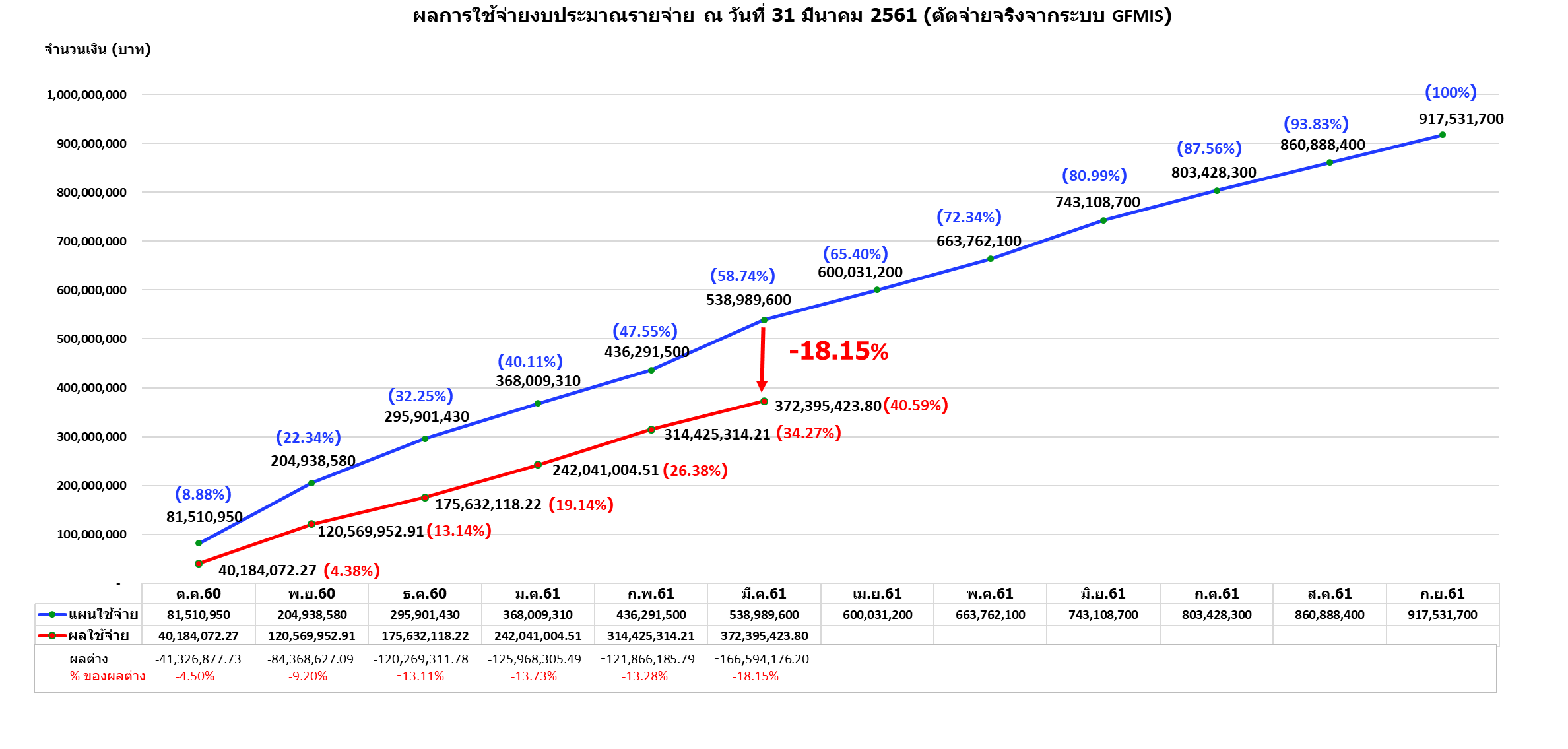
**ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานกราฟแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 2**

**แบบฟอร์ม P-03-03**

**1. งบประมาณรายจ่าย**

* 1.  **ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 61**

**ผลต่าง -18.15% ประกอบด้วย รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้**

**1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (กบ.) จำนวนเงิน 57,099,377.50 =6.22%**

**2. งบดำเนินงาน (กค.) จำนวนเงิน 28,901,330.51 บาท =3.15%**

**3. 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%

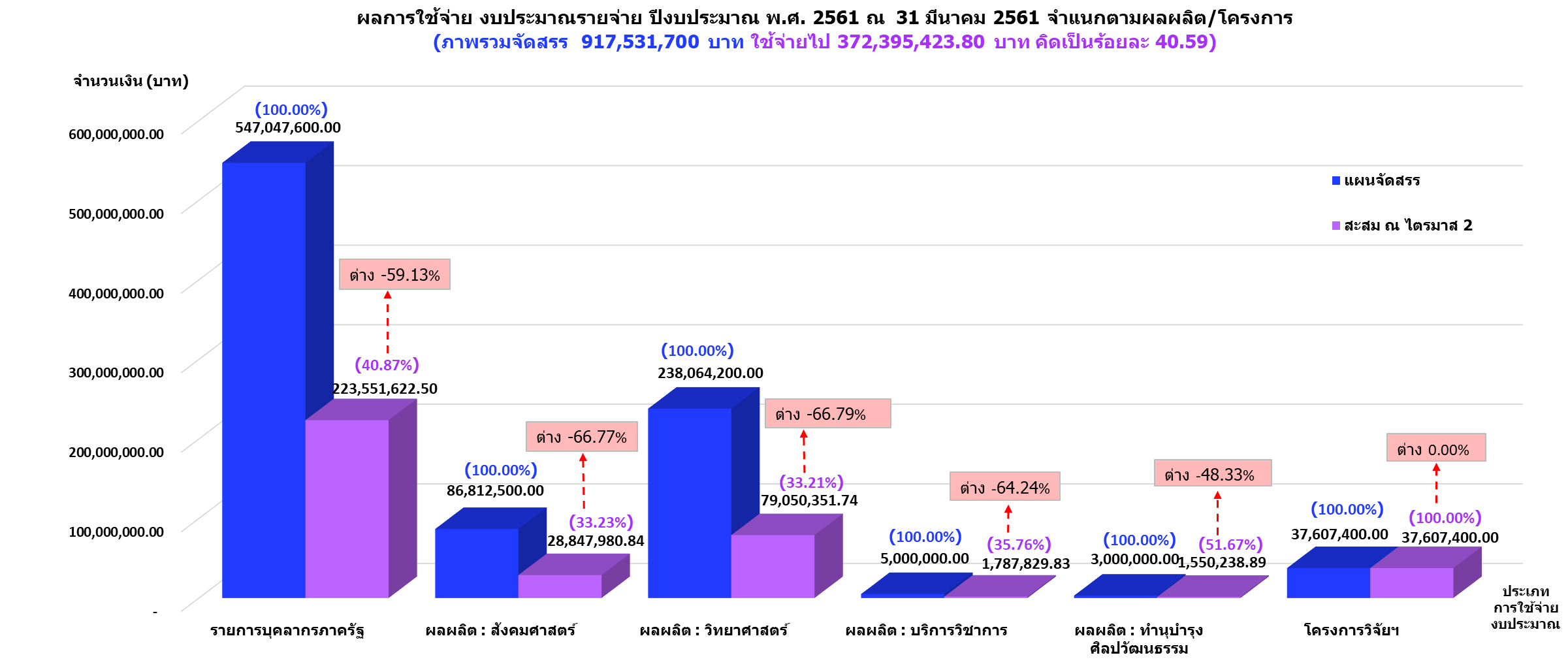
3.2 เงินเหลือจ่าย 14,069,025 บาท =1.54%

**4. 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%)

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

****

งบอุดหนุน

* งบดำเนินงาน
* งบลงทุน
* งบอุดหนุน
* งบรายจ่ายอื่น

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

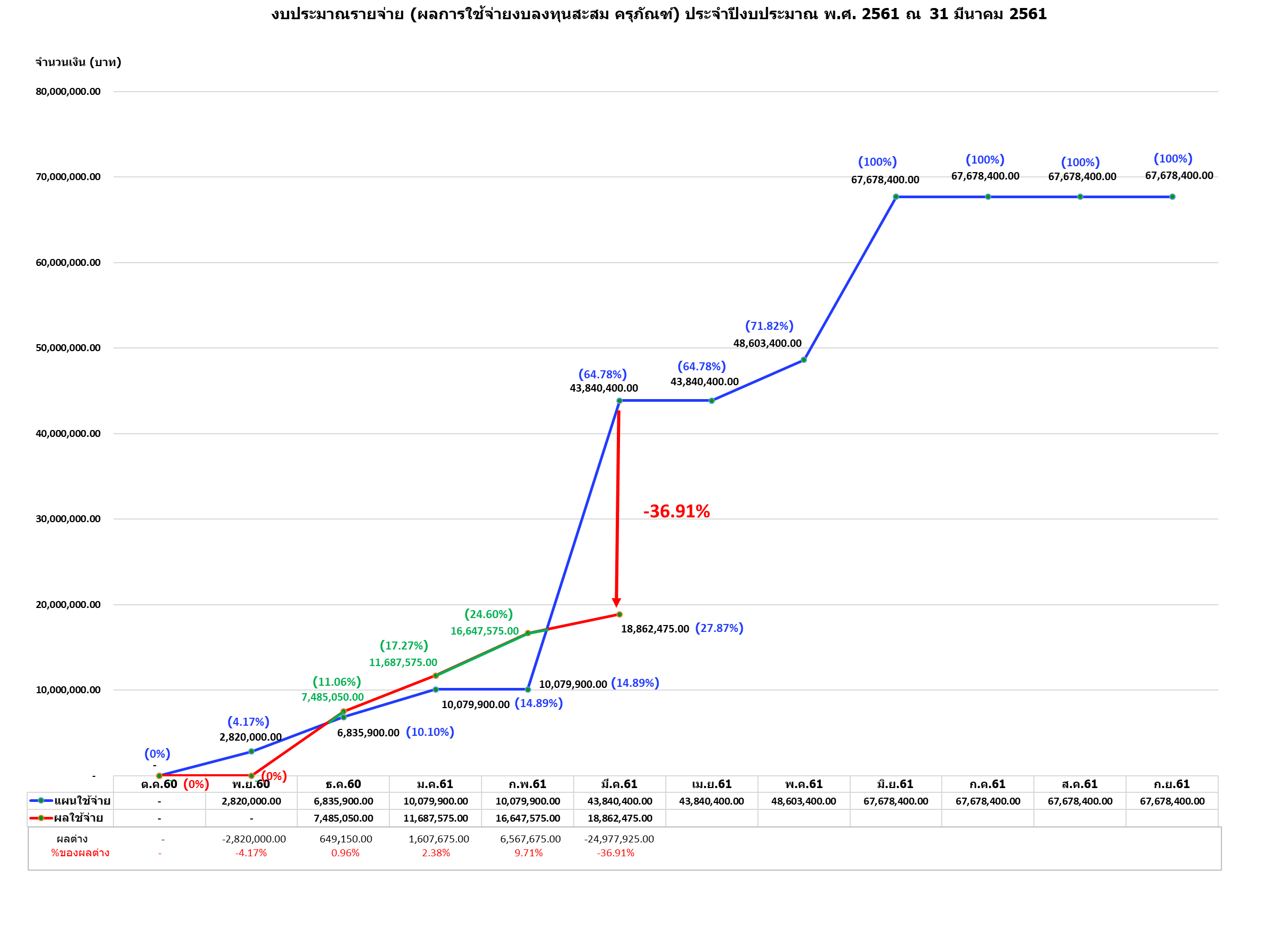
* ค่าเช่าบ้าน
* เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ
* ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
* ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
* ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
* เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ
* เงินสมทบกองทุนประสังคม

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินเดือน/ประกันสังคม/ค่าสอน)

งบรายจ่ายอื่น

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

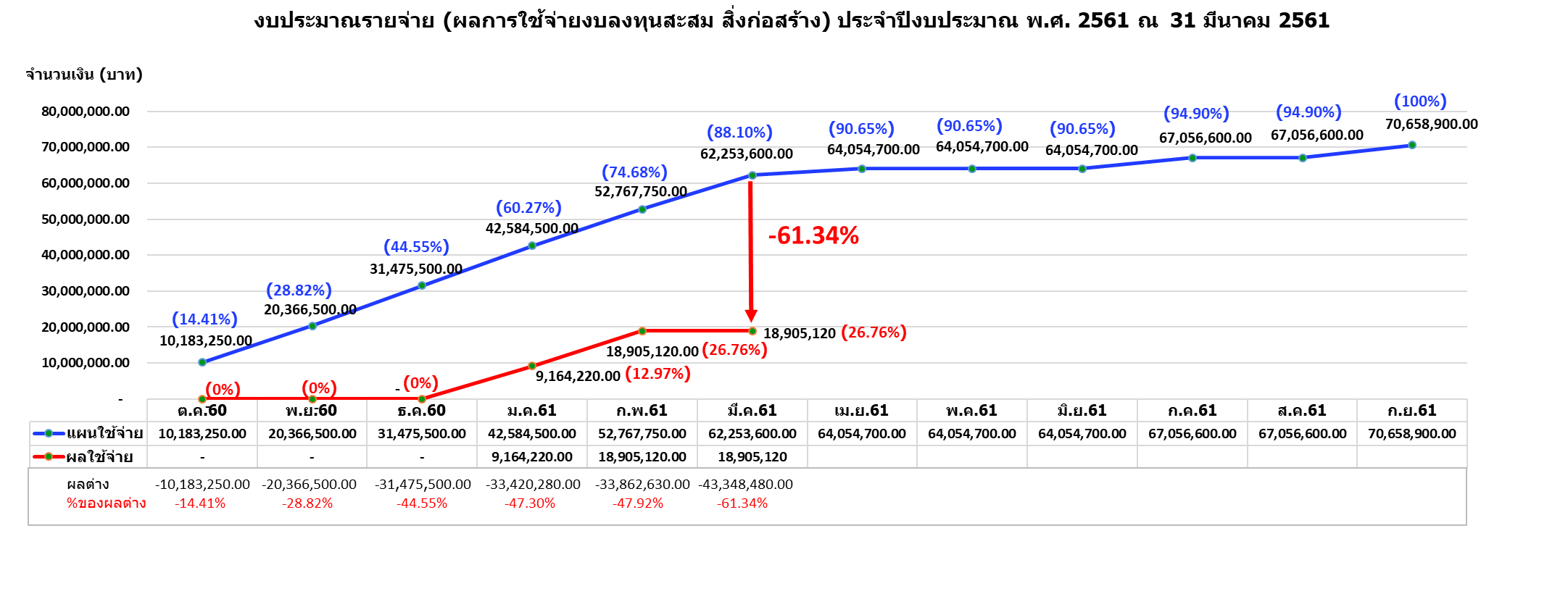
* ครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย



**ผลต่าง ≈36% ประกอบด้วยยังไม่เบิกจ่าย(ตามแผน) 7 รายการ จำนวนเงิน 29,254,776 บาท จากแผนเบิกจ่าย 16 รายการ แต่มีการเบิกจ่าย  
ก่อนแผน 1 รายการ จำนวนเงิน 4,729,000 บาท   
จึงมีผลต่างที่ทำให้ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน จำนวนเงิน 24,525,776 บาท**

* สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ

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



**ผลต่าง ≈ -61% ประกอบด้วย รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้**

**1. คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ ≈55%**

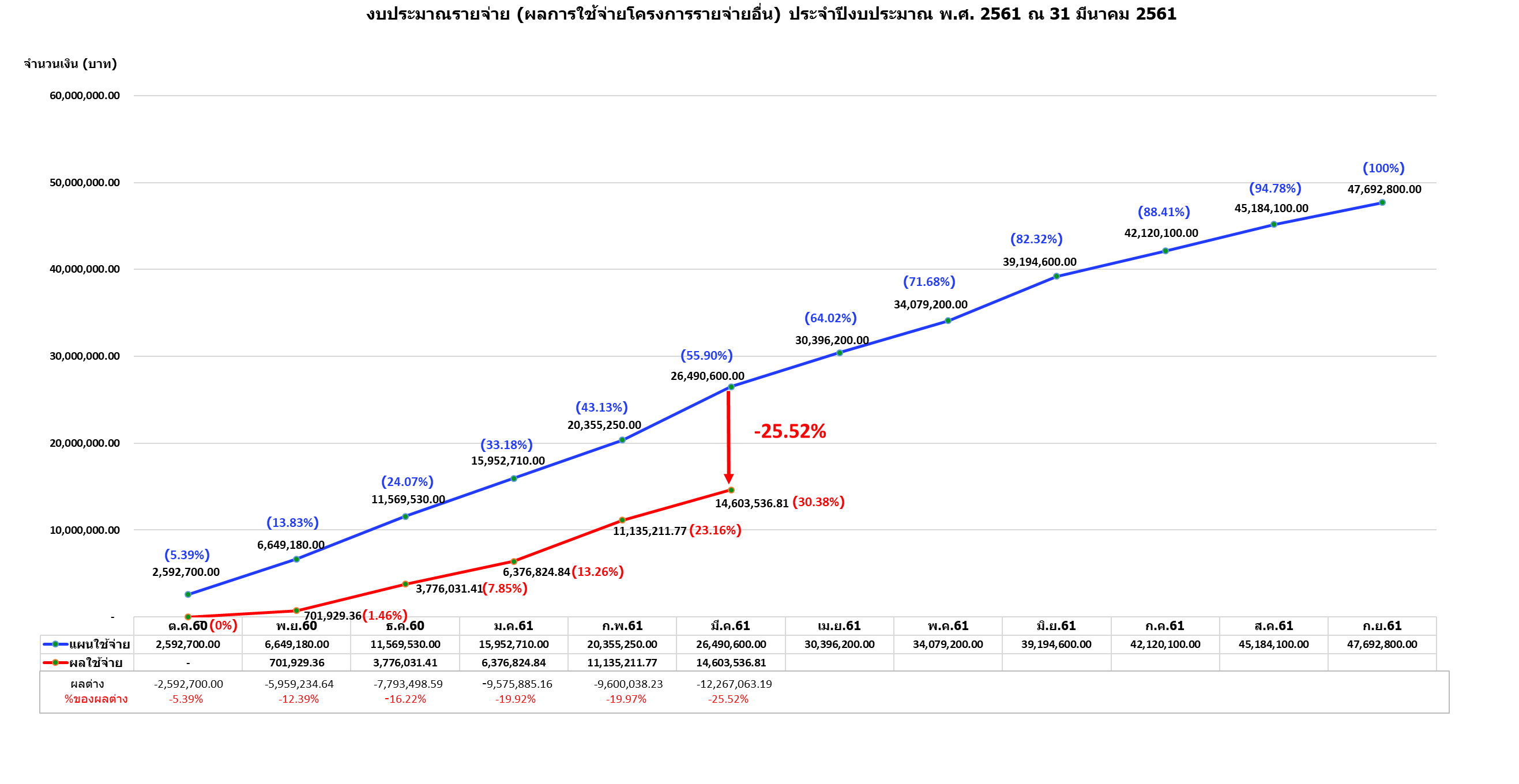
**อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว งวดที่ 9 - 12 จำนวนเงิน 38,284,900 บาท   
 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้เบิกจ่ายงวด 7-8 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่ายงวด 9**

**2. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 รายการ ≈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%)

****

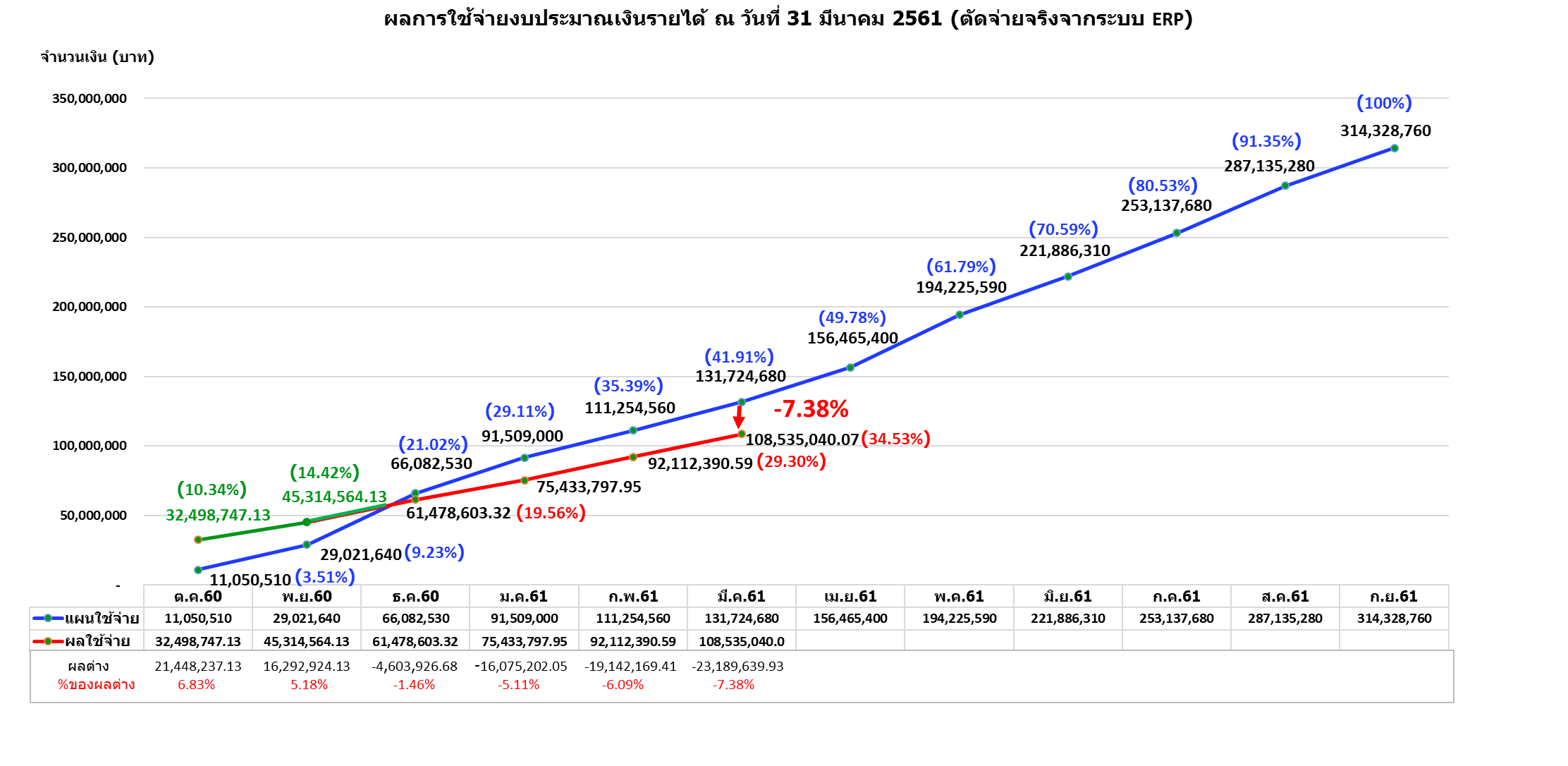
**ผลต่าง ≈ -25% ประกอบด้วย**

1. **การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 7.05% (23 โครงการ   
   จากแผนเบิกจ่าย 88 โครงการ)**
2. **การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจัดสรร 19.37% (47 โครงการ   
   จากแผนเบิกจ่าย 88 โครงการ)**

หารงานบุคคล ชทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 61

**2. งบประมาณเงินรายได้**

**2.1 ภาพรวม ณ วันที่ 31 มี.ค. 61**



**ผลต่าง -7.38% ประกอบด้วย การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้**

**1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวนเงิน 3,948,541.46 บาท =1.26%**

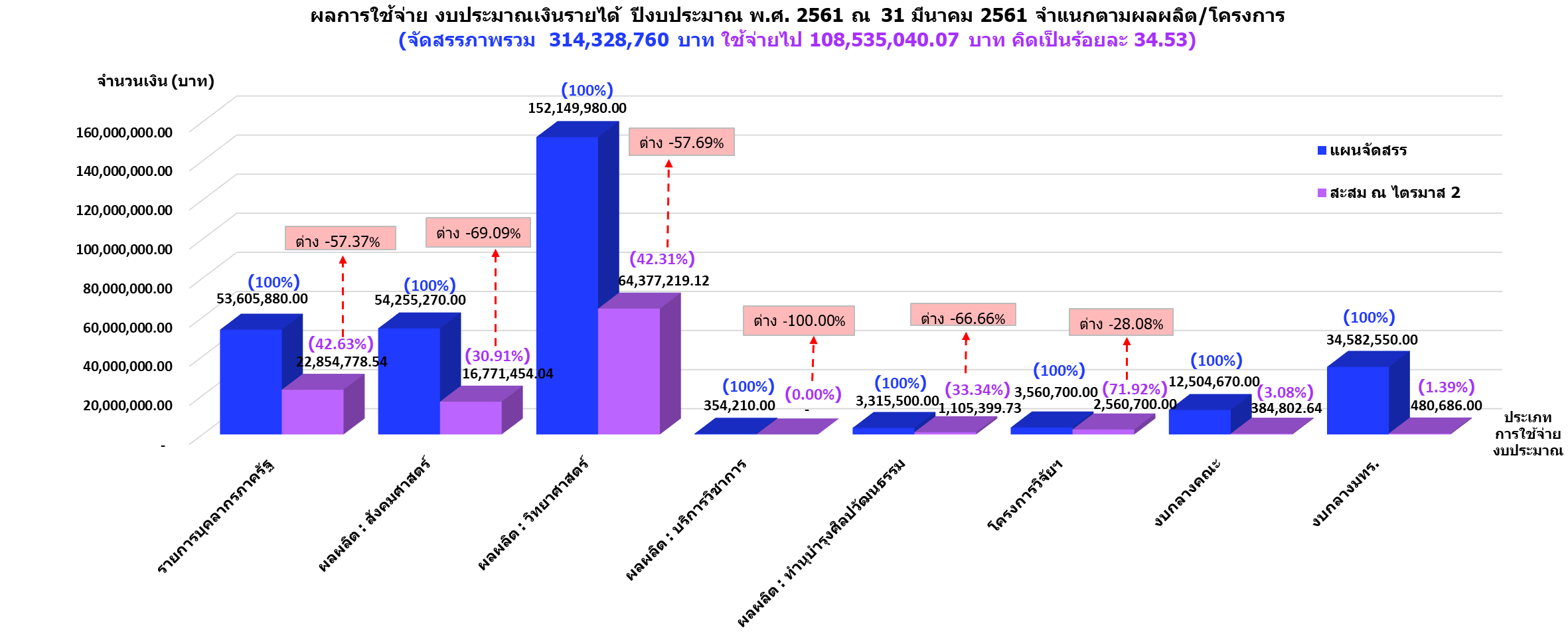
**2. งบลงทุน จำนวนเงิน 5,303,087.90 บาท ≈2%**

**3.1 ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 5,186,300 บาท**

**3.2 เงินเหลือจ่าย 116,787.90 บาท**

**3. โครงการงบรายจ่ายอื่น ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน)  
 จำนวนเงิน 11,651,655.33 บาท ≈4%**

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

****

งบรายจ่ายอื่น

* งบดำเนินงาน
* งบลงทุน
* งบอุดหนุน
* งบรายจ่ายอื่น

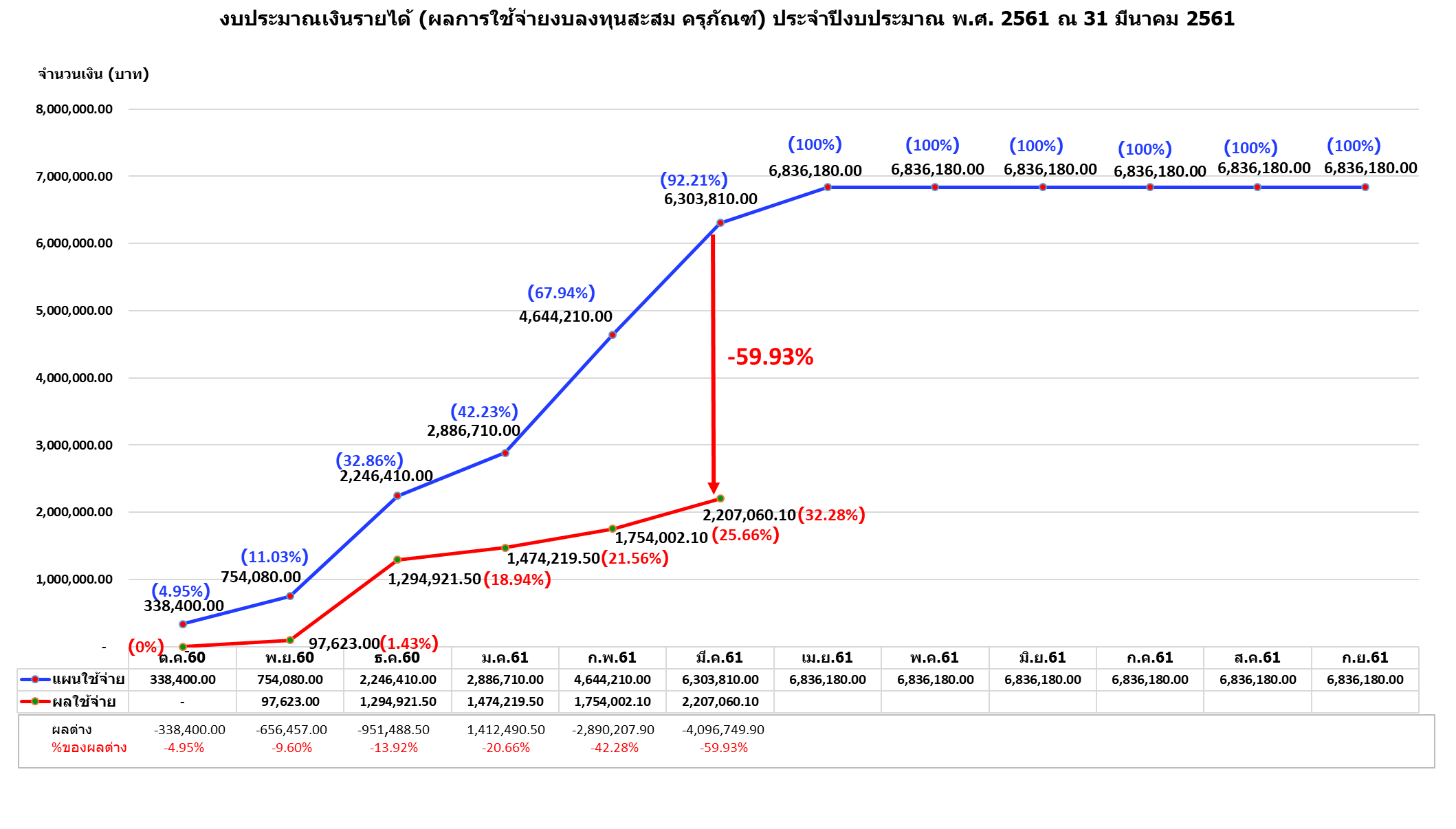
งบอุดหนุน

* งบดำเนินงาน
* งบลงทุน
* งบอุดหนุน
* งบรายจ่ายอื่น

* งบบุคลากร (เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว)
* งบดำเนินงาน (ประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว)

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

* ครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้

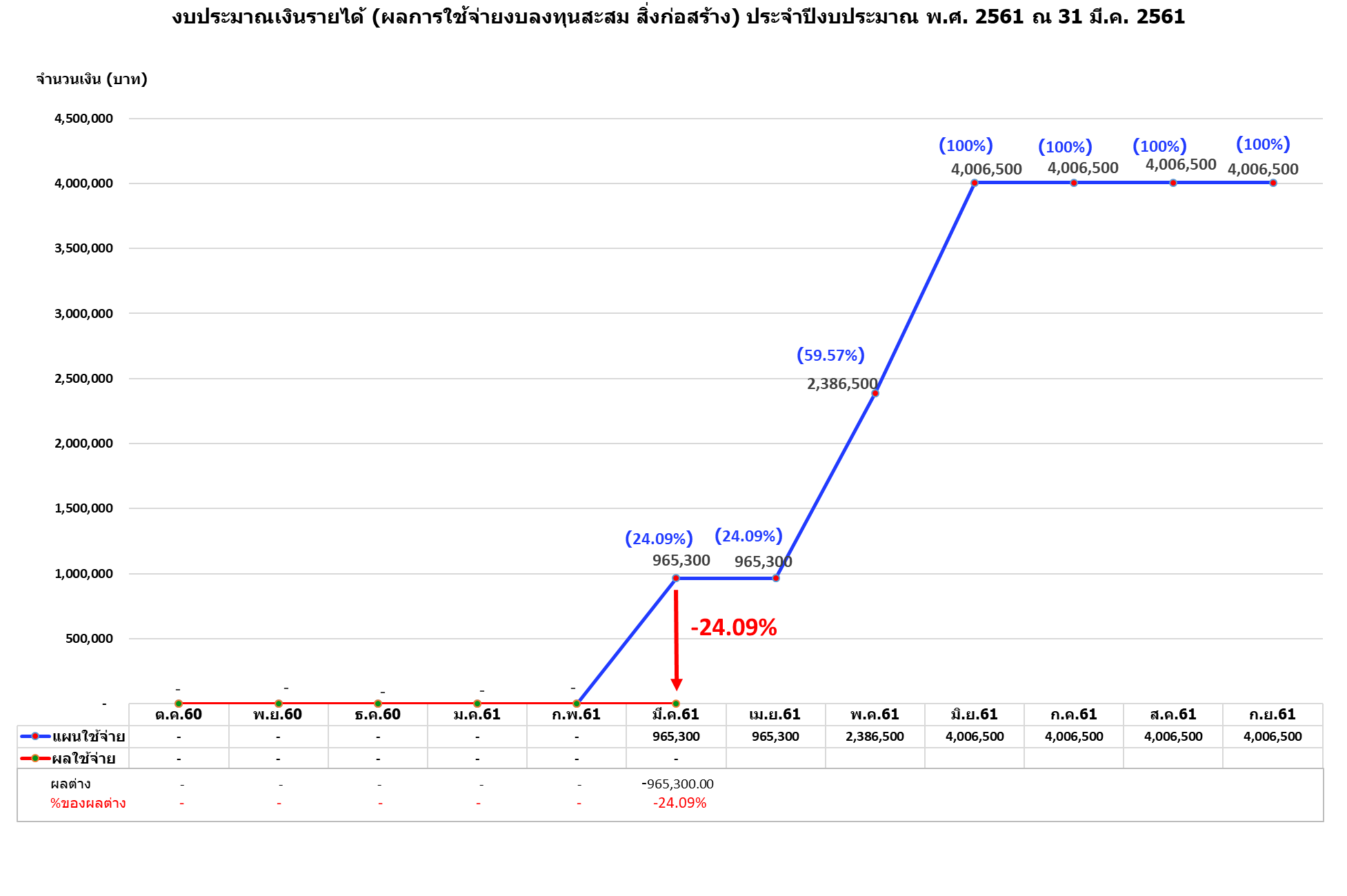
****

**ผลต่าง ≈-60% ประกอบด้วยรายการที่ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน)   
28 รายการ จำนวนเงิน 4,221,000 บาท จากแผนเบิกจ่าย  
84 รายการ**

****

* สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 5 รายการ

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

****

**ผลต่าง –24.09% ประกอบด้วยการเบิกจ่ายไม่เป็นไป  
ตามแผน 2 รายการ จำนวนเงิน 965,300 บาท ดังนี้**

**1. คณะบริหารธุรกิจ 1 รายการ =4.99%**

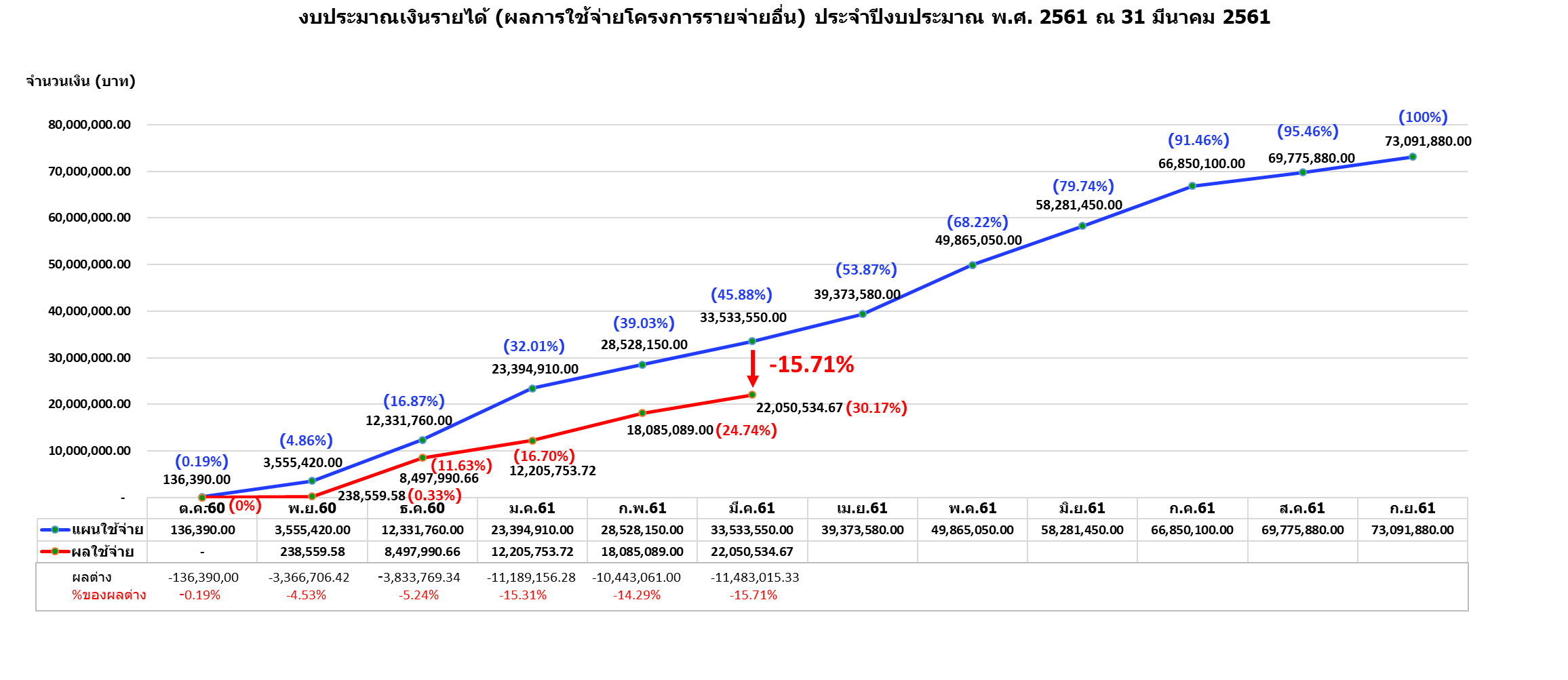
**ปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจ   
 จำนวนเงิน 200,000 บาท   
 อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากบริษัท**

**2. กองพัฒนานักศึกษา 1 รายการ =19.10%**

**ก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 จำนวนเงินของแผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนมี.ค. 61   
 คือ 765,300 บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการ  
 ราคากลาง พิจารณาทบทวนราคากลางให้เป็น  
 ปัจจุบัน**

**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%)

****

**ผลต่าง -15.71% ประกอบด้วยการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน   
39 โครงการ จากแผนเบิกจ่าย 92 โครงการ**