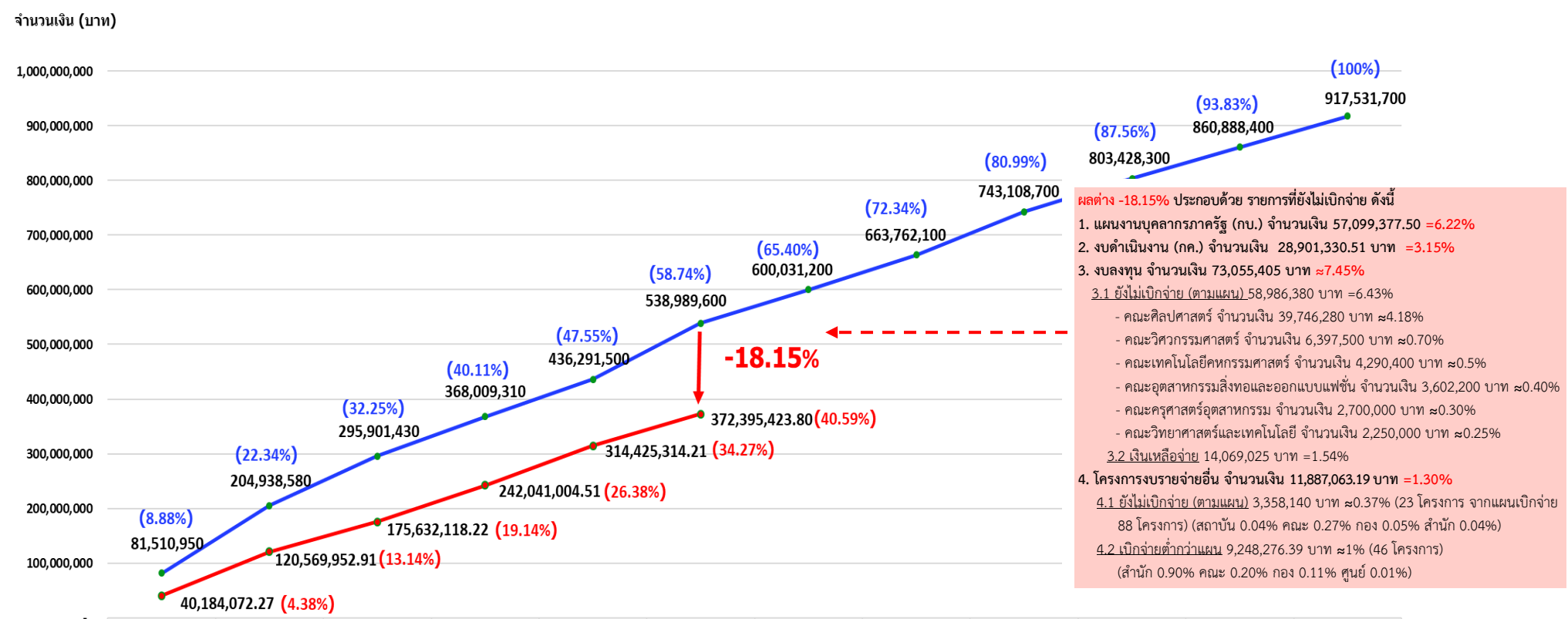


# รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

## 1. งบประมาณรายจ่าย

### 1.1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 61

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ GFMS)



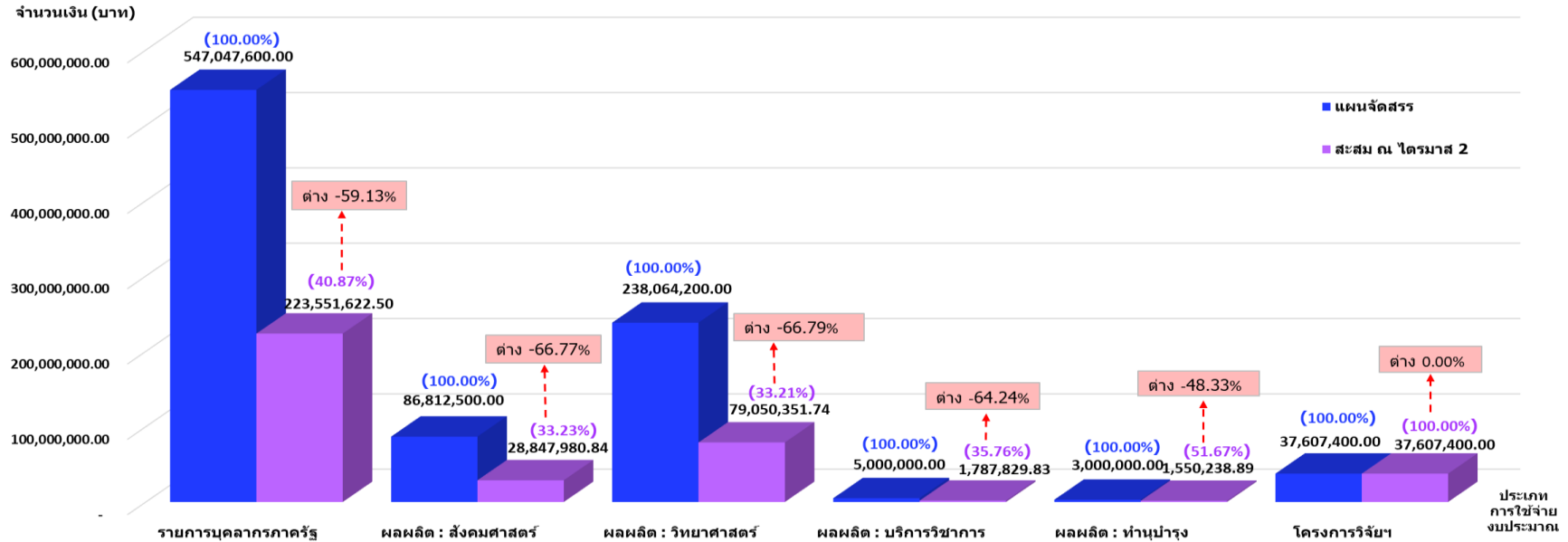
ผลต่าง -18.15% ประกอบด้วย รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (กบ.) จำนวนเงิน 57,099,377.50 =6.22%
- งบดำเนินงาน (กค.) จำนวนเงิน 28,901,330.51 บาท =3.15%
- งบลงทุน จำนวนเงิน 73,055,405 บาท ≈7.45%
  - 3.1 ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 58,986,380 บาท =6.43%
    - คณะศิลปศาสตร์ จำนวนเงิน 39,746,280 บาท ≈4.18%
    - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 6,397,500 บาท ≈0.70%
    - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 4,290,400 บาท ≈0.5%
    - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวนเงิน 3,602,200 บาท ≈0.40%
    - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวนเงิน 2,700,000 บาท ≈0.30%
    - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนเงิน 2,250,000 บาท ≈0.25%
  - 3.2 เงินเหลือจ่าย 14,069,025 บาท =1.54%
- โครงการงบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 11,887,063.19 บาท =1.30%
  - 4.1 ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 3,358,140 บาท ≈0.37% (23 โครงการ จากแผนเบิกจ่าย 88 โครงการ) (สถาบัน 0.04% คณะ 0.27% กอง 0.05% สำนัก 0.04%)
  - 4.2 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 9,248,276.39 บาท ≈1% (46 โครงการ) (สำนัก 0.90% คณะ 0.20% กอง 0.11% ศูนย์ 0.01%)

	ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61
แผนใช้จ่าย	81,510,950	204,938,580	295,901,430	368,009,310	436,291,500	538,989,600	600,031,200	663,762,100	743,108,700	803,428,300	860,888,400	917,531,700
ผลใช้จ่าย	40,184,072.27	120,569,952.91	175,632,118.22	242,041,004.51	314,425,314.21	372,395,423.80						
ผลต่าง	-41,326,877.73	-84,368,627.09	-120,269,311.78	-125,968,305.49	-121,866,185.79	-166,594,176.20						
% ของผลต่าง	-4.50%	-9.20%	-13.11%	-13.73%	-13.28%	-18.15%						

## เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มีนาคม 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ภาพรวมจัดสรร 917,531,700 บาท ใช้จ่ายไป 372,395,423.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.59)



- งบบุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ/ค่าจ้างชั่วคราว/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)
- งบดำเนินงาน
  - ค่าเช่าบ้าน
  - เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ
  - ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
  - ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
  - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
  - เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ
  - เงินสมทบกองทุนประสังคม
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินเดือน/ประกันสังคม/ค่าสอน)

- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

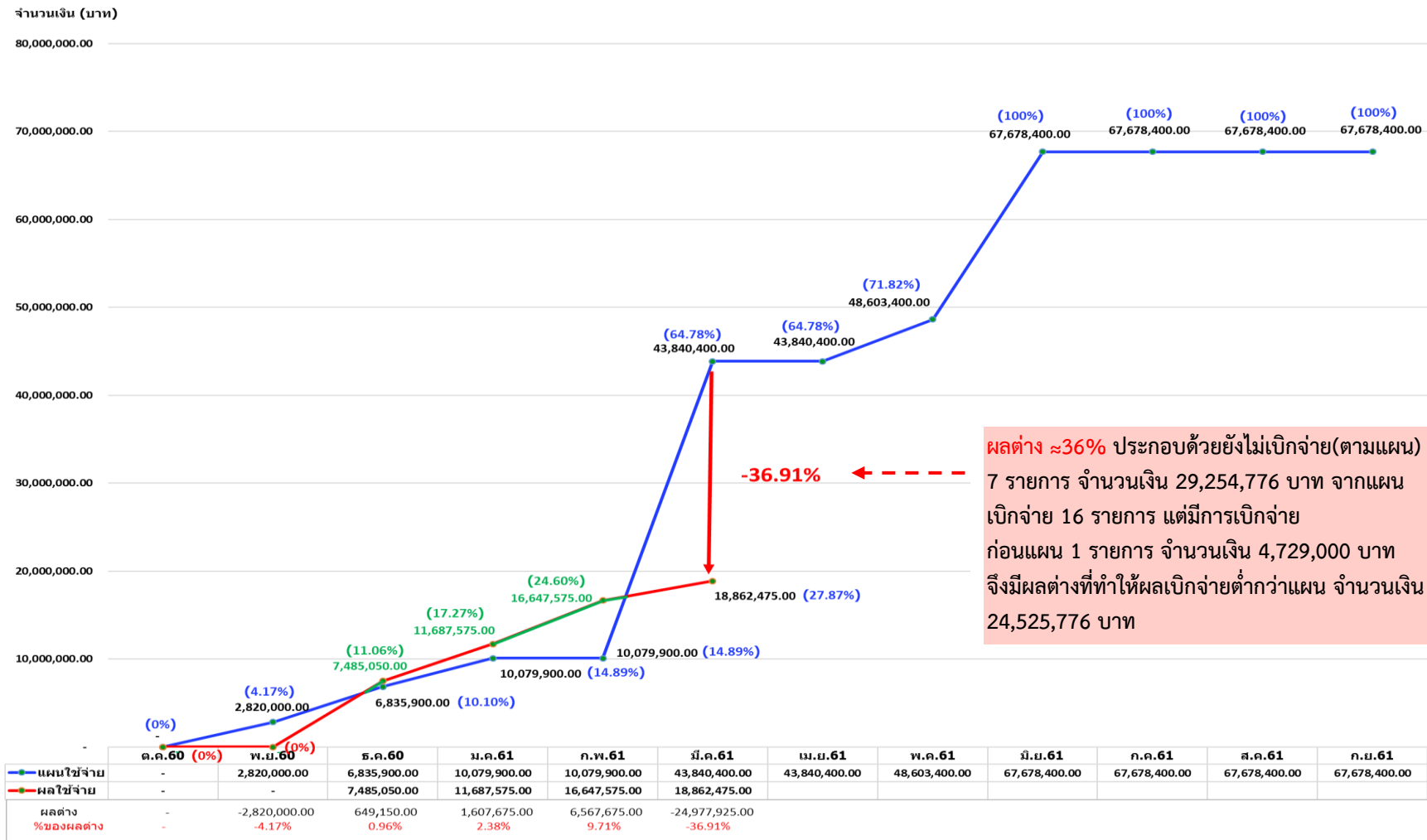
งบรายจ่ายอื่น

งบอุดหนุน

## 1.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

➤ ครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มีนาคม 2561

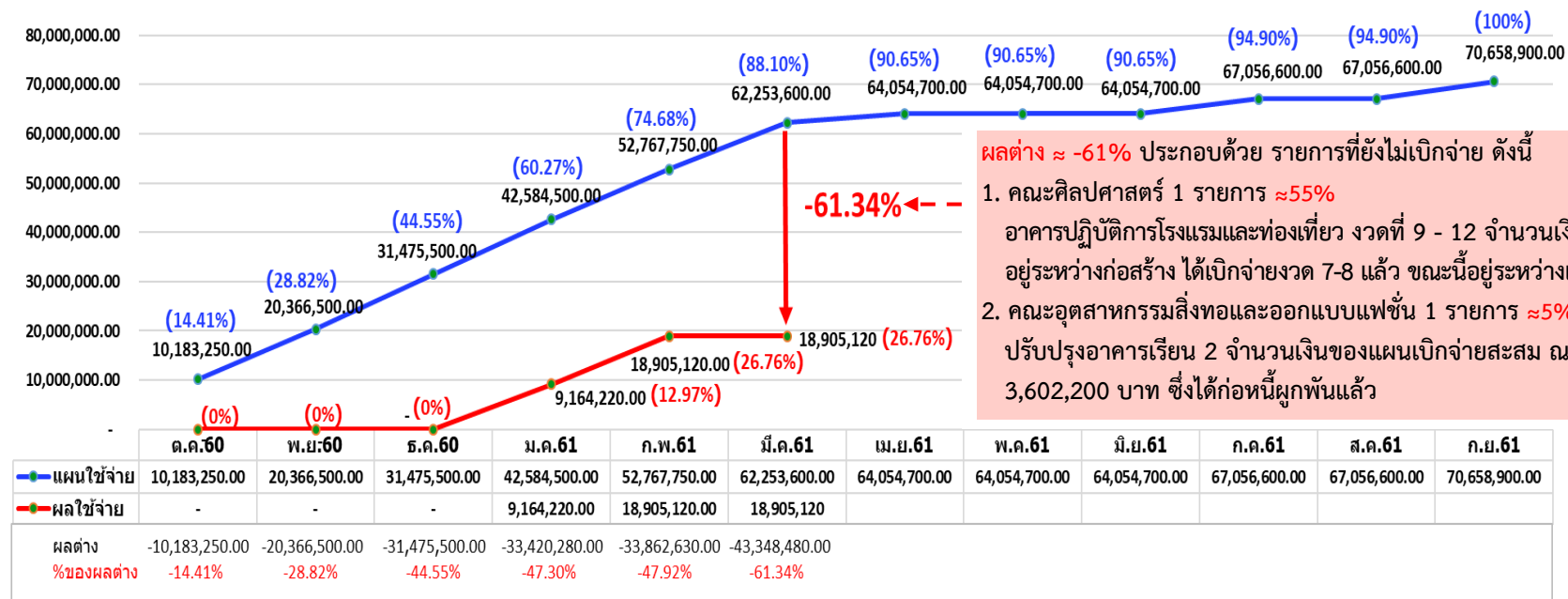


➤ สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จำนวน 2 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ เบิกจ่ายแล้วบางงวดงานแต่ไม่เป็นไปตามแผน 1 รายการ

**งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มีนาคม 2561**

จำนวนเงิน (บาท)



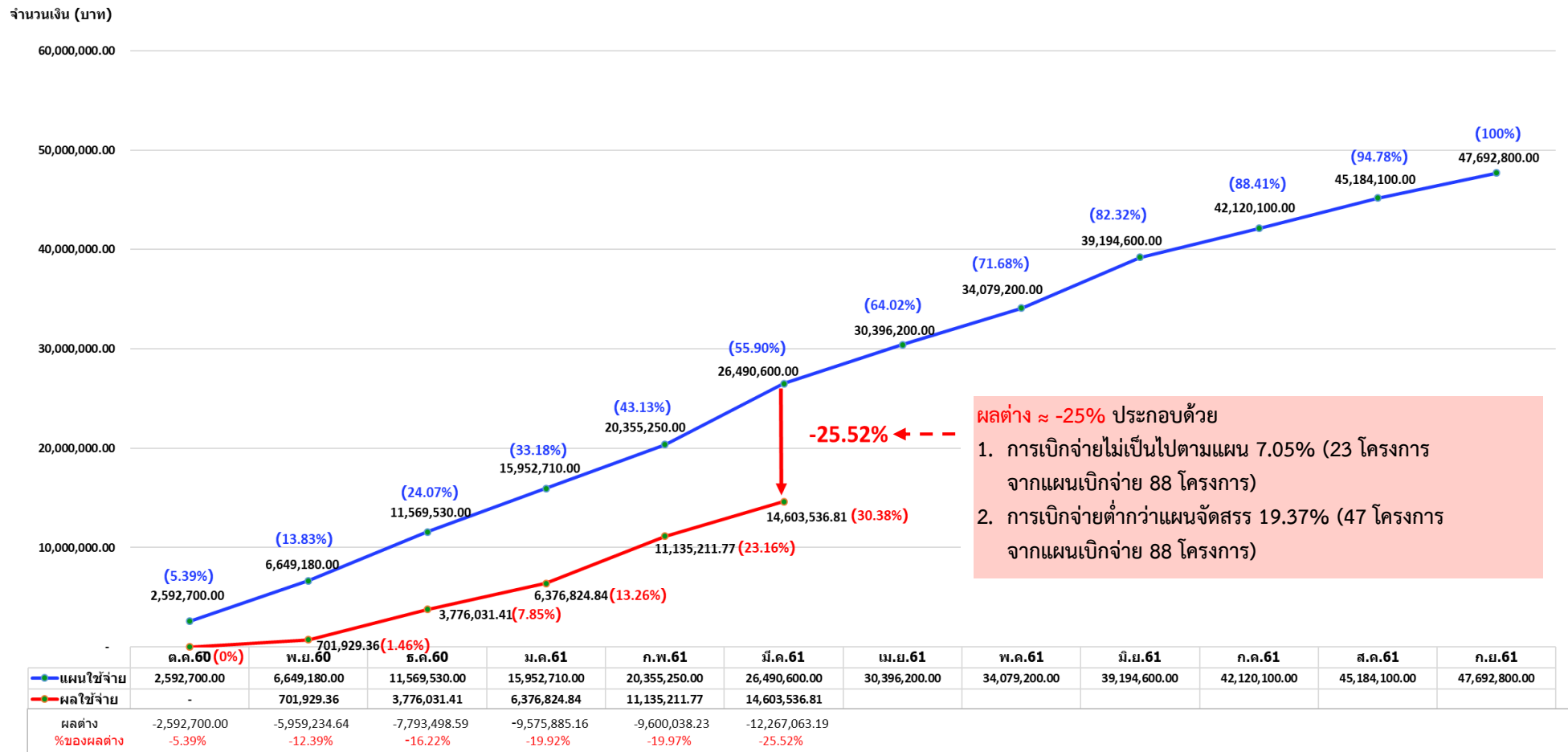
ผลต่าง  $\approx -61\%$  ประกอบด้วย รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

- คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ  $\approx 55\%$   
อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว งวดที่ 9 - 12 จำนวนเงิน 38,284,900 บาท  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้เบิกจ่ายงวด 7-8 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่ายงวด 9
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 รายการ  $\approx 5\%$   
ปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวนเงินของแผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนมี.ค. 61 คือ 3,602,200 บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

### 1.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน มี.ค. 61 จำนวน 88 โครงการ จำนวนเงิน 26,490,600 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 71 โครงการ จำนวนเงิน 14,603,536.81 บาท (55.13%) (ตามแผน 65 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 6 โครงการ) และยังไม่เบิกจ่าย 23 โครงการ จำนวนเงิน 11,887,063.19 บาท (44.87%)

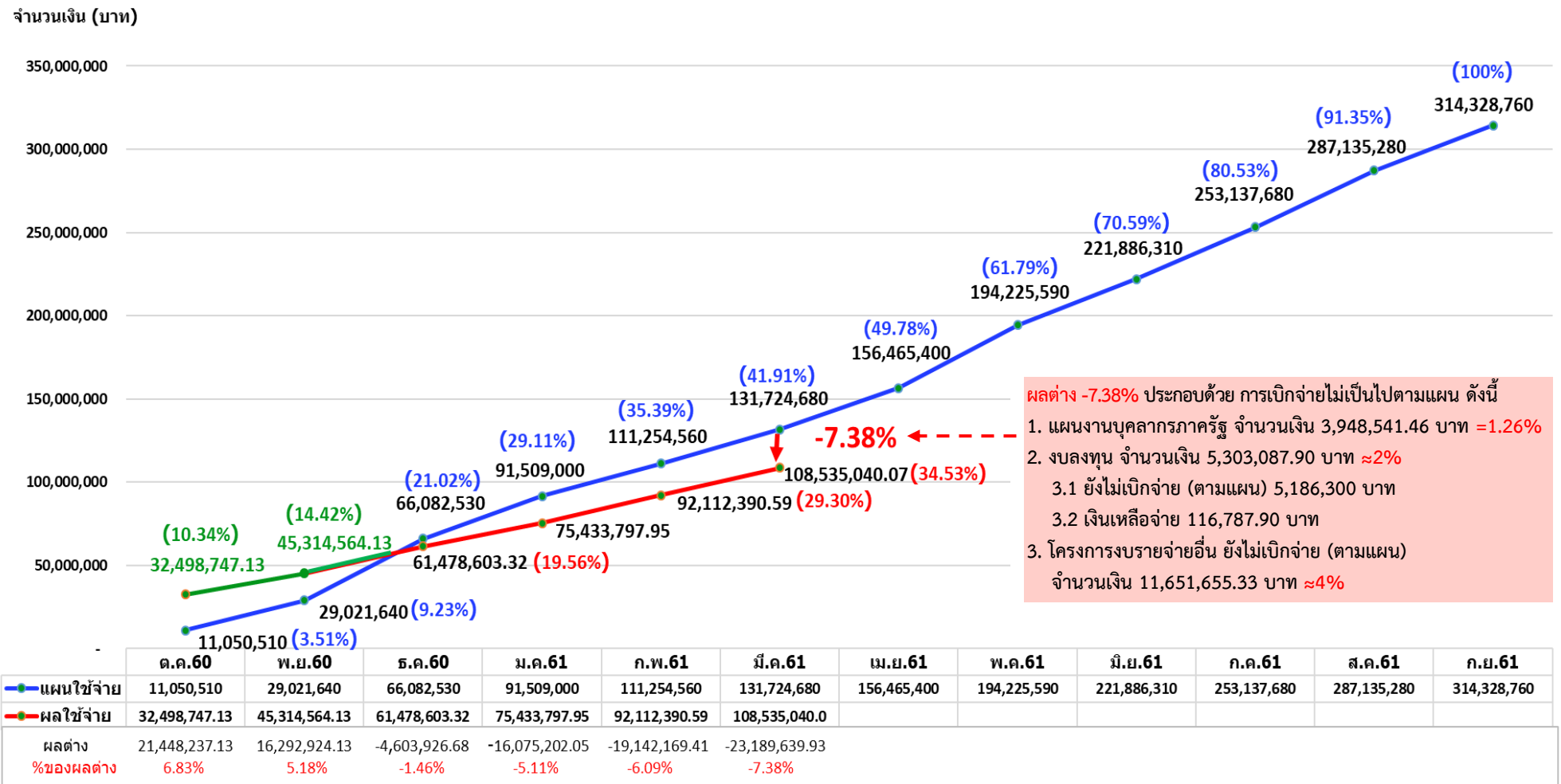
#### งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มีนาคม 2561



## 2. งบประมาณเงินรายได้

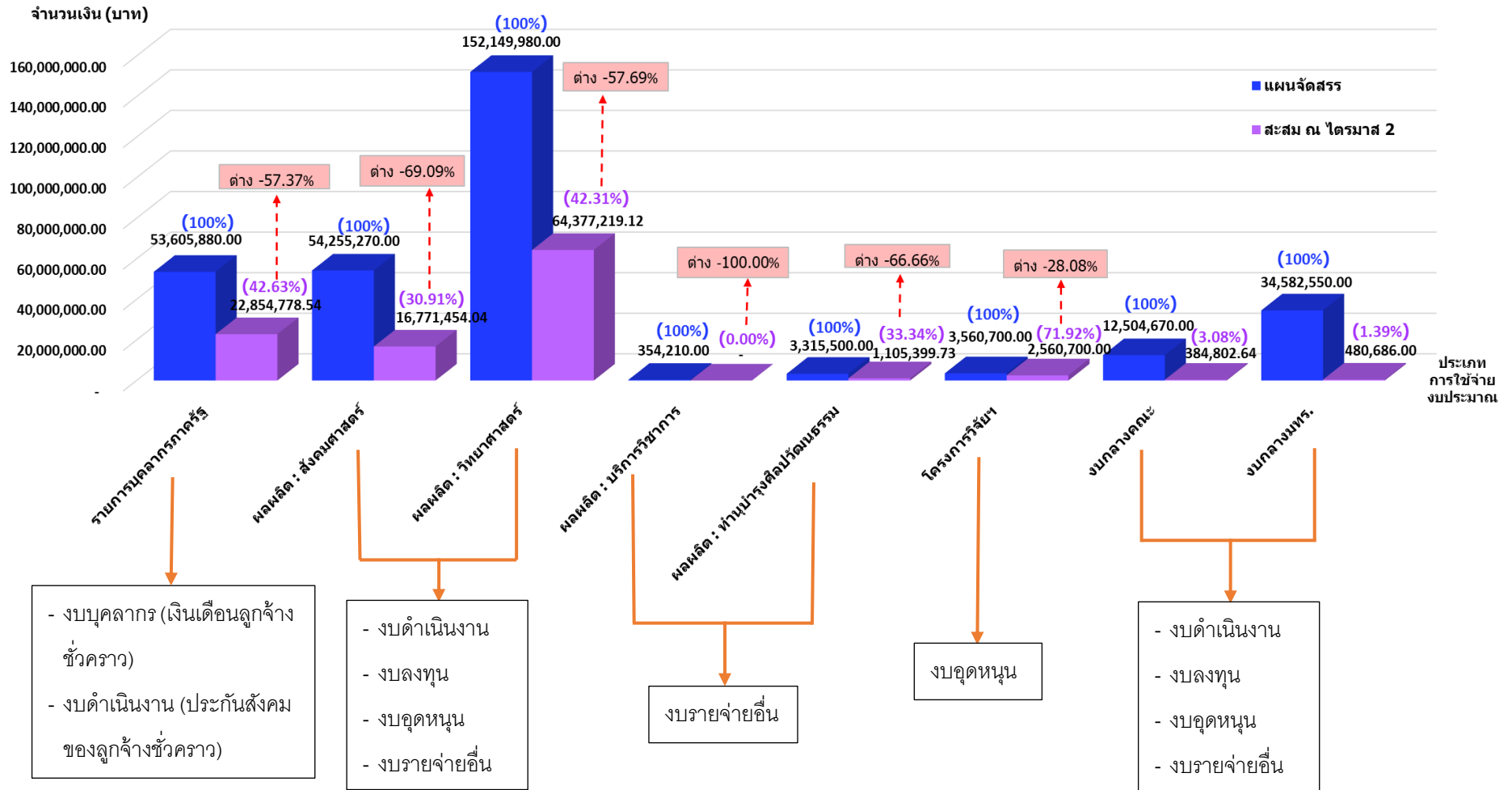
### 2.1 ภาพรวม ณ วันที่ 31 มี.ค. 61

#### ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ ERP)



### เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

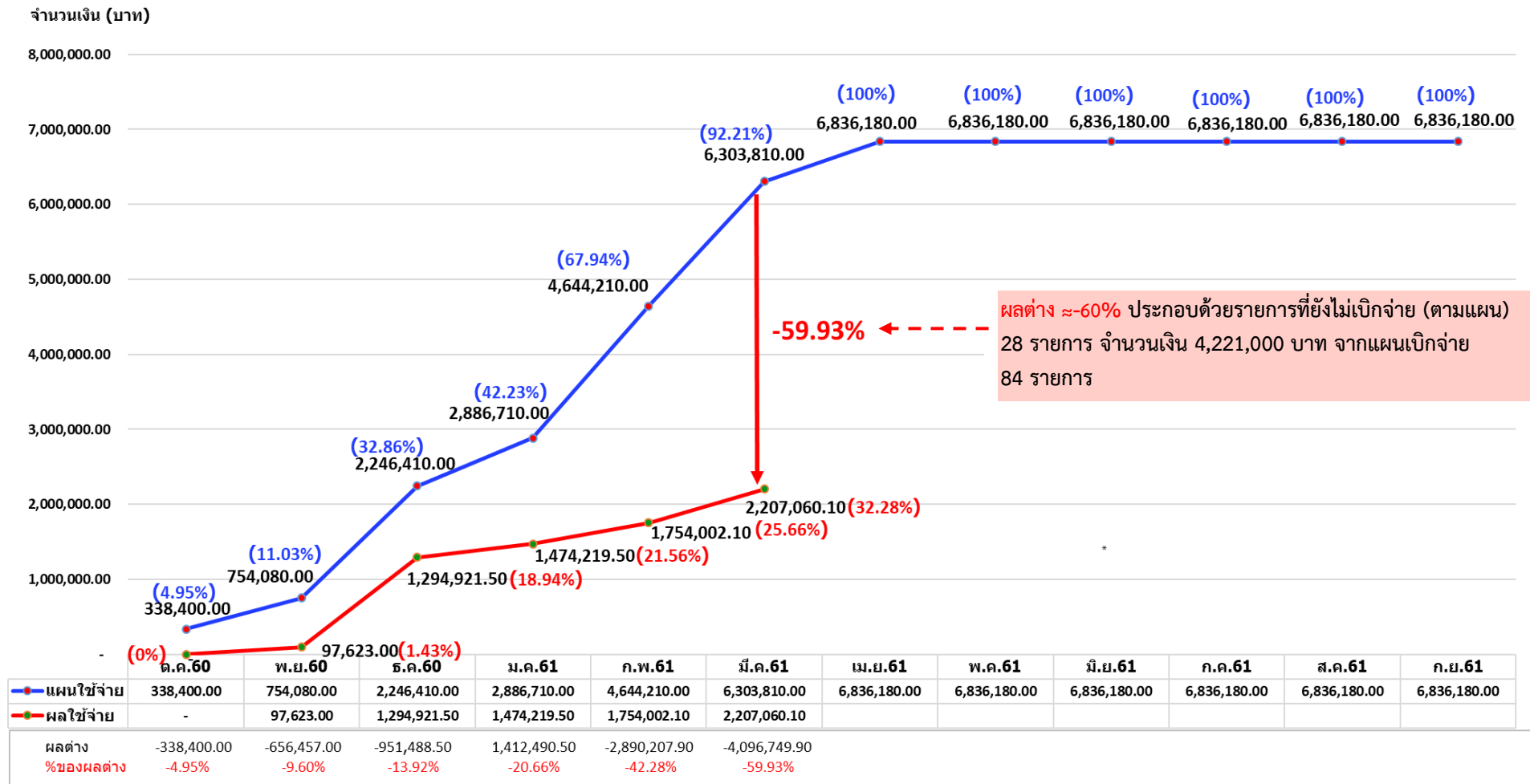
ผลการใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มีนาคม 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
 (จัดสรรภาพรวม 314,328,760 บาท ใช้จ่ายไป 108,535,040.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.53)



## 2.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

➤ ครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้

### งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มีนาคม 2561

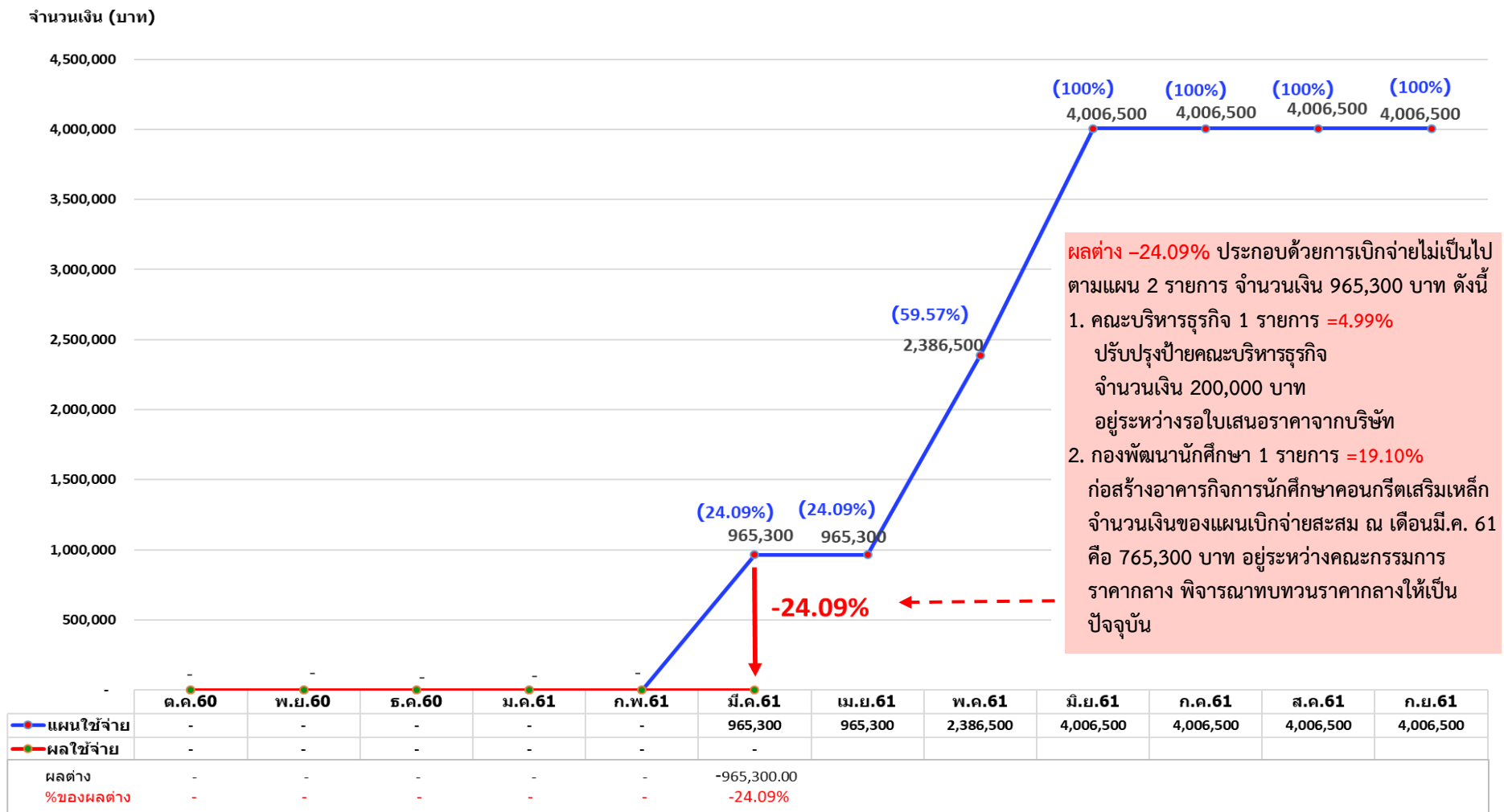




➤ สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 5 รายการ

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จำนวน 2 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 2 รายการ จำนวนเงิน 965,300 บาท

**งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มี.ค. 2561**



## 2.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน มี.ค. 61 จำนวน 92 โครงการ จำนวนเงิน 33,533,050 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวนเงิน 22,050,534.67 บาท (65.76%) (ตามแผน 53 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 11 โครงการ) และยังไม่เบิกจ่าย 39 โครงการ จำนวนเงิน 11,483,015.33 บาท (34.25%)

### งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มีนาคม 2561

