



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
กองนโยบายและแผน	
รับที่	๗๕๖-๖๙๗
วันที่	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑
เวลา	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๑๘, ๖๕๑๕

ที่ ศธ ๐๕๔๑.๑๔/- วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีมติรับทราบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในเอกสารมติการประชุม และมอบกองนโยบายและแผน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

- ☒ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

- ทธว

- มศว นวัตกรรม

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑

การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๕.๕ ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

สรุปเรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ภาพรวม จำนวนเงิน ๑,๒๓๑,๘๖๐,๕๖๐ บาท ใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส ๒ จำนวนเงิน ๔๘๐,๙๓๐,๔๖๓.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๔ เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย กับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และเป้าหมายมท.พระนคร ต่ำกว่าร้อยละ ๑๑.๗๐ และ ๑๘.๑๕ ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง

รายการ	ปี ๒๕๖๑					
	จัดสรรปี ๒๕๖๑	แผนการใช้จ่าย	% ตามแผน	การใช้จ่ายจริง ปี ๒๕๖๑	% การใช้จ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผนเบิกจ่าย
	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)=(๕)-(๓)
๑. ภาพรวม						
- งบประมาณรายจ่าย	๙๑๗,๕๓๑,๗๐๐	๕๓๘,๙๘๙,๖๐๐	๕๘.๗๔	๓๗๒,๓๙๕,๔๒๓.๘๐	๔๐.๕๙	-๑๘.๑๖
- งบประมาณเงินรายได้	๓๑๔,๓๒๘,๗๖๐	๑๓๑,๗๒๙,๖๘๐	๔๑.๙๑	๑๐๘,๕๓๕,๐๔๐.๐๗	๓๔.๕๓	-๗.๓๘
๒. งบลงทุน						
- งบประมาณรายจ่าย	๑๓๘,๓๓๗,๓๐๐	๑๐๖,๐๙๔,๐๐๐	๗๖.๖๙	๓๗,๗๖๗,๕๙๕.๐๐	๒๗.๓๐	-๔๙.๓๙
- งบประมาณเงินรายได้	๑๐,๘๔๒,๖๘๐	๗,๒๖๙,๑๑๐	๖๗.๐๔	๒,๒๐๗,๐๖๐.๑๐	๒๐.๓๖	-๔๖.๖๘

เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย กับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และเป้าหมายมท.พระนคร

รายการ	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักงบประมาณ		เป้าหมายมท.พระนคร	
		(%)	ผลต่าง	(%)	ผลต่าง
ภาพรวม	๔๐.๕๙	๕๒.๒๙	-๑๑.๗๐	๕๘.๗๔	-๑๘.๑๕
รายจ่ายประจำ	๔๒.๙๕	๕๕.๐๐	-๑๒.๐๕	๕๕.๕๖	-๑๒.๖๑
รายจ่ายลงทุน	๒๗.๓๐	๔๓.๑๑	-๑๕.๘๑	๓๖.๖๙	-๙.๓๙

ข้อมูลประกอบ

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๗(๔) กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

การดำเนินการ

กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อทราบและพิจารณาแล้ว

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ

กองนโยบายและแผน ขอเสนอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ต่อสภามหาวิทยาลัย

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่า ตามรายงานการใช้จ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมาย และให้ข้อเสนอแนะว่า หากเป็นไปได้ในการใช้งบประมาณใน ไตรมาสแรก ควร Switch ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้มาเป็นงบประมาณแผ่นดินก่อน ในไตรมาส ท้าย ๆ จึงมาใช้งบประมาณเงินรายได้

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ชี้แจงว่า ตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๒ พบว่า งบประมาณแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น การใช้จ่ายต่ำกว่า แผนร้อยละ ๑.๓ งบดำเนินงาน และแผนงานบุคลากรต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑๐ งบลงทุนในส่วนของครุภัณฑ์ ใช้จ่ายตามแผน คงเหลืองบก่อสร้าง ซึ่งจะรายงานรายละเอียดในวาระที่ ๕.๖ ซึ่งในส่วนของงบลงทุน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้น และโดยภาพรวมของการใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินดีกว่าปีที่ผ่านมา

อาจารย์ตฤณ ดิษฐล้ำภู กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เสนอว่า การลงทุนกับนักศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ปัญหาเรื่องผู้มาสมัครเรียนน้อยลง ขอเสนอให้จัดสรรงบประมาณให้กับ คณะ เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ แนะนำ หรือการไปรับสมัครนักศึกษาโดยตรงในโรงเรียนมัธยม หรือนักเรียน ชั้น ปวช. หรือการใช้ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงหรือดาราไปร่วมประชาสัมพันธ์

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า รายงานว่า มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ กองสื่อสารองค์กร และคณะทุกคณะได้จัดทำโครงการ ตลาดนัดหลักสูตร เดินสายออกบูธทั่วประเทศ แต่หากคณะใดต้องการที่จะดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ สามารถเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาได้ ซึ่งในการเสนอโครงการนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ แจ้งว่า ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง ๙ มทร. หากที่จะเร่งดำเนินการจัดทำ งบประมาณให้เร็วขึ้น โดยจะเริ่มหารือการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หากจะเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ แล้ว สามารถดำเนินการเสนอขอมาได้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๓๓

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/ ๖๑๕ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผ่าน รอง อมท. ฝ่ายวางแผนฯ)

ตามหนังสือ กองกลาง ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๔/๑๒๓๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือ ในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

กองนโยบายและแผน ขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา

- ๑) พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

วาระเพื่อทราบ

- ๑) รายงานผลการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
- ๒) การขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
- ๔) รายงานความคืบหน้าโครงการออกแบบและการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากอนุญาตโปรดมอบงานสภามหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการต่อไป

สมน

(นางรตนมน จันทอรุทัย)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ร่าง
๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
พิมพ์
ตรวจ

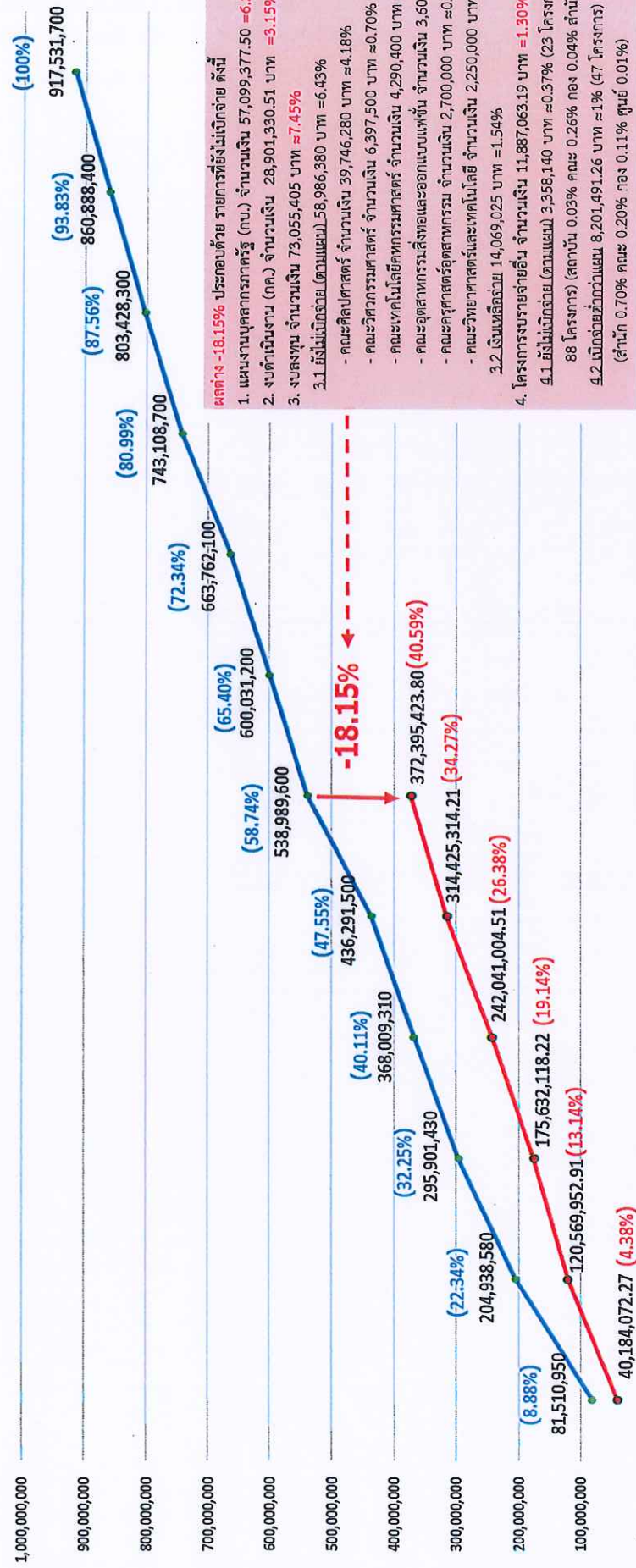
วาระที่ ๕.๕

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

งบประมาณรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ GFMS)

จำนวนเงิน (บาท)

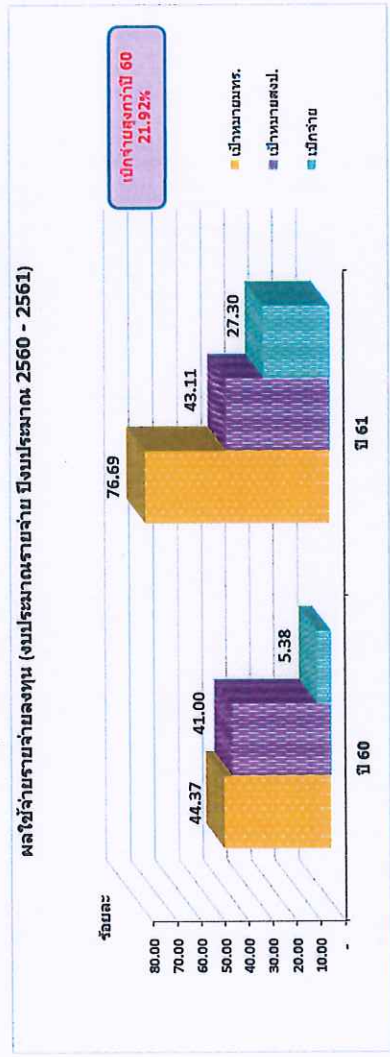
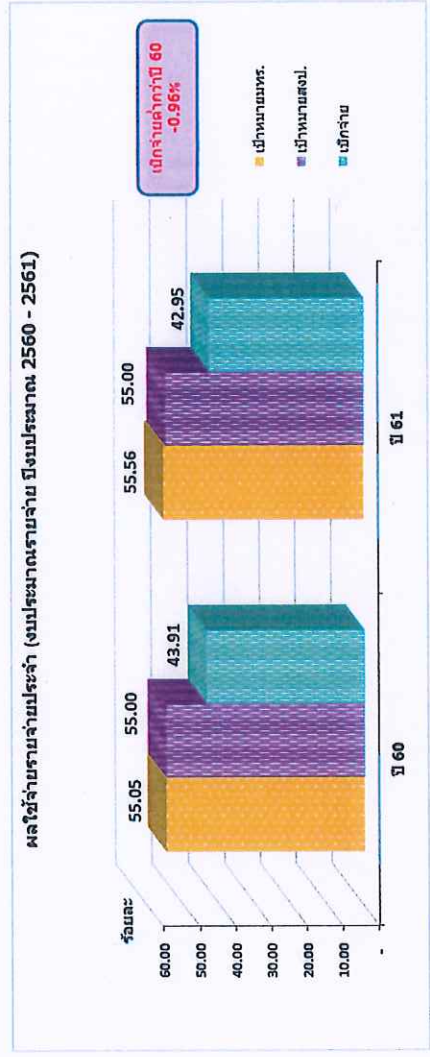
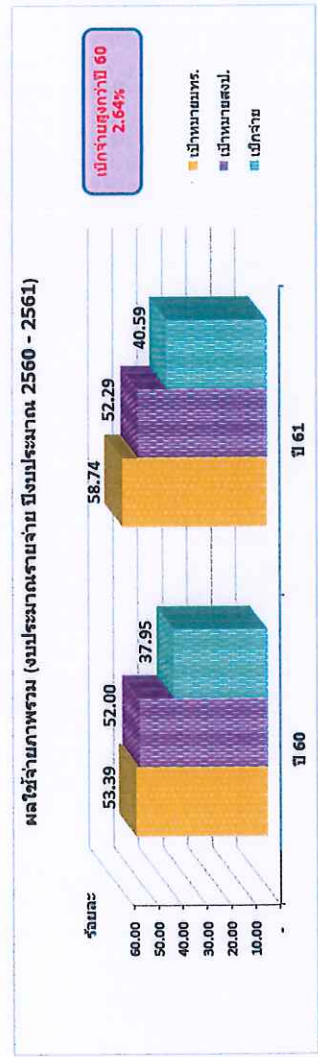


ผลต่าง -18.15% ประกอบด้วย รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (งบ.) จำนวนเงิน 57,099,377.50 บาท = 6.22%
2. งบบุคลากร (งบ.) จำนวนเงิน 28,901,330.51 บาท = 7.15%
3. งบลงทุน จำนวนเงิน 73,055,405 บาท = 18.45%
- 3.1 ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 58,986,380 บาท = 14.63%
 - คณะศิลปศาสตร์ จำนวนเงิน 39,746,280 บาท = 9.95%
 - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 6,397,500 บาท = 1.63%
 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนเงิน 4,290,400 บาท = 1.11%
 - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวนเงิน 3,602,200 บาท = 0.91%
 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวนเงิน 2,700,000 บาท = 0.69%
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนเงิน 2,250,000 บาท = 0.58%
- 3.2 เงินเหลือจ่าย 14,069,025 บาท = 3.52%
4. โครงการงบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 11,887,063.19 บาท = 3.00%
- 4.1 ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 3,358,140 บาท = 0.83% (23 โครงการ จากแผนเบิกจ่าย 88 โครงการ) (สถานะ 0.03% คณะ 0.26% กอง 0.04% สำนัก 0.03%)
- 4.2 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 8,201,491.26 บาท = 2.07% (47 โครงการ) (สำนัก 0.70% คณะ 0.20% กอง 0.11% ศูนย์ 0.01%)

	ด.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.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	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%				

เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายสำนักงาน และเป้าหมายมท.พระนครศรี (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)



งบประมาณรายจ่าย

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) จำนวน 9 รายการ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ (%) เทียบกับแผน จัดสรร 917,531,700	สถานะการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 61
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2,700,000	0.29	
1	1. ห้องปฏิบัติการวัดกรรมติจิตเพื่อการศึกษา	900,000		ก่อนนี้ไม่มี มี.ค. 61 แต่เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี ตามเอกสารของสำนักงบประมาณ ลงวันที่ 10 เม.ย. 61 ได้ขย่าวเวลาการเร่งรัดก่อนนี้ผู้พันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 61
2	2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อทางการสอนทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	600,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ
3	3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่องานวิศวกรรม	1,200,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4,290,400	0.47	
4	1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร	4,290,400		อยู่ระหว่างรอส่งของ
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,250,000	0.25	
5	1. ครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติการวิทยากรสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	2,250,000		อยู่ระหว่างรอตรวจรับ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	6,397,500	0.70	
6	1. ครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย	3,633,500		อยู่ระหว่างรอส่งของ
7	2. เครื่องทดสอบวัสดุคอนกรีต	2,764,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ
	คณะศิลปศาสตร์	38,284,900	4.17	
8	1. อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว งวดที่ 9 - 12	38,284,900		อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่ายงวด 9
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	3,602,200	0.39	
9	1. ปรับปรุงอาคารเรียน 2	3,602,200		ก่อนนี้ผู้พันแล้ว

งบประมาณรายจ่าย

โครงการบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส2 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) จำนวน 23 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (%) เทียบกับแผน จัดสรร 917,531,700	สถานะการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 61
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	381,440	0.04	
1	1. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	61,650		จะดำเนินการในเดือน พ.ค.61 และจะเบิกจ่าย ภายในไตรมาส 3
2	2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลยุคดิจิทัล	54,000		จะดำเนินการในเดือน พ.ค. 61
3	3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ	69,700		ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	81,500		จะดำเนินการในเดือน เม.ย. 61
5	5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพลเมือง	62,450		จะดำเนินการในเดือน พ.ค. 61
6	6. โครงการสร้างนักประดิษฐ์หุ่นยนต์จ้าว รุ่นที่ 4	52,140		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	361,000	0.04	
7	1. โครงการพัฒนาคลังปัญญาเพื่อสืบสานศาสตร์และศิลปงานคหกรรมศาสตร์ไทย	140,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
8	2. โครงการกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล	221,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	คณะบริหารธุรกิจ	666,900	0.07	
9	1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีจัดการระบบบริหารจัดการองค์กร	380,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
10	2. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและบริหารจัดการ Web Site ด้วย Web Application	110,200		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
11	3. โครงการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างพื้นฐานความมั่นคงยั่งยืน	176,700		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85,000	0.01	
12	1. โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์สายวิชาการคอมพิวเตอร์	50,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
13	2. โครงการอบรมการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่สถานศึกษาหรือบุคลากรใน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ	35,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่าย

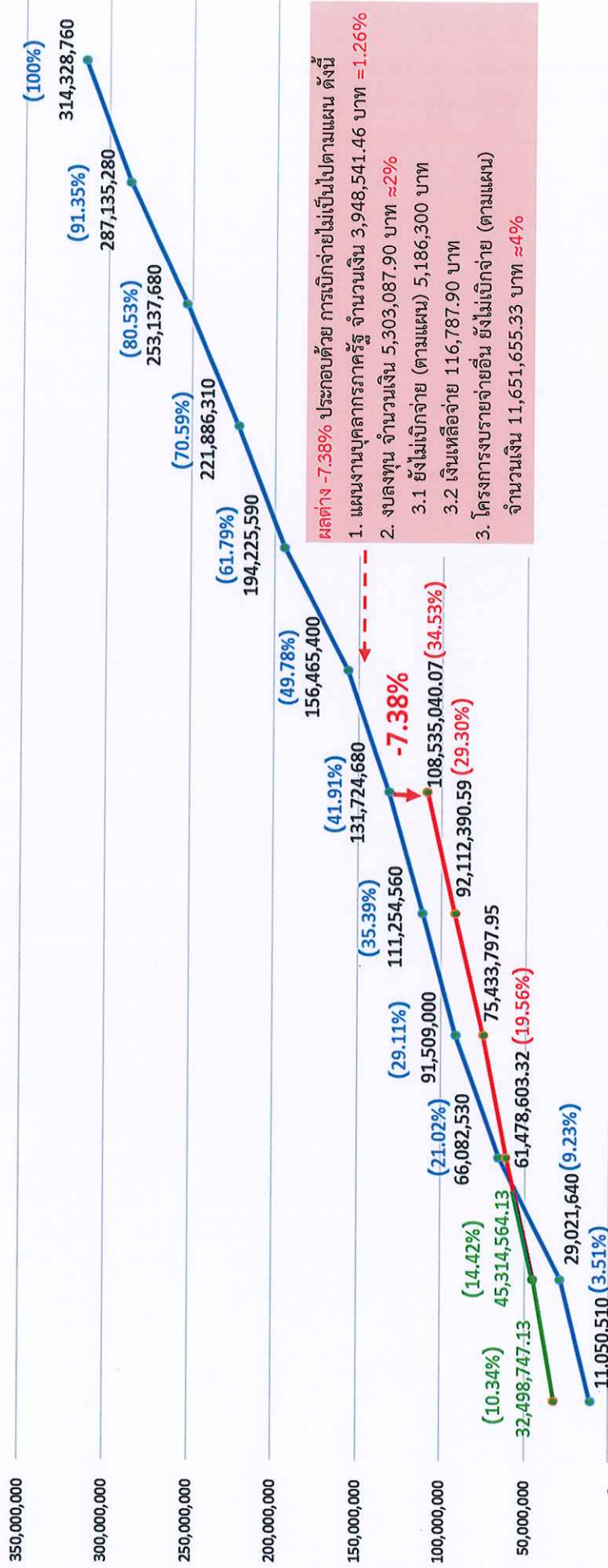
โครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) จำนวน 23 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (%) เทียบกับแผน จัดสรร 917,531,700	สถานะการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 61
	คณะกรรมการวัฒนธรรมศาสตร์			
14	1. การตรวจสอบรูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้น	40,000	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	คณะกรรมการศิลปศาสตร์			
15	1. โครงการศิลปศาสตร์ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย	620,000	0.07	
16	2. โครงการค่ายภาษาและวรรณคดี	37,500		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
17	3. โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	89,500		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
18	4. โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	350,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	คณะกรรมการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและการบริการ			
	คณะกรรมการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและการบริการ	143,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	คณะกรรมการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและการบริการ	271,000	0.03	
19	1. โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล	151,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
20	2. โครงการค่ายนักออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	120,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	สถาบันวิจัยและพัฒนา			
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	232,800	0.03	
21	1. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน	232,800		ดำเนินการแล้วเสร็จ เคลียเงินเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 61
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	300,000	0.03	
22	1. โครงการบำรุงรักษาระบบ RFID	300,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กองนโยบายและแผน			
	กองนโยบายและแผน	400,000	0.04	
23	1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	400,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ เคลียเงินเรียบร้อยแล้ว

งบประมาณเงินรายได้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ ERP)

จำนวนเงิน (บาท)



ผลต่าง -7.38% ประกอบด้วย การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวนเงิน 3,948,541.46 บาท = 1.26%
- งบลงทุน จำนวนเงิน 5,303,087.90 บาท ≈ 2%
 - ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 5,186,300 บาท
 - เงินที่เหลือจ่าย 116,787.90 บาท
- โครงการงบรายจ่ายอื่น ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) จำนวนเงิน 11,651,655.33 บาท ≈ 4%

งบประมาณเงินรายได้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) จำนวน 28 รายการ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ (%) เทียบกับแผน จัดสรร 314,328,760	สถานะการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 61
	คณะบริหารธุรกิจ	2,411,100	0.77	
1	1. ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน	1,060,000		อยู่ระหว่างรอตรวจรับ
2	2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	44,000		อยู่ระหว่างรอตรวจรับ
3	3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	30,000		อยู่ระหว่างรอตรวจรับ
4	4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000		อยู่ระหว่างรอตรวจรับ
5	5. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	34,000		อยู่ระหว่างรอตรวจรับ
6	6. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	23,100		อยู่ระหว่างรอตรวจรับ
7	7. External HDD	15,000		อยู่ระหว่างรอตรวจรับ
8	8. โต๊ะสี่เหลี่ยม	525,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61)
9	9. โต๊ะทำงาน	14,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61)
10	10. โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้เรียนแบบ 2 ที่นั่ง/ชุด	400,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61)
11	11. โต๊ะเก้าอี้สำหรับอาจารย์	30,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61)
12	12. โต๊ะประชุม	6,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61)
13	13. เก้าอี้ประชุม	9,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61)
14	14. เก้าอี้สำนักงาน	20,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61)
15	15. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 6 ฟุต	75,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61)
16	16. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต	21,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61)
17	17. เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	8,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61)

งบประมาณเงินรายได้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) จำนวน 28 รายการ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ (%) เทียบกับแผน จัดสรร 314,328,760	สถานะการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 61
18	18. ตู้ลิ้นชักเกอร์	30,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61)
19	19. ตู้ข้างโต๊ะ	6,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61)
20	20. เก้าอี้เอกสารแบบ 2 ชั้น ประดับบานเลื่อน	40,000		อยู่ระหว่างรอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61)
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	300,000	0.10	
21	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	300,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	871,000	0.28	
22	1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	21,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
23	2. เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ	850,000		อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการพิจารณาผลคัดเลือก ร้านค้า เชิญชวนร้านค้าเข้ามาเสนอราคา
	สำนักงานอธิการบดี	90,000	0.03	
24	1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	90,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กองนโยบายและแผน	90,000	0.03	
25	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	90,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กองพัฒนานักศึกษา	437,900	0.14	
26	1. เครื่องป้อนทรานูโนไฟฟ้า	395,900		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
27	2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	42,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กองสื่อสารองค์กร	21,000	0.01	
28	1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

งบประมาณเงินรายได้

โครงการบรยายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส2 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) จำนวน 39 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (%) เทียบกับแผน จัดสรร 314,328,760	สถานะการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 61
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	28,700	0.01	
1	1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาควิชาการศึกษาดูเรียน/2560	28,700		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000	0.01	
2	2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การก้าวเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ "เทคนิคการถ่ายภาพและการเขียนเพื่อ ประชาสัมพันธ์ในสื่อสารมวลชน"	30,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	คณะบริหารธุรกิจ	2,269,050	0.72	
3	3. โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล	10,200		ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน	828,970		ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	5.โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายใน	83,900		ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	6.โครงการการเพิ่มพูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม	324,000		จะดำเนินการในเดือนมิ.ย.61
7	7. โครงการการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ	95,700		ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	8. โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3 (Young & Smart Accountants)	175,500		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
9	9. โครงการ The English for IT Digital Life	260,600		จะจัดพ.ค.
10	10. โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	184,900		ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	11. โครงการปฐมนิเทศการฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจ	13,670		ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	12. โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง "การสร้างนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0"	35,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	13. โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศของนักศึกษา MBA	32,600		จะดำเนินการในเดือน พ.ค. 61
14	14. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเขียนงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชุมชน	54,400		ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	15. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ	54,400		ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณเงินรายได้

โครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) จำนวน 39 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (%) เทียบกับแผน จัดสรร 314,328,760	สถานะการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 61
16	16. โครงการการพัฒนาและการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี.	115,210		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	210,000	0.07	
17	1. โครงการสัมมนาและศึกษางานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	210,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	286,940	0.09	
18	1. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561	97,100		ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	2. โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดโครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560	39,240		ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	3. โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพื่องานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท	65,600		ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	4. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2561	85,000		จะดำเนินการในเดือน พ.ค. 61
	คณะศิลปศาสตร์	940,400	0.30	
22	1. โครงการนิทรรศการโรงแม่แก้วใกล้สู่อาเซียน	120,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	2. โครงการจัดทำหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	50,000		ยกเลิกโครงการ
24	3. โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ	183,000		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
25	4. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนสาขาวิชาศึกษาทั่วไป	200,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	37,400		อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	6. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3	350,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	190,000	0.06	
28	1. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	30,000		จะดำเนินการในวันที่ 30-31 พ.ค. 61
29	2. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	100,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
30	3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	60,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินรายได้

โครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส2 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) จำนวน 39 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (%) เทียบกับแผน จัดสรร 314,328,760	สถานะการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 61
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	460,000	0.15	
31	1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาความรู้จักภายนอก	340,000		จะดำเนินการในเดือน เม.ย. 61
32	2. โครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	60,000		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
33	3. โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม	60,000		จะดำเนินการในเดือน มิ.ย. 61
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	89,000	0.03	
34	1. โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	89,000		จะดำเนินการในเดือน มิ.ย. 61
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000	0.16	
35	1. โครงการย้ายระบบโทรศัพทรวมศูนย์	500,000		เห็นสัญญาแล้ว จะดำเนินการและเบิกจ่ายในเดือน ก.ค. 61
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	33,750	0.01	
36	1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตำบลซึ้งคุณภาพ แนวทางการปฏิบัติและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560	33,750		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กองคลัง	300,000	0.10	
37	1. โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานคลังเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	300,000		จะดำเนินการ 2 ระยะ ระยะแรก คือ มิ.ย.
	กองพัฒนานักศึกษา	672,600	0.21	
38	1. โครงการกีฬาภายนอก	300,000		ดำเนินการแล้ว แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพจัดงานว่า จะจัดเมื่อไหร่
39	2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมีอาชีพ	372,600		ดำเนินการแล้วเสร็จ