวนเงิน 49,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกองคลังตั้งเบิก



**ผลต่าง -13.92% ประกอบด้วยมีการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ก่อนแผนเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 21 รายการ จากแผนเบิกจ่าย 39 รายการ**

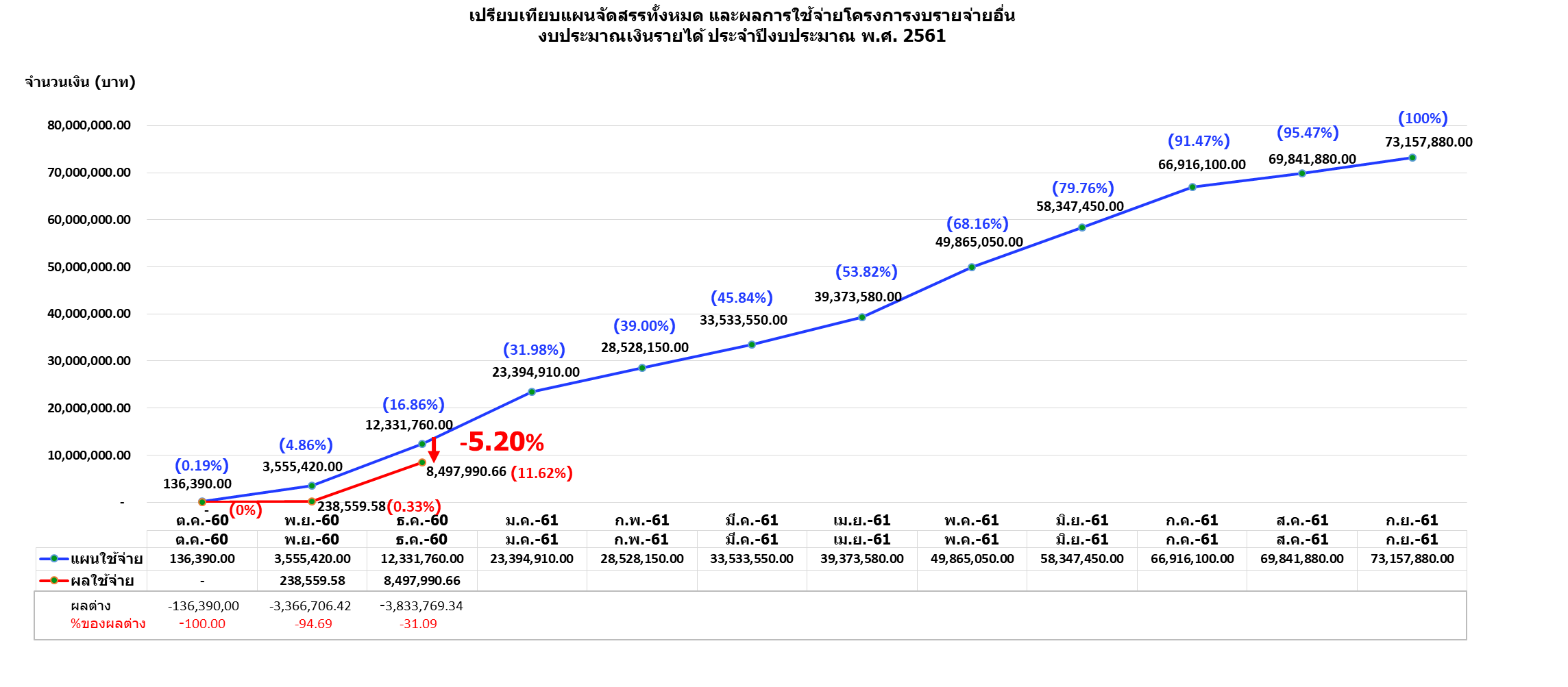
****

* สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย มีแผนจัดสรรทั้งปี 13 รายการ

**** ไม่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ธ.ค. 60

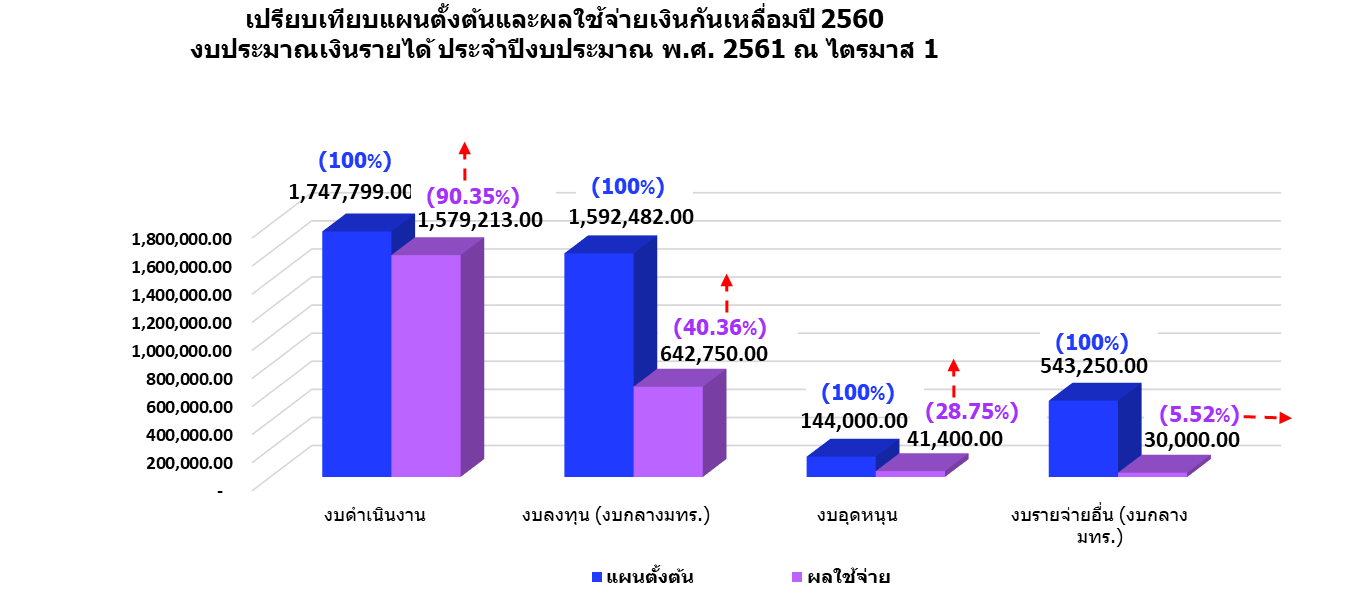
**3.2.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)**

มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน ธ.ค. 60 มีจำนวน 34 โครงการ จำนวนเงิน 12,331,760 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวนเงิน 8,497,990.66 บาท (68.91%) (ตามแผน 11 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 9 โครงการ) และยังไม่เบิกจ่าย 23 โครงการ จำนวนเงิน 3,833,769.34 บาท (31.08%)

****

**ผลต่าง -5.20% ประกอบด้วยมีการเบิกจ่ายโครงการก่อนแผนเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 23 รายการ จากแผนเบิกจ่าย 34 รายการ**

**3.2.4 เงินกันเหลื่อมปี 2560 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)**

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 มีจำนวนทั้งหมด 7 รายการ จำนวนเงิน 4,027,531 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว   
2 รายการ เบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน 2 รายการ และยังไม่เบิกจ่าย 3 รายการ

**ผลต่าง – 9.65% ประกอบด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้สอย คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 394,886 บาท**

**ผลต่าง -59.64% ประกอบด้วยรายการที่ยังไม่เบิกจ่าย**

**– จัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์ให้บริการ จำนวนเงิน 850,000 บาท (คณะวิศวกรรมศาสตร์)**

**- งานจ้างปรับปรุงกั้นห้องนิติกรกองบริหารงานบุคคล จำนวนเงิน 99,732 บาท (กองคลัง)**

**ผลต่าง -71.25% ประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา IAESTE Thailand คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 102,600 บาท (คณะวิศวกรรมศาสตร์)**

**ผลต่าง -94.48% ประกอบด้วยรายการขออนุมัติดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองนโยบายและแผน) จำนวนเงิน 513,250 บาท ยังไม่เบิกจ่าย อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง**