



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2560

บทนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2557-2560 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยนำประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน กรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน/โครงการในระดับมหาวิทยาลัย การสื่อสารและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ/หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ เพื่อร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน

การติดตามประเมินผล ถือเป็นกลไกสำคัญเพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อทบทวนนโยบายและแผน จะได้สรุปผลการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่าย เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยการรวบรวมข้อมูล ประเมินและวิเคราะห์ผล แล้วเสนอต่อผู้บริหารเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนการดำเนินโครงการที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการดำเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

ฝ่ายแผนงานและโครงการ
กองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี

สรุปผลภาพรวม

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรต้นปี และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2560

สรุปภาพรวม

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรในงบรายจ่ายอื่น และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2560 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 492 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 126,944,439.58 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 89,900,120.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.82 และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 37,044,319.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.18 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดสรรโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

แหล่งเงิน	จำนวน	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	492	126,944,439.58	17,607,331.01	72,292,789.50	89,900,120.51	70.82	37,044,319.07	29.18
งบประมาณเงินแผ่นดิน	353	91,819,944.48	13,668,098.32	53,877,423.56	67,545,521.88	73.56	24,274,422.60	26.44
- จัดสรรต้นปี	234	78,566,900.00						
- จัดสรรระหว่างปี	119	13,253,044.48						
งบประมาณเงินรายได้	139	35,124,495.10	3,939,232.69	18,415,365.94	22,354,598.63	63.64	12,769,896.47	36.36
- จัดสรรต้นปี	138	33,749,200.00						
- จัดสรรระหว่างปี	1	1,375,295.10						

โดยภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส นั้น มีผลการเบิกจ่ายโครงการ มีแผนและผลการดำเนินโครงการตามแผน สรุปได้ดังนี้

เงินประมาณเงินแผ่นดิน : ผลการเบิกจ่ายโครงการในภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส

ไตรมาสที่	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1	7,935,818.75	6,786,989.49	85.52	1,148,829.26	14.48
2	47,634,176.36	33,735,100.70	70.82	13,899,075.66	29.18
3	21,411,794.37	17,447,741.05	81.49	3,964,053.32	18.51
4	14,838,155.00	9,575,690.64	64.53	5,262,464.36	35.47
รวม	91,819,944.48	67,545,521.88	73.56	24,274,422.60	26.44

เงินประมาณเงินรายได้ : ผลการเบิกจ่ายโครงการในภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส

ไตรมาสที่	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1	7,645,503.80	5,858,143.07	76.62	1,787,360.73	23.38
2	11,690,508.10	7,558,478.47	64.65	4,132,029.63	35.35
3	11,249,583.20	7,724,384.89	68.66	3,525,198.31	31.34
4	4,538,900.00	1,213,592.20	26.74	3,325,307.80	73.26
รวม	35,124,495.10	22,354,598.63	63.64	12,769,896.47	36.36

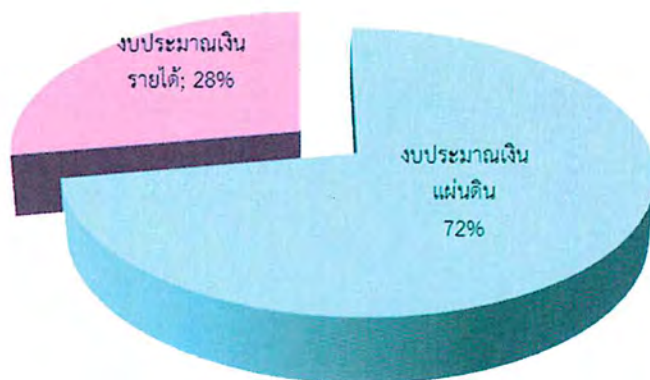
เงินประมาณเงินแผ่นดิน : แผน/ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส

ไตรมาสที่	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการตามแผน	จัดตามแผน
1 (1 ตค.59 - 31 ธค.59)	7,905,818.75	6,756,989.49	33	27
2 (1 มค.60 - 31 มีค.60)	46,060,161.22	32,214,785.56	131	124
3 (1 เมย.60 - 30 มิย.60)	20,672,894.37	16,895,264.85	135	130
4 (1 กค.60 - 30 กย.60)	14,613,155.00	9,550,690.64	51	49
1-4 (1 ตค.59 - 30 กย.60)	2,567,915.14	2,127,791.34	8	8
รวม 4 ไตรมาส	91,819,944.48	67,545,521.88	358	338

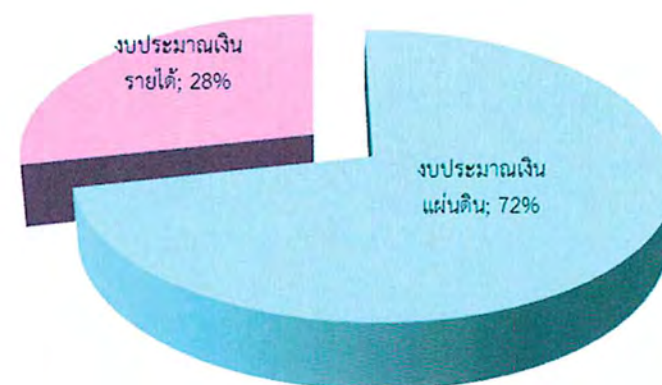
เงินประมาณเงินรายได้ : แผน/ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส

ไตรมาสที่	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการตามแผน	จัดตามแผน
1 (1 ตค.59 - 31 ธค.59)	7,645,503.80	5,858,143.07	22	17
2 (1 มค.60 - 31 มีค.60)	11,690,508.10	7,558,478.47	66	40
3 (1 เมย.60 - 30 มิย.60)	11,249,583.20	7,724,384.89	62	47
4 (1 กค.60 - 30 กย.60)	4,538,900.00	1,213,592.20	16	14
รวม 4 ไตรมาส	35,124,495.10	22,354,598.63	166	118

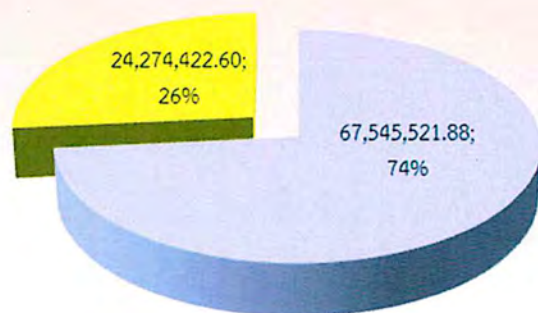
การจัดสรรงบประมาณภาพรวม



การจัดสรรจำนวนโครงการภาพรวม

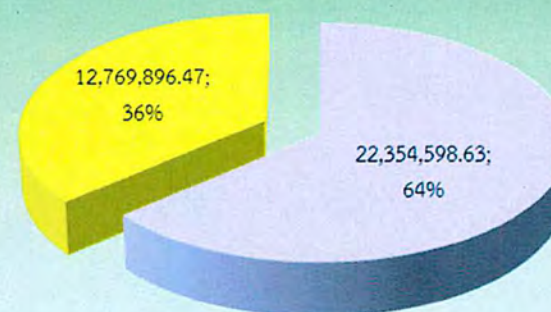


ผลการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน



■ ผลการเบิกจ่าย
■ คงเหลือ

ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้



■ ผลการเบิกจ่าย
■ คงเหลือ

งบประมาณเงินแผ่นดิน

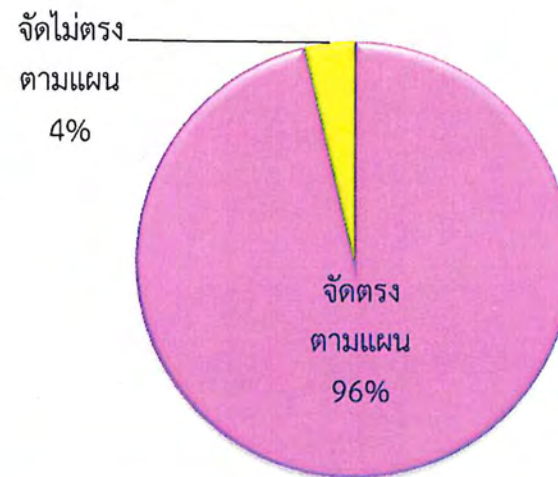
ผลการดำเนินโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่กำหนดจัดโครงการในไตรมาสที่ 3

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นรายเดือนและรายไตรมาส และรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองนโยบายและแผน โดยในไตรมาสที่ 3 หน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการ จำนวน 135 โครงการ เป็นเงิน 20,672,894.37 บาท จัดโครงการตามแผน 130 โครงการ (ร้อยละ 96.30) จัดไม่ตรงตามแผน 5 โครงการ (ร้อยละ 3.70) โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน เป็นเงิน 16,895,264.85 บาท (ร้อยละ 81.73) และมียอดคงเหลือเป็นเงิน 3,777,629.52 บาท (ร้อยละ 18.27) รายละเอียดจำแนกเป็นรายหน่วยงาน ได้ดังนี้

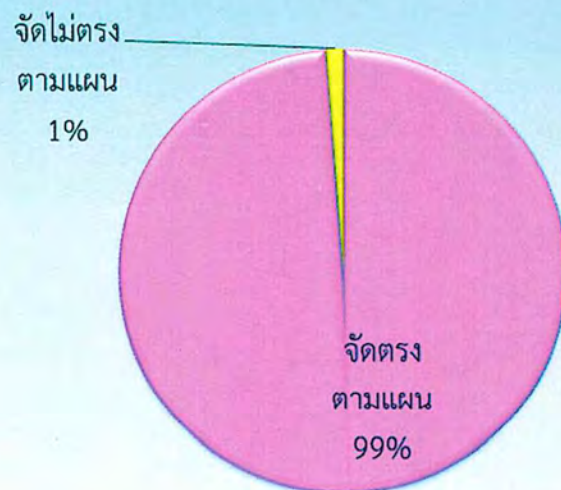
ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ในไตรมาสที่ 3									
		จำนวนรวม	จัดตรงแผน	ร้อยละ	ไม่ตรงตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	135	130	96.30	5	3.70	20,672,894.37	16,895,264.85	81.73	3,777,629.52	18.27
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	84	83	98.81	1	1.19	10,476,130.63	9,692,449.77	92.52	783,680.86	7.48
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	8	8	100.00	0	0.00	1,566,700.00	1,459,706.12	93.17	106,993.88	6.83
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	2	2	100.00	0	0.00	50,500.00	97,700.00	193.47	-47,200.00	-93.47
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	11	11	100.00	0	0.00	1,786,200.00	1,657,708.40	92.81	128,491.60	7.19
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2	2	100.00	0	0.00	574,220.00	535,274.68	93.22	38,945.32	6.78
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	2	2	100.00	0	0.00	124,450.00	106,770.00	85.79	17,680.00	14.21
6	คณะบริหารธุรกิจ	7	7	0.00	0	0.00	567,280.00	518,125.00	0.00	49,155.00	8.67
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14	14	100.00	0	0.00	1,038,248.00	786,494.62	75.75	251,753.38	24.25
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15	15	100.00	0	0.00	1,540,450.00	1,658,246.26	107.65	-117,796.26	-7.65
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	11	11	100.00	0	0.00	1,821,700.00	1,577,627.06	86.60	244,072.94	13.40
10	คณะศิลปศาสตร์	7	7	100.00	0	0.00	986,960.00	834,207.10	84.52	152,752.90	15.48
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	2	2	100.00	0	0.00	256,122.63	255,020.53	99.57	1,102.10	0.43
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	3	2	66.67	1	33.33	163,300.00	205,570.00	125.88	-42,270.00	-25.88

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ในไตรมาสที่ 3									
		จำนวนรวม	จัดตรงแผน	ร้อยละ	ไม่ตรงตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
	หน่วยงานสนับสนุน	51	47	92.16	4	7.84	10,196,763.74	7,202,815.08	70.64	2,993,948.66	29.36
13	สำนักงานอธิการบดี	2	2	0.00	0	0.00	361,955.00	355,555.00	0.00	6,400.00	1.77
14	กองอาคารสถานที่	1	1	100.00	0	0.00	987,610.50	987,610.50	100.00	0.00	0.00
15	กองคลัง	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	กองบริหารงานบุคคล	3	3	100.00	0	0.00	705,360.00	536,388.95	76.04	168,971.05	23.96
17	กองพัฒนานักศึกษา	6	6	100.00	0	0.00	977,988.00	887,915.00	90.79	90,073.00	9.21
18	กองนโยบายและแผน	3	3	100.00	0	0.00	1,089,068.25	893,723.16	82.06	195,345.09	17.94
19	กองประชาสัมพันธ์	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	1	1	0.00	0	0.00	290,000.00	204,800.00	0.00	85,200.00	0.00
21	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	4	3	75.00	1	25.00	612,951.89	0.00	0.00	612,951.89	0.00
22	สำนักวิทยบริการฯ	1	1	100.00	0	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	11	11	100.00	0	0.00	2,360,957.45	2,171,368.26	91.97	189,589.19	8.03
24	สำนักจัดการทรัพย์สิน	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	สำนักสหกิจศึกษา	3	3	100.00	0	0.00	266,987.65	232,584.65	87.11	34,403.00	12.89
26	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	1	1	100.00	0	0.00	95,940.00	91,910.00	95.80	4,030.00	4.20
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	5	4	80.00	1	20.00	560,265.00	255,343.36	45.58	304,921.64	54.42
28	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	1	100.00	0	0.00	311,200.00	55,500.00	17.83	255,700.00	82.17
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	1	0.00	0	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
30	กองกฎหมาย	2	1	0.00	1	0.00	224,380.00	166,986.20	0.00	57,393.80	25.58
31	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	3	2	66.67	1	33.33	249,400.00	152,490.00	61.14	96,910.00	38.86
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	3	3	100.00	0	0.00	972,700.00	110,640.00	11.37	862,060.00	88.63

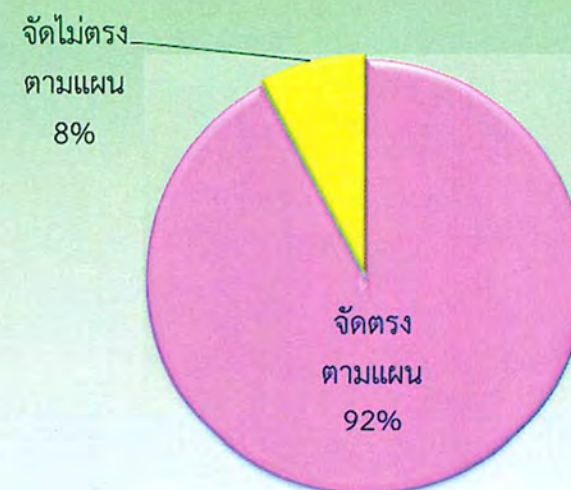
จำนวนผลการดำเนินโครงการ ภาพรวมในไตรมาสที่ 3



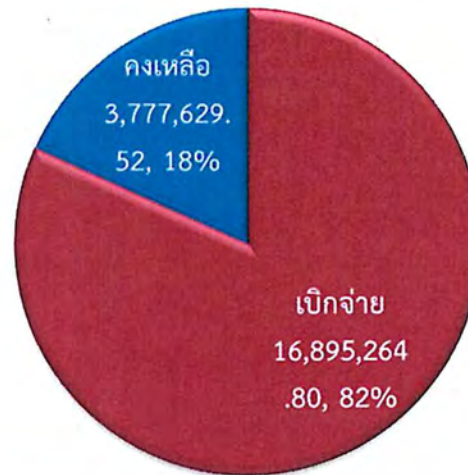
คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



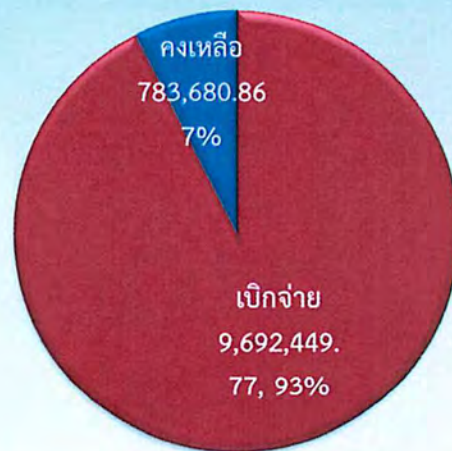
หน่วยงานสนับสนุน



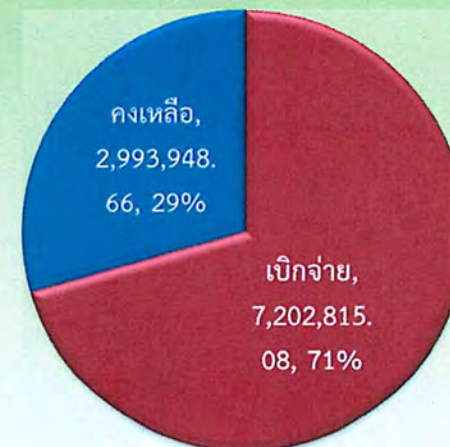
แผน/ผลการเบิกจ่ายโครงการ
ในระบบ ERP ไตรมาสที่ 3



คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



หน่วยงานสนับสนุน



งบประมาณเงินรายได้

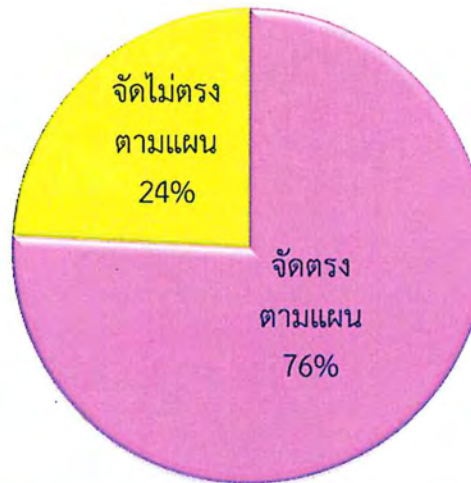
ผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่กำหนดจัดโครงการในไตรมาสที่ 3

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นรายเดือนและรายไตรมาส และรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองนโยบายและแผน โดยในไตรมาสที่ 3 หน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการจำนวน 62 โครงการ เป็นเงิน 11,249,583.20 บาท จัดโครงการตามแผน 47 โครงการ (ร้อยละ 75.81) จัดไม่ตรงตามแผน 15 โครงการ (ร้อยละ 24.19) โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 7,724,384.89 บาท (ร้อยละ 68.66) และมียอดคงเหลือเป็นเงิน 3,525,198.31 บาท (ร้อยละ 31.34) รายละเอียดจำแนกเป็นรายหน่วยงาน ได้ดังนี้

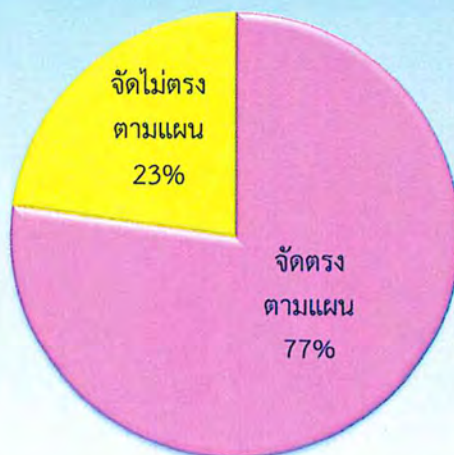
ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ในไตรมาสที่ 3									
		จำนวนรวม	จัดตรงตามแผน	ร้อยละ	ไม่ตรงตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	62	47	75.81	15	24.19	11,249,583.20	7,724,384.89	68.66	3,525,198.31	31.34
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	57	44	77.19	13	22.81	9,950,183.20	6,953,584.89	69.88	2,996,598.31	30.12
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	10	9	90.00	1	10.00	1,383,200.00	693,528.22	50.14	689,671.78	49.86
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	1	1	100.00	0	0.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	100.00
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1	0	0.00	1	0.00	170,000.00	73,110.00	0.00	96,890.00	56.99
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4	4	100.00	0	0.00	1,037,000.00	1,288,752.56	0.00	-251,752.56	-24.28
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	4	2	50.00	2	50.00	351,200.00	39,700.00	11.30	311,500.00	88.70
6	คณะบริหารธุรกิจ	7	7	100.00	0	0.00	2,509,493.20	1,510,998.34	60.21	998,494.86	39.79
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	3	0.00	4	0.00	1,630,800.00	910,385.00	0.00	720,415.00	0.00
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	4	0.00	2	0.00	855,590.00	711,951.37	0.00	143,638.63	16.79
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	4	4	100.00	0	0.00	452,000.00	381,062.70	84.31	70,937.30	15.69
10	คณะศิลปศาสตร์	8	8	100.00	0	0.00	1,209,400.00	1,114,534.43	0.00	94,865.57	7.84
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	3	0	0.00	3	100.00	195,600.00	98,862.27	50.54	96,737.73	49.46
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	2	2	0.00	0	0.00	135,500.00	130,700.00	0.00	4,800.00	0.00

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ในไตรมาสที่ 3									
		จำนวนรวม	จัดตรงตามแผน	ร้อยละ	ไม่ตรงตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
	หน่วยงานสนับสนุน	5	3	60.00	2	40.00	1,299,400.00	770,800.00	59.32	528,600.00	40.68
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	กองพัฒนานักศึกษา	2	1	50.00	1	50.00	400,000.00	123,600.00	30.90	276,400.00	69.10
15	กองนโยบายและแผน	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	กองประชาสัมพันธ์	2	1	50.00	1	50.00	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00
17	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	สำนักงานอธิการบดี	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	สถาบันวิจัยและพัฒนา	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	1	0.00	0	0.00	299,400.00	47,200.00	0.00	252,200.00	0.00

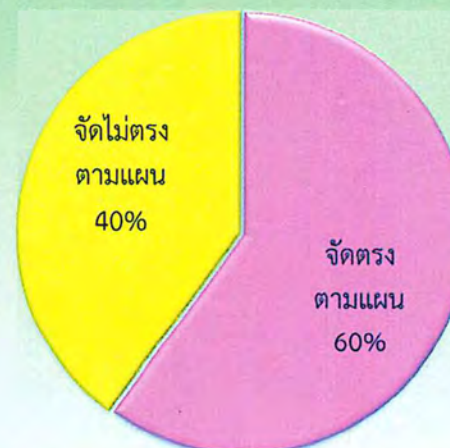
จำนวนผลการดำเนินโครงการ
ในไตรมาสที่ 3



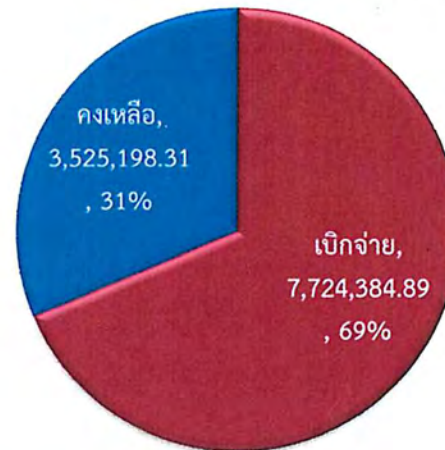
คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



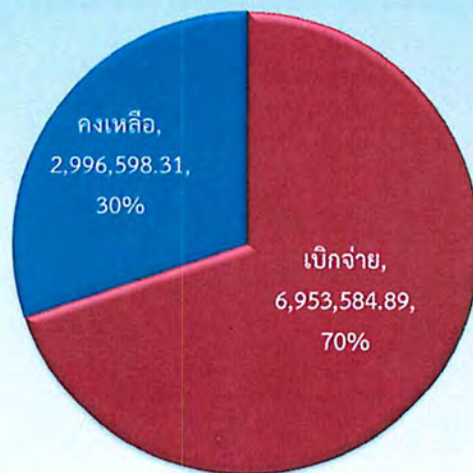
หน่วยงานสนับสนุน



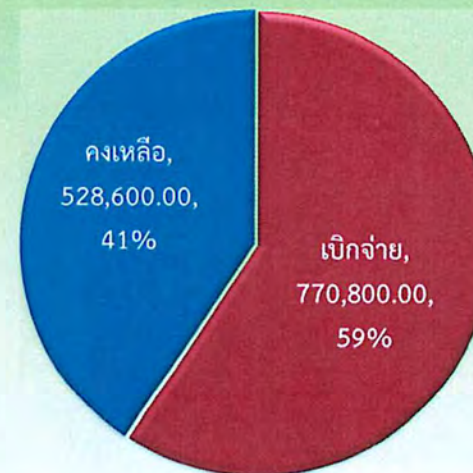
แผน/ผลการเบิกจ่ายโครงการ
ในระบบ ERP ไตรมาสที่ 3



คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



หน่วยงานสนับสนุน



งบประมาณเงินแผ่นดิน

งบประมาณเงินแผ่นดิน

มีโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปี จำนวน 234 โครงการ เป็นเงิน 78,566,900 บาท และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำนวน 119 โครงการ เป็นเงิน 13,253,044.48 บาท โดยแบ่งเป็นการเพิ่มจำนวนโครงการ 124 โครงการ เป็นเงิน 17,238,410.22 บาท เป็นการเพิ่มงบประมาณในโครงการ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 363,775 บาท และเป็นการยกเลิกการจัดโครงการ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 510,300 บาท เป็นการลดงบประมาณในโครงการ จำนวน 73 โครงการ เป็นเงิน 3,838,840.74 บาท (เป็นการขออนุมัติใช้งบประมาณไม่เต็มวงเงินที่ได้รับจัดสรร และเป็นการส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการของหน่วยงาน) ดังนั้น รวมโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปีและเปลี่ยนแปลงระหว่างปีทั้งสิ้น 353 โครงการ เป็นเงิน 91,819,944.48 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 67,545,521.88 บาท (คิดเป็นร้อยละ 73.56) และมีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 24,274,422.60 บาท (คิดเป็นร้อยละ 26.44) ดังตารางที่ 2 และ 3

ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดสรรโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-2 สิงหาคม 2560

จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร	
		เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ					
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
234	78,566,900.00	124	17,238,410.22	5	363,775.00	5	510,300.00	73	3,838,840.74	119	13,253,044.48	353	91,819,944.48

ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายโครงการงบรายจ่ายประจำปี 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2560

จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
234	78,566,900.00	119	13,253,044.48	353	91,819,944.48	13,668,098.32	53,877,423.56	67,545,521.88	73.56	24,274,422.60	26.44

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร			
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ							
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	124	17,238,410.22	5	363,775.00	5	510,300.00	73	3,838,840.74	119	13,253,044.48	353	100.00	91,819,944.48	100.00
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	101	28,796,000.00	101	13,772,624.26	2	119,500.00	1	80,000.00	19	1,466,957.21	100	12,345,167.05	201	56.94	41,141,167.05	44.81
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	1,883,800.00	10	1,106,460.00					2	38,100.98	10	1,068,359.02	21	5.98	2,952,159.02	7.18
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	6	312,200.00	2	89,200.00	1	60,000.00					2	149,200.00	8	2.28	461,400.00	1.12
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	13	2,222,200.00	5	740,000.00					1	301.00	5	739,699.00	18	5.13	2,961,899.00	7.20
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	1,938,000.00	5	769,220.00					3	30,893.20	5	738,326.80	10	2.85	2,676,326.80	6.51
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	1,158,400.00	3	251,850.00					1	12,000.00	3	239,850.00	8	2.28	1,398,250.00	3.40
6	คณะบริหารธุรกิจ	5	1,151,800.00	11	1,774,660.00							11	1,774,660.00	16	4.56	2,926,460.00	7.11
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15	1,355,200.00	10	1,200,356.00					3	83,745.00	10	1,116,611.00	25	7.12	2,471,811.00	6.01
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	12,720,000.00	27	3,323,691.12					3	937,786.03	27	2,385,905.09	38	10.83	15,105,905.09	36.72
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	11	3,050,200.00	8	1,461,700.00	1	59,500.00					8	1,521,200.00	19	5.41	4,571,400.00	11.11
10	คณะศิลปศาสตร์	6	1,119,600.00	13	2,174,637.14					3	256,191.43	13	1,918,445.71	19	5.41	3,038,045.71	7.38
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	8	1,334,700.00	4	604,850.00					3	107,939.57	4	496,910.43	12	3.42	1,831,610.43	4.45
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	5	549,900.00	3	276,000.00			1	80,000.00			2	196,000.00	7	1.99	745,900.00	1.81

หมายเหตุ : ■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายหน่วยงานสนับสนุน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร			
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ							
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	124	17,238,410.22	5	363,775.00	5	510,300.00	73	3,838,840.74	119	13,253,044.48	353	100.00	91,819,944.48	100.00
	หน่วยงานสนับสนุน	133	49,770,900.00	23	3,465,785.96	3	244,275.00	4	430,300.00	54	2,371,883.53	19	907,877.43	152	43.06	50,678,777.43	55.19
13	สำนักงานอธิการบดี	4	318,000.00	3	432,935.00					1	6,000.00	3	426,935.00	7	1.99	744,935.00	1.47
14	กองอาคารสถานที่	3	1,467,000.00	1	40,000.00					2	141,569.52	1	-101,569.52	4	1.14	1,365,430.48	2.69
15	กองคลัง	3	1,292,000.00	1	536,440.00	1	219,480.00			3	59,934.46	1	695,985.54	4	1.14	1,987,985.54	3.92
16	กองบริหารงานบุคคล	11	2,274,400.00	3	387,050.66					7	203,198.50	3	183,852.16	14	3.99	2,458,252.16	4.85
17	กองพัฒนานักศึกษา	17	6,243,900.00	3	140,348.00			1	112,500.00			2	27,848.00	19	5.41	6,271,748.00	12.38
18	กองนโยบายและแผน	7	3,896,300.00	3	502,800.00					3	926,350.36	3	-423,550.36	10	2.85	3,472,749.64	6.85
19	กองประชาสัมพันธ์	2	3,138,000.00	1	150,000.00	1	12,000.00			2	47,497.26	1	114,502.74	3	0.85	3,252,502.74	6.42
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	2	326,000.00									0	0.00	2	0.57	326,000.00	0.64
21	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	8	1,286,000.00	1	149,000.00					6	76,054.43	1	72,945.57	9	2.56	1,358,945.57	2.68
22	สำนักวิทยบริการฯ	6	958,000.00									0	0.00	6	1.71	958,000.00	1.89
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	22	4,902,000.00	3	733,187.30					5	87,957.13	3	645,230.17	25	7.12	5,547,230.17	10.95
24	สำนักจัดการทรัพยากรดิน	1	108,000.00							1	6,000.00	0	-6,000.00	1	0.28	102,000.00	0.20
25	สำนักสหกิจศึกษา	5	457,500.00							3	28,002.35	0	-28,002.35	5	1.42	429,497.65	0.85
26	สมาคมอาจารย์และข้าราชการ	4	712,000.00							1	24,060.00	0	-24,060.00	4	1.14	687,940.00	1.36
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	12	1,485,900.00	1	7,800.00	1	12,795.00	1	7,800.00	6	297,204.52	0	-284,409.52	12	3.42	1,201,490.48	2.37
28	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	48,000.00	2	341,200.00					1	1,320.00	2	339,880.00	3	0.85	387,880.00	0.77
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	30,000.00									0	0.00	1	0.28	30,000.00	0.06
30	กองกฎหมาย	5	830,000.00							3	231,690.00	0	-231,690.00	5	1.42	598,310.00	1.18
31	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	14	18,642,900.00	1	45,025.00			2	310,000.00	10	235,045.00	-1	-500,020.00	13	3.70	18,142,880.00	35.80
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	5	1,355,000.00									0	0.00	5	1.42	1,355,000.00	2.67

หมายเหตุ : มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1

 มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2

 มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3

สรุปผลการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร				ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ						
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	119	13,253,044.48	353	100.00	91,819,944.48	100.00	13,668,098.32	53,877,423.56	67,545,521.88	73.56	24,274,422.60	26.44
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	101	28,796,000.00	100	12,345,167.05	201	56.94	41,141,167.05	44.81	8,004,637.47	20,259,806.80	28,264,444.27	68.70	12,876,722.78	31.30
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	1,883,800.00	10	1,068,359.02	21	5.98	2,952,159.02	7.18	1,088,089.06	1,735,619.87	2,823,708.93	95.65	128,450.09	4.35
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	6	312,200.00	2	149,200.00	8	2.28	461,400.00	1.12	73,550.00	375,247.00	448,797.00	97.27	12,603.00	2.73
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	13	2,222,200.00	5	739,699.00	18	5.13	2,961,899.00	7.20	1,437,708.40	834,387.00	2,272,095.40	76.71	689,803.60	23.29
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	1,938,000.00	5	738,326.80	10	2.85	2,676,326.80	6.51	45,000.00	2,592,381.48	2,637,381.48	98.54	38,945.32	1.46
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	1,158,400.00	3	239,850.00	8	2.28	1,398,250.00	3.40	709,220.72	583,413.32	1,292,634.04	92.45	105,615.96	7.55
6	คณะบริหารธุรกิจ	5	1,151,800.00	11	1,774,660.00	16	4.56	2,926,460.00	7.11	549,175.00	1,750,305.00	2,299,480.00	78.58	626,980.00	21.42
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15	1,355,200.00	10	1,116,611.00	25	7.12	2,471,811.00	6.01	479,713.62	1,493,839.30	1,973,552.92	79.84	498,258.08	20.16
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	12,720,000.00	27	2,385,905.09	38	10.83	15,105,905.09	36.72	1,316,613.09	3,712,074.06	5,028,687.15	33.29	10,077,217.94	66.71
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	11	3,050,200.00	8	1,521,200.00	19	5.41	4,571,400.00	11.11	1,396,647.58	2,784,063.13	4,180,710.71	91.45	390,689.29	8.55
10	คณะศิลปศาสตร์	6	1,119,600.00	13	1,918,445.71	19	5.41	3,038,045.71	7.38	187,650.00	2,697,642.81	2,885,292.81	94.97	152,752.90	5.03
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	8	1,334,700.00	4	496,910.43	12	3.42	1,831,610.43	4.45	565,900.00	1,251,983.83	1,817,883.83	99.25	13,726.60	0.75
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	5	549,900.00	2	196,000.00	7	1.99	745,900.00	1.81	155,370.00	448,850.00	604,220.00	81.01	141,680.00	18.99

หมายเหตุ : ■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3

สรุปผลการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายหน่วยงานสนับสนุน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2560

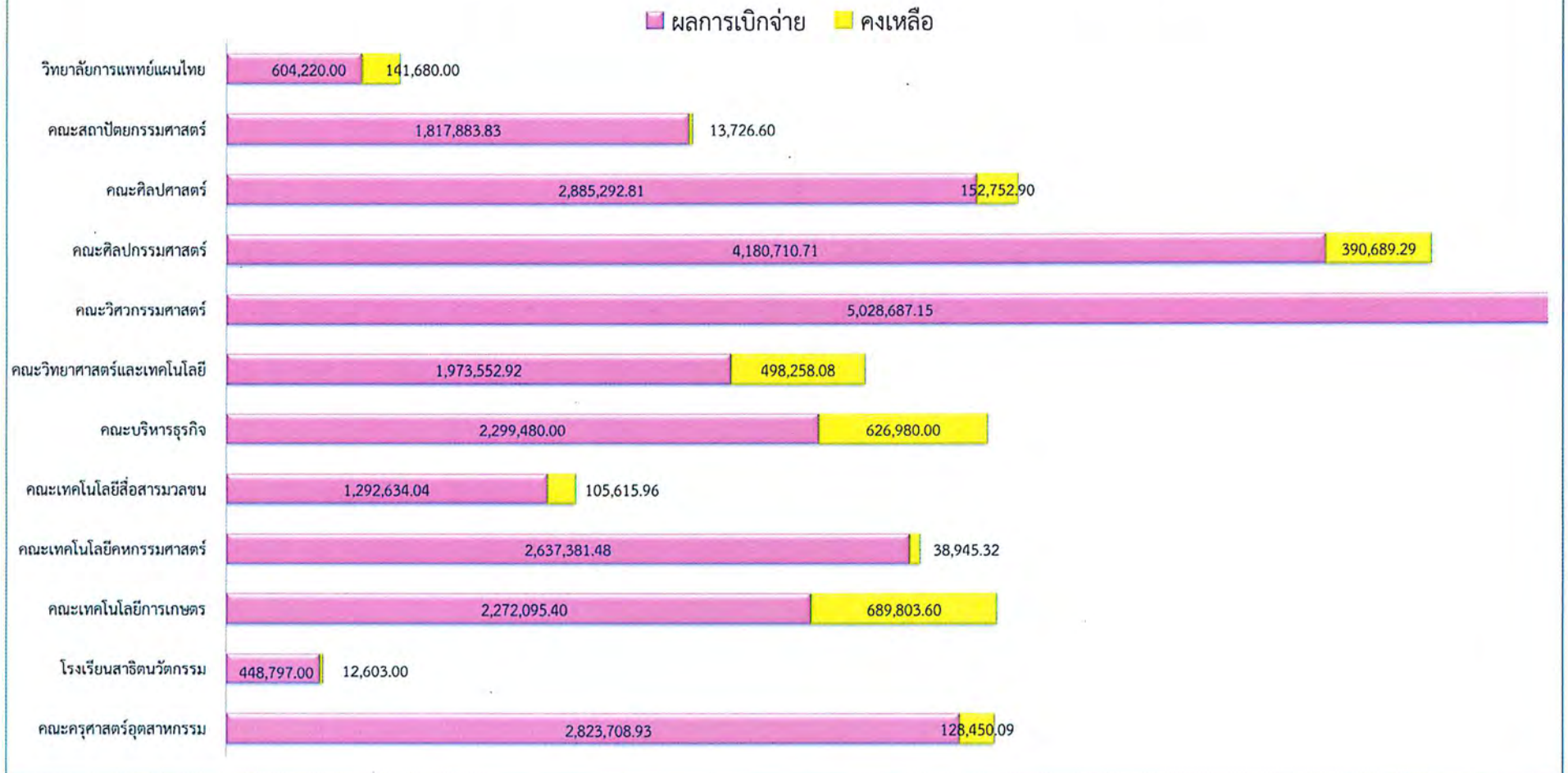
ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร				ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ						
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	119	13,253,044.48	353	100.00	91,819,944.48	100.00	13,668,098.32	53,877,423.56	67,545,521.88	73.56	24,274,422.60	26.44
	หน่วยงานสนับสนุน	133	49,770,900.00	19	907,877.43	152	43.06	50,678,777.43	55.19	5,663,460.85	33,617,616.76	39,281,077.61	77.51	11,397,699.82	22.49
13	สำนักงานอธิการบดี	4	318,000.00	3	426,935.00	7	1.99	744,935.00	1.47	70,950.00	395,555.00	466,505.00	62.62	278,430.00	37.38
14	กองอาคารสถานที่	3	1,467,000.00	1	-101,569.52	4	1.14	1,365,430.48	2.69	0.00	1,365,430.48	1,365,430.48	100.00	0.00	0.00
15	กองคลัง	3	1,292,000.00	1	695,985.54	4	1.14	1,987,985.54	3.92	536,440.00	1,451,545.54	1,987,985.54	100.00	0.00	0.00
16	กองบริหารงานบุคคล	11	2,274,400.00	3	183,852.16	14	3.99	2,458,252.16	4.85	706,141.50	1,482,698.61	2,188,840.11	89.04	269,412.05	10.96
17	กองพัฒนานักศึกษา	17	6,243,900.00	2	27,848.00	19	5.41	6,271,748.00	12.38	707,840.37	3,533,917.42	4,241,757.79	67.63	2,029,990.21	32.37
18	กองนโยบายและแผน	7	3,896,300.00	3	-423,550.36	10	2.85	3,472,749.64	6.85	269,887.30	2,243,740.85	2,513,628.15	72.38	959,121.49	27.62
19	กองประชาสัมพันธ์	2	3,138,000.00	1	114,502.74	3	0.85	3,252,502.74	6.42	766,225.53	2,486,044.71	3,252,270.24	99.99	232.50	0.01
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	2	326,000.00	0	0.00	2	0.57	326,000.00	0.64	0.00	237,440.00	237,440.00	72.83	88,560.00	27.17
21	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	8	1,286,000.00	1	72,945.57	9	2.56	1,358,945.57	2.68	0.00	858,945.57	858,945.57	63.21	500,000.00	36.79
22	สำนักวิทยบริการฯ	6	958,000.00	0	0.00	6	1.71	958,000.00	1.89	484,790.50	467,809.50	952,600.00	99.44	5,400.00	0.56
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	22	4,902,000.00	3	645,230.17	25	7.12	5,547,230.17	10.95	1,804,239.41	3,207,691.46	5,011,930.87	90.35	535,299.30	9.65
24	สำนักจัดการทรัพยากรฯ	1	108,000.00	0	-6,000.00	1	0.28	102,000.00	0.20	0.00	102,000.00	102,000.00	100.00	0.00	0.00
25	สำนักสหกิจศึกษา	5	457,500.00	0	-28,002.35	5	1.42	429,497.65	0.85	25,000.00	370,094.65	395,094.65	91.99	34,403.00	8.01
26	สมาคมอาจารย์และข้าราชการ	4	712,000.00	0	-24,060.00	4	1.14	687,940.00	1.36	91,910.00	432,339.36	524,249.36	76.21	163,690.64	23.79
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	12	1,485,900.00	0	-284,409.52	12	3.42	1,201,490.48	2.37	9,806.24	715,171.74	724,977.98	60.34	476,512.50	39.66
28	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	48,000.00	2	339,880.00	3	0.85	387,880.00	0.77	55,500.00	76,680.00	132,180.00	34.08	255,700.00	65.92
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	30,000.00	0	0.00	1	0.28	30,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
30	กองกฎหมาย	5	830,000.00	0	-231,690.00	5	1.42	598,310.00	1.18	24,090.00	439,802.76	463,892.76	77.53	134,417.24	22.47
31	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	14	18,642,900.00	-1	-500,020.00	13	3.70	18,142,880.00	35.80	0.00	13,550,339.11	13,550,339.11	74.69	4,592,540.89	25.31
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	5	1,355,000.00	0	0.00	5	1.42	1,355,000.00	2.67	110,640.00	200,370.00	311,010.00	22.95	1,043,990.00	77.05

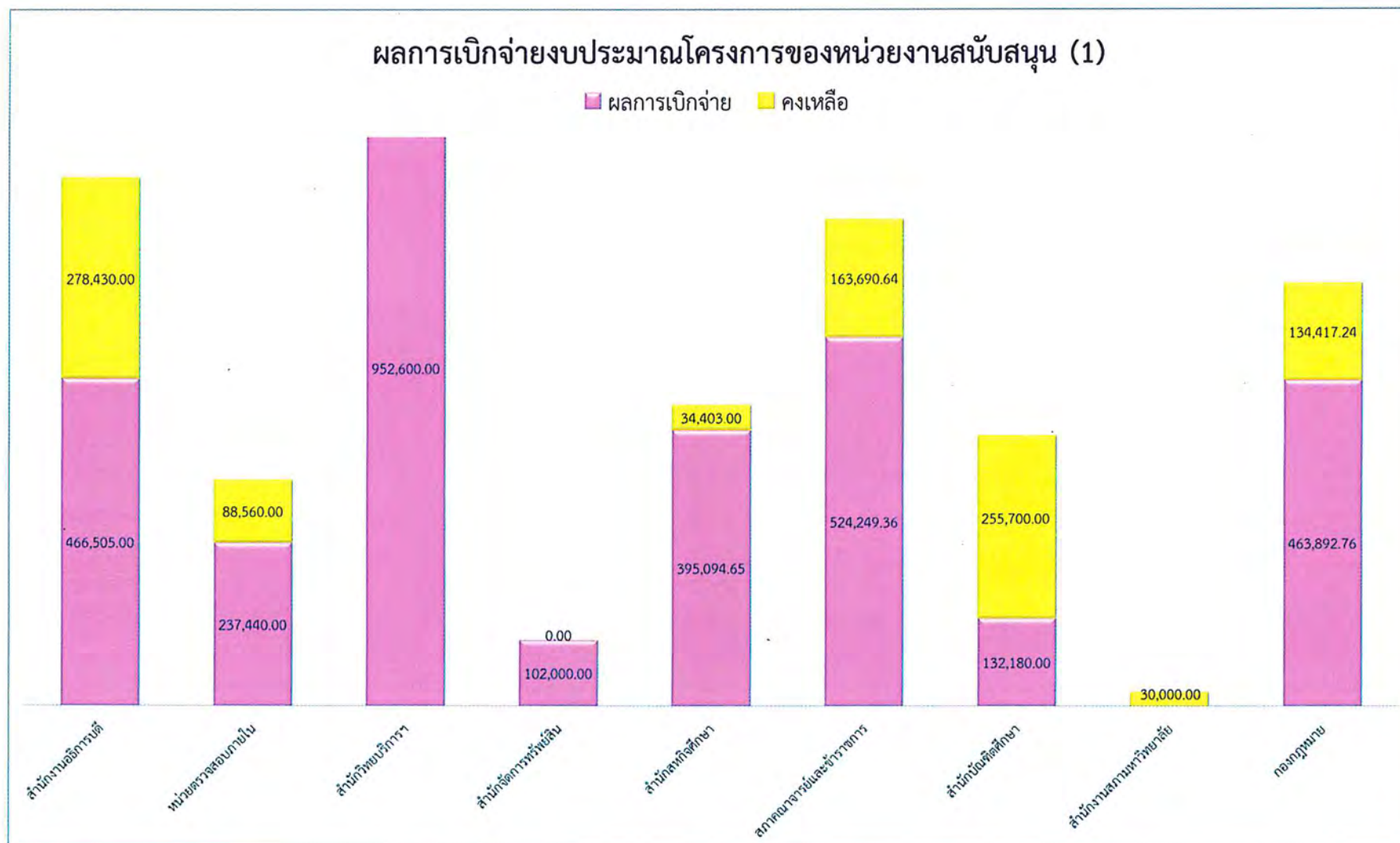
หมายเหตุ : มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1

 มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2

 มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3

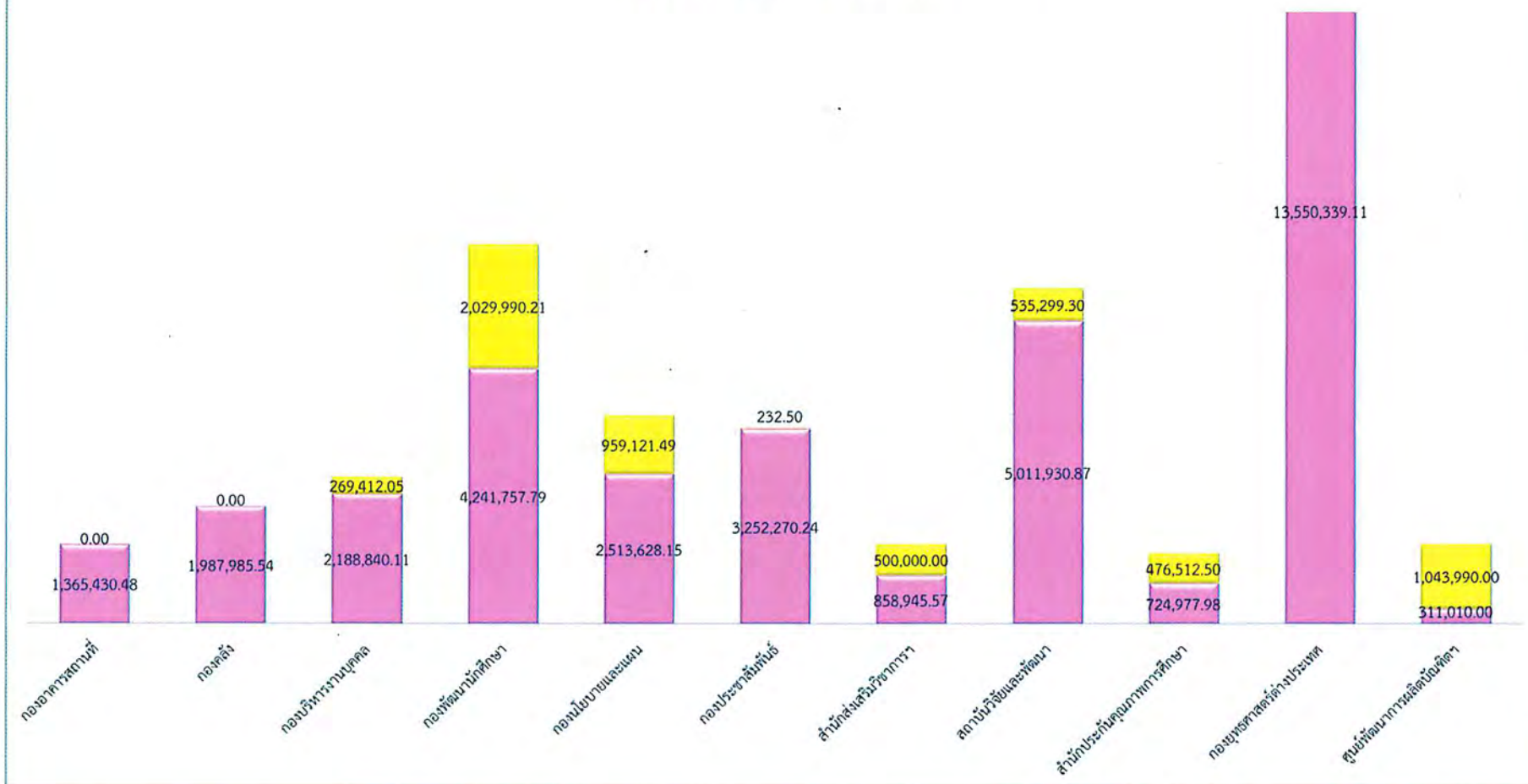
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน





ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยงานสนับสนุน (2)

■ ผลการเบิกจ่าย ■ คงเหลือ

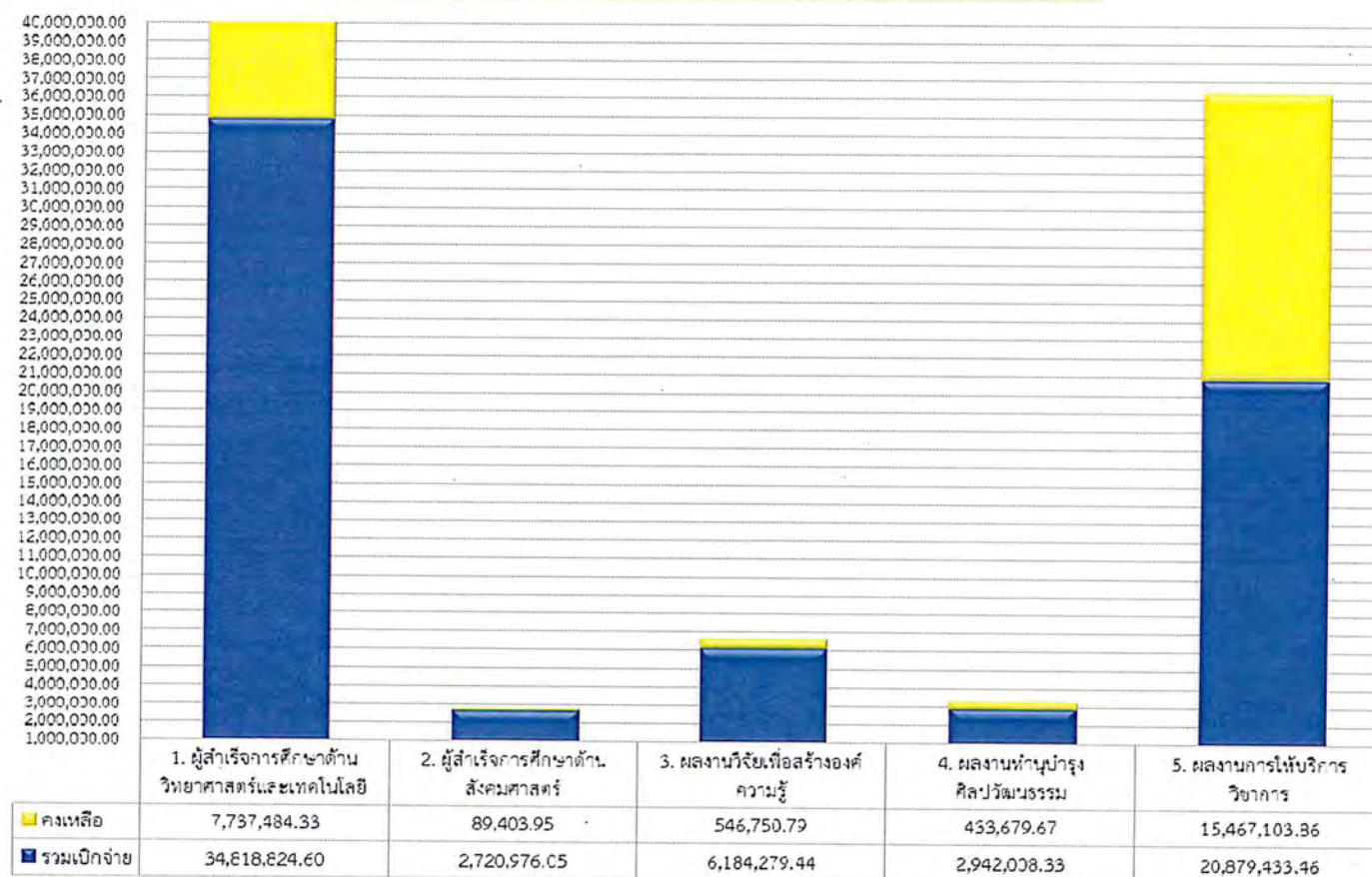


สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

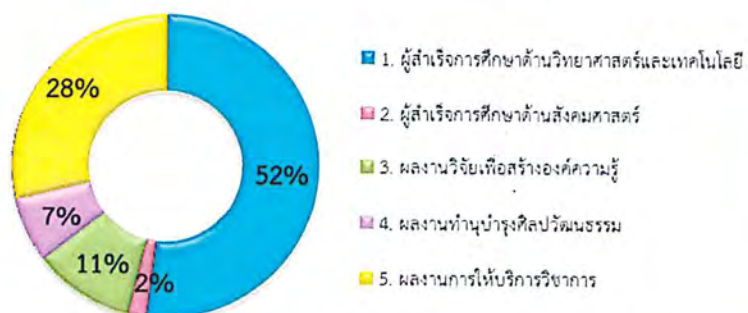
สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินประจำปี พ.ศ.2560 และการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี จำแนกตามผลผลิต / โครงการ
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2560

โครงการ / ผลผลิต	จำนวนโครงการ/งบประมาณที่จัดสรร						ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560					
	จำนวน ตั้งต้น	งบประมาณ ตั้งต้น	จำนวน ระหว่างปี	งบประมาณ ระหว่างปี	จำนวน รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	137	37,588,000.00	49	4,968,308.93	186	42,556,308.93	5,933,099.15	28,885,725.45	34,818,824.60	81.82	7,737,484.33	18.18
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	130	36,116,600.00	32	1,411,267.05	162	37,527,867.05	5,132,465.15	25,344,630.87	30,477,096.02	81.21	7,050,771.03	18.79
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน	2	295,400.00	17	3,557,041.88	19	3,852,441.88	243,534.00	3,023,544.58	3,267,078.58	84.81	585,363.30	15.19
- การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	5	1,176,000.00	0	0.00	5	1,176,000.00	557,100.00	517,550.00	1,074,650.00	91.38	101,350.00	8.62
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7	2,988,700.00	0	-178,320.00	7	2,810,380.00	671,153.05	2,049,823.00	2,720,976.05	96.82	89,403.95	3.18
3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	26	5,216,400.00	12	1,514,630.23	38	6,731,030.23	1,994,069.61	4,190,209.83	6,184,279.44	91.88	546,750.79	8.12
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	19	2,288,500.00	6	1,087,188.00	25	3,375,688.00	1,198,137.38	1,743,870.95	2,942,008.33	87.15	433,679.67	12.85
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	45	30,485,300.00	57	5,861,237.32	102	36,346,537.32	3,871,639.13	17,007,794.33	20,879,433.46	57.45	15,467,103.86	42.55
- บริการวิชาการทั่วไป	32	2,892,600.00	28	2,149,615.02	60	5,042,215.02	1,460,451.47	2,938,744.82	4,399,196.29	87.25	643,018.73	12.75
- ผลิตกำลังคนและพัฒนาฯ เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ	0	0.00	10	1,189,560.00	10	1,189,560.00	927,157.15	257,400.00	1,184,557.15	0.00	5,002.85	0.00
- พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based	0	0.00	6	809,174.00	6	809,174.00	546,785.51	114,790.10	661,575.61	0.00	147,598.39	0.00
- พัฒนาศักยภาพคนรองรับกรอบคุณภาพภาษาอังกฤษ	2	874,200.00	2	232,678.30	4	1,106,878.30	18,400.00	678,665.30	697,065.30	62.98	409,813.00	37.02
- พัฒนาศักยภาพคนและประชาชนรองรับอาเซียน	8	1,878,500.00	11	1,480,210.00	19	3,358,710.00	427,645.00	1,100,030.00	1,527,675.00	45.48	1,831,035.00	54.52
- พัฒนาศักยภาพระบบขนส่งทางราง	1	7,840,000.00	0	0.00	1	7,840,000.00			0.00	0.00	7,840,000.00	100.00
- ให้ความรู้พื้นฐานระบบรางในเขตภาคกลาง	1	2,000,000.00	0	0.00	1	2,000,000.00	491,200.00		491,200.00	24.56	1,508,800.00	75.44
- พัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพต้นแบบ	1	15,000,000.00	0	0.00	1	15,000,000.00		11,918,164.11	11,918,164.11	79.45	3,081,835.89	20.55
รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	124	13,253,044.48	358	91,819,944.48	13,668,098.32	53,877,423.56	67,545,521.88	73.56	24,274,422.60	26.44

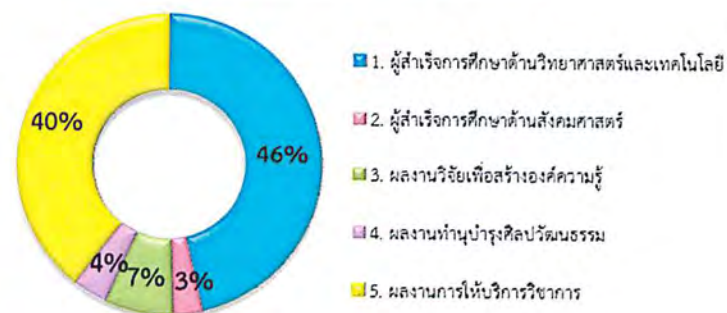
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกตามผลผลิต



จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น



งบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น



งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณเงินรายได้

มีโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปี จำนวน 138 โครงการ เป็นเงิน 33,749,200 บาท และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปีจำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,375,295.10 บาท (เป็นการเพิ่มจำนวนโครงการ จำนวน 23 โครงการ เป็นเงิน 7,559,755.10 บาท เพิ่มงบประมาณในโครงการ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 760,906.80 บาท ยกเลิกโครงการ จำนวน 22 โครงการ เป็นเงิน 6,607,500 บาท ลดงบประมาณในโครงการ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 337,866.80 บาท ดังนั้น รวมโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปีและเปลี่ยนแปลงระหว่างปีทั้งสิ้น 139 โครงการ เป็นเงิน 35,124,495.10 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,354,598.63 บาท (ร้อยละ 63.64) และมีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 12,769,896.47 บาท (ร้อยละ 36.36) ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5

ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดสรรโครงการ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-2 สิงหาคม 2560

จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ	
		เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ					
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
138	33,749,200.00	23	7,559,755.10	4	760,906.80	22	6,607,500.00	5	337,866.80	1	1,375,295.10	139	35,124,495.10

ตารางที่ 5 แสดงผลการเบิกจ่ายโครงการงบเงินรายได้ประจำปี 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2560

จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
138	33,749,200.00	1	1,375,295.10	139	35,124,495.10	3,939,232.69	18,415,365.94	22,354,598.63	63.64	12,769,896.47	36.36

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายหน่วยงาน
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ			
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ							
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	23	7,559,755.10	4	760,906.80	22	6,607,500.00	5	337,866.80	1	1,375,295.10	139	100.00	35,124,495.10	100.00
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	126	21,817,200.00	15	2,159,925.00	3	260,906.80	19	3,225,500.00	5	337,866.80	-4	-1,142,535.00	122	87.77	20,674,665.00	58.86
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17	2,222,500.00	1	28,000.00	1	87,900.00	1	160,000.00			0	-44,100.00	17	4.84	2,178,400.00	10.54
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	8	224,400.00	1	48,800.00							1	48,800.00	9	2.56	273,200.00	1.32
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	8	880,000.00					1	180,000.00	1	30,000.00	-1	-210,000.00	7	1.99	670,000.00	3.24
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	7	2,380,000.00	2	199,000.00			2	600,000.00			0	-401,000.00	7	1.99	1,979,000.00	9.57
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	16	1,278,900.00					2	200,900.00	1	11,860.00	-2	-212,760.00	14	3.99	1,066,140.00	5.16
6	คณะบริหารธุรกิจ	15	5,364,400.00	2	110,700.00	2	173,006.80	1	275,100.00	3	296,006.80	1	-287,400.00	16	4.56	5,077,000.00	24.56
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11	1,306,000.00	2	878,000.00			4	309,500.00			-2	568,500.00	9	2.56	1,874,500.00	9.07
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,742,300.00	3	599,460.00			4	1,000,000.00			-1	-400,540.00	9	2.56	1,341,760.00	6.49
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	5	785,700.00	4	295,965.00			1	150,000.00			3	145,965.00	8	2.28	931,665.00	4.51
10	คณะศิลปศาสตร์	16	4,611,900.00					1	120,000.00			-1	-120,000.00	15	4.27	4,491,900.00	21.73
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	9	651,600.00					1	150,000.00			-1	-150,000.00	8	2.28	501,600.00	2.43
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	369,500.00					1	80,000.00			-1	-80,000.00	3	0.85	289,500.00	1.40
	หน่วยงานสนับสนุน	12	11,932,000.00	8	5,399,830.10	1	500,000.00	3	3,382,000.00	0	0.00	5	2,517,830.10	17	12.23	14,449,830.10	41.14
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	800,000.00									0	0.00	1	0.28	800,000.00	5.54
14	กองพัฒนานักศึกษา	7	4,100,000.00	2	2,728,438.10	1	500,000.00	1	500,000.00			1	2,728,438.10	8	2.28	6,828,438.10	47.26
15	กองนโยบายและแผน	1	2,782,000.00					1	2,782,000.00			-1	-2,782,000.00	0	0.00	0.00	0.00
16	กองประชาสัมพันธ์	2	4,100,000.00					1	100,000.00			-1	-100,000.00	1	0.28	4,000,000.00	27.68
17	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	150,000.00	1	300,000.00							1	300,000.00	2	0.57	450,000.00	3.11
18	สำนักงานอธิการบดี			1	208,292.00							1	208,292.00	1	0.28	208,292.00	1.44
19	สถาบันวิจัยและพัฒนา			3	1,863,700.00							3	1,863,700.00	3	0.85	1,863,700.00	12.90
20	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			1	299,400.00							1	299,400.00	1	0.28	299,400.00	2.07

สรุปผลการจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2560

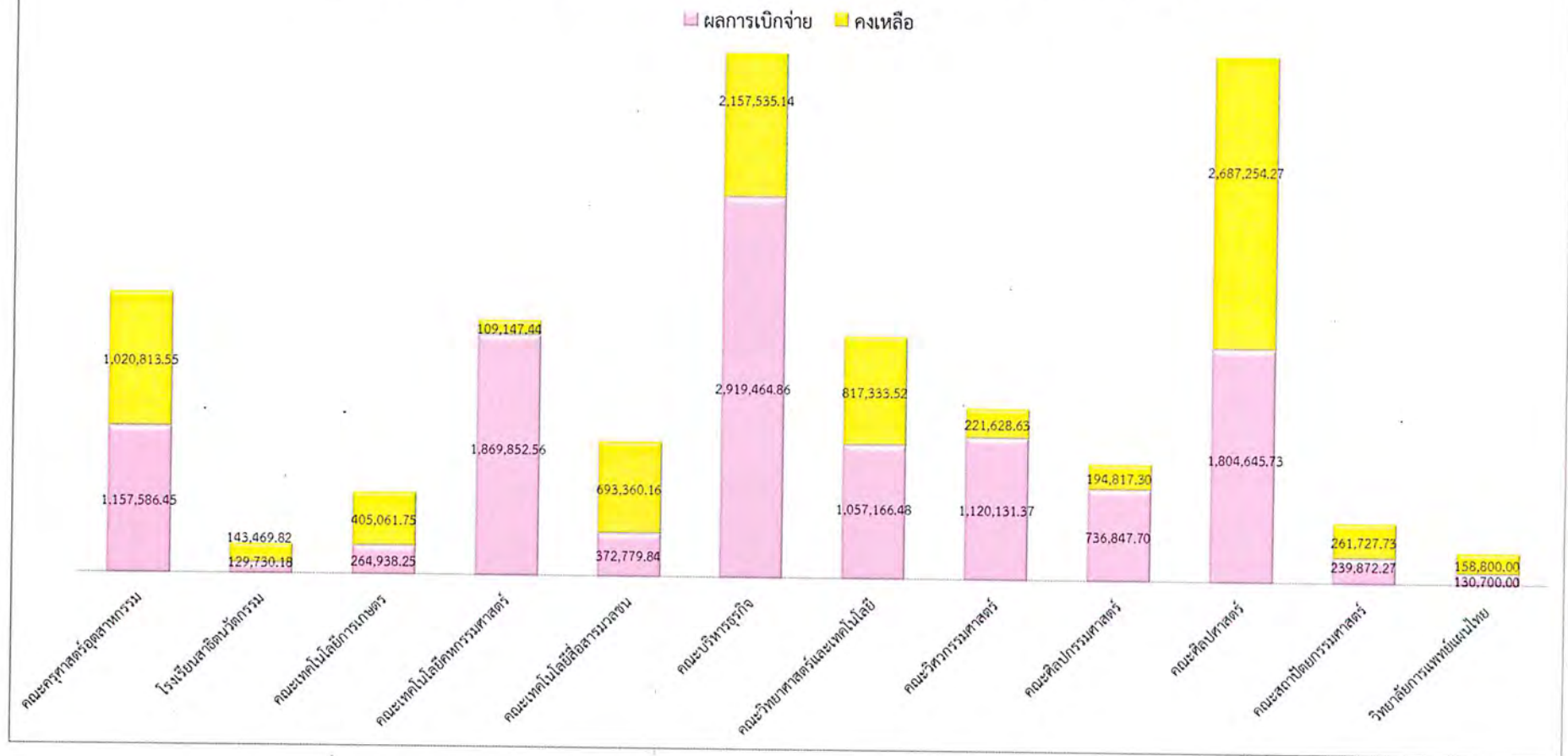
ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ				ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ						
	รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	1	1,375,295.10	139	100.00	35,124,495.10	100.00	3,939,232.69	18,415,365.94	22,354,598.63	63.64	12,769,896.47	36.36
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	126	21,817,200.00	-4	-1,142,535.00	122	87.77	20,674,665.00	58.86	3,788,182.69	8,015,533.00	11,803,715.69	57.09	8,870,949.31	42.91
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17	2,222,500.00	0	-44,100.00	17	4.84	2,178,400.00	10.54	142,808.42	1,014,778.03	1,157,586.45	53.14	1,020,813.55	46.86
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	8	224,400.00	1	48,800.00	9	2.56	273,200.00	1.32	49,793.25	79,936.93	129,730.18	47.49	143,469.82	52.51
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	8	880,000.00	-1	-210,000.00	7	1.99	670,000.00	3.24	73,110.00	191,828.25	264,938.25	39.54	405,061.75	60.46
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	7	2,380,000.00	0	-401,000.00	7	1.99	1,979,000.00	9.57	800,015.84	1,069,836.72	1,869,852.56	94.48	109,147.44	5.52
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	16	1,278,900.00	-2	-212,760.00	14	3.99	1,066,140.00	5.16	183,209.84	189,570.00	372,779.84	34.97	693,360.16	65.03
6	คณะบริหารธุรกิจ	15	5,364,400.00	1	-287,400.00	16	4.56	5,077,000.00	24.56	974,101.34	1,945,363.52	2,919,464.86	57.50	2,157,535.14	42.50
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11	1,306,000.00	-2	568,500.00	9	2.56	1,874,500.00	9.07	910,385.00	146,781.48	1,057,166.48	56.40	817,333.52	43.60
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,742,300.00	-1	-400,540.00	9	2.56	1,341,760.00	6.49	85,290.00	1,034,841.37	1,120,131.37	83.48	221,628.63	16.52
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	5	785,700.00	3	145,965.00	8	2.28	931,665.00	4.51	381,062.70	355,785.00	736,847.70	79.09	194,817.30	20.91
10	คณะศิลปศาสตร์	16	4,611,900.00	-1	-120,000.00	15	4.27	4,491,900.00	21.73	57,706.30	1,746,939.43	1,804,645.73	40.18	2,687,254.27	59.82
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	9	651,600.00	-1	-150,000.00	8	2.28	501,600.00	2.43	0.00	239,872.27	239,872.27	47.82	261,727.73	52.18
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	369,500.00	-1	-80,000.00	3	0.85	289,500.00	1.40	130,700.00	0.00	130,700.00	45.15	158,800.00	54.85
	หน่วยงานสนับสนุน	12	11,932,000.00	5	2,517,830.10	17	12.23	14,449,830.10	41.14	151,050.00	10,399,832.94	10,550,882.94	73.02	3,898,947.16	26.98
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	800,000.00	0	0.00	1	0.28	800,000.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
14	กองพัฒนานักศึกษา	7	4,100,000.00	1	2,728,438.10	8	2.28	6,828,438.10	47.26	1,050.00	4,591,279.20	4,592,329.20	67.25	2,236,108.90	32.75
15	กองนโยบายและแผน	1	2,782,000.00	-1	-2,782,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	กองประชาสัมพันธ์	2	4,100,000.00	-1	-100,000.00	1	0.28	4,000,000.00	27.68	150,000.00	3,478,738.00	3,628,738.00	90.72	371,262.00	9.28
17	สำนักส่งเสริมวิชาการ	1	150,000.00	1	300,000.00	2	0.57	450,000.00	3.11	0.00	418,775.00	418,775.00	93.06	31,225.00	6.94
18	สำนักงานอธิการบดี			1	208,292.00	1	0.28	208,292.00	1.44	0.00	134,176.20	134,176.20	64.42	74,115.80	35.58
19	สถาบันวิจัยและพัฒนา			3	1,863,700.00	3	0.85	1,863,700.00	12.90	0.00	1,729,664.54	1,729,664.54	92.81	134,035.46	7.19
20	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			1	299,400.00	1	0.28	299,400.00	2.07	0.00	47,200.00	47,200.00	15.76	252,200.00	84.24

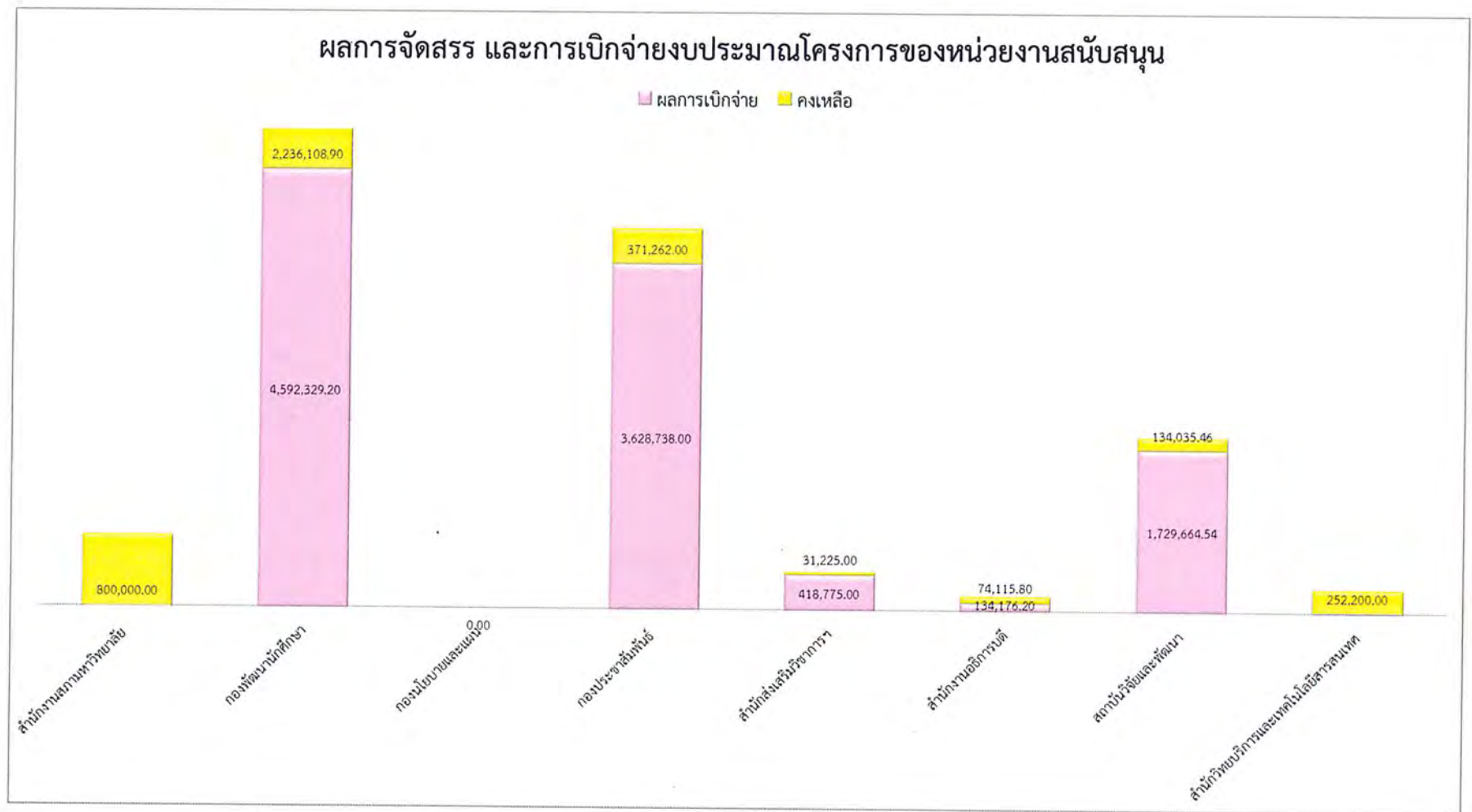
หมายเหตุ : มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1

 มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2

 มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3

ผลการจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน





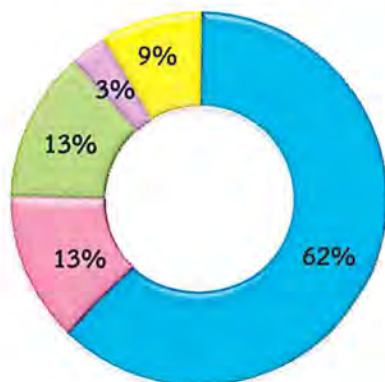
สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2560 และการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560

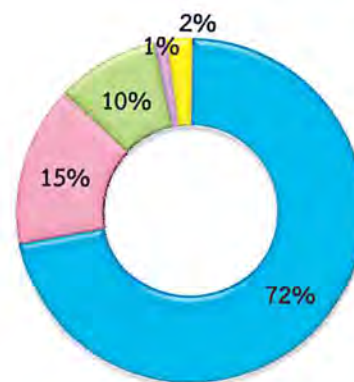
โครงการ / ผลผลิต	จำนวนโครงการ/งบประมาณที่จัดสรร						ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560					
	จำนวน ตั้งต้น	งบประมาณ ตั้งต้น	จำนวน ระหว่างปี	งบประมาณ ระหว่างปี	จำนวน รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85	25,193,800.00	15	40,990.10	100	25,234,790.10	3,365,375.69	13,408,633.53	16,774,009.22	66.47	8,460,780.88	33.53
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	18	5,205,400.00	3	73,465.00	21	5,278,865.00	423,089.00	2,346,440.98	2,769,529.98	52.46	2,509,335.02	47.54
3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17	2,398,800.00	4	973,300.00	21	3,372,100.00	69,598.00	2,164,326.43	2,233,924.43	66.25	1,138,175.57	33.75
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5	400,700.00	0	0.00	5	400,700.00	4,170.00	216,570.00	220,740.00	55.09	179,960.00	44.91
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	13	550,500.00	1	287,540.00	14	838,040.00	77,000.00	279,395.00	356,395.00	42.53	481,645.00	57.47
รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	23	1,375,295.10	161	35,124,495.10	3,939,232.69	18,415,365.94	22,354,598.63	63.64	12,769,896.47	36.36

จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น



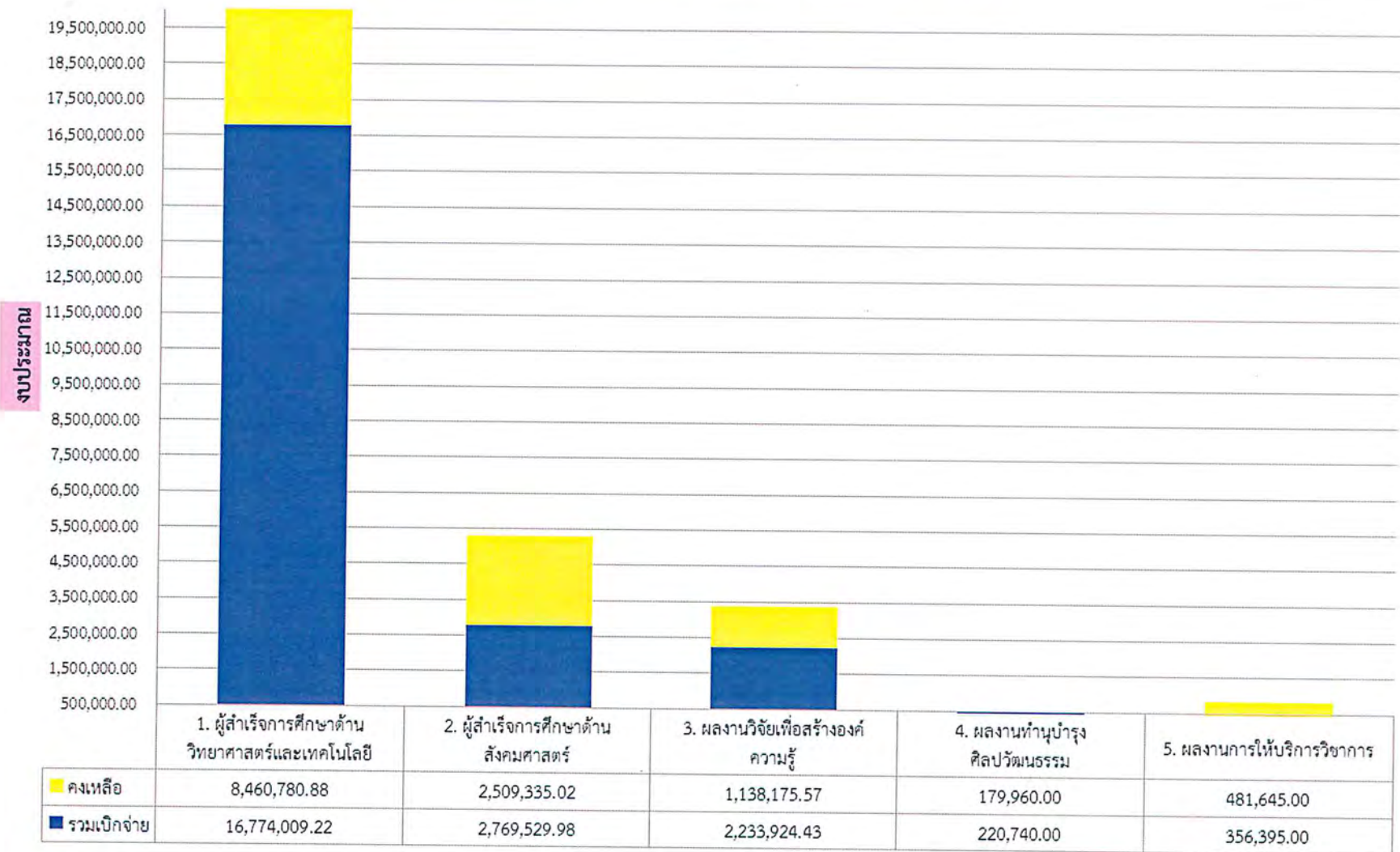
- 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- 4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 5. ผลงานการให้บริการวิชาการ

งบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น



- 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- 4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 5. ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกตามผลผลิต



รายละเอียดโครงการตามงบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แยกตามหน่วยงาน

รายละเอียดโครงการตามงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แยกตามหน่วยงาน

ปัญหา อุปสรรค
แนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางาน

ปัญหาของการติดตามผลการดำเนินโครงการ

1. มีหลายหน่วยงานที่ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และบางหน่วยงานส่งรายงานผลล่าช้าหรือส่งมาแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้การสรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในแต่ละไตรมาสไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. บางโครงการ หน่วยงานกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการกว้างๆ (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60) และเมื่อถึงเวลาจัดโครงการ หน่วยงานก็ไม่มี การปรับเปลี่ยนหรือไม่รายงานผลการดำเนินโครงการมา ทำให้บางโครงการมีผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน รวมทั้งยังทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินโครงการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานในแต่ละเดือนนั้น มีหลายหน่วยงานที่กรอกผลหรือข้อมูลที่ไม่เหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่รายงานมาทุกๆครั้งที่ส่งรายงาน ตัวอย่างเช่น ส่งรายงานครั้งแรกระบุว่า โครงการนี้จัดแล้วเสร็จวันที่ 29-31 มกราคม 2560 แต่ส่งรายงานครั้งที่ 2 ระบุว่า จัดโครงการแล้วเสร็จวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 เป็นต้น ซึ่งทำให้ต้องตรวจเช็คข้อมูลอย่างละเอียดทุกครั้ง ที่หน่วยงานส่งรายงานมาเนื่องจากอาจจะมีการปรับแก้ไขข้อมูลในรายงานอีก พร้อมบันทึกข้อมูลใหม่ทุกครั้งหากพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทำให้ใช้เวลาในการประมวลผลมากขึ้น เพื่อให้การวิเคราะห์และสรุปผลมีความถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน
4. สำหรับปี 2560 นี้ ได้ให้หน่วยงานกำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกโครงการเป็นรายไตรมาส เพื่อที่จะได้สรุปว่า ในแต่ละไตรมาสมีโครงการใดจัดบ้าง ซึ่งจากข้อ 2 หากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือวันที่จัดทุกครั้งในการรายงาน ผู้ประมวลผลก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการควบคุมหรือบริหารงบประมาณ เพื่อนำงบประมาณที่เหลือจ่ายไปใช้ในเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนได้ทันเวลา
5. การตรวจสอบข้อมูลจากระบบบัญชีสามมิติมีความซับซ้อนยุ่งยาก บางข้อมูลมีความผิดพลาดเกิดขึ้น และข้อมูลที่ดึงมาจากระบบก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ต้องเสียเวลาอย่างมากในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เนื่องจากผู้ประมวลผลต้องตรวจสอบข้อมูลโครงการอย่างละเอียดเป็นรายโครงการ

แนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางาน

1. ผู้บริหารควรกำหนดมาตรการในเรื่องของการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ สำหรับหน่วยงานที่ไม่จัดส่งรายงาน เนื่องจากการสรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้บริหารนั้น หากต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ผู้ประมวลผลจะต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตรวจสอบกับข้อมูลจากระบบ ERP ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องส่งรายงานมายัง กนผ. ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
2. ผู้ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ ได้ใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP เป็นหลักในการสรุปผลการเบิกจ่าย เนื่องจากต้องดำเนินการสรุปผลและนำเสนอผู้บริหารให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
3. ควรมีการจัดประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
4. ควรมีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำผลการดำเนินงานนั้นมาพัฒนาหรือวางแผนงานในปีถัดไปได้อย่างเป็นรูปธรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ กองนโยบายและแผน 0 2549 4908

ที่ ศธ 0578.18/ พ.ศ.๖๕ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 2 สิงหาคม 2560

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ)

ตามที่ ฝ่ายแผนงานและโครงการ ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตามที่ได้รับจัดสรรในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาตามแบบฟอร์มที่กำหนด นั้น

ในการนี้ ฝ่ายแผนงานและโครงการ ได้ดำเนินการจัดทำ “สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 2 สิงหาคม 2560” เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

(นางสาวสิริรัตน์ ทองอินทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว.ศ. ๖๕.๖๐

ขอเสนอให้ลงนาม

กรมการปกครอง ม.๖๕ ๐๖๖

๖๕ ๖๖.๖๐

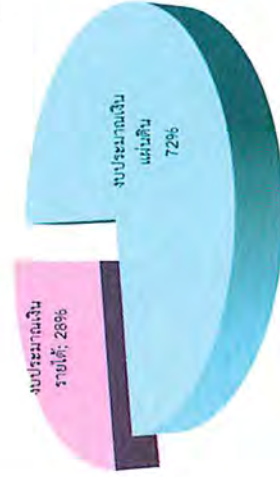
สรุปผลการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการส่งคืนเงินเหลือจ่ายของโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2560

ผลการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการส่งคืนเงินเหลือจ่ายของโครงการตามที่ได้รับจัดสรรในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2560 โดยแบ่งเป็น 1. งบประมาณเงินแผ่นดิน มีโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปีและเปลี่ยนแปลงระหว่างปีรวมทั้งสิ้น 353 โครงการ เป็นเงิน 91,819,944.48 บาท มีผลการเบิกจ่าย 67,545,521.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.56 และมีงบประมาณคงเหลือ 24,274,422.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.44 และ 2. งบประมาณเงินรายได้ มีโครงการรวมทั้งสิ้น 139 โครงการ เป็นเงิน 35,124,495.10 บาท มีผลการเบิกจ่าย 22,354,598.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.64 และมีงบประมาณคงเหลือ 12,769,896.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.36 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในภาพรวม

แหล่งเงิน	จำนวน	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	492	126,944,439.58	17,607,331.01	72,292,789.50	89,900,120.51	70.82	37,044,319.07	29.18
งบประมาณเงินแผ่นดิน	353	91,819,944.48	13,668,098.32	53,877,423.56	67,545,521.88	73.56	24,274,422.60	26.44
- จัดสรรต้นปี	234	78,566,900.00						
- จัดสรรระหว่างปี	119	13,253,044.48						
งบประมาณเงินรายได้	139	35,124,495.10	3,939,232.69	18,415,365.94	22,354,598.63	63.64	12,769,896.47	36.36
- จัดสรรต้นปี	138	33,749,200.00						
- จัดสรรระหว่างปี	1	1,375,295.10						

การจัดสรร "เงินงบประมาณ" ภาพรวม



การจัดสรร "จำนวนโครงการ" ภาพรวม



ผลการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน



ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้



การสรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 2 สิงหาคม 2560 โดยจำแนกเป็นภาพรวมรายไตรมาส และตามผลผลิตโดยเปรียบเทียบจากแผนการจัดโครงการที่หน่วยงานกำหนดไว้ เทียบกับผลการดำเนินงานโครงการจากระบบ ERP ซึ่งสรุปได้ดังนี้

เงินงบประมาณเงินแผ่นดิน : แผน/ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส

ไตรมาสที่	แผน/ผล "การเบิกจ่าย" งบประมาณ		แผน/ผล "จำนวน" โครงการที่จัด	
	แผน	ผล	แผน	ไม่จัดตามแผน
1 (1 ตค.59 - 31 ธค.59)	7,905,818.75	6,756,989.49	33	27
2 (1 มค.60 - 31 มีค.60)	46,060,161.22	32,214,785.56	131	124
3 (1 เมย.60 - 30 มิย.60)	20,672,894.37	16,895,264.85	135	130
4 (1 กค.60 - 30 กย.60)	14,613,155.00	9,550,690.64	51	49
1-4 (1 ตค.59 - 30 กย.60)	2,567,915.14	2,127,791.34	8	8
รวม 4 ไตรมาส	91,819,944.48	67,545,521.88	358	338
				20

เงินงบประมาณเงินรายได้ : แผน/ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส

ไตรมาสที่	แผน/ผล "การเบิกจ่าย" งบประมาณ		แผน/ผล "จำนวน" โครงการที่จัด	
	แผน	ผล	แผน	ไม่จัดตามแผน
1 (1 ตค.59 - 31 ธค.59)	7,645,503.80	5,858,143.07	22	17
2 (1 มค.60 - 31 มีค.60)	11,690,508.10	7,558,478.47	66	40
3 (1 เมย.60 - 30 มิย.60)	11,249,583.20	7,724,384.89	62	47
4 (1 กค.60 - 30 กย.60)	4,538,900.00	1,213,592.20	16	14
รวม 4 ไตรมาส	35,124,495.10	22,354,598.63	166	118
				48

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการงบประมาณเงินแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย – 2 ส.ค.60

แหล่งเงิน	จำนวนโครงการ			งบประมาณ		
	แผน	ผล	เป็นไปตามแผนร้อยละ	แผน	ผล	เป็นไปตามแผนร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	135	130	96.30	20,672,894.37	16,895,264.85	81.73
งบประมาณเงินรายได้	62	47	75.81	11,249,583.20	7,724,384.89	68.66

นอกจากนี้ ยังได้สรุปโดยแยกตามผลผลิต ได้ดังนี้

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน

โครงการ / ผลผลิต	จำนวนโครงการ/งบประมาณที่จัดสรร						ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560				
	จำนวน ตั้งต้น	งบประมาณ ตั้งต้น	จำนวน ระหว่างปี	งบประมาณ ระหว่างปี	จำนวน รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ในสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คิดเป็น คงเหลือ ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา	137	37,588,000.00	49	4,968,308.93	186	42,556,308.93	5,933,099.15	28,885,725.45	34,818,828.40	81.82	7,737,484.33
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	130	36,116,600.00	32	1,411,267.05	162	37,527,867.05	5,132,465.15	25,344,630.87	30,477,096.02	81.21	7,050,771.03
- การพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน	2	295,400.00	17	3,557,041.88	19	3,852,441.88	243,534.00	3,023,544.58	3,267,078.58	84.81	585,363.30
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงมรดกจากพระราชดำริฯ	5	1,176,000.00	0	0.00	5	1,176,000.00	557,100.00	517,550.00	1,074,650.00	91.38	101,350.00
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7	2,988,700.00	0	-178,320.00	7	2,810,380.00	671,153.05	2,049,823.00	2,720,976.05	96.82	89,403.95
3. ผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	26	5,216,400.00	12	1,514,630.23	38	6,731,030.23	1,994,069.61	4,190,209.83	6,184,279.44	91.85	546,750.79
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	19	2,288,500.00	6	1,087,188.00	25	3,375,688.00	1,198,137.38	1,743,870.95	2,942,008.33	87.15	433,679.67
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	45	30,485,300.00	57	5,861,237.32	102	36,346,537.32	3,871,639.13	17,007,794.33	20,879,433.46	57.45	15,467,103.86
- บริการวิชาการทั่วไป	32	2,892,600.00	28	2,149,615.02	60	5,042,215.02	1,460,451.47	2,938,744.82	4,399,196.29	87.25	643,018.73
- จัดทำสิ่งพิมพ์และพัฒนามา เชนความรู้เชิงศึกษา	0	0.00	10	1,189,560.00	10	1,189,560.00	927,157.15	257,400.00	1,184,557.15	0.00	5,032.85
- พัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้เป็นที่ Ases based	0	0.00	6	809,174.00	6	809,174.00	546,785.51	114,790.10	661,575.61	0.00	147,598.39
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และจัดการขยะ	2	874,200.00	2	232,678.30	4	1,106,878.30	18,400.00	678,665.30	697,065.30	62.98	409,813.00
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และจัดการขยะ	8	1,878,500.00	11	1,480,210.00	19	3,358,710.00	427,645.00	1,100,030.00	1,527,675.00	45.48	1,831,035.00
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และจัดการขยะ	1	7,840,000.00	0	0.00	1	7,840,000.00			0.00	0.00	7,840,000.00
- ให้ความรู้พื้นฐานระบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	1	2,000,000.00	0	0.00	1	2,000,000.00	491,200.00		491,200.00	24.56	1,508,800.00
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และจัดการขยะ	1	15,000,000.00	0	0.00	1	15,000,000.00		11,918,164.11	11,918,164.11	79.45	3,081,835.89
รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	124	13,253,044.48	358	91,819,944.48	13,668,098.32	53,877,423.56	67,545,521.88	73.56	24,274,422.60

2. งบประมาณเงินรายได้

โครงการ / ผลผลิต	จำนวนโครงการ/งบประมาณที่จัดสรร						ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560				
	จำนวน ตั้งต้น	งบประมาณ ตั้งต้น	จำนวน ระหว่างปี	งบประมาณ ระหว่างปี	จำนวน รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ในสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คิดเป็น คงเหลือ ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85	25,193,800.00	15	40,990.10	100	25,234,790.10	3,365,375.69	13,408,633.53	16,774,009.22	66.47	8,460,780.88
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	18	5,205,400.00	3	73,465.00	21	5,278,865.00	423,089.00	2,346,440.98	2,769,529.98	52.46	2,509,335.02
3. ผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	17	2,398,800.00	4	973,300.00	21	3,372,100.00	69,598.00	2,164,326.43	2,233,924.43	66.25	1,138,175.57
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5	400,700.00	0	0.00	5	400,700.00	4,170.00	216,570.00	220,740.00	55.09	179,960.00
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	13	550,500.00	1	287,540.00	14	838,040.00	77,000.00	279,395.00	356,395.00	42.53	481,645.00
รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	23	1,375,295.10	161	35,124,495.10	3,939,232.69	18,415,365.94	22,354,598.63	63.64	12,769,896.47

จากการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ จะเห็นว่าผลการจัดการไม่เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานกำหนดไว้ และหน่วยงานมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงแผนการจัดการทุกไตรมาส ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” และผลผลิต “ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. กำหนด

ข้อคิดเห็น

มหาวิทยาลัยยังไม่มีนโยบายกำหนดให้แต่ละหน่วยงานในสังกัด เบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนของโครงการงบรายจ่ายอื่น โดยกำหนดเป้าหมายผลการเบิกจ่ายของมท. 8 ระบุ เป็นร้อยละในแต่ละไตรมาส เพื่อเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัด

การส่งคืนเงินเหลือจ่ายของโครงการงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- ส่งเงินคืน ครั้งที่ 1 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 2)

งบประมาณจัดสรรสุทธิ 91,129,268.48 บาท ใช้ไป 53,539,554.80 บาท คงเหลือ 37,589,713.68 บาท
หน่วยงานขอส่งเงินเหลือจ่ายคืน จำนวน 82 โครงการ เป็นเงิน 2,990,825.90 บาท ที่เหลืออยู่ระหว่างเคลียร์เงิน
หรือดำเนินการจัดโครงการในไตรมาสที่ 3 และ 4

- ส่งเงินคืน ครั้งที่ 2 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 3)

งบประมาณจัดสรรสุทธิ 91,819,944.48 บาท ใช้ไป 67,545,521.88 บาท คงเหลือ 24,274,422.60 บาท
หน่วยงานขอส่งเงินเหลือจ่ายคืน จำนวน 88 โครงการ เป็นเงิน 4,769,859.94 บาท ที่เหลืออยู่ระหว่างเคลียร์เงิน
หรือดำเนินการจัดโครงการในไตรมาสที่ 4 (สำหรับโครงการที่ขออนุมัติดำเนินการจัดภายหลังจากวันที่ 30 มิ.ย.60)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560

