มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561	1
2. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามคณะและหน่วยงาน	8
3. สรุปสถานะการดำเนินงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	43
4. สถานะดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์และการก่อสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561	44
5. สถานะดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลผลิตโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	46
1. รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จากระบบ ERP	
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	53
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร	56
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	60
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	64
- คณะบริหารธุรกิจ	66
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	69
- คณะวิศวกรรมศาสตร์	73
- คณะศิลปกรรมศาสตร์	78
- คณะศิลปศาสตร์	81
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	83
- วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	86
- กองกลาง	90
- กองอาคารสถานที่	91
- กองคลัง	93

สารบัญ

	หน้า
รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประ.จำปี 2558 จากระบบ ERP (ต่อ)	
- กองบริหารงานบุคคล	95
- กองพัฒนานักศึกษา	97
- กองนโยบายและแผน	99
- กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	100
- กองประชาสัมพันธ์	101
- หน่วยตรวจสอบภายใน	102
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	103
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	105
- สถาบันวิจัยและพัฒนา	107
- สำนักจัดการทรัพย์สิน	109
- สำนักสหกิจศึกษา	110
- สภาคณาจารย์และข้าราชการ	111
- สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	112
- สำนักบัณฑิตศึกษา	114
- กองกฎหมาย	115
- สภามหาวิทยาลัย	116
- โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	117
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ศูนย์ Hands On)	118
- งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองคลัง)	119
- งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองนโยบายและแผน)	120

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

ตามที่ พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 30 กันยายน 2561 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,402,610,600.00 บาท

โดยภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงและมูลค่าใบสั่งซื้อฯ ณ ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 395,778,525.30บาท คิดเป็นร้อยละ 28.22 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามมติครม. ที่กำหนดการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 1 ไว้ร้อยละ 30.29 ผลการเบิกจ่ายจริงและมูลค่าใบสั่งซื้อฯจะ<u>ต่ำกว่า</u>ร้อยละ 2.07

ส่วนของผลการเบิกจ่ายงบลงทุนมีผลการเบิกจ่ายจริงและมูลค่าใบสั่งซื้อฯ รวมทั้งสิ้น 59,609,626.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามมติครม. ที่กำหนดการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 1 ไว้ร้อยละ 21.11 ผลการเบิกจ่ายจริงและมูลค่าใบสั่งซื้อฯจะ<u>สูงกว่า</u>ร้อยละ 10.90 และมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายดังตารางและกราฟแสดงผลการเบิกจ่ายในลำดับถัดไป

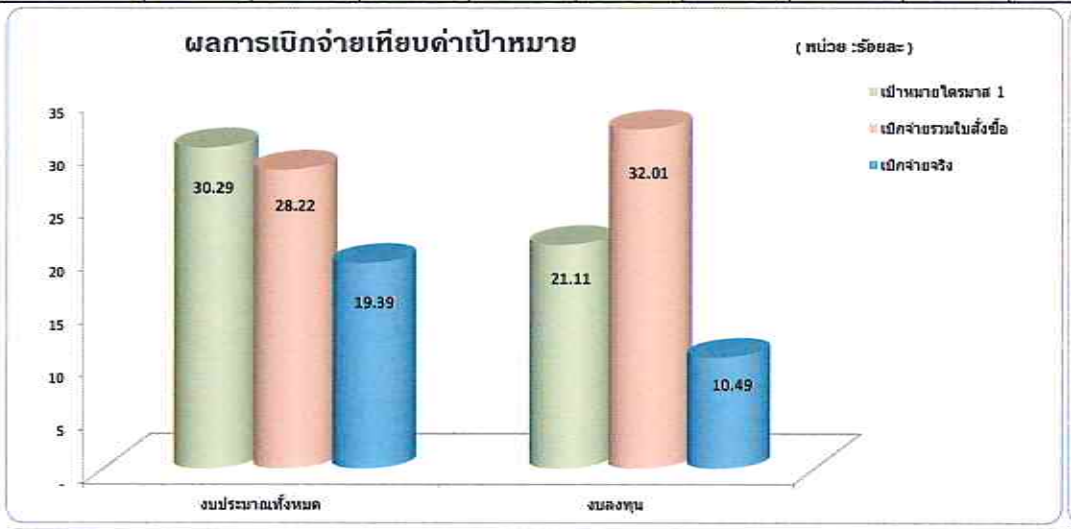
<u>ตารางที่ 1</u> เปรียบเทียบการเบิกจ่ายจริงกับเป้าหมายตามมาตรการและแนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

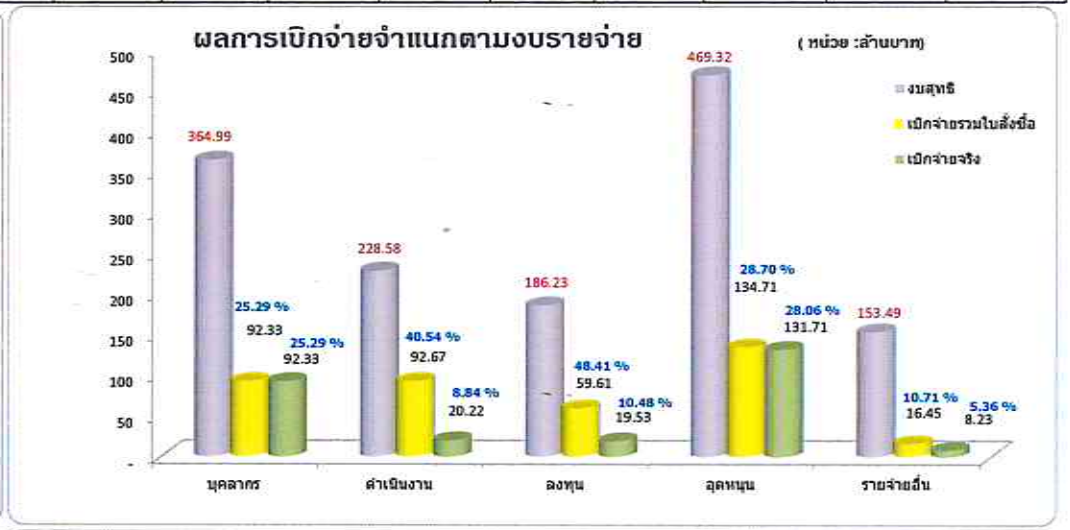
ไตรมาสที่	การเบิกจ่ายงบลงทุน ณ สิ้นไตรมาส			การเบิกจ่ายภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส		
	เป้าหมายตามมติ ครม.	ผลการเบิกจ่ายจริง และมูลค่าใบสั่งซื้อฯ	ผลเบิกจ่าย จริง	เป้าหมายตามมติ ครม.	ผลการเบิกจ่ายจริง และมูลค่าใบสั่งซื้อฯ	ผลเบิกจ่าย จริง
1(1 ตุลาคม 2560–31 ธันวาคม 2560)	21.11	32.01	10.49	30.29	28.22	19.39
2(1 มกราคม 2561–31 มีนาคม 2561)	43.11			52.29		
3(1 เมษายน 2561–30 มิถุนายน2561)	65.11			74.29		
4(1 กรกฎาคม 2561–30 กันยายน 2561)	88.00			96.00		

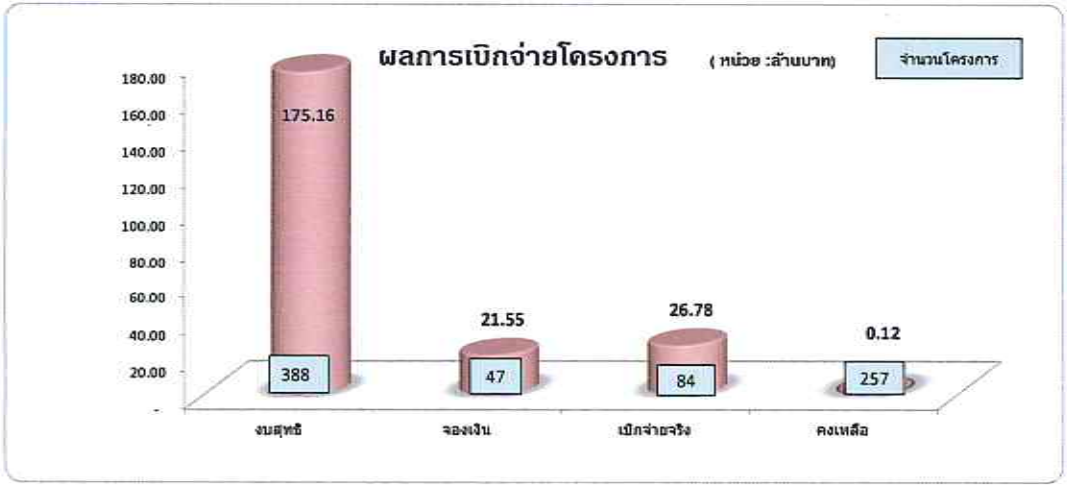
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

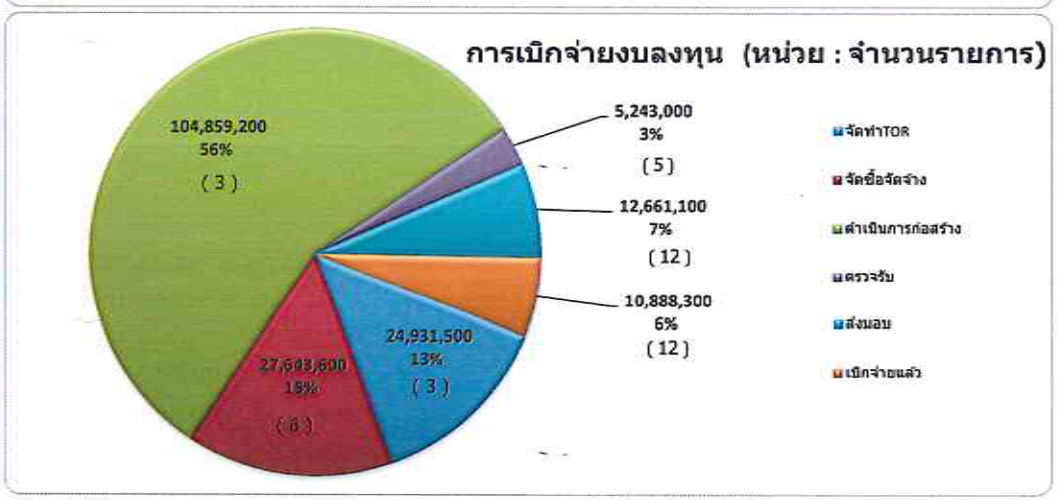
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1 เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม 30.29 % การเบิกจ่ายงบลงทุน 21.11 %

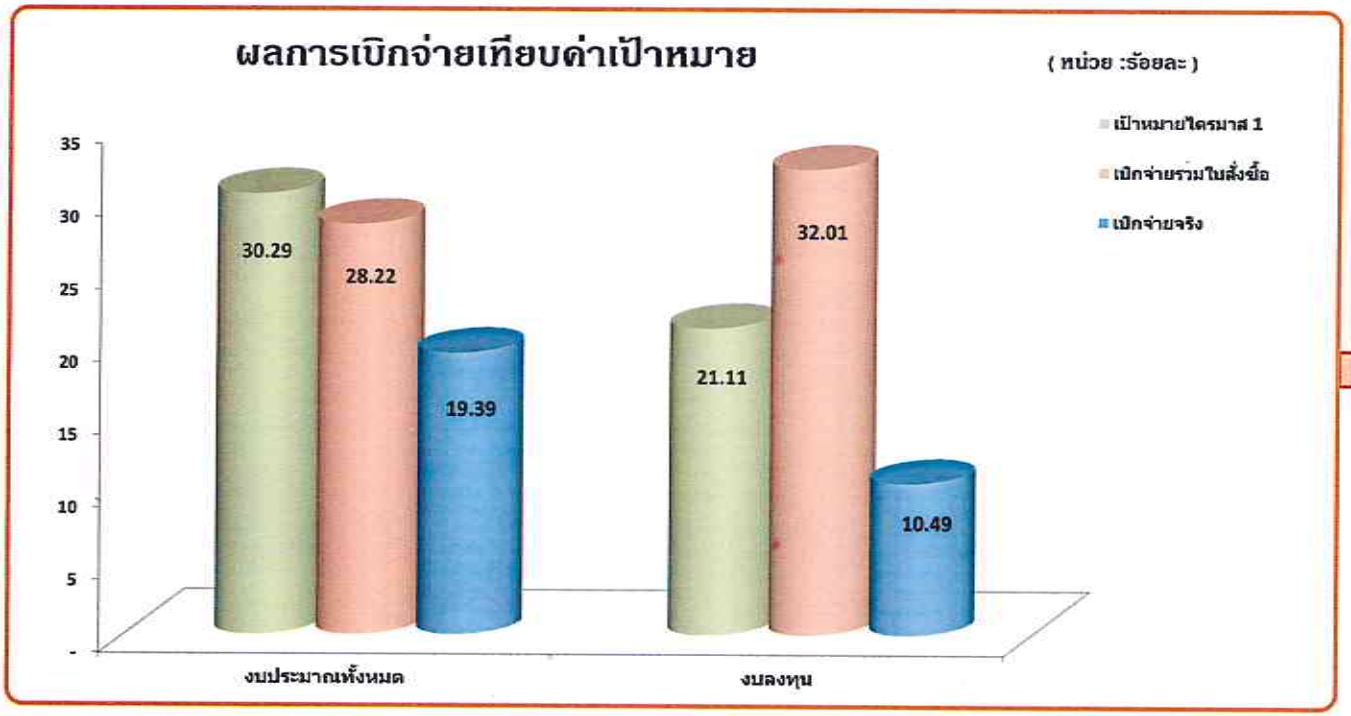
งบรายจ่าย	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	364,992,500.00	92,326,554.62	246,684,601.19	15,049,400.00	749,892.00	19,373,648.00	-	-	-	438,573,100.00	109,643,275.00	328,929,825.00	-	-	-	818,615,000.00	202,719,721.62	594,988,074.19
วิทย์	-	-	-	182,306,800.00	79,259,014.22	99,868,565.78	175,468,900.00	49,817,026.75	125,651,873.25	7,065,500.00	3,521,200.00	3,544,300.00	73,499,800.00	12,350,062.49	61,149,737.51	438,341,000.00	144,947,303.46	290,214,476.54
สังคม	-	-	-	31,220,100.00	12,665,664.22	18,554,435.78	10,757,800.00	9,792,600.00	965,200.00	-	-	-	5,839,500.00	1,254,330.00	4,585,170.00	47,817,400.00	23,712,594.22	24,104,805.78
วิจัยองค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,155,500.00	2,390,930.00	-	58,155,500.00	2,390,930.00	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,668,000.00	21,550,161.00	117,839.00	-	-	-	21,668,000.00	21,550,161.00	117,839.00
บริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,998,300.00	327,986.60	11,670,313.40	11,998,300.00	327,986.60	11,670,313.40
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,500.00	129,828.40	3,670,671.60	3,800,500.00	129,828.40	3,670,671.60
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,015,400.00	-	1,595,800.00	199,500.00	-	199,500.00	2,214,900.00	-	1,795,300.00
รวม	364,992,500.00	92,326,554.62	246,684,601.19	228,576,300.00	92,674,570.44	137,796,649.56	186,226,700.00	59,609,626.75	126,617,073.25	469,322,000.00	134,714,636.00	334,187,764.00	153,493,100.00	16,453,137.49	81,275,392.51	1,402,610,600.00	395,778,525.30	926,561,480.51











สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
ปี 2562 ไตรมาส 1

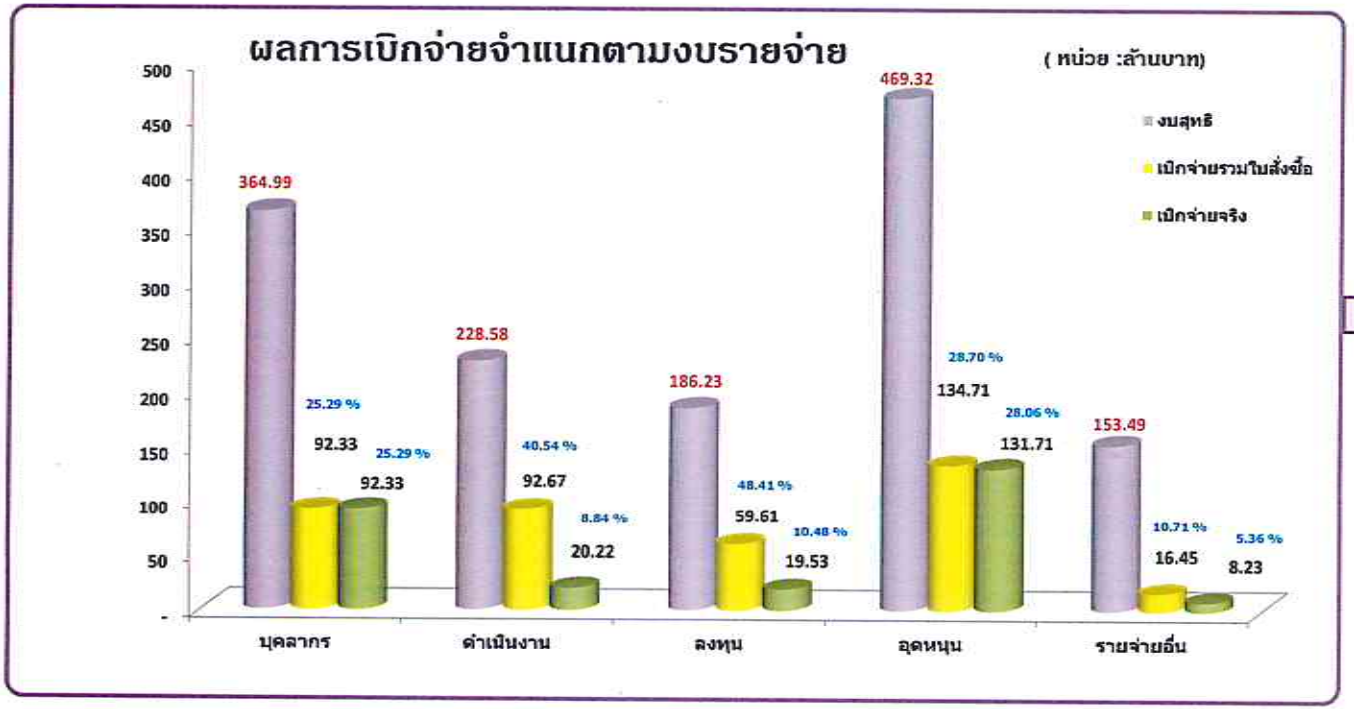
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จากเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 ร้อยละ 30.29 ของงบประมาณทั้งหมด โดยภาพรวมมีการเบิกจ่ายจริงรวมใบสั่งซื้อรวมทั้งสิ้น 395,778,525.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.22 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.07

แต่ในการเบิกจ่ายจริง มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 272,030,354.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.39 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10.90

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จากเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 ของงบประมาณทั้งหมด มีผลการเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ 59,609,626.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.01 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10.90

แต่ในการเบิกจ่ายจริง มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,530,019.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.49 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10.62

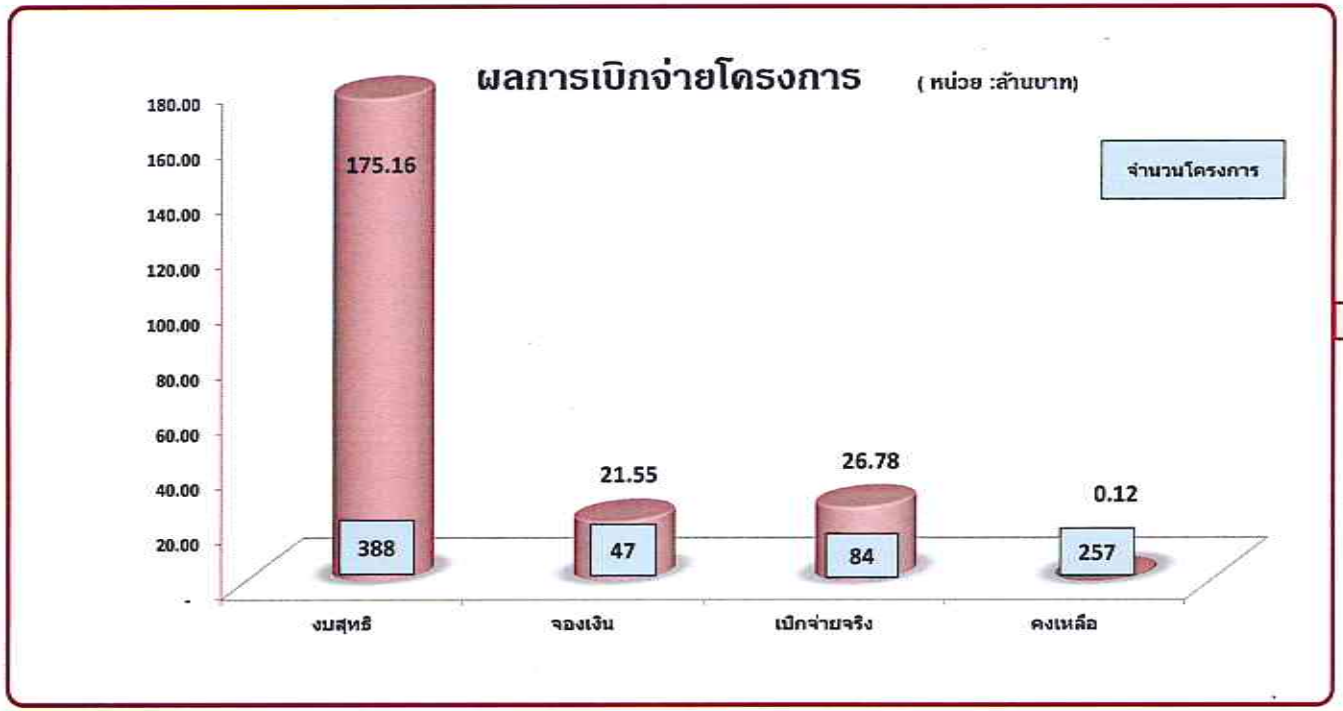
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ทั้งผลการเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อและผลการเบิกจ่ายจริง จึงควรเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 เป็นไปตามเป้าหมาย



สรุปผลการเบิกจ่ายจำแนกตามงบรายจ่าย
ปี 2562 ไตรมาส 1

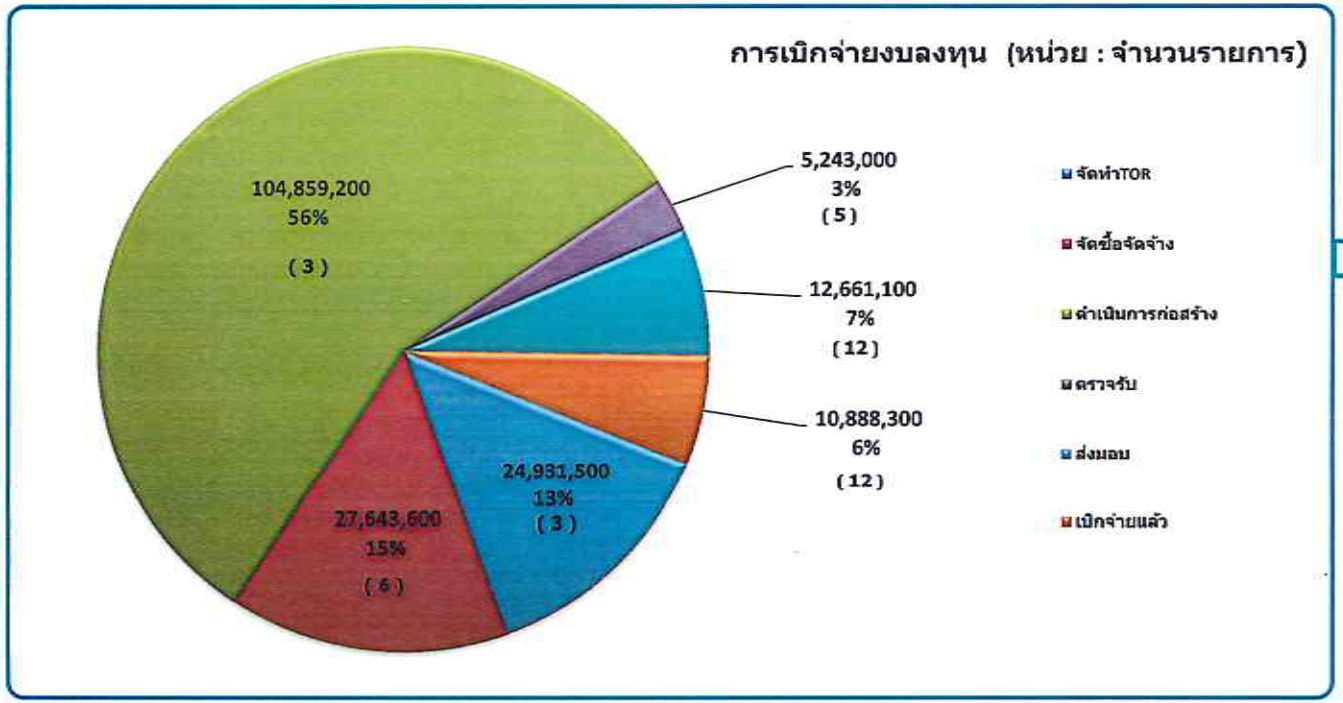
ผลการเบิกรวมใบสั่งซื้อจำแนกตามงบรายจ่าย งบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.41 รองลงมาคือ งบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 40.54 งบอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 28.70 งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 25.29 และงบรายจ่ายอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 10.71 ตามลำดับ

ผลการเบิกจ่ายจริง จำแนกตามงบรายจ่าย งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.06 รองลงมาคือ งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 25.29 งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 10.48 งบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 8.84 และงบรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 5.36 ตามลำดับ



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในโครงการต่างๆ ปี 2562 ไตรมาส 1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น มีจำนวนทั้งสิ้น 388 โครงการ มีโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว 84 โครงการ มีการจองเงิน 47 โครงการ และ มีโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 257 โครงการ เป็นโครงการในงบรายจ่ายอื่นทั้ง 257 โครงการ ส่วนโครงการในงบเงินอุดหนุนมีการเบิกจ่ายและจองเงินครบทุกโครงการ



สรุปสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2562 ไตรมาส 1

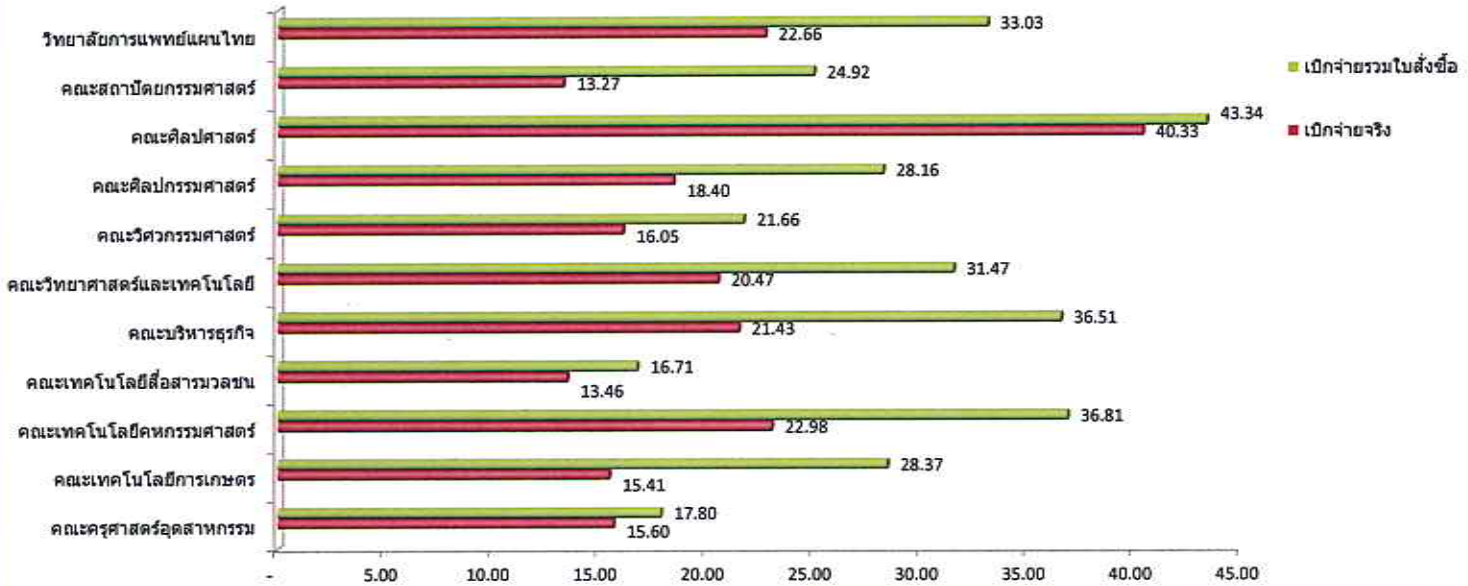
จำนวนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 41 รายการ เป็นรายการครุภัณฑ์ 38 รายการ รายการสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ มีผลการเบิกจ่ายร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ดังนี้ อยู่ในระหว่างจัดทำTOR 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13 อยู่ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15 อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56 อยู่ในระหว่างตรวจรับ 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3 อยู่ในระหว่างรอส่งมอบ 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7 และมีการเบิกจ่ายแล้ว 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562

ข้อมูลจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 (เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 การเบิกจ่ายภาพรวม 30.29 % การเบิกจ่ายงบลงทุน 21.11 %)

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณทั้งหมด				งบลงทุน				งบดำเนินการ				อันดับ
		ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละ	
	รวมทั้งสิ้น	1,402,610,600.00	272,030,354.27	395,778,525.30	28.22	186,226,700.00	19,530,019.25	59,609,626.75	32.01	1,216,383,900.00	252,500,335.02	336,168,898.55	27.64	
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	63,214,880.00	9,862,467.08	11,255,384.78	17.80	6,831,500.00	-	-	-	56,383,380.00	9,862,467.08	11,255,384.78	19.96	
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	54,305,172.00	8,367,590.50	15,405,420.92	28.37	4,365,100.00	-	-	-	49,940,072.00	8,367,590.50	15,405,420.92	30.85	
3	คณะเทคโนโลยีศหกรรมศาสตร์	38,021,040.00	8,737,612.60	13,996,709.38	36.81	2,945,000.00	-	2,912,500.00	98.90	35,076,040.00	8,737,612.60	11,084,209.38	31.60	2
4	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	22,516,560.00	3,030,953.57	3,763,612.13	16.71	3,400,000.00	-	-	-	19,116,560.00	3,030,953.57	3,763,612.13	19.69	
5	คณะบริหารธุรกิจ	56,489,400.00	12,107,260.47	20,622,232.97	36.51	2,975,600.00	-	2,949,990.00	99.14	53,513,800.00	12,107,260.47	17,672,242.97	33.02	3
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	53,639,728.00	10,980,165.30	16,877,966.69	31.47	2,370,000.00	-	2,330,000.00	98.31	51,269,728.00	10,980,165.30	14,547,966.69	28.38	
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	189,904,960.00	30,486,134.24	41,137,706.77	21.66	37,464,900.00	433,330.00	1,408,480.00	3.76	152,440,060.00	30,052,804.24	39,729,226.77	26.06	
8	คณะศิลปกรรมศาสตร์	48,630,508.00	8,949,904.15	13,696,316.76	28.16	3,437,000.00	-	-	-	45,193,508.00	8,949,904.15	13,696,316.76	30.31	
9	คณะศิลปศาสตร์	53,155,780.00	21,436,061.79	23,035,946.94	43.34	9,940,800.00	9,792,600.00	9,792,600.00	98.51	43,214,980.00	11,643,461.79	13,243,346.94	30.65	1
10	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	12,672,400.00	1,681,537.10	3,158,427.10	24.92	90,000.00	89,880.00	89,880.00	99.87	12,582,400.00	1,591,657.10	3,068,547.10	24.39	
11	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	27,071,580.00	6,135,271.01	8,943,018.25	33.03	4,270,000.00	-	1,245,000.00	29.16	22,801,580.00	6,135,271.01	7,698,018.25	33.76	
12	กองกลาง	2,747,840.00	568,431.25	824,659.12	30.01				-	2,747,840.00	568,431.25	824,659.12	30.01	
13	กองอาคารสถานที่	164,675,185.00	15,324,742.88	77,429,802.21	47.02	104,859,200.00	9,003,412.50	35,693,200.00	34.04	59,815,985.00	6,321,330.38	41,736,602.21	69.77	
14	กองคลัง	17,727,230.00	3,964,967.90	5,678,367.42	32.03	402,000.00	-	400,060.00	99.52	17,325,230.00	3,964,967.90	5,278,307.42	30.47	
15	กองบริหารงานบุคคล	10,624,820.00	1,867,014.50	2,332,932.50	21.96	77,000.00	76,879.50	76,879.50	99.84	10,547,820.00	1,790,135.00	2,256,053.00	21.39	
16	กองพัฒนานักศึกษา	20,695,500.00	5,641,259.26	6,580,457.06	31.80	70,000.00	69,919.15	69,919.15	99.88	20,625,500.00	5,571,340.11	6,510,537.91	31.57	
17	กองนโยบายและแผน	4,897,600.00	540,051.00	843,336.50	17.22	33,200.00	33,150.00	33,150.00	99.85	4,864,400.00	506,901.00	810,186.50	16.66	
18	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	623,522.00	-	44,835.00	7.19	-	-	-	-	623,522.00	-	44,835.00	7.19	
19	กองประชาสัมพันธ์	5,506,040.00	410,594.53	1,623,649.53	29.49					5,506,040.00	410,594.53	1,623,649.53	29.49	
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	1,304,500.00	349,300.00	351,900.00	26.98					1,304,500.00	349,300.00	351,900.00	26.98	
21	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	17,312,350.00	8,371,777.76	8,558,197.76	49.43					17,312,350.00	8,371,777.76	8,558,197.76	49.43	
22	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,735,220.00	1,430,955.78	2,571,785.78	33.25					7,735,220.00	1,430,955.78	2,571,785.78	33.25	
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	8,055,100.00	629,772.95	1,650,158.08	20.49	49,800.00	30,848.10	30,848.10	61.94	8,005,300.00	598,924.85	1,619,309.98	20.23	
24	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1,323,620.00	230,580.00	368,700.00	27.86	-	-	-	-	1,323,620.00	230,580.00	368,700.00	27.86	
25	สำนักสหกิจศึกษา	705,000.00	33,470.00	102,000.00	14.47	-	-	-	-	705,000.00	33,470.00	102,000.00	14.47	
26	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	615,100.00	29,160.00	86,000.00	13.98	-	-	-	-	615,100.00	29,160.00	86,000.00	13.98	
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	1,552,740.00	226,575.00	264,734.00	17.05	-	-	-	-	1,552,740.00	226,575.00	264,734.00	17.05	
28	สำนักบัณฑิตศึกษา	986,240.00	60,930.00	330,370.00	33.50	262,100.00	-	262,000.00	-	724,140.00	60,930.00	68,370.00	9.44	
29	กองกฎหมาย	1,093,660.00	402,158.65	412,058.65	37.68	-	-	-	-	1,093,660.00	402,158.65	412,058.65	37.68	
30	สภามหาวิทยาลัย	934,500.00	268,180.00	500,620.00	53.57	-	-	-	-	934,500.00	268,180.00	500,620.00	53.57	
31	โรงเรียนสาธิตนวตกรรม	5,669,200.00	-	3,324,944.00	58.65	2,383,500.00	-	2,315,120.00	97.13	3,285,700.00	-	1,009,824.00	30.73	
32	ศูนย์ Hands On	296,100.00	-	-	-	-	-	-	-	296,100.00	-	-	-	
33	ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี	-	-	-	#DIV/0!									
34	งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่กองคลัง)	478,119,736.00	109,905,475.00	110,006,275.00	23.01	-	-	-	-	478,119,736.00	109,905,475.00	110,006,275.00	23.01	
35	งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่กองนโยบายและแผน)	29,787,789.00	-	-	-	-	-	-	-	29,787,789.00	-			

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินรายคณะ ประจำปี 2562 ไตรมาส 1 เป้าหมายการเบิกจ่าย 30.29 %

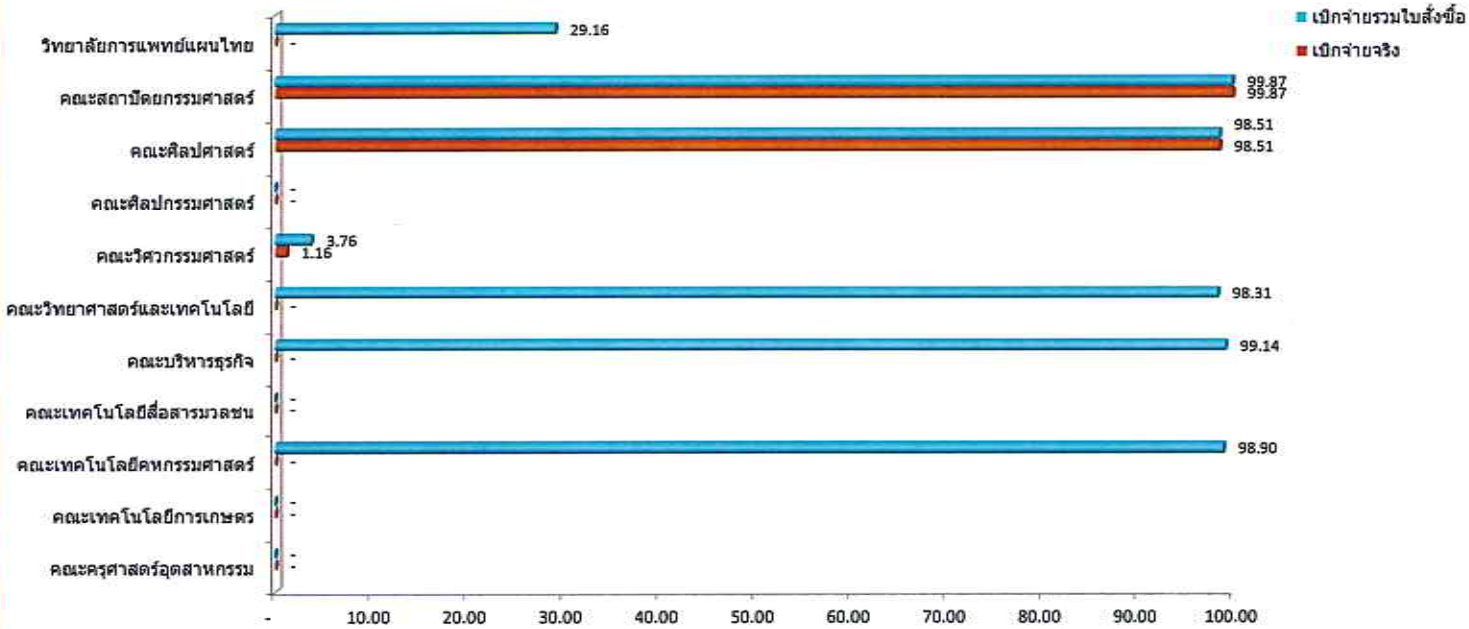


<u>สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินทั้ง 11 คณะ ปี 2562 ไตรมาส 1</u>

จากเป้าหมายการเบิกจ่าย ในไตรมาส 1 ร้อยละ 30.29 คณะที่มีการเบิกจ่ายจริงรวมใบสั่งซื้อ เป็นไปตามเป้าหมาย คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ และ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

คณะที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ คณะศิลปศาสตร์ รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ตามลำดับ แต่ผลการเบิกจ่ายจริง ทุกคณะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายคณะ ปี 2562 ไตรมาส 1 เป้าหมานการเบิกจ่าย 29.11 %

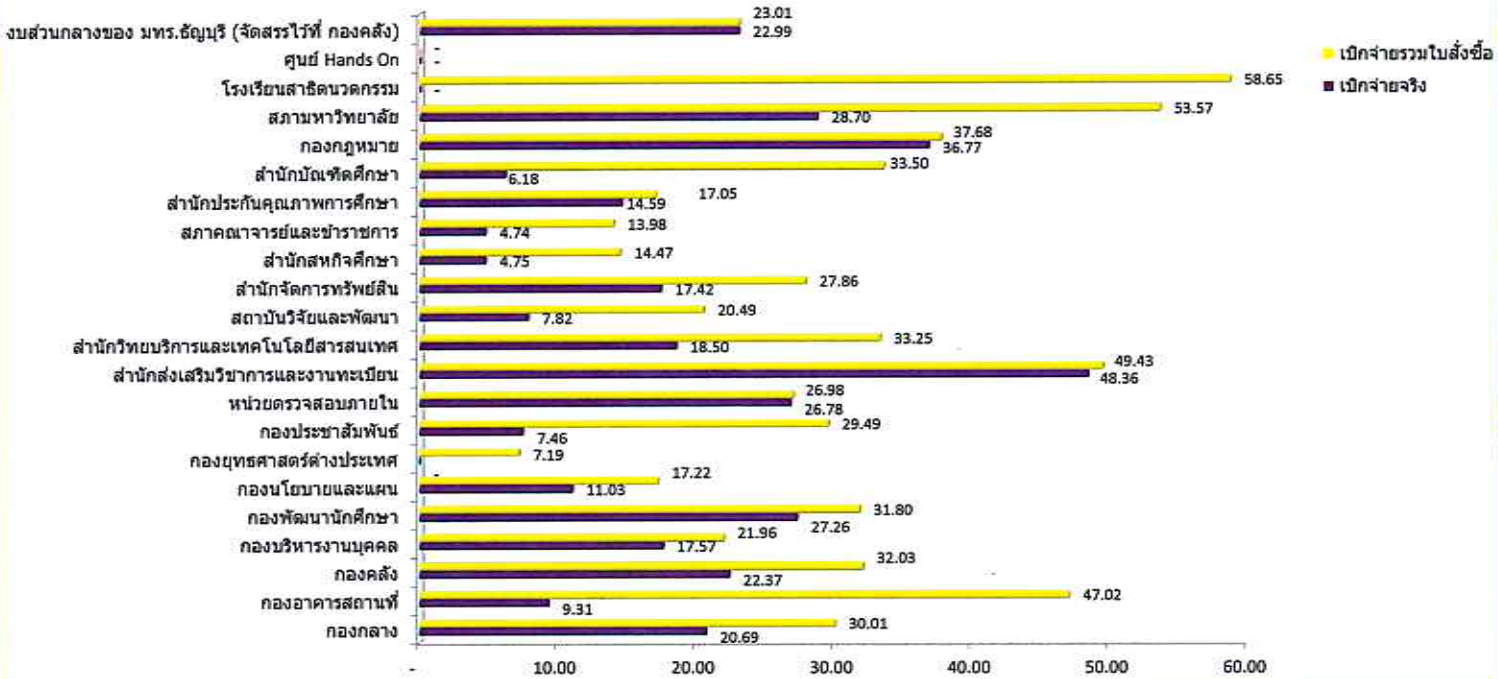


<u>สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้ง 11 คณะ ปี 2562 ไตรมาส 1</u>

จากเป้าหมายการเบิกจ่าย ในไตรมาส 1 ร้อยละ 29.11 มี 6 คณะ ที่มีผลการเบิกจ่ายจริงรวมใบสั่งซื้อเป็นไปตามเป้าหมาย คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผลการเบิกจ่ายจริงมี 2 คณะ คือ คณะศิลปศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินรายหน่วยงาน ประจำปี 2562 ไตรมาส 1
เป้าหมายการเบิกจ่าย 30.29 %

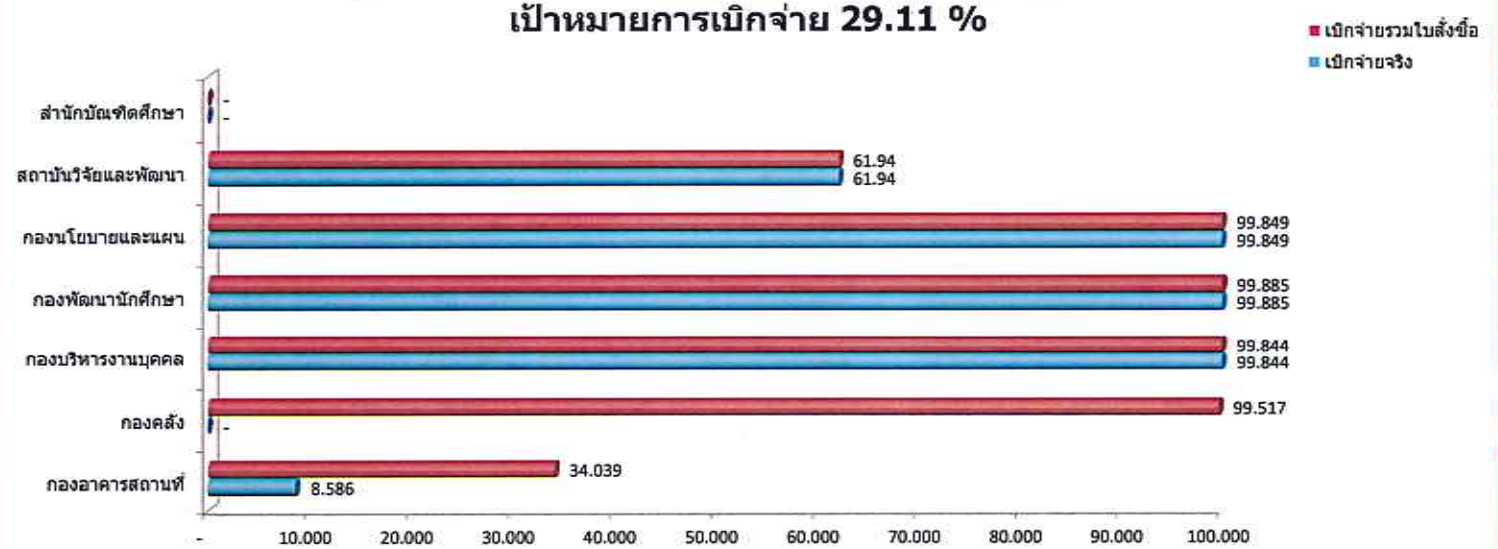


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินทั้ง 23 หน่วยงาน ปี 2562 ไตรมาส 1

จากเป้าหมายการเบิกจ่าย ในไตรมาส 1 ร้อยละ 30.29 มี 9 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายจริงรวมใบสั่งซื้อเป็นไปตามเป้าหมาย คือ กองอาคารสถานที่ กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบัณฑิตศึกษา กองกฎหมาย สภามหาวิทยาลัย และรร.สาธิตนวดกรรม

ผลการเบิกจ่ายจริงมี 2 หน่วยงาน คือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองกฎหมาย ที่มีผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตามเป้าหมาย

สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายคณะ ปี 2562 ไตรมาส 1
เป้าหมายการเบิกจ่าย 29.11 %



สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้ง 7 หน่วยงาน ปี 2562 ไตรมาส 1

จากเป้าหมายการเบิกจ่าย ในไตรมาส 1 ร้อยละ 29.11 หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายจริงรวมใบสั่งซื้อ เป็นไปตามเป้าหมาย คือ กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน และสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการเบิกจ่ายจริง มี 4 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย คือ กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน และสถาบันวิจัยและพัฒนา

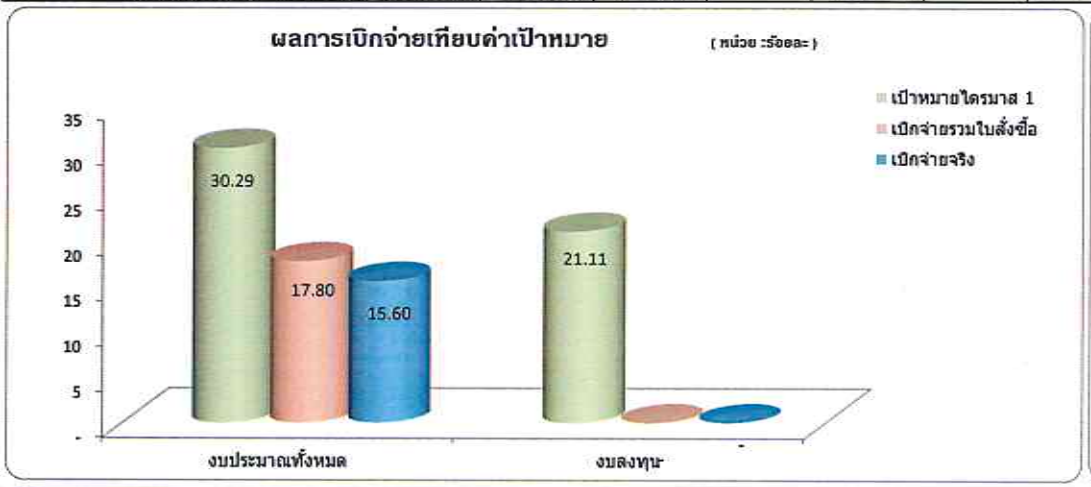
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามคณะและหน่วยงาน

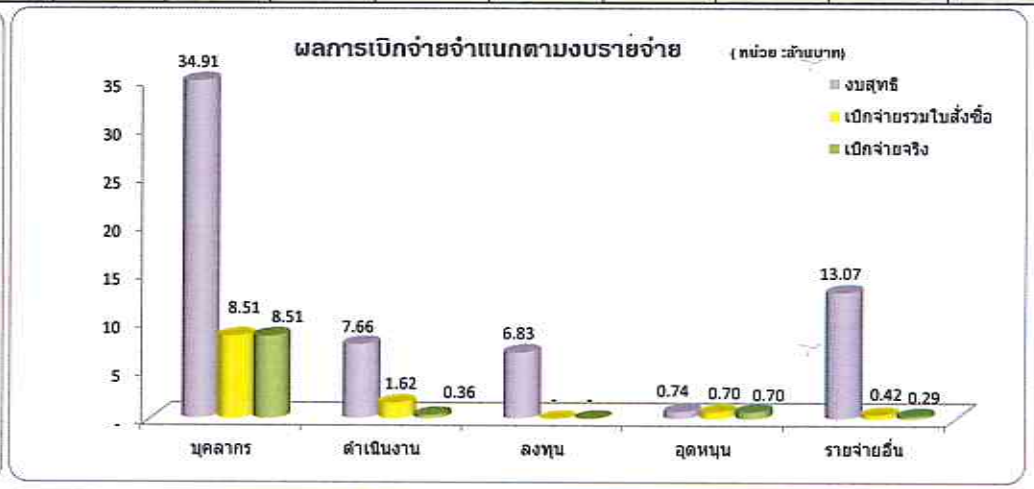
ข้อมูลจากระบบERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

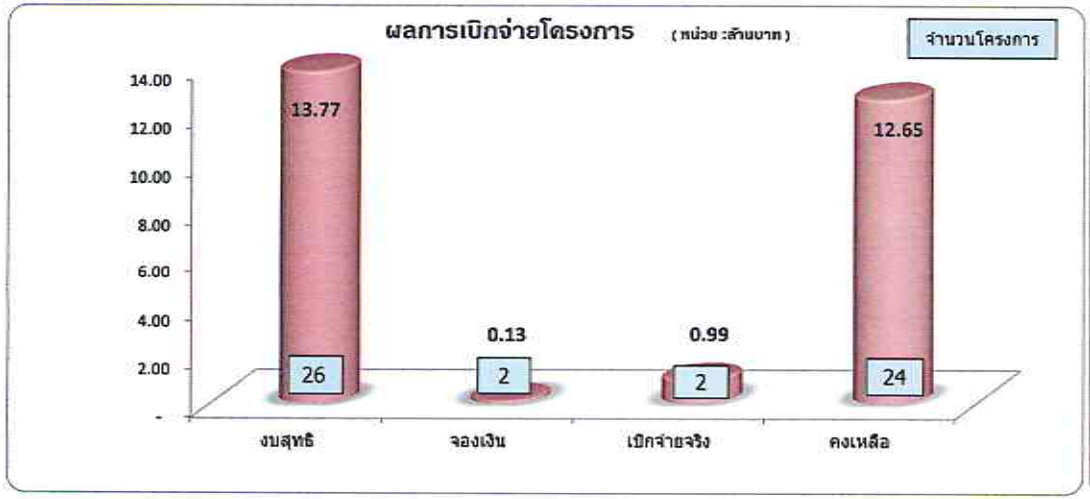
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

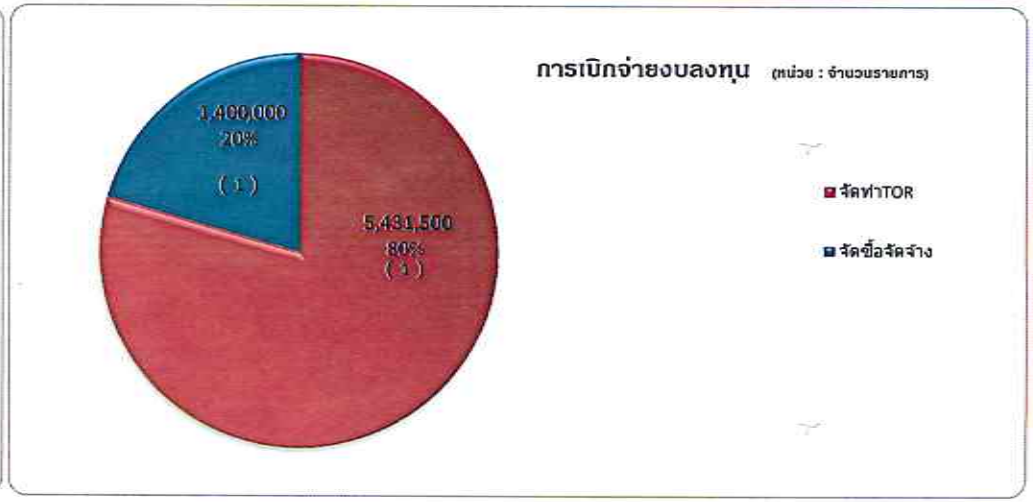
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	34,906,500.00	8,508,595.48	26,397,904.52	818,100.00	4,500.00	813,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,724,600.00	8,513,095.48	27,211,504.52
วิทย์	-	-	-	6,845,500.00	1,617,636.96	5,227,863.04	6,831,500.00	-	6,831,500.00	43,000.00	-	43,000.00	2,696,300.00	339,855.74	2,356,444.26	16,416,300.00	1,957,492.70	14,458,807.30
สังคม	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ Thailand	-	-	-				-	-	-	-	-	-	9,000,000.00	-	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-				-	-	-	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00	700,000.00	-
บริการวิชาการ	-	-	-				-	-	-	-	-	-	1,223,980.00	84,796.60	1,139,183.40	1,223,980.00	84,796.60	
วัฒนธรรม	-	-	-				-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	34,906,500.00	8,508,595.48	26,397,904.52	7,663,600.00	1,622,136.96		6,831,500.00	-	6,831,500.00	743,000.00	700,000.00	43,000.00	13,070,280.00	424,652.34	12,645,627.66	63,214,880.00	11,255,384.78	50,670,311.82





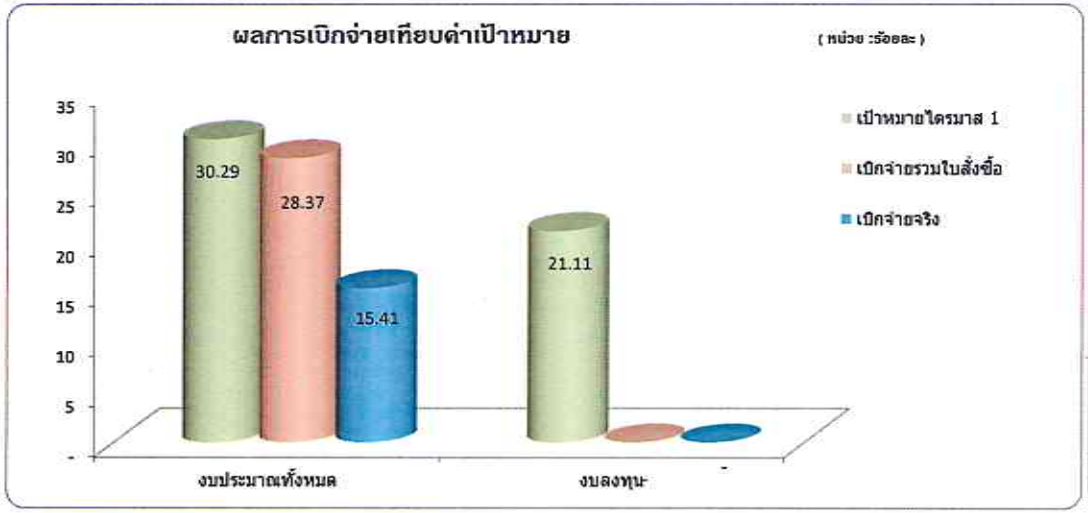


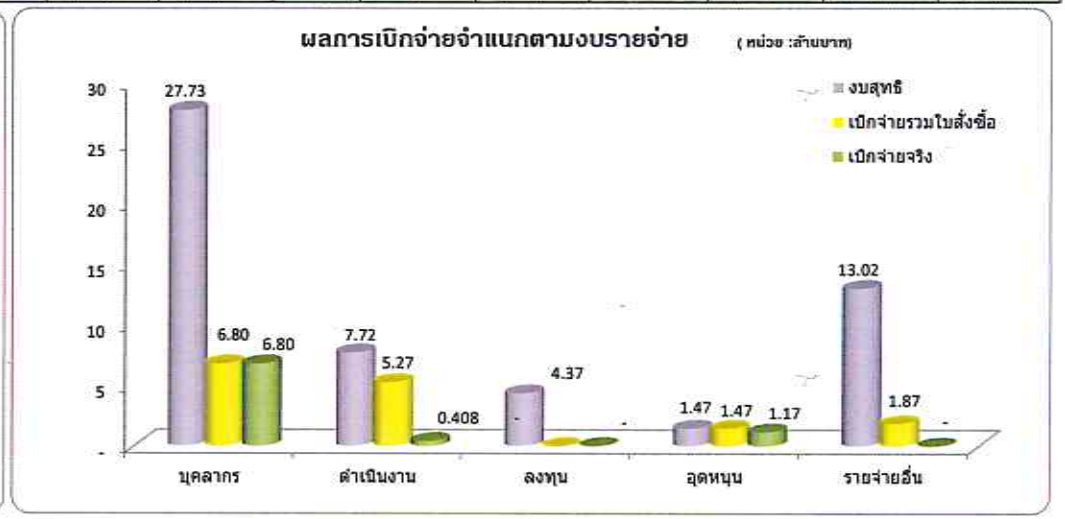


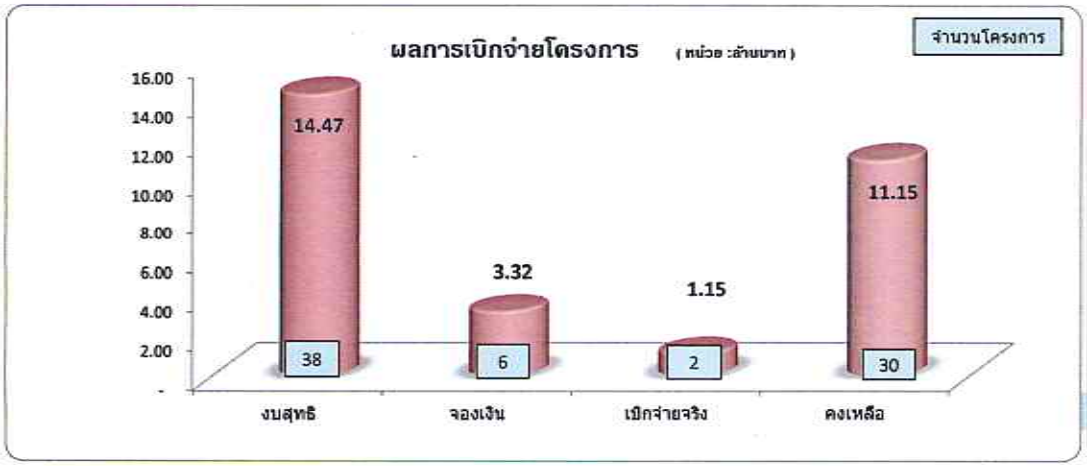
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

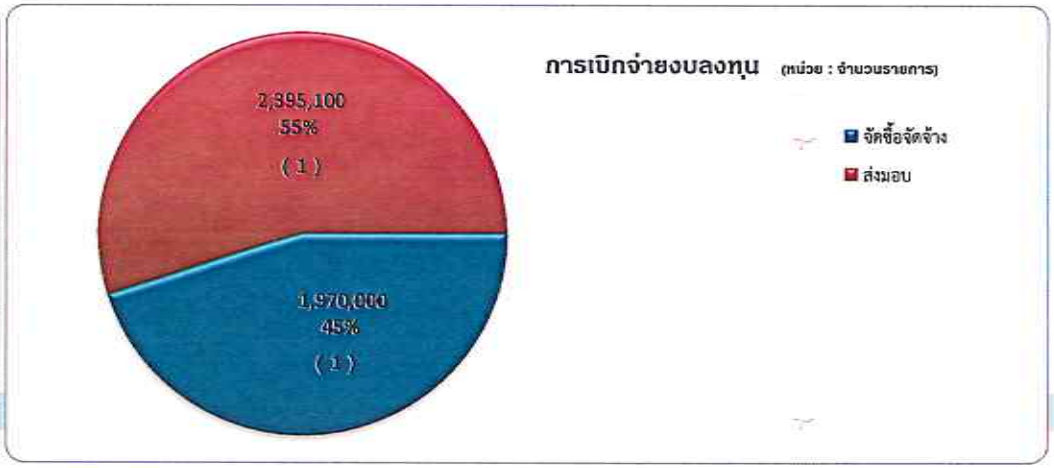
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	27,733,680.00	6,795,090.00	20,938,590.00	812,088.00	66,552.00	745,536.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,545,768.00	6,861,642.00	21,684,126.00
วิทย์	-	-	-	6,908,904.00	5,206,794.52	1,702,109.48	4,365,100.00	-	4,365,100.00	15,000.00	15,000.00	-	6,507,700.00	756,014.40	5,751,685.60	17,796,704.00	5,977,808.92	11,818,895.08
สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,580,000.00	1,097,300.00	4,482,700.00	5,580,000.00	1,097,300.00	4,482,700.00
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,000.00	1,450,000.00	-	-	-	-	1,450,000.00	1,450,000.00	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734,700.00	-	734,700.00	734,700.00	-	734,700.00
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198,000.00	18,670.00	179,330.00	198,000.00	18,670.00	179,330.00
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	27,733,680.00	6,795,090.00	20,938,590.00	7,720,992.00	5,273,346.52	2,447,645.48	4,365,100.00	-	4,365,100.00	1,465,000.00	1,465,000.00	-	13,020,400.00	1,871,984.40	11,148,415.60	54,305,172.00	15,405,420.92	38,899,751.08





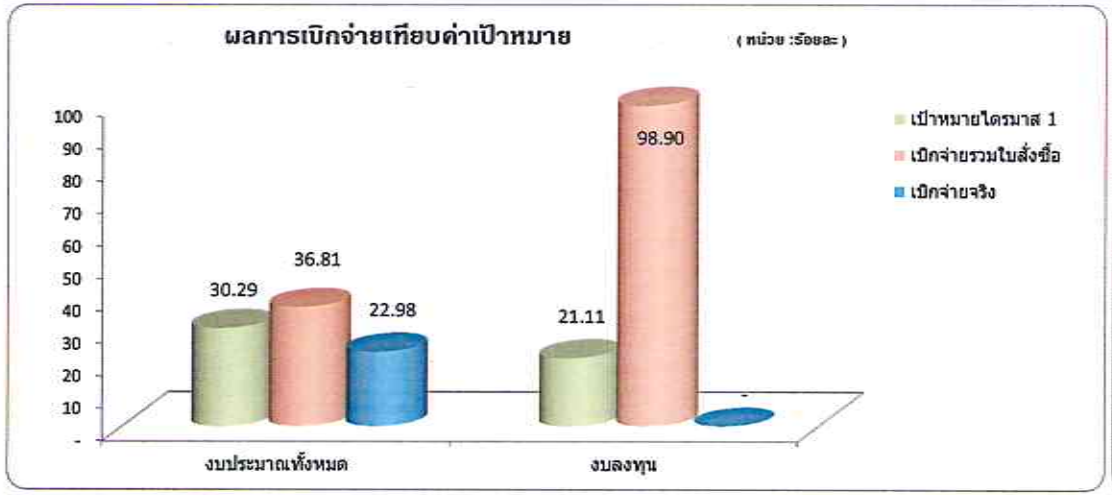


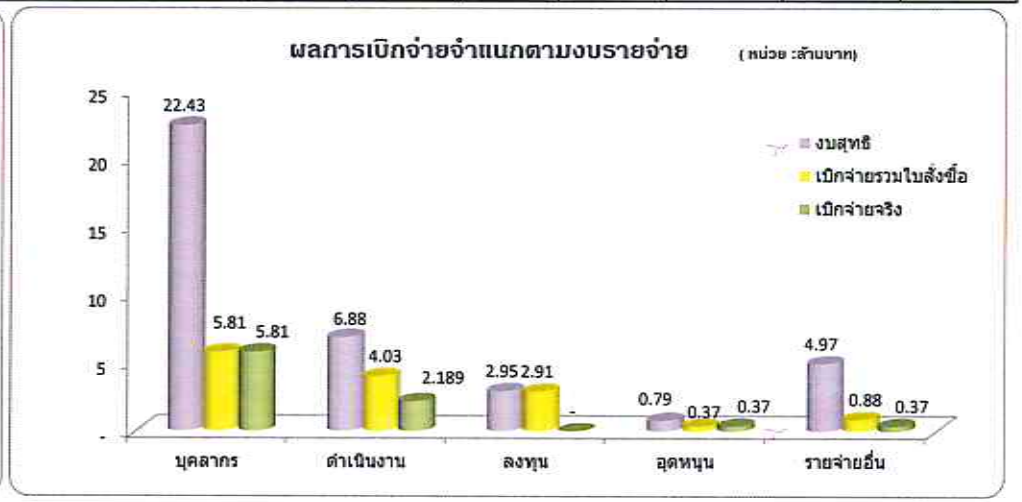


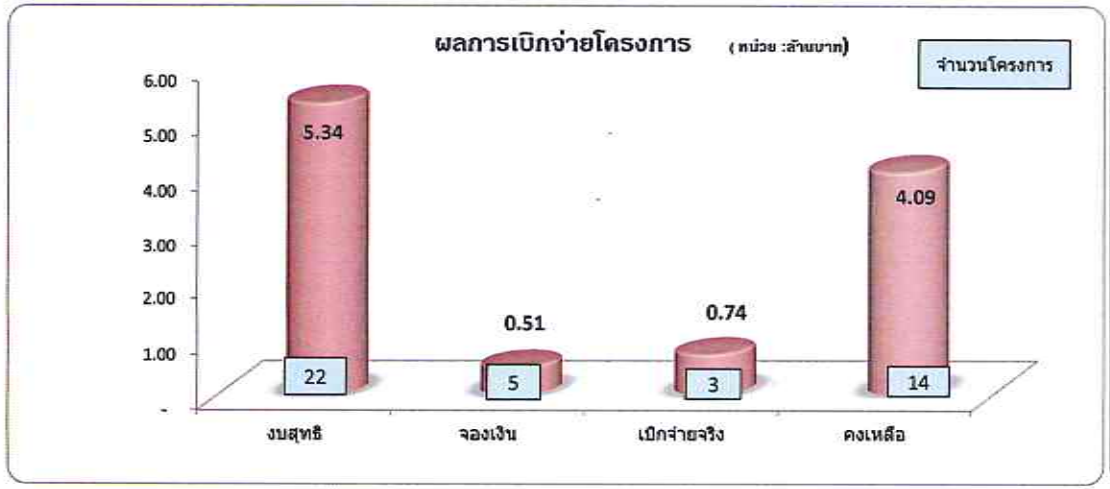
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

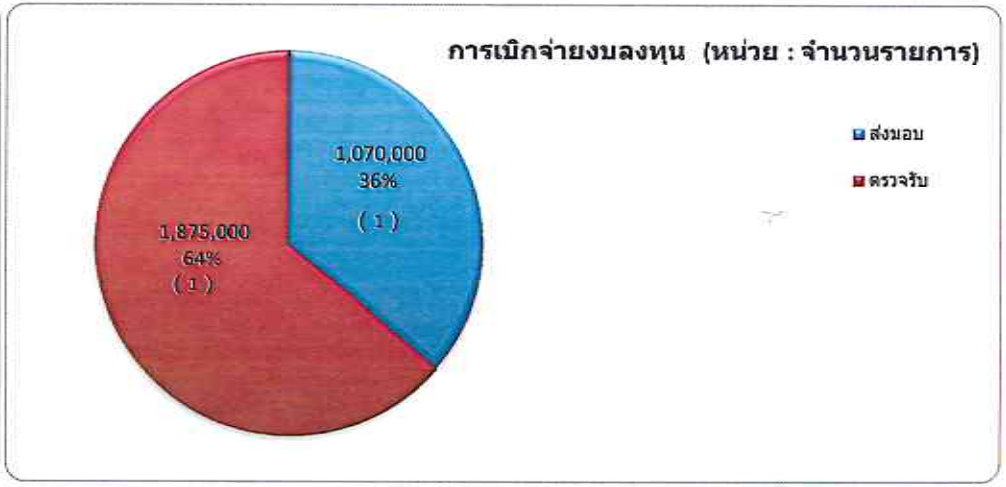
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	22,432,640.00	5,806,492.33	16,626,147.67	849,600.00	6,750.00	842,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,282,240.00	5,813,242.33	17,468,997.67
วิทย์	-	-	-	5,690,600.00	3,832,854.05	1,857,745.95	2,945,000.00	2,912,500.00	32,500.00	-	-	-	2,666,300.00	391,540.00	2,274,760.00	11,301,900.00	7,136,894.05	4,165,005.95
สังคม	-	-	-	341,300.00	188,243.00	153,057.00	-	-	-	-	-	-	664,000.00	444,080.00	219,920.00	1,005,300.00	632,323.00	372,977.00
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,000.00	370,000.00	-	-	-	-	370,000.00	370,000.00	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	392,000.00	44,250.00	347,750.00	392,000.00	44,250.00	347,750.00
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-	
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,600.00			-	-	-	419,600.00	-	
รวม	22,432,640.00	5,806,492.33	16,626,147.67	6,881,500.00	4,027,847.05	2,853,652.95	2,945,000.00	2,912,500.00	32,500.00	789,600.00	370,000.00		4,972,300.00	879,870.00	4,092,430.00	38,021,040.00	13,996,709.38	23,254,730.62





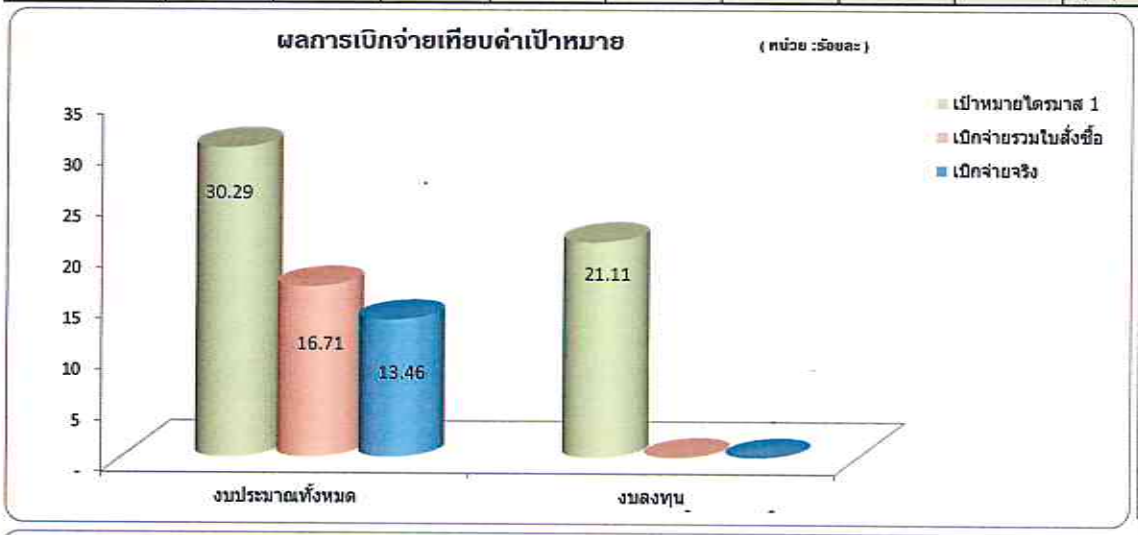


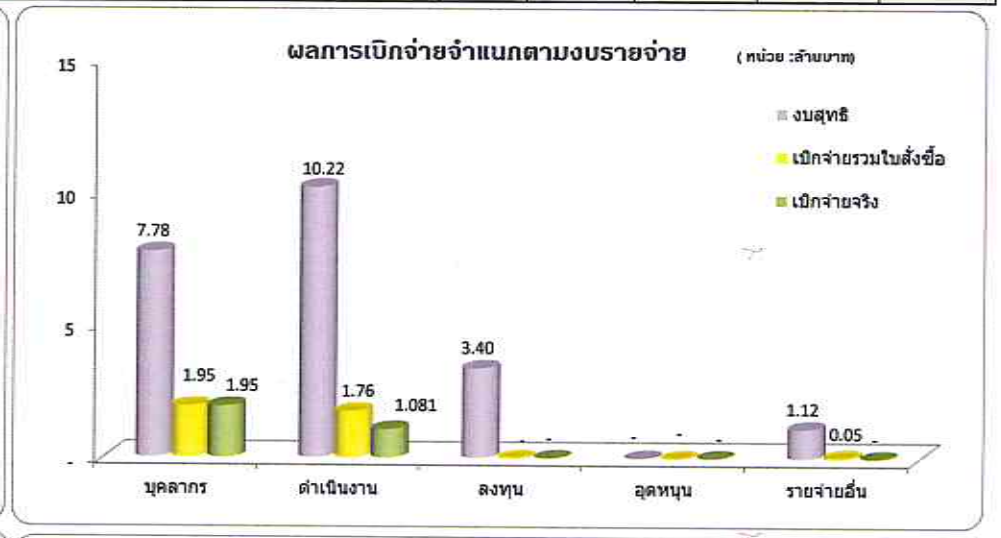


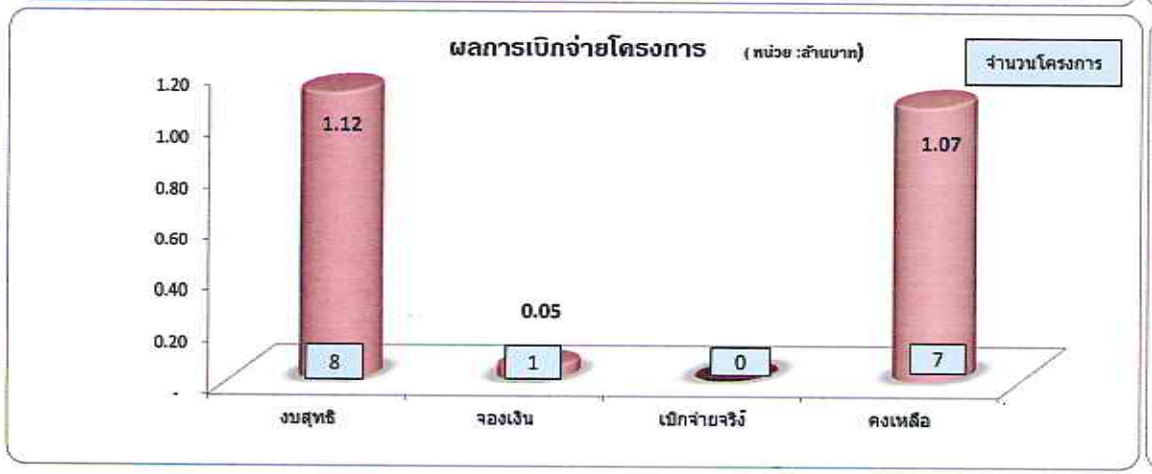
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	7,782,460.00	1,950,210.00	5,832,250.00	795,600.00	3,750.00	791,850.00	-	-	-	-			-	-	-	8,578,060.00	1,953,960.00	6,624,100.00
วิทย์	-	-	-	9,419,400.00	1,759,652.13	7,659,747.87	3,400,000.00	-	3,400,000.00				816,000.00	50,000.00	766,000.00	13,635,400.00	1,809,652.13	11,825,747.87
สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
โครงการ Thailand 4.(	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				235,500.00	-	235,500.00	235,500.00	-	235,500.00
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-				67,600.00	-	67,600.00	67,600.00	-	67,600.00
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
รวม	7,782,460.00	1,950,210.00	5,832,250.00	10,215,000.00	1,763,402.13	8,451,597.87	3,400,000.00	-	3,400,000.00	-	-	-	1,119,100.00	50,000.00	1,069,100.00	22,516,560.00	3,763,612.13	18,752,947.87



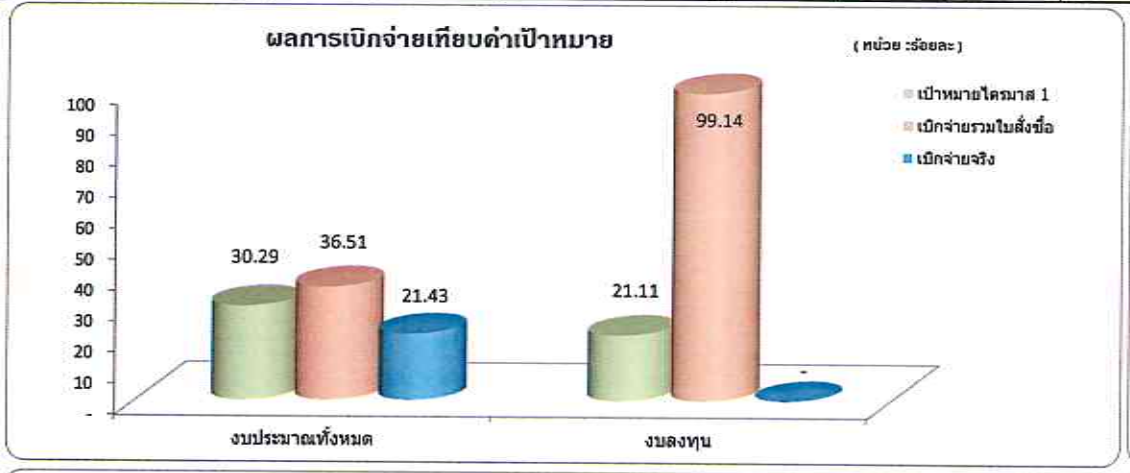


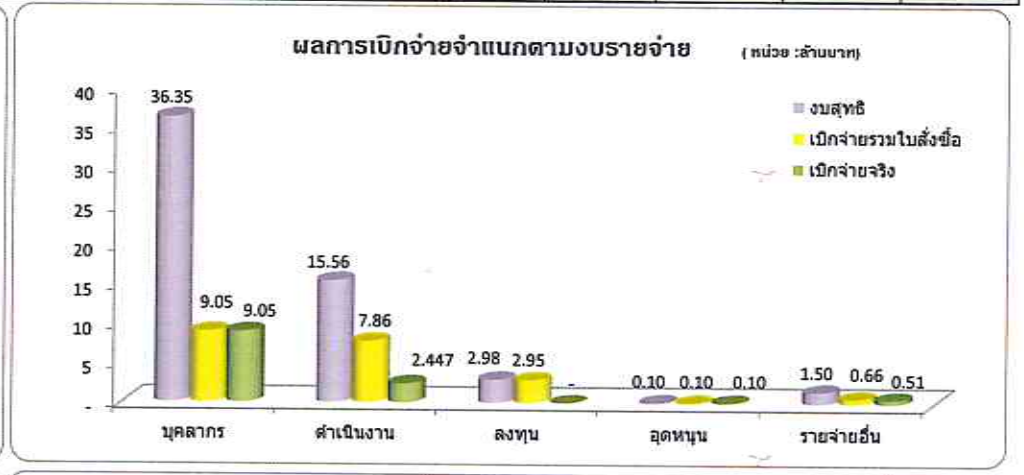


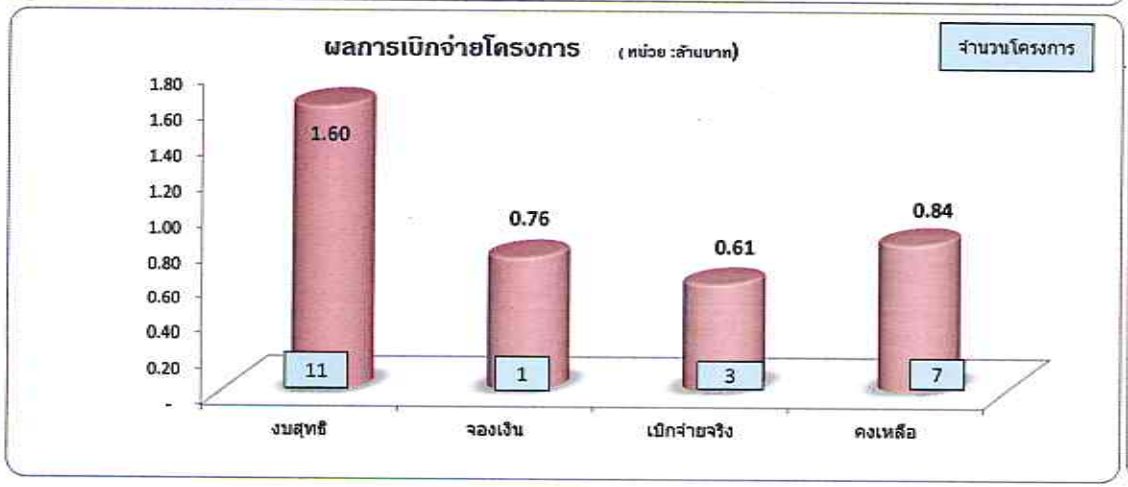
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

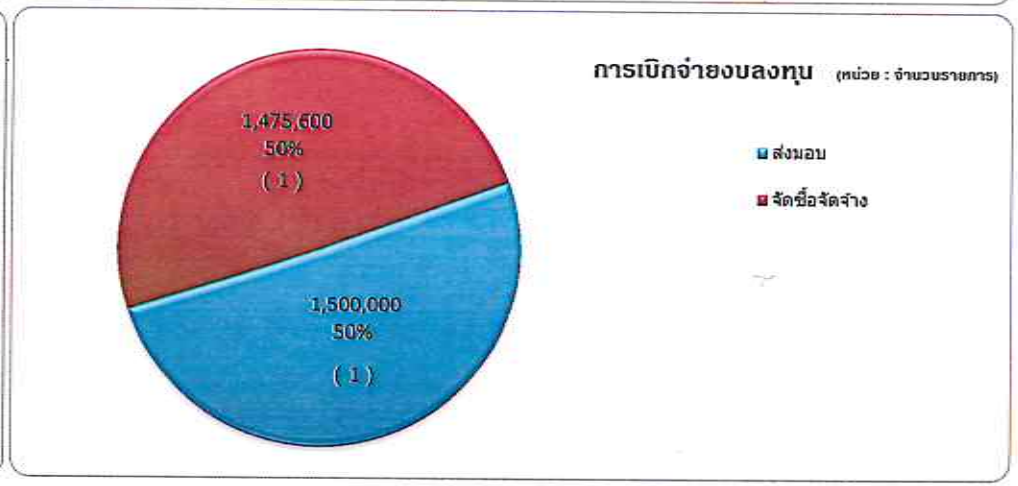
คณะบริหารธุรกิจ

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	36,352,800.00	9,046,920.00		818,600.00	6,750.00	811,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,171,400.00	9,053,670.00	
วิทย์	-	-	-	8,328,700.00	2,638,107.62	5,690,592.38	2,975,600.00	2,949,990.00	25,610.00	-	-	-	70,800.00	18,000.00	52,800.00	11,375,100.00	5,606,097.62	5,769,002.38
สังคม	-	-	-	6,409,900.00	5,218,735.35	1,191,164.65	-	-	-	-	-	-	1,140,600.00	643,730.00	496,870.00	7,550,500.00	5,862,465.35	1,688,034.65
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,400.00	-	202,400.00	202,400.00	-	202,400.00
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	36,352,800.00	9,046,920.00		15,557,200.00	7,863,592.97	7,693,607.03	2,975,600.00	2,949,990.00	25,610.00	100,000.00	100,000.00	-	1,503,800.00	661,730.00	842,070.00	56,489,400.00	20,622,232.97	7,749,437.03





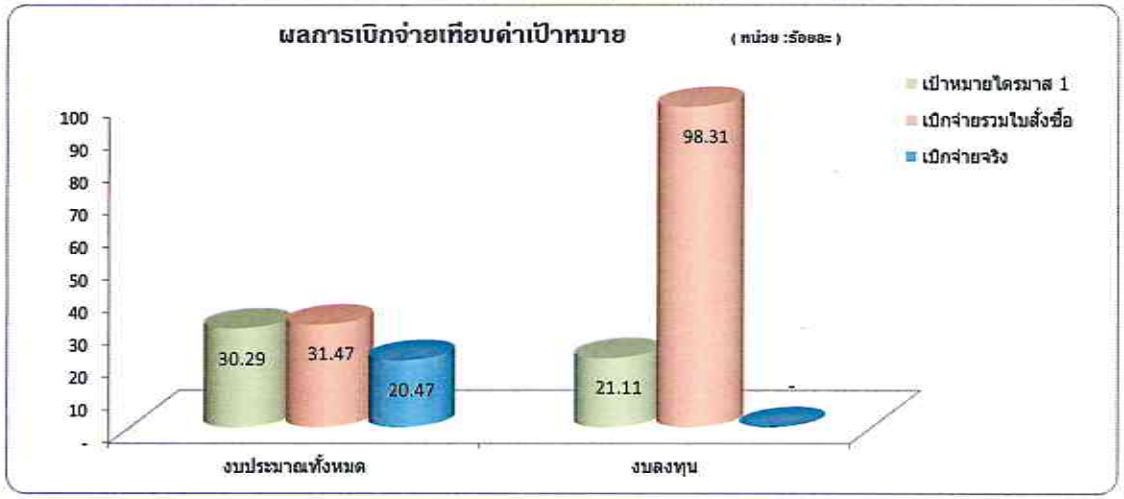


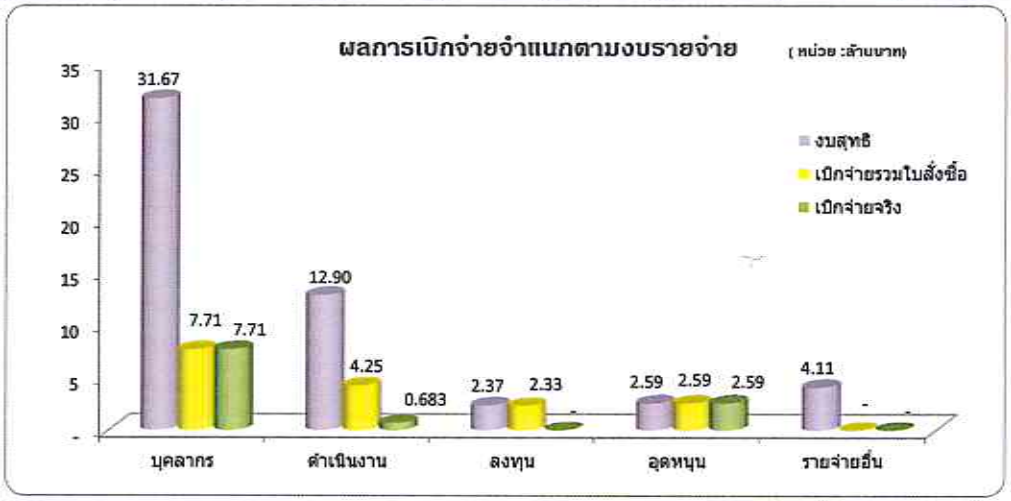


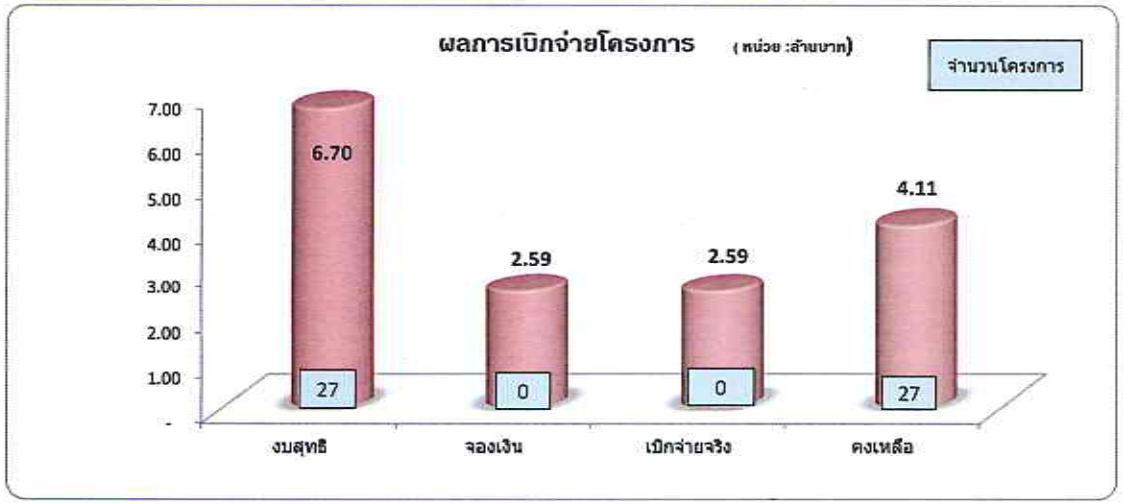
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

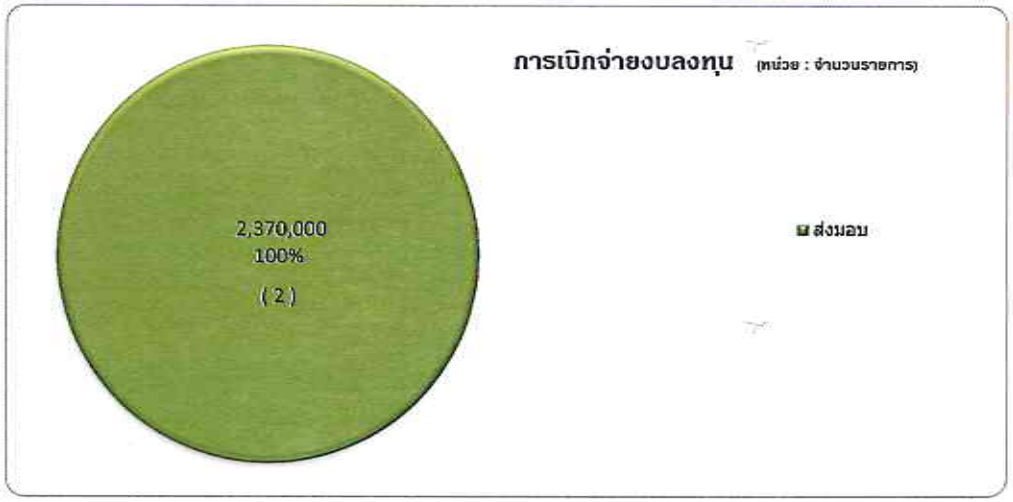
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	31,672,160.00	7,707,611.30	23,964,548.70	919,368.00	34,878.00	884,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,591,528.00	7,742,489.30	24,849,038.70
วิทย์	-	-	-	11,979,600.00	4,215,477.39	7,764,122.61	2,370,000.00	2,330,000.00	40,000.00	-	-	-	3,222,500.00	-	3,222,500.00	17,572,100.00	6,545,477.39	11,026,622.61
สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404,400.00	-	404,400.00	404,400.00	-	404,400.00
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,590,000.00	2,590,000.00	-	-	-	-	2,590,000.00	2,590,000.00	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381,700.00	-	381,700.00	381,700.00	-	381,700.00
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	31,672,160.00	7,707,611.30	23,964,548.70	12,898,968.00	4,250,355.39	8,648,612.61	2,370,000.00	2,330,000.00	40,000.00	2,590,000.00	2,590,000.00	-	4,108,600.00	-	4,108,600.00	53,639,728.00	16,877,966.69	36,761,761.31





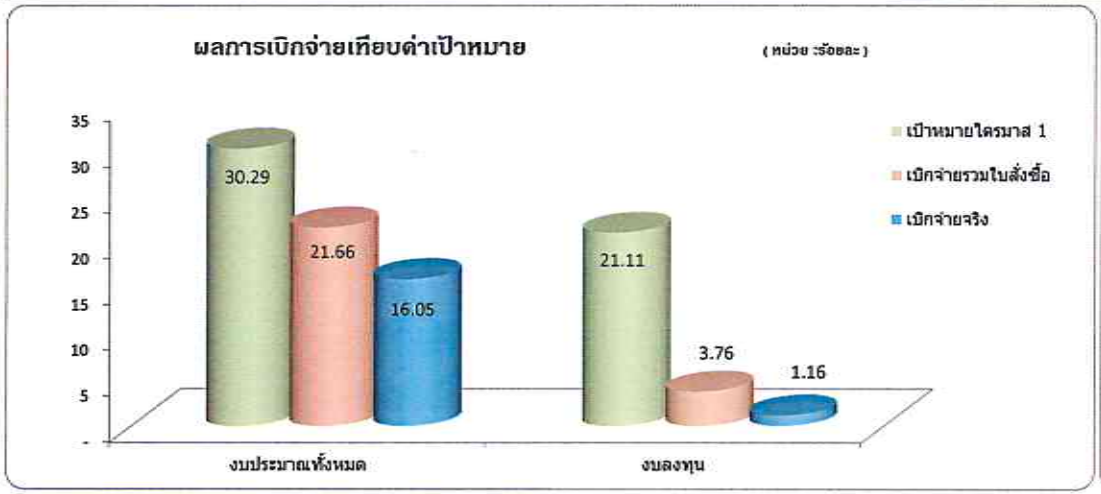


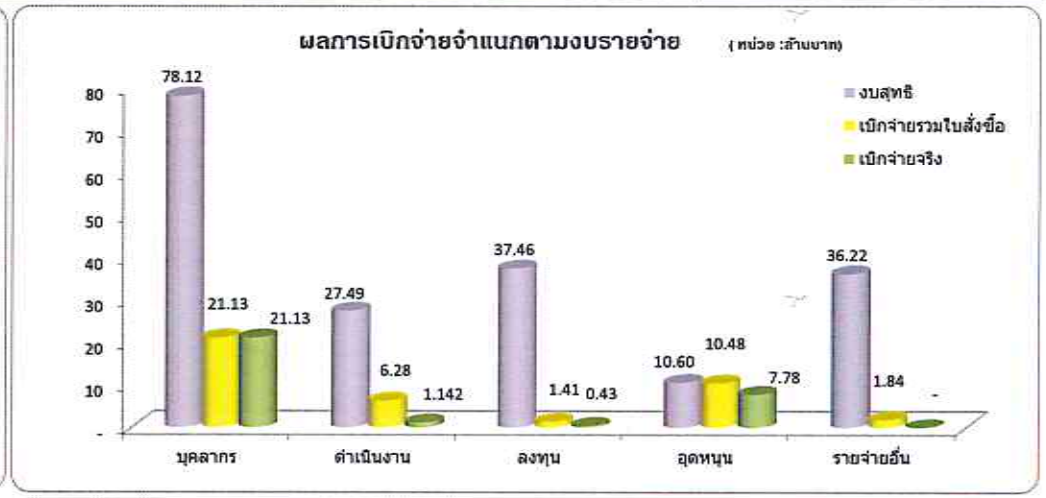


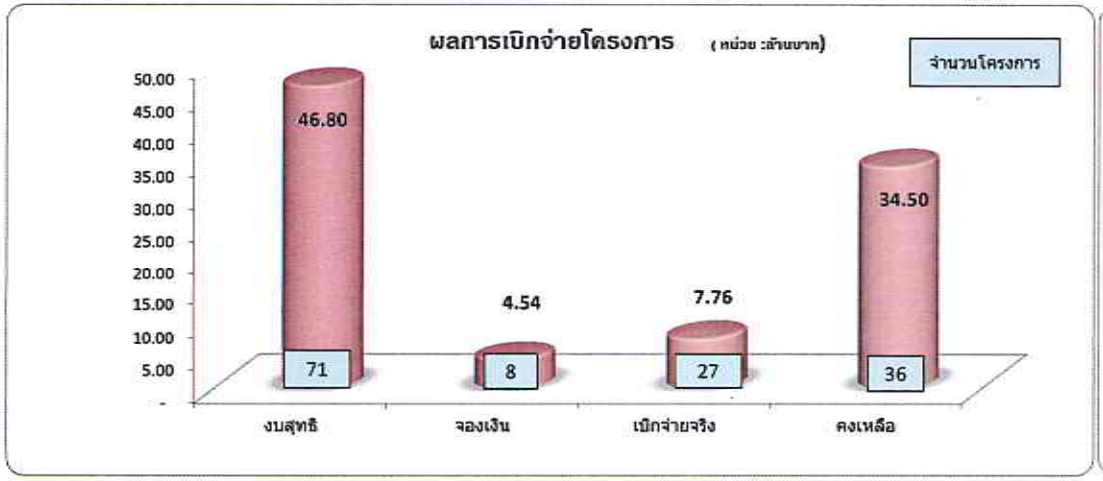
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

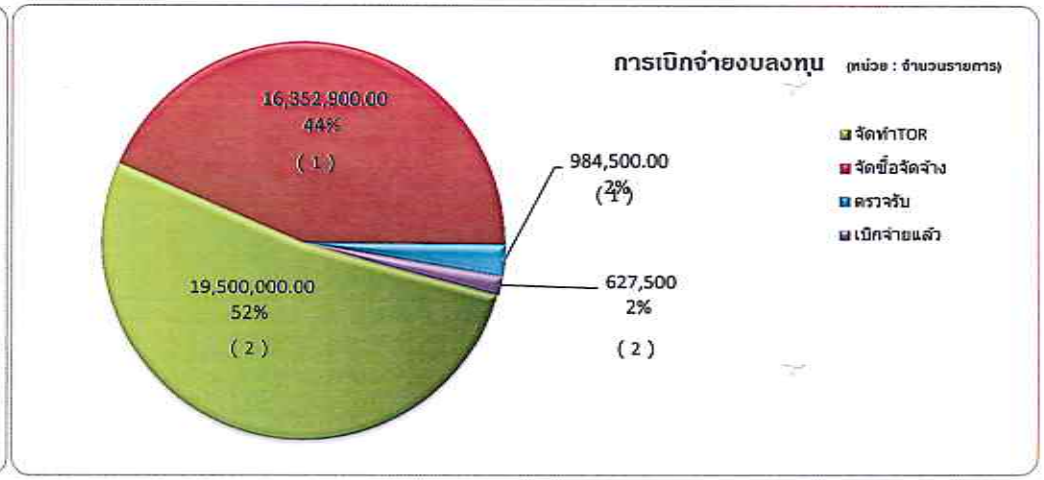
คณะวิศวกรรมศาสตร์

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	78,122,380.00	21,128,216.17	56,994,163.83	937,880.00	23,145.00	914,735.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,060,260.00	21,151,361.17	57,908,898.83
วิทย์	-	-	-	26,555,800.00	6,257,356.60	20,298,443.40	37,464,900.00-	1,408,480.00	36,056,420.00	20,000.00	20,000.00	-	4,806,000.00	544,518.00	4,261,482.00	68,846,700.00	8,230,354.60	60,616,345.40
สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,900,000.00	1,293,630.00	29,606,370.00	30,900,000.00	1,293,630.00	29,606,370.00
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,580,200.00	10,462,361.00	117,839.00	-	-	-	10,580,200.00	10,462,361.00	117,839.00
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,800.00	-	67,800.00	67,800.00	-	67,800.00
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	78,122,380.00	21,128,216.17	56,994,163.83	27,493,680.00	6,280,501.60	21,213,178.40	37,464,900.00	1,408,480.00	36,056,420.00	10,600,200.00	10,482,361.00	117,839.00	36,223,800.00	1,838,148.00	34,385,652.00	189,904,960.00	41,137,706.77	148,767,253.23





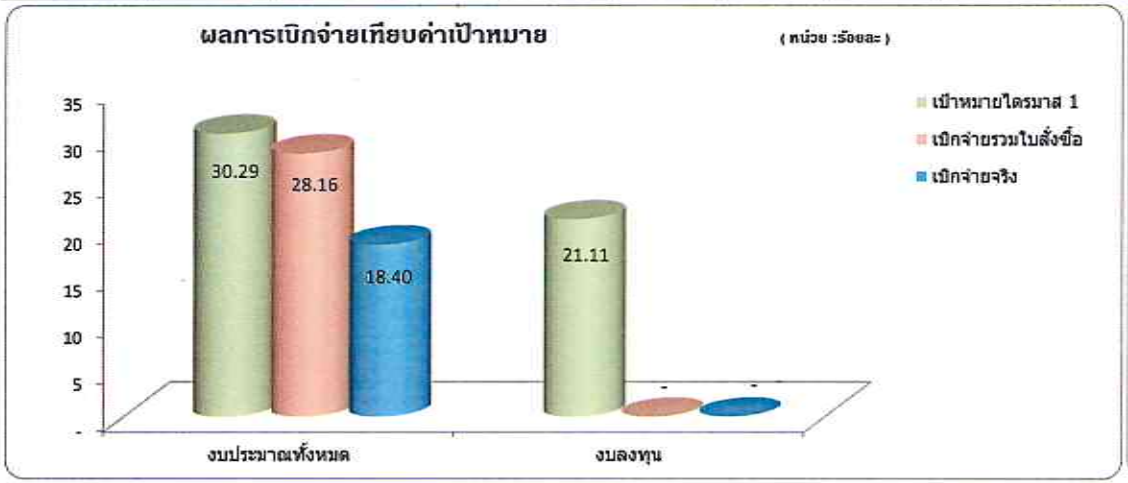


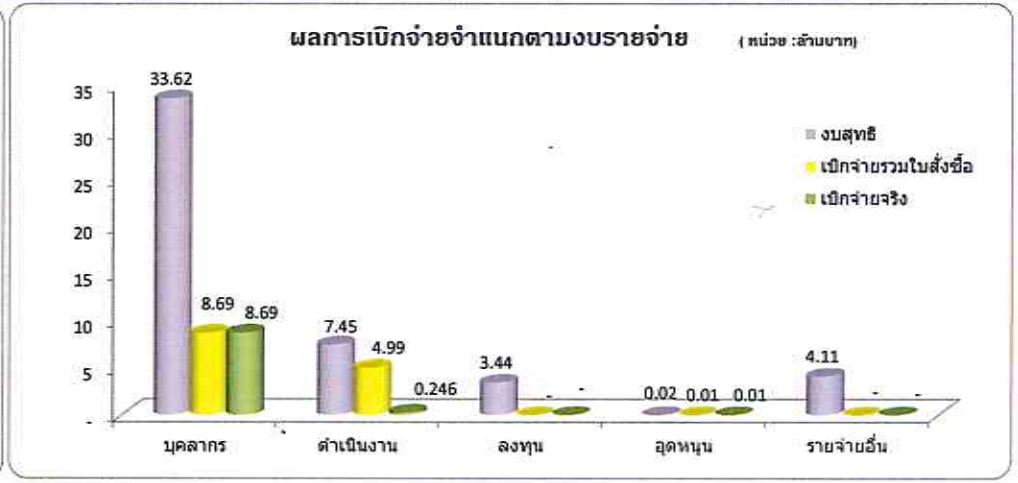


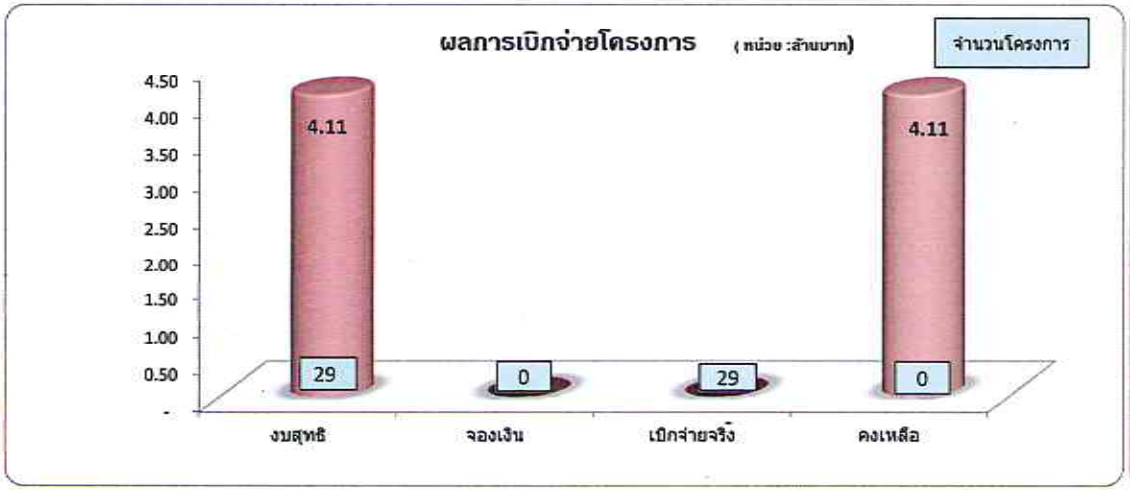
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

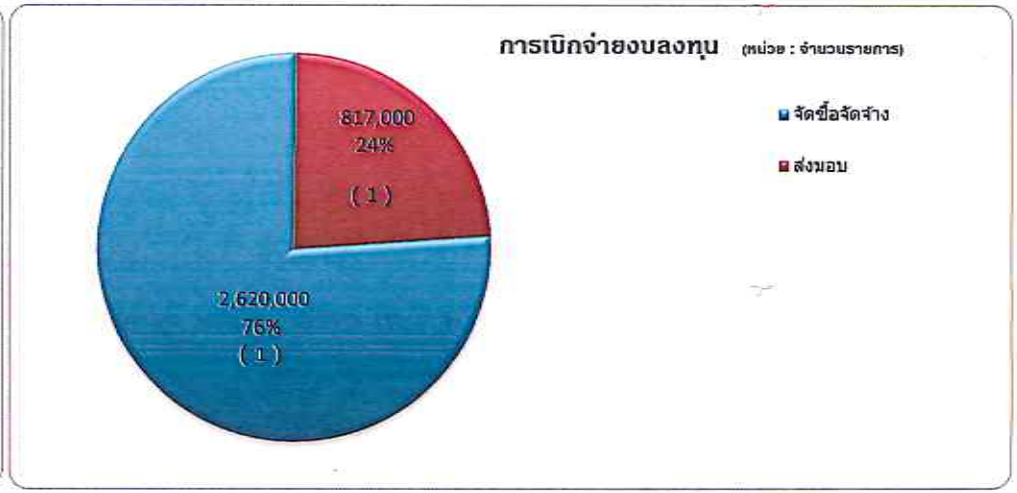
คณะศิลปกรรมศาสตร์

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	33,617,660.00	8,694,167.10	24,923,492.90	830,548.00	69,348.00	761,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,448,208.00	8,763,515.10	25,684,692.90
วิทย์	-	-	-	4,083,900.00	3,394,364.38	689,535.62	2,620,000.00	-	2,620,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	370,000.00	-	370,000.00	7,093,900.00	3,404,364.38	3,689,535.62
สังคม	-	-	-	2,531,400.00	1,528,437.28	1,002,962.72	817,000.00	-	817,000.00	-	-	-	2,427,700.00	-	2,427,700.00	5,776,100.00	1,528,437.28	4,247,662.72
โครงการ Thailand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859,100.00	-	859,100.00	859,100.00	-	859,100.00
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453,200.00	-	453,200.00	453,200.00	-	453,200.00
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	33,617,660.00	8,694,167.10	24,923,492.90	7,445,848.00	4,992,149.66	2,453,698.34	3,437,000.00	-	3,437,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	4,110,000.00	-	4,110,000.00	48,630,508.00	13,696,316.76	34,934,191.24





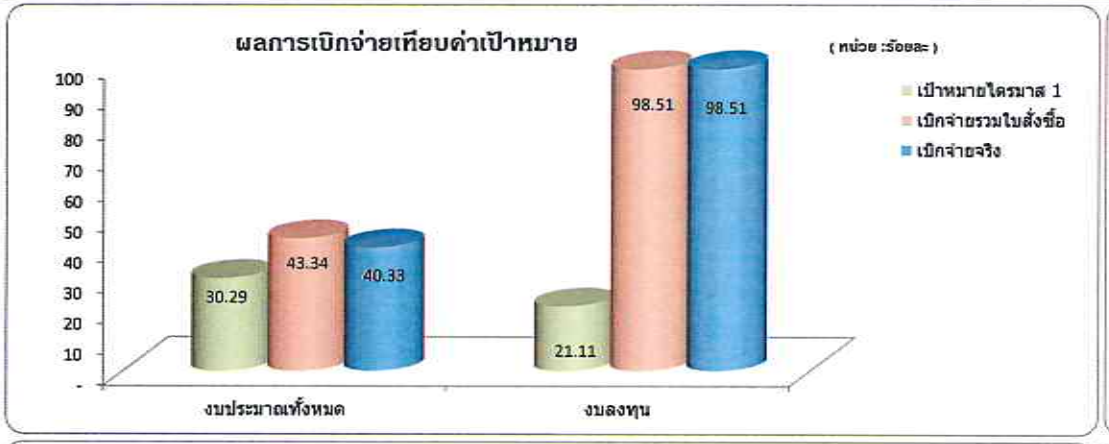


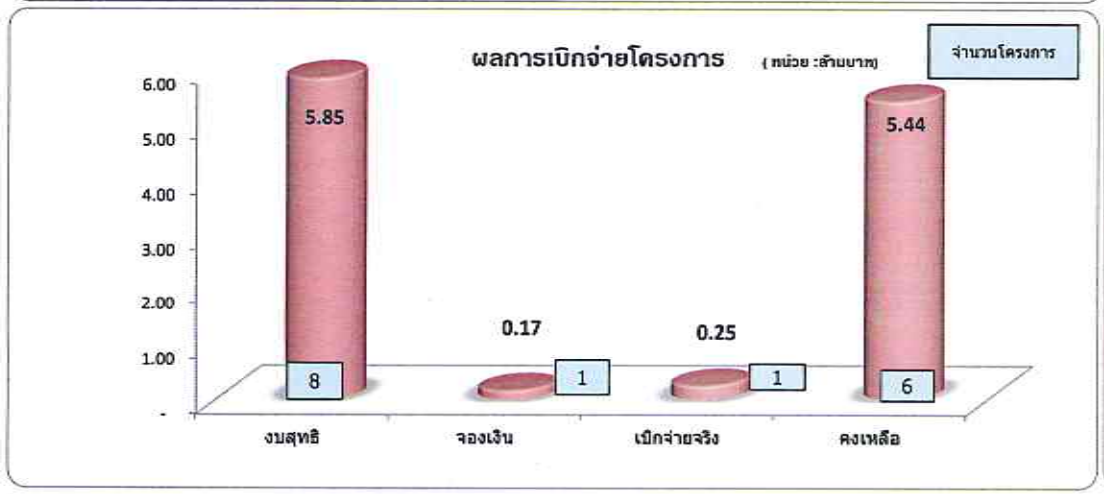


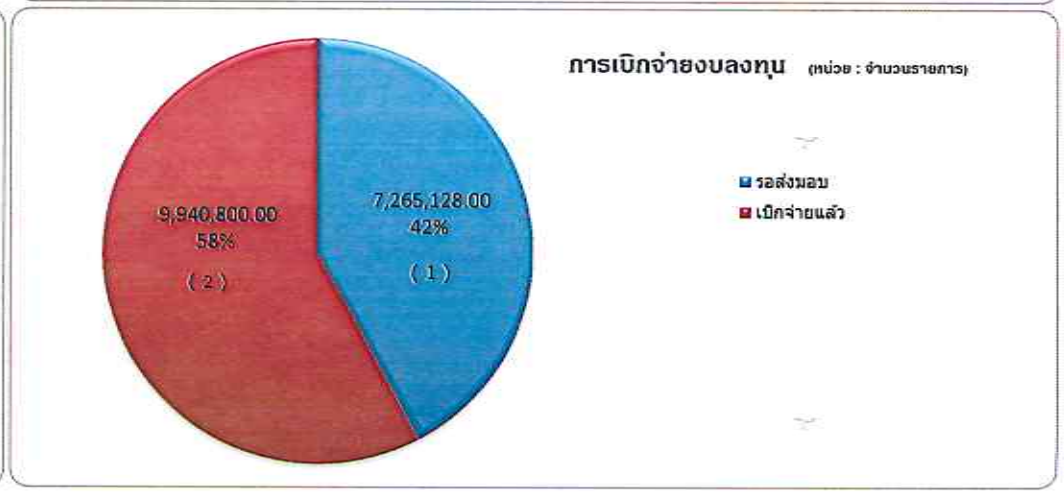
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

คณะศิลปศาสตร์

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	31,083,280.00	7,570,529.33	23,512,750.67	786,600.00	62,250.00	724,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,869,880.00	7,632,779.33	24,237,100.67
วิทย์				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สังคม				5,493,200.00	5,194,047.61	299,152.39	9,940,800.00	9,792,600.00	148,200.00	-	-	-	804,000.00	166,520.00	637,480.00	16,238,000.00	15,153,167.61	1,084,832.39
วิจัยองค์ความรู้				-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,371,100.00	-	4,371,100.00	4,371,100.00	-	4,371,100.00
วิจัยสร้างสมความรู้				-	-	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00	-
บริการวิชาการ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,800.00	-	391,800.00	391,800.00	-	391,800.00
วัฒนธรรม				-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00
เรียนฟรี 15 ปี				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
รวม	31,083,280.00	7,570,529.33	23,512,750.67	6,279,800.00	5,256,297.61	1,023,502.39	9,940,800.00	9,792,600.00	148,200.00	250,000.00	250,000.00	-		166,520.00	5,435,380.00	53,155,780.00	23,035,946.94	30,119,833.06



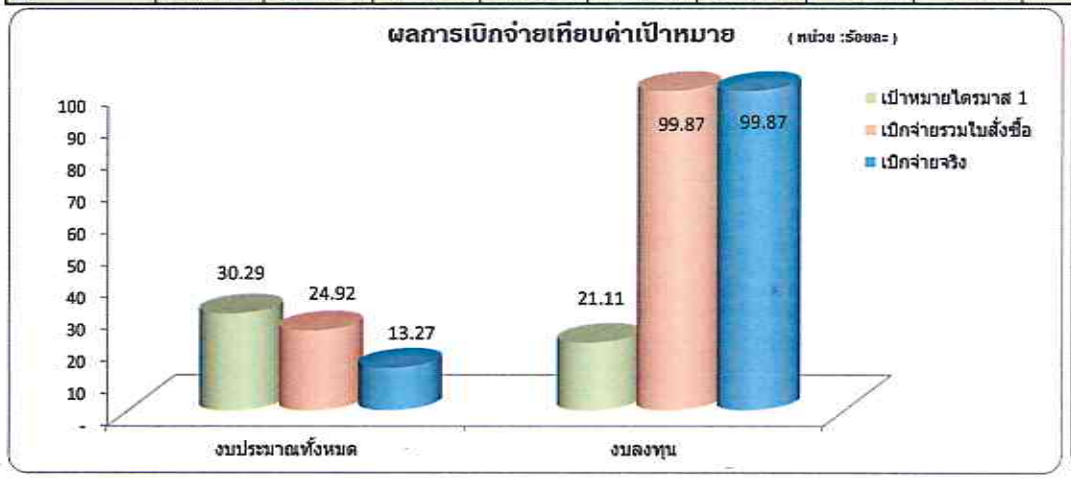


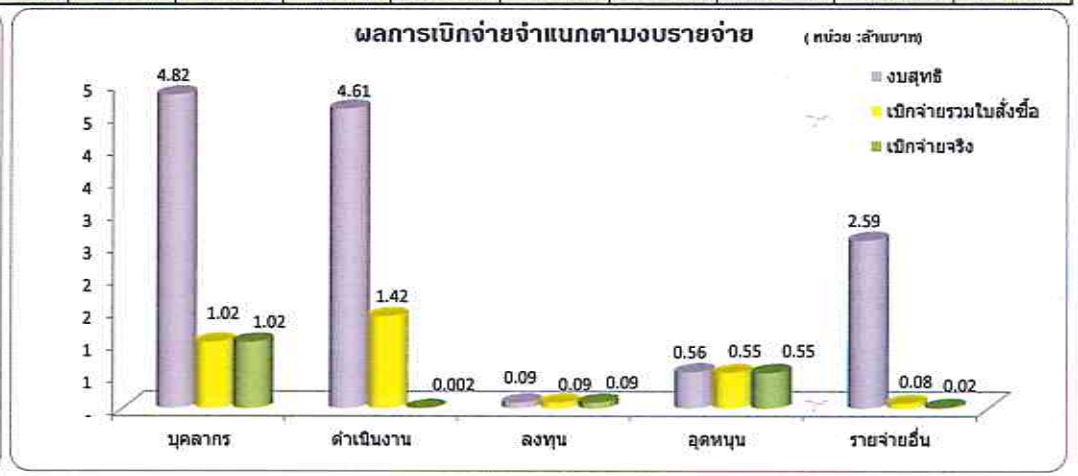


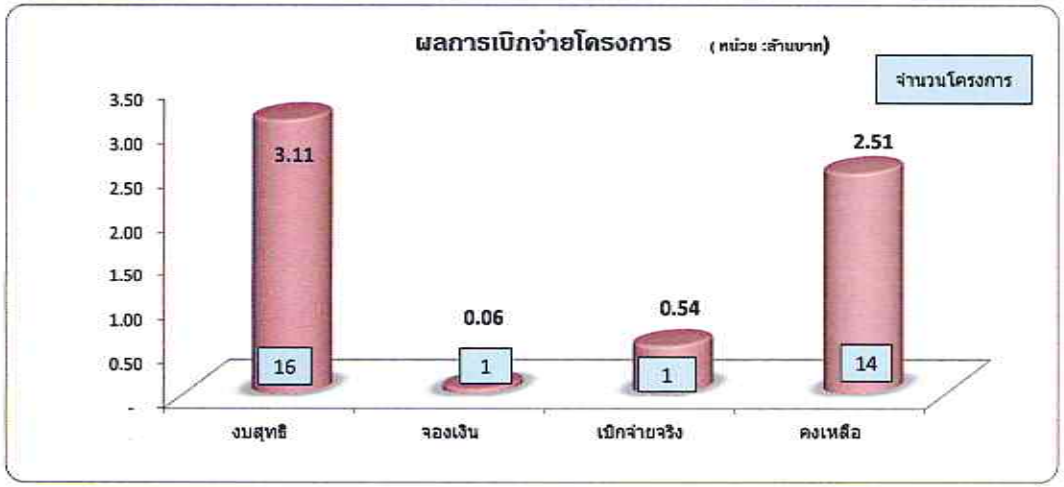
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	4,822,500.00	1,022,407.10	3,800,092.90	9,000.00	2,250.00	5,080,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,831,500.00	1,024,657.10	8,880,982.90
วิทย์	-	-	-	4,601,600.00	1,415,630.00	6,750.00	90,000.00	89,880.00	120.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00	1,936,400.00	51,600.00	1,884,800.00	6,668,000.00	1,587,110.00	1,901,670.00
สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520,000.00	520,000.00	-	-	-	-	520,000.00	520,000.00	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352,900.00	9,660.00	343,240.00	352,900.00	9,660.00	343,240.00
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	17,000.00	283,000.00	300,000.00	17,000.00	283,000.00
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	4,822,500.00	1,022,407.10	3,800,092.90	4,610,600.00	1,417,880.00	5,087,640.00	90,000.00	89,880.00	120.00	560,000.00	550,000.00	10,000.00	2,589,300.00	78,260.00	2,511,040.00	12,672,400.00	3,158,427.10	11,408,892.90



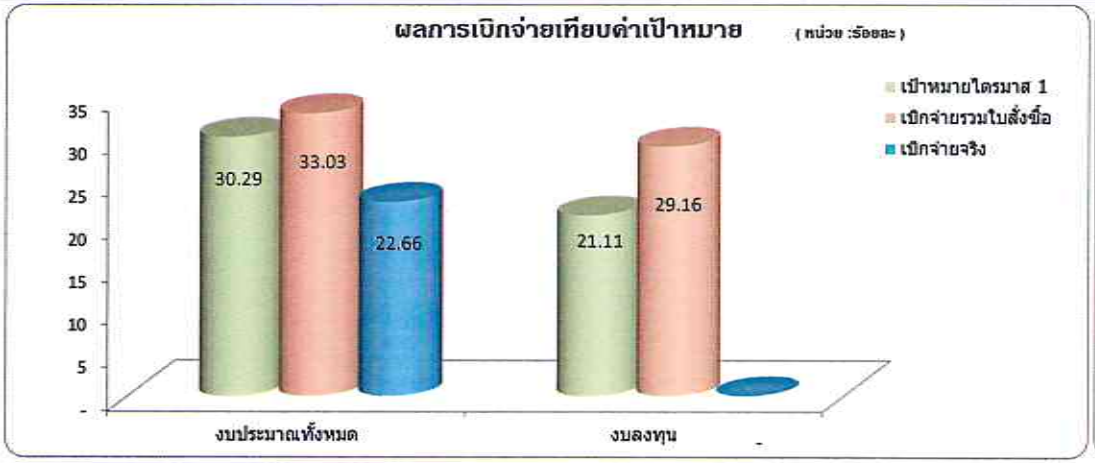


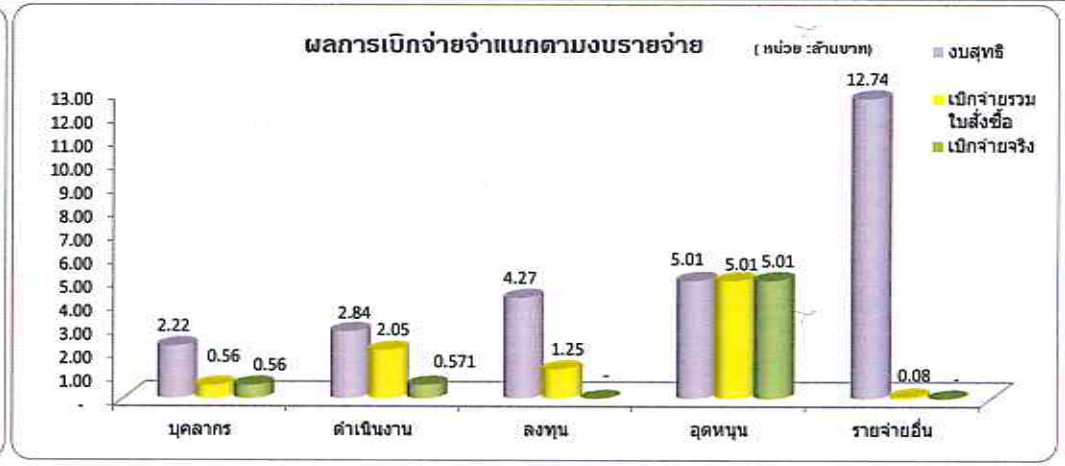


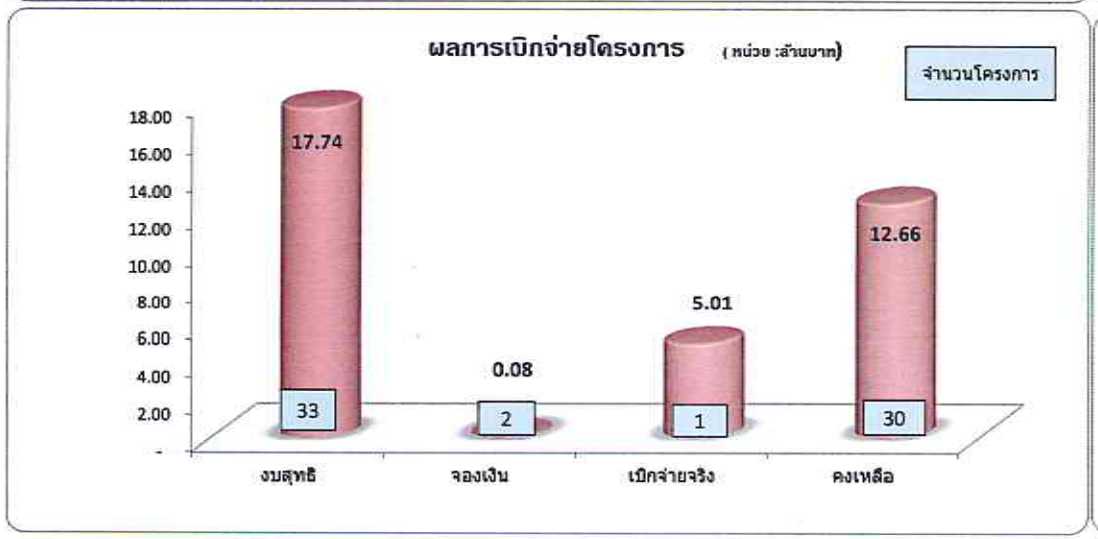
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	2,221,380.00	556,650.00	3,334,680.00	18,000.00	4,500.00	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,239,380.00	561,150.00	3,348,180.00
วิทย์	-	-	-	2,817,600.00	2,049,079.85	768,520.15	4,270,000.00	1,245,000.00	3,025,000.00	-	-	-	5,192,000.00	25,808.40	5,166,191.60	12,279,600.00	3,319,888.25	8,959,711.75
สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,007,800.00	5,007,800.00	-	-	-	-	5,007,800.00	5,007,800.00	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,800.00	54,180.00	440,620.00	494,800.00	54,180.00	440,620.00
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2,221,380.00	556,650.00	3,334,680.00	2,835,600.00	2,053,579.85	782,020.15	4,270,000.00	1,245,000.00	3,025,000.00	5,007,800.00	5,007,800.00	-	12,736,800.00	79,988.40	12,656,811.60	27,071,580.00	8,943,018.25	19,798,511.75



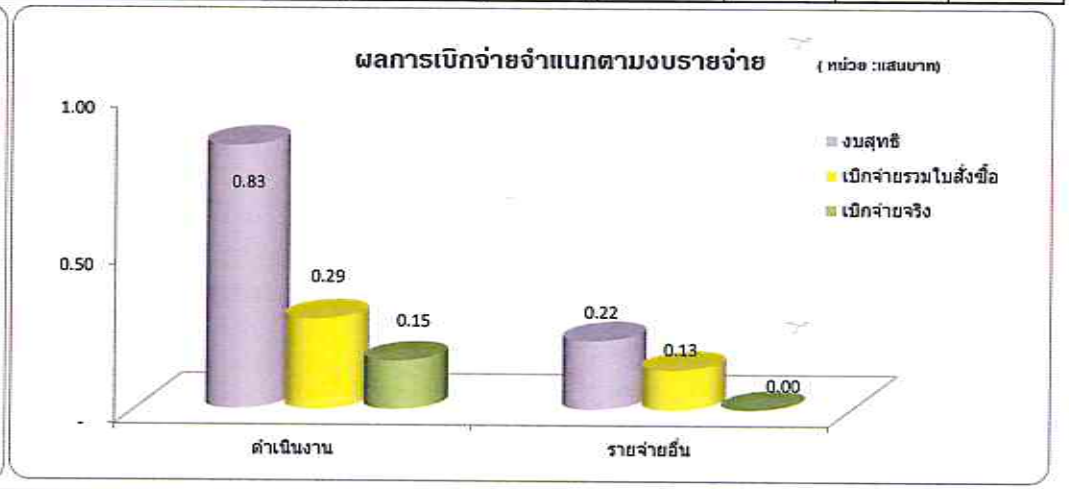


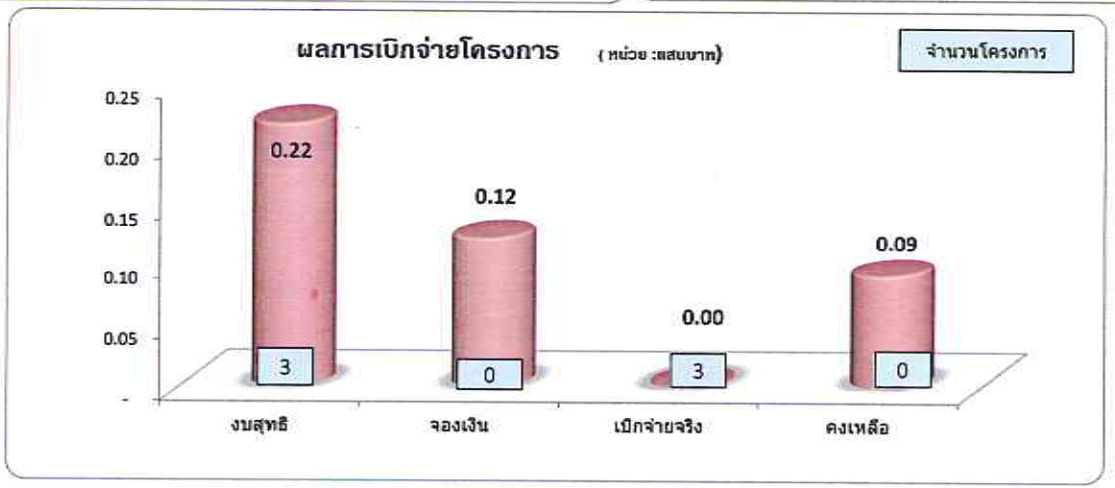


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

กองกลาง

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	1,695,360.00	413,340.00	1,282,020.00	234,980.00	17,820.00	217,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,930,340.00	431,160.00	1,499,180.00
วิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,000.00	116,951.72	21,048.28	138,000.00	116,951.72	21,048.28
สังคม	-	-	-	599,500.00	267,547.40	331,952.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599,500.00	267,547.40	331,952.60
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	9,000.00	71,000.00	80,000.00	9,000.00	71,000.00
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวม	1,695,360.00	413,340.00	1,282,020.00	834,480.00	285,367.40	549,112.60	-	-	-	-	-	-	218,000.00	125,951.72	92,048.28	2,747,840.00	824,659.12	1,923,180.88

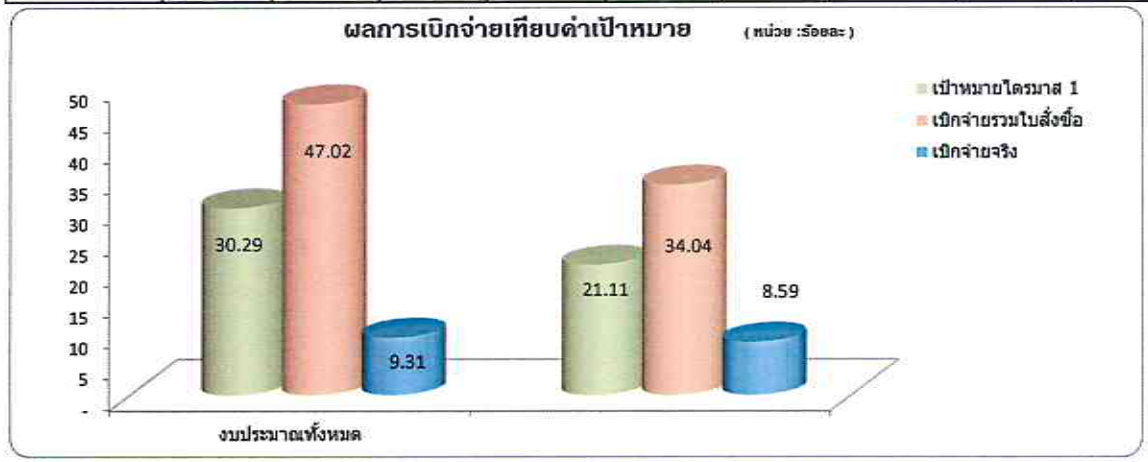


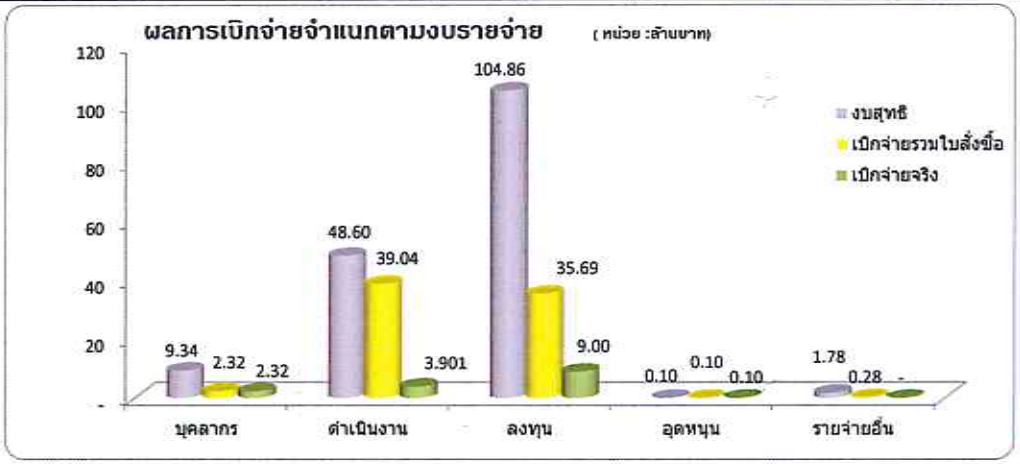


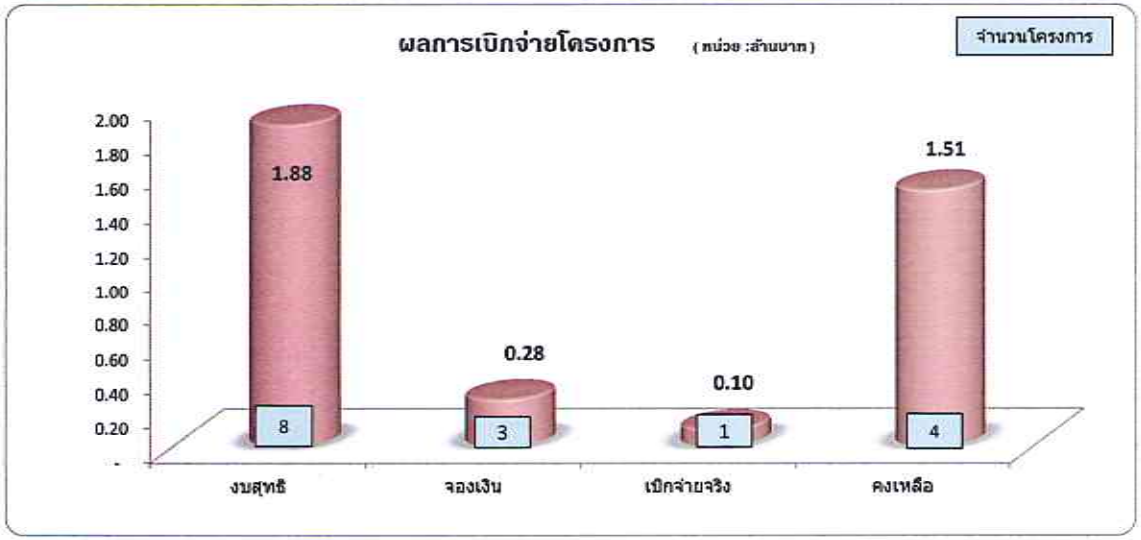
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

กองอาคารสถานที่

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	9,337,580.00	2,319,930.00	7,017,650.00	36,000.00	9,000.00	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,373,580.00	2,328,930.00	7,044,650.00
วิทย์	-	-	-	48,560,805.00	39,031,272.21	9,529,532.79	104,859,200.00	35,693,200.00	69,166,000.00	-	-	-	1,620,000.00	276,400.00	1,343,600.00	155,040,005.00	75,000,872.21	80,039,132.79
สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ Thailand 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,600.00	-	161,600.00	161,600.00	-	161,600.00
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	9,337,580.00	2,319,930.00	7,017,650.00	48,596,805.00	39,040,272.21	9,556,532.79	104,859,200.00	35,693,200.00	69,166,000.00	100,000.00	100,000.00	-	1,781,600.00	276,400.00	1,505,200.00	164,675,185.00	77,429,802.21	87,245,382.79



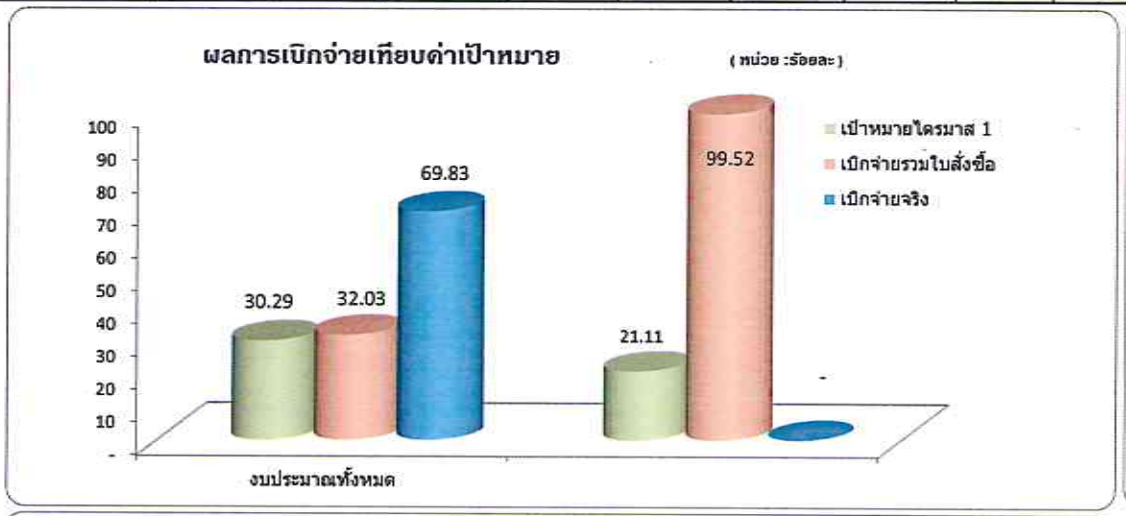


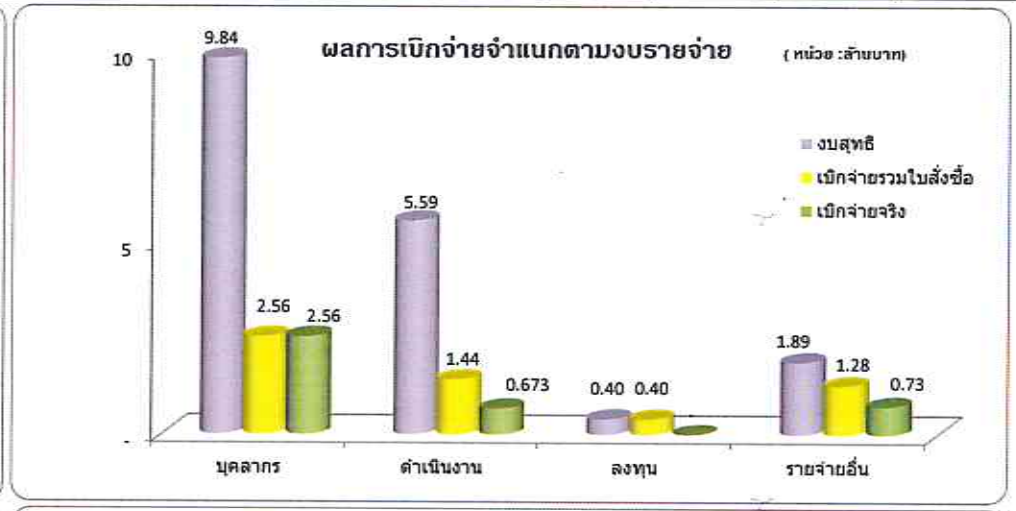


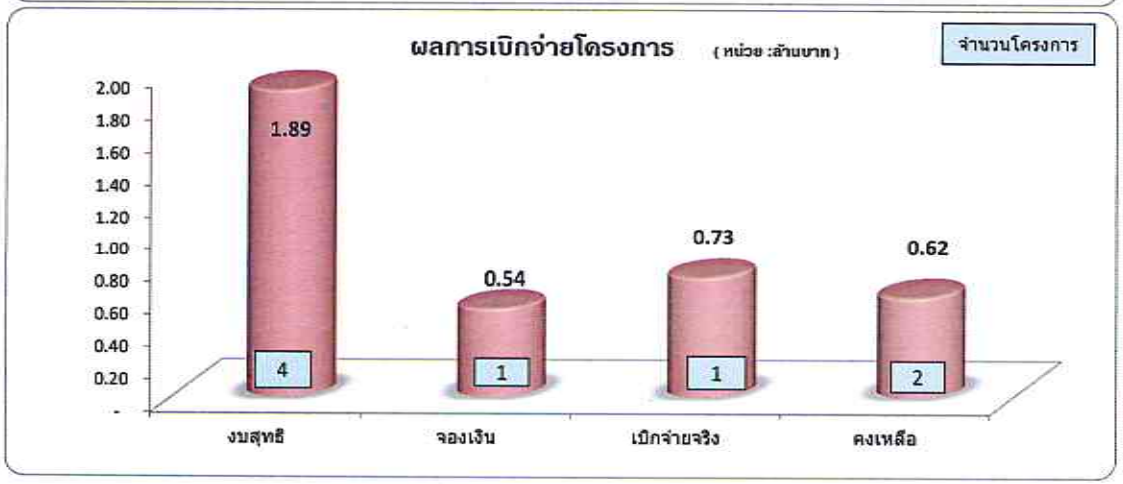
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

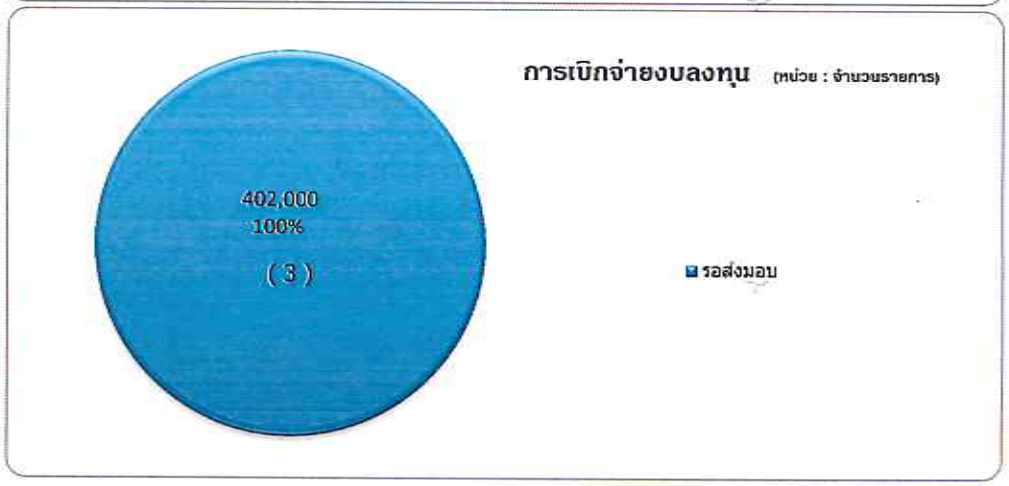
กองคลัง

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	9,836,100.00	2,557,890.00	7,278,210.00	268,500.00	-	268,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,104,600.00	2,557,890.00	7,546,710.00
วิทย์	-	-	-	5,325,900.00	1,442,761.42	3,883,138.58	402,000.00	400,060.00	1,940.00				1,894,730.00	1,277,656.00	617,074.00	7,622,630.00	3,120,477.42	4,502,152.58
สังคม	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-
รวม	9,836,100.00	2,557,890.00	7,278,210.00	5,594,400.00	1,442,761.42	4,151,638.58	402,000.00	400,060.00	1,940.00	-	-	-	1,894,730.00	1,277,656.00	617,074.00	17,727,230.00	5,678,367.42	12,048,862.58





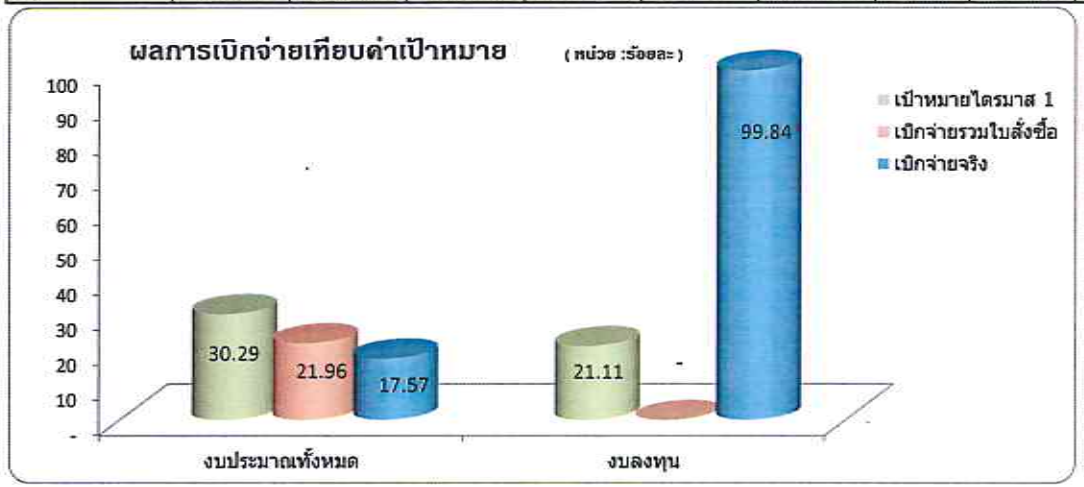


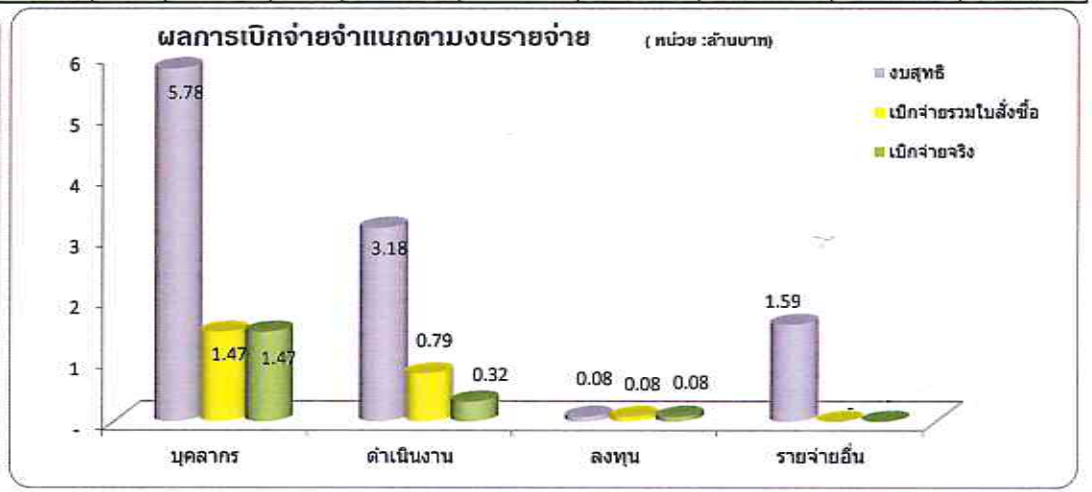


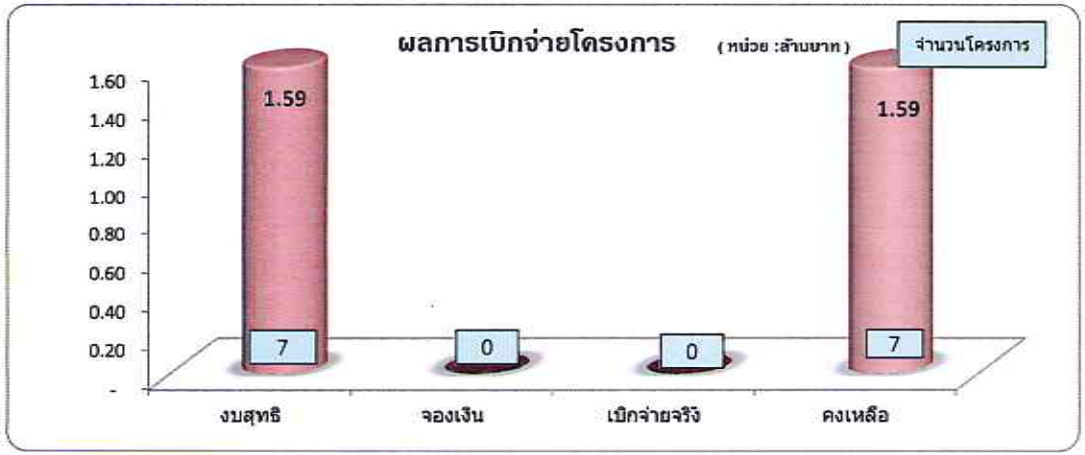
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

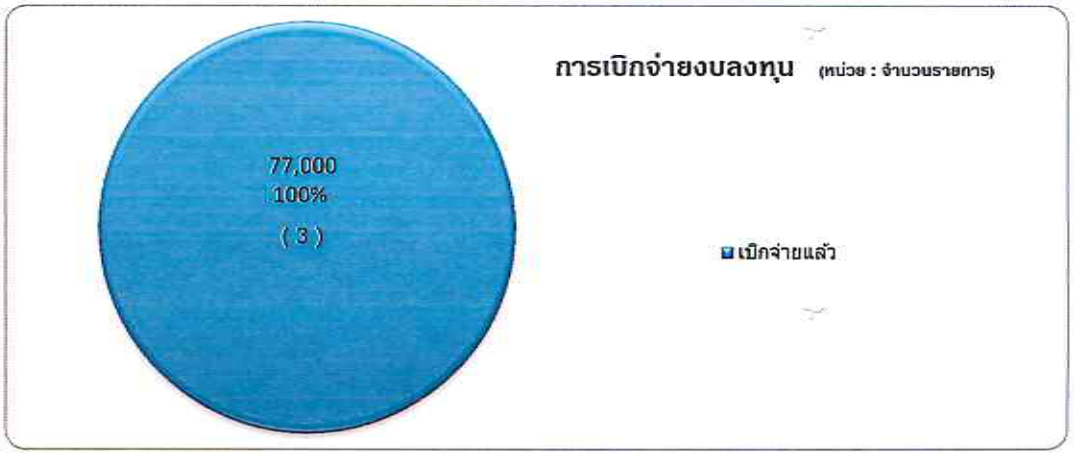
กองบริหารงานบุคคล

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	5,779,620.00	1,467,480.00	4,312,140.00	18,000.00	4,500.00	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,797,620.00	1,471,980.00	4,325,640.00
วิทย์	-	-	-	2,658,200.00	720,733.00	1,937,467.00	77,000.00	76,879.50	120.50				1,392,500.00	-	1,392,500.00	4,127,700.00	797,612.50	3,330,087.50
สังคม	-	-	-	500,000.00	63,340.00	436,660.00	-	-	-				-	-	-	500,000.00	63,340.00	436,660.00
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-				199,500.00	-	199,500.00	199,500.00	-	199,500.00
รวม	5,779,620.00	1,467,480.00	4,312,140.00	3,176,200.00	788,573.00	2,387,627.00	77,000.00	76,879.50	120.50	-	-	-	1,592,000.00	-	1,592,000.00	10,624,820.00	2,332,932.50	8,291,887.50





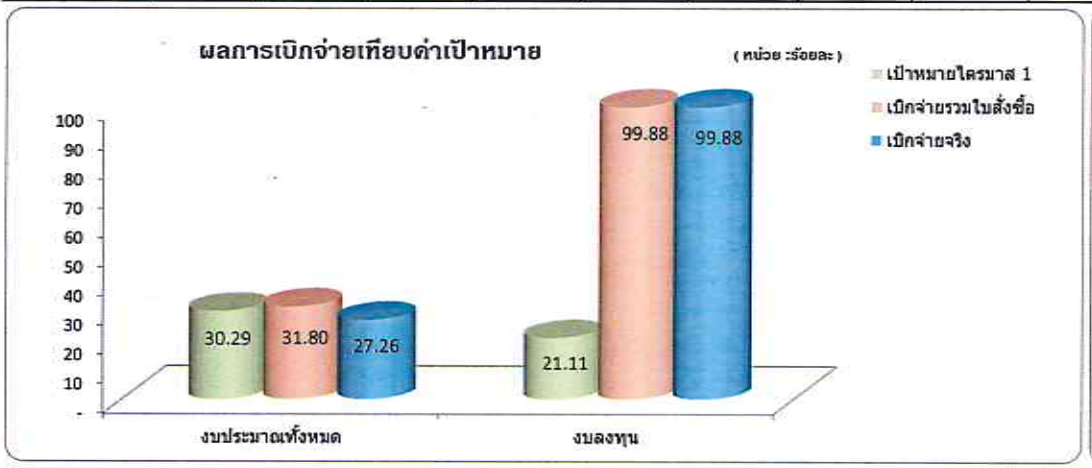


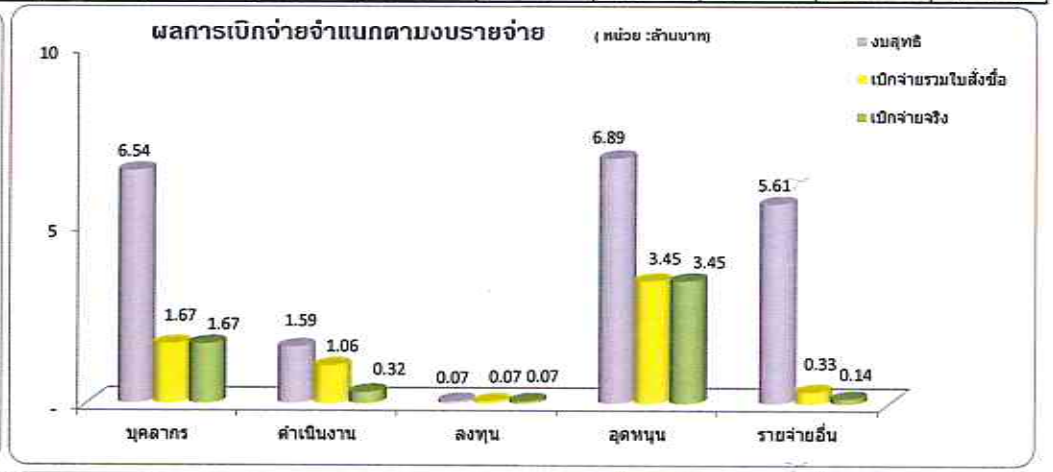


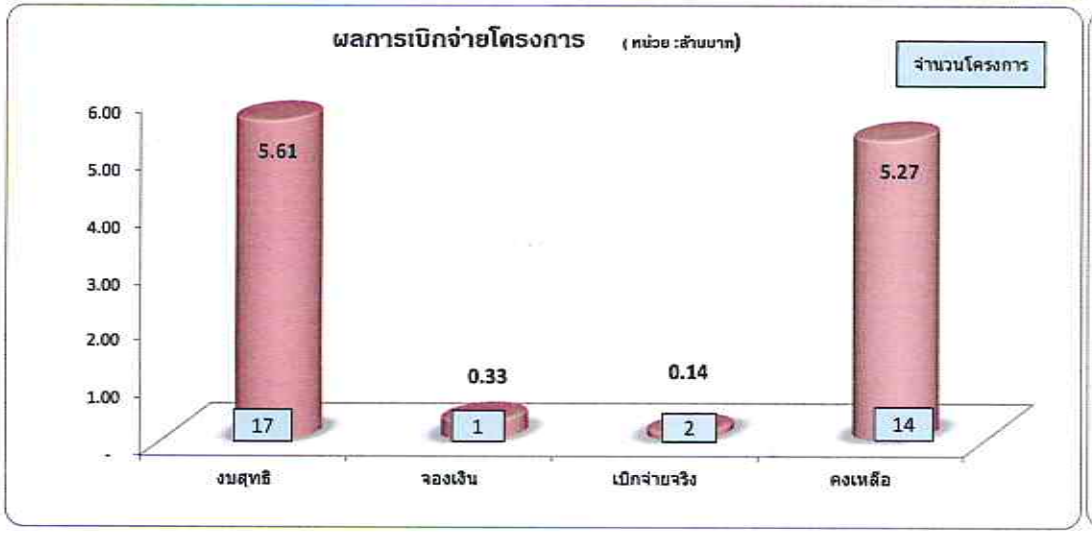
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

กองพัฒนานักศึกษา

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	6,537,840.00	1,669,650.00	4,868,190.00	55,760.00	6,390.00	49,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,593,600.00	1,676,040.00	4,917,560.00
วิทย์	-	-	-	1,530,600.00	1,053,869.41	476,730.59	70,000.00	69,919.15	80.85	6,892,500.00	3,446,200.00	3,446,300.00	4,175,000.00	152,050.10	4,022,949.90	12,668,100.00	4,722,038.66	7,946,061.34
สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,000.00	97,220.00	652,780.00	750,000.00	97,220.00	652,780.00
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683,800.00	85,158.40	598,641.60	683,800.00	85,158.40	598,641.60
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
รวม	6,537,840.00	1,669,650.00	4,868,190.00	1,586,360.00	1,060,259.41	526,100.59	70,000.00	69,919.15	80.85	6,892,500.00	3,446,200.00	3,446,300.00	5,608,800.00	334,428.50	5,274,371.50	20,695,500.00	6,580,457.06	14,115,042.94



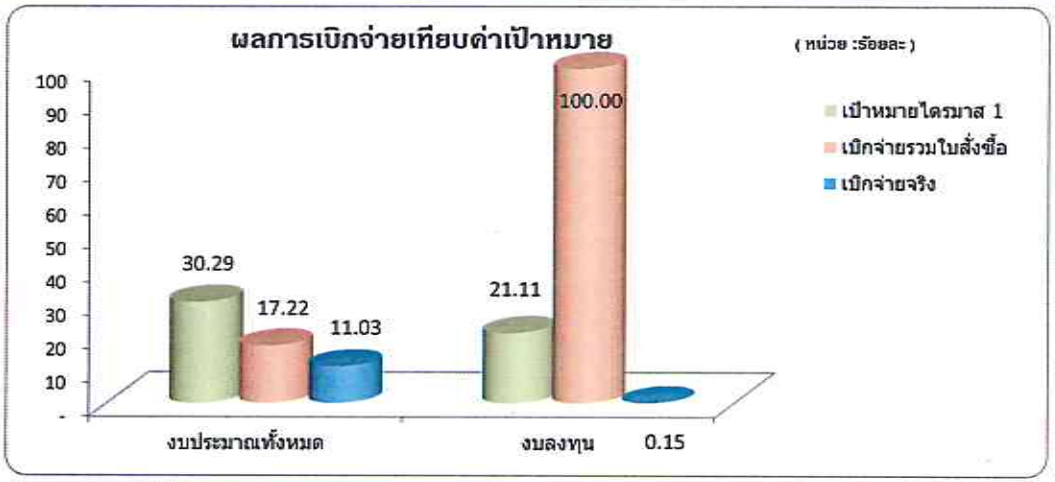


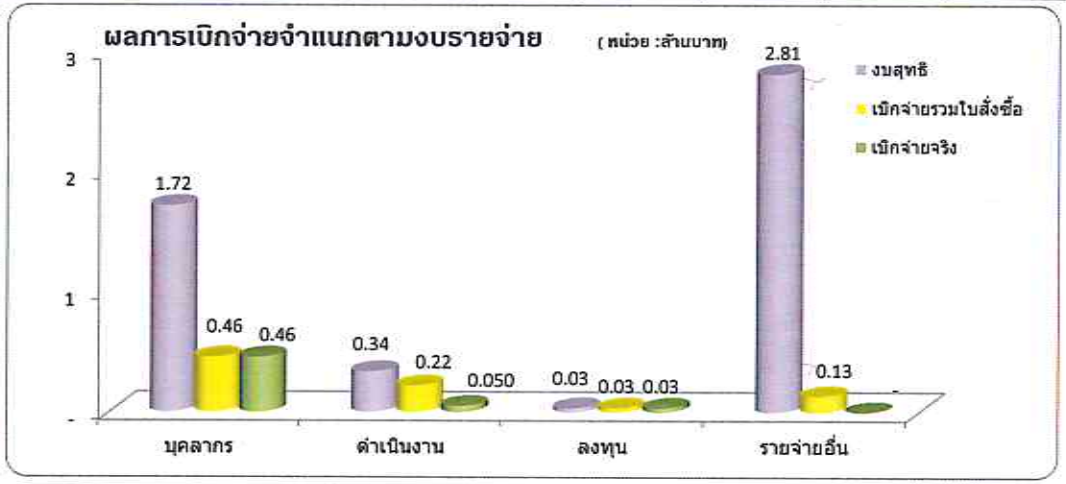


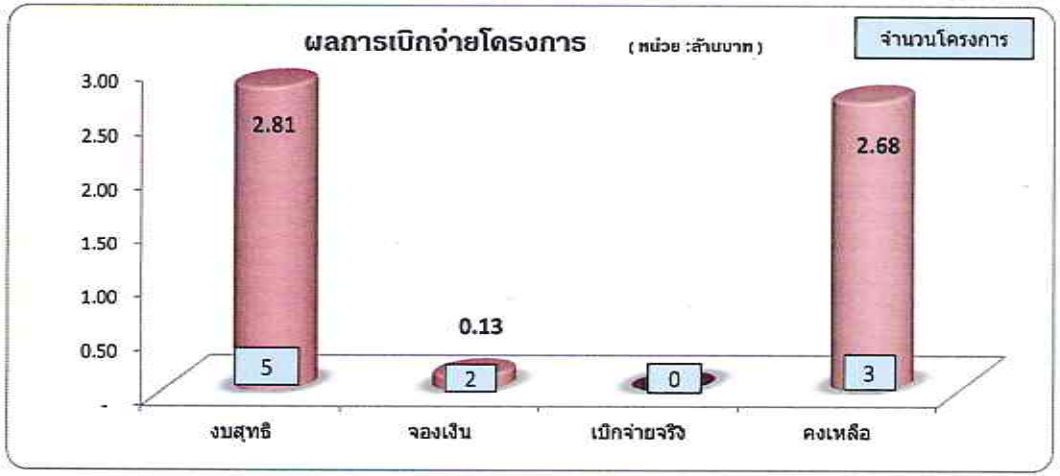
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

กองนโยบายและแผน

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	1,716,000.00	456,600.00	1,259,400.00	134,400.00	-	134,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850,400.00	456,600.00	1,393,800.00
วิทย์	-	-	-	202,000.00	219,386.50	- 17,386.50	33,200.00	33,150.00	50.00	-	-	-	2,812,000.00	134,200.00	2,677,800.00	3,047,200.00	386,736.50	2,660,463.50
สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,716,000.00	456,600.00	1,259,400.00	336,400.00	219,386.50	117,013.50	33,200.00	33,150.00	50.00	-	-	-	2,812,000.00	134,200.00	2,677,800.00	4,897,600.00	843,336.50	4,054,263.50



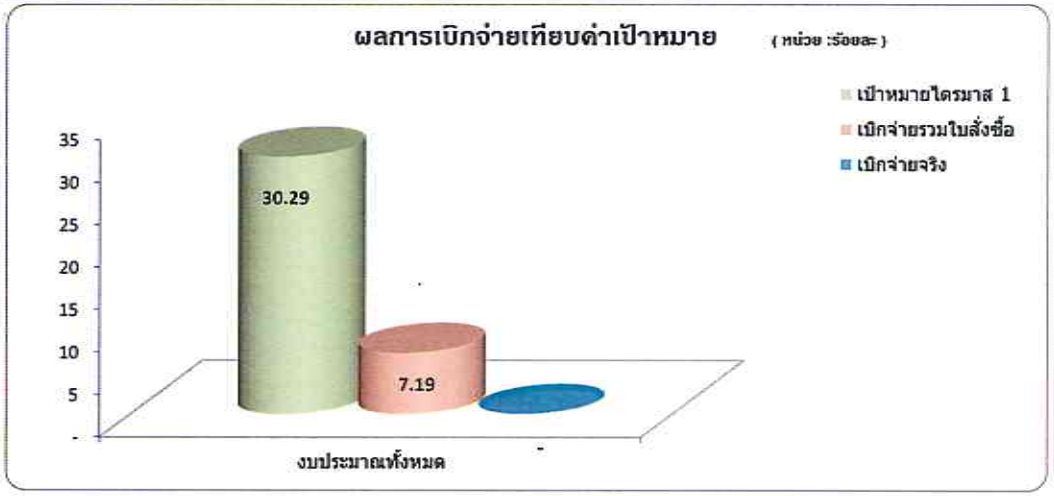


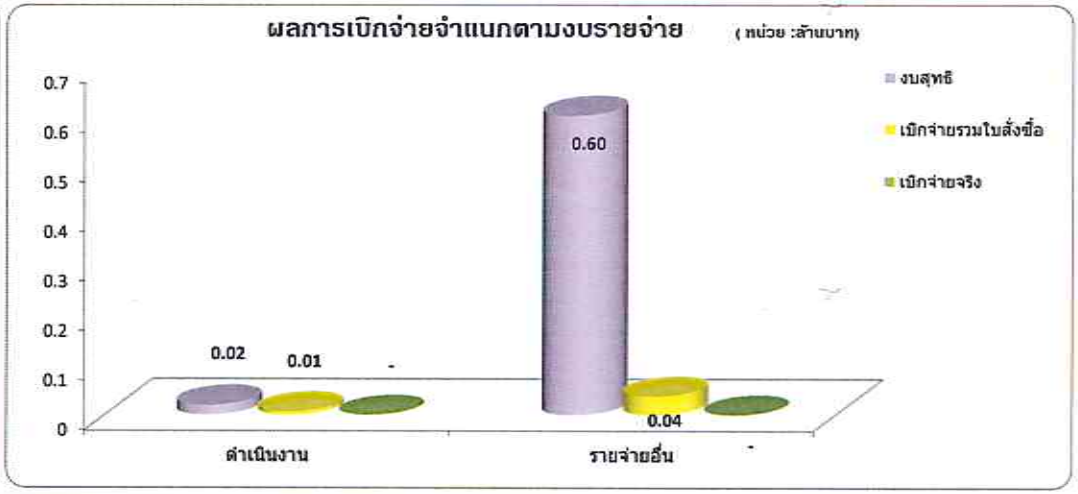


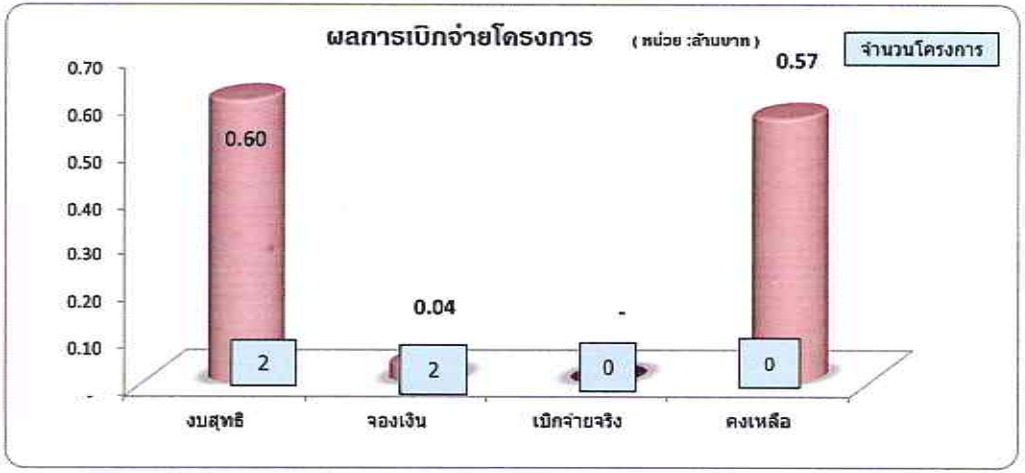
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิทย์				20,000.00	6,955.00	13,045.00				-	-	-	-	-	-	20,000.00	6,955.00	13,045.00
สังคม				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้				-	-	-							-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ				-	-	-							603,522.00	37,880.00	565,642.00	603,522.00	37,880.00	565,642.00
วัฒนธรรม				-	-	-							-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี				-	-	-							-	-	-		-	-
รวม	-	-	-	20,000.00	6,955.00	13,045.00	-	-	-	-	-	-	603,522.00	37,880.00	565,642.00	623,522.00	44,835.00	578,687.00



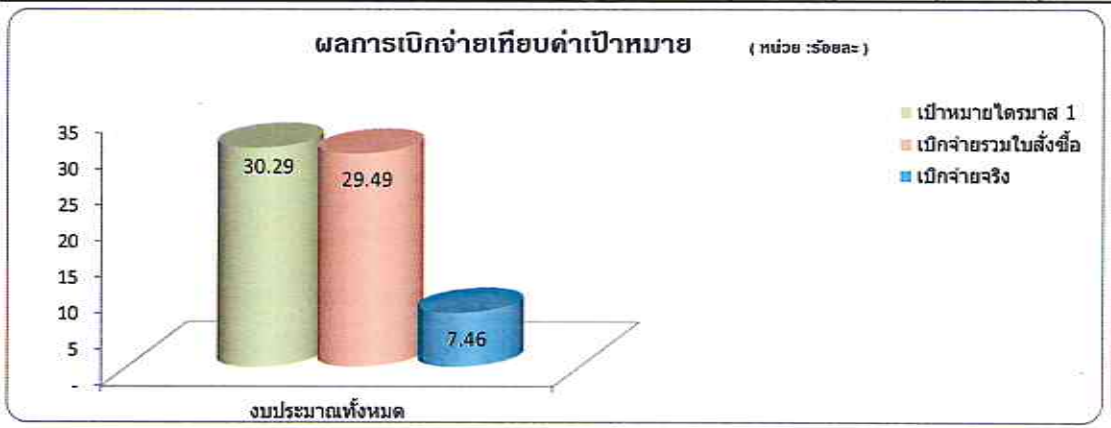


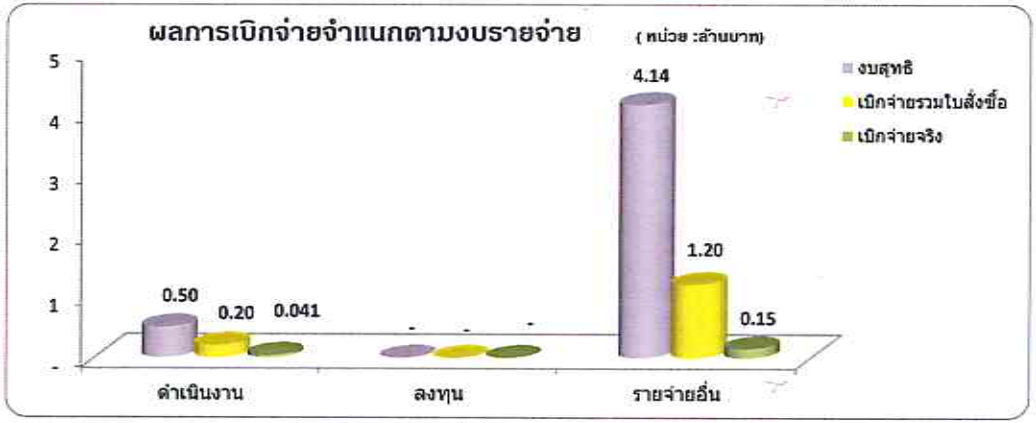


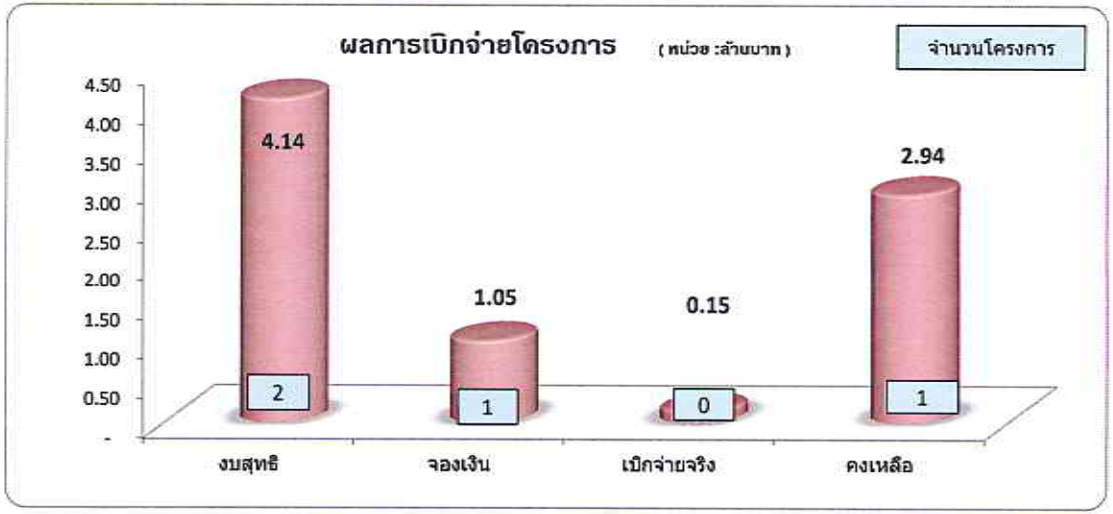
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

กองประชาสัมพันธ์

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	870,960.00	217,740.00	653,220.00	35,280.00	8,820.00	26,460.00							-	-	-	906,240.00	226,560.00	679,680.00
วิทย์				461,800.00	195,436.53	266,363.47							4,138,000.00	1,201,653.00	2,936,347.00	4,599,800.00	1,397,089.53	3,202,710.47
สังคม													-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้													-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้													-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ													-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม													-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี													-	-	-		-	-
รวม	870,960.00	217,740.00	#######	497,080.00	204,256.53	292,823.47	-	-	-	-	-	-	4,138,000.00	1,201,653.00	2,936,347.00	5,506,040.00	1,623,649.53	3,882,390.47



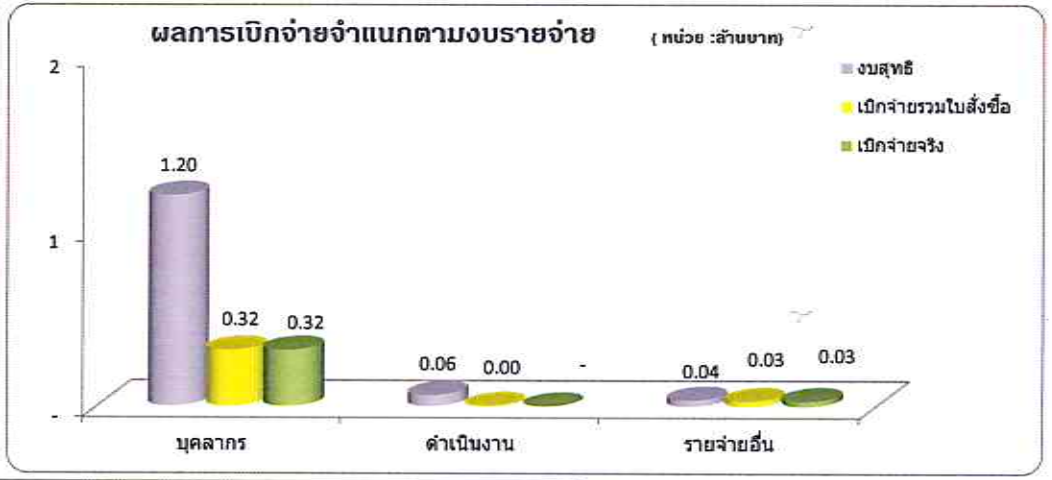


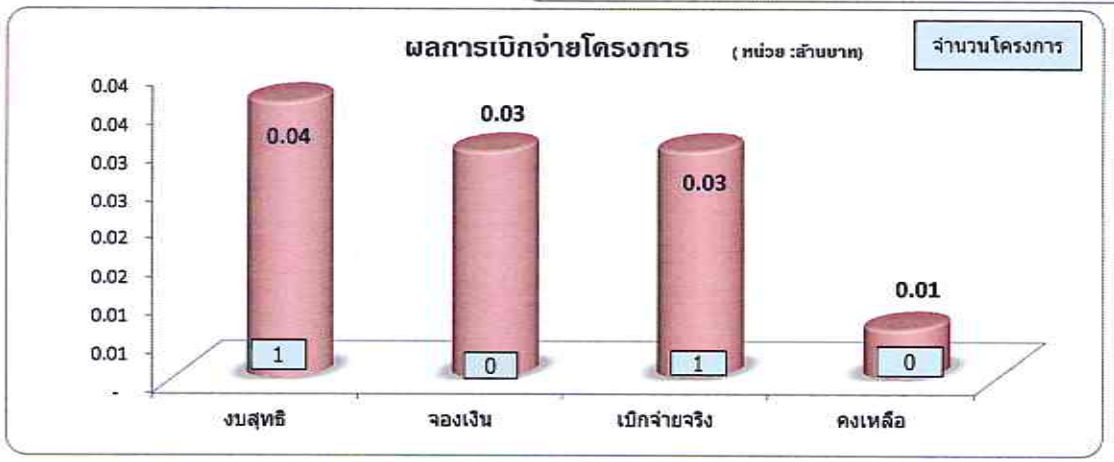


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

หน่วยตรวจสอบภายใน

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	1,204,800.00	319,650.00	885,150.00	30,200.00	-	30,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,235,000.00	319,650.00	915,350.00
วิทย์	-	-	-	33,500.00	2,600.00	30,900.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	29,650.00	6,350.00	69,500.00	32,250.00	37,250.00
สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,204,800.00	319,650.00	885,150.00	63,700.00	2,600.00	61,100.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	29,650.00	6,350.00	1,304,500.00	351,900.00	952,600.00

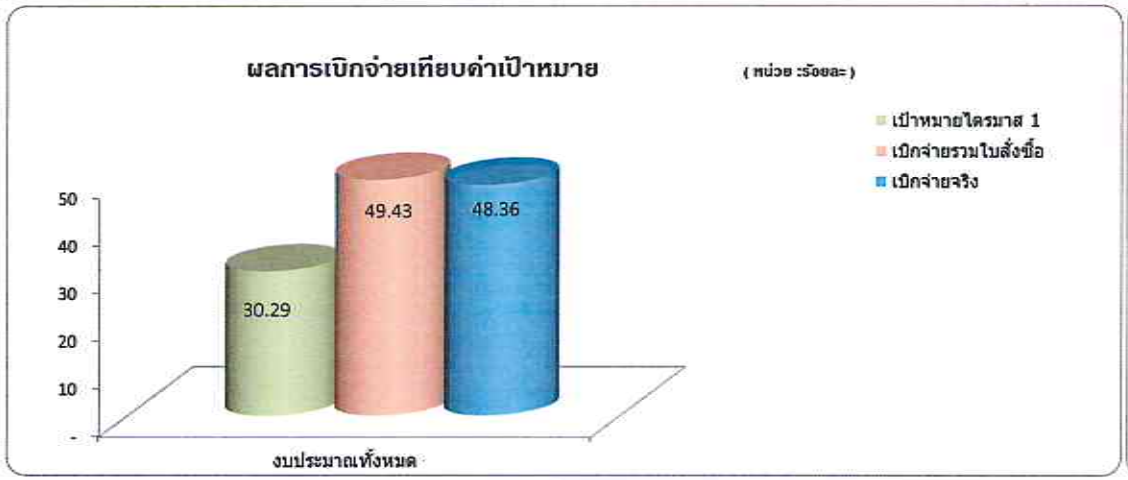


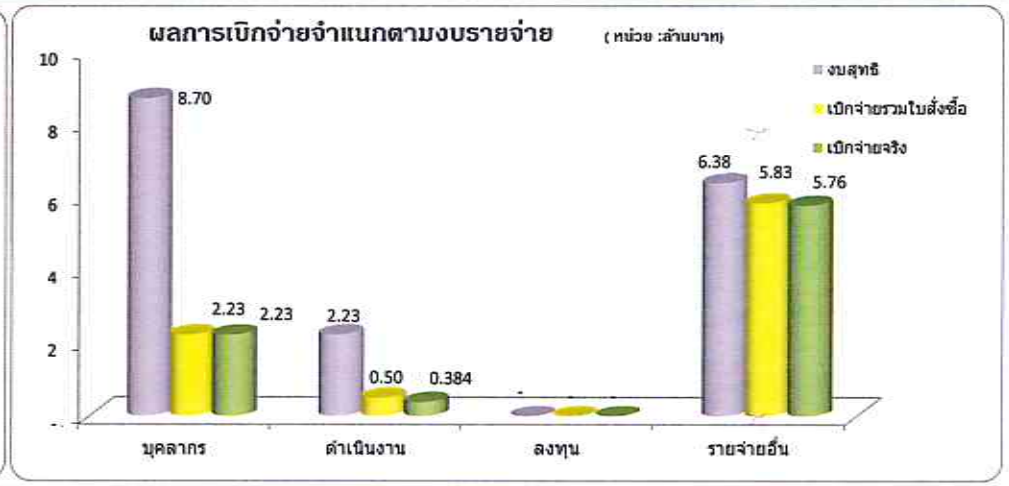


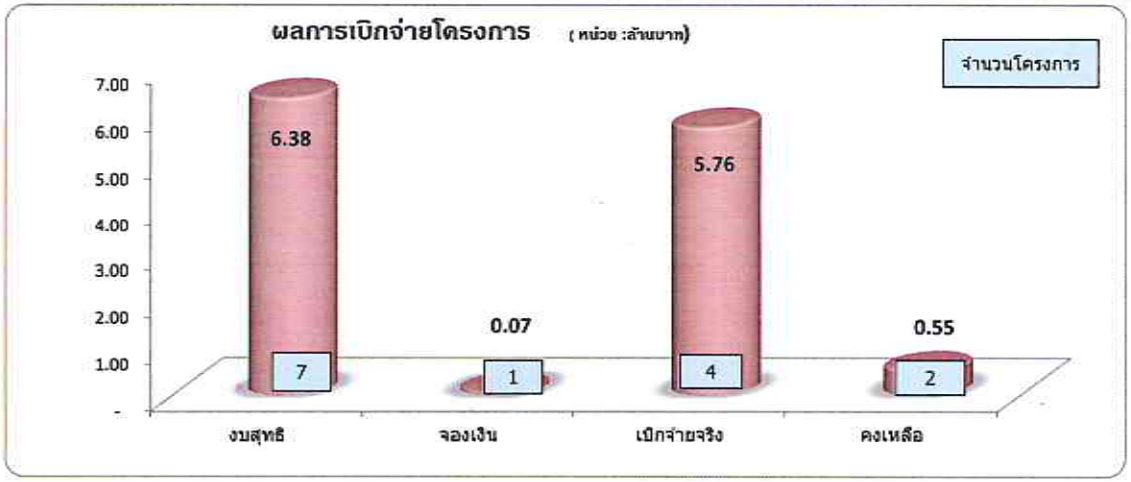
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	8,699,800.00	2,225,460.00	6,474,340.00	839,880.00	4,320.00	835,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,539,680.00	2,229,780.00	7,309,900.00
วิทย์	-	-	-	1,394,600.00	498,189.62	896,410.38	-	-	-	-	-	-	6,378,070.00	5,830,228.14	547,841.86	7,772,670.00	6,328,417.76	1,444,252.24
สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
รวม	8,699,800.00	2,225,460.00	6,474,340.00	2,234,480.00	502,509.62	1,731,970.38	-	-	-	-	-	-	6,378,070.00	########	547,841.86	17,312,350.00	8,558,197.76	8,754,152.24



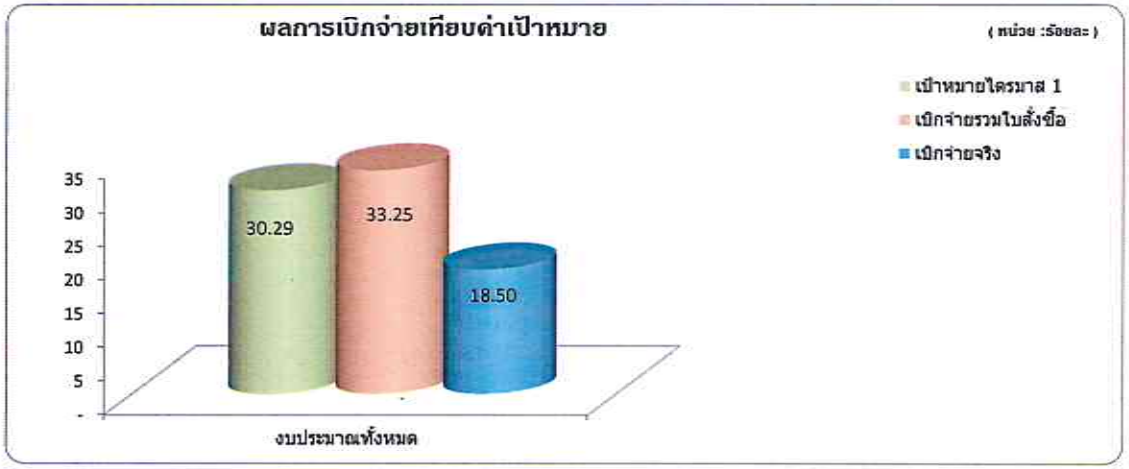


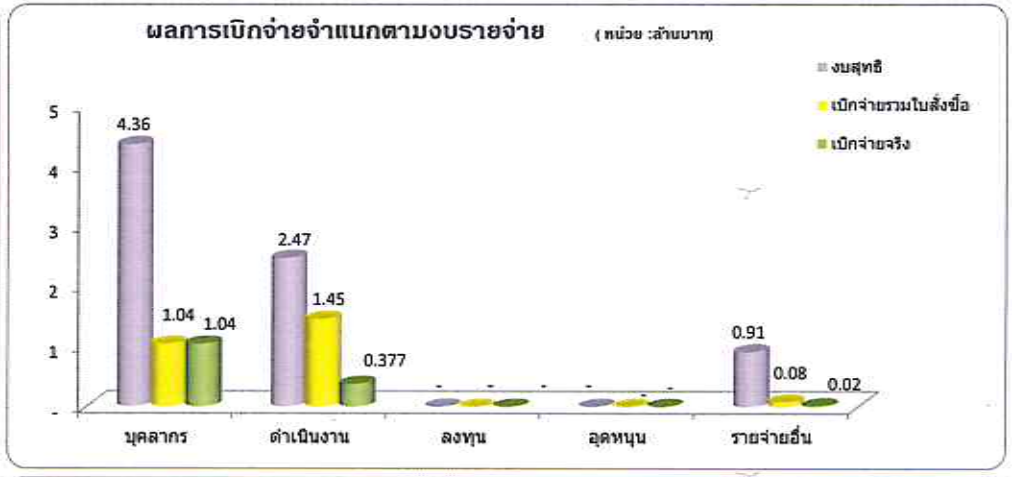


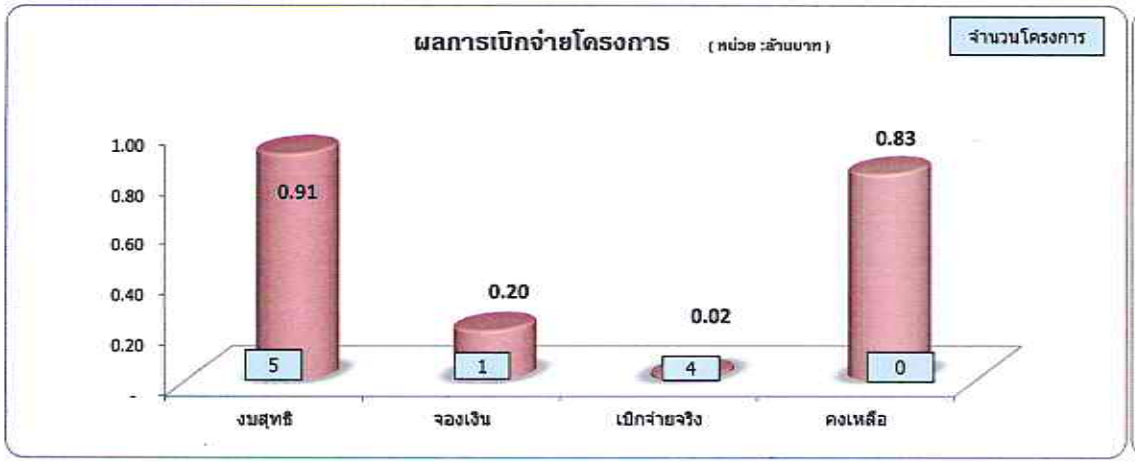
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

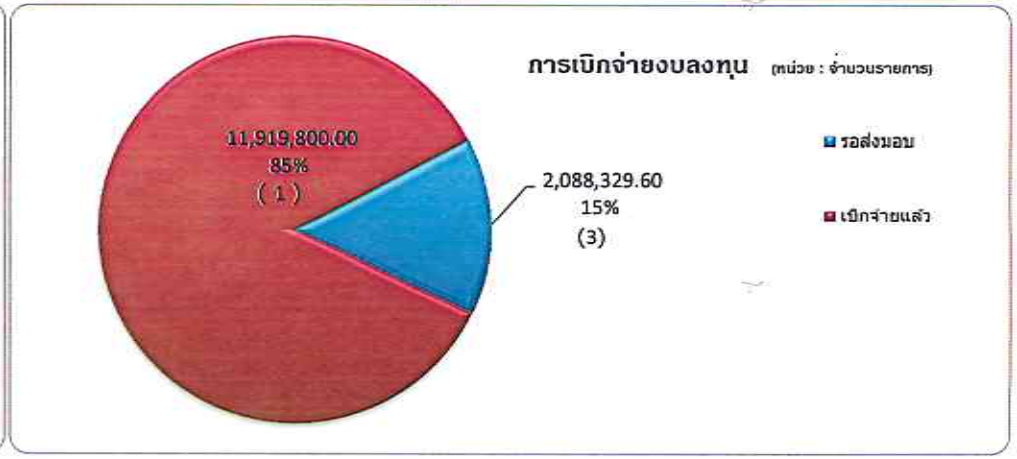
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	4,356,920.00	1,037,910.00	3,319,010.00	894,600.00	27,000.00	867,600.00							-	-	-	5,251,520.00	1,064,910.00	4,186,610.00
วิทย์	-	-	-	1,363,300.00	1,221,562.20	141,737.80							908,000.00	80,000.00	828,000.00	2,271,300.00	1,301,562.20	969,737.80
สังคม	-	-	-	212,400.00	205,313.58	7,086.42							-	-	-	212,400.00	205,313.58	7,086.42
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-							-	-	-		-	-
รวม	4,356,920.00	1,037,910.00	3,319,010.00	2,470,300.00	1,453,875.78	1,016,424.22	-	-	-	-	-	-	908,000.00	80,000.00	828,000.00	7,735,220.00	2,571,785.78	5,163,434.22





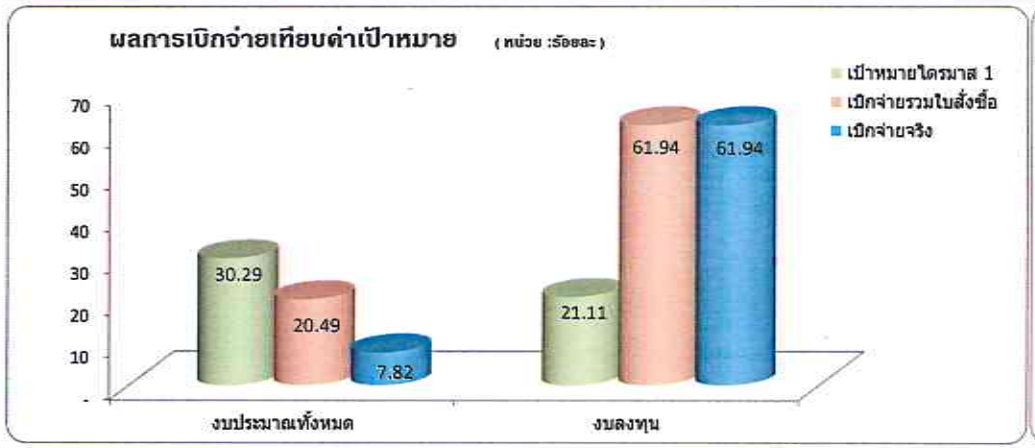


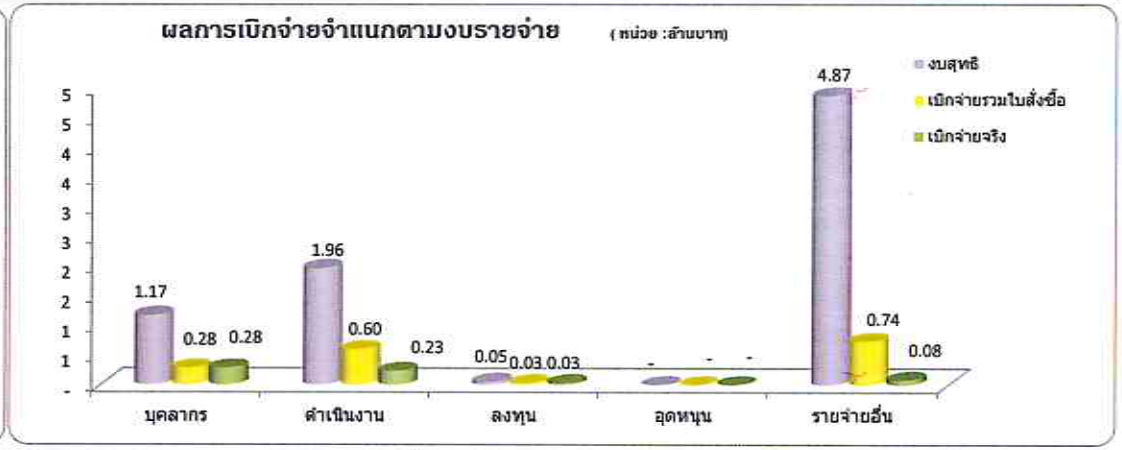


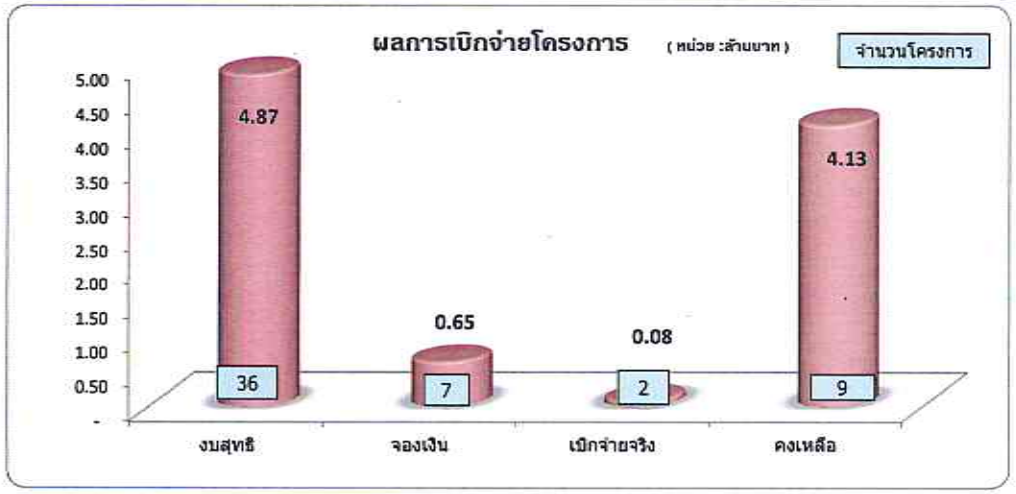
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	1,168,400.00	282,870.00	885,530.00	786,600.00	2,250.00	784,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,955,000.00	285,120.00	1,669,880.00
วิทย์			-	1,177,600.00	596,294.83	581,305.17	49,800.00	30,848.10	18,951.90	-	-	-	4,872,700.00	737,895.15	4,134,804.85	6,100,100.00	1,365,038.08	4,735,061.92
สังคม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
รวม	1,168,400.00	282,870.00	885,530.00	1,964,200.00	598,544.83	1,365,655.17	49,800.00	30,848.10	18,951.90	-	-	-	4,872,700.00	737,895.15	4,134,804.85	8,055,100.00	1,650,158.08	6,404,941.92



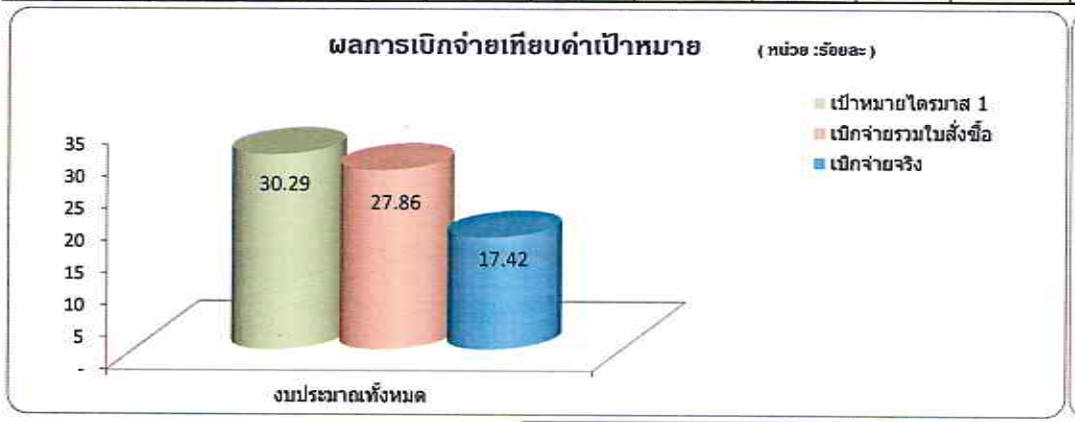


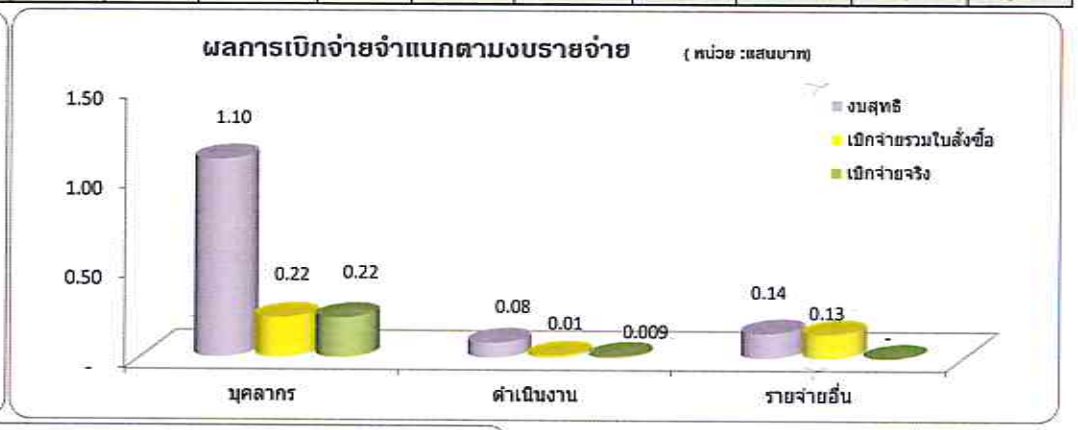


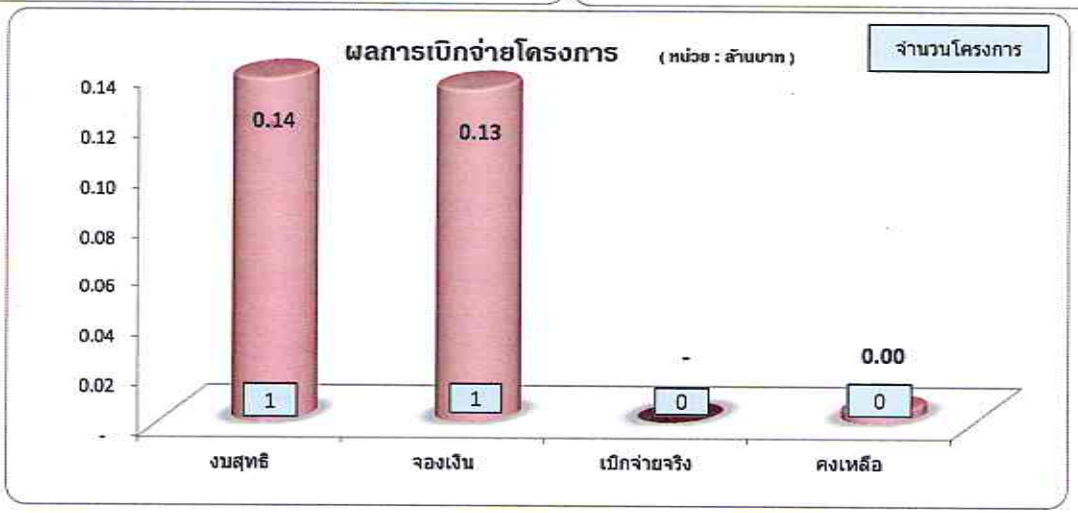
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

สำนักจัดการทรัพย์สิน

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	1,102,320.00	221,580.00	880,740.00	45,000.00	9,000.00	36,000.00							-	-	-	1,147,320.00	230,580.00	916,740.00
วิทย์				38,300.00	4,320.00	33,980.00							138,000.00	133,800.00	4,200.00	176,300.00	138,120.00	38,180.00
สังคม				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้				-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม				-	-	-							-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี				-	-	-							-	-	-		-	-
รวม	1,102,320.00	221,580.00	880,740.00	38,300.00	4,320.00	33,980.00	-	-	-	-	-	-	138,000.00	133,800.00	4,200.00	1,323,620.00	368,700.00	954,920.00



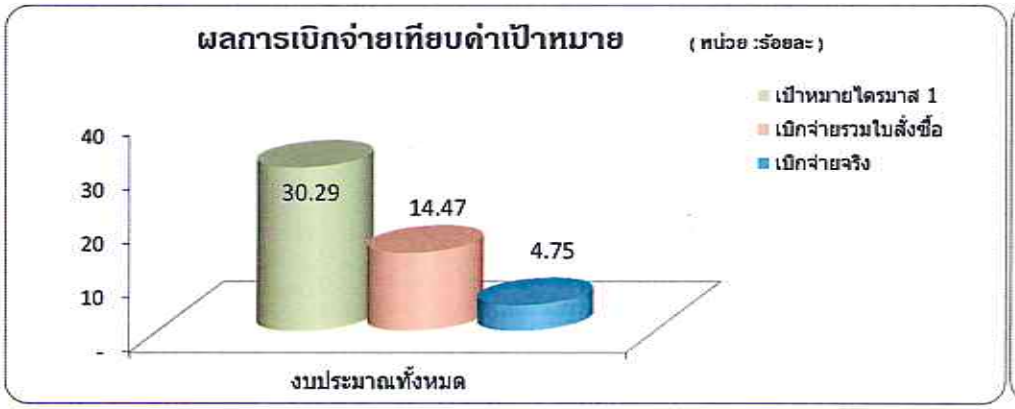


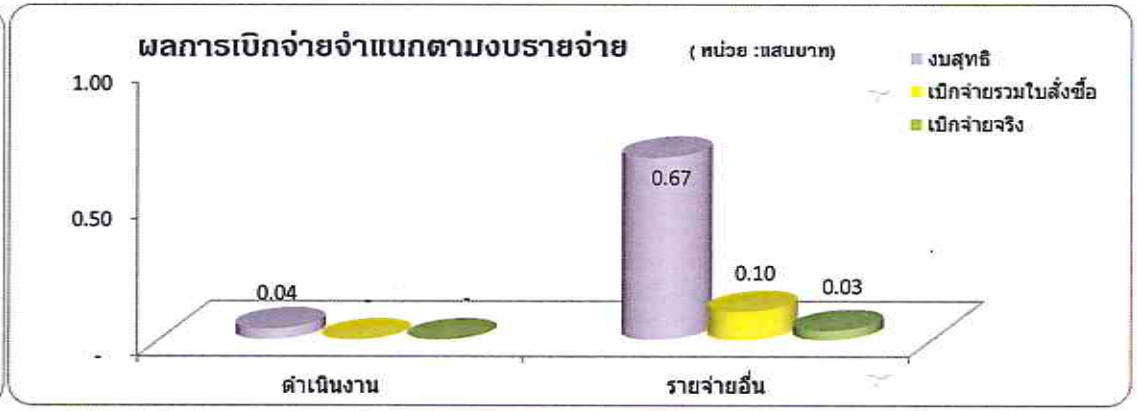


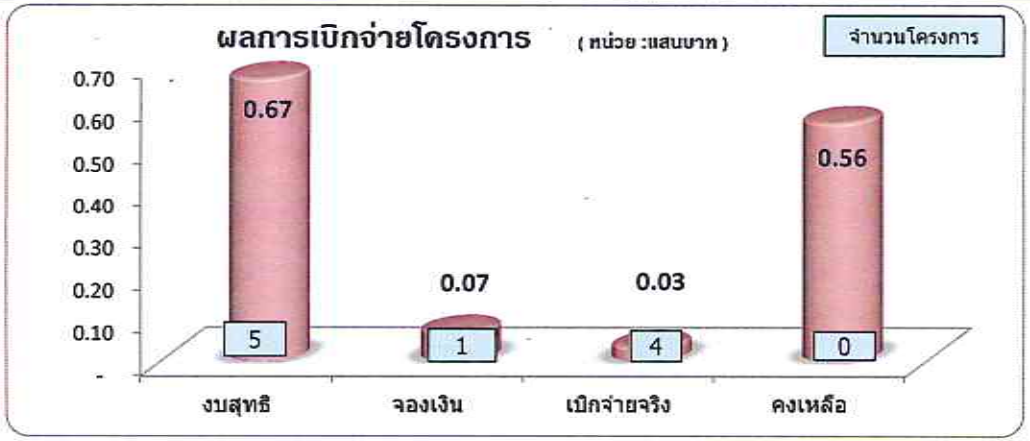
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

สำนักสหกิจศึกษา

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิทย์				39,000.00	-	39,000.00							666,000.00	102,000.00	564,000.00	705,000.00	102,000.00	603,000.00
สังคม				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้				-	-	-							-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม				-	-	-							-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี				-	-	-							-	-	-		-	-
รวม	-	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	666,000.00	102,000.00	564,000.00	705,000.00	102,000.00	603,000.00



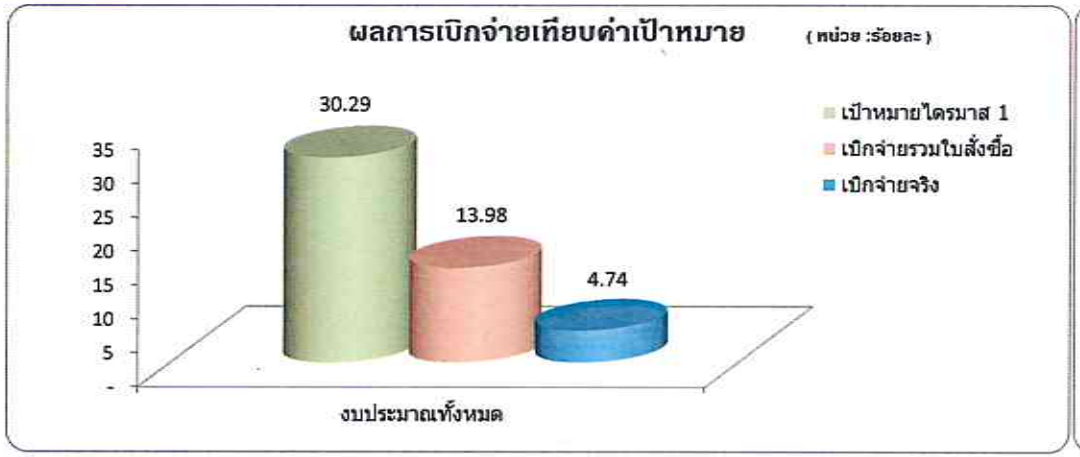


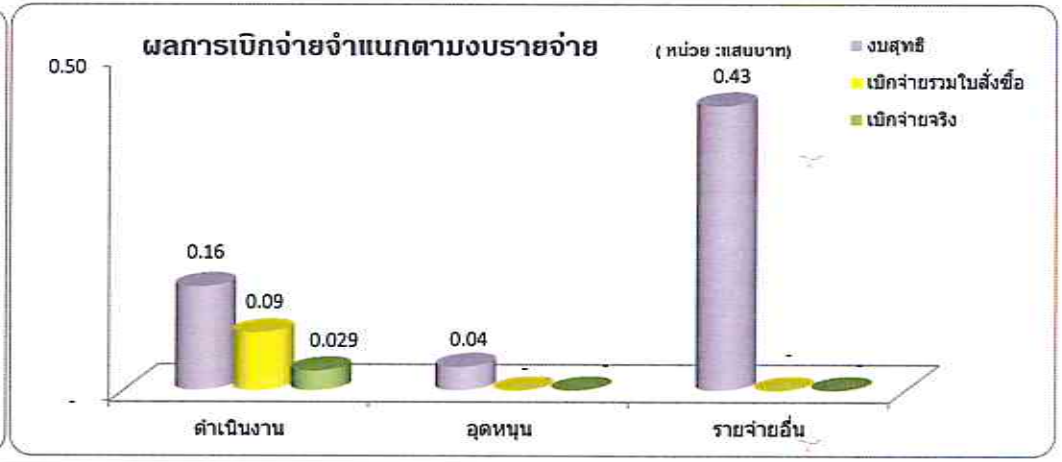


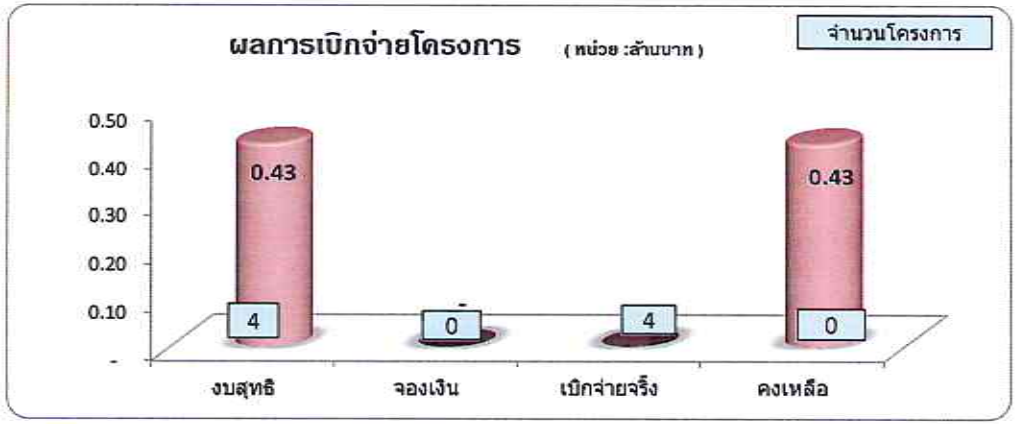
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ				-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทย์				155,100.00	86,000.00	69,100.00				35,000.00	-	35,000.00	425,000.00	-	425,000.00	615,100.00	86,000.00	529,100.00
สังคม				-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้				-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้				-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ				-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม				-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี				-	-	-				-	-	-	-	-	-		-	-
รวม	-	-	-	155,100.00	86,000.00	69,100.00	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	425,000.00	-	425,000.00	615,100.00	86,000.00	529,100.00



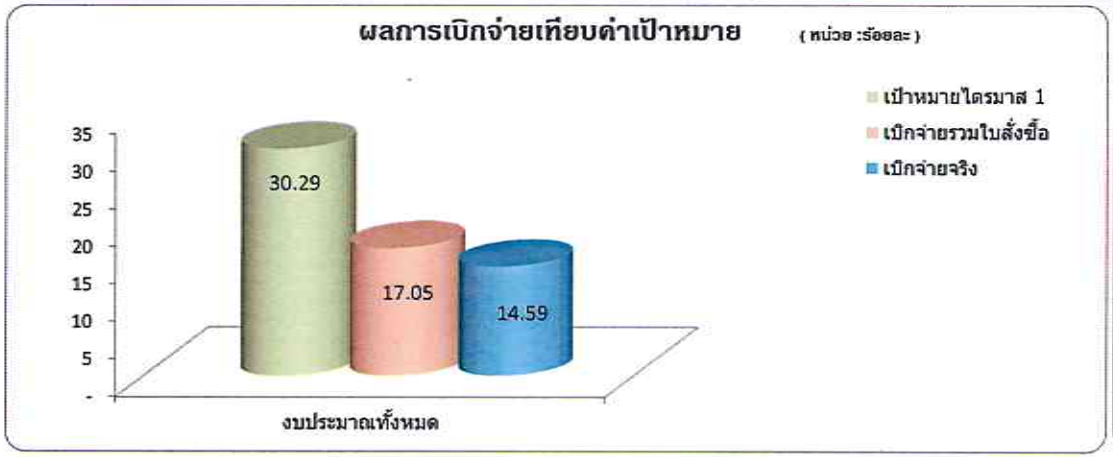


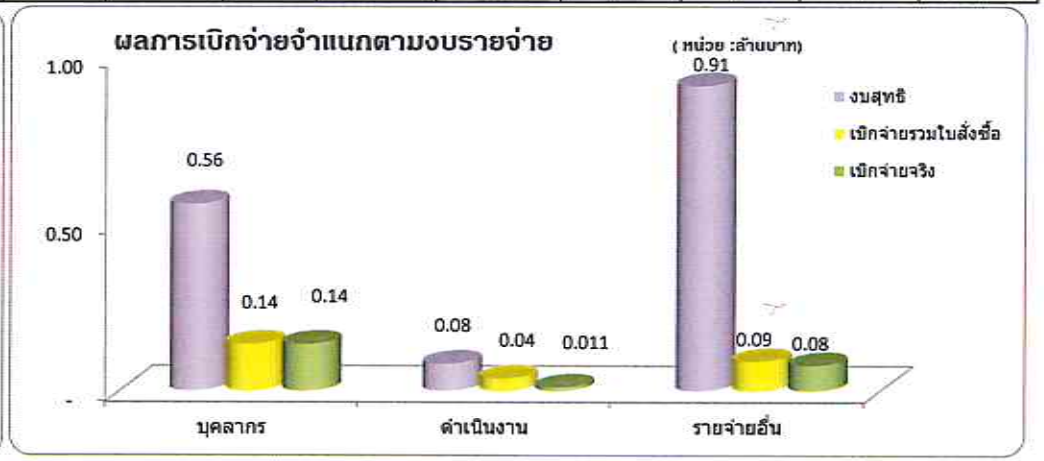


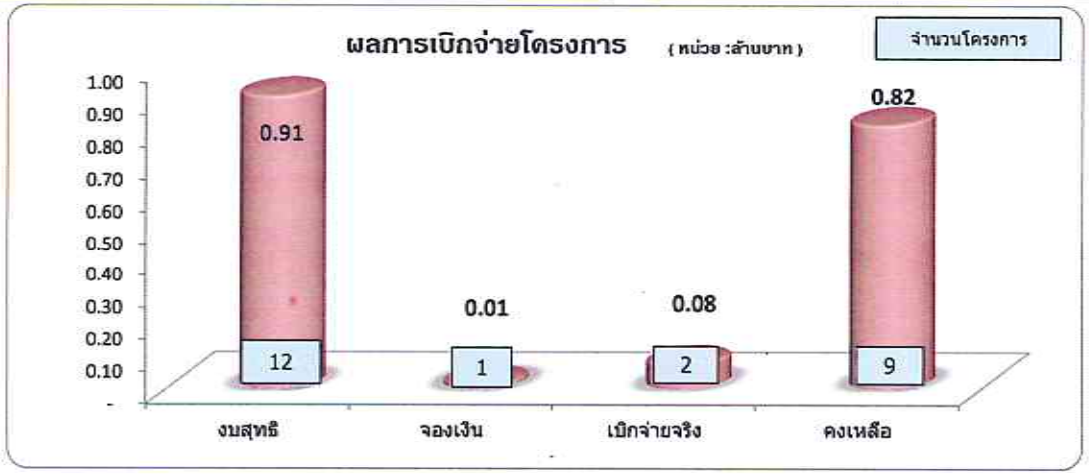
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	559,440.00	139,860.00	419,580.00	18,000.00	4,500.00	13,500.00							-	-	-	-	-	-
วิทย์				63,300.00	32,094.00	31,206.00							912,000.00	88,280.00	823,720.00	975,300.00	120,374.00	854,926.00
สังคม				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้				-	-	-							-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม				-	-	-							-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี				-	-	-							-	-	-		-	-
รวม	559,440.00	139,860.00	419,580.00	81,300.00	32,094.00	31,206.00	-	-	-	-	-	-	912,000.00	88,280.00	823,720.00	975,300.00	120,374.00	854,926.00



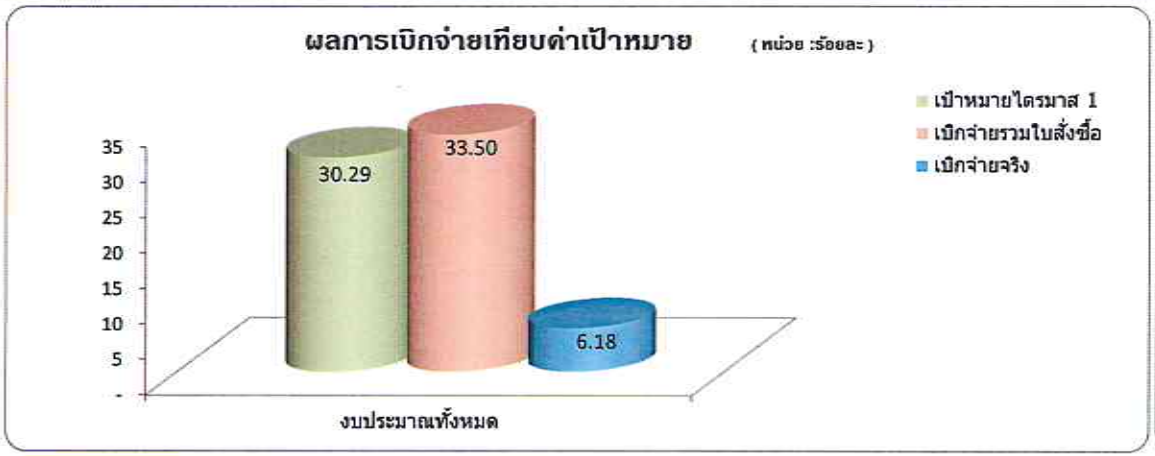


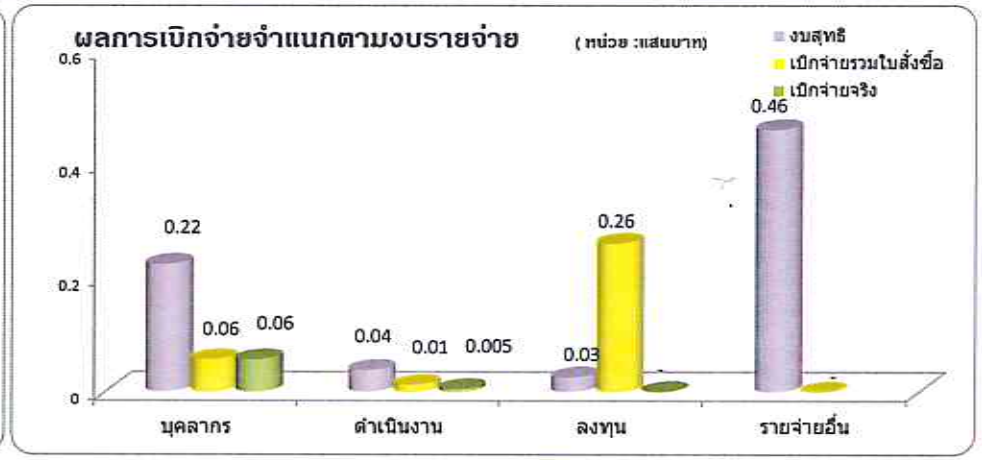


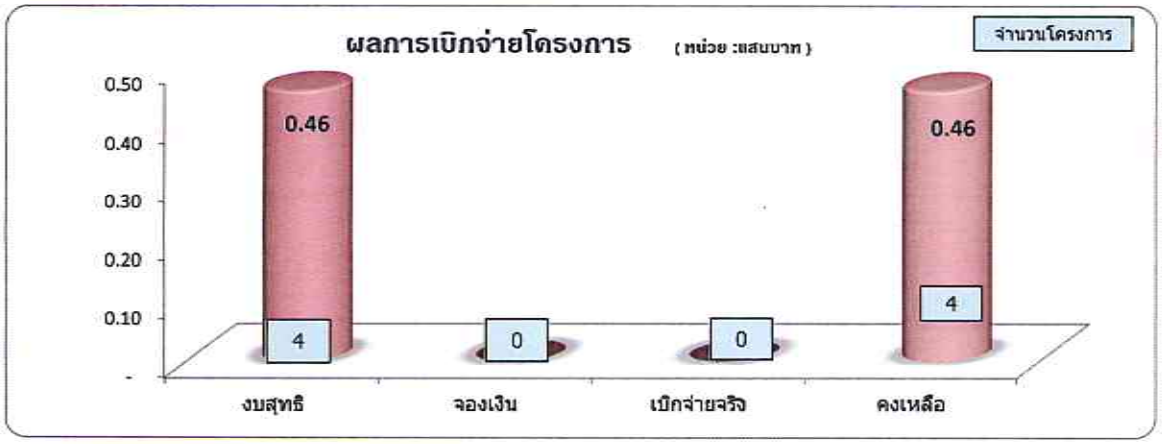
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

สำนักบัณฑิตศึกษา

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	224,640.00	56,160.00	168,480.00	9,000.00	2,250.00	6,750.00	-	-	-							233,640.00	58,410.00	175,230.00
วิทย์				28,700.00	9,960.00	18,740.00	262,100.00	262,000.00	100.00				461,800.00	-	461,800.00	752,600.00	271,960.00	480,640.00
สังคม				-	-		-	-	-							-	-	-
วิจัยองค์ความรู้				-	-		-	-	-							-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้				-	-		-	-	-							-	-	-
บริการวิชาการ				-	-		-	-	-							-	-	-
วัฒนธรรม				-	-		-	-	-							-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี				-	-		-	-	-								-	-
รวม	224,640.00	56,160.00	168,480.00	37,700.00	9,960.00	18,740.00	262,100.00	262,000.00	100.00	-	-	-	461,800.00	-	461,800.00	986,240.00	330,370.00	655,870.00



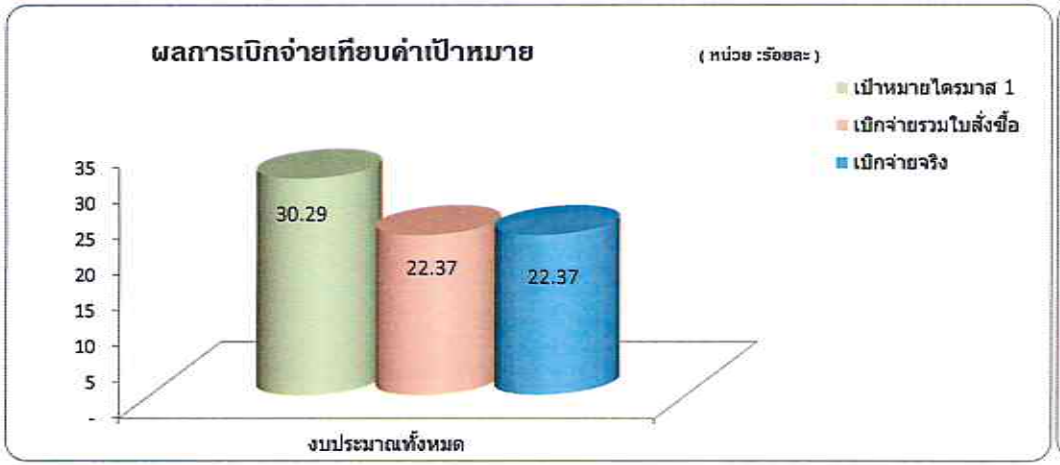


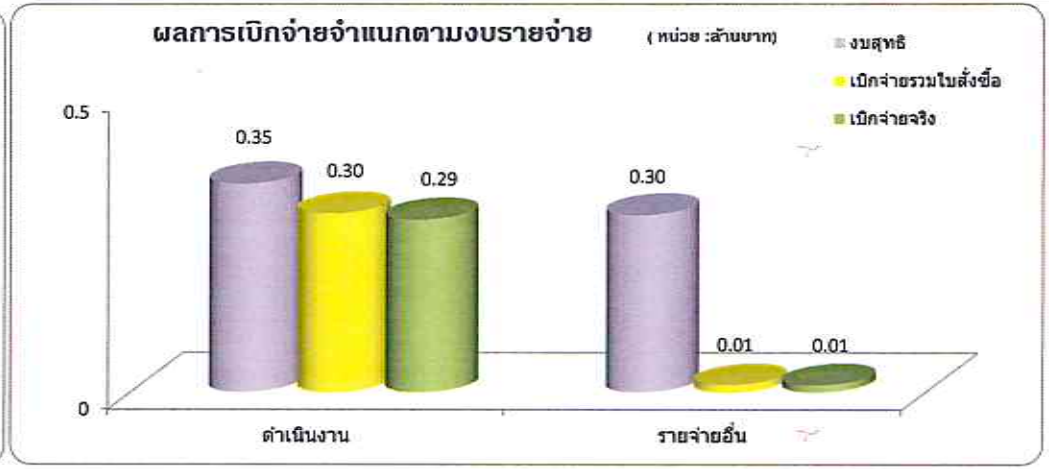


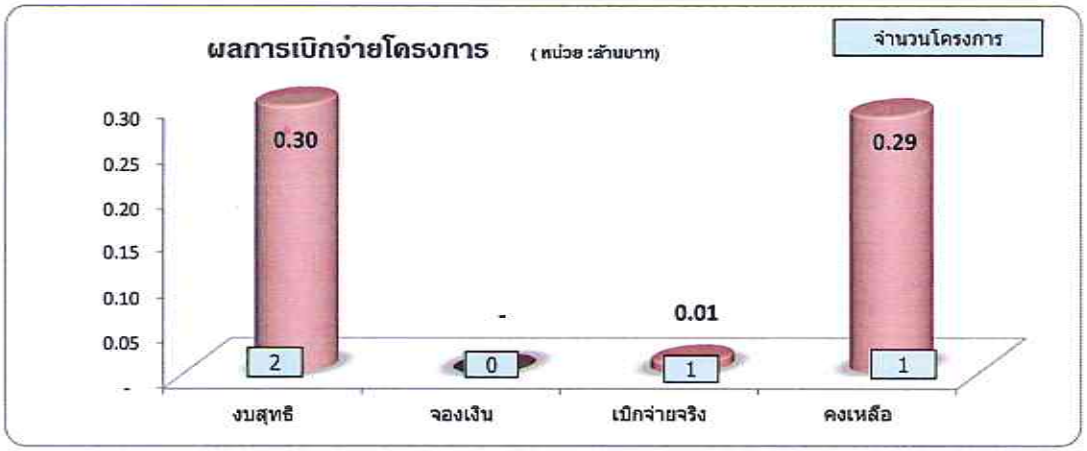
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

กองกฎหมาย

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ				18,000.00	4,119.00	13,881.00							-	-	-	18,000.00	4,119.00	13,881.00
วิทย์				332,700.00	296,432.00	36,268.00							298,000.00	11,961.84	286,038.16	630,700.00	308,393.84	322,306.16
สังคม				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้				-	-	-							-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้				-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้				-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม				-	-	-							-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี				-	-	-							-	-	-		-	-
รวม	-	-	-	350,700.00	296,432.00	36,268.00	-	-	-	-	-	-	298,000.00	11,961.84	286,038.16	648,700.00	312,512.84	336,187.16



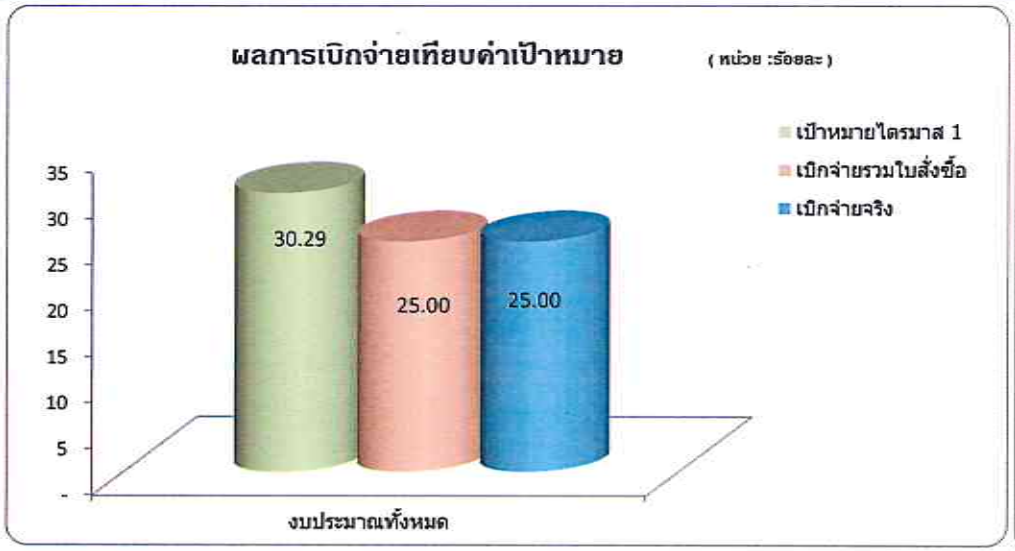


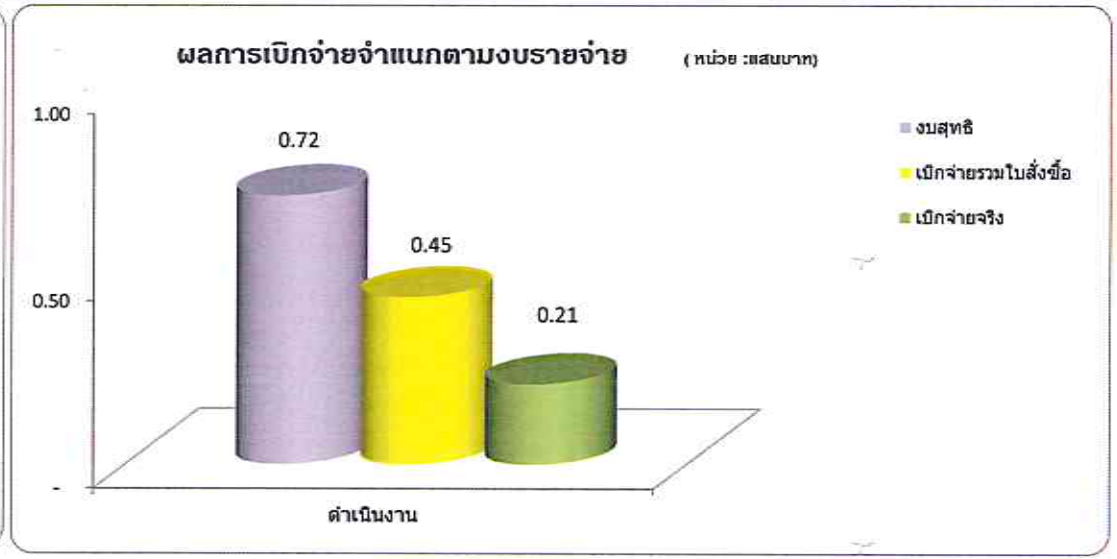


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

สภามหาวิทยาลัย

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ																-	-	-
วิทย์				709,500.00	444,370.00	265,130.00							-	-	-	709,500.00	444,370.00	265,130.00
สังคม																-	-	-
วิจัยองค์ความรู้																-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้										-	-	-				-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้										-	-	-				-	-	-
วัฒนธรรม																-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี																	-	-
รวม	-	-	-	709,500.00	444,370.00	265,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709,500.00	444,370.00	265,130.00

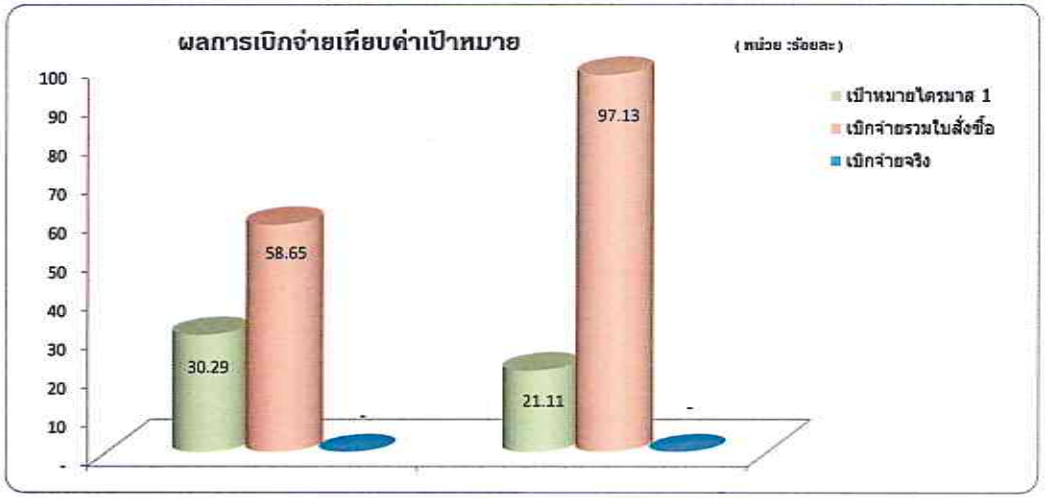


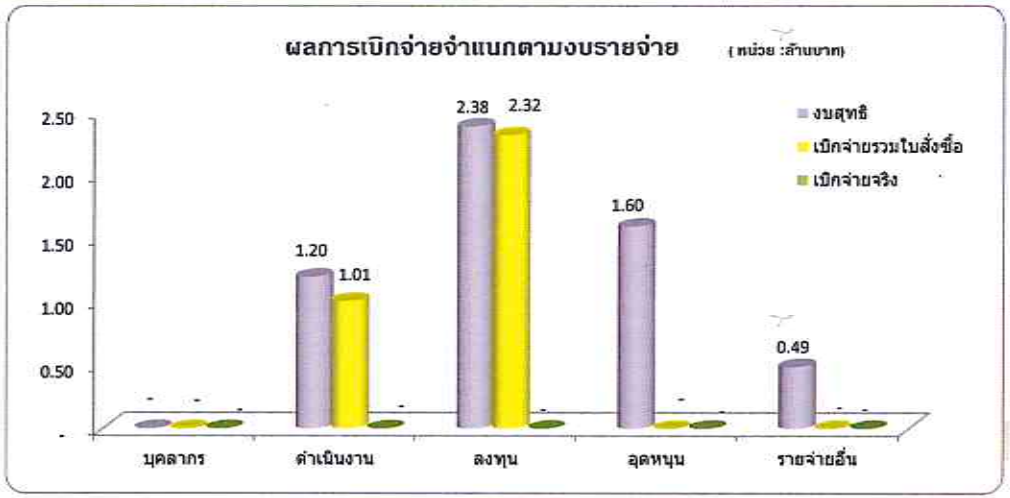


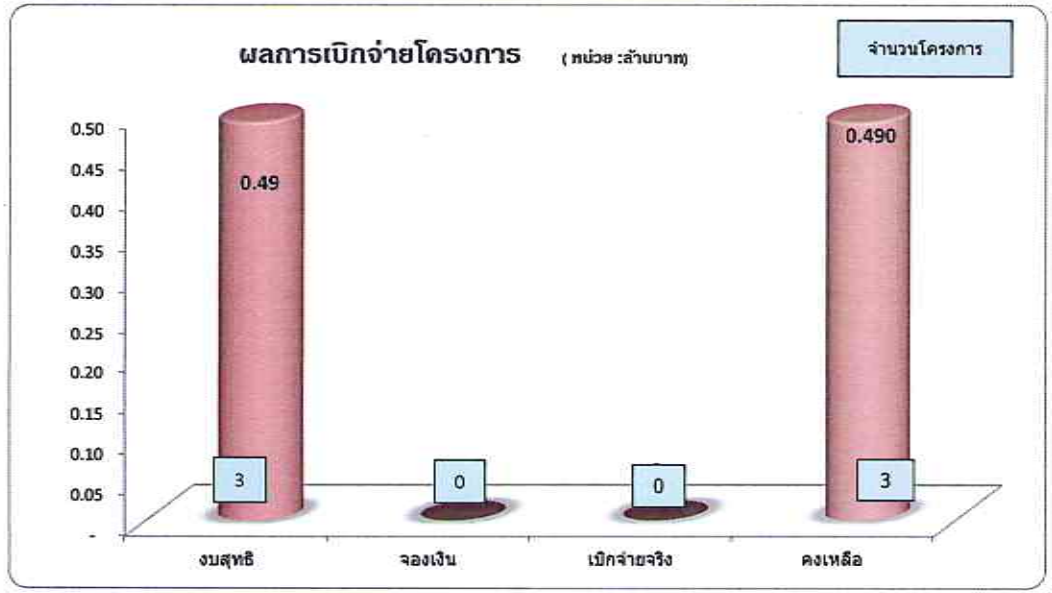
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

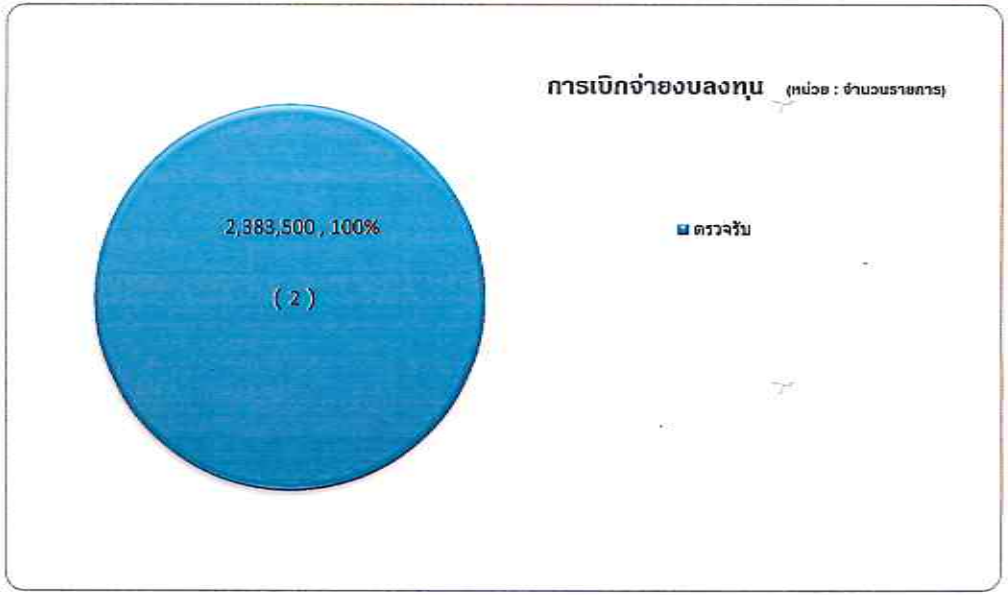
โรงเรียนสาธิตนวตกรรม

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทย์	-	-	-	1,200,000.00	1,009,824.00	190,176.00	2,383,500.00	2,315,120.00	68,380.00	-	-	-	427,000.00	-	427,000.00	4,010,500.00	3,324,944.00	685,556.00
สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	1,200,000.00	1,009,824.00	190,176.00	2,383,500.00	2,315,120.00	68,380.00	1,595,800.00	-	1,595,800.00	489,900.00	-	489,900.00	5,669,200.00	3,324,944.00	2,344,256.00





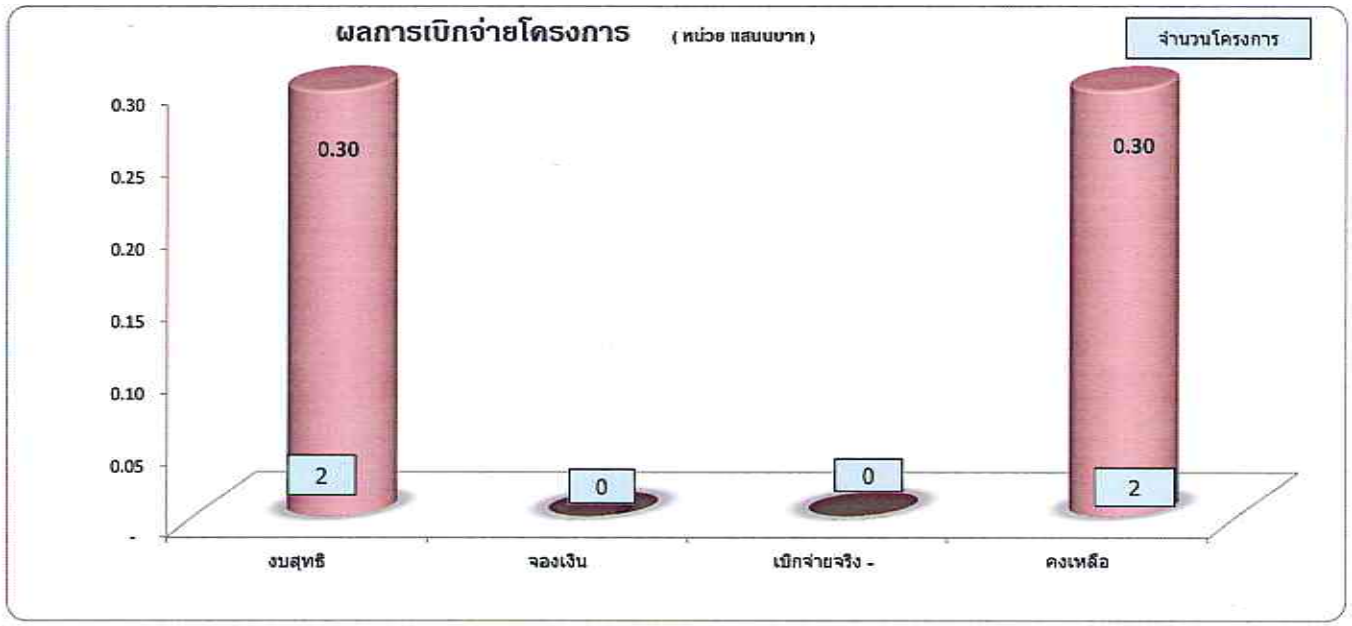




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ศูนย์ Hands On)

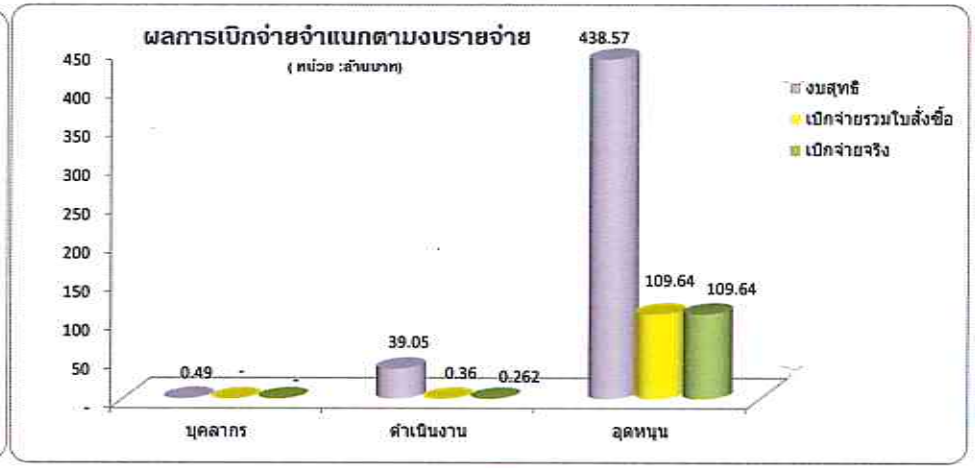
ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต วิทย์	296,100	-	296,100	-	-	-	-	-	-	-	296,100.00	100.00
1. งบรายจ่ายอื่น	296,100	-	296,100	-	-	-	-	-	-	-	296,100	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ	296,100	0	296,100	0	0	0	0	0	0	-	296,100.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	174,000	-	174,000	-	-	-	-	-	-	-	174,000.00	100.00
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและกำหนดสมรรถนะพื้นฐานช่าง	174,000		174,000	-	-	-	-	-	-	-	174,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ	122,100	-	122,100	-	-	-	-	-	-	-	122,100.00	100.00
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	122,100		122,100							-	122,100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	296,100	-	296,100	-	-	-	-	-	-	-	296,100	100.00



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองคลัง)

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ	494,320.00	-	494,320.00	4,020,816.00	363,000.00	3,657,816.00	-	-	-	438,573,100.00	109,643,275.00	328,929,825.00	-	-	-	443,088,236.00	110,006,275.00	333,081,961.00
วิทย์	-	-	-	25,676,800.00	-	25,676,800.00			-	-	-	-	-	-	-	25,676,800.00	-	25,676,800.00
สังคม	-	-	-	9,354,700.00	-	9,354,700.00			-	-	-	-	-	-	-	9,354,700.00	-	9,354,700.00
โครงการ Thailand 4	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริการวิชาการ	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	494,320.00	-	494,320.00	39,052,316.00	363,000.00	38,689,316.00	-	-	-	438,573,100.00	109,643,275.00	328,929,825.00	-	-	-	478,119,736.00	110,006,275.00	368,113,461.00



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองนโยบายและแผน)

งบรายจ่าย / ผลผลิต	บุคลากร			ดำเนินงาน			ลงทุน			อุดหนุน			รายจ่ายอื่น			รวม		
	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
บุคลากรภาครัฐ					-								-	-	-	-	-	-
วิทย์				4,103,491.00	-	4,103,491.00							13,226,900.00		13,226,900.00	17,330,391.00	-	17,330,391.00
สังคม				5,777,700.00	-	5,777,700.00							803,200.00		803,200.00	6,580,900.00	-	6,580,900.00
โครงการ Thailand 4.0				-											-	-	-	-
วิจัยสร้างสมความรู้				-	-											-	-	-
บริการวิชาการ				-									4,862,998.00		4,862,998.00	4,862,998.00	-	4,862,998.00
วัฒนธรรม				-									1,013,500.00		1,013,500.00	1,013,500.00	-	1,013,500.00
เรียนฟรี 15 ปี				-	-								-		-		-	-
รวม	-	-	-	9,881,191.00	-	9,881,191.00	-	-	-	-	-	-	19,906,598.00	-	19,906,598.00	29,787,789.00	-	29,787,789.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน

ข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

ตารางที่ 1 สรุปสถานะ การดำเนินงาน งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย (จำนวนเงิน)		
			ลงนามสัญญา	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
1. ขั้นตอนการจัดทำTOR	3	24,931,500.00	-	-	24,931,500.00
2. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	6	5,431,500.00	24,945,690.00	-	2,697,910.00
3. ขั้นตอนการตรวจรับ	5	6,500,000.00	5,162,770.00	-	80,230.00
4. ขั้นตอนการส่งมอบ	12	13,000,000.00	12,169,360.00	-	491,740.00
5. เบิกจ่ายแล้ว	12	27,643,600.00	-	10,526,606.75	361,693.25
รวม	**38**	**81,367,500.00**	**42,277,820.00**	**10,526,606.75**	**3,688,056.20**
ร้อยละ			**51.96**	**12.94**	**35.10**

ตารางที่ 2 สรุปสถานะ การดำเนินงาน งบลงทุน รายการก่อสร้างผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

รายการ	หน่วย	งปม. ที่ได้รับจัดสรร	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1
สิ่งก่อสร้างผูกพัน - อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานอาชีพ	3 รายการ	- งบประมาณทั้งสิ้น 274,700,000 บาท - วงเงินที่ได้รับปี 2556-2559 จำนวน 181,988,800 บาท - งบประมาณที่ได้รับปี 2562 จำนวน 18,623,600 บาท	วงเงินงบประมาณ 274,700,000 บาท ผลการประกวดราคา 274,700,000 บาท คงเหลือ - บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2556-2559 จำนวน 181,988,800 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2560 จำนวน 21,976,100 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2561 จำนวน 0 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2562 จำนวน 18,623,600 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

<u>ตารางที่ 2</u> (ต่อ) สรุปสถานะ การดำเนินงาน งบลงทุน รายการก่อสร้างผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

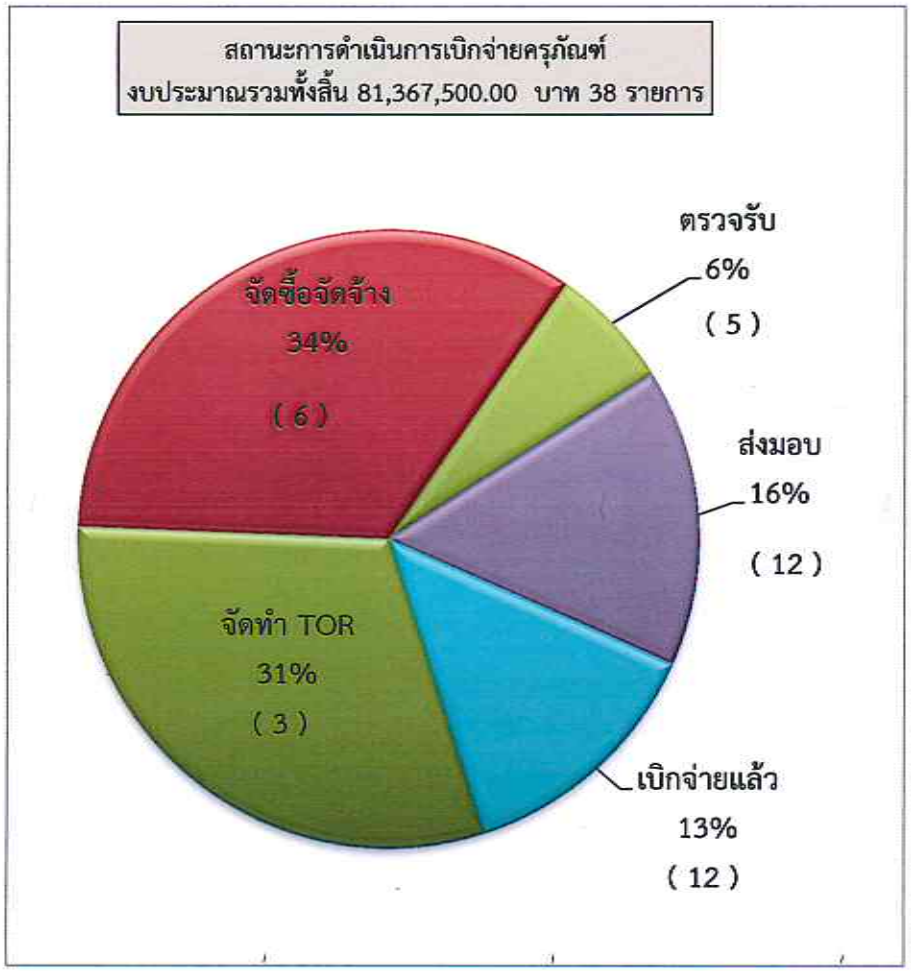
รายการ	หน่วย	งปม. ที่ได้รับจัดสรร	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1
สิ่งก่อสร้างผูกพัน	2 รายการ		
- อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		- งบประมาณทั้งสิ้น 299,323,500 บาท - วงเงินที่ได้รับปี 2559-2561 จำนวน 87,771,200 บาท - งบประมาณที่ได้รับปี 2561 จำนวน 61,623,800.00 บาท	วงเงินงบประมาณ 299,323,500 บาท ผลการประกวดราคา 285,600,000.00 บาท คงเหลือ 13,723,500.00 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2559 จำนวน 0 บาท ถูกตัดงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับปี 2560 จำนวน 26,147,400 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2561 จำนวน 61,623,800 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2562 จำนวน 69,166,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 26,147,400.00 บาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง เบิกจ่ายงวด 5
- อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ		- งบประมาณทั้งสิ้น 58,980,000 บาท - วงเงินที่ได้รับปี 2559-2561 จำนวน 26,301,000 บาท - งบประมาณที่ได้รับปี 2561 จำนวน 1,706,900 บาท	ผลการประกวดราคา 51,500,000 บาท คงเหลือ 7,480,000 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2559 จำนวน 0 บาท ถูกตัดงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับปี 2560 จำนวน 26,286,000 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2561 จำนวน 1,706,900 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2562 จำนวน 17,069,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 26,286,000 บาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง เบิกจ่ายงวด 12

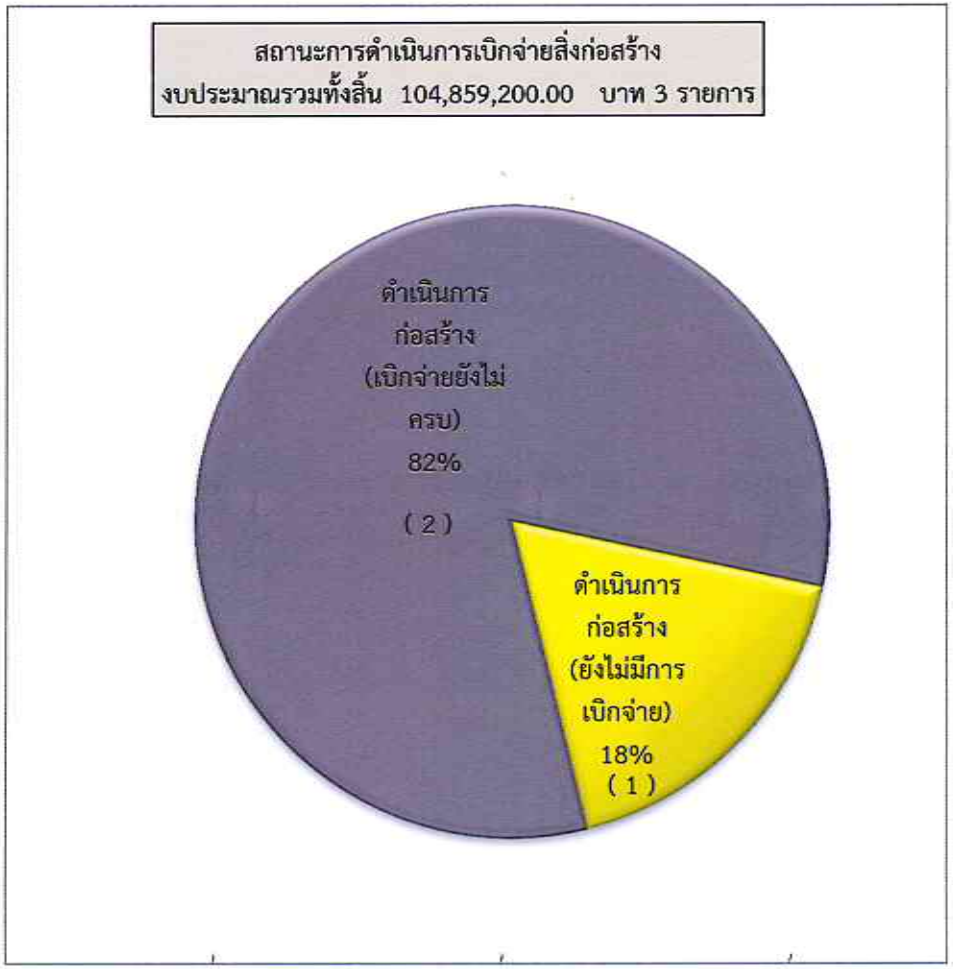
<u>ตารางที่ 3</u> สรุปสถานะ การดำเนินงาน รายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย ผลผลิตโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ประจำปี 2562

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย (จำนวนเงิน)		
			ลงนามสัญญา	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
1. ขั้นตอนการจัดทำTOR	6	21,650,000.00	-	-	21,650,000.00
2. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	9,800,000.00	9,779,700.00	-	20,300.00
3. ขั้นตอนการตรวจรับ	2	1,500,000.00	1,495,340.00	-	4,660.00
4. ขั้นตอนการส่งมอบ	4	3,550,000.00	3,542,235.00	-	7,765.00
รวม	**12**	**36,500,000.00**	**14,817,275.00**	**-**	**21,682,725.00**
ร้อยละ			**40.60**	**-**	**59.40**

แผนภาพที่ 3 แสดงสถานะผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 (ตามพรบ.งบประมาณ)
ณ ไตรมาส 1 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 186,226,700 บาท 41 รายการ

: ร้อยละจำนวนรายการ





ตารางแสดงสถานะการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562

ณ ไตรมาส 1 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	การเบิกจ่าย (จำนวนเงิน)			ผลผลิต	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน
						ลงนามสัญญา	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคงเหลือ			
ค่าครุภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 38 รายการ					81,367,500.00	52,804,426.75	-	28,563,073.25			
กลุ่มที่ 1 จัดทำTOR 3 รายการ					24,931,500.00	-	-	24,931,500.00			
1	ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	ชุด	5,431,500.00	5,431,500.00	-	-	5,431,500.00	วิทย์	คณะฯแก้ไขรายละเอียด TOR	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2	ชุดทดสอบเครื่องยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม	1	ชุด	6,500,000.00	6,500,000.00	-		6,500,000.00	วิทย์	ประกาศร่างวิจารณ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
3	ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน	1	ชุด	13,000,000.00	13,000,000.00	-		13,000,000.00	วิทย์	ขออนุมัติปรับปรุงร่าง TOR ครั้งที่ 2	คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 จัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ					27,643,600.00	24,945,690.00	-	2,697,910.00			
1	ครุภัณฑ์ชุดเครื่องหากพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ระบบ RTK Network	1	ชุด	1,400,000.00	1,400,000.00	1,389,000.00		11,000.00	วิทย์	รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และแจ้งผลอุทธรณ์	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหาร	1	ชุด	2,395,100.00	2,395,100.00	2,394,000.00		1,100.00	วิทย์	รอผลตอบอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3	ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต (IPTV)	1	ชุด	3,400,000.00	3,400,000.00	3,370,000.00		30,000.00	วิทย์	ผู้รับจ้างนัดทำสัญญาวันที่ 15 มค.62	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4	ครุภัณฑ์ห้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการตลาด	1	ชุด	1,475,600.00	1,475,600.00	1,462,690.00		12,910.00	วิทย์	รายงานผลการเสนอราคาและแจ้งผลอุทธรณ์	คณะบริหารธุรกิจ
5	ชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน	1	ชุด	16,352,900.00	16,352,900.00	16,330,000.00		22,900.00	วิทย์	รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และแจ้งผลอุทธรณ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
6	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลด้านกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว	1	ชุด	2,620,000.00	2,620,000.00	-		2,620,000.00	วิทย์	ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา	คณะศิลปกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ตรวจรับ 5 รายการ					5,243,000.00	5,162,770.00	-	80,230.00			
1	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย	1	ชุด	1,885,500.00	1,885,500.00	1,820,120.00		65,380.00	วิทย์	ตรวจรับวันที่18 ธ.ค.61	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี
2	ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	1	ชุด	498,000.00	498,000.00	495,000.00		3,000.00	วิทย์	ตรวจรับวันที่ 7 ธ.ค.61	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี
3	ชุดเครื่องวัดค่าสี	1	ชุด	1,875,000.00	1,875,000.00	1,872,500.00		2,500.00	วิทย์	ตรวจรับวันที่ 22 พ.ย.61	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4	เครื่องวาดและตัดแบบ	1	เครื่อง	374,500.00	374,500.00	369,150.00		5,350.00	วิทย์	ตรวจรับวันที่ 19 ธ.ค.61	คณะวิศวกรรมศาสตร์
5	ชุดปฏิบัติการทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ	2	ชุด	305,000.00	610,000.00	606,000.00		4,000.00	วิทย์	ตรวจรับวันที่ 27 ธ.ค.61	คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 4 ส่งมอบ 12 รายการ					12,661,100.00	12,169,360.00	-	491,740.00			
1	ครุภัณฑ์ประกอบอาคารพัฒนาพันธุ์ปลา	1	ชุด	1,970,000.00	1,970,000.00	1,860,000.00		110,000.00	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2	เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูเดี่ยว	1	เครื่อง	1,070,000.00	1,070,000.00	1,040,000.00		30,000.00	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	50	เครื่อง	30,000.00	1,500,000.00	1,487,300.00		12,700.00	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะบริหารธุรกิจ
4	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางด้านชีววิทยาประยุกต์	1	ชุด	1,705,300.00	1,705,300.00	1,680,000.00		25,300.00	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ	1	ชุด	664,700.00	664,700.00	635,000.00		29,700.00	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6	เครื่องดนตรีปี่พาทย์มอญ	1	ชุด	817,000.00	817,000.00	810,000.00		7,000.00	สังคม	รอส่งมอบ	คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตารางแสดงสถานะการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562

ณ ไตรมาส 1 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	การเบิกจ่าย (จำนวนเงิน)			ผลผลิต	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน
						ลงนามสัญญา	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคงเหลือ			
7	ชุดปฏิบัติการสถานผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐาน FMP	1	ชุด	1,410,000.00	1,410,000.00	1,245,000.00		165,000.00	วิทย์	รอส่งมอบ	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
8	ชุดจำลองกายวิภาคศาสตร์ชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ 3 มิติ	1	ชุด	2,860,000.00	2,860,000.00	2,750,000.00		110,000.00	วิทย์	รอส่งมอบ	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
9	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00	348,820.00		1,180.00	วิทย์	รอส่งมอบ	กองคลัง
10	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	1	เครื่อง	17,000.00	17,000.00	17,000.00		-	วิทย์	รอส่งมอบ	กองคลัง
11	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	1	เครื่อง	35,000.00	35,000.00	34,240.00		760.00	วิทย์	รอส่งมอบ	กองคลัง
12	ชุดครุภัณฑ์สำนักงานสำนักบัณฑิตศึกษา	1	ชุด	262,100.00	262,100.00	262,000.00		100.00	วิทย์	รอส่งมอบ	สำนักบัณฑิตศึกษา
กลุ่มที่ 5 เบิกจ่ายแล้ว 12 รายการ					10,888,300.00	10,526,606.75	-	361,693.25			
1	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องเรียน	1	ชุด	627,500.00	627,500.00	433,330.00		194,170.00	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์
2	ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์	4	ชุด	1,092,500.00	4,370,000.00	4,250,000.00		120,000.00	สังคม	เบิกจ่ายแล้ว	คณะศิลปศาสตร์
3	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้	1	ชุด	5,570,800.00	5,570,800.00	5,542,600.00		28,200.00	สังคม	เบิกจ่ายแล้ว	คณะศิลปศาสตร์
4	ชุดโปรแกรมแสดงภาพและวีดีโอเสมือนจริงแบบ 3 มิติ	1	ชุด	90,000.00	90,000.00	89,880.00		120.00	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	1	เครื่อง	10,000.00	10,000.00	9,999.15		0.85	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	กองพัฒนานักศึกษา
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	2	เครื่อง	30,000.00	60,000.00	59,920.00		80.00	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	กองพัฒนานักศึกษา
7	เก้าอี้สำนักงาน	13	ตัว	2,553.85	33,200.00	33,150.00		50.00	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	กองนโยบายและแผน
8	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI	1	เครื่อง	27,700.00	27,700.00	27,659.50		40.50	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	กองบริหารงานบุคคล
9	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	1	ตัว	19,300.00	19,300.00	19,260.00		40.00	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	กองบริหารงานบุคคล
10	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	1	เครื่อง	30,000.00	30,000.00	29,960.00		40.00	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	กองบริหารงานบุคคล
11	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	14,798.10		201.90	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	สถาบันวิจัยและพัฒนา
12	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	6	เครื่อง	5,800.00	34,800.00	16,050.00		18,750.00	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตารางแสดงสถานะการดำเนินงานรายการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562

ณ ไตรมาส 1 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายการก่อสร้างผูกพันเดิม			104,859,200.00	
1. อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานอาชีพ	1.00	หลัง	18,623,600.00	วงเงินงบประมาณ 274,700,000 บาท ผลการประกวดราคา 274,700,000 บาท คงเหลือ - บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2556-2559 จำนวน 181,988,800 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2560 จำนวน 21,976,100 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2561 จำนวน 0 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2562 จำนวน 18,623,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 274,700,000 บาท				
เงินนอกงบประมาณ 34,337,500 บาท				
เงินงบประมาณ 240,362,500 บาท				
ปี 2556-2559 ตั้งงบประมาณ 181,988,800 บาท				
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 21,976,100 บาท				
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 0 บาท				
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 18,623,600 บาท				
2. อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	1.00	หลัง	69,166,000.00	วงเงินงบประมาณ 299,323,500 บาท ผลการประกวดราคา 285,600,000.00 บาท คงเหลือ 13,723,500.00 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2559 จำนวน 0 บาท ถูกตัดงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับปี 2560 จำนวน 26,147,400.00 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2561 จำนวน 61,623,800.00 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2562 จำนวน 69,166,000.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 26,147,400.00 บาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง เบิกจ่ายงวด 5
งบประมาณทั้งสิ้น 285,600,000 บาท				
เงินนอกงบประมาณ 35,700,000 บาท				
เงินงบประมาณ 249,900,000 บาท				
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 0 บาท (ถูกตัดงบประมาณ)				
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 26,147,400 บาท				
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 61,623,800 บาท				
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 69,166,000 บาท				
3. อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	1.00	หลัง	17,069,600.00	วงเงินงบประมาณ 58,980,000 บาท ผลการประกวดราคา 51,500,000 บาท คงเหลือ 7,480,000 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2559 จำนวน 0 บาท ถูกตัดงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับปี 2560 จำนวน 26,286,000 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2561 จำนวน 1,706,900 บาท งบประมาณที่ได้รับปี 2562 จำนวน 17,069,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 26,286,000 บาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง เบิกจ่ายงวด 12
งบประมาณทั้งสิ้น 51,500,000 บาท				
เงินนอกงบประมาณ 6,437,500 บาท				
เงินงบประมาณ 45,062,500 บาท				
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 0 บาท (ถูกตัดงบประมาณ)				
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 26,286,000 บาท				
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 1,706,900 บาท				
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 17,069,600 บาท				

ตารางแสดงสถานะการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย ผลผลิตโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ประจำปี 2562

ณ ไตรมาส 1 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	การเบิกจ่าย (จำนวนเงิน)			จัดหาโดยวิธี	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน
						ลงนามสัญญา	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคงเหลือ			
ค่าครุภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 14 รายการ					36,500,000.00	14,817,275.00	-	21,682,725.00			
กลุ่มที่ 1 จัดทำTOR 6 รายการ					21,650,000.00	-	-	21,650,000.00			
1	ชุดฝึกไมสเตอร์แมคคาทรอนิกส์	10	ชุด	600,000.00	6,000,000.00	-		6,000,000.00	Thai 4.0	คณะฯแก้ไขรายละเอียด TOR	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2	เครื่องทดสอบไฟฟ้า	5	เครื่อง	150,000.00	750,000.00	-		750,000.00	Thai 4.0	คณะฯแก้ไขรายละเอียด TOR	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3	ชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านระบบการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน	1	ชุด	5,900,000.00	5,900,000.00	-		5,900,000.00	Thai 4.0	ขออนุมัติปรับปรุงร่าง TOR ครั้งที่ 2	คณะวิศวกรรมศาสตร์
4	ระบบสถานีไฟฟ้า (Substation System)	1	ระบบ	3,000,000.00	3,000,000.00	-		3,000,000.00	Thai 4.0	คณะฯ ส่ง TOR ครั้งที่ 2 8	คณะวิศวกรรมศาสตร์
5	ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System)	1	ระบบ	2,000,000.00	2,000,000.00	-		2,000,000.00	Thai 4.0	คณะฯ ส่ง TOR ครั้งที่ 2 8	คณะวิศวกรรมศาสตร์
6	ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Drive System)	1	ระบบ	4,000,000.00	4,000,000.00	-		4,000,000.00	Thai 4.0	คณะฯ ส่ง TOR ครั้งที่ 2 8	คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 จัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ					9,800,000.00	9,779,700.00	-	20,300.00			
1	ชุดปฏิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานและระบบการจัดส่งกำลังและสัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน	1	ชุด	8,500,000.00	8,500,000.00	8,485,000.00		15,000.00	Thai 4.0	รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และแจ้งผลอุทธรณ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
2	ระบบอุปกรณ์ควบคุมพร้อมระบบเน็ตเวิร์กและแสดงผลอัตโนมัติระบบยุโรป	10	ระบบ	130,000.00	1,300,000.00	1,294,700.00		5,300.00	Thai 4.0	รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และแจ้งผลอุทธรณ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ตรวจรับ 2 รายการ					1,500,000.00	1,495,340.00	-	4,660.00			
1	เครื่องอบแห้งแบบท่นฝอย	1	เครื่อง	1,100,000.00	1,100,000.00	1,097,300.00		2,700.00	Thai 4.0	ตรวจรับวันที่ 28 พ.ย.61	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2	เครื่องมือทดสอบการติดตั้งแบบมัลติฟังก์ชั่น	4	เครื่อง	100,000.00	400,000.00	398,040.00		1,960.00	Thai 4.0	ตรวจรับวันที่ 24 ธ.ค.61	คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 4 ส่งมอบ 4 รายการ					3,550,000.00	3,542,235.00	-	7,765.00			
1	เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง	1	เครื่อง	1,050,000.00	1,050,000.00	1,048,600.00		1,400.00	Thai 4.0	รอส่งมอบ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2	เครื่องวิเคราะห์โปรตีน	1	เครื่อง	600,000.00	600,000.00	599,200.00		800.00	Thai 4.0	รอส่งมอบ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3	เครื่องอบแห้งสุญญากาศ	1	เครื่อง	1,000,000.00	1,000,000.00	998,845.00		1,155.00	Thai 4.0	รอส่งมอบ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4	ระบบแสดงผลการทำงานอัตโนมัติสำหรบทดสอบระบบตามการออกแบบ	3	ระบบ	300,000.00	900,000.00	895,590.00		4,410.00	Thai 4.0	รอส่งมอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามคณะและหน่วยงาน

ข้อมูลจากระบบERP ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60				
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ		35,751,600	- 27,000	35,724,600.00	2,870,515	1,500	5,688,845	5,688,845	8,513,095	8,513,095	23.83	27,211,504.52	76.17
1. งบบุคลากร		34,926,100	- 19,600	34,906,500.00	2,869,015.48	-	5,685,845.48	5,685,845.48	8,508,595.48	8,508,595.48	24.38	26,397,904.52	75.62
1.1	เงินเดือน	33,418,500		33,418,500.00	2,752,805.48	-	5,453,425.48	5,453,425.48	8,152,225.48	8,152,225.48	24.39	25,266,274.52	75.61
1.2	ค่าจ้างประจำ	996,600		996,600.00	75,260.00		150,520.00	150,520.00	233,520.00	233,520.00	23.43	763,080.00	76.57
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4	พนักงานราชการ	511,000	-19,600.00	491,400.00	40,950.00		81,900.00	81,900.00	122,850.00	122,850.00	25.00	368,550.00	75.00
2. งบดำเนินงาน		825,500	- 7,400	818,100.00	1,500	1,500	3,000.00	3,000	4,500	4,500	0.55	813,600.00	99.45
2.1	ค่าตอบแทน	800,100	-	800,100.00	-	-	-	-	-	-	-	800,100.00	100.00
	- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	*777,600*		777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
	- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	*22,500*		22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	100.00
2.2	ค่าใช้สอย	25,400	- 7,400	18,000	1,500	1,500	3,000	3,000	4,500	4,500	25.00	13,500.00	75.00
	- ค่าประกันสังคม	*25,400*	-7,400.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	25.00	13,500.00	75.00
ผลผลิต วิทย์		15,856,300	560,000	16,416,300.00	138,980	-	1,099,055	15,780	1,957,493	649,372	11.92	14,458,807.30	88.08
1. งบดำเนินงาน		6,845,500	-	6,845,500.00	138,980	-	1,033,843	480	1,617,637	355,880	23.63	5,227,863.04	76.37
2.1	ค่าตอบแทน	1,121,400	- 200,000	921,400.00	-	-	403,200	-	703,400	221,400	76.34	218,000.00	23.66
	- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*1,121,400*	- 200,000.00	921,400.00			403,200.00	-	703,400.00	221,400.00	76.34	218,000.00	23.66
	- ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	-	-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.2	ค่าใช้สอย	1,612,800	200,000	1,812,800.00	138,980	-	453,980	480	453,980	134,480	25.04	1,358,820.00	74.96
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	*1,612,800*	200,000	1,812,800.00	138,980.00	-	453,980.00	480.00	453,980.00	134,480.00	25.04	1,358,820.00	74.96
2.3	ค่าวัสดุ	4,111,300	-	4,111,300.00	-	-	176,663	-	460,257	-	11.19	3,651,043.04	88.81
	- วัสดุการศึกษา	*3,415,500*		3,415,500.00	-	-	176,663.08	-	460,256.96	-	13.48	2,955,243.04	86.52
	- วัสดุอื่นๆ	*695,800*		695,800.00	-	-	-	-	-	-	-	695,800.00	100.00
2.4	ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน		6,831,500	-	6,831,500.00	-	-	-	-	-	-	-	6,831,500.00	100.00
	ค่าครุภัณฑ์	6,831,500	-	6,831,500	-	-	-	-	-	-	-	6,831,500.00	100.00
1	ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้	5,431,500		5,431,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,431,500.00	100.00
2	ครุภัณฑ์ชุดเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	1,400,000		1,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน		43,000	-	43,000.00	-	-	-	-	-	-	-	43,000.00	100.00
4.1	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
4.2	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	33,000.00		33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60				
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
5. งบรายจ่ายอื่น		2,136,300	560,000	2,696,300	-	-	65,212	15,300	339,856	293,492	12.60	2,356,444.26	87.40
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและ		554,800	560,000	1,114,800	-	-	-	-	39,164	-	3.51	1,075,635.86	96.49
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		250,000.00	560,000.00	810,000.00	-	-	-	-	39,164.14	-	4.84	770,835.86	95.16
1	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน	250,000		250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	100.00
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรครูวิชาชีพเพื่อตอบสนอง	-	560,000	560,000.00	-	-	-	-	39,164.14	-	6.99	520,835.86	93.01
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ		304,800	-	304,800	-	-	-	-	-	-	-	304,800.00	100.00
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ	154,800		154,800.00	-	-					-	154,800.00	100.00
2	โครงการยกระดับศักยภาพครูผู้สอนวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ด้วยมาตรฐาน Thai Meister	150,000		150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรม เพื่อรองรับ		45,700	-	45,700	-	-	-	-	-	-	-	45,700.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		45,700.00	-	45,700.00	-	-	-	-	-	-	-	45,700.00	100.00
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ผลิตผลงานวิจัยเชิงรุกเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย"	45,700		45,700.00	-	-					-	45,700.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิป		280,000	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-	280,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สม		280,000	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-	280,000.00	100.00
1	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี สู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน	150,000		150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
2	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์	130,000		130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหา		1,255,800	-	1,255,800	-	-	65,212	15,300	300,692	293,492	23.94	955,108.40	76.06
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		1,255,800.00	-	1,255,800.00	-	-	65,211.60	15,300.00	300,691.60	293,491.60	23.94	955,108.40	76.06
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	876,000		876,000.00	-	-	-	-	-	-	-	876,000.00	100.00
5	โครงการสัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ	309,800		309,800.00	-	-	65,211.60	15,300.00	300,691.60	293,491.60	97.06	9,108.40	2.94
6	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกัน	70,000		70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	100.00
ผลผลิต โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรั		9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น		9,000,000	-	11,250,000	-	-	-	-	-	-	-	11,250,000.00	100.00
ค่าครุภัณฑ์		6,750,000	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000.00	100.00
1	ชุดฝึกไมสเตอร์แมคคาทรอนิกส์ 20 ชุด	6,000,000		6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	100.00
2	เครื่องทดสอบไฟฟ้า 5 เครื่อง	750,000		750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	750,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐ		1,250,000	-	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียนหรื		1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60				
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ		1,223,980	-	1,223,980.00	-	-	84,797	-	84,797	-	6.93	1,139,183.40	93.07
งบรายจ่ายอื่น		1,223,980	-	1,223,980	-	-	84,797	-	84,797	-		1,139,183.40	93.07
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุ		1,123,300	-	1,123,300	-	-	-	-	-	-	-	1123300	100
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูอาชีวะ	200,000		200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
2	โครงการอบรมให้ความรู้ศิษย์เก่าด้านวินัยและ	11,600		11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	11,600.00	100.00
3	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าด้านเทคโนโลยียานยนต์	128,300		128,300.00	-	-	-	-	-	-	-	128,300.00	100.00
4	โครงการฝึกอบรมและสาธิตการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว	53,400		53,400.00	-	-	-	-	-	-	-	53,400.00	100.00
5	โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะศิษย์เก่าด้านวิชาชีพ	500,000		500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	100.00
6	โครงการถ่ายทอดการทำโรงเรือนสำหรับการปลูกผัก (บึงกาฬ)	60,000		60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	100.00
7	โครงการถ่ายทอดการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก (บึงบา)	70,000		70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	100.00
8	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแบบฝึกและสร้างหนังสือเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา	50,000		50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100.00
9	โครงการการถ่ายทอดความรู้ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (วัดปัญญาฯ)	50,000		50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area base		100,680	-	100,680	-	-	84,797	-	84,797	-	84.22	15,883.40	15.78
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้ STEM	100,680		100,680.00	-	-	84,796.60	-	84,796.60	-	84.22	15,883.40	15.78
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		150,000	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น		150,000	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และ		150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
1	โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อแบบบูรณาการเพื่อ	150,000		150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
ผลผลิต บูรณาการวิจัยและนวตกรรม		700,000	-	700,000.00	-	-	700,000	-	700,000	700,000	100.00	-	-
1. งบเงินอุดหนุน		700,000	-	700,000	-	-	700,000	-	700,000	700,000	100.00	-	-
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังค		700,000	-	700,000.00	-	-	700,000	-	700,000	700,000	100.00	-	-
1	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด	700,000		700,000.00	-	-	700,000	-	700,000	700,000	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		62,681,880	533,000	63,214,880	3,009,495	1,500	7,572,697	5,704,625	11,255,385	9,862,467	17.80	51,959,495.22	82.20

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	30,011,700	- 1,465,932	28,545,768	2,280,054	54,974	4,560,108	4,560,108	6,861,642	6,861,642	24.04	21,684,126.00	75.96
1. งบบุคลากร	29,189,100	- 1,455,420	27,733,680.00	2,257,870.00	52,790.00	4,515,740.00	4,515,740.00	6,795,090.00	6,795,090.00	24.50	20,938,590.00	75.50
1.1 เงินเดือน	23,168,600		23,168,600.00	1,876,550.00	-	3,753,100.00	3,753,100.00	5,629,650.00	5,629,650.00	24.30	17,538,950.00	75.70
1.2 ค่าจ้างประจำ	3,766,000		3,766,000.00	328,530.00	-	657,060.00	657,060.00	1,007,070.00	1,007,070.00	26.74	2,758,930.00	73.26
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4 พนักงานราชการ	2,254,500	-1,455,420.00	799,080.00	52,790.00	52,790.00	105,580.00	105,580.00	158,370.00	158,370.00	19.82	640,710.00	80.18
2. งบดำเนินงาน	822,600	- 10,512	812,088	22,184	2,184	44,368	44,368	66,552	66,552	8.20	745,536.00	91.80
2.1 ค่าตอบแทน	777,600	-	777,600	20,000	-	40,000	40,000	60,000	60,000	7.72	717,600.00	92.28
- *เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ*	*777,600*		777,600.00	20,000.00	-	40,000.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	7.72	717,600.00	92.28
- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น*	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.2 ค่าใช้สอย	45,000	- 10,512	34,488.00	2,184.00	2,184.00	4,368.00	4,368.00	6,552.00	6,552.00	19.00	27,936.00	81.00
- *ค่าประกันสังคม*	*45,000*	-10,512.00	34,488.00	2,184.00	2,184.00	4,368.00	4,368.00	6,552.00	6,552.00	19.00	27,936.00	81.00
ผลผลิต วิทย์	16,381,800	1,414,904	17,796,704.00	828,194	11,900	5,171,981	27,838	5,977,809	355,949	33.59	11,818,895.08	66.41
2. งบดำเนินงาน	6,409,000	499,904	6,908,904.00	813,194	11,900	4,623,706	27,838	5,206,795	340,949	75.36	1,702,109.48	24.64
2.1 ค่าตอบแทน	1,000,000	- 333,800	666,200.00	-	-	17,550.00	-	17,550.00	17,550.00	2.63	648,650.00	97.37
- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*1,000,000*	-333,800.00	666,200.00	-	-	17,550.00	-	17,550.00	17,550.00	2.63	648,650.00	97.37
2.2 ค่าใช้สอย	2,821,800	833,704	3,655,504.00	23,593.50	-	3,155,593.50	-	3,155,593.50	-	86.32	499,910.50	13.68
- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	*2,821,800*	833,704	3,655,504.00	23,593.50	-	3,155,593.50	-	3,155,593.50	-	86.32	499,910.50	13.68
2.3 ค่าวัสดุ	2,587,200	-	2,587,200.00	789,600.20	11,900.20	1,450,562.27	27,838.40	2,033,651.02	323,398.50	78.60	553,548.98	21.40
- *วัสดุการศึกษา*	*2,285,900*		2,285,900.00	777,700.00	-	1,332,193.37	-	1,915,282.12	281,280.00	83.79	370,617.88	16.21
- *วัสดุอื่นๆ*	*301,300*		301,300.00	11,900.20	11,900.20	118,368.90	27,838.40	118,368.90	42,118.50	39.29	182,931.10	60.71
2.4 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน	4,365,100	-	4,365,100	-	-	-	-	-	-	-	4,365,100.00	100.00
ค่าครุภัณฑ์	4,365,100	-	4,365,100	-	-	-	-	-	-	-	4,365,100.00	100.00
1 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารพัฒนาพันธุ์ปลา	1,970,000		1,970,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,970,000.00	100.00
2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทาง	2,395,100		2,395,100.00	-	-	-	-	-	-	-	2,395,100.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	15,000	-	15,000.00	15,000	-	15,000	-	15,000	15,000	100.00	-	-
1 เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร	15,000		15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	5,592,700	915,000	6,507,700	-	-	533,275	-	756,014	-	11.62	5,751,685.60	88.38
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเ	2,890,000	915,000	3,805,000	0	0	523,300	0	746,039	0	19.61	3,058,960.60	80.39
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	100.00
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน	70,000		70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

	ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
	ค่าใช้จ่ายพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	2,820,000	915,000	3,735,000	-	-	523,300	-	746,039	-	19.97	2,988,960.60	80.03
1	โครงการส่งเสริมพัฒนากำลังคนและฟาร์ม	1,300,000		1,300,000.00	-	-					-	1,300,000.00	100.00
2	โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	300,000		300,000.00	-	-					-	300,000.00	100.00
3	โครงการพัฒนากำลังคนด้านการสำรวจและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า	500,000		500,000.00	-	-					-	500,000.00	100.00
4	โครงการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ Meister	520,000		520,000.00	-	-	520,000.00		520,000.00		100.00	-	-
5	โครงการการผลิตและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม	200,000		200,000.00	-	-					-	200,000.00	100.00
6	โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยมเพื่อรองรับตลาดระดับบน	-	915,000	915,000.00	-	-	3,300.00		226,039.40	-	24.70	688,960.60	75.30
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรม เพื่อรองรับ	119,200	0	119,200	0	0	4,590	0	4,590	0	3.85	114,610.00	96.15
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	119,200	-	119,200	-	-	4,590	-	4,590	-	3.85	114,610.00	96.15
1	โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย "การเพิ่ม	50,000		50,000.00	-	-	4,590.00	-	4,590.00	-	9.18	45,410.00	90.82
2	โครงการพัฒนางานวิจัยของคณะ	69,200		69,200.00	-	-	-	-	-	-	-	69,200.00	100.00
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปั	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	-	1,680,000.00	100.00
	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,680,000	-	1,680,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,680,000.00	100.00
1	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่เฟลก	410,000		410,000.00	-	-	-	-	-	-	-	410,000.00	100.00
2	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย	200,000		200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
3	โครงการการพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย	230,000		230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	230,000.00	100.00
4	โครงการผลของอุณหภูมิในการอบแห้งและอัตราส่วนของผลดอกบัวสายต่อคุณภาพของเครื่องดื่มพร้อมบริโภค	300,000		300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	100.00
5	โครงการการศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคลอโรฟิลล์ในใบบัวบาที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์	410,000		410,000.00	-	-	-	-	-	-	-	410,000.00	100.00
6	โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน	130,000		130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	100.00
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิ	903,500	0	903,500	0	0	5,385	0	5,385	0	0.60	898,115.00	99.40
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	903,500	-	903,500	-	-	5,385	-	5,385	-	0.60	898,115.00	99.40
1	โครงการการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร	696,000		696,000.00	-	-	-	-	-	-	-	696,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

	ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
	1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะ			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
	1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะ			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2	โครงการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	150,000		150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
3	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกัน	57,500		57,500.00	-	-	5,385.00	-	5,385.00	-	9.37	52,115.00	90.63
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		198,000	-	198,000.00	-	-	-	-	18,670.00	-	9.43	179,330.00	90.57
งบรายจ่ายอื่น		198,000	-	198,000.00	-	-	-	-	18,670.00	-	9.43	179,330.00	90.57
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปั		198,000	0	198,000	0	0	0	0	18,670	0	9.43	179,330.00	90.57
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 25	198,000		198,000.00	-	-	-	-	18,670.00	-	9.43	179,330.00	90.57
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ		734,700	-	734,700	-	-	-	-	-	-	-	734,700.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น					-	-	-	-	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณ		734,700	0	734,700.00	0	0	0	0	0	0	-	734,700.00	100.00
1	โครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทรัพยากร	40,000		40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00
2	โครงการ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	50,000		50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100.00
3	โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย	40,000		40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00
4	โครงการอบรมงานภูมิทัศน์ภายในวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญาฯ)	40,000		40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00
5	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน	250,000		250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	100.00
6	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง)	60,000		60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	100.00
7	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม	60,000		60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	100.00
8	โครงการการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0	44,700		44,700.00	-	-	-	-	-	-	-	44,700.00	100.00
9	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นนานาชาติเพื่อพัฒนาสร้างนวัตกรรมต้นแบบสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม	150,000		150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
ผลผลิตโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ		5,580,000	-	5,580,000	-	-	-	-	1,097,300	-	19.66	4,482,700.00	80.34
งบรายจ่ายอื่น		5,580,000	-	5,580,000	-	-	-	-	1,097,300	-	19.66	4,482,700.00	80.34
ค่าครุภัณฑ์		3,750,000	-	3,750,000	-	-	-	-	1,097,300	-	29.26	2,652,700.00	70.74
1	เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย 1 เครื่อง	1,100,000		1,100,000.00	-	-	-	-	1,097,300	-	99.75	2,700.00	0.25
2	เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 1 เครื่อง	1,050,000		1,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,050,000.00	100.00
3	เครื่องวิเคราะห์โปรตีน 1 เครื่อง	600,000		600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	100.00
4	เครื่องอบแห้งสุญญากาศ 1 เครื่อง	1,000,000		1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศ		1,330,000	-	1,330,000	-	-	-	-	-	-	-	1,330,000.00	100.00
5	โครงการการสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูล	680,000		680,000.00	-	-	-	-	-	-	-	680,000.00	100.00
6	โครงการการสัมมนาด้านเกษตร อาหาร	650,000		650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	650,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงา		500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	100.00
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ	500,000		500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	100.00
ผลผลิต บูรณาการวิจัยและนวตกรรม		1,450,000	-	1,450,000.00	-	-	1,150,000	-	1,450,000	1,150,000	100.00	-	-
1. งบเงินอุดหนุน		1,450,000	-	1,450,000	-	-	1,150,000	-	1,450,000	1,150,000	100.00	-	-
เป้าหมายที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่		1,450,000	-	1,450,000.00	-	-	1,150,000	-	1,450,000	1,150,000	100.00	-	-
1	การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการและการใช้	800,000		800,000.00	-	-	800,000.00	-	800,000.00	800,000.00	100.00	-	-
2	ผลไม้อัดเม็ดเสริมโปรไบโอติก	350,000		350,000.00	-	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	100.00	-	-
2	การแยกและคัดเลือกยีสต์เพื่อใช้เป็นต้นเชื้อใน การหมักกาแฟอาราบิกาแบบเปียกเพื่อพัฒนา กลิ่นรสของกาแฟ	300,000		300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		54,356,200	- 51,028	54,305,172.00	3,108,248	66,874	10,882,089	4,587,946	15,405,421	8,367,591	28.37	38,899,751.08	71.63

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	23,350,600	- 68,360	23,282,240	1,932,133	56,970	3,865,549	3,865,549	5,813,242	5,813,242	24.97	17,468,997.67	75.03
1. งบบุคลากร	22,495,600	- 62,960	22,432,640	1,929,883	54,720	3,861,049	3,861,049	5,806,492	5,806,492	25.88	16,626,147.67	74.12
1.1 เงินเดือน	20,470,800		20,470,800	1,749,840.00	-	3,500,963.33	3,500,963.33	5,258,503.33	5,258,503.33	25.69	15,212,296.67	74.31
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,305,200		1,305,200	125,323.00	-	250,646.00	250,646.00	383,829.00	383,829.00	29.41	921,371.00	70.59
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4 พนักงานราชการ	719,600	-62,960.00	656,640	54,720.00	54,720.00	109,440.00	109,440.00	164,160.00	164,160.00	25.00	492,480.00	75.00
2. งบดำเนินงาน	855,000	- 5,400	849,600	2,250	2,250	4,500	4,500	6,750	6,750	0.79	842,850.00	99.21
2.1 ค่าตอบแทน	822,600	-	822,600	-	-	-	-	-	-	-	822,600.00	100.00
- *เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ*	*777,600*		777,600	-	-					-	777,600.00	100.00
- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น*	*45,000*		45,000	-	-				-	-	45,000.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	32,400	- 5,400	27,000	2,250.00	2,250.00	4,500.00	4,500.00	6,750.00	6,750.00	25.00	20,250.00	75.00
- *ค่าประกันสังคม*	*32,400*	-5,400.00	27,000	2,250.00	2,250.00	4,500.00	4,500.00	6,750.00	6,750.00	25.00	20,250.00	75.00
ผลผลิต วิทย์	11,201,900	100,000	11,301,900	5,807,824	6,031	6,534,290	786,872	7,136,894	2,319,327	63.15	4,165,005.95	36.85
2. งบดำเนินงาน	5,690,600	-	5,690,600	2,895,324	6,031	3,621,790	786,872	3,832,854	2,022,327	67.35	1,857,745.95	32.65
2.1 ค่าตอบแทน	1,583,200	0	1,583,200	531,100.00	-	533,350.00	531,100.00	621,350.00	533,350.00	39.25	961,850.00	60.75
- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*1,583,200*		1,583,200	531,100.00	-	533,350.00	531,100.00	621,350.00	533,350.00	39.25	961,850.00	60.75
2.2 ค่าใช้สอย	2,275,100	-	2,275,100	1,968,226.89	-	2,028,200.39	48,155.89	2,089,959.39	434,531.89	91.86	185,140.61	8.14
- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	*2,275,100*		2,275,100	1,968,226.89	-	2,028,200.39	48,155.89	2,089,959.39	434,531.89	91.86	185,140.61	8.14
2.3 ค่าวัสดุ	1,832,300	-	1,832,300	395,996.74	6,030.54	1,060,239.88	207,616.40	1,121,544.66	1,054,445.38	61.21	710,755.34	38.79
- *วัสดุการศึกษา*	*1,280,900*		1,280,900	389,966.20	-	1,046,869.15	197,527.00	1,106,969.15	1,041,074.65	86.42	173,930.85	13.58
- *วัสดุอื่นๆ*	*551,400*		551,400	6,030.54	6,030.54	13,370.73	10,089.40	14,575.51	13,370.73	2.64	536,824.49	97.36
2.4 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน	2,945,000	-	2,945,000	2,912,500	-	2,912,500	-	2,912,500	-	98.90	32,500.00	1.10
ค่าครุภัณฑ์	2,945,000	-	2,945,000	2,912,500.00	-	2,912,500.00	-	2,912,500.00	-	98.90	32,500.00	1.10
1 เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูเดี่ยว	1,070,000		1,070,000	1,040,000.00	-	1,040,000.00	-	1,040,000.00	-	97.20	30,000.00	2.80
2 ชุดเครื่องวัดค่าสี	1,875,000		1,875,000	1,872,500.00	-	1,872,500.00	-	1,872,500.00	-	99.87	2,500.00	0.13
5. งบรายจ่ายอื่น	2,566,300	100,000	2,666,300	-	-	-	-	391,540	297,000	14.68	2,274,760.00	85.32
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ	1,500,300	100,000	1,600,300	-	-	-	-	319,450	297,000	19.96	1,280,850.00	80.04
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	210,000	-	210,000	-	-	-	-	22,450	-	11	187,550	89
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต	210,000		210,000	-	-	-	-	22,450.00	-	10.69	187,550.00	89.31
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวตกรรมการสอนของอาจารย์วิ	290,300	-	290,300	-	-	-	-	-	-	-	290,300.00	100.00
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์โดยการประยุกต์ใช้ Active Learning	290,300		290,300	-	-	-	-	-	-	-	290,300.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

	ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอ	1,000,000	100,000	1,100,000	-	-	-	-	297,000	297,000	27	803,000	73
2	โครงการศึกษาดูงานด้านการประกอบอาหารแขนง	200,000	100,000	300,000	-	-	-	-	297,000.00	297,000.00	99.00	3,000.00	1.00
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	500,000		500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	100.00
1	โครงการการประกวดแข่งขันการประกอบอาหาร	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	100.00
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรม เพื่อรองรับ	316,000	-	316,000	-	-	-	-	-	-	-	316,000.00	100.00
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	316,000	-	316,000	-	-	-	-	-	-	-	316,000	100
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ : หนึ่งอาจารย์ หนึ่งผลงาน	316,000		316,000	-	-	-	-	-	-	-	316,000.00	100.00
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิป	750,000	-	750,000	-	-	-	-	72,090	-	9.61	677,910.00	90.39
	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนอ	750,000	-	750,000	-	-	-	-	72,090	-	9.61	677,910.00	90.39
1	โครงการการพัฒนาผลผลิตจากส่วนต่างๆของข้าวปทุมธานี และบัวหลวง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่บ้านกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	350,000		350,000	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	100.00
2	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่ผ้า	200,000		200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
3	โครงการการพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรเสริมกลีบ	200,000		200,000	-	-	-	-	72,090.00	-	36.05	127,910.00	63.96
	ผลผลิต สังคม	935,300	70,000	1,005,300	108,429	-	241,529	24,000	632,323	235,043	62.90	372,977.00	37.10
	1. งบดำเนินงาน	341,300	-	341,300	108,429.00	-	138,229.00	24,000.00	188,243.00	159,943.00	55.15	153,057.00	44.85
1.1	ค่าตอบแทน	25,200	-	25,200	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	95.24	1,200.00	4.76
	- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*25,200*		25,200	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	95.24	1,200.00	4.76
1.2	ค่าใช้สอย	97,700	-	97,700	-	-	-	-	-	-	-	97,700.00	100.00
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	*97,700*		97,700	-	-					-	97,700.00	100.00
1.3	ค่าวัสดุ	218,400	-	218,400	84,429.00	-	114,229.00	-	164,243.00	135,943.00	75.20	54,157.00	24.80
	- วัสดุการศึกษา	*218,400*		218,400	84,429.00	-	114,229.00	-	164,243.00	135,943.00	75.20	54,157.00	24.80
	2. งบรายจ่ายอื่น	594,000	70,000	664,000	-	-	103,300	-	444,080	75,100	66.88	219,920.00	33.12
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและ	0	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	-	70,000.00	100.00
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	70,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	100.00
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต		70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	100.00
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิ	594,000	0	594,000	0	0	103,300	0	444,080	75,100	74.76	149,920.00	25.24
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	594,000	-	594,000	-	-	103,300	-	444,080	75,100	75	149,920	25
1	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย	90,000		90,000	-	-	21,400.00	-	90,000.00	73,200.00	100.00	-	-
2	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง "พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง	258,000		258,000	-	-	81,900.00	-	258,000.00	1,900.00	100.00	-	-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับการมีส่วนร่วม	246,000		246,000	-	-	-	-	96,080.00	-	39.06	149,920.00	60.94
ผลผลิต เรียนฟรี 15 ปี	419,600	-	419,600	-	-	-	-	-	-	-	419,600.00	100.00
งบเงินอุดหนุน	419,600	-	419,600	-	-	-	-	-	-	-	419,600.00	100.00
1 รายการค่าเล่าเรียน	252,500		252,500	-	-	-	-	-	-	-	252,500.00	100.00
2 รายการหนังสือเรียน	29,400		29,400	-	-	-	-	-	-	-	29,400.00	100.00
3 รายการอุปกรณ์การเรียน	29,700		29,700	-	-	-	-	-	-	-	29,700.00	100.00
4 รายการเครื่องแบบนักเรียน	44,100		44,100	-	-	-	-	-	-	-	44,100.00	100.00
5 รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	63,900		63,900	-	-	-	-	-	-	-	63,900.00	100.00
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ	392,000	-	392,000	-	-	-	-	44,250	-	11	347,750	88.71
งบรายจ่ายอื่น	392,000	-	392,000	-	-	-	-	44,250	-	11.29	347,750.00	88.71
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนอ	392,000	0	392,000	0	0	0	0	44,250	0	11	347,750	89
1 โครงการถ่ายทอดวิชาชีพเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประดิษฐ์ดอกไม้งานอุปสมบทจากกระดาษฟางข้าว กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี	42,000		42,000	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	100.00
2 โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน โครงการยกระดับผ้าทอมือกลุ่มสตรีบ้านหนองโกวิทย์ ต.เขาสามสิบ จ.สระแก้ว	250,000		250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	100.00
3 โครงการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย (บึงกาสาม)	60,000		60,000	-	-	-	-	26,550.00	-	44.25	33,450.00	55.75
4 โครงการแปรรูปอาหารเจและอาหารมังสวิรัติ (บึง	40,000		40,000	-	-	-	-	17,700.00	-	44.25	22,300.00	55.75
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม แ	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000	100
1 โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	350,000		350,000	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	100.00
ผลผลิตโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ	900,000	-	900,000	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น	900,000	-	900,000	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศ	700,000	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	100.00
1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการ	700,000		700,000	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงา	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเบเกอรี่สู่ผู้ประกอบการ	200,000		200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
ผลผลิต บูรณาการวิจัยและนวตกรรม	370,000	-	370,000	370,000	-	370,000	-	370,000	370,000	100.00	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	370,000	-	370,000	370,000	-	370,000	-	370,000	370,000	100.00	-	-
เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสัง	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000	-	120,000	120,000	100.00	-	-
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่จากขึ้นฉ่ายแคลอรี่ต่ำ	120,000		120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	100.00	-	-
เป้าหมายที่ 3 วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภา	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000	-	250,000	250,000	100.00	-	-
1 การพัฒนาก้านบัวหลวงอัดแห้งสำหรับผลิตภัณฑ์งาน	250,000		250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	37,919,400	101,640	38,021,040	8,218,386	63,001	11,011,369	4,676,422	13,996,709.38	8,737,613	36.81	24,024,330.62	63.19

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	8,366,900	211,160	8,578,060	657,570	1,500	1,315,140	1,315,140	1,953,960	1,953,960	22.78	6,624,100.00	77.22
1. งบบุคลากร	7,578,500	203,960	7,782,460	656,070	-	1,312,140	1,312,140	1,950,210	1,950,210	25.06	5,832,250.00	74.94
1.1 เงินเดือน	7,325,500		7,325,500	617,990.00	-	1,235,980.00	1,235,980.00	1,853,970.00	1,853,970.00	25.31	5,471,530.00	74.69
1.2 ค่าจ้างประจำ	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4 พนักงานราชการ	253,000	203,960.00	456,960	38,080.00		76,160.00	76,160.00	96,240.00	96,240.00	21.06	360,720.00	78.94
2. งบดำเนินงาน	788,400	7,200	795,600	1,500	1,500	3,000	3,000	3,750	3,750	0.47	791,850.00	99.53
2.1 ค่าตอบแทน	777,600	-	777,600	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
- *เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ*	*777,600*		777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น*	-		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.2 ค่าใช้สอย	10,800	7,200	18,000	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	3,750.00	3,750.00	20.83	14,250.00	79.17
- *ค่าประกันสังคม*	10,800	7,200.00	18,000	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	3,750.00	3,750.00	20.83	14,250.00	79.17
ผลผลิต วิทย์	13,635,400	-	13,635,400	808,442	3,200	1,638,993	490,293	1,809,652	1,076,994	13.27	11,825,747.87	86.73
2. งบดำเนินงาน	9,419,400	-	9,419,400	808,442.40	3,199.90	1,638,992.67	490,292.90	1,759,652.13	1,076,993.57	18.68	7,659,747.87	81.32
2.1 ค่าตอบแทน	1,941,400	-	1,941,400	483,700.00	-	483,700.00	483,700.00	483,700.00	483,700.00	24.92	1,457,700.00	75.08
- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*1,941,400*		1,941,400	483,700.00	-	483,700.00	483,700.00	483,700.00	483,700.00	24.92	1,457,700.00	75.08
2.2 ค่าใช้สอย	2,466,800	-	2,466,800	276,281.50	-	386,735.50	-	394,439.50	247,930.50	15.99	2,072,360.50	84.01
- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	2,466,800		2,466,800	276,281.50	-	386,735.50	-	394,439.50	247,930.50	15.99	2,072,360.50	84.01
2.3 ค่าวัสดุ	5,011,200	0.00	5,011,200	48,460.90	3,199.90	768,557.17	6,592.90	881,512.63	345,363.07	17.59	4,129,687.37	82.41
- *วัสดุการศึกษา*	*3,016,900*		3,016,900	45,261.00	-	692,584.25	-	692,584.25	332,390.15	22.96	2,324,315.75	77.04
- *วัสดุอื่นๆ*	*1,994,300*		1,994,300	3,199.90	3,199.90	75,972.92	6,592.90	188,928.38	12,972.92	9.47	1,805,371.62	90.53
2.4 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-	-	-	-	-	3,400,000.00	100.00
ค่าครุภัณฑ์	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-	-	-	-	-	3,400,000.00	100.00
1 ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านเครือข่าย	3,400,000		3,400,000	-	-	-	-	-	-	-	3,400,000.00	100.00
5. งบรายจ่ายอื่น	816,000	-	816,000	-	-	-	-	50,000	-	6.13	766,000.00	93.87
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปั	330,000	0	330,000	0	0	0	0	50,000	0	15.15	280,000.00	84.85
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	330,000	-	330,000	-	-	-	-	50,000	-	15.15	280,000.00	84.85
1 โครงการการจัดทำหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อการเรียนรู้เรื่องสายพันธุ์บัวสาย	330,000		330,000	-	-	-	-	50,000	-	15.15	280,000.00	84.85

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิ		486,000	0	486,000	0	0	0	0	0	0	-	486,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		486,000	-	486,000	-	-	-	-	-	-	-	486,000.00	100.00
2	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	486,000		486,000	-	-	-	-	-	-	-	486,000.00	100.00
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ		235,500	-	235,500	-	-	-	-	-	-	-	235,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณ		235,500	0	235,500	0	0	0	0	0	0	-	235,500.00	100.00
1	โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร กลุ่มชุมชนตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	33,200		33,200	-	-	-	-	-	-	-	33,200.00	100.00
2	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าด้านวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น	71,700		71,700	-	-	-	-	-	-	-	71,700.00	100.00
3	โครงการอบรมเทคนิคการผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับชุมชน (บึงกาสาม)	41,000		41,000	-	-	-	-	-		-	41,000.00	100.00
4	โครงการอบรมนักเขียนเรื่องชุมชน (บึงบา)	50,000		50,000	-	-	-	-	-		-	50,000.00	100.00
5	โครงการการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-book เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเผยแผ่พระศาสนา (วัดปัญญาฯ)	39,600		39,600	-	-	-	-	-		-	39,600.00	100.00
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		67,600	-	67,600.00	-	-	-	-	-	-	-	67,600.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น		67,600	-	67,600.00	-	-	-	-	-	-	-	67,600.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ		67,600	0	67,600	0	0	0	0	0	0	-	67,600.00	100.00
1	โครงการ MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 (ภาพปริศนาธรรมแห่งพุทธมหาเจดีย์)	67,600		67,600	-	-					-	67,600.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		22,305,400	211,160	22,516,560	1,466,012	4,700	2,954,133	1,805,433	3,763,612	3,030,954	16.71	18,752,947.87	83.29

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะบริหารธุรกิจ

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิตบุคลากรภาครัฐ		37,186,600	- 15,200	37,171,400.00	3,012,140	2,250	6,024,280	6,024,280	9,053,670	9,053,670	24.36	28,117,730.00	75.64
1. งบบุคลากร		36,380,600	- 27,800	36,352,800.00	3,009,890.00	-	6,019,780.00	6,019,780.00	9,046,920.00	9,046,920.00	24.89	27,305,880.00	75.11
1.1	เงินเดือน	33,769,200		33,769,200.00	2,792,070.00	-	5,584,140.00	5,584,140.00	8,376,210.00	8,376,210.00	24.80	25,392,990.00	75.20
1.2	ค่าจ้างประจำ	1,891,800		1,891,800.00	160,170.00		320,340.00	320,340.00	497,760.00	497,760.00	26.31	1,394,040.00	73.69
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4	พนักงานราชการ	719,600	-27,800.00	691,800.00	57,650.00		115,300.00	115,300.00	172,950.00	172,950.00	25.00	518,850.00	75.00
2. งบดำเนินงาน		806,000	12,600	818,600.00	2,250	2,250	4,500	4,500	6,750	6,750	0.82	811,850.00	99.18
2.1	ค่าตอบแทน	791,600	-	791,600	-	-	-	-	-	-	-	791,600.00	100.00
	- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	*777,600*		777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
	- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	*14,000*		14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	100.00
2.2	ค่าใช้สอย	14,400	12,600	27,000.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	4,500.00	6,750.00	6,750.00	25.00	20,250.00	75.00
	- ค่าประกันสังคม	*14,400*	12,600	27,000.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	4,500.00	6,750.00	6,750.00	25.00	20,250.00	75.00
ผลผลิต วิทย์		11,775,100	- 400,000	11,375,100.00	687,974	-	2,153,069	430,700	5,606,098	1,273,929	49.28	5,769,002.38	50.72
1. งบดำเนินงาน		8,328,700	-	8,328,700.00	687,974.12	-	2,135,069.12	430,700.00	2,638,107.62	1,273,929.12	31.67	5,690,592.38	68.33
1.1	ค่าตอบแทน	3,305,300	-	3,305,300.00	19,100.00	-	1,101,000.00	430,700.00	1,116,600.00	1,101,000.00	33.78	2,188,700.00	66.22
	- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*3,305,300*		3,305,300.00	19,100.00	-	1,101,000.00	430,700.00	1,116,600.00	1,101,000.00	33.78	2,188,700.00	66.22
1.2	ค่าใช้สอย	2,428,000	-	2,428,000.00	198,074	-	563,269	-	569,208	172,929	23.44	1,858,792.38	76.56
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	*2,428,000*		2,428,000.00	198,074.12	-	563,269.12	-	569,207.62	172,929.12	23.44	1,858,792.38	76.56
1.3	ค่าวัสดุ	2,595,400	-	2,595,400.00	470,800.00	-	470,800.00	-	952,300.00	-	36.69	1,643,100.00	63.31
	- วัสดุการศึกษา	*2,595,400*		2,595,400.00	470,800.00	-	470,800.00	-	952,300.00	-	36.69	1,643,100.00	63.31
1.4	ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน		2,975,600	-	2,975,600.00	-	-	-	-	2,949,990	-	99.14	25,610.00	0.86
	ค่าครุภัณฑ์	2,975,600	-	2,975,600	-	-	-	-	2,949,990	-	99.14	25,610.00	0.86
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	1,500,000		1,500,000.00	-	-	-	-	1,487,300.00	-	99.15	12,700.00	0.85
2	ครุภัณฑ์ห้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการตลาด	1,475,600		1,475,600.00	-	-	-	-	1,462,690.00	-	99.13	12,910.00	0.87
2. งบรายจ่ายอื่น		470,800	- 400,000	70,800	-	-	18,000	-	18,000	-	25.42	52,800.00	74.58
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเ		70,800	0	70,800	0	0	18,000	0	18,000	0	25.42	52,800.00	74.58
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		70,800	-	70,800	-	-	18,000	-	18,000	-	25.42	52,800.00	74.58
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ	70,800		70,800.00	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	25.42	52,800.00	74.58

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะบริหารธุรกิจ

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปั		400,000	-400,000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		400,000	- 400,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1	โครงการการพัฒนาปราชญ์ชาวบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามคุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่พึงมีประจำศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดปทุมธานี	400,000	-400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ผลผลิต สังคม		7,556,500	- 6,000	7,550,500.00	525,256	4,720	2,329,351	471,505	5,862,465	1,679,661	77.64	1,688,034.65	22.36
2. งบดำเนินงาน		6,409,900	-	6,409,900.00	525,256	4,720	1,685,621	471,505	5,218,735	1,166,631	205	1,191,164.65	18.58
2.1	ค่าตอบแทน	1,213,600	-	1,213,600.00	-	-	736,800.00	462,000.00	736,800.00	736,800.00	60.71	476,800.00	39.29
	- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*1,213,600*		1,213,600.00	-	-	736,800.00	462,000.00	736,800.00	736,800.00	60.71	476,800.00	39.29
2.2	ค่าใช้สอย	3,950,200	-	3,950,200.00	454,536.00	-	454,536.00	-	3,927,660.00	417,086.00	99.43	22,540.00	0.57
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	*3,950,200*		3,950,200.00	454,536.00	-	454,536.00	-	3,927,660.00	417,086.00	99.43	22,540.00	0.57
2.3	ค่าวัสดุ	1,246,100	-	1,246,100.00	70,719.73	4,719.73	494,284.53	9,504.53	554,275.35	12,745.35	44.48	691,824.65	55.52
	- วัสดุการศึกษา	*400,300*		400,300.00	-	-	-	-			-	400,300.00	100.00
	- วัสดุอื่นๆ	*845,800*		845,800.00	70,719.73	4,719.73	494,284.53	9,504.53	554,275.35	12,745.35	65.53	291,524.65	34.47
2. งบรายจ่ายอื่น		1,146,600	- 6,000	1,140,600	-	-	643,730	-	643,730	513,030	56.44	496,870.00	43.56
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเ		110,800	0	110,800	0	0	0	0	0	0	-	110,800.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		110,800	-	110,800	-	-	-	-	-	-	-	110,800.00	100.00
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	110,800		110,800.00	-	-	-	-	-	-	-	110,800.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิ		1,035,800	-6,000	1,029,800	0	0	643,730	0	643,730	513,030	62.51	386,070.00	37.49
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		1,035,800	- 6,000	1,029,800	-	-	643,730	-	643,730	513,030	62.51	386,070.00	37.49
1	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	864,000.00	-6,000.00	858,000.00	-	-	643,730.00	-	643,730.00	513,030.00	75.03	214,270.00	24.97
	1.1 พัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ			-	-	-					#DIV/0!	-	#DIV/0!
	1.2 อบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน			-	-	-					#DIV/0!	-	#DIV/0!
2	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ	171,800		171,800.00	-	-	-	-			-	171,800.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะบริหารธุรกิจ

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ		202,400	-	202,400	-	-	-	-	-	-	-	202,400.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น					-	-	-	-	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณ		202,400	0	202,400	0	0	0	0	0	0	-	202,400.00	100.00
1	โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจจากชุมชนสู่นานาชาติ	113,100		113,100.00	-	-	-	-	-	-	-	113,100.00	100.00
2	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน	26,100		26,100.00	-	-	-	-	-	-	-	26,100.00	100.00
3	โครงการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (บึงบา)	31,600		31,600.00	-	-	-	-	-	-	-	31,600.00	100.00
4	โครงการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Socialmadia) อย่างมีประสิทธิภาพ (วัดปัญญาฯ)	31,600		31,600.00	-	-	-	-	-	-	-	31,600.00	100.00
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		90,000	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น		90,000	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปั		90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	-	90,000.00	100.00
1	โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษานานาชาติด้วยลานวัฒนธรรมสี่ภาค	90,000		90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	100.00
ผลผลิต บูรณาการวิจัยและนวตกรรม		100,000	-	100,000.00	100,000	-	100,000	-	100,000	100,000	100.00	-	-
1. งบเงินอุดหนุน		100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	-	100,000	100,000	100.00	-	-
	เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒ	100,000	-	100,000.00	100,000	-	100,000	-	100,000	100,000	100.00	-	-
1	การเตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของ	100,000		100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		56,910,600	- 421,200	56,489,400	4,325,370	6,970	10,606,700	6,926,485	20,622,233	12,107,260	36.51	35,867,167.03	63.49

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ		32,875,400	- 283,872	32,591,528	2,686,381	300,800	5,213,865	5,213,865	7,742,489	7,742,489	23.76	24,849,038.70	76.24
1. งบบุคลากร		31,966,000	-293,840	31,672,160	2,675,131.30	300,800.00	5,190,801.30	5,190,801.30	7,707,611.30	7,707,611.30	24.34	23,964,548.70	75.66
1.1	เงินเดือน	27,625,000		27,625,000	2,352,831.30	-	4,534,921.30	4,534,921.30	6,717,011.30	6,717,011.30	24.31	20,907,988.70	75.69
1.2	ค่าจ้างประจำ	302,200		302,200	21,500.00	-	43,000.00	43,000.00	65,640.00	65,640.00	21.72	236,560.00	78.28
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4	พนักงานราชการ	4,038,800	-293,840	3,744,960	300,800.00	300,800.00	612,880.00	612,880.00	924,960.00	924,960.00	24.70	2,820,000.00	75.30
2. งบดำเนินงาน		909,400	9,968	919,368	11,250	-	23,064	23,064	34,878	34,878	3.79	884,490.00	96.21
2.1	ค่าตอบแทน	777,600	-	777,600	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
	- *เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ*	*777,600*		777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
	- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น*	-		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.2	ค่าใช้สอย	131,800	9,968	141,768	11,250.00	-	23,064.00	23,064.00	34,878.00	34,878.00	24.60	106,890.00	75.40
	- *ค่าประกันสังคม*	*131,800*	9,968	141,768	11,250.00	-	23,064.00	23,064.00	34,878.00	34,878.00	24.60	106,890.00	75.40
ผลผลิต วิทย์		17,572,100	-	17,572,100	2,323,848	-	5,811,639	641,400	6,545,477	647,676	37.25	11,026,622.61	62.75
2. งบดำเนินงาน		11,979,600	0	11,979,600	2,323,848.00	-	3,481,638.90	641,400.00	4,215,477.39	647,676.00	35.19	7,764,122.61	64.81
2.1	ค่าตอบแทน	2,635,900	0	2,635,900	168,000.00	-	1,046,800.00	641,400.00	1,160,800.00	641,400.00	44.04	1,475,100.00	55.96
	- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*2,635,900*		2,635,900	168,000.00	-	1,046,800.00	641,400.00	1,160,800.00	641,400.00	44.04	1,475,100.00	55.96
2.2	ค่าใช้สอย	3,885,000	0	3,885,000	2,088,438.00	-	2,185,454.00	-	2,196,483.00	6,276.00	56.54	1,688,517.00	43.46
	- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	*3,885,000*		3,885,000	2,088,438.00	-	2,185,454.00	-	2,196,483.00	6,276.00	56.54	1,688,517.00	43.46
2.3	ค่าวัสดุ	5,458,700	0	5,458,700	67,410.00	-	249,384.90	-	858,194.39	-	15.72	4,600,505.61	84.28
	- *วัสดุการศึกษา*	*3,894,800*		3,894,800	-	-	146,664.90	-	755,474.39	-	19.40	3,139,325.61	80.60
	- *วัสดุอื่นๆ*	*1,563,900*		1,563,900	67,410.00	-	102,720.00	-	102,720.00	-	6.57	1,461,180.00	93.43
2.4	ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน		2,370,000	-	2,370,000	-	-	2,330,000	-	2,330,000	-	98.31	40,000.00	1.69
	ค่าครุภัณฑ์	2,370,000	-	2,370,000	-	-	2,330,000	-	2,330,000	-	98.31	40,000.00	1.69
1	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางด้านชีววิทยาประยุกต์	1,705,300		1,705,300	-	-	1,690,000.00	-	1,690,000.00	-	99.10	15,300.00	0.90
2	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ	664,700		664,700	-	-	640,000.00	-	640,000.00	-	96.28	24,700.00	3.72
5. งบรายจ่ายอื่น		3,222,500	-	3,222,500	-	-	-	-	-	-	-	3,222,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและ		700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	-	700,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร		500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	100.00
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบ คุณภาพ และความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน	500,000		500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	100.00
2	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบ	200,000		200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรม เพื่อรองรับ	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	-	60,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	100.00
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก	60,000		60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปั	1,158,000	0	1,158,000	0	0	0	0	0	0	-	1,158,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,158,000	-	1,158,000	-	-	-	-	-	-	-	1,158,000.00	100.00
1 โครงการความหลากหลายของสาหร่ายที่เจริญใน	280,000		280,000	-	-	-	-	-	-	-	280,000.00	100.00
2 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนในพื้นที่	215,000		215,000	-	-	-	-	-	-	-	215,000.00	100.00
3 โครงการการศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยสลายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์	440,000		440,000	-	-	-	-	-	-	-	440,000.00	100.00
4 โครงการการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพันธุ์พืชที่มีค่าหายาก	223,000		223,000	-	-	-	-	-	-	-	223,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิ	1,304,500	0	1,304,500	0	0	0	0	0	0	-	1,304,500.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,304,500	-	1,304,500	-	-	-	-	-	-	-	1,304,500.00	100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ	972,000		972,000	-	-	-	-	-	-			
1.1 พัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะ			-	-	-	-	-	-	-			
1.2 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสาย			-	-	-	-	-	-	-			
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนางานด้าน	286,500		286,500	-	-	-	-	-	-			
โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	46,000		46,000	-	-	-	-	-	-			
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ	381,700	-	381,700	-	-	-	-	-	-	-	381,700.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น				-	-	-	-	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณ	381,700	0	381,700	0	0	0	0	0	0	-	381,700.00	100.00
1 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ	60,000		60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	100.00
2 โครงการการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นเพื่อ	31,700		31,700	-	-	-	-	-	-	-	31,700.00	100.00
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอด	30,000		30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	100.00
4 โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการอย่างมั่นคงและยั่งยืน	30,000		30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	100.00
5 โครงการผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (บึงกาสาม)	50,000		50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100.00
6 โครงการพัฒนาปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหาร	150,000		150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
7 โครงการการปลูกต้นไม้ด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดชีวภาพTHAN Nano (วัดปัญญาฯ)	30,000		30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100,000	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปั	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	-	100,000.00	100.00
1	โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : การย้อมจีวรพระด้วยสมุนไพรเพื่อลดการรบกวนจากแมลง	100,000		100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	- 100.00
	ผลผลิตโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ	404,400	-	404,400	-	-	-	-	-	-	-	404,400.00	100.00
	งบรายจ่ายอื่น	404,400	-	404,400	-	-	-	-	-	-	-	404,400.00	100.00
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศ	204,400	-	204,400	-	-	-	-	-	-	-	204,400.00	100.00
1	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ และกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม	204,400		204,400	-	-	-	-	-	-	-	204,400.00	100.00
	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงา	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
1	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านความปลอดภัยและคุณภาพการผลิตอาหารแก่ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	200,000		200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
	ผลผลิต บูรณาการวิจัยและนวตกรรม	2,590,000	-	2,590,000	2,590,000	220,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	100.00	-	-
	1. งบเงินอุดหนุน	2,590,000	-	2,590,000	2,590,000	220,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	100.00	-	-
	เป้าหมายที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่ง	910,000	-	910,000	910,000	-	910,000	910,000	910,000	910,000	100.00	-	-
1	การเพิ่มผลผลิตแคลลัสกานพลูที่ได้จากการ	360,000		360,000.00	360,000	-	360,000	360,000	360,000	360,000	100.00	-	-
2	การพัฒนาเซ็นเซอร์สำหรับเกษตรกรรมชาญฉลาดเพื่อการปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคกลางของไทย	550,000		550,000.00	550,000	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100.00	-	-
	เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสัง	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	220,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	100.00	-	-
1	การพัฒนาวัสดุประกอบนาโนซีเรียมฟลูออไรด์/	200,000		200,000.00	200,000	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	-	-
2	คุณสมบัติลูมิเนสเซนส์และซินทิลเลชันของผลึก	220,000		220,000.00	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	100.00	-	-
3	การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี	600,000		600,000.00	600,000	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.00	-	-
4	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไ	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	-	-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
เป้าหมายที่ 3 วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภา		360,000	-	360,000	360,000	-	360,000	360,000	360,000	360,000	100.00	-	-
1	การพัฒนาซีโอไลต์ที่ห่อหุ้มอนุภาคนาโนของโลหะผสมเพื่อกำจัดโลหะปรอทและแก๊สพิษในแก๊สเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงงานอุตสาหกรรม	360,000		360,000.00	360,000		360,000	360,000	360,000	360,000	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		53,923,600	- 283,872	53,639,728	7,600,229	520,800	13,615,504	8,445,265	16,877,967	10,980,165	31.47	36,761,761.31	68.53

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	78,972,000.00	88,260.00	79,060,260.00	6,935,248.39	198,490.00	14,041,585.15	14,041,585.15	21,151,361.17	21,151,361.17	26.75	57,908,898.83	73.25
1. งบบุคลากร	78,048,200.00	74,180.00	78,122,380.00	6,927,748.39	190,990.00	14,026,585.15	14,026,585.15	21,128,216.17	21,128,216.17	27.05	56,994,163.83	72.95
1.1 เงินเดือน	74,804,700.00		74,804,700.00	6,673,288.39	-	13,517,665.15	13,517,665.15	20,345,866.49	20,345,866.49	27.20	54,458,833.51	72.80
1.2 ค่าจ้างประจำ	860,200.00		860,200.00	63,470.00	-	126,940.00	126,940.00	196,470.00	196,470.00	22.84	663,730.00	77.16
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4 พนักงานราชการ	2,383,300.00	74,180.00	2,457,480.00	190,990.00	190,990.00	381,980.00	381,980.00	585,879.68	585,879.68	23.84	1,871,600.32	76.16
2. งบดำเนินงาน	923,800.00	14,080.00	937,880.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	23,145.00	23,145.00	2.47	914,735.00	97.53
2.1 ค่าตอบแทน	839,600.00	-	839,600.00	-	-	-	-	-	-	-	839,600.00	100.00
- *เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวรรณ*	*777,600*		777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น*	*62,000*		62,000.00	-	-	-	-	-	-	-	62,000.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	84,200.00	14,080.00	98,280.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	23,145.00	23,145.00	23.55	75,135.00	76.45
- *ค่าประกันสังคม*	*84,200.00*	14,080.00	98,280.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	23,145.00	23,145.00	23.55	75,135.00	76.45
ผลผลิต วิทย์	68,852,700.00	- 6,000.00	68,846,700.00	1,277,103.00	28,623.00	5,565,465.91	77,123.00	8,230,354.60	1,572,573.07	11.95	60,616,345.40	88.05
2. งบดำเนินงาน	26,555,800.00	-	26,555,800.00	474,623.00	28,623.00	4,156,985.91	77,123.00	6,257,356.60	1,119,243.07	23.56	20,298,443.40	76.44
2.1 ค่าตอบแทน	5,309,400.00	-	5,309,400.00	-	-	2,021,400.00	-	2,021,400.00	-	38.07	3,288,000.00	61.93
- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*5,309,400.00*		5,309,400.00	-	-	2,021,400.00	-	2,021,400.00		38.07	3,288,000.00	61.93
2.2 ค่าใช้สอย	6,776,600.00	-	6,776,600.00	474,623.00	28,623.00	649,293.00	77,123.00	714,335.46	185,250.46	10.54	6,062,264.54	89.46
- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	*6,776,600.00*		6,776,600.00	474,623.00	28,623.00	649,293.00	77,123.00	714,335.46	185,250.46	10.54	6,062,264.54	89.46
2.3 ค่าวัสดุ	14,469,800.00	-	14,469,800.00	-	-	1,486,292.91	-	3,521,621.14	933,992.61	24.34	10,948,178.86	75.66
- *วัสดุการศึกษา*	*10,235,900.00*		10,235,900.00	-	-	773,717.70	-	1,746,463.78	221,417.40	17.06	8,489,436.22	82.94
- *วัสดุอื่นๆ*	*4,233,900.00*		4,233,900.00	-	-	712,575.21	-	1,775,157.36	712,575.21	41.93	2,458,742.64	58.07
2.4 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน	37,464,900.00	-	37,464,900.00	802,480.00	-	1,408,480.00	-	1,408,480.00	433,330.00	3.76	36,056,420.00	96.24
ค่าครุภัณฑ์	37,464,900.00	-	37,464,900.00	802,480.00	-	1,408,480.00	-	1,408,480.00	433,330.00	3.76	36,056,420.00	96.24
1 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องเรียน	627,500.00		627,500.00	433,330.00	-	433,330.00	-	433,330.00	433,330.00	69.06	194,170.00	30.94
2 เครื่องวาดและตัดแบบ	374,500.00		374,500.00	369,150.00	-	369,150.00	-	369,150.00	-	98.57	5,350.00	1.43
3 ชุดปฏิบัติการทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ	610,000.00		610,000.00	-	-	606,000.00	-	606,000.00	-	99.34	4,000.00	0.66
4 ชุดทดสอบเครื่องยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม	6,500,000.00		6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,500,000.00	100.00
5 ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน	13,000,000.00		13,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	13,000,000.00	100.00
6 ชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน	16,352,900.00		16,352,900.00	-	-	-	-	-	-	-	16,352,900.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
1 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมชิกวิศวกรเครื่องกลไทย	20,000		20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
5. งบรายจ่ายอื่น	4,812,000.00	- 6,000.00	4,806,000.00	-	-	-	-	544,518.00	-	11.33	4,261,482.00	88.67
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูง	1,292,700	0	1,292,700	0	0	0	0	400,000	0	30.94	892,700.00	69.06
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	100.00
1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการสอดรับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาประเทศ 20 ปี	70,000		70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT 'Smar	222,700	-	222,700	-	-	-	-	-	-	-	222,700.00	100.00
2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning สาขาวิศวกรรมศาสตร์	222,700		222,700.00	-	-	-	-	-	-	-	222,700.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	400,000	-	40.00	600,000.00	60.00
3 โครงการบ่มเพาะนวัตกรด้านเกษตรแม่นยำ	400,000		400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	100.00	-	-
4 โครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปอาหาร	600,000		600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้า	268,300	0	268,300	0	0	0	0	104,458	0	38.93	163,842.00	61.07
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	268,300	-	268,300	-	-	-	-	104,458	-	38.93	163,842.00	61.07
1 โครงการงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Workshop Ploymer Processing 2018 (AWPP 2018)	268,300		268,300.00	-	-	-	-	104,458.00	-	38.93	163,842.00	61.07
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	840,000	0	840,000	0	0	0	0	40,060	0	4.77	799,940.00	95.23
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	840,000	-	840,000	-	-	-	-	40,060	-	4.77	799,940.00	95.23
1 โครงการนวัตกรรมผนังอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจอัตลักษณ์ของ จ ปทุมธานี : ข้าวและบัว	400,000		400,000.00	-	-	-	-	40,060.00	-	10.02	359,940.00	89.99
2 โครงการเครื่องผ่าครึ่งลูกมะพร้าวสำหรับทำกะทิอัตโนมัติแบบไม่	440,000		440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	440,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และ	2,411,000	-6,000	2,405,000	0	0	0	0	0	0	-	2,405,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	2,411,000	- 6,000	2,405,000	-	-	-	-	-	-	-	2,405,000.00	100.00
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	1,926,000	- 359,780	1,566,220.00	-	-	-	-	-	-	-	1,566,220.00	100.00
2 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงาน		27,180	27,180.00	-	-	-	-	-	-	-	27,180.00	100.00
3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน		87,300	87,300.00	-	-	-	-	-	-	-	87,300.00	100.00
4 โครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์สมัยใหม่ ภาควิชา		51,150	51,150.00	-	-	-	-	-	-	-	51,150.00	100.00
5 โครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง ภาควิชา		51,150	51,150.00	-	-	-	-	-	-	-	51,150.00	100.00
6 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์		78,400	78,400.00	-	-					-	78,400.00	100.00
7 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเคมีและ		58,600	58,600.00	-	-					-	58,600.00	100.00
8 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะ	315,000		315,000.00	-	-					-	315,000.00	100.00
9 โครงการอบรมการสร้างรายงานจากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมสำหรับแอปพลิเคชั่นในองค์กร	90,000		90,000.00	-	-					-	90,000.00	100.00
10 โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	80,000		80,000.00	-	-					-	80,000.00	100.00
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น				-	-	-	-	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยื	245,000	0	245,000	0	0	0	0	0	0	-	245,000.00	100.00
1 โครงการการให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการติดตั้งระบบพลังงาน	43,000		43,000.00	-		-	-	-	-	-	43,000.00	100.00
2 โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าด้วยโปรแกรม SolidWorks	32,000		32,000.00	-		-	-	-	-	-	32,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะวิศวกรรมศาสตร์

	ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
3	โครงการต่อยอดแปลงต้นแบบที่ใช้ระบบการจัดการน้ำอย่างมี	70,000		70,000.00	-		-	-	-	-	-	70,000.00	100.00
4	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยอบเพื่อเพิ่มมูลค่า (บึงบา)	80,000		80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	100.00
5	โครงการการจัดทำ As-Built Drawing ระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน (วัดปัญญาฯ)	20,000		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based		205,000.00	-	205,000.00	0	0	0	0	0	0	0	205000	100
6	โครงการค่ายวิศวกรรมอัจฉริยะ IoT อิเล็กทรอนิกส์ 4.0	205,000		205,000.00	-	-	-	-	-	-	-	205,000.00	100.00
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		67,800.00	-	67,800.00	-	-	-	-	-	-	-	67,800.00	100.00
รายจ่ายอื่น											#DIV/0!	-	#DIV/0!
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญ		67,800.00	-	67,800.00	-	-	-	-	-	-	-	67,800.00	100.00
1	โครงการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของวัดในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	25,500		25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	25,500.00	100.00
2	โครงการราชมงคลพัฒนาธรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับวัด	29,200		29,200.00	-	-	-	-	-	-	-	29,200.00	100.00
3	โครงการการบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาวัด	13,100		13,100.00	-	-	-	-	-	-	-	13,100.00	100.00
ผลผลิตโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thail		30,900,000	-	30,900,000	-	-	-	-	1,293,630	-	4.19	29,606,370.00	95.81
งบรายจ่ายอื่น		30,900,000	-	30,900,000	-	-	-	-	1,293,630	-	4.19	29,606,370.00	95.81
1.ค่าครุภัณฑ์		26,000,000	-	26,000,000	-	-	-	-	1,293,630	-	4.98	24,706,370.00	95.02
1	ชุดปฏิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิ	8,500,000		8,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,500,000.00	100.00
2	ชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านระบบการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 1 ชุด	5,900,000		5,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,900,000.00	100.00
3	ระบบสถานีไฟฟ้า (Substation System) 1 ระบบ	3,000,000		3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	100.00
4	ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) 1 ระบบ	2,000,000		2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	100.00
5	ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Drive System) 1 ระบบ	4,000,000		4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	100.00
6	ระบบอุปกรณ์ควบคุมพร้อมระบบเน็ตเวิร์กและแสดงผลอัตโนมัติระบบยุโรป 10 ระบบ	1,300,000		1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	100.00
7	ระบบแสดงผลการทำงานอัตโนมัติสำหรับทดสอบระบบตามการออกแบบ 3 ระบบ	900,000		900,000.00	-	-	-	-	895,590.00	-	99.51	4,410.00	0.49
8	เครื่องมือทดสอบการติดตั้งแบบมัลติฟังก์ชั่น 4 เครื่อง	400,000		400,000.00	-	-	-	-	398,040	-	99.51	1,960.00	0.49
2	ค่าใช้จ่ายโครงการการต่อยอดหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคม	2,600,000		2,600,000							-	2,600,000.00	100.00
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น	90,000		90,000.00	-	-	-	-	82,800.00	82,800.00	92.00	7,200.00	8.00
	โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานอากาศยานแบบโบอิ้ง	750,000		750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	750,000.00	100.00
	โครงการอบรมหลักสูตร FLY BY WIRE FLIGHT CONTROL	850,000		850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	850,000.00	100.00
	หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานสำหรับ	910,000		910,000.00	-	-	-	-	-	-	-	910,000.00	100.00
3	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมเชี่ยวชา	1,000,000		1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00
4	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาตามความต้องก	1,150,000		1,150,000	-	-	-	-	-	-	-	1,150,000.00	100.00
5	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานด้านอุตส	150,000		150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
5.1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดในระบบโรงเรือนปิด	150,000		150,000.00	-	-	-	-			-	150,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิต บูรณาการวิจัยและนวตกรรม		10,580,200	-	10,580,200.00	5,512,358	-	5,862,318	-	10,462,361	7,762,200	98.89	117,839.00	1.11
1. งบเงินอุดหนุน		10,580,200	-	10,580,200	5,512,358	-	5,862,318	-	10,462,361	7,762,200	98.89	117,839.00	1.11
เป้าหมายที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐ		3,728,000	-	3,728,000	894,166	-	894,166	-	3,610,161	910,000	486	117,839.00	3.16
1	พอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนในเทคนิคการขึ้นรูปแบบถุงสุญญากาศสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก	390,000		390,000.00	-	-	-	-	376,290.00	-	96.48	13,710.00	3.52
2	วัสดุพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตคอมโพสิตผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้งานในระบบการขนส่งแบบราง	450,000		450,000.00	435,000.00	-	435,000.00	-	435,000.00	435,000.00	96.67	15,000.00	3.33
3	การพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ	1,833,000		1,833,000.00	-	-	-	-	1,760,871.00	-	96.06	72,129.00	3.94
4	วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้งานในรถยนต์	475,000		475,000.00	459,166.00	-	459,166.00	-	475,000	475,000	100.00	-	-
5	รถขนส่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการระบุตำแหน่งภายในอาคาร	580,000		580,000.00	-	-	-	-	563,000.00	-	97.07	17,000.00	2.93
เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแว		500,000	-	500,000	475,550	-	-	-	500,000	500,000	100.00	-	-
7	การพัฒนาเครื่องคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง	110,000		110,000.00	105,050.00	-	-	-	110,000	110,000	100.00	-	-
8	การออกแบบรถรับส่งอาหารและเวชภัณฑ์ของผู้ป่วยติดเตียงจากสัญญาณมือด้วยวิธีการประมวลผลภาพ	390,000		390,000.00	370,500.00	-	-	-	390,000	390,000	100.00	-	-
เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐา		6,352,200	-	6,352,200	4,142,642	-	4,968,152	-	6,352,200	6,352,200	100.00	-	-
1	การออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหอมหัวแดงเพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำผัดหมี่	380,000		380,000.00	-	-	380,000	-	380,000	380,000	100.00	-	-
	1.1 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือกหัวหอมแดงด้วยระบบหมุนวน	190,000		190,000.00	-	-	-	-	190,000.00	190,000.00	100.00	-	-
	1.2 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องซอยหัวหอมแดงแบบหมุนตัด	190,000		190,000.00	-	-	-	-	190,000.00	190,000.00	100.00	-	-
2	ระบบช่วยถ่ายภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา	350,000		350,000.00	338,300.00	-	338,300.00	-	350,000.00	350,000.00	100.00	-	-
3	เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนควบคุมด้วย Arduino Uno R3	197,200		197,200.00	-	-	190,560.00	-	197,200.00	197,200.00	100.00	-	-
4	เครื่องอบแห้งปลาด้วยแสงอินฟาเรดเพื่อผลิตภัณฑ์โอทอป	199,000		199,000.00	-	-	189,050.00	-	199,000.00	199,000.00	100.00	-	-
5	การศึกษาและพัฒนาการเชื่อมใต้น้ำอัตโนมัติโดยใช้แขนกล	350,000		350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	350,000.00	100.00	-	-
6	การเตรียมเส้นใยเชิงประกอบจากใบชาและพอลิเมอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ	260,000		260,000.00	250,900.00	-	250,900.00	-	260,000	260,000	100.00	-	-
7	การเตรียมแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแร่สฟินและรีไซเคิล HDPE	300,000		300,000.00	285,000.00	-	300,000.00	-	300,000	300,000	100.00	-	-
8	การเตรียมแผ่นบางขนาดนาโนจากผงสีขาวหาบ้านราคาถูกเพื่อใช้ลดทอนสีย้อมจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ	260,000		260,000.00	247,000.00	-	260,000.00	-	260,000	260,000	100.00	-	-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะวิศวกรรมศาสตร์

	ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
9	หมู่คาร์บอกซิลอิสระของเยื่อเลือกผ่านเส้นใยนาโนเซลลูโลสสังเคราะห์ที่ถูกออกซิไดซ์สำหรับจับโลหะหนักจากสารละลายในน้ำ	270,000		270,000.00	-	-	-	-	270,000.00	270,000.00	100.00	-	-
10	การกำจัดไนเตรตในน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกรีดักชันร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์	280,000		280,000.00	270,200.00	-	280,000.00	-	280,000	280,000	100.00	-	-
11	ระบบเฝ้าระวังระยะไกลบนพื้นฐานเทคนิคความร่วมมือแบบหลายโนดสำหรับ เครือข่ายตรวจรู้ไร้สาย	400,000	-	400,000.00	382,000.00	-	400,000.00	-	400,000	400,000	100.00	-	-
12	การลดการติดตัวกลับในการพับชิ้นงานสำหรับแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง	300,000		300,000.00	-	-	290,000.00	-	300,000	300,000	100.00	-	-
13	การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของคินซีเมนต์ผสมสารเบนโทไนท์สำหรับใช้ในก่อสร้างทางวิศวกรรมเพื่อเป็นกำแพงกันน้ำ	290,000		290,000.00	280,142.00	-	280,142.00	-	290,000	290,000	100.00	-	-
14	อินเวอร์เตอร์สามเฟสแบบควบคุมแรงบิดโดยตรงสำหรับมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน	280,000		280,000.00	266,500.00	-	266,500.00	-	280,000	280,000	100.00	-	-
15	การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องอบแห้งแบบกระแสวนสำหรับข้าวเปลือก	250,000		250,000.00	-	-	-	-	250,000	250,000	100.00	-	-
16	การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ไทเทเนียมชนิดฟิล์มบางแบบใหม่ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์สแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียส เพื่อใช้ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก	290,000		290,000.00	279,850.00	-	290,000	-	290,000	290,000	100.00	-	-
17	การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยปฏิกิริยาทรานส์ เอสเทอริฟิเคชันในเครื่องปฏิกรณ์แบบจานหมุนร่วมด้วยอัลตร้าโซนิค	350,000		350,000.00	337,250.00	-	350,000	-	350,000	350,000	100.00	-	-
18	นวัตกรรมกระบวนเชื่อมซ่อมอาร์กทังสะเตนแก๊สคลุมชิ้นส่วนลูกโรลเลอร์ในเครื่องเกี่ยวและนวดข้าว	80,000		80,000.00	-	-	77,200.00	-	80,000	80,000	100.00	-	-
19	การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของโลหะเชื่อมพอกแข็งโครเมียมสูงบนผิวเหล็กกล้าคาร์บอน S45C	329,000		329,000.00	313,300.00	-	313,300.00	-	329,000	329,000	100.00	-	-
20	การพัฒนาชั้นอะลูมิเนียมออกไซด์บนพื้นผิวลูกโรลเลอร์เหล็กกล้าคาร์บอน S45C ด้วยการเชื่อมทิก	311,000		311,000.00	296,100.00	-	296,100.00	-	311,000	311,000	100.00	-	-
21	อิทธิพลความหนาของผนังท่อและจำนวนชั้นโลหะเชื่อมต่อสมบัติทางกลโลหะเชื่อมพอกเหล็กกล้าคาร์บอน S45C	314,000		314,000.00	299,000.00	-	299,000.00	-	314,000	314,000	100.00	-	-
22	วัฏจักรความร้อนการเชื่อมทิกต่อสมบัติทางกลของโลหะเชื่อมพอกแข็งบนพื้นผิวลูกโรลเลอร์เหล็กกล้าคาร์บอน S45C	312,000		312,000.00	297,100.00	-	297,100.00	-	312,000	312,000	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		189,822,700.00	82,260.00	189,904,960.00	13,724,709.39	227,113.00	25,469,369.06	14,118,708.15	41,137,706.77	30,486,134.24	21.66	148,767,253.23	78.34

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ		34,601,300	- 153,092	34,448,208	2,843,983	80,750	5,850,433	5,810,433	8,763,515.10	8,763,515	25.44	25,684,692.90	74.56
1. งบบุคลากร		33,736,900	- 119,240	33,617,660	2,823,982.90	80,750.00	5,804,552.90	5,804,552.90	8,694,167.10	8,694,167.10	25.86	24,923,492.90	74.14
1.1	เงินเดือน	32,513,300		32,513,300	2,743,232.90	-	5,643,052.90	5,643,052.90	8,441,364.84	8,441,364.84	25.96	24,071,935.16	74.04
1.2	ค่าจ้างประจำ	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4	พนักงานราชการ	1,223,600	-119,240	1,104,360	80,750.00	80,750.00	161,500.00	161,500.00	252,802.26	252,802.26	22.89	851,557.74	77.11
2. งบดำเนินงาน		864,400	- 33,852	830,548	20,000	-	45,880	5,880	69,348	69,348	8.35	761,200.00	91.65
2.1	ค่าตอบแทน	788,500	-	788,500	20,000	-	40,000	-	60,000	60,000	7.61	728,500.00	92.39
	- *เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ*	*777,600*		777,600.00	20,000.00	-	40,000.00	-	60,000.00	60,000.00	7.72	717,600.00	92.28
	- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น*	*10,900*		10,900.00	-	-	-	-	-	-	-	10,900.00	100.00
2.2	ค่าใช้สอย	75,900	- 33,852	42,048	-	-	5,880.00	5,880.00	9,348.00	9,348.00	22.23	32,700.00	77.77
	- *ค่าประกันสังคม*	*75,900*	-33,852.00	42,048	-	-	5,880.00	5,880.00	9,348.00	9,348.00	22.23	32,700.00	77.77
ผลผลิต วิทย์		7,093,900	-	7,093,900	2,601,840	2,940	3,111,539	4,400	3,404,364	16,850	47.99	3,689,535.62	52.01
2. งบดำเนินงาน		4,083,900	0	4,083,900	2,601,840.00	2,940.00	3,111,539.00	4,400.00	3,394,364.38	6,850.00	83.12	689,535.62	16.88
2.1	ค่าตอบแทน	42,800	0	42,800	2,940.00	2,940.00	4,400.00	4,400.00	6,850.00	6,850.00	16.00	35,950.00	84.00
	- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*42,800*		42,800	2,940.00	2,940.00	4,400.00	4,400.00	6,850.00	6,850.00	16.00	35,950.00	84.00
2.2	ค่าใช้สอย	2,598,900	473,892	3,072,792	2,598,900.00	-	3,072,792.00	-	3,072,792.00	-	100.00	-	-
	- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	*2,598,900*	473,892	3,072,792	2,598,900.00	-	3,072,792.00	-	3,072,792.00	-	100.00	-	-
2.3	ค่าวัสดุ	1,442,200	- 473,892	968,308	-	-	34,347.00	-	314,722.38	-	32.50	653,585.62	67.50
	- *วัสดุการศึกษา*	*1,305,400*	-473,892	831,508	-	-	-	-	280,375.38		33.72	551,132.62	66.28
	- *วัสดุอื่นๆ*	*136,800*		136,800	-	-	34,347.00	-	34,347.00	-	25.11	102,453.00	74.89
2.4	ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน		2,620,000	-	2,620,000	-	-	-	-	-	-	-	2,620,000.00	100.00
	ค่าครุภัณฑ์	2,620,000	-	2,620,000	-	-	-	-	-	-	-	2,620,000.00	100.00
1	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์	2,620,000		2,620,000	-	-	-	-	-	-	-	2,620,000.00	100.00
4.อุดหนุน		20,000	-	20,000	-	-	-	-	10,000	10,000	50.00	10,000.00	50.00
1	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแห่งประเทศไทย	10,000		10,000	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย	10,000		10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
5.รายจ่ายอื่น		370,000	-	370,000	-	-	-	-	-	-	-	370,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปั		370,000	0	370,000	0	0	0	0	0	0	-	370,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		370,000	-	370,000	-	-	-	-	-	-	-	370,000.00	100.00
1	โครงการการทดลองเนื้อดินปั้นบึงบา อำเภอหนอง	250,000		250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	100.00
2	โครงการการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้าน จังหวัด	120,000		120,000	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต สังคม		5,566,100	210,000	5,776,100	259,331	-	758,340	13,818	1,528,437	169,539	26.46	4,247,662.72	73.54
1. งบดำเนินงาน		2,531,400	-	2,531,400	259,331.05	-	758,340.45	13,818.00	1,528,437.28	169,539.05	60.38	1,002,962.72	39.62
1.1	ค่าตอบแทน	1,106,000	-	1,106,000	-	-	105,600.00	-	105,600.00	-	9.55	1,000,400.00	90.45
	- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*1,106,000*		1,106,000	-	-	105,600.00	-	105,600.00	-	9.55	1,000,400.00	90.45
1.2	ค่าใช้สอย	698,400	-	698,400	259,331.05	-	643,645.45	13,818.00	698,399.63	169,539.05	100.00	0.37	0.00
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	*698,400*		698,400	259,331.05		643,645.45	13,818.00	698,399.63	169,539.05	100.00	0.37	0.00
1.3	ค่าวัสดุ	727,000	-	727,000	-	-	9,095.00	-	724,437.65	-	99.65	2,562.35	0.35
	- วัสดุการศึกษา	*584,500*		584,500	-	-	-	-	582,127.65		99.59	2,372.35	0.41
	- วัสดุอื่นๆ	*142,500*		142,500	-	-	9,095.00	-	142,310.00		99.87	190.00	0.13
2. งบลงทุน		817,000	-	817,000	-	-	-	-	-	-	-	817,000.00	100.00
	ค่าครุภัณฑ์	817,000	-	817,000	-	-	-	-	-	-	-	817,000.00	100.00
1	เครื่องดนตรีปี่พาทย์มอญ	817,000		817,000	-	-	-	-	-	-	-	817,000.00	100.00
3. งบรายจ่ายอื่น		2,217,700	210,000	2,427,700	-	-	-	-	-	-	-	2,427,700.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเ		884,200	0	884,200	0	0	0	0	0	0	-	884,200.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		884,200	-	884,200	-	-	-	-	-	-	-	884,200.00	100.00
1	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี	250,000		250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	100.00
2	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา	250,000		250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	100.00
3	โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการ	264,200		264,200	-	-	-	-	-	-	-	264,200.00	100.00
4	โครงการการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล	120,000		120,000	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ		610,000	0	610,000	0	0	0	0	0	0	-	610,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		610,000	-	610,000	-	-	-	-	-	-	-	610,000.00	100.00
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ	610,000		610,000	-	-	-	-	-	-	-	610,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิ		723,500	210,000	933,500	0	0	0	0	0	0	-	933,500.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		723,500	210,000	933,500	-	-	-	-	-	-	-	933,500.00	100.00
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์	666,000		666,000	-	-	-	-	-	-	-	666,000.00	100.00
2	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกัน	57,500		57,500	-	-	-	-	-	-	-	57,500.00	100.00
3	โครงการพัฒนาหลักสูตรครูวิชาชีพเพื่อตอบสนอง	0	210,000.00	210,000	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ		859,100	-	859,100	-	-	-	-	-	-	-	859,100.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น		859,100.00	-	859,100.00	-	-	-	-	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณ		642,800	0	642,800	0	0	0	0	0	0	-	642,800.00	100.00
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสร้าง	455,800		455,800	-	-	-	-	-	-	-	455,800.00	100.00
2	โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนจากเส้นใยกล้วย (บึงกาสาม)	87,000		87,000	-	-	-	-	-	-	-	87,000.00	100.00
3	โครงการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์กล้วย	100,000		100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area base		216,300	-	216,300	-	-	-	-	-	-	-	216,300.00	100.00
1	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การสอนของครู	216,300		216,300	-	-	-	-	-	-	-	216,300.00	100.00
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		453,200	-	453,200.00	-	-	-	-	-	-	-	453,200.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น		453,200	-	453,200	-	-	-	-	-	-	-	453,200.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปั		453,200	0	453,200	0	0	0	0	0	0	-	453,200.00	100.00
1	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี	160,000		160,000	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	100.00
2	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	104,400		104,400	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00	100.00
3	โครงการปฏิบัติการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่	188,800		188,800	-	-	-	-	-	-	-	188,800.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		48,573,600	56,908	48,630,508	5,705,154	83,690	9,720,312	5,828,651	13,696,317	8,949,904	28.16	34,934,191.24	71.84

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะศิลปศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60				
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ		31,960,100	- 90,220	31,869,880.00	2,496,520	66,700	5,118,489	5,107,407	7,632,779	7,632,779	23.95	24,237,100.67	76.05
1. งบบุคลากร		31,095,000	- 11,720	31,083,280.00	2,475,770	65,950	5,076,989	5,065,907	7,570,529	7,570,529	24.36	23,512,750.67	75.64
1.1	เงินเดือน	29,338,900		29,338,900.00	2,353,230.00	-	4,841,606.66	4,841,606.66	7,206,036.66	7,206,036.66	24.56	22,132,863.34	75.44
1.2	ค่าจ้างประจำ	739,200		739,200.00	56,590.00	-	113,180.00	113,180.00	176,340.00	176,340.00	23.86	562,860.00	76.14
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	712,500		712,500.00	41,560.00	41,560.00	73,422.67	62,340.00	114,982.67	114,982.67	16.14	597,517.33	83.86
1.4	พนักงานราชการ	304,400	-11,720	292,680.00	24,390.00	24,390.00	48,780.00	48,780.00	73,170.00	73,170.00	25.00	219,510.00	75.00
2. งบดำเนินงาน		865,100	- 78,500	786,600.00	20,750	750	41,500	41,500	62,250	62,250	7.91	724,350.00	92.09
2.1	ค่าตอบแทน	777,600	-	777,600	20,000	-	40,000	40,000	60,000	60,000	7.72	717,600.00	92.28
	- *เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร*	*777,600*		777,600.00	20,000.00	-	40,000.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	7.72	717,600.00	92.28
	- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม*	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.2	ค่าใช้สอย	87,500	- 78,500	9,000.00	750	750	1,500	1,500	2,250	2,250	25.00	6,750.00	75.00
	- *ค่าประกันสังคม*	*87,500*	-78,500	9,000.00	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	25.00	6,750.00	75.00
ผลผลิต สังคม		16,232,000	6,000	16,238,000.00	2,397,207	47,242	14,942,128	954,860	15,153,168	13,553,282	93.32	1,084,832.39	6.68
2. งบดำเนินงาน		5,493,200	-	5,493,200.00	2,397,207	47,242	5,149,528	954,860	5,194,048	3,760,682	94.55	299,152.39	5.45
2.1	ค่าตอบแทน	2,483,000	180,000	2,663,000.00	142,800	16,000	2,513,067	147,067	2,529,907	2,497,067	95.00	133,093.33	5.00
	- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*2,483,000*	180,000	2,663,000.00	142,800.00	16,000.00	2,513,066.67	147,066.67	2,529,906.67	2,497,066.67	95.00	133,093.33	5.00
2.2	ค่าใช้สอย	2,001,500	- 180,000	1,821,500.00	1,738,031	24,824	1,810,835	343,958	1,812,835	482,990	99.52	8,664.61	0.48
	- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	*2,001,500*	-180,000	1,821,500.00	1,738,031.39	24,824.00	1,810,835.39	343,957.72	1,812,835.39	482,990.24	99.52	8,664.61	0.48
2.3	ค่าวัสดุ	1,008,700	-	1,008,700.00	516,375	6,418	825,626	463,835	851,306	780,626	84.40	157,394.45	15.60
	- *วัสดุการศึกษา*	*161,900*		161,900.00	-	-	-	-	25,680.00	-	15.86	136,220.00	84.14
	- *วัสดุอื่นๆ*	*846,800*		846,800.00	516,375.23	6,418.06	825,625.55	463,835.23	825,625.55	780,625.55	97.50	21,174.45	2.50
2.4	ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน		9,940,800	-	9,940,800.00	-	-	9,792,600	-	9,792,600	9,792,600	98.51	148,200.00	1.49
	ค่าครุภัณฑ์	9,940,800	-	9,940,800	-	-	9,792,600	-	9,792,600	9,792,600	98.51	148,200.00	1.49
1	ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน คณะศิลป	4,370,000		4,370,000.00	-	-	4,250,000.00	-	4,250,000.00	4,250,000.00	97.25	120,000.00	2.75
2	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้	5,570,800		5,570,800.00	-	-	5,542,600.00	-	5,542,600.00	5,542,600.00	99.49	28,200.00	0.51
4. งบรายจ่ายอื่น		798,000	6,000	804,000.00	-	-	-	-	166,520	-	20.71	637,480.00	79.29
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมห		798,000	6,000	804,000	0	0	0	0	166,520	0	20.71	637,480.00	79.29
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		798,000	6,000	804,000	-	-	-	-	166,520	-	20.71	637,480.00	79.29
1	โครงการ การพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้	798,000	6,000	804,000.00	-	-	-	-	166,520.00	-	20.71	637,480.00	79.29

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะศิลปศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60				
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	35,000	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น	35,000	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	-	35,000.00	100.00
1 โครงการ สืบสานวันพระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย	35,000		35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	100.00
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ	391,800	-	391,800	-	-	-	-	-	-	-	391,800.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น				-	-	-	-	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองค	391,800	0	391,800	0	0	0	0	0	0	-	391,800.00	100.00
1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำ	180,000		180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	100.00
2 โครงการพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการ	40,000		40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00
3 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อ	53,500		53,500.00	-	-	-	-	-	-	-	53,500.00	100.00
4 โครงการพัฒนาธรรมมัคคุเทศน์เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ระยะที่ 1 (วัดปัญญาฯ)	118,300		118,300.00	-	-	-	-	-	-	-	118,300.00	100.00
ผลผลิตโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองร	4,371,100	-	4,371,100	-	-	-	-	-	-	-	4,371,100.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น	4,371,100	-	4,371,100	-	-	-	-	-	-	-	4,371,100.00	100.00
6 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจัดทำข้อสอบวัดระดับ	4,371,100		4,371,100.00	-	-	-	-	-	-	-	4,371,100.00	100.00
ผลผลิต บูรณาการวิจัยและนวตกรรม	250,000	-	250,000.00	-	-	250,000	-	250,000	250,000	100.00	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	250,000	-	250,000	-	-	250,000	-	250,000	250,000	100.00	-	-
เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ	250,000	-	250,000.00	-	-	250,000	-	250,000	250,000	100.00	-	-
1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับนโยบาย ประเทศไทย 4.0	250,000		250,000.00	-	-	250,000	-	250,000	250,000	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	53,240,000	- 84,220	53,155,780	4,893,727	113,942	20,310,617	6,062,266	23,035,947	21,436,062	43.34	30,119,833.06	56.66

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
					เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ		4,831,500	-	4,831,500	354,877	18,750	689,767	689,767	1,024,657	1,024,657	21.21	3,806,842.90	78.79
1. งบบุคลากร		4,822,500	-	4,822,500	354,127	18,000	688,267	688,267	1,022,407	1,022,407	21.20	3,800,092.90	78.80
1.1	เงินเดือน	4,606,500		4,606,500	336,127.10	-	652,267.10	652,267.10	968,407.10	968,407.10	21.02	3,638,092.90	78.98
1.2	พนักงานราชการ	216,000		216,000	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	54,000.00	54,000.00	25.00	162,000.00	75.00
2. งบดำเนินงาน		9,000	-	9,000	750	750	1,500	1,500	2,250	2,250	25.00	6,750.00	75.00
2.1	ค่าใช้สอย	9,000	0	9,000	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	25.00	6,750.00	75.00
	- ค่าประกันสังคม	*9,000*		9,000	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	25.00	6,750.00	75.00
ผลผลิต วิทย์		6,668,000	-	6,668,000	30,000	-	370,280	30,000	1,587,110	119,880	23.80	5,080,890.00	76.20
2. งบดำเนินงาน		4,601,600	-	4,601,600	-	-	250,400	-	1,415,630	-	30.76	3,185,970.00	69.24
2.1	ค่าตอบแทน	1,585,100	-	1,585,100	-	-	250,400.00	-	250,400.00	-	15.80	1,334,700.00	84.20
	- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*1,585,100*		1,585,100	-	-	250,400.00	-	250,400.00		15.80	1,334,700.00	84.20
2.2	ค่าใช้สอย	1,248,000	-	1,248,000	-	-	-	-	1,165,230.00	-	93.37	82,770.00	6.63
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,248,000		1,248,000	-	-	-	-	1,165,230.00		93.37	82,770.00	6.63
2.3	ค่าวัสดุ	1,768,500	-	1,768,500	-	-	-	-	-	-	-	1,768,500.00	100.00
	- วัสดุการศึกษา	*1,473,300*		1,473,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1,473,300.00	100.00
	- วัสดุอื่นๆ	*295,200*		295,200	-	-	-	-	-	-	-	295,200.00	100.00
2. งบลงทุน		90,000	-	90,000	-	-	89,880	-	89,880	89,880	99.87	120.00	0.13
	ค่าครุภัณฑ์	90,000.00	-	90,000.00	-	-	89,880.00	-	89,880.00	89,880.00	99.8666667	120.00	0.13333333
1	ชุดโปรแกรมแสดงภาพและวีดีโอเสมือนจริงแบบ	90,000		90,000			89,880.00		89,880.00	89,880.00	99.87	120.00	0.13
3. งบเงินอุดหนุน		40,000	-	40,000	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	75.00	10,000.00	25.00
1	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแห่งประเทศไทย	10,000		10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
2	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย	30,000		30,000	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น		1,936,400	-	1,936,400	-	-	-	-	51,600	-	2.66	1,884,800.00	97.34
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพแล		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	-	300,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	100.00
1	โครงการนิทรรศการผลงานการออกแบบ	300,000		300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรม เพื่อรองรั		90,400	0	90,400	0	0	0	0	0	0	-	90,400.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		90,400	-	90,400	-	-	-	-	-	-	-	90,400.00	100.00
2	โครงการอบรมการเขียนบทความงานสร้างสรรค์	90,400		90,400	-	-	-	-	-	-	-	90,400.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และ		1,120,000	0	1,120,000	0	0	0	0	0	0	-	1,120,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		1,120,000	-	1,120,000	-	-	-	-	-	-	-	1,120,000.00	100.00
5	โครงการการพัฒนาแผ่นตกแต่งผนังสามมิติ	320,000		320,000	-	-	-	-	-	-	-	320,000.00	100.00
6	โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อเกษตรกรในการทำเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	100,000		100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
7	โครงการศึกษาและพัฒนาลักษณะสถาปัตยกรรมยุ้งฉางข้าวที่เหมาะสมกับการลดความชื้นในการจัดเก็บผลผลิตข้าว	400,000		400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	100.00
8	โครงการการพัฒนาฟางข้าวเป็นฉนวนป้องกัน	300,000		300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมห		426,000	0	426,000	0	0	0	0	51,600	0	12.11	374,400.00	87.89
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		426,000	-	426,000	-	-	-	-	51,600	-	12.11	374,400.00	87.89
11	โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	426,000		426,000	-	-	-	-	51,600.00	-	12.11	374,400.00	87.89
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ		352,900	-	352,900	-	-	9,660	-	9,660	-	2.74	343,240.00	97.26
งบรายจ่ายอื่น					-	-	9,660	-	9,660	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง		352,900	0	352,900	0	0	9,660	0	9,660	0	2.74	343,240.00	97.26
1	โครงการนิทรรศการงานอาษา สถาปนิก 62	100,000		100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
2	โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าด้านสถาปัตยกรรม	52,900		52,900	-	-	9,660.00	-	9,660.00	-	18.26	43,240.00	81.74
3	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (บึงกาสาม)	100,000		100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
4	โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	100,000		100,000.000	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		300,000	-	300,000	-	-	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00	5.67	283,000.00	94.33
งบรายจ่ายอื่น		300,000	-	300,000	-	-	17,000	-	17,000	17,000	5.67	283,000.00	94.33
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และ		300,000.00	-	300,000.00	-	-	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00	5.67	283,000.00	94.33
1	โครงการครอบครูช่างสถาปัตยกรรม	100,000		100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
2	โครงการเผยแพร่มรดกทางสถาปัตยกรรมไทยผ่านรูปภาพ	100,000		100,000	-	-	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00	17.00	83,000.00	83.00
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ และสืบสานเทคโนโลยีงานช่าง งานศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมไทย	100,000		100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิต บูรณาการวิจัยและนวตกรรม		520,000	0.00	520,000	-	-	520,000	200,000	520,000	520,000	100.00	-	-
1. งบเงินอุดหนุน		520,000	-	520,000	-	-	520,000	200,000	520,000	520,000	100.00	-	-
เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างอ		520,000	-	520,000	-	-	520,000	200,000	520,000	520,000	100.00	-	-
1	การพัฒนาวัสดุทึบและกึ่งโปร่งแสงจากเรซินซีเมนต์ผสมแกลบและเถ้าแกลบ	320,000		320,000.00	-	-	320,000.00	-	320,000.00	320,000.00	100.00	-	-
2	การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุก่อสร้างประเภทผนังระหว่าง ผนังมวลเบากับผนังประกอบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์	200,000		200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		12,672,400	-	12,672,400	384,877	18,750	1,606,707	919,767	3,158,427	1,681,537	24.92	9,513,972.90	75.08

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ		2,239,380	-	2,239,380	187,050	40,490	374,100	374,100	561,150	561,150	25.06	1,678,230.00	74.94
1. งบบุคลากร		2,221,380	0	2,221,380	185,550.00	38,990.00	371,100.00	371,100.00	556,650.00	556,650.00	25.06	1,664,730.00	74.94
1.1	เงินเดือน	1,366,200		1,366,200	146,560.00		293,120.00	293,120.00	439,680.00	439,680.00	32.18	926,520.00	67.82
1.2	ค่าจ้างประจำ	387,300		387,300	-	-	-	-	-	-	-	387,300.00	100.00
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4	พนักงานราชการ	467,880		467,880	38,990.00	38,990.00	77,980.00	77,980.00	116,970.00	116,970.00	25.00	350,910.00	75.00
2. งบดำเนินงาน		18,000	-	18,000	1,500	1,500	3,000	3,000	4,500	4,500	25.00	13,500.00	75.00
2.1	ค่าใช้สอย	18,000	0	18,000	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	25.00	13,500.00	75.00
	- ค่าประกันสังคม	*18,000*		18,000	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	25.00	13,500.00	75.00
ผลผลิต วิทย์		12,529,600	- 250,000	12,279,600	117,353	-	2,045,775	123,258	3,319,888	566,321	27.04	8,959,711.75	72.96
1. งบดำเนินงาน		2,817,600	-	2,817,600	117,353.20	-	2,045,774.75	123,257.86	2,049,079.85	566,321.01	72.72	768,520.15	27.28
1.1	ค่าตอบแทน	92,800	-	92,800	10,400.00	-	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	11.21	82,400.00	88.79
	- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*92,800*		92,800	10,400.00	-	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	11.21	82,400.00	88.79
1.2	ค่าใช้สอย	1,453,100	-	1,453,100	104,000.00	-	1,453,018.00	104,000.00	1,453,018.00	248,466.00	99.99	82.00	0.01
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,453,100		1,453,100	104,000.00	-	1,453,018.00	104,000.00	1,453,018.00	248,466.00	99.99	82.00	0.01
1.3	ค่าวัสดุ	1,271,700	-	1,271,700	2,953.20	-	582,356.75	8,857.86	585,661.85	307,455.01	46.05	686,038.15	53.95
	- วัสดุการศึกษา	*879,200*		879,200	-	-	410,915.21	-	411,389.20	217,257.36	46.79	467,810.80	53.21
	- วัสดุอื่นๆ	*392,500*		392,500.00	2,953.20	-	171,441.54	8,857.86	174,272.65	90,197.65	44.40	218,227.35	55.60
1.4	ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2. งบลงทุน		4,270,000	-	4,270,000	-	-	-	-	1,245,000	-	29.16	3,025,000.00	70.84
	ค่าครุภัณฑ์	4,270,000	-	4,270,000	-	-	-	-	1,245,000	-	29.16	3,025,000.00	70.84
1	ชุดปฏิบัติการสถานผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐาน FMP	1,410,000		1,410,000	-	-	-	-	1,245,000.00	-	88.30	165,000.00	11.70
2	ชุดจำลองกายวิภาคศาสตร์ชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่ แบบ 3 มิติ	2,860,000		2,860,000	-	-	-	-	-	-	-	2,860,000.00	100.00
3				-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
4. งบรายจ่ายอื่น		5,442,000	- 250,000	5,192,000	-	-	-	-	25,808	-	0.50	5,166,191.60	99.50
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและ		115,000	0	115,000	0	0	0	0	0	0	-	115,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	100.00
1	โครงการการประกอบอาชีพอิสระและการสร้างงานด้วยตนเอง (Start up)	80,000		80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ		35,000	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	100.00
3	โครงการการฝึกอบรมการประเมินและการ	35,000		35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรม เพื่อรองรับ		119,300	0	119,300	0	0	0	0	0	0	-	119,300.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		119,300	-	119,300	-	-	-	-	-	-	-	119,300.00	100.00
1	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ	119,300		119,300	-	-	-	-	-	-	-	119,300.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ		134,700	0	134,700	0	0	0	0	0	0	-	134,700.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		134,700	-	134,700	-	-	-	-	-	-	-	134,700.00	100.00
3	โครงการยกระดับงานวิจัยร่วมกับ Visiting Professor	134,700		134,700	-	-	-	-	-	-	-	134,700.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิป		4,755,000	-250,000	4,505,000	0	0	0	0	25,808	0	0.57	4,479,191.60	99.43
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		4,755,000	- 250,000	4,505,000	-	-	-	-	25,808	-	0.57	4,479,191.60	99.43
1	โครงการฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว (บัวผัน)	480,000		480,000	-	-	-	-	-	-	-	480,000.00	100.00
2	โครงการการพัฒนาแป้งจากกระจับเพื่อใช้ใน	400,000		400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	100.00
3	โครงการการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดบัวสัตตบรรณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม	500,000		500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	100.00
4	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ	925,000		925,000	-	-	-	-	25,808.40	-	2.79	899,191.60	97.21
5	โครงการข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพรองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพิกัดบัวทั้ง 5 ตามภูมิปัญญาไทย	500,000		500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	100.00
6	โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต	600,000		600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	100.00
7	โครงการการพัฒนาคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1	700,000		700,000	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	100.00
8	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชพื้นเมืองของไทย	400,000		400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	100.00
9	โครงการการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืช	250,000	-250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหา		318,000	0	318,000	0	0	0	0	0	0	-	318,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		318,000	-	318,000	-	-	-	-	-	-	-	318,000.00	100.00
	โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ)	318,000		318,000	-	-	-	-	-	-	-	318,000.00	100.00
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		50,000	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น		50,000	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิป		50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	-	50,000.00	100.00
1	โครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย"งานพิธี	50,000		50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ		494,800	-	494,800	-	-	-	-	54,180	-	10.95	440,620.00	89.05
งบรายจ่ายอื่น					-	-	-	-	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุ		494,800	0	494,800	0	0	0	0	54,180	0	10.95	440,620.00	89.05
1	โครงการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรสำหรับ	134,800		134,800	-	-	-	-	-	-	-	134,800.00	100.00
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาไทย (บึงกาสาม)	40,000		40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00
3	โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบศูนย์อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญา (บึงบา)	250,000		250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	100.00
4	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร บุคลากรในวัดและประชาชน (วัดปัญญาฯ)	70,000		70,000	-	-	-	-	54,180.00	-	77.40	15,820.00	22.60
ผลผลิตโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรั		7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น		7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00	100.00
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00	100.00
1	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน	7,000,000		7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00	100.00
ผลผลิต บูรณาการวิจัยและนวตกรรม		5,007,800	-	5,007,800	3,218,800	-	5,007,800	2,622,000	5,007,800	5,007,800	100.00	-	-
1. งบเงินอุดหนุน		5,007,800	-	5,007,800	3,218,800	-	5,007,800	2,622,000	5,007,800	5,007,800	100.00	-	-
	เป้าหมายที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง	4,647,800	-	4,647,800	3,218,800	-	4,647,800	2,262,000	4,647,800	4,647,800	100.00	-	-
1	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากพิกัดตรี	392,000		392,000.00	-	-	392,000.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	100.00	-	-
2	คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์	500,000		500,000.00	500,000	-	500,000	-	500,000	500,000	100.00	-	-
3	แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกสมุนไพรไทยเพื่อ	650,000		650,000.00	-	-	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00	-	-
4	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างหน้าสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง	550,000		550,000.00	550,000	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100.00	-	-
5	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากดอกไม้กินได้	98,800		98,800.00	98,800	-	98,800	-	98,800	98,800	100.00	-	-
5.1	การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพจากดอกไม้ไทยเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	590,000		590,000.00	590,000	-	590,000	-	590,000	590,000	100.00	-	-
5.2	การกักเก็บสารสำคัญจากดอกไม้กินได้ของไทย	500,000		500,000.00	500,000	-	500,000	-	500,000	500,000	100.00	-	-
6	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมานแผลจากสมุนไพรธรรมชาติ	67,000		67,000.00	-	-	67,000.00	-	67,000.00	67,000.00	100.00	-	-
6.1	ฤทธิ์ต่อระบบห้ามเลือดของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านของประเทศไทย	350,000		350,000.00	350,000	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.00	-	-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
6.2	การพัฒนาแผ่นแปะสมานแผลจากสมุนไพรธรรมชาติ	320,000		320,000.00	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100.00	-	-
6.3	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยสมานแผลจากหญ้างวงช้างดอกขาว	320,000		320,000.00	320,000	-	320,000	-	320,000	320,000	100.00	-	-
6.4	การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากต้นเขยตาย สำหรับการใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง	310,000		310,000.00	310,000	-	310,000	-	310,000	310,000	100.00	-	-
	เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ	360,000	-	360,000	-	-	360,000	360,000	360,000	360,000	100.00	-	-
1	ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์จากบัวที่สร้างสารชีวโมเลกุลต่อต้านเชื้อดื้อยา Methicillin-resistant Staphylococcus aureus	360,000		360,000.00	-	-	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		27,321,580	- 250,000	27,071,580	3,523,203	40,490	7,427,675	3,119,358	8,943,018	6,135,271	33.03	#########	66.97

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

กองกลาง

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	1,930,340	-	1,930,340	143,720	143,720	287,440	287,440	431,160	431,160	22.34	1,499,180.00	77.66
1. งบบุคลากร	1,695,360	-	1,695,360	137,780	137,780	275,560	275,560	413,340	413,340	24.38	1,282,020.00	75.62
1.1 เงินเดือน	42,000		42,000.00	-	-	-	-			-	42,000.00	100.00
1.2 พนักงานราชการ	1,653,360		1,653,360	137,780.00	137,780.00	275,560.00	275,560.00	413,340.00	413,340.00	25.00	1,240,020.00	75.00
2. งบดำเนินงาน	234,980	-	234,980	5,940	5,940	11,880	11,880	17,820	17,820	7.58	217,160.00	92.42
2.1 ค่าตอบแทน	163,700	0	163,700	-	-	-	-	-	-	-	163,700.00	100.00
- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม*	*163,700*		163,700	-	-	-	-	-	-	-	163,700.00	100.00
2.1 ค่าใช้สอย	71,280	0	71,280	5,940.00	5,940.00	11,880.00	11,880.00	17,820.00	17,820.00	25.00	53,460.00	75.00
- *ค่าประกันสังคม*	*71,280*		71,280	5,940.00	5,940.00	11,880.00	11,880.00	17,820.00	17,820.00	25.00	53,460.00	75.00
ผลผลิต วิทย์	144,000	- 6,000	138,000	-	-	25,950	1,700	116,952	1,700	84.75	21,048.28	15.25
3.งบรายจ่ายอื่น	144,000	- 6,000	138,000	-	-	25,950	1,700	116,952	1,700	84.75	21,048.28	15.25
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ	144,000	- 6,000	138,000	-	-	25,950	1,700	116,952	1,700	84.75	21,048.28	15.25
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ	144,000	-6,000.00	138,000	-	-	25,950.00	1,700.00	116,951.72	1,700.00	84.75	21,048.28	15.25
ผลผลิต สังคม	599,500	-	599,500.00	146,580	4,380	242,416	58,952	267,547	135,571	44.63	331,952.60	55.37
1. งบดำเนินงาน	599,500	0	599,500	146,580.00	4,380.00	242,416.20	58,952.20	267,547.40	135,571.25	44.63	331,952.60	55.37
1.1 ค่าตอบแทน	43,500	0	43,500	-	-	3,990.00	3,990.00	5,460.00	5,460.00	12.55	38,040.00	87.45
- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*43,500*		43,500	-	-	3,990.00	3,990.00	5,460.00	5,460.00	12.55	38,040.00	87.45
1.2 ค่าใช้สอย	498,500	0	498,500	146,580.00	4,380.00	218,383.20	48,007.20	242,044.40	122,278.25	48.55	256,455.60	51.45
- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	498,500		498,500	146,580.00	4,380.00	218,383.20	48,007.20	242,044.40	122,278.25	48.55	256,455.60	51.45
1.3 ค่าวัสดุ	57,500	0	57,500	-	-	20,043.00	6,955.00	20,043.00	7,833.00	34.86	37,457.00	65.14
- *วัสดุอื่นๆ*	*57,500*		57,500	-	-	20,043.00	6,955.00	20,043.00	7,833.00	34.86	37,457.00	65.14
1.4 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	80,000	-	80,000.00	-	-	-	-	9,000.00	-	11.25	71,000.00	88.75
งบรายจ่ายอื่น	80,000	-	80,000	-	-	-	-	9,000	-	11.25	71,000.00	88.75
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ	80,000	0	80,000	0	0	0	0	9,000	0	11.25	71,000.00	88.75
1 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	40,000		40,000	-	-	-	-	9,000.00	-	22.50	31,000.00	77.50
2 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลน้อมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช	40,000		40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	2,753,840	- 6,000	2,747,840	290,300	148,100	555,806	348,092	824,659	568,431	30.01	1,923,180.88	69.99

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

กองอาคารสถานที่

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ		12,759,400	- 3,385,820	9,373,580	769,180	3,000	1,538,360	1,538,360	2,328,930	2,328,930	24.85	7,044,650.00	75.15
1. งบบุคลากร		12,653,600	- 3,316,020	9,337,580	766,180	-	1,532,360	1,532,360	2,319,930	2,319,930	24.85	7,017,650.00	75.15
1.1	เงินเดือน	5,569,200		5,569,200.00	491,190.00	-	982,380.00	982,380.00	1,473,570.00	1,473,570.00	26.46	4,095,630.00	73.54
1.2	ค่าจ้างประจำ	2,852,300		2,852,300.00	198,650.00		397,300.00	397,300.00	617,340.00	617,340.00	21.64	2,234,960.00	78.36
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4	พนักงานราชการ	4,232,100	-3,316,020	916,080.00	76,340.00		152,680.00	152,680.00	229,020.00	229,020.00	25.00	687,060.00	75.00
2. งบดำเนินงาน		105,800	- 69,800	36,000	3,000	3,000	6,000	6,000	9,000	9,000	25.00	27,000.00	75.00
2.2	ค่าใช้สอย	105,800	- 69,800	36,000	3,000	3,000	6,000	6,000	9,000	9,000	25.00	27,000.00	75.00
	- ค่าประกันสังคม	*105,800*	-69,800	36,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	25.00	27,000.00	75.00
ผลผลิต วิทย์		154,732,910	307,095	155,040,005.00	2,369,308	216,961	6,842,185	898,281	75,000,872	12,895,813	48.38	80,039,132.79	51.62
2. งบดำเนินงาน		48,067,000	493,805	48,560,805	2,369,308	216,961	6,831,785	898,281	39,031,272	3,892,400	80.38	9,529,532.79	19.62
2.1	ค่าตอบแทน	903,500	-	903,500.00	-	-	682,320.00	64,520.00	689,430.00	120,430.00	76.31	214,070.00	23.69
	- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*903,500*		903,500.00	-	-	682,320.00	64,520.00	689,430.00	120,430.00	76.31	214,070.00	23.69
2.2	ค่าใช้สอย	40,232,500	493,805	40,726,305.00	170,872	-	3,530,991	22,993	35,388,267	2,333,161	86.89	5,338,038.50	13.11
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,000,000	745,805.00	2,745,805.00	170,871.93	-	542,990.93	22,993.23	1,301,066.50	209,160.83	47.38	1,444,738.50	52.62
	- ค่าใช้สอยอื่นๆทำความสะอาด	9,600,000		9,600,000.00	-	-	-	-	8,599,200.00	-	89.58	1,000,800.00	10.43
	- ค่าใช้สอยอื่นๆรักษาความปลอดภัย	25,000,000		25,000,000.00	-	-	-	-	22,500,000.00	1,875,000.00	90.00	2,500,000.00	10.00
	- ค่าใช้สอยอื่นๆกำจัดแมลง บำรุงลิฟท์ จัดเก็บขยะ	3,632,500	-252,000.00	3,380,500.00	-	-	2,988,000.00	-	2,988,000.00	249,000.00	88.39	392,500.00	11.61
2.3	ค่าวัสดุ	6,931,000	-	6,931,000	2,198,436	216,961	2,618,474	810,768	2,953,576	1,438,810	42.61	3,977,424.29	57.39
	- วัสดุอื่นๆ	*2,676,800*	1,500,000.00	4,176,800.00	373,012.70	-	793,050.37	373,012.70	1,128,152.17	783,370.37	27.01	3,048,647.83	72.99
	- วัสดุอื่นๆ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น	*2,754,200*		2,754,200.00	1,825,423.54	216,961.04	1,825,423.54	437,755.33	1,825,423.54	655,439.18	66.28	928,776.46	33.72
	- วัสดุอื่นๆ ค่าจัดซื้อสารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปา	*1,500,000*	-1,500,000.00	-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน		104,859,200	-	104,859,200	-	-	-	-	35,693,200	9,003,413	34	69,166,000.00	65.96
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,859,200	-	104,859,200.00	-	-	-	-	35,693,200	9,003,413	34.04	69,166,000.00	65.96
1	อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	17,069,600		17,069,600.00	-	-	-	-	17,069,600.00	9,003,412.50	100.00	-	-
2	อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	69,166,000		69,166,000.00	-	-	-	-	-	-	-	69,166,000.00	100.00
3	อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ	18,623,600		18,623,600.00	-	-	-	-	18,623,600.00	-	100.00	-	-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

กองอาคารสถานที่

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
5. งบรายจ่ายอื่น	1,806,710	- 186,710	1,620,000	-	-	10,400	-	276,400	-	17	1,343,600	82.94
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปั	370,000	0	370,000	0	0	10,400	0	276,400	0	74.70	93,600.00	25.30
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	370,000	-	370,000	-	-	10,400	-	276,400	-	74.70	93,600.00	25.30
1 โครงการการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานและการ	100,000		100,000.00	-	-	10,400.00	-	90,400.00	-	90.40	9,600.00	9.60
2 โครงการผลของน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุบัวต่อการ	100,000		100,000.00	-	-	-	-	46,000.00	-	46.00	54,000.00	54.00
3 โครงการเก็บรวบรวมพันธุ์บัวหลวงและบัวสาย ของแต่ละจังหวัดที่ติดกับจังหวัดปทุมธานี	100,000		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100.00	-	-
4 โครงการขยายพันธุ์บัวจงกลนีเพื่อการอนุรักษ์	40,000		40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	100.00	-	-
5 โครงการขยายพันธุ์บัวจงกลนีเพื่อแจกจ่ายให้กับ โรงเรียนในกำกับของรัฐ และหน่วยงานราชการ ต่างๆ ภายในจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงาน ราชการต่างๆ ทั่วประเทศไทย	30,000		30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิ	1,436,710	-186,710	1,250,000	0	0	0	0	0	0	-	1,250,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,436,710	- 186,710	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000.00	100.00
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองอาคาร สถานที่	1,050,000	-186,710.00	863,290.00	-	-	-	-	-	-	-	863,290.00	100.00
2 โครงการบริหารจัดการงานภูมิทัศน์ตามหลัก	58,000		58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	58,000.00	100.00
3 โครงการการพัฒนาทักษะการออกแบบและติดตั้ง	17,500		17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	17,500.00	100.00
4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการยุค	30,000		30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	100.00
5 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการออกแบบและ	48,490		48,490.00	-	-	-	-	-	-	-	48,490.00	100.00
6 โครงการพัฒนาสมรรถนะในงานบำรุงรักษาระบบ	32,720		32,720.00	-	-	-	-	-	-	-	32,720.00	100.00
7 โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย	200,000		200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	161,600	-	161,600.00	-	-	-	-	-	-	-	161,600.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น	161,600	-	161,600	-	-	-	-	-	-	-	161,600.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปั	161,600	0	161,600	0	0	0	0	0	0	-	161,600.00	100.00
1 โครงการการปลูกจิตสำนึกทางด้านการอนุรักษ์	161,600		161,600.00	-	-	-	-	-	-	-	161,600.00	100.00
ผลผลิต บูรณาการวิจัยและนวตกรรม	100,000	-	100,000.00	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	100,000	-	100,000	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	-	-
เป้าหมายที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ	100,000	-	100,000	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	-	-
การปรับปรุงพันธุ์บัวอุบลชาติเขตร้อนบาน	100,000		100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	167,753,910	- 3,078,725	164,675,185	3,138,488	219,961	8,480,545	2,536,641	77,429,802	15,324,743	47.02	87,245,383	52.98

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

กองคลัง

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ		10,104,600	-	10,104,600	851,890	-	1,703,780	1,703,780	2,557,890	2,557,890	25.31	7,546,710.00	74.69
1. งบบุคลากร		9,836,100	-	9,836,100	851,890	-	1,703,780	1,703,780	2,557,890	2,557,890	26.01	7,278,210.00	73.99
1.1	เงินเดือน	9,517,500		9,517,500	828,180.00	-	1,656,360.00	1,656,360.00	2,484,540.00	2,484,540.00	26.10	7,032,960.00	73.90
1.2	ค่าจ้างประจำ	318,600		318,600	23,710.00		47,420.00	47,420.00	73,350.00	73,350.00	23.02	245,250.00	76.98
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4	พนักงานราชการ			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2. งบดำเนินงาน		268,500	-	268,500	-	-	-	-	-	-	-	268,500.00	100.00
2.1	ค่าตอบแทน	268,500	-	268,500	-	-	-	-	-	-	-	268,500.00	100.00
	- *เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ*	*134,400*		134,400.00	-	-	-	-	-	-	-	134,400.00	100.00
	- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น*	*134,100*		134,100.00	-	-	-	-	-	-	-	134,100.00	100.00
	- *ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ*	-		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.2	ค่าใช้สอย	-	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	- *ค่าประกันสังคม*			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
ผลผลิต วิทย์		7,781,900	- 159,270	7,622,630	450,958	8,270	2,201,151	809,155	3,120,477	1,407,078	40.94	4,502,152.58	59.06
2. งบดำเนินงาน		5,825,900	-500,000	5,325,900	450,957.52	8,270.00	1,437,381.42	75,385.00	1,442,761.42	673,307.90	27.09	3,883,138.58	72.91
2.1	ค่าตอบแทน	440,600	0	440,600	-	-	355,400.00	27,300.00	355,400.00	49,500.00	80.66	85,200.00	19.34
	- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*440,600*		440,600	-	-	355,400.00	27,300.00	355,400.00	49,500.00	80.66	85,200.00	19.34
2.2	ค่าใช้สอย	1,385,300	- 500,000	885,300	450,958	8,270	488,498	48,085	493,878	61,465	55.79	391,422.48	44.21
	- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	885,300	-500,000	385,300	348,317.52	-	374,182.52	-	374,182.52	-	97.11	11,117.48	2.89
	- *ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ*	500,000		500,000	102,640.00	8,270.00	114,315.00	48,085.00	119,695.00	61,465.00	23.94	380,305.00	76.06
2.3	ค่าวัสดุ	4,000,000	0	4,000,000	-	-	593,483.90	-	593,483.90	562,342.90	14.84	3,406,516.10	85.16
	- *วัสดุอื่นๆ*	*4,000,000*		4,000,000.00	-	-	593,483.90	-	593,483.90	562,342.90	14.84	3,406,516.10	85.16
2.4	ค่าสาธารณูปโภค			-	-						#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน		402,000	-	402,000	-	-	-	-	400,060	-	99.52	1,940.00	0.48
	ค่าครุภัณฑ์	402,000	-	402,000	-	-	-	-	400,060	-	99.52	1,940.00	0.48
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	350,000		350,000.00	-	-	-	-	348,820.00	-	99.66	1,180.00	0.34
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด	17,000		17,000.00	-	-	-	-	17,000.00	-	100.00	-	-
3	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริก	35,000		35,000.00	-	-	-	-	34,240.00	-	97.83	760.00	2.17

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

กองคลัง

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
4. งบรายจ่ายอื่น	1,554,000	340,730	1,894,730	-	-	763,770	733,770	1,277,656	733,770	67.43	617,074.00	32.57
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหา	1,554,000	340,730	1,894,730	0	0	763,770	733,770	1,277,656	733,770	67.43	617,074.00	32.57
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,554,000	340,730	1,894,730	-	-	763,770	733,770	1,277,656	733,770	67.43	617,074.00	32.57
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน	480,000	257,730.00	737,730	-	-	733,770.00	733,770.00	733,770.00	733,770.00	99.46	3,960.00	0.54
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย	480,000	83,000.00	563,000	-	-	30,000.00	-	543,886.00	-	96.60	19,114.00	3.40
3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง	294,000		294,000	-	-	-	-	-	-	-	294,000.00	100.00
4 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้าน	300,000		300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	17,886,500	- 159,270	17,727,230	1,302,848	8,270	3,904,931	2,512,935	5,678,367	3,964,968	32.03	12,048,863	67.97

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

กองบริหารงานบุคคล

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ		5,828,400	- 30,780	5,797,620	489,540	1,500	979,080	979,080	1,471,980	1,471,980	25.39	4,325,640.00	74.61
1. งบบุคลากร		5,806,100	- 26,480	5,779,620	488,040	-	976,080	976,080	1,467,480	1,467,480	25.39	4,312,140.00	74.61
1.1	เงินเดือน	4,949,200		4,949,200	421,970.00	-	843,940.00	843,940.00	1,265,910.00	1,265,910.00	25.58	3,683,290.00	74.42
1.2	ค่าจ้างประจำ	380,300		380,300	28,560.00		57,120.00	57,120.00	89,040.00	89,040.00	23.41	291,260.00	76.59
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4	พนักงานราชการ	476,600	-26,480	450,120	37,510.00		75,020.00	75,020.00	112,530.00	112,530.00	25.00	337,590.00	75.00
2. งบดำเนินงาน		22,300	- 4,300	18,000	1,500	1,500	3,000	3,000	4,500	4,500	25.00	13,500.00	75.00
2.1	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
	- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.2	ค่าใช้สอย	22,300	-4,300	18,000	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	25.00	13,500.00	75.00
	- ค่าประกันสังคม	*22,300*	-4,300	18,000	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	25.00	13,500.00	75.00
ผลผลิต วิทย์		6,115,700	- 1,988,000	4,127,700	266,598	141,450	688,456	167,938	797,613	333,895	19.32	3,330,087.50	80.68
2. งบดำเนินงาน		4,658,200	- 2,000,000	2,658,200	189,718	141,450	611,576	91,058	720,733	257,015	27.11	1,937,467.00	72.89
2.1	ค่าตอบแทน	257,800	-	257,800.00	-	-	257,640.00	36,640.00	257,640.00	56,640.00	99.94	160.00	0.06
	- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*257,800*		257,800.00	-	-	257,640.00	36,640.00	257,640.00	56,640.00	99.94	160.00	0.06
2.2	ค่าใช้สอย	4,350,600	- 2,000,000	2,350,600	189,718	141,450	349,264	54,418	458,421	200,103	19.50	1,892,179.00	80.50
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,350,600	-2,000,000.00	350,600.00	141,450.00	141,450.00	234,596.00	9,950.00	243,816.00	71,970.00	69.54	106,784.00	30.46
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ	2,000,000		2,000,000.00	48,268.00	-	114,668.00	44,468.00	214,605.00	128,133.00	10.73	1,785,395.00	89.27
2.3	ค่าวัสดุ	49,800	-	49,800.00	-	-	4,672.00	-	4,672.00	272.00	9.38	45,128.00	90.62
	- วัสดุอื่นๆ	*49,800*		49,800.00	-	-	4,672.00	-	4,672.00	272.00	9.38	45,128.00	
2.4	ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	
3. งบลงทุน		77,000	-	77,000	76,880	-	76,880	76,880	76,880	76,880	99.84	120.50	
	ค่าครุภัณฑ์	77,000	-	77,000	76,880	-	76,880	76,880	76,880	76,880	99.84	120.50	
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด	27,700		27,700.00	27,659.50	-	27,659.50	27,659.50	27,659.50	27,659.50	99.85	40.50	
2	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20	19,300		19,300.00	19,260.00	-	19,260.00	19,260.00	19,260.00	19,260.00	99.79	40.00	
3	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ	30,000		30,000.00	29,960.00	-	29,960.00	29,960.00	29,960.00	29,960.00	99.87	40.00	
5. งบรายจ่ายอื่น		1,380,500	12,000	1,392,500	-	-	-	-	-	-	-	1,392,500.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหา		1,380,500	12,000	1,392,500	0	0	0	0	0	0	-	1,392,500.00	
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		1,380,500	12,000	1,392,500	-	-	-	-	-	-	-	1,392,500.00	100.00
1	โครงการเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสาย	174,000		174,000.00	-	-	-	-	-	-	-	174,000.00	100.00
2	โครงการส่งเสริมการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่	65,000		65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

กองบริหารงานบุคคล

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
3	โครงการ การปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	517,500		517,500.00	-	-	-	-	-	-	-	517,500.00	100.00
4	โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์	450,000		450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	100.00
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารงานบุคคล	174,000	12,000.00	186,000.00	-	-	-	-	-	-	-	186,000.00	100.00
ผลผลิต สังคม		500,000	-	500,000.00	63,340.00	-	63,340.00	21,040.00	63,340.00	61,140.00	12.67	436,660.00	87.33
1. งบดำเนินงาน		500,000	-	500,000.00	63,340.00	-	63,340.00	21,040.00	63,340.00	61,140.00	12.67	436,660.00	87.33
1.1	ค่าใช้สอย	500,000	-	500,000.00	63,340.00	-	63,340.00	21,040.00	63,340.00	61,140.00	12.67	436,660.00	87.33
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ	500,000		500,000.00	63,340.00	-	63,340.00	21,040.00	63,340.00	61,140.00	12.67	436,660.00	87.33
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		199,500	-	199,500	-	-	-	-	-	-	-	199,500.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น		199,500	-	199,500	-	-	-	-	-	-	-	199,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ		199,500	0	199,500	0	0	0	0	0	0	-	199,500.00	100.00
22	โครงการพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ	60,000		60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	100.00
23	โครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำ	139,500		139,500.00	-	-	-	-	-	-	-	139,500.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		12,643,600	- 2,018,780	10,624,820	819,478	142,950	1,730,876	1,168,058	2,332,933	1,867,015	21.96	8,291,887.50	78.04

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

กองพัฒนานักศึกษา

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ		6,256,100	337,500	6,593,600	558,680	47,020	1,117,360	1,117,360	1,676,040	1,676,040	25.42	4,917,560.00	74.58
1. งบบุคลากร		6,216,600	321,240	6,537,840	556,550	47,020	1,113,100	1,113,100	1,669,650	1,669,650	25.54	4,868,190.00	74.46
1.1	เงินเดือน	5,973,600		5,973,600	509,530.00	-	1,019,060.00	1,019,060.00	1,528,590.00	1,528,590.00	25.59	4,445,010.00	74.41
1.2	ค่าจ้างประจำ	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4	พนักงานราชการ	243,000	321,240	564,240	47,020.00	47,020.00	94,040.00	94,040.00	141,060.00	141,060.00	25.00	423,180.00	75.00
2. งบดำเนินงาน		39,500	16,260	55,760	2,130	-	4,260	4,260	6,390	6,390	11.46	49,370.00	88.54
2.1	ค่าตอบแทน	30,200	-	30,200	-	-	-	-	-	-	-	30,200.00	100.00
	- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	*30,200*		30,200	-	-	-	-			-	30,200.00	100.00
2.2	ค่าใช้สอย	9,300	16,260	25,560	2,130.00	-	4,260.00	4,260.00	6,390.00	6,390.00	25.00	19,170.00	75.00
	- ค่าประกันสังคม	*9,300*	16,260	25,560	2,130.00	-	4,260.00	4,260.00	6,390.00	6,390.00	25.00	19,170.00	75.00
ผลผลิต วิทย์		12,614,800	53,300	12,668,100	3,647,340	3,476,790	4,581,668	3,532,484	4,722,039	3,933,219	37.28	7,946,061.34	62.72
2. งบดำเนินงาน		1,530,600	-	1,530,600	131,221	30,590	989,248	52,484	1,053,869	311,550	68.85	476,730.59	31.15
2.1	ค่าตอบแทน	262,900	-	262,900	-	30,590.00	199,310.00	30,590.00	199,310.00	64,990.00	75.81	63,590.00	24.19
	- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*262,900*		262,900	-	-	199,310.00	30,590.00	199,310.00	64,990.00	75.81	63,590.00	24.19
2.2	ค่าใช้สอย	851,100	-	851,100	125,190.67	-	588,752.67	12,183.67	653,373.71	156,894.41	76.77	197,726.29	23.23
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	851,100		851,100	125,190.67	-	588,752.67	12,183.67	653,373.71	156,894.41	76.77	197,726.29	23.23
2.3	ค่าวัสดุ	416,600	-	416,600	6,030.00	-	201,185.70	9,710.00	201,185.70	89,665.70	48.29	215,414.30	51.71
	- วัสดุอื่นๆ	*416,600*		416,600.00	6,030.00	-	201,185.70	9,710.00	201,185.70	89,665.70	48.29	215,414.30	51.71
2.4	ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน		70,000.00	-	70,000.00	69,919.15	-	69,919.15	-	69,919.15	69,919.15	99.88	80.85	0.12
	ค่าครุภัณฑ์	70,000.00	-	70,000.00	69,919.15	-	69,919.15	-	69,919.15	69,919.15	99.8845	80.85	0.1155
1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	10,000		10,000	9,999.15	-	9,999.15	-	9,999.15	9,999.15	99.99	0.85	0.01
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	60,000		60,000	59,920.00	-	59,920.00	-	59,920.00	59,920.00	99.87	80.00	0.13
4. งบเงินอุดหนุน		6,892,500	-	6,892,500	3,446,200.00	3,446,200.00	3,446,200.00	3,446,200.00	3,446,200.00	3,446,200.00	50.00	3,446,300.00	50.00
1	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	6,892,500		6,892,500	3,446,200.00	3,446,200.00	3,446,200.00	3,446,200.00	3,446,200.00	3,446,200.00	50.00	3,446,300.00	50.00
5. งบรายจ่ายอื่น		4,121,700	53,300	4,175,000	-	-	76,300	33,800	152,050	105,550	3.64	4,022,949.90	96.36
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ		2,405,200	53,300	2,458,500	0	0	43,900	1,400	44,050	36,550	1.79	2,414,449.90	98.21
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		2,405,200	53,300	2,458,500	-	-	43,900	1,400	44,050	36,550	1.79	2,414,449.90	98.21
1	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	300,000		300,000	-	-	43,900.00	1,400.00	44,050.10	36,550.00	14.68	255,949.90	85.32

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

กองพัฒนานักศึกษา

	ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
2	โครงการคัดเลือกและยกย่องคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะของมหาวิทยาลัยฯ	-	53,300	53,300	-	-	-	-	-	-	-	53,300.00	100.00
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมมหาวิทยาลัย	680,000		680,000	-	-	-	-	-	-	-	680,000.00	100.00
4	โครงการอบรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง "บัณฑิตไทยโตไปใม่	240,000		240,000	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	100.00
5	โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา และผู้นำเชียร์ในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์	700,000		700,000	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	100.00
6	โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา	30,200		30,200	-	-	-	-	-	-	-	30,200.00	100.00
7	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	455,000		455,000	-	-	-	-	-	-	-	455,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหา		1,716,500	0	1,716,500	0	0	32,400	32,400	108,000	69,000	6.29	1,608,500.00	93.71
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		1,716,500	-	1,716,500	-	-	32,400	32,400	108,000	69,000	6.29	1,608,500.00	93.71
1	โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา	500,000		500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	100.00
2	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)	40,000		40,000.00	-	-	900.00	900.00	4,500.00	4,500.00	11.25	35,500.00	88.75
3	โครงการพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา	276,000		276,000.00	-	-	-	-	39,000.00	-	14.13	237,000.00	85.87
4	โครงการงานบริการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์	900,500		900,500.00	-	-	31,500.00	31,500.00	64,500.00	64,500.00	7.16	836,000.00	92.84
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ		750,000	-	750,000	-	-	97,220	-	97,220	32,000	12.96	652,780.00	87.04
งบรายจ่ายอื่น					-	-	97,220	-	97,220	32,000			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุ		750,000	0	750,000.00	0	0	97,220	0	97,220	32,000	12.96	652,780.00	87.04
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area bas		750,000	-	750,000	-	-	97,220	-	97,220	32,000	12.96	652,780.00	87.04
1	โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายครูแนะแนว	750,000		750,000	-	-	97,220.00	-	97,220.00	32,000.00	12.96	652,780.00	87.04
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		683,800	-	683,800.00	-	-	41,158.40	-	85,158.40	-	12.45	598,641.60	87.55
งบรายจ่ายอื่น		683,800	-	683,800	-	-	41,158	-	85,158	-	12.45	598,641.60	87.55
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ		683,800	0	683,800	0	0	41,158	0	85,158	0	12.45	598,641.60	87.55
1	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน	96,900		96,900	-	-	41,158.40	-	85,158.40	-	87.88	11,741.60	12.12
2	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชินี	96,900		96,900	-	-	-	-	-	-	-	96,900.00	100.00
3	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวัฒนธรรม	77,200		77,200	-	-	-	-	-	-	-	77,200.00	100.00
4	โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุง	59,000		59,000	-	-	-	-	-	-	-	59,000.00	100.00
5	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	353,800		353,800	-	-	-	-	-	-	-	353,800.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		20,304,700	390,800	20,695,500	4,206,020	3,523,810	5,837,406	4,649,844	6,580,457	5,641,259	31.80	14,115,042.94	68.20

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

กองนโยบายและแผน

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	1,850,400	-	1,850,400	151,480	-	302,960	302,960	456,600	456,600	24.68	1,393,800.00	75.32
1. งบบุคลากร	1,716,000	-	1,716,000	151,480	-	302,960	302,960	456,600	456,600	26.61	1,259,400.00	73.39
1.1 เงินเดือน	1,423,200		1,423,200	129,600.00	-	259,200.00	259,200.00	388,800.00	388,800.00	27.32	1,034,400.00	72.68
1.2 ค่าจ้างประจำ	292,800		292,800	21,880.00	-	43,760.00	43,760.00	67,800.00	67,800.00	23.16	225,000.00	76.84
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4 พนักงานราชการ	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2. งบดำเนินงาน	134,400	-	134,400	-	-	-	-	-	-	-	134,400.00	100.00
2.1 ค่าตอบแทน	134,400	-	134,400.00	-	-	-	-	-	-	-	134,400.00	100.00
- *เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ*	*134,400*		134,400.00	-	-	-	-	-	-	-	134,400.00	100.00
- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม*	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
ผลผลิต วิทย์	3,047,200	-	3,047,200	76,643	-	257,856	38,230	386,737	83,451	12.69	2,660,463.50	87.31
2. งบดำเนินงาน	202,000	-	202,000	43,493	-	115,706	5,080	219,387	50,301	108.61	- 17,386.50	- 8.61
2.1 ค่าตอบแทน	63,400	-	63,400	-	-	59,760	5,080	59,760.00	6,520.00	94.26	3,640.00	5.74
- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*63,400*		63,400	-	-	59,760.00	5,080.00	59,760.00	6,520.00	94.26	3,640.00	5.74
2.2 ค่าใช้สอย	128,100	0	128,100	43,493.00	-	52,138.00	-	155,818.50	43,493.00	121.64	- 27,718.50	- 21.64
- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	128,100		128,100	43,493.00	-	52,138.00	-	155,818.50	43,493.00	121.64	- 27,718.50	- 21.64
2.3 ค่าวัสดุ	10,500	0	10,500	-	-	3,808.00	-	3,808.00	288.00	36.27	6,692.00	63.73
- *วัสดุอื่นๆ*	*10,500*		10,500	-	-	3,808.00	-	3,808.00	288.00	36.27	6,692.00	63.73
2.4 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน	33,200	-	33,200	33,150	-	33,150	33,150	33,150	33,150	99.85	50.00	0.15
ค่าครุภัณฑ์	33,200	-	33,200	33,150	-	33,150	33,150	33,150	33,150	99.85	50.00	0.15
1 เก้าอี้สำนักงาน	33,200		33,200.00	33,150.00	-	33,150.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	99.85	50.00	0.15
5. งบรายจ่ายอื่น	2,812,000	-	2,812,000	-	-	109,000	-	134,200	-	4.77	2,677,800.00	95.23
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมห	2,812,000	0	2,812,000	0	0	109,000	0	134,200	0	4.77	2,677,800.00	95.23
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	2,812,000	-	2,812,000	-	-	109,000	-	134,200	-	4.77	2,677,800.00	95.23
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบาย	132,000		132,000	-	-	109,000.00	-	109,000.00	-	82.58	23,000.00	17.42
2 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้าน	600,000		600,000	-	-					-	600,000.00	100.00
3 โครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน 9 มทร.	700,000		700,000	-	-					-	700,000.00	100.00
4 โครงการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2561 ฉบับภาษาไทย	480,000		480,000	-	-					-	480,000.00	100.00
5 โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรีไปสู่	900,000		900,000	-	-			25,200.00		2.80	874,800.00	97.20
รวมทั้งสิ้น	4,897,600	-	4,897,600.00	228,123	-	560,816	341,190.00	843,337	540,051	17.2	4,054,263.50	82.78

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต วิทย์		80,000	- 60,000	20,000	-	-	-	-	6,955	-	34.78	13,045.00	65.23
1. งบดำเนินงาน		20,000	-	20,000	-	-	-	-	6,955	-	34.78	13,045.00	65.23
1.1	ค่าใช้สอย	20,000	0	20,000	-	-	-	-	6,955.00	-	34.78	13,045.00	65.23
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	20,000		20,000	-	-	-	-	6,955.00	-	34.78	13,045.00	65.23
1.2	ค่าวัสดุ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	- วัสดุอื่นๆ			-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.3	ค่าสาธารณูปโภค	0	0								#DIV/0!	-	#DIV/0!
งบรายจ่ายอื่น		60,000	- 60,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็น		60,000	-60,000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		60,000	- 60,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1	โครงการพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	60,000	-60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	603,522	603,522	-	-	-	-	37,880	-	6.28	565,642.00	93.72
งบรายจ่ายอื่น					-	-	-	-	82,715	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง		0	603,522	603,522	0	0	0	0	37,880	0	6.28	565,642.00	93.72
2	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global		603,522.00	603,522	-	-	-	-	37,880.00	-	6.28	565,642.00	93.72
รวมทั้งสิ้น		80,000	543,522	623,522	-	-	-	-	44,835	-	7.19	578,687	92.81

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

กองประชาสัมพันธ์

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	906,240	-	906,240	75,520	75,520	151,040	151,040	226,560	226,560	25.00	679,680.00	75.00
1. งบบุคลากร	870,960	-	870,960	72,580	72,580	145,160	145,160	217,740	217,740	25.00	653,220.00	75.00
1.1 พนักงานราชการ	870,960		870,960	72,580.00	72,580.00	145,160.00	145,160.00	217,740.00	217,740.00	25.00	653,220.00	75.00
2. งบดำเนินงาน	35,280	-	35,280	2,940	2,940	5,880	5,880	8,820	8,820	25.00	26,460.00	75.00
2.1 ค่าใช้สอย	35,280	0	35,280	2,940.00	2,940.00	5,880.00	5,880.00	8,820.00	8,820.00	25.00	26,460.00	75.00
- ค่าประกันสังคม	*35,280*		35,280	2,940.00	2,940.00	5,880.00	5,880.00	8,820.00	8,820.00	25.00	26,460.00	75.00
ผลผลิต วิทย์	4,599,800	-	4,599,800	93,192	11,016	352,914	44,982	1,397,090	184,035	30.37	3,202,710.47	69.63
1. งบดำเนินงาน	461,800	-	461,800	75,216	11,016	195,437	27,006	195,437	32,282	42.32	266,363.47	57.68
2.1 ค่าตอบแทน	28,700	-	28,700	-	-	28,440.00	2,160.00	28,440.00	4,440.00	99.09	260.00	0.91
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*28,700*		28,700	-	-	28,440.00	2,160.00	28,440.00	4,440.00	99.09	260.00	0.91
2.2 ค่าใช้สอย	166,300	0	166,300	70,640.00	6,440.00	77,130.00	17,530.00	77,130.00	18,435.00	46.38	89,170.00	53.62
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	*166,300*		166,300	70,640.00	6,440.00	77,130.00	17,530.00	77,130.00	18,435.00	46.38	89,170.00	53.62
2.3 ค่าวัสดุ	266,800	0	266,800	4,575.81	4,575.81	89,866.53	7,315.85	89,866.53	9,406.53	33.68	176,933.47	66.32
- วัสดุอื่นๆ	*266,800*		266,800	4,575.81	4,575.81	89,866.53	7,315.85	89,866.53	9,406.53	33.68	176,933.47	66.32
2.4 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
5. งบรายจ่ายอื่น	4,138,000	-	4,138,000	17,976	-	157,477	17,976	1,201,653	151,753	29.04	2,936,347.00	70.96
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิ	4,138,000	0	4,138,000	17,976	0	157,477	17,976	1,201,653	151,753	29.04	2,936,347.00	70.96
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	4,138,000	-	4,138,000	17,976	-	157,477	17,976	1,201,653	151,753	29.04	2,936,347.00	70.96
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองประชาสัมพันธ์	138,000		138,000	-	-	-	-	-	-	-	138,000.00	100.00
2 โครงการจัดทำโฆษณาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	4,000,000		4,000,000	17,976.00	-	157,477.00	17,976.00	1,201,653.00	151,753.00	30.04	2,798,347.00	69.96
รวมทั้งสิ้น	5,506,040	-	5,506,040	168,712	86,536	503,954	196,022	1,623,650	410,595	29	3,882,390	70.51

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	1,235,000	-	1,235,000	106,550	-	213,100	213,100	319,650	319,650	25.88	915,350.00	74.12
1. งบบุคลากร	1,204,800	-	1,204,800	106,550	-	213,100	213,100	319,650	319,650	26.53	885,150.00	73.47
1.1 เงินเดือน	1,204,800		1,204,800	106,550.00	-	213,100.00	213,100.00	319,650.00	319,650.00	26.53	885,150.00	73.47
1.2 ค่าจ้างประจำ			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4 พนักงานราชการ			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2. งบดำเนินงาน	30,200	-	30,200	-	-	-	-	-	-	-	30,200.00	100.00
2.1 ค่าตอบแทน	30,200	-	30,200	-	-	-	-	-	-	-	30,200.00	100.00
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	*30,200*		30,200	-	-	-	-	-	-	-	30,200.00	100.00
ผลผลิต วิทย์	69,500	-	69,500	-	-	2,600	-	32,250	29,650	46.40	37,250.00	53.60
1. งบดำเนินงาน	33,500	-	33,500	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-	7.76	30,900.00	92.24
1.1 ค่าตอบแทน	3,100	-	3,100	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-	83.87	500.00	16.13
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*3,100*		3,100	-	-	2,600.00	-	2,600.00		83.87	500.00	16.13
1.2 ค่าใช้สอย	12,400	-	12,400	-	-	-	-	-	-	-	12,400.00	100.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	12,400		12,400	-	-	-	-			-	12,400.00	100.00
1.3 ค่าวัสดุ	18,000	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	100.00
- วัสดุอื่นๆ	*18,000*		18,000	-	-	-	-			-	18,000.00	100.00
1.4 ค่าสาธารณูปโภค										#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบรายจ่ายอื่น	36,000	-	36,000	-	-	-	-	29,650	29,650	82.36	6,350.00	17.64
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็น	36,000	0	36,000	0	0	0	0	29,650	29,650	82.36	6,350.00	17.64
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	36,000	-	36,000	-	-	-	-	29,650	29,650	82.36	6,350.00	17.64
1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบ	36,000		36,000	-	-	-	-	29,650.00	29,650.00	82.36	6,350.00	17.64
รวมทั้งสิ้น	1,304,500	-	1,304,500	106,550	-	215,700	213,100	351,900	349,300	26.98	952,600	73.02

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	10,671,500	- 1,131,820	9,539,680	741,440	31,800	1,482,880	1,482,880	2,229,780	2,229,780	23.37	7,309,900.00	76.63
1. งบบุคลากร	9,792,300	- 1,092,500	8,699,800	740,000	31,800	1,480,000	1,480,000	2,225,460	2,225,460	25.58	6,474,340.00	74.42
1.1 เงินเดือน	7,644,600		7,644,600	657,290.00	-	1,314,580.00	1,314,580.00	1,971,870.00	1,971,870.00	25.79	5,672,730.00	74.21
1.2 ค่าจ้างประจำ	673,600		673,600	50,910.00	-	101,820.00	101,820.00	158,190.00	158,190.00	23.48	515,410.00	76.52
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-		-			-				#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4 พนักงานราชการ	1,474,100	-1,092,500	381,600	31,800.00	31,800.00	63,600.00	63,600.00	95,400.00	95,400.00	25.00	286,200.00	75.00
2. งบดำเนินงาน	879,200	- 39,320	839,880	1,440	-	2,880	2,880	4,320	4,320	0.51	835,560.00	99.49
1 ค่าตอบแทน	822,600	-	822,600	-	-	-	-	-	-	-	822,600.00	100.00
- *เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ*	*777,600*		777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม*	*45,000*		45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	56,600	-39,320	17,280	1,440.00	-	2,880.00	2,880.00	4,320.00	4,320.00	25.00	12,960.00	75.00
- *ค่าประกันสังคม*	*56,600*	-39,320	17,280	1,440.00	-	2,880.00	2,880.00	4,320.00	4,320.00	25.00	12,960.00	75.00
ผลผลิต วิทย์	2,671,200	5,101,470	7,772,670	328,298	138,725	5,811,628	399,498	6,328,418	6,141,998	81.42	1,444,252.24	18.58
2. งบดำเนินงาน	2,069,000	- 674,400	1,394,600.00	304,811.82	129,024.82	433,599.62	298,971.82	498,189.62	379,369.62	35.72	896,410.38	64.28
1 ค่าตอบแทน	1,355,600	- 577,660	777,940	73,360	-	174,260	99,660	219,460	153,640	28.21	558,480.00	71.79
- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*781,800*	-577,660.00	204,140	21,560.00	-	23,860.00	2,660.00	23,860.00	11,440.00	11.69	180,280.00	88.31
- *ค่าตอบแทนอื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ*	*573,800*		573,800	51,800.00		150,400.00	97,000.00	195,600.00	142,200.00	34.09	378,200.00	65.91
2 ค่าใช้สอย	531,000	- 100,600	430,400	76,335	12,640	104,223	80,815	123,613	106,413	28.72	306,787.20	71.28
- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	430,400	-100,600.00	329,800.00	57,495.00	-	63,822.80	57,495.00	74,102.80	73,902.80	22.47	255,697.20	77.53
- *ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ*	100,600		100,600	18,840.00	12,640.00	40,400.00	23,320.00	49,510.00	32,510.00	49.21	51,090.00	50.79
3 ค่าวัสดุ	182,400	3,860	186,260	155,117	116,385	155,117	118,497	155,117	119,317	83.28	31,143.18	16.72
- *วัสดุอื่นๆ*	*182,400*	3,860	186,260	155,116.82	116,384.82	155,116.82	118,496.82	155,116.82	119,316.82	83.28	31,143.18	16.72
4 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบรายจ่ายอื่น	602,200	5,775,870	6,378,070	23,486	9,700	5,378,028	100,526	5,830,228	5,762,628	91.41	547,841.86	8.59
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและ	314,200	5,721,870	6,036,070	23,486	9,700	5,331,028	100,526	5,518,228	5,450,628	91.42	517,841.86	8.58
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	291,700	95,500	387,200	23,486	9,700	100,526	100,526	220,126	220,126	56.85	167,074.00	43.15
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ	150,000		150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
2 โครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผล	141,700		141,700	13,786.00	-	16,186.00	16,186.00	135,786.00	135,786.00	95.83	5,914.00	4.17
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อตอบโจทย์บัณฑิตยุคใหม่	-	95,500	95,500	9,700.00	9,700.00	84,340.00	84,340.00	84,340.00	84,340.00	88.31	11,160.00	11.69

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชี	22,500	5,626,370	5,648,870	-	-	5,230,502	-	5,298,102	5,230,502	93.79	350,767.86	6.21
1 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการนำจัดการเรียนการสอนแบบ Finnish University Pedagogy ไปประยุกต์ใช้	22,500		22,500	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	100.00
2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการ	-	5,507,440	5,507,440	-	-	5,180,437.04	-	5,180,437.04	5,180,437.04	94.06	327,002.96	5.94
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิง	-	118,930	118,930	-	-	50,065.10	-	117,665.10	50,065.10	98.94	1,264.90	1.06
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมา	288,000	54,000	342,000	0	0	47,000	0	312,000	312,000	91.23	30,000.00	8.77
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	288,000	54,000	342,000	-	-	47,000	-	312,000	312,000	91.23	30,000.00	8.77
1 โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	288,000	54,000	342,000	-	-	47,000.00	-	312,000.00	312,000.00	91.23	30,000.00	8.77
รวมทั้งสิ้น	13,342,700	3,969,650	17,312,350	1,069,738	170,525	7,294,508	1,882,378	8,558,198	8,371,778	49.43	8,754,152	50.57

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	5,193,800	57,720	5,251,520	354,970	274,160	709,940	709,940	1,064,910	1,064,910	20.28	4,186,610.00	79.72
1. งบบุคลากร	4,277,000	79,920	4,356,920	345,970	265,160	691,940	691,940	1,037,910	1,037,910	23.82	3,319,010.00	76.18
1.1 เงินเดือน	959,000		959,000	80,810.00	-	161,620.00	161,620.00	242,430.00	242,430.00	25.28	716,570.00	74.72
1.2 ค่าจ้างประจำ	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4 พนักงานราชการ	3,318,000	79,920	3,397,920	265,160.00	265,160.00	530,320.00	530,320.00	795,480.00	795,480.00	23.41	2,602,440.00	76.59
2. งบดำเนินงาน	916,800	- 22,200	894,600	9,000	9,000	18,000	18,000	27,000	27,000	3.02	867,600.00	96.98
2.1 ค่าตอบแทน	777,600	-	777,600	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
- *เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ*	*777,600*		777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น*	-		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.2 ค่าใช้สอย	139,200	-22,200	117,000	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	23.08	90,000.00	76.92
- *ค่าประกันสังคม*	*139,200*	-22,200	117,000	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	23.08	90,000.00	76.92
ผลผลิต วิทย์	2,271,300	-	2,271,300	1,151,306	17,120	1,221,562	102,276	1,301,562	229,732	57.30	969,737.80	42.70
2. งบดำเนินงาน	1,363,300	0	1,363,300	1,151,306.00	17,120.00	1,221,562.20	102,276.00	1,221,562.20	213,732.20	89.60	141,737.80	10.40
2.1 ค่าตอบแทน	120,000	0	120,000	119,540.00	-	119,540.00	39,820.00	119,540.00	79,540.00	99.62	460.00	0.38
- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*120,000*		120,000	119,540.00	-	119,540.00	39,820.00	119,540.00	79,540.00	99.62	460.00	0.38
2.2 ค่าใช้สอย	1,082,200	0	1,082,200	986,430.00	17,120.00	1,056,686.20	17,120.00	1,056,686.20	88,856.20	97.64	25,513.80	2.36
- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	1,082,200		1,082,200	986,430.00	17,120.00	1,056,686.20	17,120.00	1,056,686.20	88,856.20	97.64	25,513.80	2.36
2.3 ค่าวัสดุ	161,100	0	161,100	45,336.00	-	45,336.00	45,336.00	45,336.00	45,336.00	28.14	115,764.00	71.86
- *วัสดุอื่นๆ*	*161,100*		161,100.00	45,336.00	-	45,336.00	45,336.00	45,336.00	45,336.00	28.14	115,764.00	71.86
2.4 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบรายจ่ายอื่น	908,000	-	908,000	-	-	-	-	80,000	16,000	8.81	828,000.00	91.19
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและ	230,000	0	230,000	0	0	0	0	0	0	-	230,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ	230,000	-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	230,000.00	100.00
1 โครงการอบรมการใช้งานระบบ Moodle	60,000		60,000	-	-	-	-	-		-	60,000.00	100.00
2 โครงการอบรมการพัฒนา e-Learning	170,000		170,000	-	-	-	-	-		-	170,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ	80,000	0	80,000	0	0	0	0	80,000	16,000	100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000	16,000	100.00	-	-
5 โครงการพัฒนาสื่อความรู้ในรูปแบบ	80,000		80,000	-	-	-	-	80,000.00	16,000.00	100.00	-	-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหา		598,000	0	598,000	0	0	0	0	0	0	-	598,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		598,000	-	598,000	-	-	-	-	-	-	-	598,000.00	100.00
1	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	498,000		498,000	-	-	-	-	-	-	-	498,000.00	100.00
2	โครงการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับการ	100,000		100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
ผลผลิต สังคม		212,400	0	212,400	119,926.67	-	205,313.58	128,253.62	205,313.58	136,313.58	96.66	7,086.42	3.34
1. งบดำเนินงาน		212,400	0	212,400	119,926.67	-	205,313.58	128,253.62	205,313.58	136,313.58	96.66	7,086.42	3.34
1.1	ค่าวัสดุ	212,400	0	212,400	119,926.67	-	205,313.58	128,253.62	205,313.58	136,313.58	96.66	7,086.42	3.34
	- วัสดุอื่นๆ	*212,400*		212,400	119,926.67	-	205,313.58	128,253.62	205,313.58	136,313.58	96.66	7,086.42	3.34
รวมทั้งสิ้น		7,677,500	57,720	7,735,220	1,626,203	291,280	2,136,816	940,470	2,571,786	1,430,956	33.25	5,163,434.22	66.75

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ		1,974,400	- 19,400	1,955,000	95,040	18,750	190,080	190,080	285,120	285,120	14.58	1,669,880.00	85.42
1. งบบุคลากร		1,186,000	- 17,600	1,168,400	94,290	18,000	188,580	188,580	282,870	282,870	24.21	885,530.00	75.79
1.1	เงินเดือน	952,400		952,400	76,290.00		152,580.00	152,580.00	228,870.00	228,870.00	24.03	723,530.00	75.97
1.2	ค่าจ้างประจำ	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4	พนักงานราชการ	233,600	-17,600	216,000	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	54,000.00	54,000.00	25.00	162,000.00	75.00
2. งบดำเนินงาน		788,400	- 1,800	786,600	750	750	1,500	1,500	2,250	2,250	0.29	784,350.00	99.71
2.1	ค่าตอบแทน	777,600	-	777,600	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
	- *เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ*	*777,600*		777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
	- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น*	-		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.2	ค่าใช้สอย	10,800	-1,800	9,000	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	25.00	6,750.00	75.00
	- *ค่าประกันสังคม*	*10,800*	-1,800	9,000	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	25.00	6,750.00	75.00
ผลผลิต วิทย์		5,230,100	870,000	6,100,100	531,034	5,070	1,266,850	145,354	1,365,038	344,653	22.38	4,735,061.92	77.62
1. งบดำเนินงาน		1,177,600	-	1,177,600	500,186	5,070	565,049	75,170	596,295	229,469	50.64	581,305.17	49.36
2.1	ค่าตอบแทน	12,200	-	12,200	-	-	-	-	-	-	-	12,200.00	100.00
	- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*12,200*		12,200	-	-					-	12,200.00	100.00
2.2	ค่าใช้สอย	851,800	-	851,800	413,245.35	-	432,350.38	65,745.35	463,596.18	162,840.38	54.43	388,203.82	45.57
	- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	851,800		851,800	413,245.35	-	432,350.38	65,745.35	463,596.18	162,840.38	54.43	388,203.82	45.57
2.3	ค่าวัสดุ	313,600	-	313,600	86,940.36	5,070.18	132,698.65	9,424.51	132,698.65	66,628.47	42.31	180,901.35	57.69
	- *วัสดุอื่นๆ*	*313,600*		313,600.00	86,940.36	5,070.18	132,698.65	9,424.51	132,698.65	66,628.47	42.31	180,901.35	57.69
2.4	ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2. งบลงทุน		49,800	-	49,800	30,848	-	30,848	30,848	30,848	30,848	61.94	18,951.90	38.06
	ค่าครุภัณฑ์	49,800	-	49,800	30,848	-	30,848	30,848	30,848	30,848	61.94	18,951.90	38.06
1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	15,000		15,000	14,798.10	-	14,798.10	14,798.10	14,798.10	14,798.10	98.65	201.90	1.35
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	34,800		34,800	16,050.00	-	16,050.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	46.12	18,750.00	53.88
3. งบรายจ่ายอื่น		4,002,700	870,000	4,872,700	-	-	670,953	39,336	737,895	84,336	15.14	4,134,804.85	84.86
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรมเพื่อรองรับ		3,598,700	870,000	4,468,700	0	0	468,517	10,000	515,459	10,000	11.53	3,953,240.85	88.47
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		3,598,700	870,000	4,468,700	-	-	468,517	10,000	515,459	10,000	11.53	3,953,240.85	88.47
1	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การ	212,000		212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000.00	100.00
2	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา	169,000		169,000	-	-	-	-	-	-	-	169,000.00	100.00
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา	235,200		235,200	-	-	-	-	-	-	-	235,200.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
4	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่ม	226,000		226,000	-	-	-	-	-	-	-	226,000.00	100.00
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อน	224,400		224,400	-	-	-	-	18,000.00	-	8.02	206,400.00	91.98
1	โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล	400,000		400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	100.00
2	โครงการประกวดผลงานวิจัยและการจัดทำ	500,000		500,000	-	-	450,000.00	-	464,000.00	-	92.80	36,000.00	7.20
3	โครงการ IRD Open House and Innovative	250,000		250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	100.00
4	โครงการการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับหน่วยงานภายนอก	600,000		600,000	-	-	18,517.20	10,000.00	33,459.15	10,000.00	5.58	566,540.85	94.42
5	โครงการการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม	400,000		400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	100.00
6	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	382,100		382,100	-	-	-	-	-	-	-	382,100.00	100.00
7	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 2 "The 2st International Conference on Applied Science, Engineering	-	538,000	538,000	-	-	-	-	-	-	-	538,000.00	100.00
8	โครงการการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม		332,000	332,000	-	-	-	-	-	-	-	332,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ		230,000	0	230,000	0	0	141,300	0	161,300	45,000	70.13	68,700.00	29.87
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		230,000	-	230,000	-	-	141,300	-	161,300	45,000	70.13	68,700.00	29.87
1	โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้าน	230,000		230,000			141,300.00	-	161,300.00	45,000.00	70.13	68,700.00	29.87
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหา		174,000	0	174,000	0	0	61,136	29,336	61,136	29,336	35.14	112,864.00	64.86
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		174,000	-	174,000	-	-	61,136	29,336	61,136	29,336	35.14	112,864.00	64.86
12	โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	174,000		174,000			61,136.00	29,336.00	61,136.00	29,336.00	35.14	112,864.00	64.86
รวมทั้งสิ้น		7,204,500	850,600	8,055,100	626,074	23,820	1,456,930	335,434	1,650,158	629,773	20.49	6,404,941.92	79.51

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

สำนักจัดการทรัพย์สิน

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	1,147,320	-	1,147,320	76,860	76,860	153,720	153,720	230,580	230,580	20.10	916,740.00	79.90
1. งบบุคลากร	1,102,320	-	1,102,320	73,860	73,860	147,720	147,720	221,580	221,580	20.10	880,740.00	79.90
1.1 พนักงานราชการ	1,102,320		1,102,320	73,860.00	73,860.00	147,720.00	147,720.00	221,580.00	221,580.00	20.10	880,740.00	79.90
2. งบดำเนินงาน	45,000	-	45,000	3,000	3,000	6,000	6,000	9,000	9,000	20.00	36,000.00	80.00
2.1 ค่าใช้สอย	45,000	0	45,000	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	20.00	36,000.00	80.00
- *ค่าประกันสังคม*	*45,000*		45,000	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	20.00	36,000.00	80.00
ผลผลิต วิทย์	140,300	36,000	176,300	-	-	138,120	-	138,120	-	78.34	38,180.00	21.66
1. งบดำเนินงาน	38,300	-	38,300	-	-	4,320	-	4,320	-	11.28	33,980.00	88.72
1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*			-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.2 ค่าใช้สอย	4,900	-	4,900	-	-	-	-	-	-	-	4,900.00	100.00
- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	4,900		4,900	-	-	-	-	-	-	-	4,900.00	100.00
1.3 ค่าวัสดุ	33,400	-	33,400	-	-	4,320.00	-	4,320.00	-	12.93	29,080.00	87.07
- *วัสดุอื่นๆ*	*33,400*		33,400	-	-	4,320.00	-	4,320.00	-	12.93	29,080.00	87.07
1.4 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2. งบรายจ่ายอื่น	102,000	36,000	138,000	-	-	133,800	-	133,800	-	96.96	4,200.00	3.04
ยุทธ	102,000	36,000	138,000	0	0	133,800	0	133,800	0	96.96	4,200.00	3.04
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	102,000	36,000	138,000	-	-	133,800	-	133,800	-	96.96	4,200.00	3.04
1 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ	102,000	36,000.00	138,000	-	-	133,800.00	-	133,800.00	-	96.96	4,200.00	3.04
รวมทั้งสิ้น	1,287,620	36,000	1,323,620	76,860	76,860	291,840	153,720	368,700	230,580	27.86	954,920	72.14

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

สำนักสหกิจศึกษา

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	กจ่ายรวมในสั่งซื้	เบิกจ่ายจริง	บิกจ่ายรวมในสั่งซื้	เบิกจ่ายจริง	บิกจ่ายรวมในสั่งซื้	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต วิทย์	705,000	-	705,000	-	-	98,530	-	102,000	33,470	14.47	603,000.00	85.53
1. งบดำเนินงาน	39,000	-	39,000	-	-	-	-	-	-	-	39,000.00	100.00
1.1 ค่าตอบแทน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*10,000*		10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้สอย	19,000	-	19,000	-	-	-	-	-	-	-	19,000.00	100.00
- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	19,000		19,000.0	-	-					-	19,000.00	100.00
1.3 ค่าวัสดุ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
- *วัสดุอื่นๆ*	*10,000*		10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
1.4 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2. งบรายจ่ายอื่น	666,000	-	666,000	-	-	98,530	-	102,000	33,470	15.32	564,000.00	84.68
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ	570,000	0	570,000	0	0	68,530	0	72,000	3,470	12.63	498,000.00	87.37
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	570,000	-	570,000	-	-	68,530	-	72,000	3,470	12.63	498,000.00	87.37
1 โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ	150,000		150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์ บุคลากร และ	300,000		300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	100.00
3 โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561	120,000		120,000	-	-	68,530.00	-	72,000.00	3,470.00	60.00	48,000.00	40.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็น	96,000	0	96,000	0	0	30,000	0	30,000	30,000	31.25	66,000.00	68.75
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	96,000	-	96,000	-	-	30,000	-	30,000	30,000	31.25	66,000.00	68.75
6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักสหกิจศึกษา	36,000		36,000	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	83.33	6,000.00	16.67
7 โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	60,000		60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	705,000	-	705,000	-	-	98,530	-	102,000	33,470	14.47	603,000	85.53

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต วิทย์	615,100	-	615,100	56,240	-	85,400	29,160	86,000	29,160	13.98	529,100.00	86.02
1. งบดำเนินงาน	155,100	-	155,100	56,240	-	85,400	29,160	86,000	29,160	55.45	69,100.00	44.55
1.1 ค่าใช้สอย	155,100	0	155,100	56,240.00	-	85,400.00	29,160.00	86,000.00	29,160.00	55.45	69,100.00	44.55
- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	155,100		155,100	56,240.00		85,400.00	29,160.00	86,000.00	29,160.00	55.45	69,100.00	44.55
1.2 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
- *วัสดุอื่นๆ*			-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.3 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1. งบเงินอุดหนุน	35,000	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	100.00
1 เงินอุดหนุนค่าสมาชิกที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)	25,000		25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	100.00
2 ค่าสมาชิกที่ประชุมประธานสภาอาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)	10,000		10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
2. งบรายจ่ายอื่น	425,000	-	425,000	-	-	-	-	-	-	-	425,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็น	425,000	0	425,000	0	0	0	0	0	0	-	425,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	425,000	-	425,000	-	-	-	-	-	-	-	425,000.00	100.00
1 โครงการประชุมสัมมนาประธาน สภาอาจารย์	86,000		86,000	-	-	-	-	-	-	-	86,000.00	100.00
2 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพ	162,000.00		162,000								162,000.00	100.00
3 โครงการประชุมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม 4.0	127,000		127,000	-	-	-	-	-	-	-	127,000.00	100.00
4 โครงการจัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลิต	50,000		50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	615,100	-	615,100	56,240	-	85,400	29,160	86,000	29,160	13.98	529,100.00	86.02

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	577,440	-	577,440	48,120	1,500	96,240	96,240	144,360	144,360	25.00	433,080.00	75.00
1. งบบุคลากร	559,440	-	559,440	46,620	-	93,240	93,240	139,860	139,860	25.00	419,580.00	75.00
1.1 พนักงานราชการ	559,440		559,440	46,620.00	-	93,240.00	93,240.00	139,860.00	139,860.00	25.00	419,580.00	75.00
2. งบดำเนินงาน	18,000	-	18,000	1,500	1,500	3,000	3,000	4,500	4,500	25.00	13,500.00	75.00
2.1 ค่าใช้สอย	18,000	0	18,000	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	25.00	13,500.00	75.00
- ค่าประกันสังคม	*18,000*		18,000	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	25.00	13,500.00	75.00
ผลผลิต วิทย์	800,900	174,400	975,300	3,740.00	-	32,094	850	120,374	82,215	12.34	854,926.00	87.66
1. งบดำเนินงาน	63,300	-	63,300	3,740.00	-	32,094.00	850.00	32,094.00	6,110.00	50.70	31,206.00	49.30
2.1 ค่าตอบแทน	24,400	-	24,400	-	-	22,290.00	850.00	22,290.00	1,890.00	91.35	2,110.00	8.65
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*24,400*		24,400	-	-	22,290.00	850.00	22,290.00	1,890.00	91.35	2,110.00	8.65
2.2 ค่าใช้สอย	32,800	-	32,800	3,740.00	-	3,740.00	-	3,740.00	3,740.00	11.40	29,060.00	88.60
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	32,800		32,800	3,740.00	-	3,740.00	-	3,740.00	3,740.00	11.40	29,060.00	88.60
2.3 ค่าวัสดุ	6,100	-	6,100	-	-	6,064.00	-	6,064.00	480.00	99.41	36.00	0.59
- วัสดุอื่นๆ	*6,100*		6,100	-	-	6,064.00	-	6,064.00	480.00	99.41	36.00	0.59
2.4 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2 งบรายจ่ายอื่น	737,600	174,400	912,000	-	-	-	-	88,280	76,105	10	823,720	90.32
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมห	737,600	174,400	912,000	0	0	0	0	88,280	76,105	9.68	823,720.00	90.32
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	737,600	174,400	912,000	-	-	-	-	88,280	76,105	9.68	823,720.00	90.32
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	48,000		48,000	-	-	-	-	33,230.00	33,230.00	69.23	14,770.00	30.77
2 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	90,000		90,000	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	100.00
3 โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน	38,000		38,000	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00	100.00
4 โครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน	122,600	8,125.00	130,725	-	-	-	-	-	-	-	130,725.00	100.00
5 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน	162,000	-35.00	161,965	-	-	-		42,875.00	42,875.00	26.47	119,090.00	73.53
6 โครงการอบรมเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา	277,000	-277,000.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
7 โครงการอบรมเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกัน	-	46,275	46,275	-	-	-	-	-	-	-	46,275.00	100.00
8 โครงการอบรมรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงาน	-	54,935	54,935	-	-	-	-	-	-	-	54,935.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
9	โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของ	-	71,455	71,455	-	-	-	-	-	-	-	71,455.00	100.00
10	โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายใน	-	71,455	71,455	-	-	-	-	-	-	-	71,455.00	100.00
11	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจ	-	24,790	24,790	-	-	-	-	-	-	-	24,790.00	100.00
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์	-	174,400	174,400	-	-	-	-	12,175.00	-	6.98	162,225.00	93.02
รวมทั้งสิ้น		1,378,340	174,400	1,552,740	51,860	1,500	128,334	97,090	264,734	226,575	17.05	1,288,006	82.95

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

สำนักบัณฑิตศึกษา

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	233,640	-	233,640	19,470	19,470	38,940	38,940	58,410	58,410	25.00	175,230.00	75.00
1. งบบุคลากร	224,640	-	224,640	18,720	18,720	37,440	37,440	56,160	56,160	25.00	168,480.00	75.00
1.1 พนักงานราชการ	224,640		224,640	18,720.00	18,720.00	37,440.00	37,440.00	56,160.00	56,160.00	25.00	168,480.00	75.00
2. งบดำเนินงาน	9,000	-	9,000	750	750	1,500	1,500	2,250	2,250	25.00	6,750.00	75.00
2.1 ค่าใช้สอย	9,000	0	9,000	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	25.00	6,750.00	75.00
- ค่าประกันสังคม	*9,000*		9,000	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	25.00	6,750.00	75.00
ผลผลิต วิทย์	800,600	- 48,000	752,600	9,960	-	271,960	1,680	271,960	2,520	36.14	480,640.00	63.86
1. งบดำเนินงาน	28,700	-	28,700	9,960	-	9,960	1,680	9,960	2,520	34.70	18,740.00	65.29617
1.1 ค่าตอบแทน	10,000	-	10,000	9,960.00	-	9,960.00	1,680.00	9,960.00	2,520.00	99.60	40.00	0.4
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*10,000*		10,000	9,960.00	-	9,960.00	1,680.00	9,960.00	2,520.00	99.60	40.00	0.4
1.2 ค่าใช้สอย	10,000	8,700	18,700	-	-	-	-	-	-	-	18,700.00	100
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	*10,000*	8,700.00	18,700	-	-	-	-	-	-	-	18,700.00	100
1.3 ค่าวัสดุ	8,700	- 8,700	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
- วัสดุอื่นๆ	*8,700*	-8,700.00	-	-	-					#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4 ค่าสาธารณูปโภค			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบลงทุน	262,100.00	-	262,100.00	-	-	262,000.00	-	262,000.00	-	99.96	100.00	0.04
ค่าครุภัณฑ์	262,100.00	-	262,100.00	-	-	262,000.00	-	262,000.00	-	99.9618466	100	0.038153
1 ชุดครุภัณฑ์สำนักงานสำนักบัณฑิตศึกษา	262,100		262,100	-	-	262,000.00	-	262,000.00	-	99.96	100.00	0.04
2. งบรายจ่ายอื่น	509,800	- 48,000	461,800	-	-	-	-	-	-	-	461,800.00	100
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพแล	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	-	200,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
1 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนและการ	200,000		200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	-	50,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100.00
4 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ระดับ	50,000		50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมห	259,800	-48,000	211,800	0	0	0	0	0	0	-	211,800.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	259,800	- 48,000	211,800	-	-	-	-	-	-	-	211,800.00	100.00
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานใน	211,800		211,800	-	-	-	-	-	-	-	211,800.00	100
2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ	48,000	-48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
รวมทั้งสิ้น	1,034,240.00	- 48,000.00	986,240.00	29,430.00	19,470.00	310,900.00	40,620.00	330,370.00	60,930.00	33.50	655,870.00	66.50

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

กองกฎหมาย

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	462,960	-	462,960	38,580	38,580	77,160	77,160	103,665	103,665	22.39	359,295.19	77.61
1. งบบุคลากร	444,960	-	444,960	37,080	37,080	74,160	74,160	99,546	99,546	22.37	345,414.19	77.63
1.1 พนักงานราชการ	444,960		444,960	37,080.00	37,080.00	74,160.00	74,160.00	99,545.81	99,545.81	22.37	345,414.19	77.63
2. งบดำเนินงาน	18,000	-	18,000	1,500	1,500	3,000	3,000	4,119	4,119	22.88	13,881.00	77.12
2.1 ค่าใช้สอย	18,000	0	18,000	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	4,119.00	4,119.00	22.88	13,881.00	77.12
- ค่าประกันสังคม	*18,000*		18,000	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	4,119.00	4,119.00	22.88	13,881.00	77.12
ผลผลิต วิทย์	644,300	- 13,600	630,700	284,810	-	294,832	286,392	308,394	298,494	48.90	322,306.16	51.10
1. งบดำเนินงาน	346,300	- 13,600	332,700	284,810	-	294,832	286,392	296,432	286,532	89.10	36,268.00	10.90
1.1 ค่าตอบแทน	8,900	-	8,900	-	-	8,900	600	8,900	600	100.00	-	-
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*8,900*		8,900	-	-	8,900.00	600.00	8,900.00	600.00	100.00	-	-
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.2 ค่าใช้สอย	333,800	- 13,600	320,200	284,810	-	285,932	285,792	287,532	285,932	89.80	32,668.00	10.20
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	320,200	-13,600	306,600	284,030.00	-	285,152.00	285,012.00	286,752.00	285,152.00	93.53	19,848.00	6.47
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	13,600		13,600	780.00		780.00	780.00	780.00	780.00	5.74	12,820.00	94.26
1.3 ค่าวัสดุ	3,600	0	3,600	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	100.00
- วัสดุอื่นๆ	*3,600*		3,600	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	100.00
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	0	0								#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบรายจ่ายอื่น	298,000	-	298,000	-	-	-	-	11,962	11,962	4.01	286,038.16	95.99
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมห	298,000	0	298,000	0	0	0	0	11,962	11,962	4.01	286,038.16	95.99
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	298,000	-	298,000	-	-	-	-	11,962	11,962	4.01	286,038.16	95.99
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา	250,000		250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	100.00
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมาย	48,000		48,000.00	-	-			11,961.84	11,961.84	24.92	36,038.16	75.08
รวมทั้งสิ้น	1,107,260	- 13,600	1,093,660	323,390	38,580	371,992	363,552	412,059	402,159	38	681,601	62.32

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561

สภามหาวิทยาลัย

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	225,000	-	225,000	18,750	18,000	37,500	37,500	56,250	56,250	25.00	168,750.00	75.00
1. งบบุคลากร	216,000	-	216,000	18,000	18,000	36,000	36,000	54,000	54,000	25.00	162,000.00	75.00
1.1 พนักงานราชการ	216,000		216,000	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	54,000.00	54,000.00	25.00	162,000.00	75.00
2. งบดำเนินงาน	9,000	-	9,000	750	-	1,500	1,500	2,250	2,250	25.00	6,750.00	75.00
2.1 ค่าใช้สอย	9,000	0	9,000	750.00	-	1,500.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	25.00	6,750.00	75.00
- ค่าประกันสังคม	*9,000*		9,000	750.00		1,500.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	25.00	6,750.00	75.00
ผลผลิต วิทย์	1,431,600	- 722,100	709,500	105,800	2,750	414,890	106,430	444,370	211,930	62.63	265,130.00	37.37
1. งบดำเนินงาน	1,401,600	- 692,100.00	709,500	105,800.00	2,750.00	414,890.00	106,430.00	444,370.00	211,930.00	62.63	265,130.00	37.37
1.1 ค่าตอบแทน	805,300	- 400,800	404,500	46,800	-	184,500	47,290	184,500	90,210	45.61	220,000.00	54.39
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*404,500*	-400,800	3,700			3,700.00	2,090.00	3,700.00	3,010.00	100.00	-	-
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	*400,800*		400,800	46,800.00		180,800.00	45,200.00	180,800.00	87,200.00	45.11	220,000.00	54.89
1.2 ค่าใช้สอย	586,300	- 291,300	295,000	59,000	2,750	230,390	59,140	259,870	121,720	88.09	35,130.00	11.91
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	295,000	-291,300	3,700	200.00	-	200.00	200.00	200.00	200.00	5.41	3,500.00	94.59
- ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	291,300		291,300	58,800.00	2,750.00	230,190.00	58,940.00	259,670.00	121,520.00	89.14	31,630.00	10.86
1.3 ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
- วัสดุอื่นๆ	*10,000*		10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	0	0								#DIV/0!	-	#DIV/0!
1. งบรายจ่ายอื่น	30,000	- 30,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมห	30,000	-30,000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	30,000	- 30,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานประชุมสภา	30,000	-30,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
รวมทั้งสิ้น	1,656,600	- 722,100	934,500	124,550	20,750	452,390	143,930	500,620	268,180	53.57	433,880	46.43

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

โรงเรียนสาธิตนวตกรรม

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิต วิทย์	4,010,500	-	4,010,500	1,504,824	-	1,504,824	-	3,324,944	-	82.91	685,556.00	17.09
1. งบดำเนินงาน	1,200,000	-	1,200,000	1,009,824	-	1,009,824	-	1,009,824	-	84.15	190,176.00	15.85
2.1 ค่าใช้สอย	1,200,000	-	1,200,000	1,009,824		1,009,824		1,009,824		84.15	190,176.00	15.85
- ค่าใช้สอยอื่นๆ (รร.สาธิต)	*1,200,000.00*		1,200,000.00	1,009,824.00	-	1,009,824.00	84,152.00	1,009,824.00	84,152.00	84.15	190,176.00	15.85
3. งบลงทุน	2,383,500	-	2,383,500	495,000	-	495,000	-	2,315,120	-	97.13	68,380.00	2.87
ค่าครุภัณฑ์ รร.สาธิต	2,383,500	-	2,383,500	495,000	-	495,000	-	2,315,120	-	97.13	68,380.00	2.87
1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย	1,885,500		1,885,500	-	-	-	-	1,820,120.00	-	96.53	65,380.00	3.47
2 ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	498,000		498,000	495,000.00	-	495,000.00	-	495,000.00		99.40	3,000.00	0.60
5. งบรายจ่ายอื่น	427,000	-	427,000	-	-	-	-	-	-	-	427,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	175,000	-	175,000	-	-	-	-	-	-	-	175,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน	175,000	-	175,000	-	-	-	-	-	-	-	175,000.00	100.00
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนตำราวิชาการ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้	175,000		175,000	-	-	-	-	-	-	-	175,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการ	252,000	-	252,000	-	-	-	-	-	-	-	252,000.00	100.00
3 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0	252,000		252,000	-	-	-	-	-	-	-	252,000.00	100.00
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ	62,900	-	62,900.00	-	-	-	-	-	-	-	62,900.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น	62,900	-	62,900	-	-	-	-	-	-	-	62,900.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอ	62,900	-	62,900.00	-	-	-	-	-	-	-	62900	100
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Are	62,900	-	62,900	-	-	-	-	-	-	-	62,900.00	100.00
โครงการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา	62,900		62,900	-	-	-	-	-	-	-	62,900.00	100.00
ผลผลิต เรียนฟรี 15 ปี	1,595,800	-	1,595,800	-	-	-	-	-	-	-	1,595,800.00	100.00
งบเงินอุดหนุน	1,595,800	-	1,595,800	-	-	-	-	-	-	-	1,595,800.00	100.00
1 รายการค่าเล่าเรียน	784,700		784,700	-	-	-	-	-	-	-	784,700.00	100.00
2 รายการหนังสือเรียน	294,100		294,100	-	-	-	-	-	-	-	294,100.00	100.00
3 รายการอุปกรณ์การเรียน	161,100		161,100	-	-	-	-	-	-	-	161,100.00	100.00
4 รายการเครื่องแบบนักเรียน	157,700		157,700	-	-	-	-	-	-	-	157,700.00	100.00
5 รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	198,200		198,200	-	-	-	-	-	-	-	198,200.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	5,669,200	-	5,669,200	1,504,824	-	1,504,824	-	3,324,944	-	58.65	2,344,256.00	41.35

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ศูนย์ Hands On)

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต วิทย์	296,100	-	296,100	-	-	-	-	-	-	-	296,100.00	100.00
1. งบรายจ่ายอื่น	296,100	-	296,100	-	-	-	-	-	-	-	296,100	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ	296,100	0	296,100	0	0	0	0	0	0	-	296,100.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	174,000	-	174,000	-	-	-	-	-	-	-	174,000.00	100.00
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและกำหนดสมรรถนะพื้นฐานช่าง	174,000		174,000	-	-	-	-	-	-	-	174,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ	122,100	-	122,100	-	-	-	-	-	-	-	122,100.00	100.00
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	122,100		122,100							-	122,100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	296,100	-	296,100	-	-	-	-	-	-	-	296,100	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองคลัง)

ผลผลิต / งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
				1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต บุคลากรภาครัฐ	443,088,236	-	443,088,236	109,853,875	109,730,675	109,930,075	109,818,075	110,006,275	109,905,475	24.83	333,081,961.00	75.17
1. งบบุคลากร	494,320	0	494,320	-	-	-	-	-	-	-	494,320.00	100.00
1.1 เงินเดือน			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.2 ค่าจ้างประจำ			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.4 พนักงานราชการ	494,320		494,320	-	-	-	-	-	-	-	494,320.00	100.00
2. งบดำเนินงาน	4,020,816	-	4,020,816	210,600	87,400	286,800	174,800	363,000	262,200	9.03	3,657,816.00	90.97
2.1 ค่าตอบแทน	4,018,800	-	4,018,800	210,600	87,400	286,800	174,800	363,000	262,200	9.03	3,655,800.00	90.97
- *เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ*	*2,113,200*		2,113,200.00	134,400.00	11,200.00	134,400.00	22,400.00	134,400.00	33,600.00	6.36	1,978,800.00	93.64
- *ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับ*	-		-							#DIV/0!		
- *ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภท*										#DIV/0!	-	
- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*	*1,905,600*		1,905,600	76,200.00	76,200.00	152,400.00	152,400.00	228,600.00	228,600.00	12.00	1,677,000.00	
2.2 ค่าใช้สอย	2,016.00	-	2,016.00	-	-	-	-	-	-	-	2,016.00	100.00
- *ค่าประกันสังคม*	2,016.00		2,016.00	-	-	-	-			-	2,016.00	100.00
- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
4. งบเงินอุดหนุน	438,573,100.00	-	438,573,100.00	109,643,275.00	109,643,275.00	109,643,275.00	109,643,275.00	109,643,275.00	109,643,275.00	25.00	328,929,825.00	75.00
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	438,573,100		438,573,100.00	109,643,275.00	109,643,275.00	109,643,275.00	109,643,275.00	109,643,275.00	109,643,275.00	25.00	328,929,825.00	75.00
ผลผลิต วิทย์	25,676,800.00	-	25,676,800.00							-	25,676,800.00	100.00
1. งบดำเนินงาน	25,676,800.00	-	25,676,800.00							-	25,676,800.00	100.00
ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800.00		25,676,800.00	9,818,481.30	7,164,453.30	16,842,204.92	14,143,837.17	24,300,266.97	20,467,577.64	94.64	1,376,533.03	5.36
4. งบเงินอุดหนุน			-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1 ทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2 ทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในต่างประเทศ			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
ผลผลิต สังคม	9,354,700.00	-	9,354,700.00	-	-	-	-	-	-	-	9,354,700.00	100.00
2. งบดำเนินงาน	9,354,700.00	-	9,354,700.00	-	-	-	-	-	-	-	9,354,700.00	100.00
2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700.00		9,354,700.00							-	9,354,700.00	100.00
			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
ผลผลิต วิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.1 ค่าสาธารณูปโภค			-					-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
รวมทั้งสิ้น	478,119,736.00	-	478,119,736.00	109,853,875.00	109,730,675.00	109,930,075.00	109,818,075.00	110,006,275.00	109,905,475.00	23.01	368,113,461.00	76.99

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองนโยบายและแผน)

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
-		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต วิทย์		26,361,400	- 9,031,009	17,330,391	-	-	-	-	-	-	-	17,330,391.00	100.00
1. งบดำเนินงาน		5,097,200	- 993,709	4,103,491	-	-	-	-	-	-	-	4,103,491.00	100.00
1.1	ค่าตอบแทน		0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	- *ค่าตอบแทนอื่นๆ*			-	-	-	-				#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.2	ค่าใช้สอย	5,097,200.00	- 993,709.00	4,103,491.00	-	-	-	-	-	-	-	4,103,491.00	100.00
	- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	*5,097,200*	-993,709	4,103,491.00	-	-	-	-	-	-	-	4,103,491.00	100.00
1.3	ค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	- *วัสดุอื่นๆ*		0	-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
3. งบรายจ่ายอื่น		21,264,200.00	- 8,037,300.00	13,226,900.00	-	-	-	-	-	-	-	13,226,900.00	100.00
1	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,592,500	-2,081,930	4,510,570.00	-	-	-	-	-	-	-	4,510,570.00	100.00
2	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	1,049,000	-1,015,000	34,000.00							-	34,000.00	100.00
3	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT 'Smart Teacher)	13,622,700	-5,626,370	7,996,330.00							-	7,996,330.00	100.00
4	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	650,000	650,000.00							-	650,000.00	100.00
5	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	-	36,000	36,000.00							-	36,000.00	100.00
6	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ	-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
ผลผลิต สังคม		6,872,900.00	- 292,000.00	6,580,900.00	-	-	-	-	-	-	-	6,580,900.00	100.00
1. งบดำเนินงาน		5,777,700.00	-	5,777,700.00	-	-	-	-	-	-	-	5,777,700.00	100.00
1.1	ค่าใช้สอย	5,777,700.00	-	5,777,700.00	-	-	-	-	-	-	-	5,777,700.00	100.00
	- *ค่าใช้สอยอื่นๆ*	5,777,700	0	5,777,700.00	-						-	5,777,700.00	100.00
2. งบรายจ่ายอื่น		1,095,200	- 292,000	803,200	-	-	-	-	-	-	-	803,200.00	100.00
1	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,095,200	-292,000	803,200.00	-	-	-				-	803,200.00	100.00
2	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนานักศึกษา		0.0	-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,556,100	- 542,600	1,013,500	-	-	-	-	-	-	-	1,013,500.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น		1,556,100	- 542,600	1,013,500	-	-	-	-	-	-	-	1,013,500.00	100.00
1	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,556,100	-542,600	1,013,500.00							-	1,013,500.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองนโยบายและแผน)

ผลผลิต / งบรายจ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ						เบิกจ่าย	คงเหลือ	
					1 พ.ย 59		1 ธค. 59		1 มค. 60		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
		งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมในสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			
ผลผลิต วิจัยองค์ความรู้			0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1. งบดำเนินงาน			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.1	ค่าใช้สอย		0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ			-	-	-	-				#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.2	ค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	- วัสดุอื่นๆ			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!
2. งบรายจ่ายอื่น			0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1	ค่าใช้จ่ายพัฒนางานวิจัย			-	-	-	-				#DIV/0!	-	#DIV/0!
ผลผลิต วิจัยสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1. งบเงินอุดหนุน			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัย		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1	งบบริหารจัดการ งบส่วนกลาง			-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ		6,937,700	- 2,074,702	4,862,998	-	-	-	-	-	-	-	4,862,998.00	100.00
1. งบรายจ่ายอื่น		6,937,700	- 2,074,702	4,862,998	-	-	-	-	-	-	-	4,862,998.00	100.00
1	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	4,957,100	-1,757,722	3,199,378.00	-	-	-	-	-	-	-	3,199,378.00	100.00
2	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตกำลังคนและพัฒนาศักยภาพของผลิตภาพแรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	0	0	-							#DIV/0!	-	
3	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มทร.ธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)	1,980,600	-316,980	1,663,620.00							-	1,663,620.00	
4	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาเพื่อรองรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชา			-							#DIV/0!	-	-
5	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาชนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก			-							#DIV/0!	-	
6	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT 'Smart Teacher)			-							#DIV/0!	-	
7	ค่าใช้จ่ายพัฒนางานวิจัย			-							#DIV/0!	-	
รวมทั้งสิ้น		41,728,100	- 11,940,311	29,787,789	-	-	-	-	-	-	-	29,787,789	100.00