

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ ไตรมาสที่ 2

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

งานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563	1-6
2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย จำแนกหมวดรายจ่าย/ผลผลิต ตามคณะและหน่วยงาน	7-13
3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 จำแนกตามคณะและหน่วยงาน	14-52
4. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน	53-55
5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 จากระบบ ERP	56-105



RMUTT

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลจากระบบ ERP ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 15 ก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1,230,145,400 บาท

โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 552,376,596.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.90 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมติครม. ที่กำหนดการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ไว้ร้อยละ 54.00 ผลการเบิกจ่ายและมูลค่าใบสั่งซื้อฯ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 9.10 และมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายดังตารางและกราฟแสดงผลการเบิกจ่ายในลำดับถัดไป

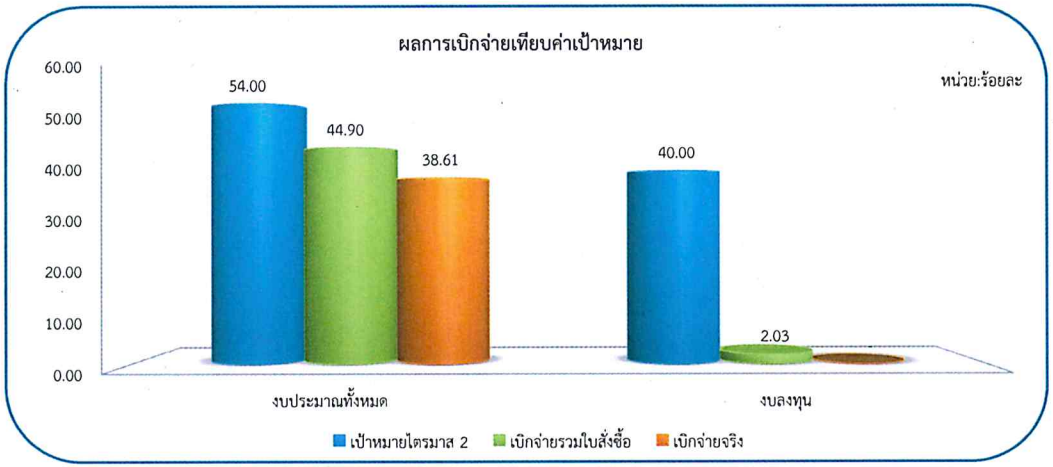
ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการและแนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

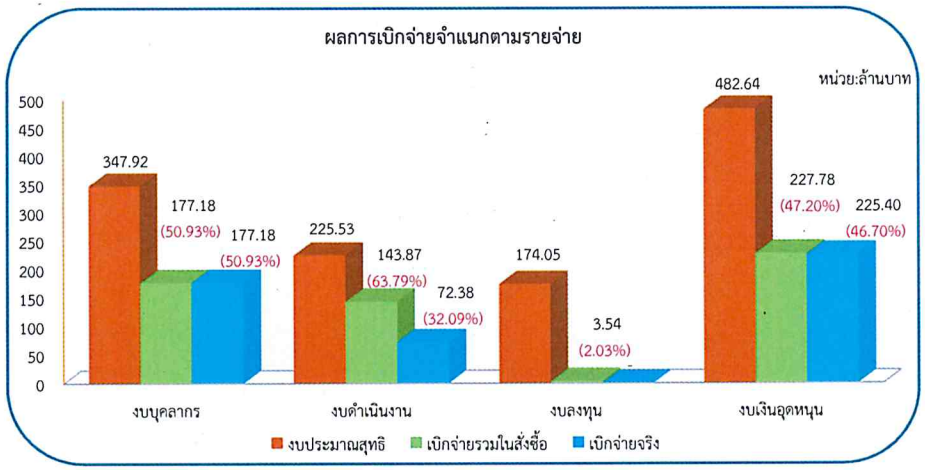
ไตรมาสที่	การเบิกจ่ายงบลงทุน ณ สิ้นไตรมาส			การเบิกจ่ายภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส		
	เป้าหมายตามมติ ครม.*	ผลการเบิกจ่ายจริงและมูลค่าใบสั่งซื้อฯ	ผลการเบิกจ่ายจริง	เป้าหมายตามมติ ครม.*	ผลการเบิกจ่ายจริงและมูลค่าใบสั่งซื้อฯ	ผลการเบิกจ่ายจริง
1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)	8.00	-	-	23.00	**53.63**	**41.33**
2 (1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)	40.00	**2.03**	-	54.00	**44.90**	**38.61**
3 (1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563)	65.00			77.00		
4 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563)	100.00			100.00		

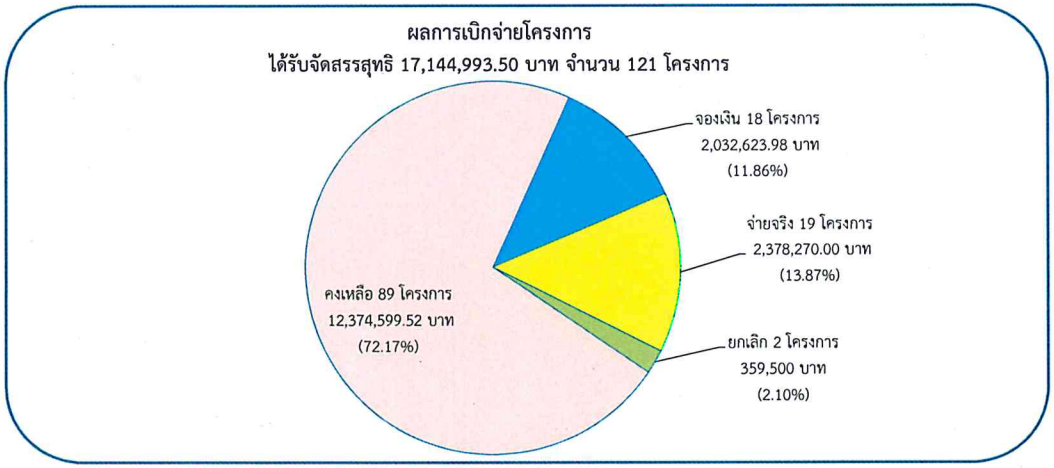
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

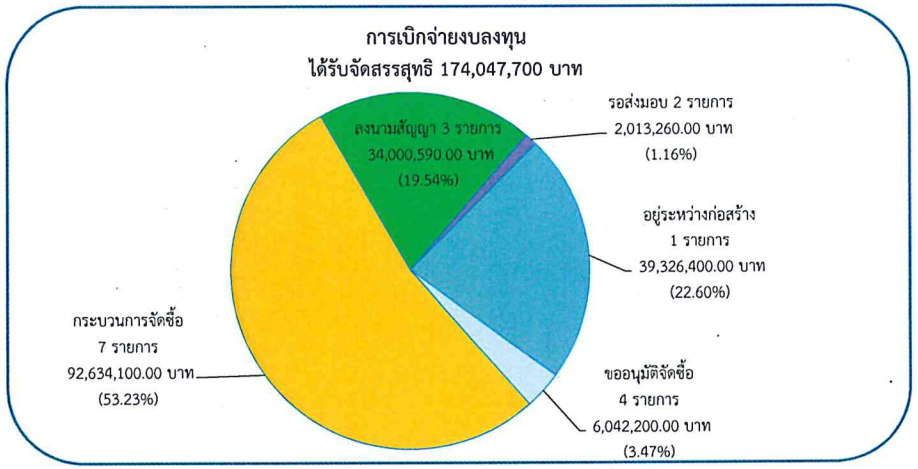
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	347,922,100.00	177,183,884.61	170,738,215.39	10,099,900.00	692,010.40	9,407,889.60				438,995,800.00	219,497,900.00	219,497,900.00	797,017,800.00	397,373,795.01	399,644,004.99
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				184,212,400.00	122,461,266.76	61,751,133.24	69,024,700.00	3,196,090.00	65,828,610.00	28,047,400.00	6,027,600.00	22,019,800.00	281,284,500.00	131,684,956.76	149,599,543.24
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				31,220,100.00	20,719,125.30	10,500,974.70				-	-	-	31,220,100.00	20,719,125.30	10,500,974.70
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										4,000,000.00	728,565.00	3,271,435.00	4,000,000.00	728,565.00	3,271,435.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										9,500,000.00	1,190,768.98	8,309,231.02	9,500,000.00	1,190,768.98	8,309,231.02
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										2,100,000.00	339,125.00	1,760,875.00	2,100,000.00	339,125.00	1,760,875.00
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0							105,023,000.00	340,260.00	104,682,740.00				105,023,000.00	340,260.00	104,682,740.00
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**347,922,100.00**	**177,183,884.61**	**170,738,215.39**	**225,532,400.00**	**143,872,402.46**	**81,659,997.54**	**174,047,700.00**	**3,536,350.00**	**170,511,350.00**	**482,643,200.00**	**227,783,958.98**	**254,859,241.02**	**1,230,145,400.00**	**552,376,596.05**	**677,768,803.95**



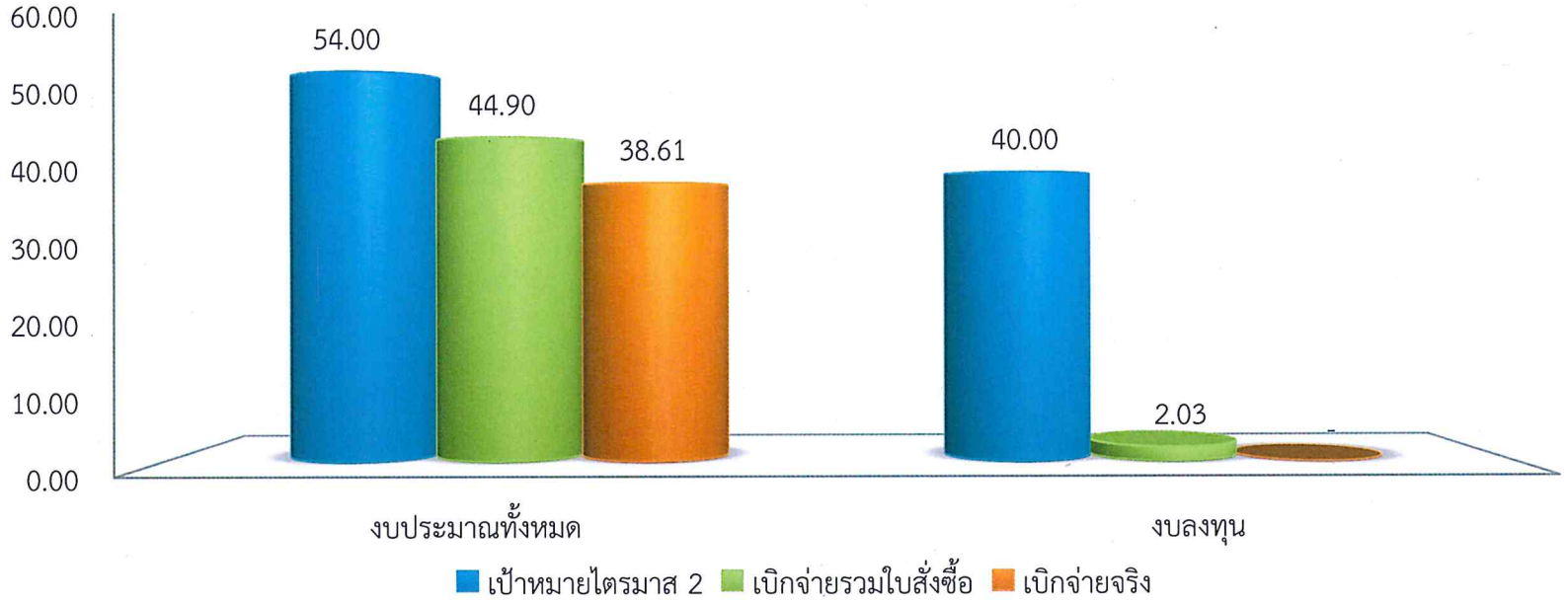






แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการและแนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(หน่วย:ร้อยละ)

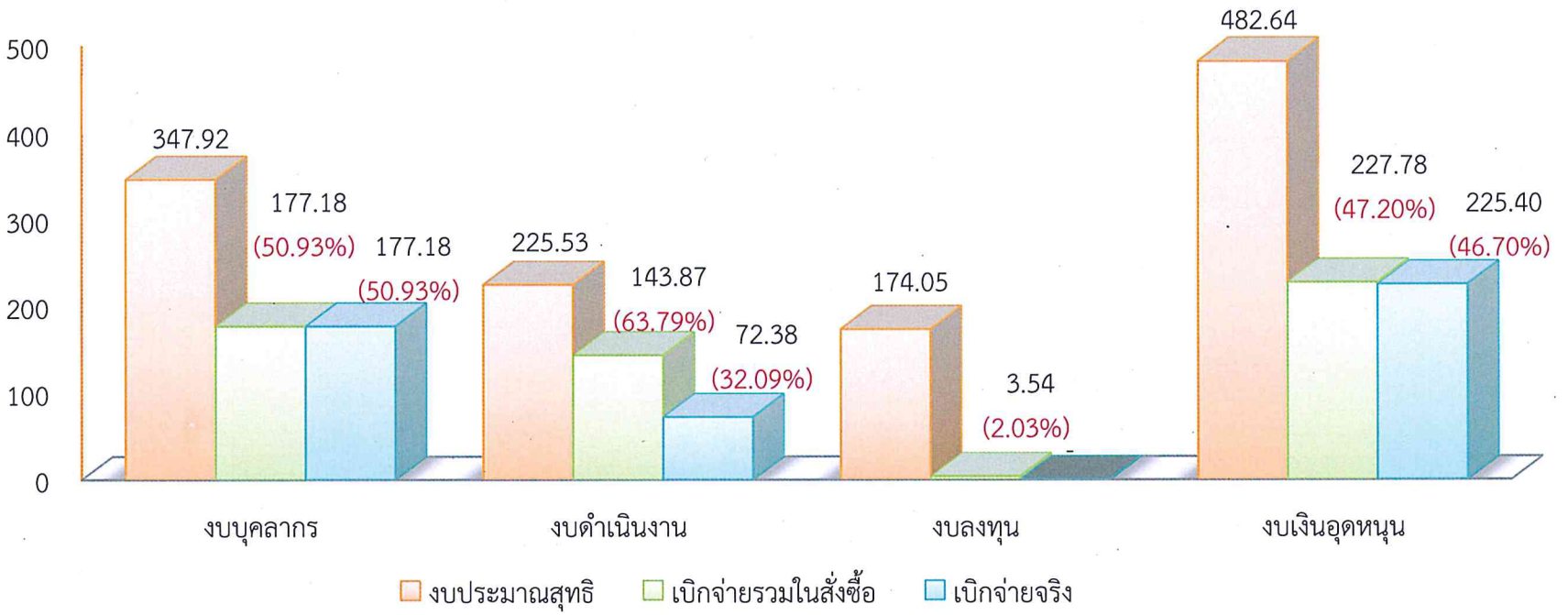


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 จากเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ของงบประมาณทั้งหมด ภาพรวมมีการเบิกจ่ายจริงรวมใบสั่งซื้อ รวมทั้งสิ้น 552,376,56.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.90 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 9.10 ส่วนการเบิกจ่ายจริง มีผลการเบิกจ่ายจริงรวมทั้งสิ้น 225,402,210.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.61 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 15.39 โดยมีการจัดอันดับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ อันดับที่ 1-3 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.27 รองลงมาคือสภามหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 70.11 และสำนักจัดการทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 60.10

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จากเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 ร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งหมด มีผลการเบิกจ่ายจริงรวมใบสั่งซื้อ 3,536,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.03 ต่ำกว่าเป้า 37.97 ไตรมาส 2 ผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากในงบลงทุน มีรายการก่อสร้างและการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และงบลงทุนบางรายการยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

<u>แผนภูมิที่ 2</u> แสดงผลการเบิกจ่ายจำแนกตามรายจ่าย

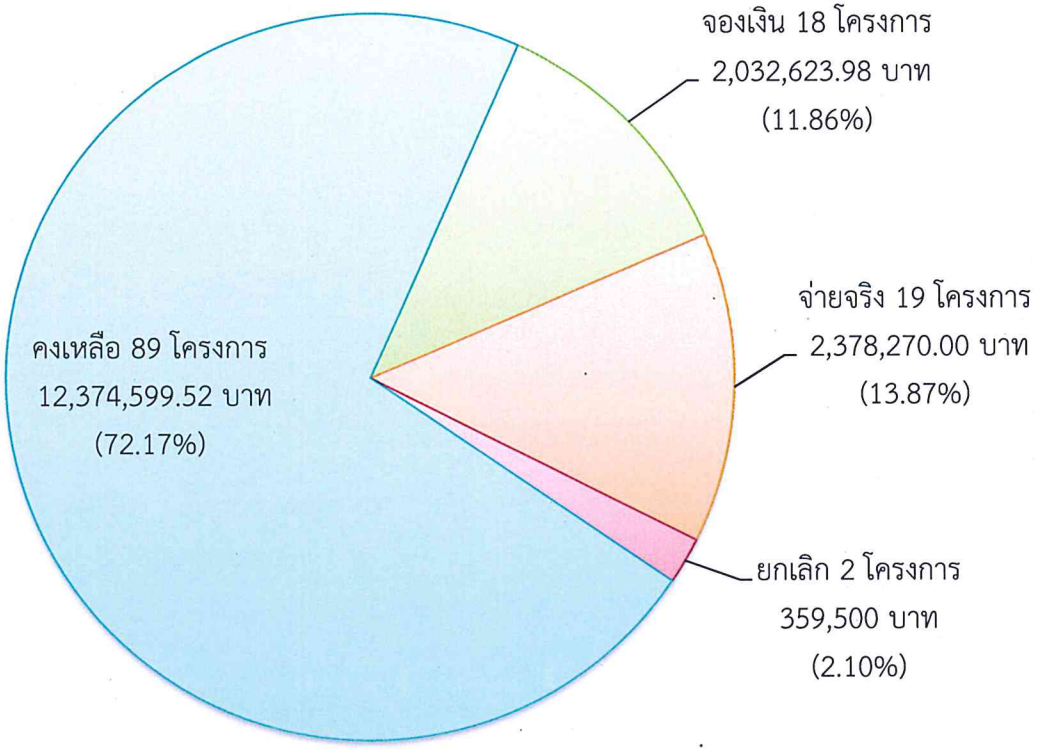
หน่วย:ล้านบาท



สรุปผลการเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อจำแนกตามหมวดรายจ่าย งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.79 รองลงมาคือ งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 50.93 งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 47.20 และงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 2.03

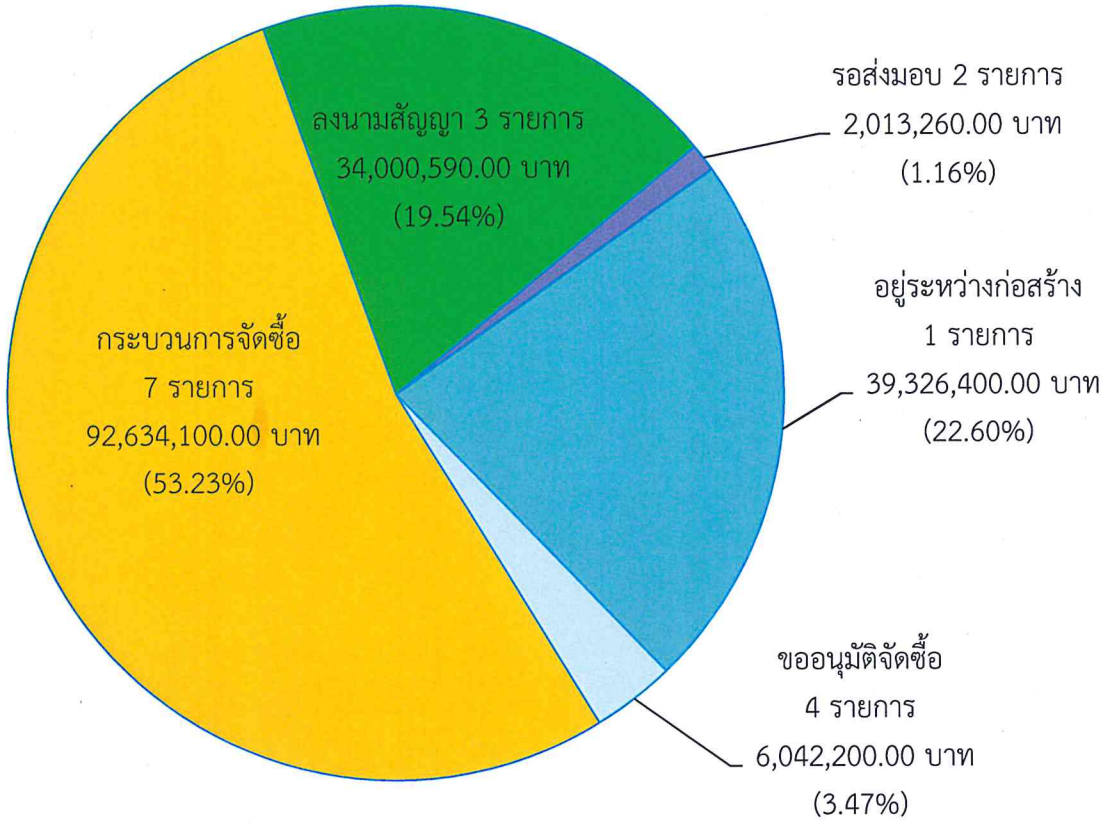
ผลการเบิกจ่ายจริง จำแนกตามรายจ่าย งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.93 รองลงมาคือ งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 46.70 และงบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 32.09

<u>แผนภูมิที่ 3</u> แสดงผลการเบิกจ่ายโครงการ ได้รับจัดสรรสุทธิ 17,144,993.50 บาท จำนวน 121 โครงการ



สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ งบรายจ่ายอื่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 121 โครงการ มีโครงการที่เบิกจ่ายจำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.87 จองเงินจำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.86 ยกเลิกจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.10 และยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.17

<u>แผนภูมิที่ 4</u> แสดงผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ได้รับจัดสรรสุทธิ 174,047,700 บาท จำนวน 17 รายการ



สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ได้รับจัดสรรสุทธิ 174,047,700 บาท จำนวน 17 รายการ แบ่งเป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ขออนุมัติจัดซื้อ 4 รายการ ร้อยละ 3.47 กระบวนการจัดซื้อ 7 รายการ ร้อยละ 53.23 ลงนามสัญญา 3 รายการ ร้อยละ 19.54 รอส่งมอบ 2 รายการ ร้อยละ 1.16 และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ ร้อยละ 22.60



RMUTT

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย จำแนกหมวดรายจ่าย/ผลผลิต คณะและหน่วยงาน

ข้อมูลจากระบบ ERP ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

จำแนกตามหมวดรายจ่าย/ผลผลิต/คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

ที่	คณะ/หน่วยงาน	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน				งบลงทุน				งบเงินอุดหนุน				รวม			
		งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	**347,922,100.00**	**177,183,884.61**	**177,183,884.61**	**50.93**	**225,532,400.00**	**143,872,402.46**	**72,429,685.37**	**63.79**	**174,047,700.00**	**3,536,350.00**	**-**	**2.03**	**482,643,200.00**	**227,783,958.98**	**225,402,210.00**	**47.20**	**1,230,145,400.00**	**552,376,596.05**	**475,015,779.98**	**44.90**
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	33,482,400.00	16,828,238.52	16,828,238.52	50.26	7,531,025.00	4,240,602.53	2,183,184.37	56.31	2,307,900.00	-	-	-	4,219,727.50	103,685.00	103,685.00	2.46	47,541,052.50	21,172,526.05	19,115,107.89	44.54
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	-	-	-	-	1,200,000.00	793,126.00	160,928.00	66.09	-	-	-	-	1,720,100.00	-	-	-	2,920,100.00	793,126.00	160,928.00	27.16
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	24,967,200.00	12,480,900.00	12,480,900.00	49.99	6,674,025.00	4,023,873.00	1,492,823.00	60.29	3,524,000.00	-	-	-	2,430,300.00	1,112,040.00	64,040.00	45.76	37,595,525.00	17,616,813.00	14,037,763.00	46.86
4	คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)	-	-	-	-	1,076,000.00	568,073.32	302,010.14	52.79	-	-	-	-	-	-	-	-	1,076,000.00	568,073.32	302,010.14	52.79
5	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	17,108,900.00	9,124,394.84	9,124,394.84	53.33	6,854,300.00	4,275,669.82	2,207,688.76	62.38	2,804,500.00	-	-	-	770,000.00	569,600.00	530,600.00	73.97	27,537,700.00	13,969,664.66	11,862,683.60	50.73
6	โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379,900.00	339,125.00	-	89.27	379,900.00	339,125.00	-	89.27
7	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	6,831,300.00	3,597,600.00	3,597,600.00	52.66	10,100,100.00	4,884,708.58	1,926,077.80	48.36	-	-	-	-	125,100.00	-	-	-	17,056,500.00	8,482,308.58	5,523,677.80	49.73
8	คณะบริหารธุรกิจ	33,720,900.00	17,148,420.00	17,148,420.00	50.85	15,713,985.00	8,864,056.56	4,217,967.56	56.41	3,217,500.00	3,196,090.00	-	99.33	304,700.00	45,800.00	45,800.00	15.03	52,957,085.00	29,254,366.56	21,412,187.56	55.24
9	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,453,600.00	14,280,796.78	14,280,796.78	50.19	12,624,900.00	7,062,050.67	2,761,416.87	55.94	-	-	-	-	983,756.00	254,536.00	40,760.00	25.87	42,062,256.00	21,597,383.45	17,082,973.65	51.35
10	คณะวิศวกรรมศาสตร์	78,843,900.00	42,988,357.94	42,988,357.94	54.52	27,614,865.00	10,970,267.48	5,241,426.82	39.73	116,853,000.00	340,260.00	-	0.29	1,079,700.00	613,900.00	598,360.00	56.86	224,391,465.00	54,912,785.42	48,828,144.76	24.47
11	คณะศิลปกรรมศาสตร์	33,960,300.00	16,477,053.32	16,477,053.32	48.52	7,530,700.00	5,615,551.39	450,310.76	74.57	-	-	-	-	1,418,300.00	10,000.00	-	0.71	42,909,300.00	22,102,604.71	16,927,364.08	51.51
12	คณะศิลปศาสตร์	28,682,400.00	13,326,247.74	13,326,247.74	46.46	6,111,500.00	3,656,877.30	2,569,020.91	59.84	1,673,000.00	-	-	-	506,000.00	46,300.00	3,000.00	9.15	36,972,900.00	17,029,425.04	15,898,268.65	46.06
13	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	4,576,700.00	2,194,620.00	2,194,620.00	47.95	4,711,100.00	2,370,975.15	702,127.50	50.33	-	-	-	-	718,700.00	132,850.00	86,800.00	18.48	10,006,500.00	4,698,445.15	2,983,547.50	46.95
14	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	2,224,900.00	1,331,400.00	1,331,400.00	59.84	2,987,892.10	1,881,492.57	888,989.16	62.97	3,141,400.00	-	-	-	649,000.00	442,107.98	-	68.12	9,003,192.10	3,655,000.55	2,220,389.16	40.60
15	สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	8,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,100.00	-	-	-
16	กองกลาง	1,830,400.00	868,020.00	868,020.00	47.42	808,400.00	408,214.20	286,494.70	50.50	-	-	-	-	80,000.00	40,000.00	-	50.00	2,718,800.00	1,316,234.20	1,154,514.70	48.41
17	กองอาคารสถานที่	9,531,800.00	4,660,636.12	4,660,636.12	48.90	45,948,492.00	39,425,572.00	9,629,363.58	85.80	39,326,400.00	-	-	-	361,900.00	301,900.00	161,900.00	83.42	95,168,592.00	44,388,108.12	14,451,899.70	46.64
18	กองอาคารสถานที่(โครงการจัดตั้งวิทยาเขตปราจีนบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-
19	กองคลัง	9,706,100.00	5,088,820.00	5,088,820.00	52.43	4,913,900.00	2,720,340.38	1,633,253.11	55.36	-	-	-	-	-	-	-	-	14,620,000.00	7,809,160.38	6,722,073.11	53.41
20	กองบริหารงานบุคคล	7,371,300.00	3,578,719.35	3,578,719.35	48.55	792,100.00	488,889.00	296,503.00	61.72	-	-	-	-	260,000.00	-	-	-	8,423,400.00	4,067,608.35	3,875,222.35	48.29
21	กองพัฒนานักศึกษา	5,637,300.00	2,923,020.00	2,923,020.00	51.85	2,995,700.00	1,745,271.96	1,207,823.12	58.26	-	-	-	-	7,818,500.00	3,544,415.00	3,544,415.00	45.33	16,451,500.00	8,212,706.96	7,675,258.12	49.92
22	กองนโยบายและแผน	1,858,100.00	1,023,240.00	1,023,240.00	55.07	539,522.50	301,873.50	291,593.50	55.95	-	-	-	-	-	-	-	-	2,397,622.50	1,325,113.50	1,314,833.50	55.27
23	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	876,900.00	357,600.00	357,600.00	40.78	896,900.00	357,600.00	357,600.00	39.87
24	กองประชาสัมพันธ์	1,304,100.00	654,300.00	654,300.00	50.17	514,100.00	150,450.90	83,540.90	29.26	-	-	-	-	-	-	-	-	1,818,200.00	804,750.90	737,840.90	44.26
25	หน่วยตรวจสอบภายใน	459,000.00	260,580.00	260,580.00	56.77	43,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502,500.00	260,580.00	260,580.00	51.86
26	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	9,088,200.00	4,514,040.00	4,514,040.00	49.67	2,346,900.00	673,109.39	554,680.39	28.68	-	-	-	-	107,710.00	93,860.00	93,860.00	87.14	11,542,810.00	5,281,009.39	5,162,580.39	45.75
27	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833,200.00	-	-	-	833,200.00	-	-	-
28	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,910,900.00	2,046,900.00	2,046,900.00	52.34	2,163,700.00	1,330,000.48	478,973.38	61.47	-	-	-	-	-	-	-	-	6,074,600.00	3,376,900.48	2,525,873.38	55.59
29	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ชั้น	-	-	-	-	2,887,255.00	1,474,824.10	570,545.30	51.08	-	-	-	-	-	-	-	-	2,887,255.00	1,474,824.10	570,545.30	51.08
30	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,188,700.00	610,680.00	610,680.00	51.37	1,625,840.00	960,305.31	378,311.89	59.07	-	-	-	-	250,000.00	238,920.00	234,070.00	95.57	3,064,540.00	1,809,905.31	1,223,061.89	59.06
31	สำนักจัดการทรัพย์สิน	958,600.00	586,020.00	586,020.00	61.13	83,200.00	40,082.00	28,602.00	48.18	-	-	-	-	-	-	-	-	1,041,800.00	626,102.00	614,622.00	60.10
32	สำนักสหกิจศึกษา	-	-	-	-	41,000.00	1,926.00	-	4.70	-	-	-	-	-	-	-	-	41,000.00	1,926.00	-	4.70
33	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	155,100.00	73,554.94	73,554.94	47.42	-	-	-	-	-	-	-	-	155,100.00	73,554.94	73,554.94	47.42
34	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	243,000.00	121,440.00	121,440.00	49.98	92,800.00	21,874.00	11,224.00	23.57	-	-	-	-	42,600.00	39,420.00	39,420.00	92.54	378,400.00	182,734.00	172,084.00	48.29
35	สำนักบัณฑิตศึกษา	243,000.00	121,500.00	121,500.00	50.00	87,217.00	59,460.40	38,933.40	68.18	-	-	-	-	-	-	-	-	330,217.00	180,960.40	160,433.40	54.80
36	สภามหาวิทยาลัย	233,600.00	112,200.00	112,200.00	48.03	1,587,500.00	1,164,560.00	559,180.00	73.36	-	-	-	-	-	-	-	-	1,821,100.00	1,276,760.00	671,380.00	70.11
37	กองกฎหมาย	481,300.00	235,740.00	235,740.00	48.98	682,600.00	339,407.66	311,072.66	49.72	-	-	-	-	-	-	-	-	1,163,900.00	575,147.66	546,812.66	49.42
38	งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองคลัง)	1,024,200.00	-	-	-	39,131,000.00	33,285,361.87	30,892,063.85	85.06	-	-	-	-	438,995,800.00	219,497,900.00	219,497,900.00	50.00	479,151,000.00	252,783,261.87	250,389,963.85	52.76
39	งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองนโยบายและแผน)	-	-	-	-	7,334,081.40	-	-	-	-	-	-	-	17,711,306.50	-	-	-	25,045,387.90	-	-	-
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**347,922,100.00**	**177,183,884.61**	**177,183,884.61**	**50.93**	**10,099,900.00**	**692,010.40**	**624,810.40**	**6.85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**438,995,800.00**	**219,497,900.00**	**219,497,900.00**	**50.00**	**797,017,800.00**	**397,373,795.01**	**397,306,595.01**	**49.86**
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	33,482,400.00	16,828,238.52	16,828,238.52	50.26	566,925.00	9,547.00	9,547.00	1.68				-				-	34,049,325.00	16,837,785.52	16,837,785.52	49.45
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	24,967,200.00	12,480,900.00	12,480,900.00	49.99	165,025.00	21,211.20	21,211.20	12.85				-				-	25,132,225.00	12,502,111.20	12,502,111.20	49.75
3	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	17,108,900.00	9,124,394.84	9,124,394.84	53.33	722,400.00	19,990.56	19,990.56	2.77				-				-	17,831,300.00	9,144,385.40	9,144,385.40	51.28
4	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	6,831,300.00	3,597,600.00	3,597,600.00	52.66	580,700.00	24,147.78	24,147.78	4.16				-				-	7,412,000.00	3,621,747.78	3,621,747.78	48.86
5	คณะบริหารธุรกิจ	33,720,900.00	17,148,420.00	17,148,420.00	50.85	875,385.00	35,251.86	35,251.86	4.03				-				-	34,596,285.00	17,183,671.86	17,183,671.86	49.67
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,453,600.00	14,280,796.78	14,280,796.78	50.19	545,300.00	77,648.00	77,648.00	14.24				-				-	28,998,900.00	14,358,444.78	14,358,444.78	49.51
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	78,843,900.00	42,988,357.94	42,988,357.94	54.52	939,065.00	75,866.60	75,866.60	8.08				-				-	79,782,965.00	43,064,224.54	43,064,224.54	53.98
8	คณะศิลปกรรมศาสตร์	33,960,300.00	16,477,053.32	16,477,053.32	48.52	815,400.00	18,910.00	18,910.00	2.32				-				-	34,775,700.00	16,495,963.32	16,495,963.32	47.44
9	คณะศิลปศาสตร์	28,682,400.00	13,326,247.74	13,326,247.74	46.46	518,300.00	4,884.00	4,884.00	0.94				-				-	29,200,700.00	13,331,131.74	13,331,131.74	45.65

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

จำแนกตามหมวดรายจ่าย/ผลผลิต/คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

ที่	คณะ/หน่วยงาน	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน				งบลงทุน				งบเงินอุดหนุน				รวม			
		งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ
10	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	4,576,700.00	2,194,620.00	2,194,620.00	47.95	9,500.00	4,860.00	4,860.00	51.16				-				-	4,586,200.00	2,199,480.00	2,199,480.00	47.96
11	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	2,224,900.00	1,331,400.00	1,331,400.00	59.84	18,900.00	9,744.00	9,744.00	51.56				-				-	2,243,800.00	1,341,144.00	1,341,144.00	59.77
12	กองกลาง	1,830,400.00	868,020.00	868,020.00	47.42	128,900.00	56,992.40	56,992.40	44.21				-				-	1,959,300.00	925,012.40	925,012.40	47.21
13	กองอาคารสถานที่	9,531,800.00	4,660,636.12	4,660,636.12	48.90	37,900.00	15,378.00	15,378.00	40.58				-				-	9,569,700.00	4,676,014.12	4,676,014.12	48.86
14	กองคลัง	9,706,100.00	5,088,820.00	5,088,820.00	52.43	-	-	-	-				-				-	9,706,100.00	5,088,820.00	5,088,820.00	52.43
15	กองบริหารงานบุคคล	7,371,300.00	3,578,719.35	3,578,719.35	48.55	18,900.00	10,494.00	10,494.00	55.52				-				-	7,390,200.00	3,589,213.35	3,589,213.35	48.57
16	กองพัฒนานักศึกษา	5,637,300.00	2,923,020.00	2,923,020.00	51.85	28,100.00	14,178.00	14,178.00	50.46				-				-	5,665,400.00	2,937,198.00	2,937,198.00	51.84
17	กองนโยบายและแผน	1,858,100.00	1,023,240.00	1,023,240.00	55.07	134,400.00	-	-	-				-				-	1,992,500.00	1,023,240.00	1,023,240.00	51.35
18	กองประชาสัมพันธ์	1,304,100.00	654,300.00	654,300.00	50.17	47,300.00	24,216.00	24,216.00	51.20				-				-	1,351,400.00	678,516.00	678,516.00	50.21
19	หน่วยตรวจสอบภายใน	459,000.00	260,580.00	260,580.00	56.77	-	-	-	-				-				-	459,000.00	260,580.00	260,580.00	56.77
20	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	9,088,200.00	4,514,040.00	4,514,040.00	49.67	796,400.00	9,664.00	9,664.00	1.21				-				-	9,884,600.00	4,523,704.00	4,523,704.00	45.77
21	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,910,900.00	2,046,900.00	2,046,900.00	52.34	488,000.00	61,946.00	61,946.00	12.69				-				-	4,398,900.00	2,108,846.00	2,108,846.00	47.94
22	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,188,700.00	610,680.00	610,680.00	51.37	383,900.00	4,860.00	4,860.00	1.27				-				-	1,572,600.00	615,540.00	615,540.00	39.14
23	สำนักจัดการทรัพย์สิน	958,600.00	586,020.00	586,020.00	61.13	37,900.00	24,192.00	24,192.00	63.83				-				-	996,500.00	610,212.00	610,212.00	61.24
24	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	243,000.00	121,440.00	121,440.00	49.98	9,500.00	4,884.00	4,884.00	51.41				-				-	252,500.00	126,324.00	126,324.00	50.03
25	สำนักบัณฑิตศึกษา	243,000.00	121,500.00	121,500.00	50.00	9,500.00	4,884.00	4,884.00	51.41				-				-	252,500.00	126,384.00	126,384.00	50.05
26	สภามหาวิทยาลัย	233,600.00	112,200.00	112,200.00	48.03	9,500.00	4,860.00	4,860.00	51.16				-				-	243,100.00	117,060.00	117,060.00	48.15
27	กองกฎหมาย	481,300.00	235,740.00	235,740.00	48.98	18,900.00	9,504.00	9,504.00	50.29				-				-	500,200.00	245,244.00	245,244.00	49.03
28	งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองคลัง)	1,024,200.00	-	-	-	2,193,900.00	143,897.00	76,697.00	6.56				-	438,995,800.00	219,497,900.00	219,497,900.00	50.00	442,213,900.00	219,641,797.00	219,574,597.00	49.67
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	**184,212,400.00**	**122,461,266.76**	**57,260,139.70**	**66.48**	**69,024,700.00**	**3,196,090.00**	-	**4.63**	**28,047,400.00**	**6,027,600.00**	**4,780,690.00**	**21.49**	**281,284,500.00**	**131,684,956.76**	**62,040,829.70**	**46.82**
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				-	6,964,100.00	4,231,055.53	2,173,637.37	60.76	2,307,900.00	-	-	-	538,980.00	10,000.00	10,000.00	1.86	9,810,980.00	4,241,055.53	2,183,637.37	43.23
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม				-	1,200,000.00	793,126.00	160,928.00	66.09	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	793,126.00	160,928.00	66.09
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร				-	6,509,000.00	4,002,661.80	1,471,611.80	61.49	3,524,000.00	-	-	-	1,520,100.00	925,640.00	64,040.00	60.89	11,553,100.00	4,928,301.80	1,535,651.80	42.66
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์				-	5,790,600.00	4,112,326.76	2,061,733.20	71.02	2,804,500.00	-	-	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	8,715,100.00	4,232,326.76	2,181,733.20	48.56
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				-	9,519,400.00	4,860,560.80	1,901,930.02	51.06	-	-	-	-	-	-	-	-	9,519,400.00	4,860,560.80	1,901,930.02	51.06
6	คณะบริหารธุรกิจ				-	8,428,700.00	3,952,495.00	1,849,595.00	46.89	3,217,500.00	3,196,090.00	-	99.33	-	-	-	-	11,646,200.00	7,148,585.00	1,849,595.00	61.38
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-	12,079,600.00	6,984,402.67	2,683,768.87	57.82	-	-	-	-	-	-	-	-	12,079,600.00	6,984,402.67	2,683,768.87	57.82
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์				-	26,675,800.00	10,894,400.88	5,165,560.22	40.84	13,503,000.00	-	-	-	629,000.00	581,400.00	581,400.00	92.43	40,807,800.00	11,475,800.88	5,746,960.22	28.12
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์				-	4,683,900.00	4,185,997.29	160,840.66	89.37	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	100.00	4,693,900.00	4,195,997.29	160,840.66	89.39
10	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				-	4,701,600.00	2,366,115.15	697,267.50	50.33	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	4,731,600.00	2,396,115.15	727,267.50	50.64
11	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย				-	2,968,992.10	1,871,748.57	879,245.16	63.04	3,141,400.00	-	-	-	300,000.00	230,460.00	-	76.82	6,410,392.10	2,102,208.57	879,245.16	32.79
12	สำนักงานอธิการบดี					8,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,100.00	-	-	-
13	กองกลาง				-	679,500.00	351,221.80	229,502.30	51.69	-	-	-	-	-	-	-	-	679,500.00	351,221.80	229,502.30	51.69
14	กองอาคารสถานที่				-	45,910,592.00	39,410,194.00	9,613,985.58	85.84	39,326,400.00	-	-	-	361,900.00	301,900.00	161,900.00	83.42	85,598,892.00	39,712,094.00	9,775,885.58	46.39
15	กองอาคารสถานที่(โครงการจัดตั้งวิทยาเขตปราจีนบุรี)				-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-
16	กองคลัง				-	4,270,696.80	2,077,137.18	1,136,066.91	48.64	-	-	-	-	-	-	-	-	4,270,696.80	2,077,137.18	1,136,066.91	48.64
17	กองบริหารงานบุคคล				-	773,200.00	478,395.00	286,009.00	61.87	-	-	-	-	-	-	-	-	773,200.00	478,395.00	286,009.00	61.87
18	กองพัฒนานักศึกษา				-	2,227,600.00	1,045,705.71	516,038.87	46.94	-	-	-	-	6,892,500.00	3,446,000.00	3,446,000.00	50.00	9,120,100.00	4,491,705.71	3,962,038.87	49.25
19	กองนโยบายและแผน				-	216,000.00	112,751.00	102,471.00	52.20	-	-	-	-	-	-	-	-	216,000.00	112,751.00	102,471.00	52.20
20	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ				-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-
21	กองประชาสัมพันธ์				-	466,800.00	126,234.90	59,324.90	27.04	-	-	-	-	-	-	-	-	466,800.00	126,234.90	59,324.90	27.04
22	หน่วยตรวจสอบภายใน				-	43,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,500.00	-	-	-
23	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน				-	1,550,500.00	663,445.39	545,016.39	42.79	-	-	-	-	107,710.00	93,860.00	93,860.00	87.14	1,658,210.00	757,305.39	638,876.39	45.67
24	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ				-			-						833,200.00	-	-	-	833,200.00	-	-	-
25	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				-	1,463,300.00	1,178,888.94	389,594.00	80.56	-	-	-	-	-	-	-	-	1,463,300.00	1,178,888.94	389,594.00	80.56
26	สถาบันวิจัยและพัฒนา				-	1,241,940.00	955,445.31	373,451.89	76.93	-	-	-	-	250,000.00	238,920.00	234,070.00	95.57	1,491,940.00	1,194,365.31	607,521.89	80.05
27	สำนักจัดการทรัพย์สิน				-	45,300.00	15,890.00	4,410.00	35.08	-	-	-	-	-	-	-	-	45,300.00	15,890.00	4,410.00	35.08
28	สำนักสหกิจศึกษา				-	41,000.00	1,926.00	-	4.70	-	-	-	-	-	-	-	-	41,000.00	1,926.00	-	4.70
29	สภาคณาจารย์และข้าราชการ				-	57,980.00	37,256.00	37,256.00	64.26	-	-	-	-	-	-	-	-	57,980.00	37,256.00	37,256.00	64.26
30	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา				-	83,300.00	16,990.00	6,340.00	20.40	-	-	-	-	42,600.00	39,420.00	39,420.00	92.54	125,900.00	56,410.00	45,760.00	44.81

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

จำแนกตามหมวดรายจ่าย/ผลผลิต/คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

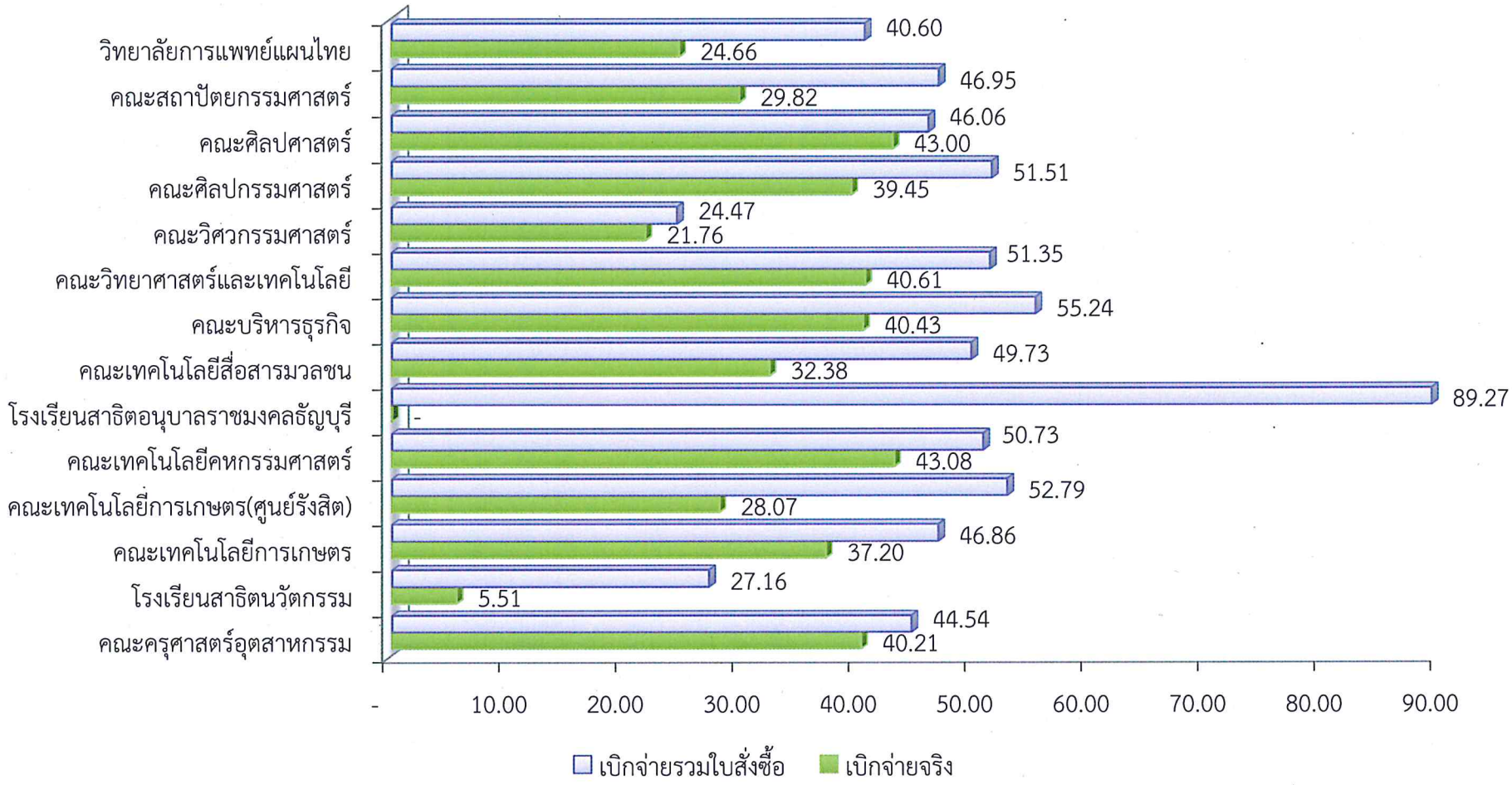
ที่	คณะ/หน่วยงาน	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน				งบลงทุน				งบเงินอุดหนุน				รวม			
		งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ
31	สำนักบัณฑิตศึกษา				-	77,717.00	54,576.40	34,049.40	70.22	-	-	-	-	-	-	-	-	77,717.00	54,576.40	34,049.40	70.22
32	สภามหาวิทยาลัย				-	1,578,000.00	1,159,700.00	554,320.00	73.49	-	-	-	-	-	-	-	-	1,578,000.00	1,159,700.00	554,320.00	73.49
33	กองกฎหมาย				-	399,700.00	65,903.66	37,568.66	16.49	-	-	-	-	-	-	-	-	399,700.00	65,903.66	37,568.66	16.49
34	งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองคลัง)				-	27,582,400.00	26,454,715.02	24,128,617.00	95.91	-	-	-	-	-	-	-	-	27,582,400.00	26,454,715.02	24,128,617.00	95.91
35	งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองนโยบายและแผน)				-	5,953,582.10	-	-	-	-	-	-	-	16,411,410.00	-	-	-	22,364,992.10	-	-	-
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	31,220,100.00	20,719,125.30	14,544,735.27	66.36	-	-	-	-	-	-	-	-	31,220,100.00	20,719,125.30	14,544,735.27	66.36
1	คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)				-	1,076,000.00	568,073.32	302,010.14	52.79				-	-	-	-	-	1,076,000.00	568,073.32	302,010.14	52.79
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์				-	341,300.00	143,352.50	125,965.00	42.00				-	-	-	-	-	341,300.00	143,352.50	125,965.00	42.00
3	คณะบริหารธุรกิจ				-	6,409,900.00	4,876,309.70	2,333,120.70	76.07				-	-	-	-	-	6,409,900.00	4,876,309.70	2,333,120.70	76.07
4	คณะศิลปกรรมศาสตร์				-	2,031,400.00	1,410,644.10	270,560.10	69.44				-	-	-	-	-	2,031,400.00	1,410,644.10	270,560.10	69.44
5	คณะศิลปศาสตร์				-	5,593,200.00	3,651,993.30	2,564,136.91	65.29				-	-	-	-	-	5,593,200.00	3,651,993.30	2,564,136.91	65.29
6	กองคลัง				-	643,203.20	643,203.20	497,186.20	100.00				-	-	-	-	-	643,203.20	643,203.20	497,186.20	100.00
7	กองพัฒนานักศึกษา				-	740,000.00	685,388.25	677,606.25	92.62				-	-	-	-	-	740,000.00	685,388.25	677,606.25	92.62
8	กองนโยบายและแผน				-	189,122.50	189,122.50	189,122.50	100.00				-	-	-	-	-	189,122.50	189,122.50	189,122.50	100.00
9	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				-	212,400.00	89,165.54	27,433.38	41.98				-	-	-	-	-	212,400.00	89,165.54	27,433.38	41.98
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ชั้น				-	2,887,255.00	1,474,824.10	570,545.30	51.08				-	-	-	-	-	2,887,255.00	1,474,824.10	570,545.30	51.08
11	สภาคณาจารย์และข้าราชการ				-	97,120.00	36,298.94	36,298.94	37.38				-	-	-	-	-	97,120.00	36,298.94	36,298.94	37.38
12	กองกฎหมาย				-	264,000.00	264,000.00	264,000.00	100.00				-	-	-	-	-	264,000.00	264,000.00	264,000.00	100.00
13	งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองคลัง)				-	9,354,700.00	6,686,749.85	6,686,749.85	71.48				-	-	-	-	-	9,354,700.00	6,686,749.85	6,686,749.85	71.48
14	งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองนโยบายและแผน)				-	1,380,499.30	-	-	-				-	-	-	-	-	1,380,499.30	-	-	-
	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	728,565.00	451,015.00	18.21	4,000,000.00	728,565.00	451,015.00	18.21
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				-				-				-	150,100.00	-	-	-	150,100.00	-	-	-
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร				-				-				-	190,400.00	148,200.00	-	77.84	190,400.00	148,200.00	-	77.84
3	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์				-				-				-	350,000.00	349,600.00	349,600.00	99.89	350,000.00	349,600.00	349,600.00	99.89
4	คณะบริหารธุรกิจ				-				-				-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	-
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-				-				-	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-	-	-
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์				-				-				-	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-	-	-
7	คณะศิลปกรรมศาสตร์				-				-				-	841,000.00	-	-	-	841,000.00	-	-	-
8	คณะศิลปศาสตร์				-				-				-	82,800.00	46,300.00	3,000.00	55.92	82,800.00	46,300.00	3,000.00	55.92
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				-				-				-	200,000.00	46,050.00	-	23.03	200,000.00	46,050.00	-	23.03
10	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย				-				-				-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-
11	กองกลาง				-				-				-	80,000.00	40,000.00	-	50.00	80,000.00	40,000.00	-	50.00
12	กองบริหารงานบุคคล				-				-				-	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-	-	-
13	กองพัฒนานักศึกษา				-				-				-	926,000.00	98,415.00	98,415.00	10.63	926,000.00	98,415.00	98,415.00	10.63
14	งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองนโยบายและแผน)				-				-				-	687,200.00	-	-	-	687,200.00	-	-	-
	ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500,000.00	1,190,768.98	672,605.00	12.53	9,500,000.00	1,190,768.98	672,605.00	12.53
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				-				-				-	3,530,647.50	93,685.00	93,685.00	2.65	3,530,647.50	93,685.00	93,685.00	2.65
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร				-				-				-	719,800.00	38,200.00	-	5.31	719,800.00	38,200.00	-	5.31
3	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์				-				-				-	300,000.00	100,000.00	61,000.00	33.33	300,000.00	100,000.00	61,000.00	33.33
4	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				-				-				-	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-	-	-
5	คณะบริหารธุรกิจ				-				-				-	214,700.00	45,800.00	45,800.00	21.33	214,700.00	45,800.00	45,800.00	21.33
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-				-				-	952,256.00	254,536.00	40,760.00	26.73	952,256.00	254,536.00	40,760.00	26.73
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์				-				-				-	389,700.00	32,500.00	16,960.00	8.34	389,700.00	32,500.00	16,960.00	8.34
8	คณะศิลปกรรมศาสตร์				-				-				-	567,300.00	-	-	-	567,300.00	-	-	-
9	คณะศิลปศาสตร์				-				-				-	423,200.00	-	-	-	423,200.00	-	-	-
10	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				-				-				-	488,700.00	56,800.00	56,800.00	11.62	488,700.00	56,800.00	56,800.00	11.62
11	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย				-				-				-	299,000.00	211,647.98	-	70.79	299,000.00	211,647.98	-	70.79
12	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ				-				-				-	876,900.00	357,600.00	357,600.00	40.78	876,900.00	357,600.00	357,600.00	40.78
13	งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองนโยบายและแผน)				-				-				-	612,696.50	-	-	-	612,696.50	-	-	-

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

จำแนกตามหมวดรายจ่าย/ผลผลิต/คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

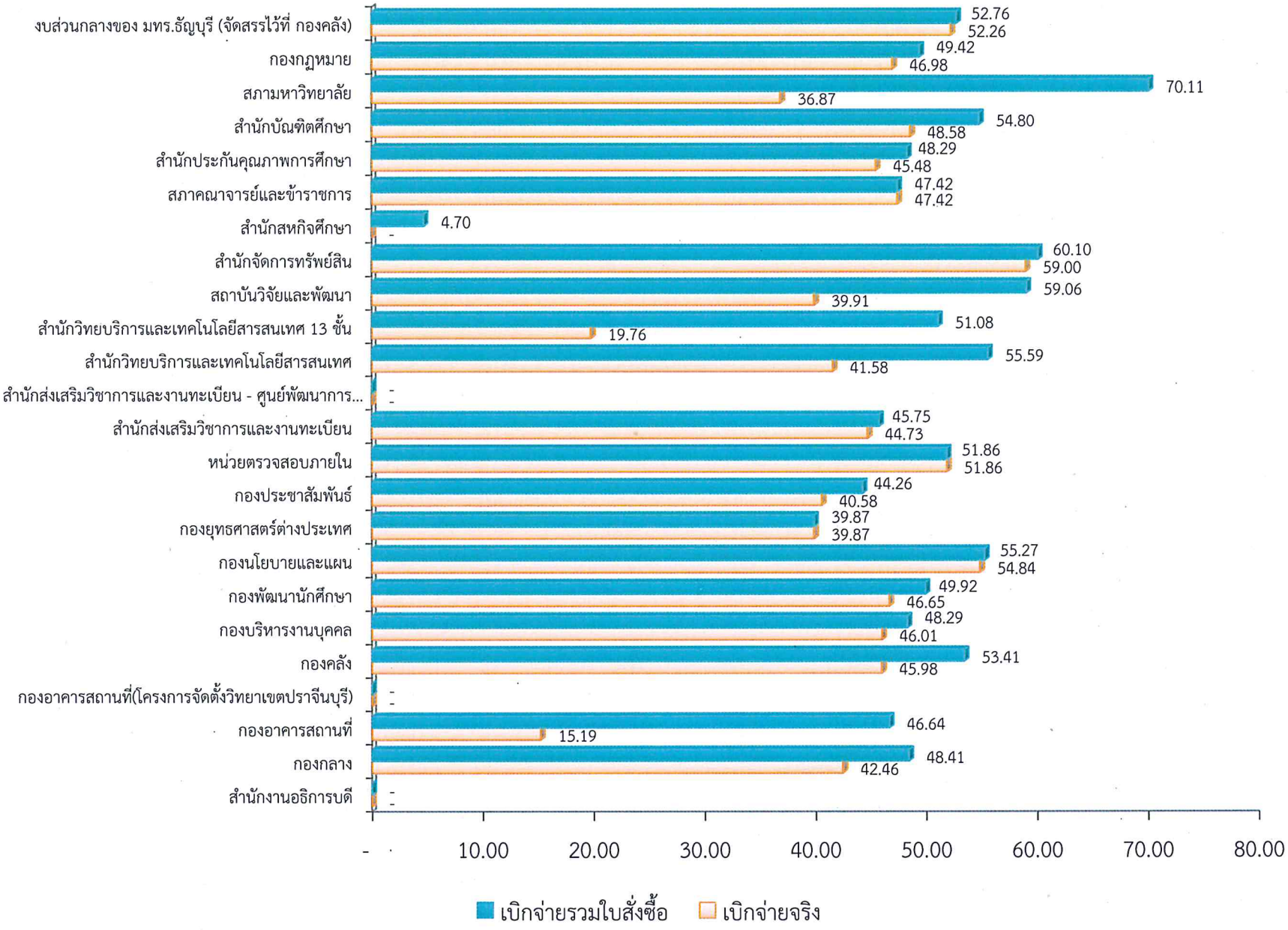
ที่	คณะ/หน่วยงาน	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน				งบลงทุน				งบเงินอุดหนุน				รวม			
		งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000.00	339,125.00	-	16.15	2,100,000.00	339,125.00	-	16.15
1	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม				-				-				-	1,720,100.00	-	-	-	1,720,100.00	-	-	-
2	โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี				-				-				-	379,900.00	339,125.00	-	89.27	379,900.00	339,125.00	-	89.27
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0		-	-	-	-	-	-	-	-	105,023,000.00	340,260.00	-	0.32	-	-	-	-	105,023,000.00	340,260.00	-	0.32
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์				-				-	103,350,000.00	340,260.00	-	0.33	0	0	0		103,350,000.00	340,260.00	-	0.33
2	คณะศิลปศาสตร์				-				-	1,673,000.00	-	-	-					1,673,000.00	-	-	-

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 ของคณะ/วิทยาลัย เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 54



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 ทั้งคณะ/วิทยาลัย จากเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 54 คณะที่มีผลการเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อเป็นไปตามเป้าหมาย คือ โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี และคณะบริหารธุรกิจ ส่วนคณะที่มีผลการเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ควรมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย และในการเบิกจ่ายจริง ไม่มีหน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมาย

<u>แผนภูมิที่ 6</u> แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 ของหน่วยงานสนับสนุน เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 54



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 3 ของหน่วยงานสนับสนุน จากเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 54 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ เป็นไปตามเป้าหมาย คือ กองนโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักจัดการทรัพย์สิน สำนักบัณฑิตศึกษา และสภามหาวิทยาลัย ส่วนหน่วยงานสนับสนุนที่มีผลการเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตปราจีนบุรี) กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ชั้น สำนักสหกิจศึกษา สภาคณาจารย์และข้าราชการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบัณฑิต สภามหาวิทยาลัย กองกฎหมาย และงบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองคลัง) ควรมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย

หน่วยงานสนับสนุนที่มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด คือ สำนักจัดการทรัพย์สิน รองลงมาคือ กองนโยบายและแผน ส่วนหน่วยงานที่ยังมีผลการเบิกจ่ายจริงไม่เป็นไปตาม คือ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตปราจีนบุรี) กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ชั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักสหกิจศึกษา สภาคณาจารย์และข้าราชการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบัณฑิต สภามหาวิทยาลัย กองกฎหมาย และงบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่ กองคลัง) ควรมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย



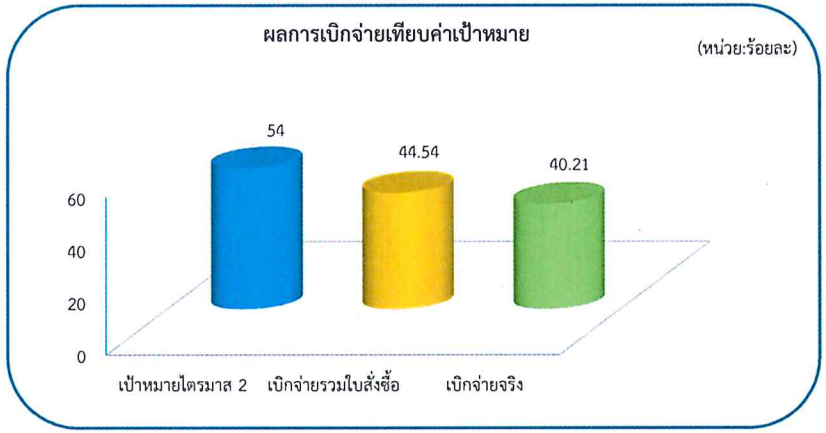
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จำแนกตามคณะและหน่วยงาน

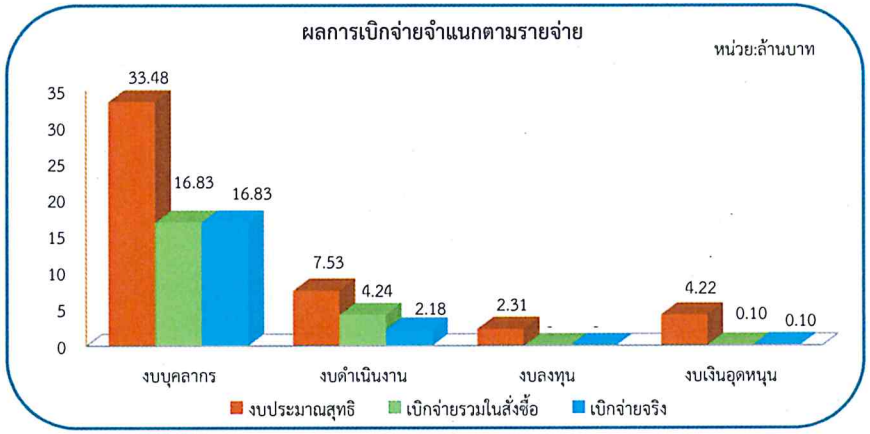
ข้อมูลจากระบบ ERP ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

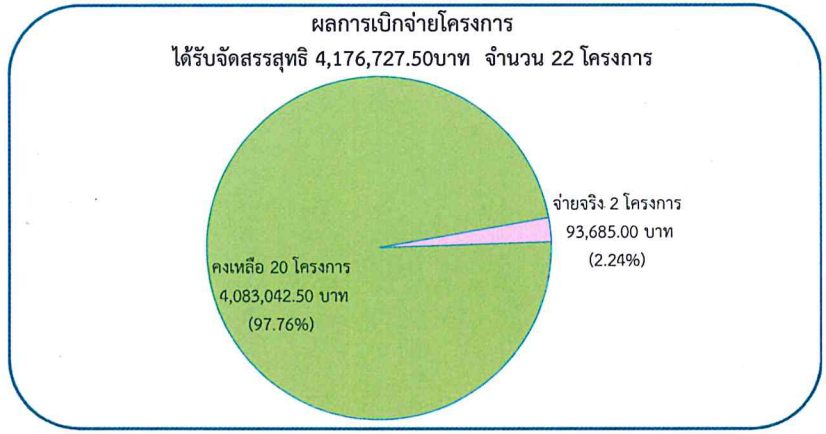
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

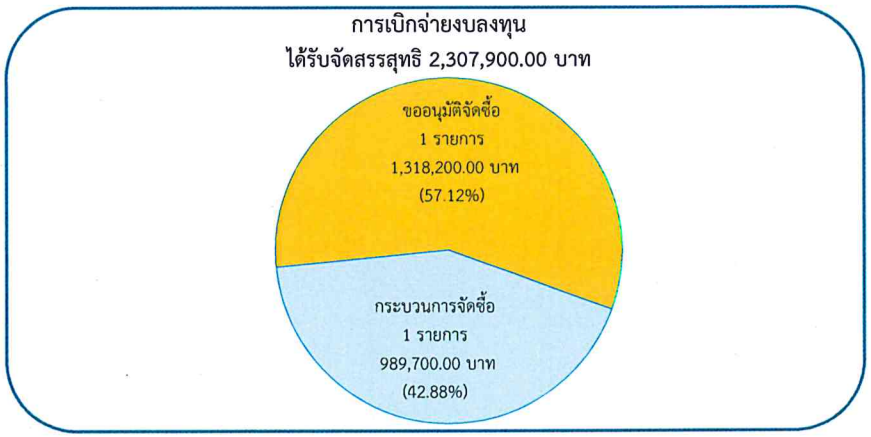
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	33,482,400.00	16,828,238.52	16,654,161.48	566,925.00	9,547.00	557,378.00							34,049,325.00	16,837,785.52	17,211,539.48
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				6,964,100.00	4,231,055.53	2,733,044.47	2,307,900.00	-	2,307,900.00	538,980.00	10,000.00	528,980.00	9,810,980.00	4,241,055.53	5,569,924.47
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										150,100.00	-	150,100.00	150,100.00	-	150,100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										3,530,647.50	93,685.00	3,436,962.50	3,530,647.50	93,685.00	3,436,962.50
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	33,482,400.00	16,828,238.52	16,654,161.48	7,531,025.00	4,240,602.53	3,290,422.47	2,307,900.00	-	2,307,900.00	4,219,727.50	103,685.00	4,116,042.50	47,541,052.50	21,172,526.05	26,368,526.45





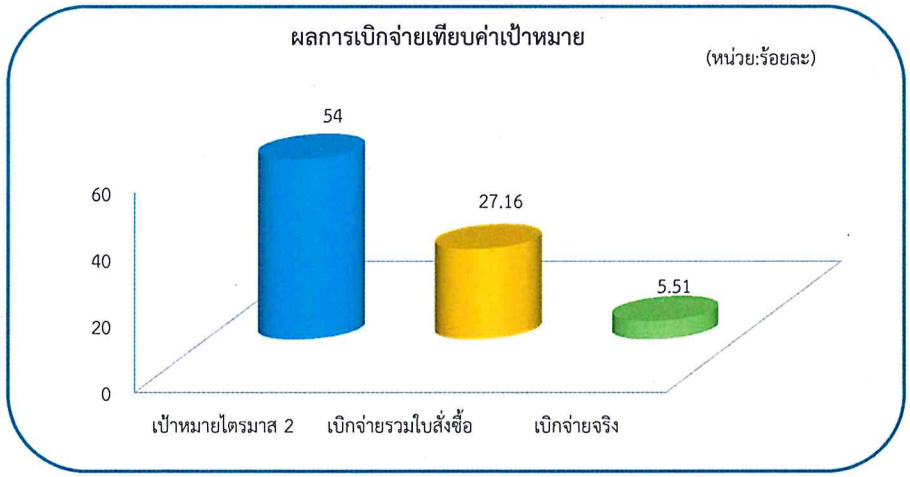


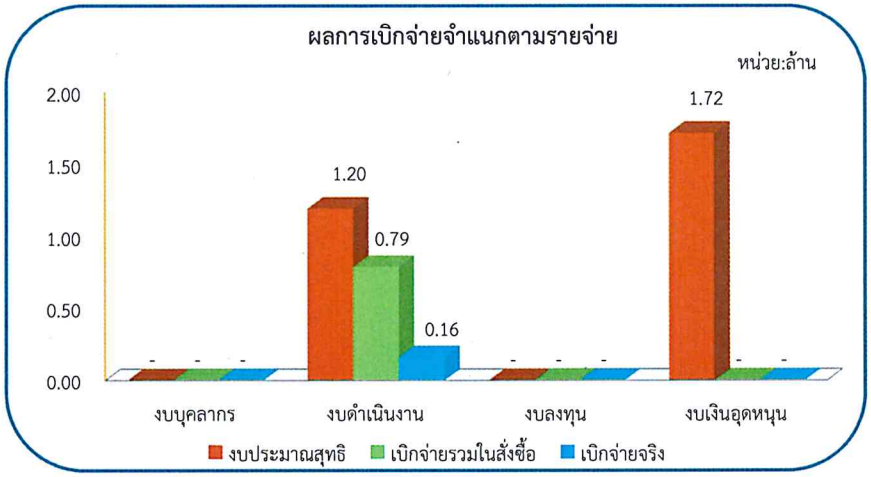


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-							-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				1,200,000.00	793,126.00	406,874.00	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	793,126.00	406,874.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										1,720,100.00	-	1,720,100.00	1,720,100.00	-	1,720,100.00
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	1,200,000.00	793,126.00	406,874.00	-	-	-	1,720,100.00	-	1,720,100.00	2,920,100.00	793,126.00	2,126,974.00

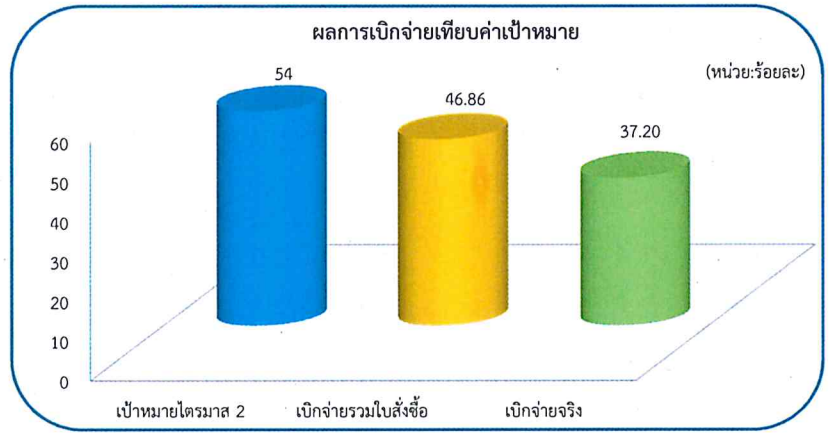


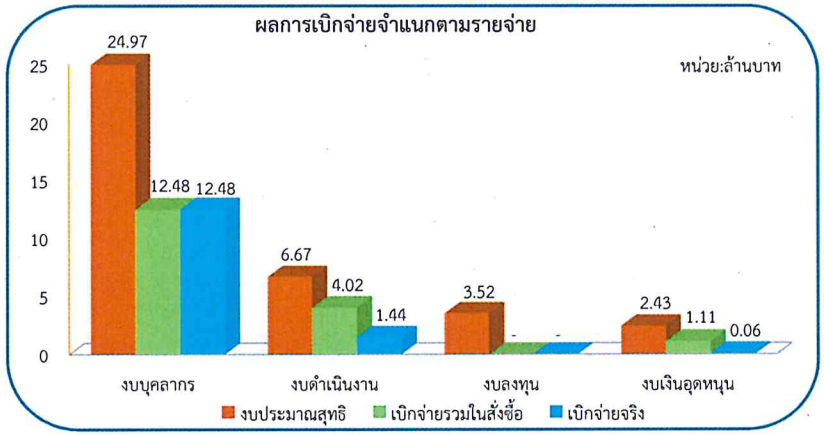


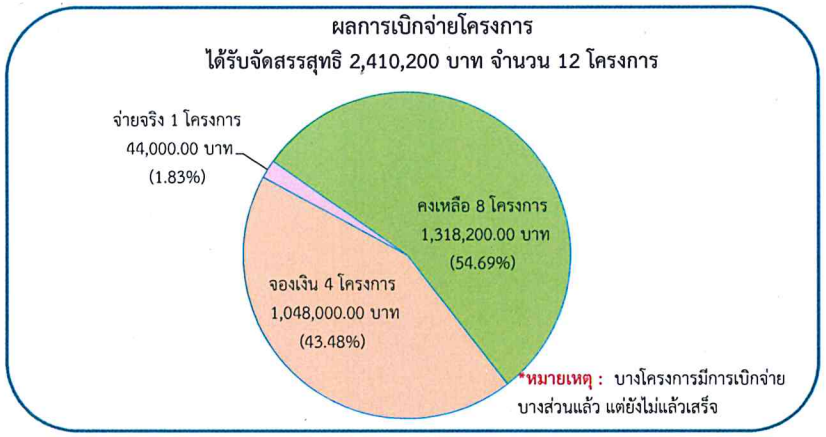
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

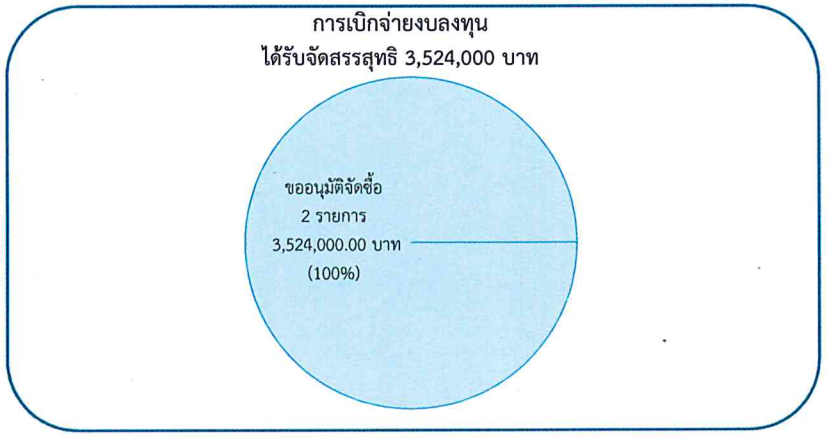
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	24,967,200.00	12,480,900.00	12,486,300.00	165,025.00	21,211.20	143,813.80							25,132,225.00	12,502,111.20	12,630,113.80
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				6,509,000.00	4,002,661.80	2,506,338.20	3,524,000.00	-	3,524,000.00	1,520,100.00	925,640.00	594,460.00	11,553,100.00	4,928,301.80	6,624,798.20
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										190,400.00	148,200.00	42,200.00	190,400.00	148,200.00	42,200.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										719,800.00	38,200.00	681,600.00	719,800.00	38,200.00	681,600.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	24,967,200.00	12,480,900.00	12,486,300.00	6,674,025.00	4,023,873.00	2,650,152.00	3,524,000.00	-	3,524,000.00	2,430,300.00	1,112,040.00	1,318,260.00	37,595,525.00	17,616,813.00	19,978,712.00





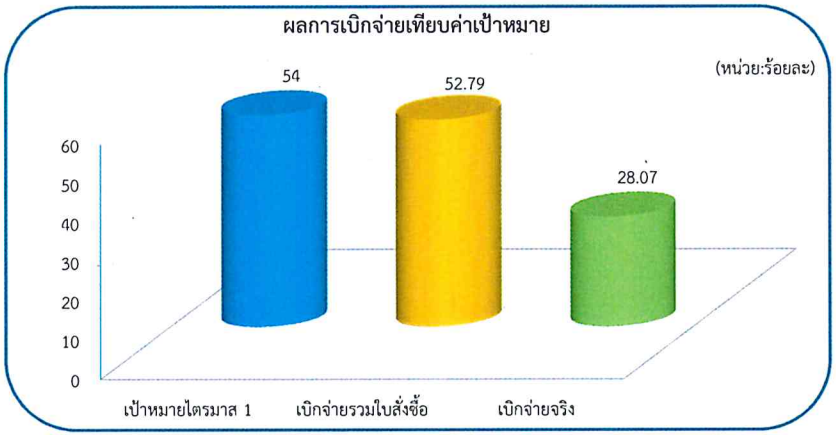


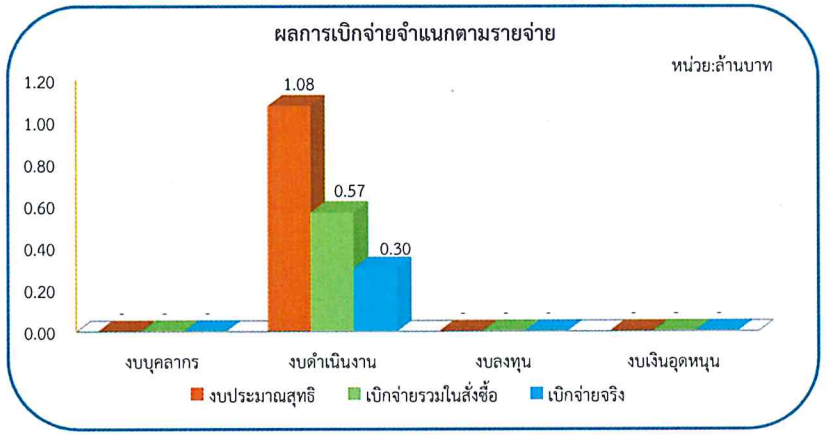


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-							-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				1,076,000.00	568,073.32	507,926.68				-	-	-	1,076,000.00	568,073.32	507,926.68
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	1,076,000.00	568,073.32	507,926.68	-	-	-	-	-	-	1,076,000.00	568,073.32	507,926.68

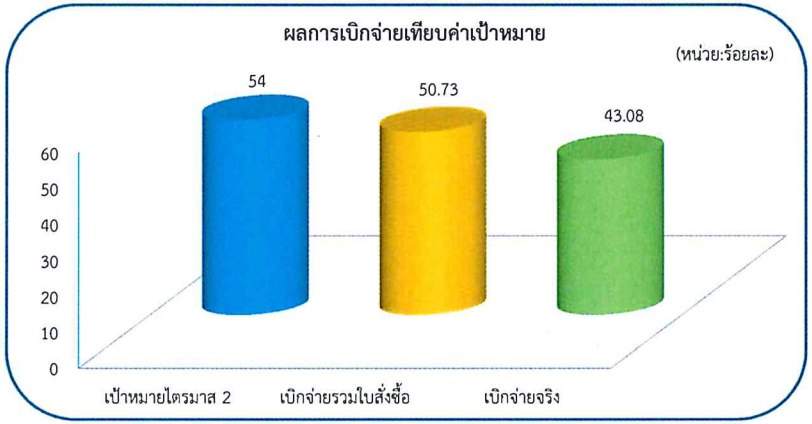


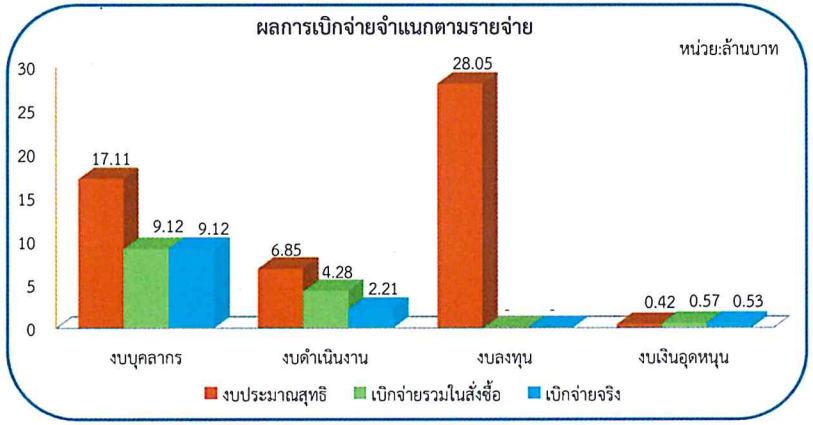


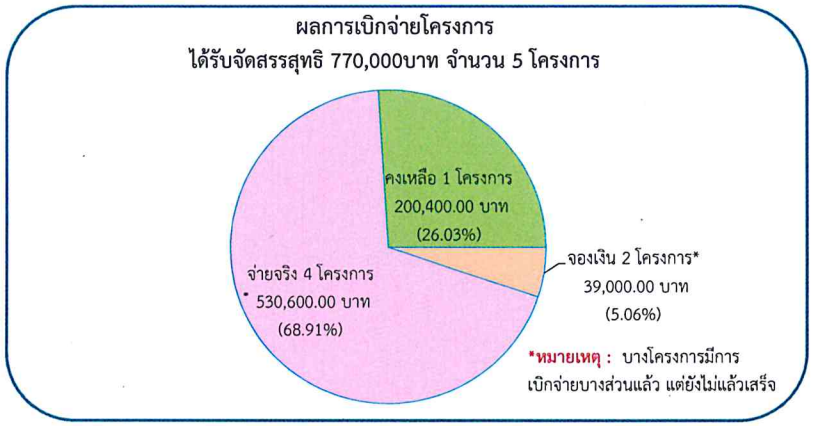
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

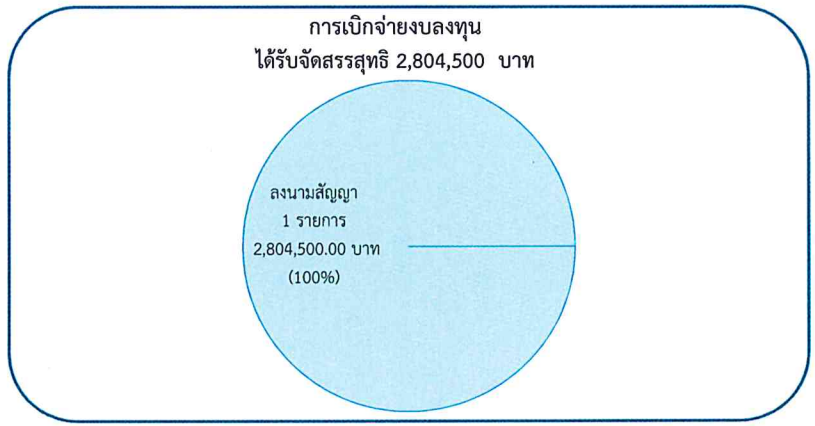
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	17,108,900.00	9,124,394.84	7,984,505.16	722,400.00	19,990.56	702,409.44							17,831,300.00	9,144,385.40	8,686,914.60
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				5,790,600.00	4,112,326.76	1,678,273.24	2,804,500.00	-	2,804,500.00	120,000.00	120,000.00	-	8,715,100.00	4,232,326.76	4,482,773.24
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				341,300.00	143,352.50	197,947.50				-	-	-	341,300.00	143,352.50	197,947.50
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	349,600.00	400.00	-	349,600.00	400.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										300,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	100,000.00	200,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	17,108,900.00	9,124,394.84	7,984,505.16	6,854,300.00	4,275,669.82	2,578,630.18	2,804,500.00	-	2,804,500.00	420,000.00	569,600.00	200,400.00	27,187,700.00	13,969,664.66	13,568,035.34





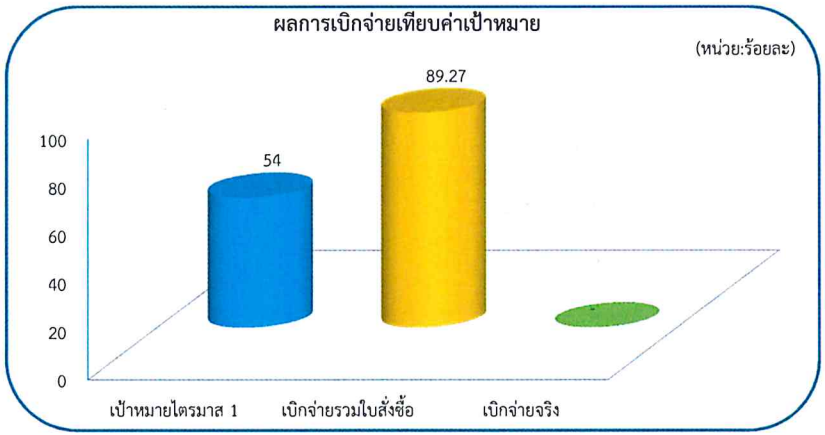


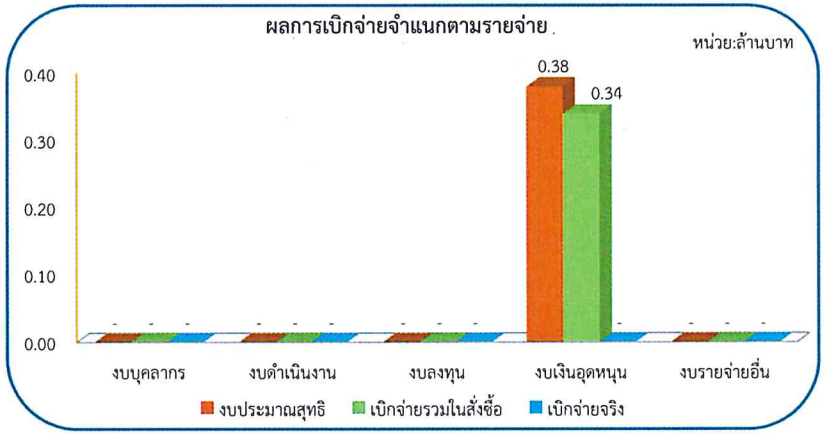


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-							-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										379,900.00	339,125.00	40,775.00	379,900.00	339,125.00	40,775.00
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**379,900.00**	**339,125.00**	**40,775.00**	**379,900.00**	**339,125.00**	**40,775.00**

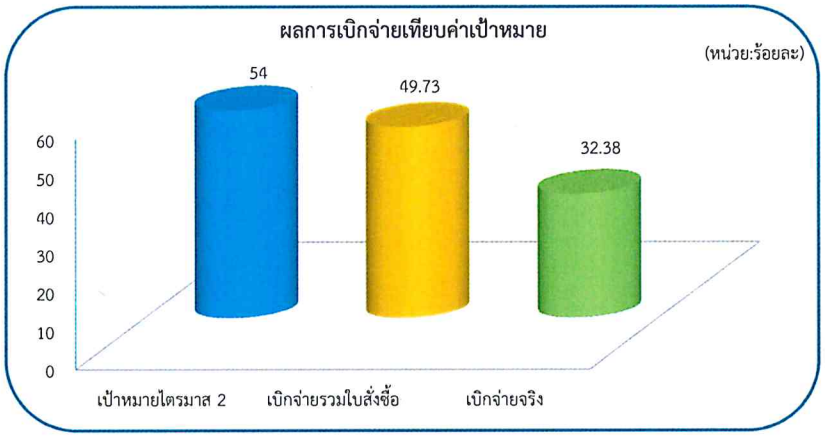


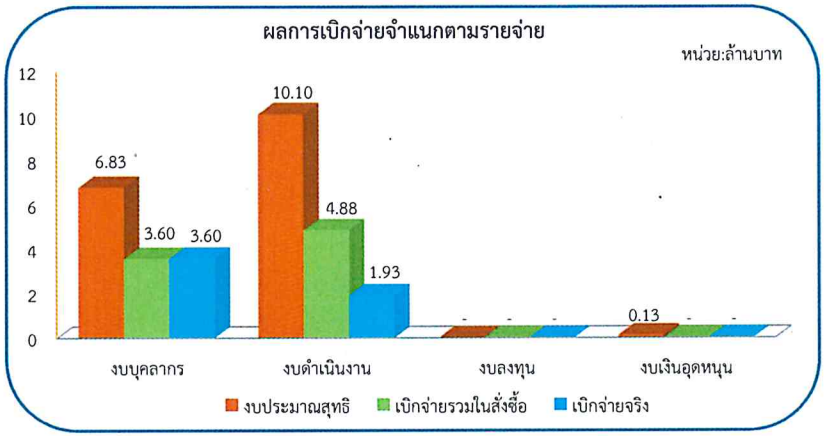


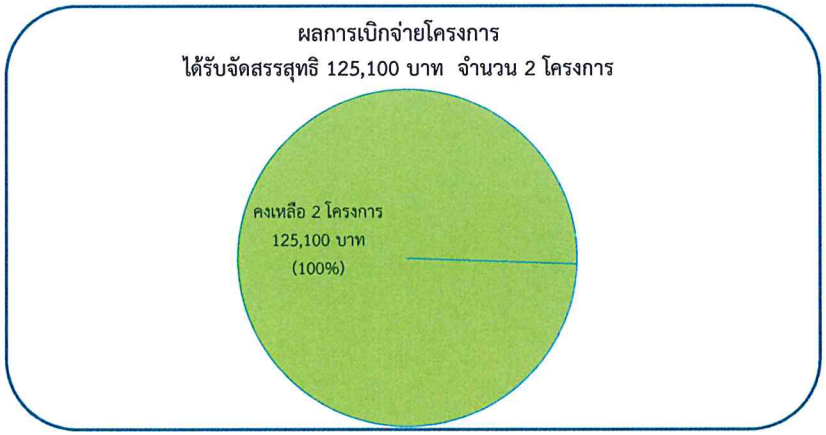
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,831,300.00	3,597,600.00	3,233,700.00	580,700.00	24,147.78	556,552.22							7,412,000.00	3,621,747.78	3,790,252.22
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				9,519,400.00	4,860,560.80	4,658,839.20	-	-	-	-	-	-	9,519,400.00	4,860,560.80	4,658,839.20
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										125,100.00	-	125,100.00	125,100.00	-	125,100.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**6,831,300.00**	**3,597,600.00**	**3,233,700.00**	**10,100,100.00**	**4,884,708.58**	**5,215,391.42**	**-**	**-**	**-**	**125,100.00**	**-**	**125,100.00**	**17,056,500.00**	**8,482,308.58**	**8,574,191.42**



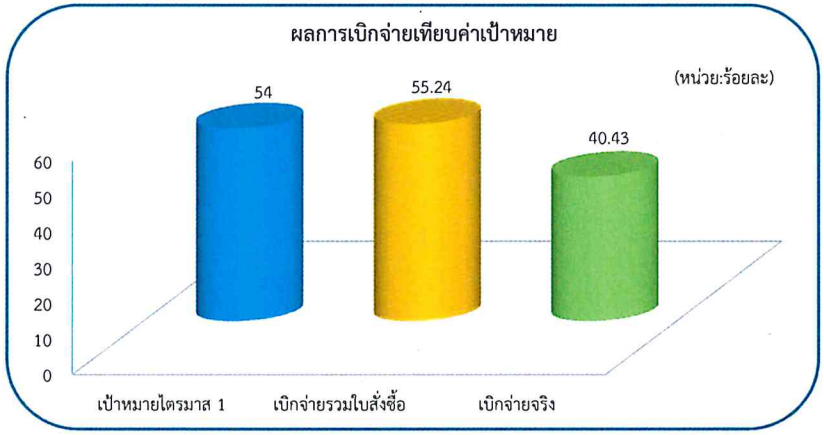


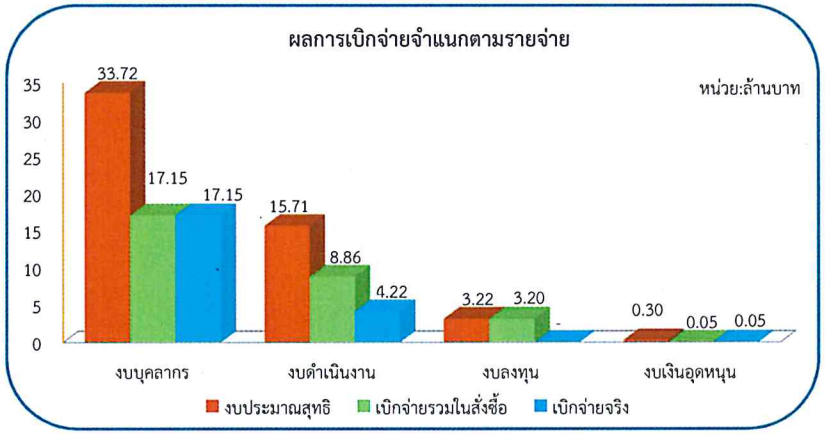


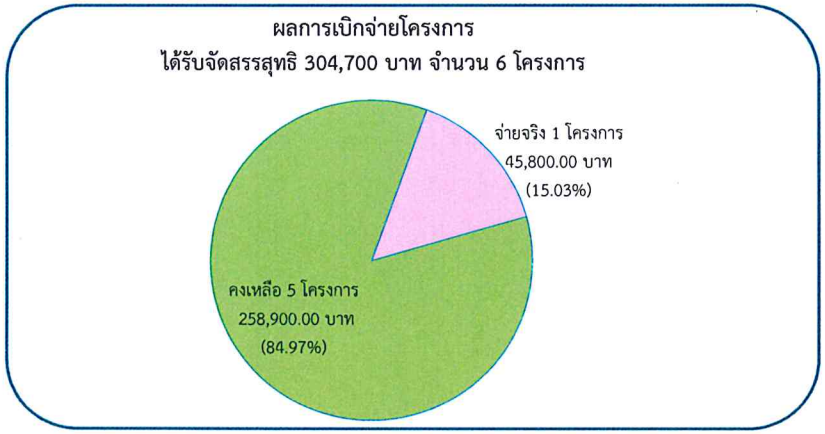
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

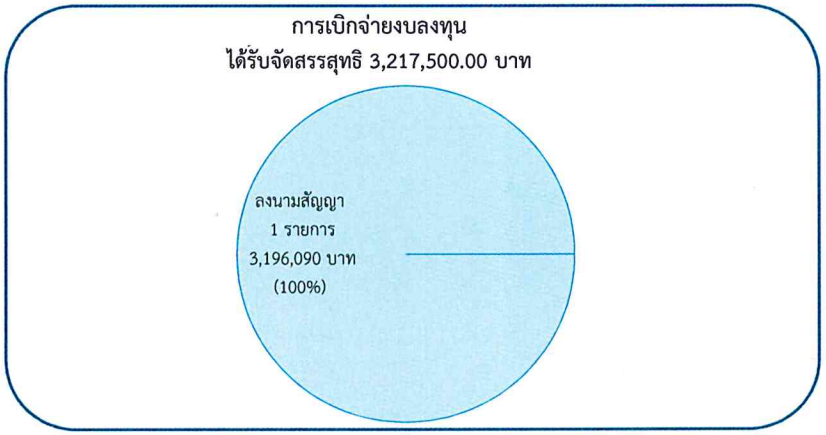
คณะบริหาธุรกิจ

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	33,720,900.00	17,148,420.00	16,572,480.00	875,385.00	35,251.86	840,133.14							34,596,285.00	17,183,671.86	17,412,613.14
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				8,428,700.00	3,952,495.00	4,476,205.00	3,217,500.00	3,196,090.00	21,410.00	-	-	-	11,646,200.00	7,148,585.00	4,497,615.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				6,409,900.00	4,876,309.70	1,533,590.30				-	-	-	6,409,900.00	4,876,309.70	1,533,590.30
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										214,700.00	45,800.00	168,900.00	214,700.00	45,800.00	168,900.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**33,720,900.00**	**17,148,420.00**	**16,572,480.00**	**15,713,985.00**	**8,864,056.56**	**6,849,928.44**	**3,217,500.00**	**3,196,090.00**	**21,410.00**	**304,700.00**	**45,800.00**	**258,900.00**	**52,957,085.00**	**29,254,366.56**	**23,702,718.44**





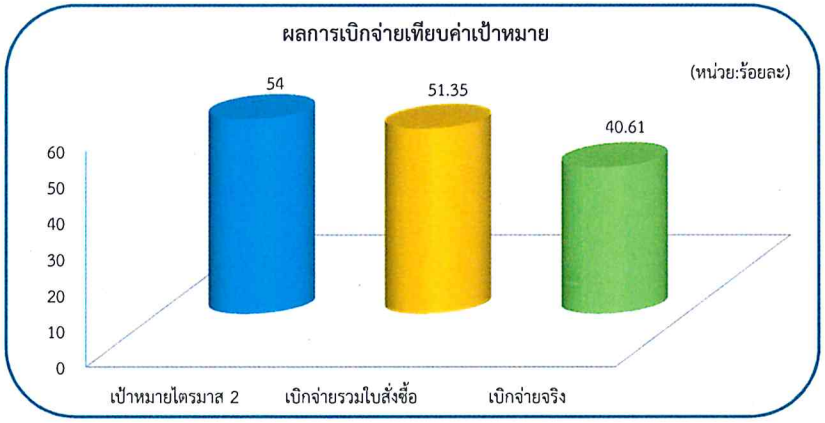


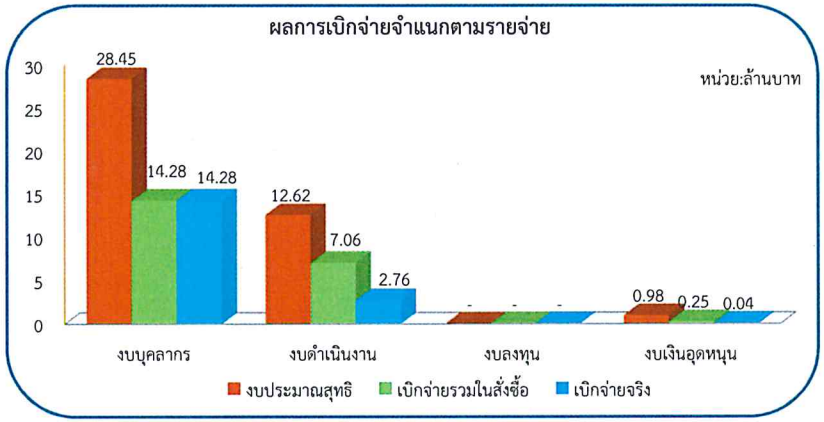


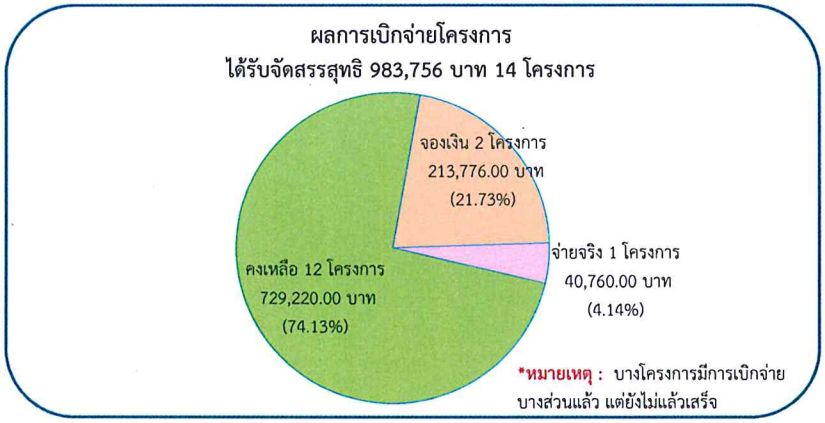
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	28,453,600.00	14,280,796.78	14,172,803.22	545,300.00	77,648.00	467,652.00							28,998,900.00	14,358,444.78	14,640,455.22
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				12,079,600.00	6,984,402.67	5,095,197.33	-	-	-	-	-	-	12,079,600.00	6,984,402.67	5,095,197.33
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										31,500.00	-	31,500.00	31,500.00	-	31,500.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										952,256.00	254,536.00	697,720.00	952,256.00	254,536.00	697,720.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	28,453,600.00	14,280,796.78	14,172,803.22	12,624,900.00	7,062,050.67	5,562,849.33	-	-	-	983,756.00	254,536.00	729,220.00	42,062,256.00	21,597,383.45	20,464,872.55



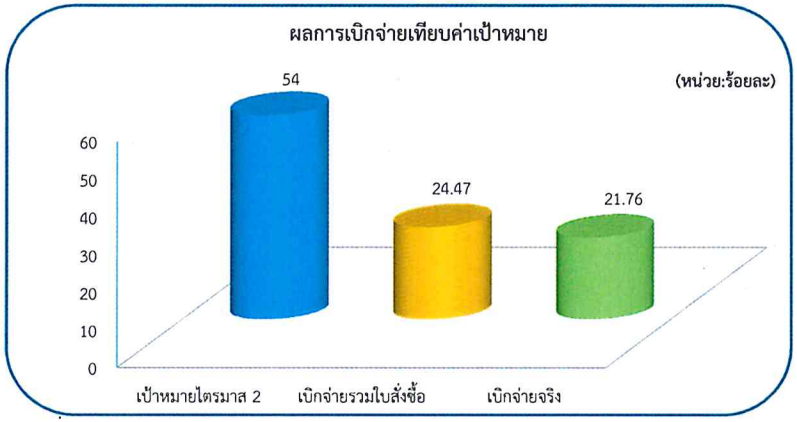


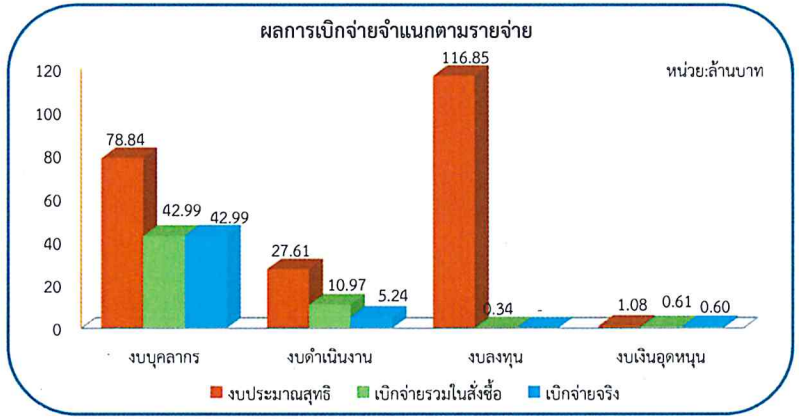


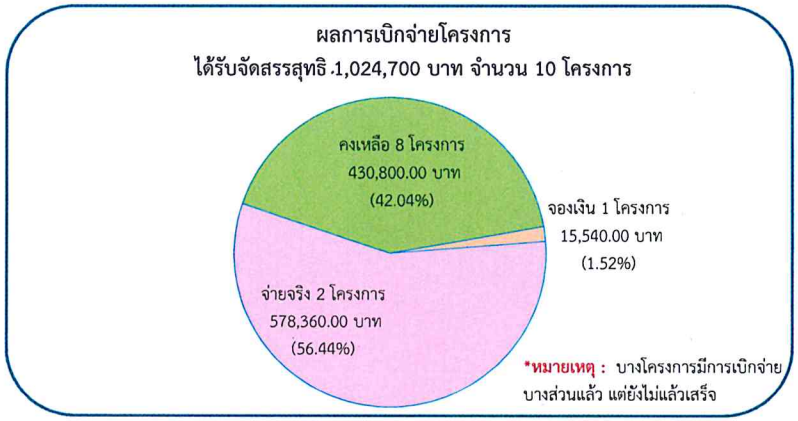
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

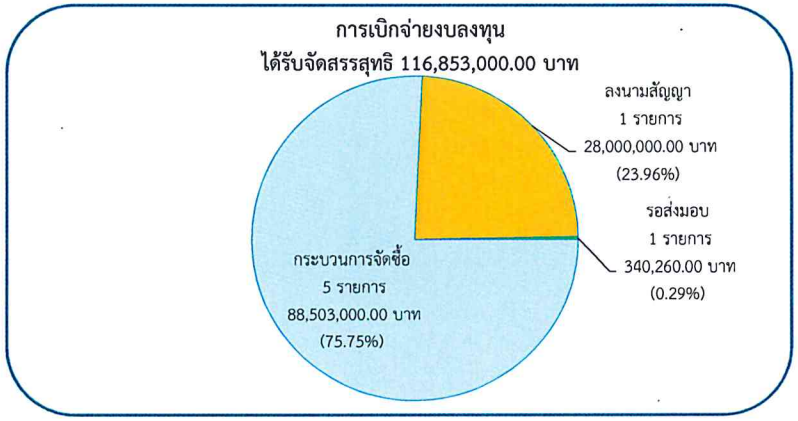
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	78,843,900.00	42,988,357.94	35,855,542.06	939,065.00	75,866.60	863,198.40							79,782,965.00	43,064,224.54	36,718,740.46
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				26,675,800.00	10,894,400.88	15,781,399.12	13,503,000.00	-	13,503,000.00	629,000.00	581,400.00	47,600.00	40,807,800.00	11,475,800.88	29,331,999.12
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										61,000.00	-	61,000.00	61,000.00	-	61,000.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										389,700.00	32,500.00	357,200.00	389,700.00	32,500.00	357,200.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0							103,350,000.00	340,260.00	103,009,740.00				103,350,000.00	340,260.00	103,009,740.00
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**78,843,900.00**	**42,988,357.94**	**35,855,542.06**	**27,614,865.00**	**10,970,267.48**	**16,644,597.52**	**116,853,000.00**	**340,260.00**	**116,512,740.00**	**1,079,700.00**	**613,900.00**	**465,800.00**	**224,391,465.00**	**54,912,785.42**	**169,478,679.58**





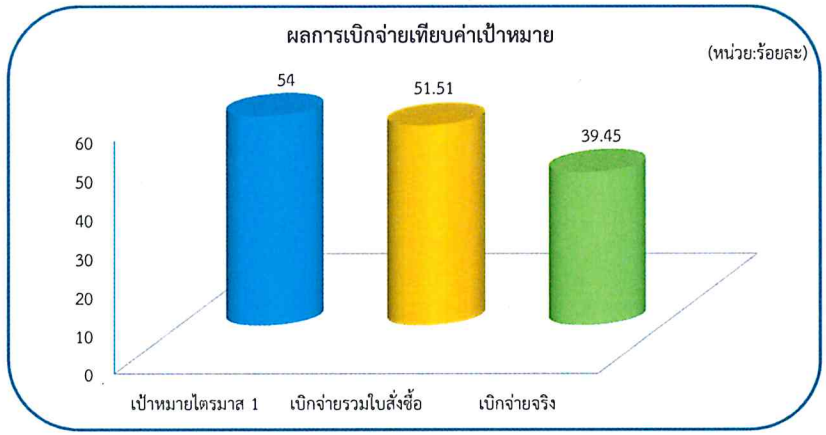


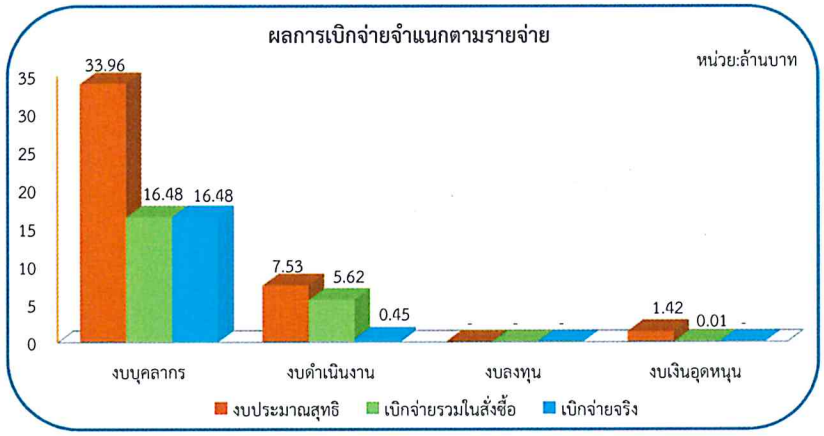


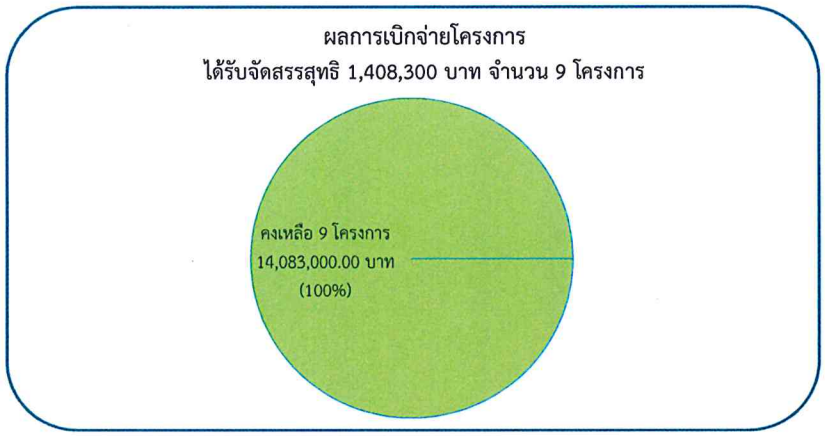
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	33,960,300.00	16,477,053.32	17,483,246.68	815,400.00	18,910.00	796,490.00							34,775,700.00	16,495,963.32	18,279,736.68
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				4,683,900.00	4,185,997.29	497,902.71	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	4,693,900.00	4,195,997.29	497,902.71
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				2,031,400.00	1,410,644.10	620,755.90				-	-	-	2,031,400.00	1,410,644.10	620,755.90
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										841,000.00	-	841,000.00	841,000.00	-	841,000.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										567,300.00	-	567,300.00	567,300.00	-	567,300.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**33,960,300.00**	**16,477,053.32**	**17,483,246.68**	**7,530,700.00**	**5,615,551.39**	**1,915,148.61**	**-**	**-**	**-**	**1,418,300.00**	**10,000.00**	**1,408,300.00**	**42,909,300.00**	**22,102,604.71**	**20,806,695.29**



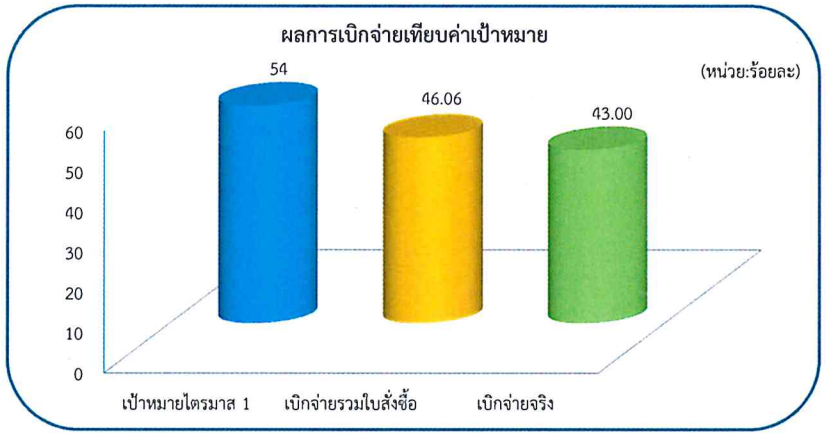


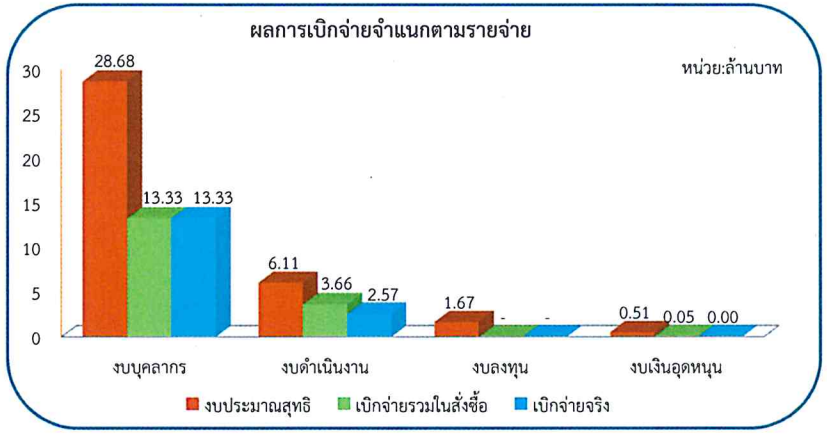


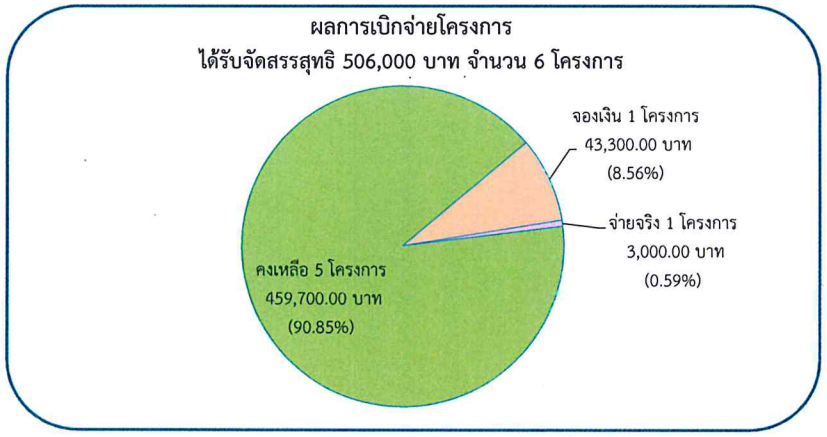
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

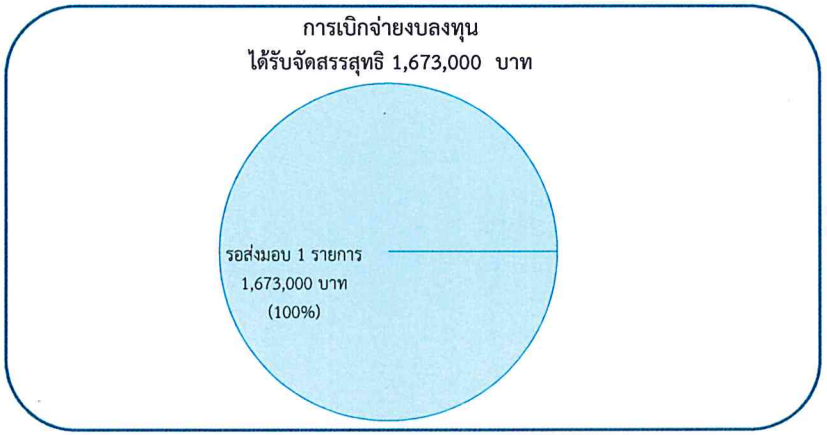
คณะศิลปศาสตร์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	28,682,400.00	13,326,247.74	15,356,152.26	518,300.00	4,884.00	513,416.00							29,200,700.00	13,331,131.74	15,869,568.26
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				5,593,200.00	3,651,993.30	1,941,206.70				-	-	-	5,593,200.00	3,651,993.30	1,941,206.70
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										82,800.00	46,300.00	36,500.00	82,800.00	46,300.00	36,500.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										423,200.00	-	423,200.00	423,200.00	-	423,200.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0							1,673,000.00	-	1,673,000.00				1,673,000.00	-	1,673,000.00
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**28,682,400.00**	**13,326,247.74**	**15,356,152.26**	**6,111,500.00**	**3,656,877.30**	**2,454,622.70**	**1,673,000.00**	**-**	**1,673,000.00**	**506,000.00**	**46,300.00**	**459,700.00**	**36,972,900.00**	**17,029,425.04**	**19,943,474.96**





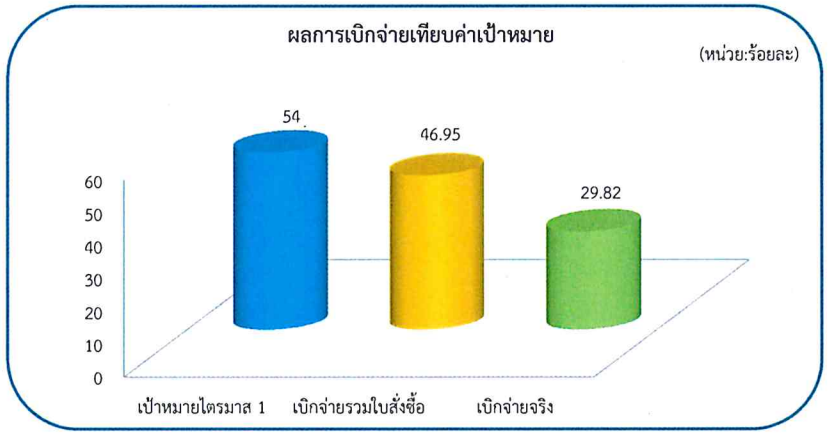


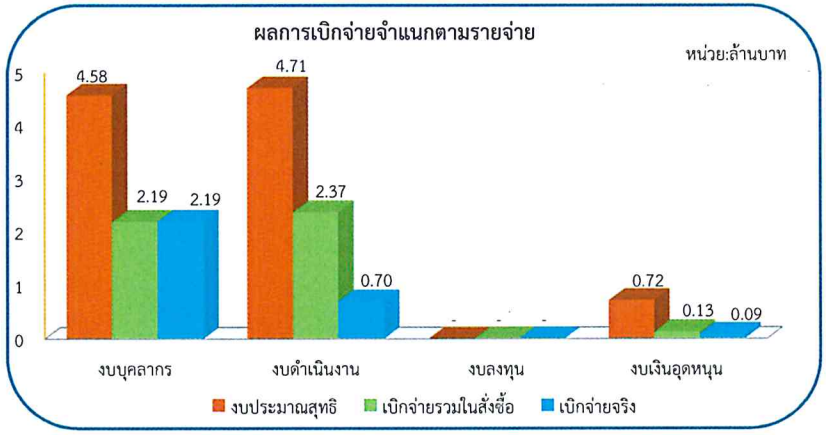


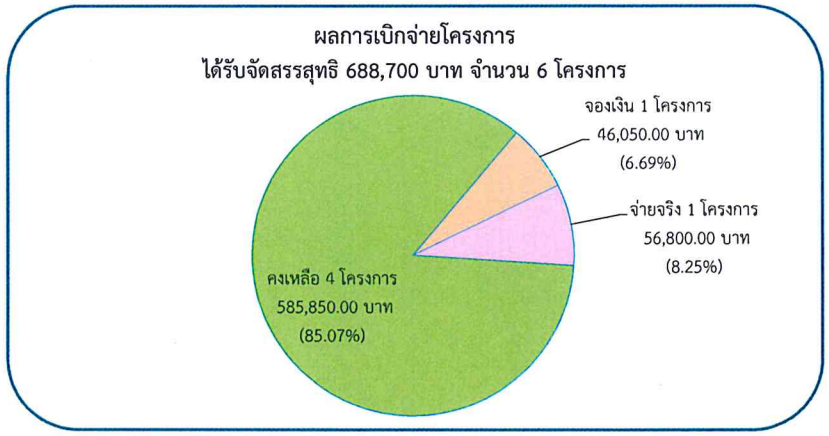
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,576,700.00	2,194,620.00	2,382,080.00	9,500.00	4,860.00	4,640.00							4,586,200.00	2,199,480.00	2,386,720.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				4,701,600.00	2,366,115.15	2,335,484.85	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	4,731,600.00	2,396,115.15	2,335,484.85
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										200,000.00	46,050.00	153,950.00	200,000.00	46,050.00	153,950.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										488,700.00	56,800.00	431,900.00	488,700.00	56,800.00	431,900.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	4,576,700.00	2,194,620.00	2,382,080.00	4,711,100.00	2,370,975.15	2,340,124.85	-	-	-	718,700.00	132,850.00	585,850.00	10,006,500.00	4,698,445.15	5,308,054.85



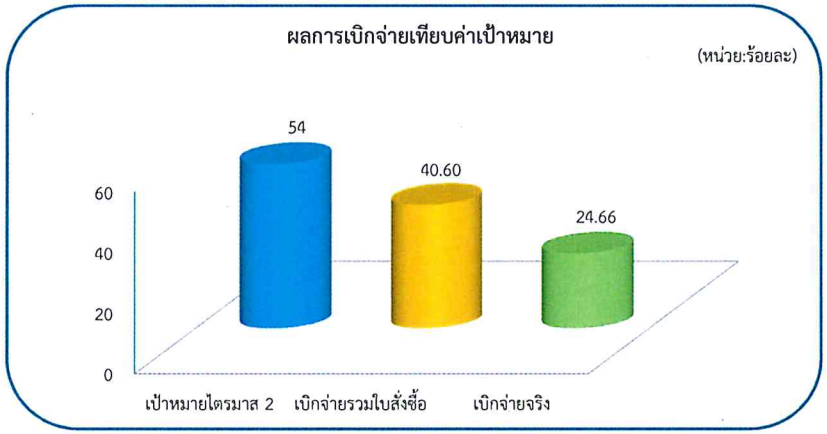


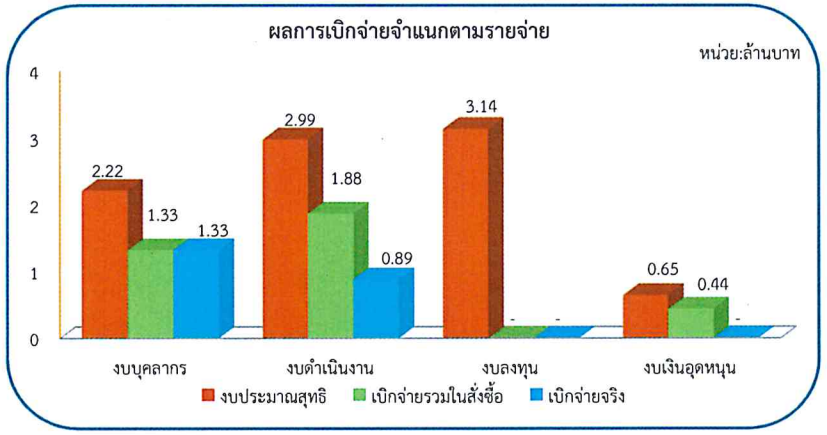


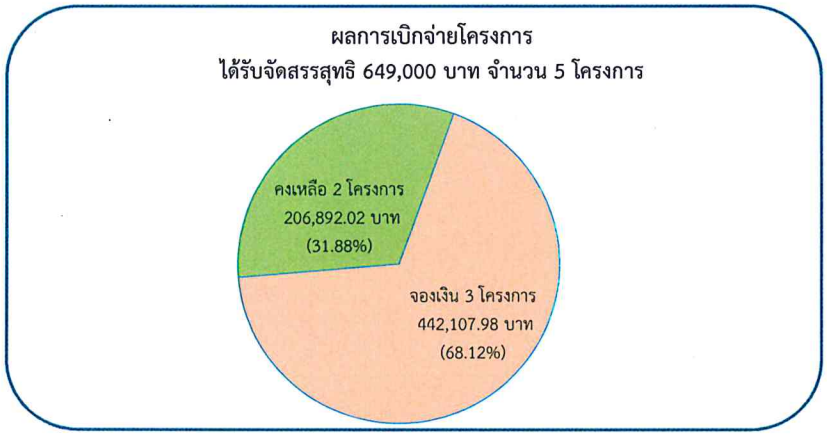
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

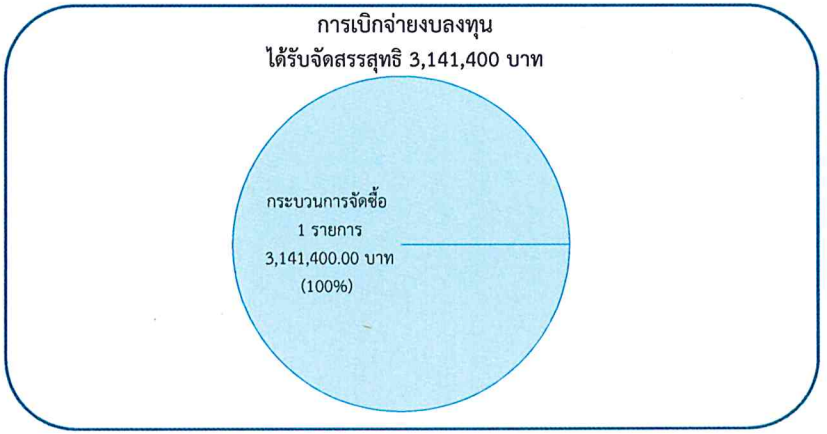
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,224,900.00	1,331,400.00	893,500.00	18,900.00	9,744.00	9,156.00							2,243,800.00	1,341,144.00	902,656.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				2,968,992.10	1,871,748.57	1,097,243.53	3,141,400.00	-	3,141,400.00	300,000.00	230,460.00	69,540.00	6,410,392.10	2,102,208.57	4,308,183.53
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										299,000.00	211,647.98	87,352.02	299,000.00	211,647.98	87,352.02
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	2,224,900.00	1,331,400.00	893,500.00	2,987,892.10	1,881,492.57	1,106,399.53	3,141,400.00	-	3,141,400.00	649,000.00	442,107.98	206,892.02	9,003,192.10	3,655,000.55	5,348,191.55





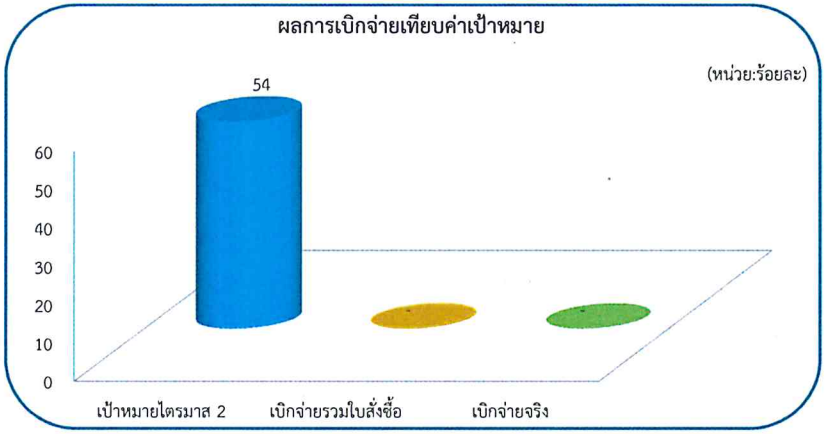


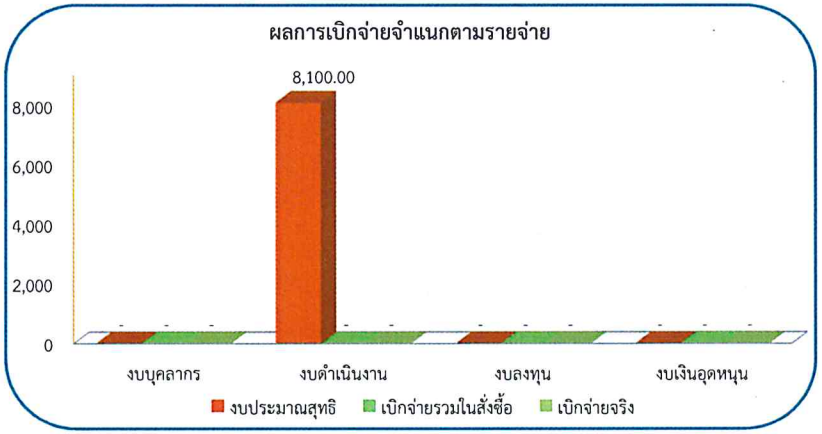


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานอธิการบดี

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-							-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				8,100.00	-	8,100.00	-	-	-	-	-	-	8,100.00	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	8,100.00	-	8,100.00	-	-	-	-	-	-	8,100.00	-	-

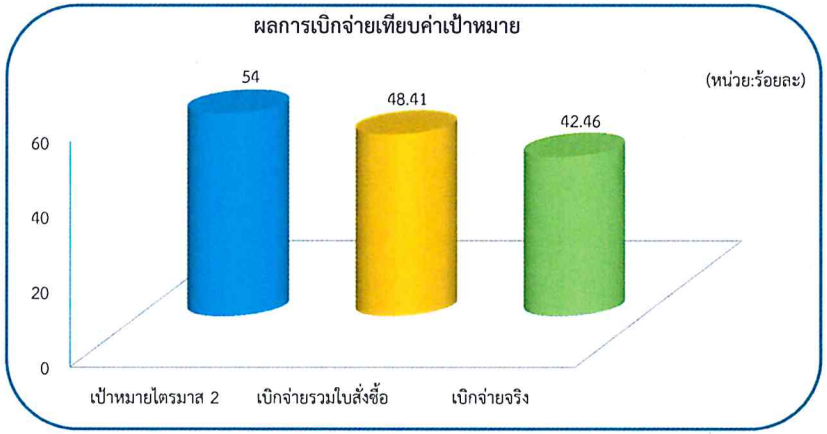


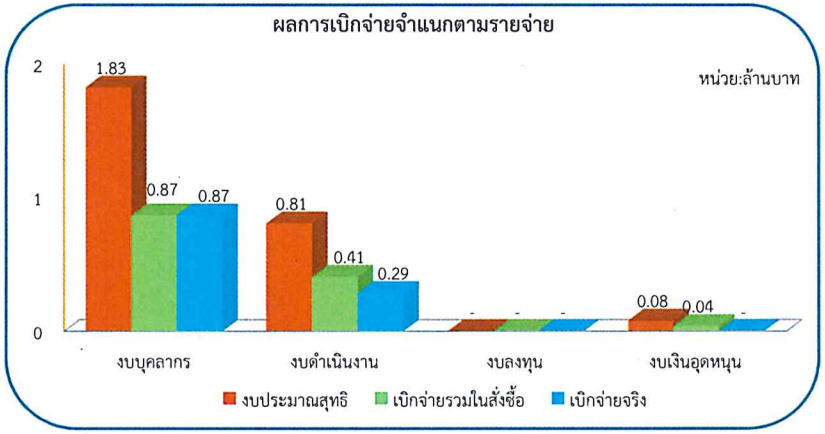


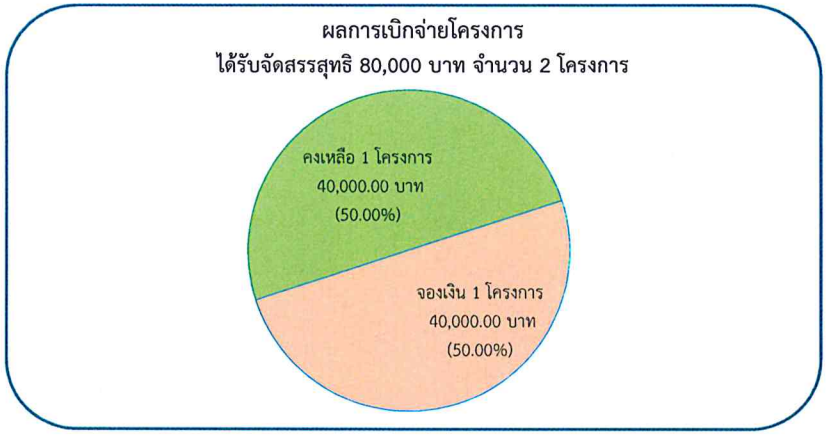
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองกลาง

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,830,400.00	868,020.00	962,380.00	128,900.00	56,992.40	71,907.60							1,959,300.00	925,012.40	1,034,287.60
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				679,500.00	351,221.80	328,278.20	-	-	-	-	-	-	679,500.00	351,221.80	328,278.20
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										80,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)		.								-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	1,830,400.00	868,020.00	962,380.00	808,400.00	408,214.20	400,185.80	-	-	-	80,000.00	40,000.00	40,000.00	2,718,800.00	1,316,234.20	1,402,565.80



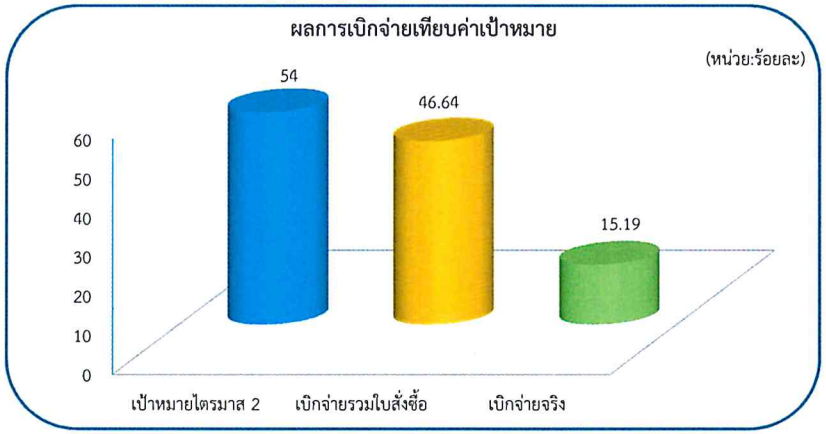


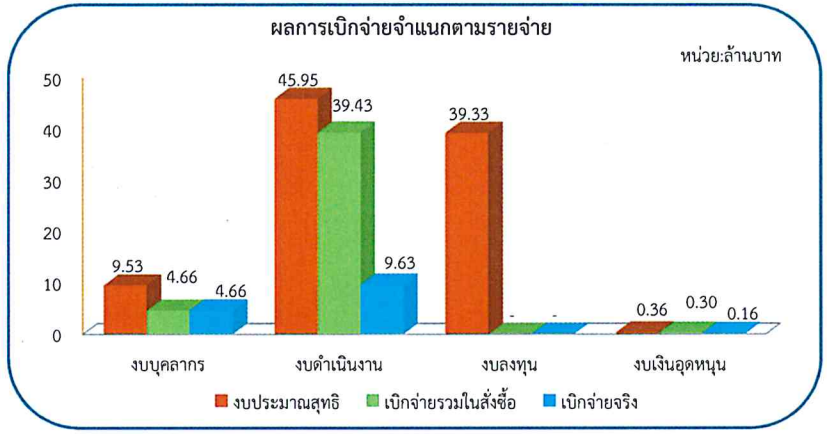


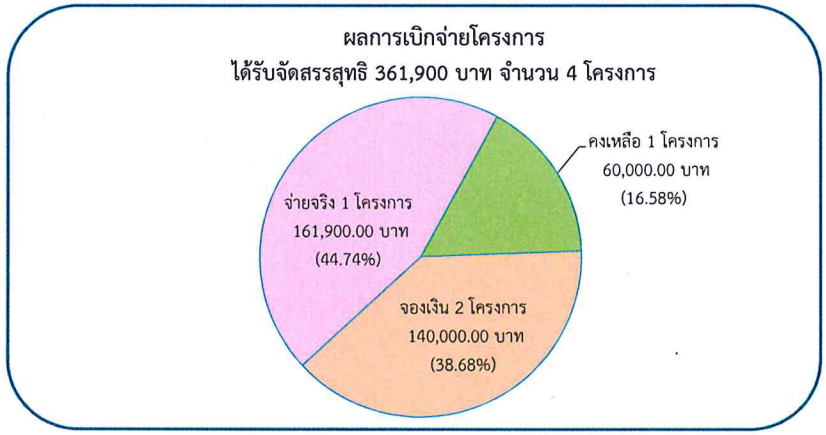
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

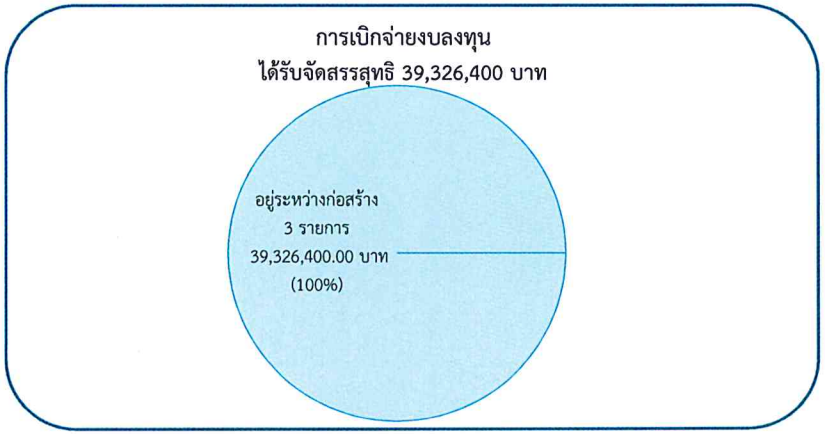
กองอาคารสถานที่

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,531,800.00	4,660,636.12	4,871,163.88	37,900.00	15,378.00	22,522.00							9,569,700.00	4,676,014.12	4,893,685.88
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				45,910,592.00	39,410,194.00	6,500,398.00	39,326,400.00	-	39,326,400.00	361,900.00	301,900.00	60,000.00	85,598,892.00	39,712,094.00	45,886,798.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	9,531,800.00	4,660,636.12	4,871,163.88	45,948,492.00	39,425,572.00	6,522,920.00	39,326,400.00	-	39,326,400.00	361,900.00	301,900.00	60,000.00	95,168,592.00	44,388,108.12	50,780,483.88





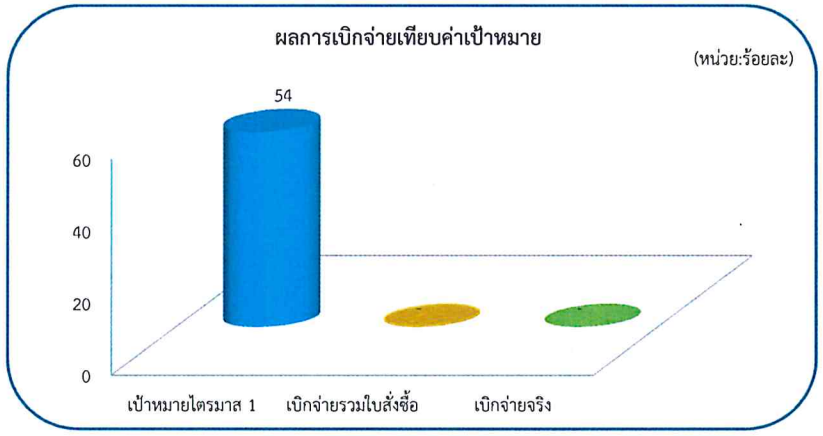


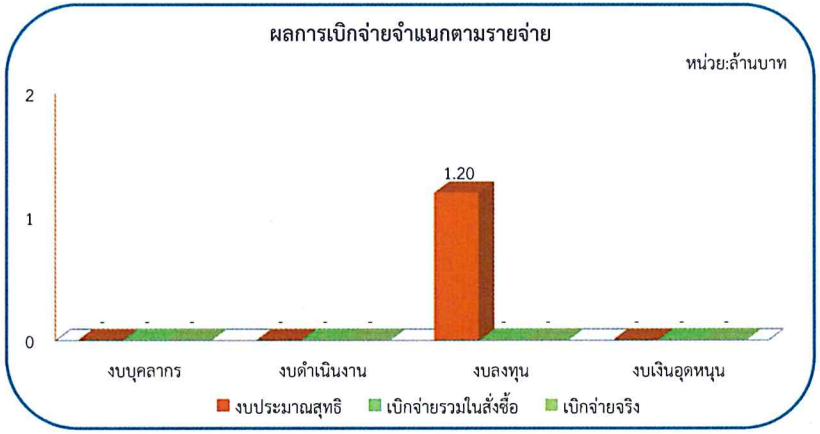


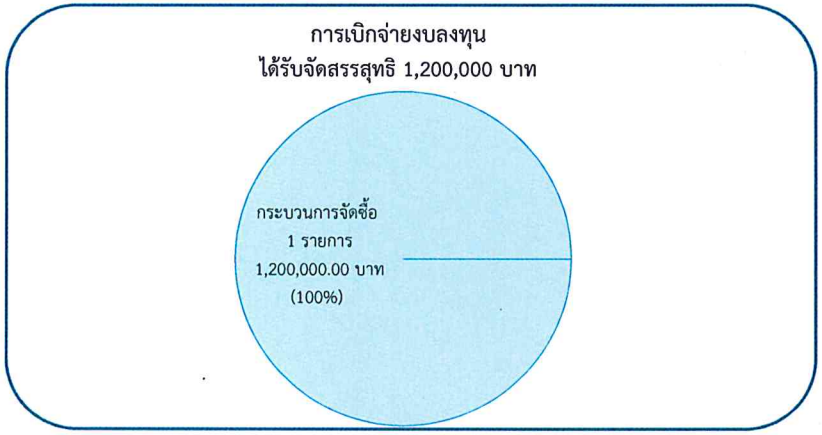
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองอาคารสถานที่(โครงการจัดตั้งวิทยาเขตปราจีนบุรี)

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-							-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-	-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-	-



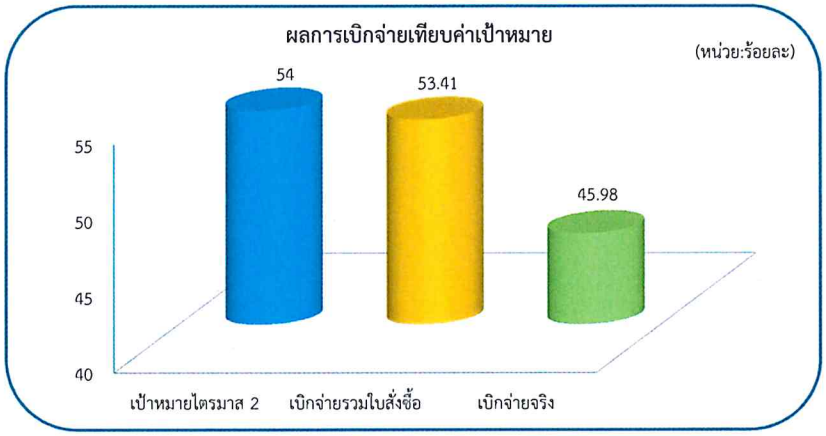


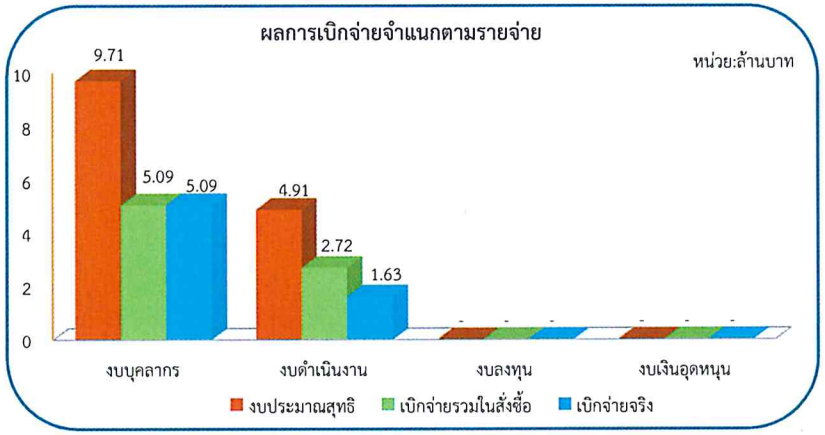


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองคลัง

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,706,100.00	5,088,820.00	4,617,280.00	-	-	-							9,706,100.00	5,088,820.00	4,617,280.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				4,270,696.80	2,077,137.18	2,193,559.62	-	-	-	-	-	-	4,270,696.80	2,077,137.18	2,193,559.62
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				643,203.20	643,203.20	-				-	-	-	643,203.20	643,203.20	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**9,706,100.00**	**5,088,820.00**	**4,617,280.00**	**4,913,900.00**	**2,720,340.38**	**2,193,559.62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,620,000.00**	**7,809,160.38**	**6,810,839.62**

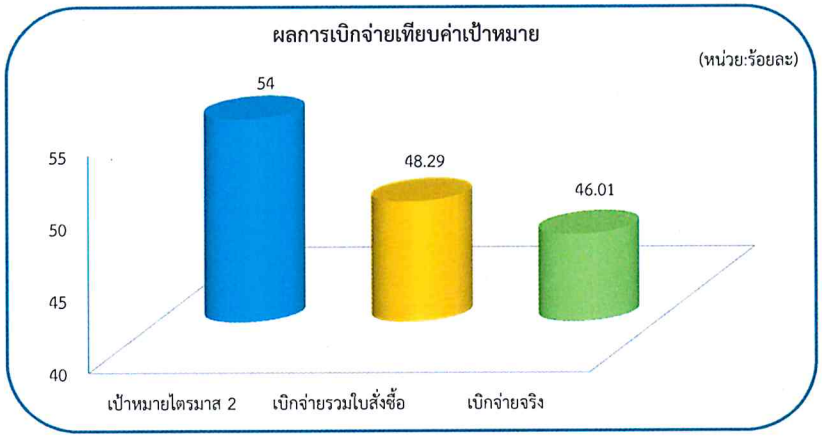


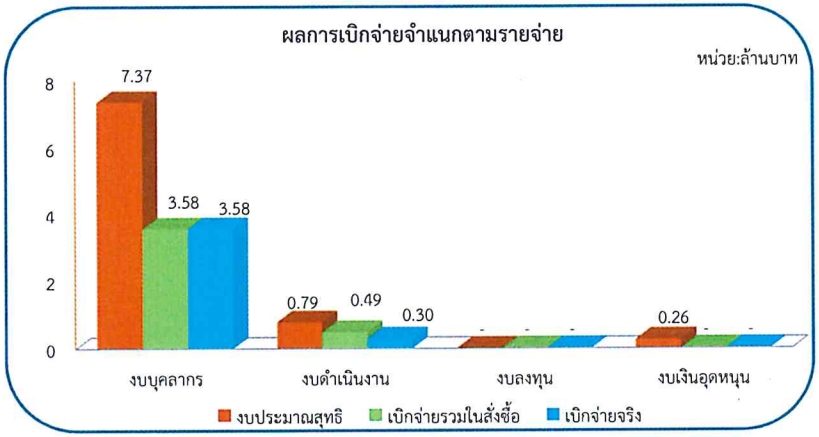


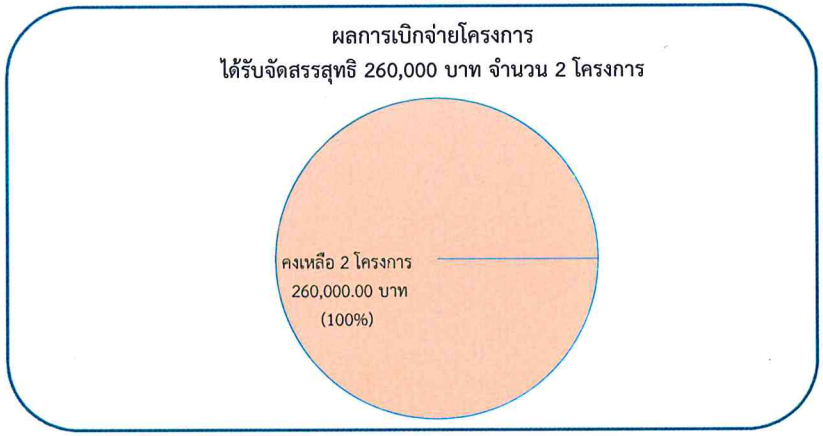
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองบริหารงานบุคคล

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,371,300.00	3,578,719.35	3,792,580.65	18,900.00	10,494.00	8,406.00							7,390,200.00	3,589,213.35	3,800,986.65
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				773,200.00	478,395.00	294,805.00	-	-	-	-	-	-	773,200.00	478,395.00	294,805.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										260,000.00	-	260,000.00	260,000.00	-	260,000.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	7,371,300.00	3,578,719.35	3,792,580.65	792,100.00	488,889.00	303,211.00	-	-	-	260,000.00	-	260,000.00	8,423,400.00	4,067,608.35	4,355,791.65



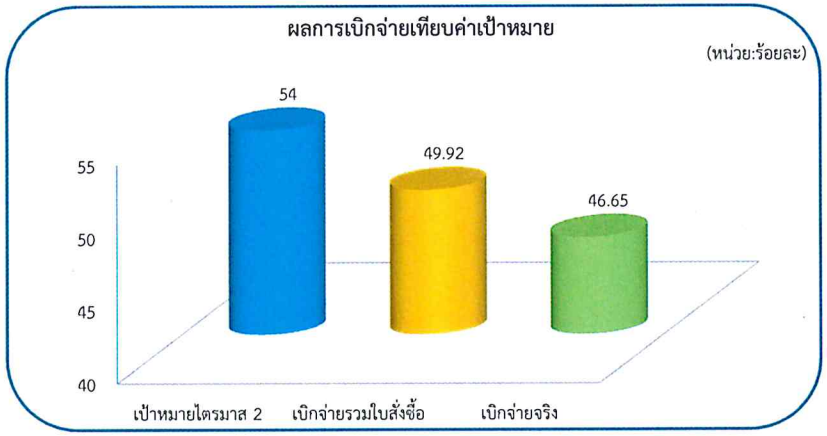


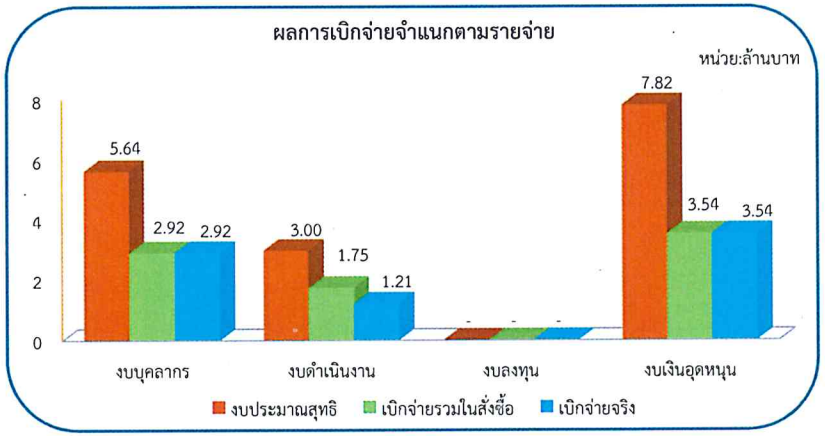


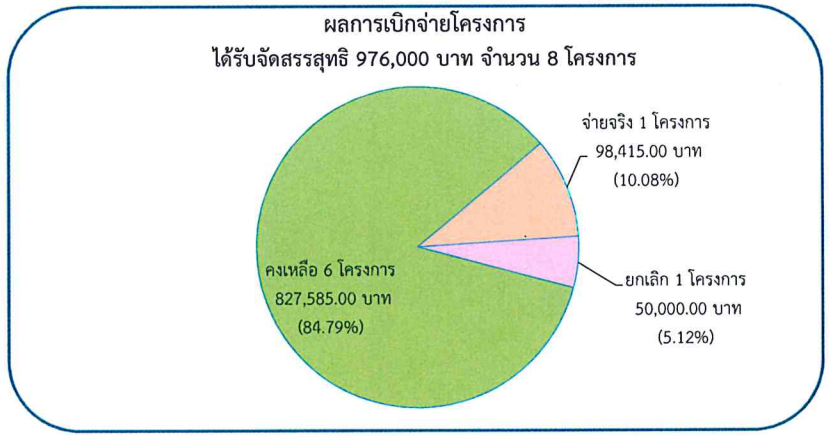
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองพัฒนานักศึกษา

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,637,300.00	2,923,020.00	2,714,280.00	28,100.00	14,178.00	13,922.00							5,665,400.00	2,937,198.00	2,728,202.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				2,227,600.00	1,045,705.71	1,181,894.29	-	-	-	6,892,500.00	3,446,000.00	3,446,500.00	9,120,100.00	4,491,705.71	4,628,394.29
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				740,000.00	685,388.25	54,611.75				-	-	-	740,000.00	685,388.25	54,611.75
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										926,000.00	98,415.00	827,585.00	926,000.00	98,415.00	827,585.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**5,637,300.00**	**2,923,020.00**	**2,714,280.00**	**2,995,700.00**	**1,745,271.96**	**1,250,428.04**	**-**	**-**	**-**	**7,818,500.00**	**3,544,415.00**	**4,274,085.00**	**16,451,500.00**	**8,212,706.96**	**8,238,793.04**



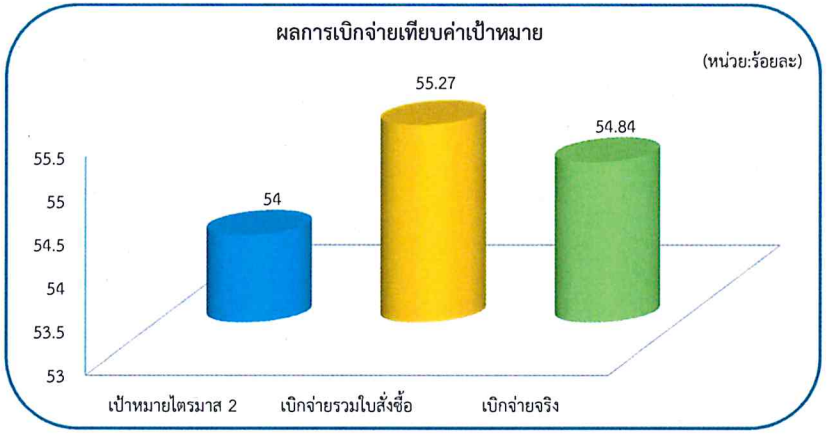


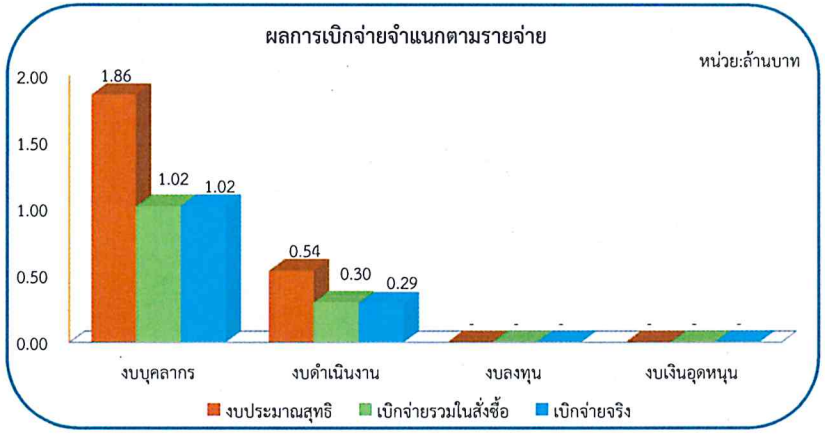


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองนโยบายและแผน

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,858,100.00	1,023,240.00	834,860.00	134,400.00	-	134,400.00							1,992,500.00	1,023,240.00	969,260.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				216,000.00	112,751.00	103,249.00	-	-	-	-	-	-	216,000.00	112,751.00	103,249.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				189,122.50	189,122.50	-				-	-	-	189,122.50	189,122.50	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**1,858,100.00**	**1,023,240.00**	**834,860.00**	**539,522.50**	**301,873.50**	**237,649.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,397,622.50**	**1,325,113.50**	**1,072,509.00**

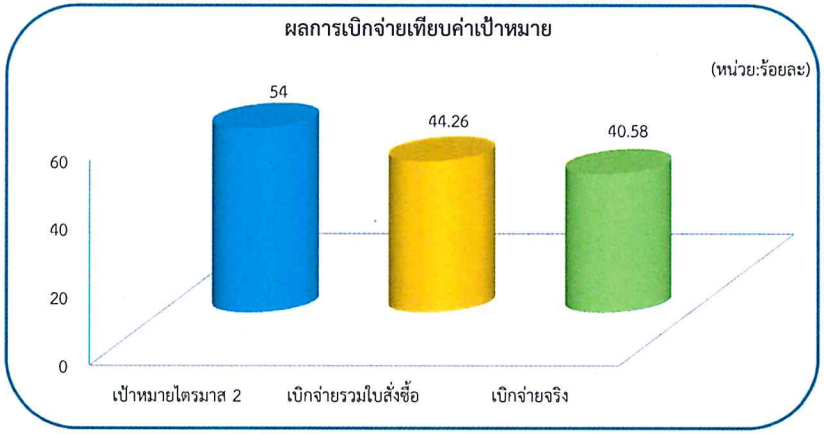


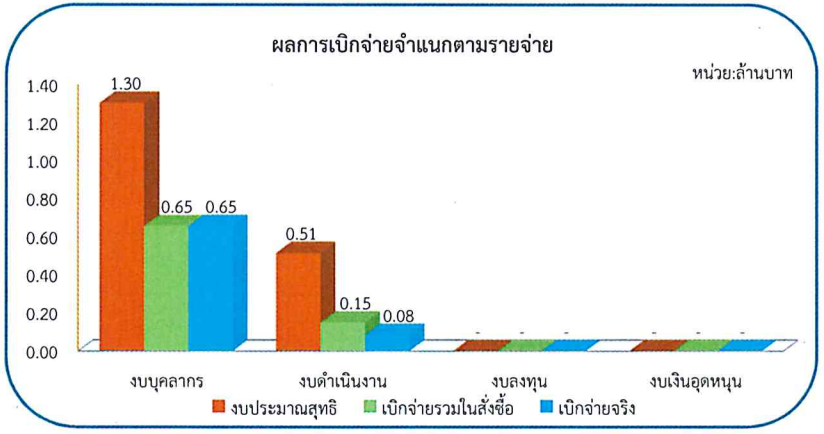


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองประชาสัมพันธ์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,304,100.00	654,300.00	649,800.00	47,300.00	24,216.00	23,084.00							1,351,400.00	678,516.00	672,884.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				466,800.00	126,234.90	340,565.10	-	-	-	-	-	-	466,800.00	126,234.90	340,565.10
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**1,304,100.00**	**654,300.00**	**649,800.00**	**514,100.00**	**150,450.90**	**363,649.10**	-	-	-	-	-	-	**1,818,200.00**	**804,750.90**	**1,013,449.10**

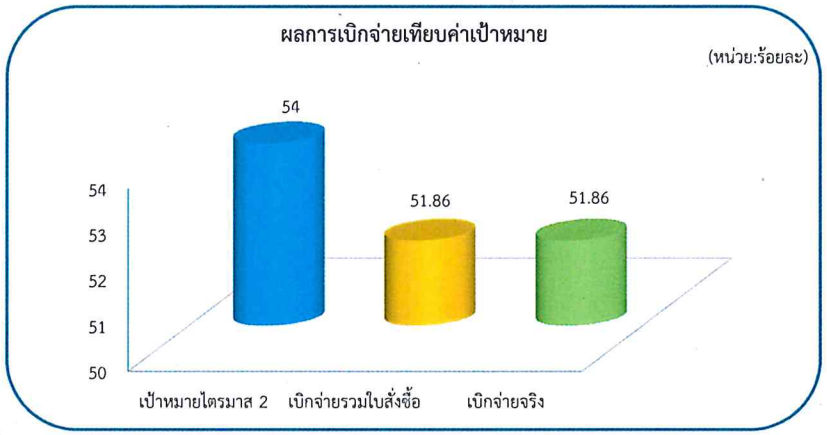


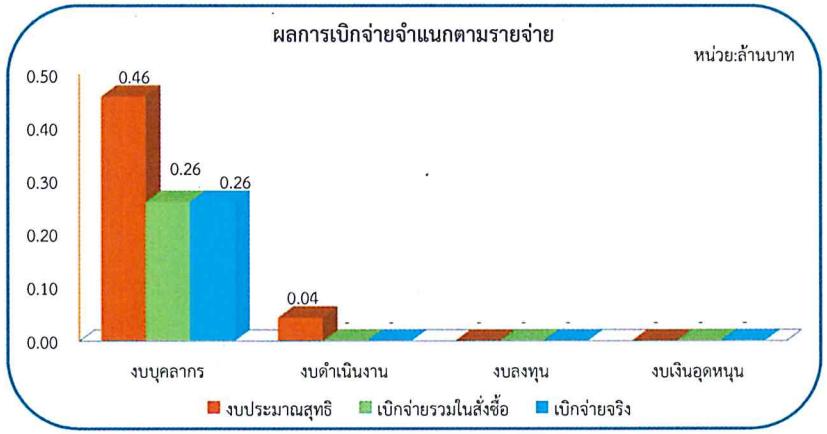


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	459,000.00	260,580.00	198,420.00	-	-	-							459,000.00	260,580.00	198,420.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				43,500.00	-	43,500.00	-	-	-	-	-	-	43,500.00	-	43,500.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**459,000.00**	**260,580.00**	**198,420.00**	**43,500.00**	**-**	**43,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**502,500.00**	**260,580.00**	**241,920.00**

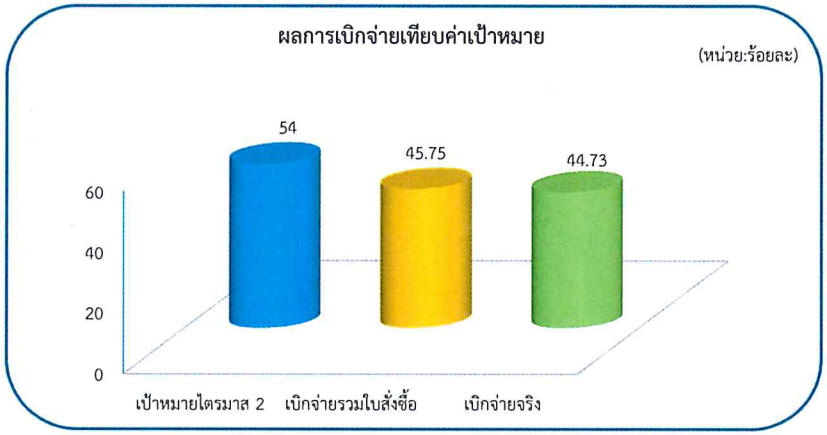


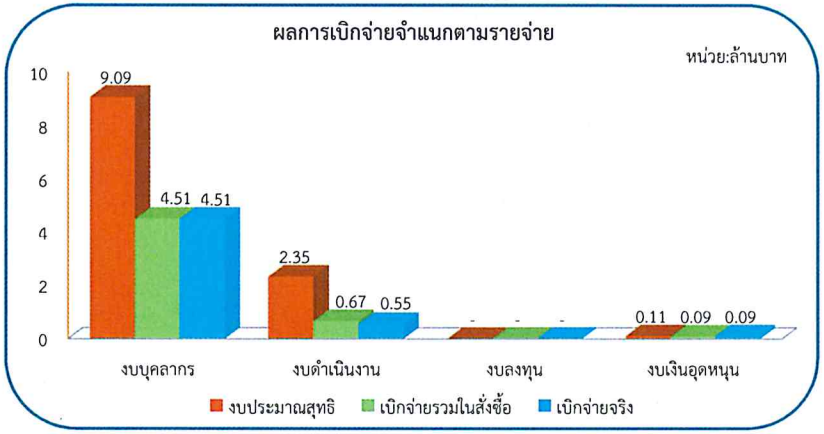


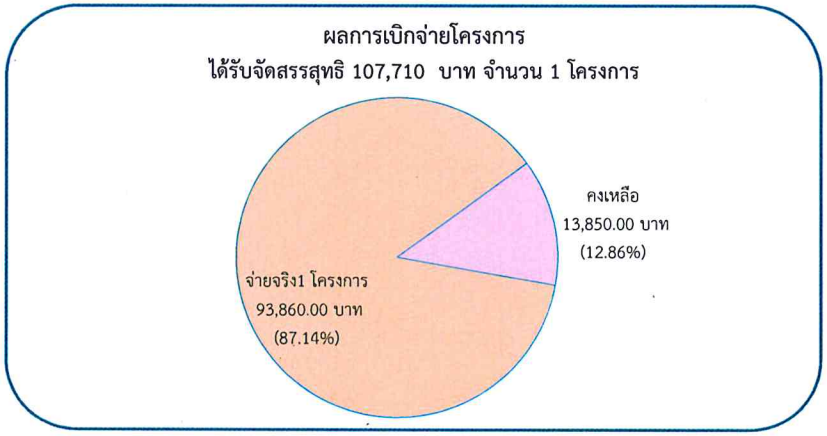
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,088,200.00	4,514,040.00	4,574,160.00	796,400.00	9,664.00	786,736.00							9,884,600.00	4,523,704.00	5,360,896.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				1,550,500.00	663,445.39	887,054.61	-	-	-	107,710.00	93,860.00	13,850.00	1,658,210.00	757,305.39	900,904.61
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	9,088,200.00	4,514,040.00	4,574,160.00	2,346,900.00	673,109.39	1,673,790.61	-	-	-	107,710.00	93,860.00	13,850.00	11,542,810.00	5,281,009.39	6,261,800.61



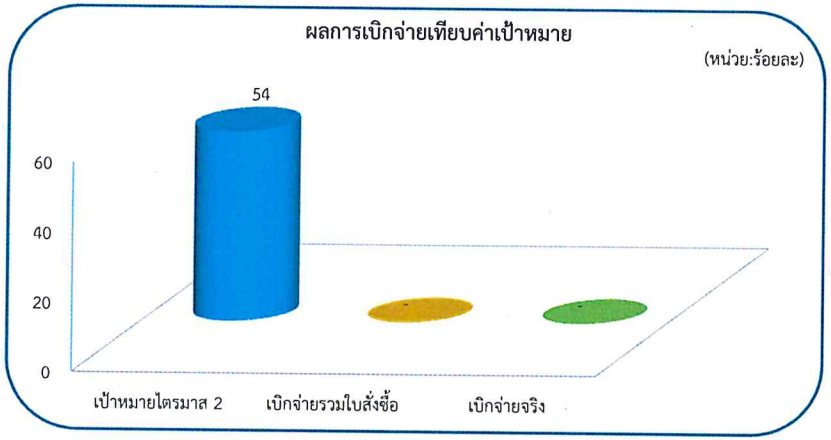


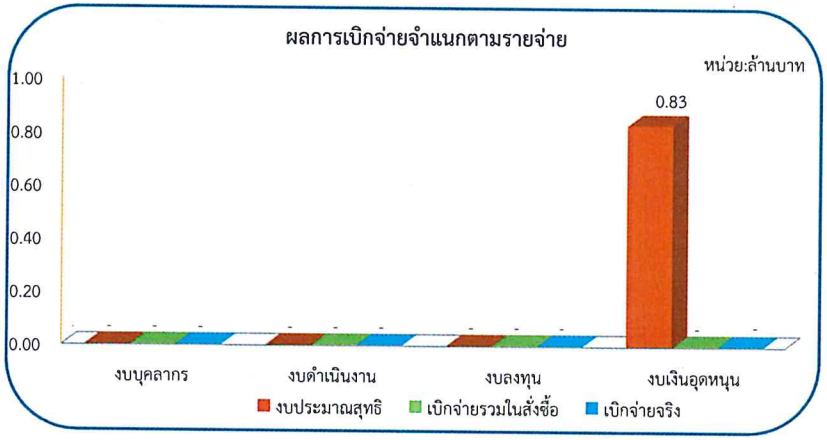


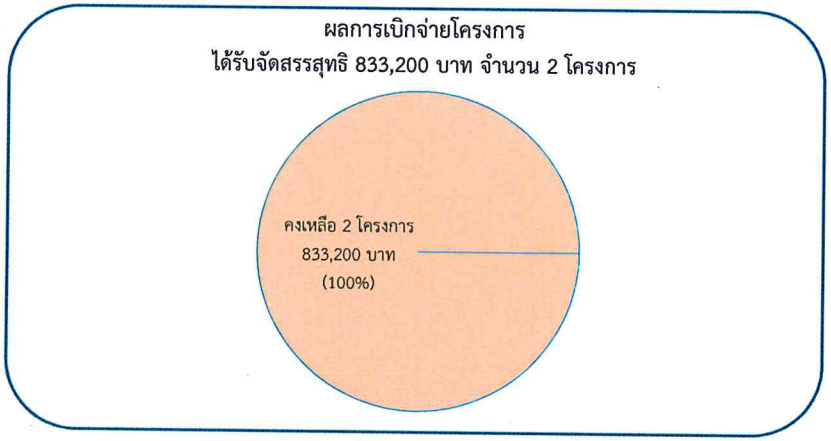
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-							-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-	-	-	-	-	-	833,200.00	-	833,200.00	833,200.00	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-							-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ													-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0													-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833,200.00	-	833,200.00	833,200.00	-	-



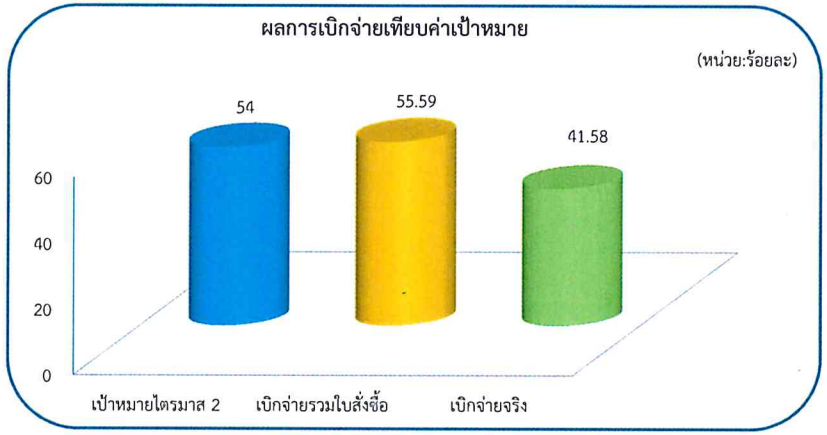


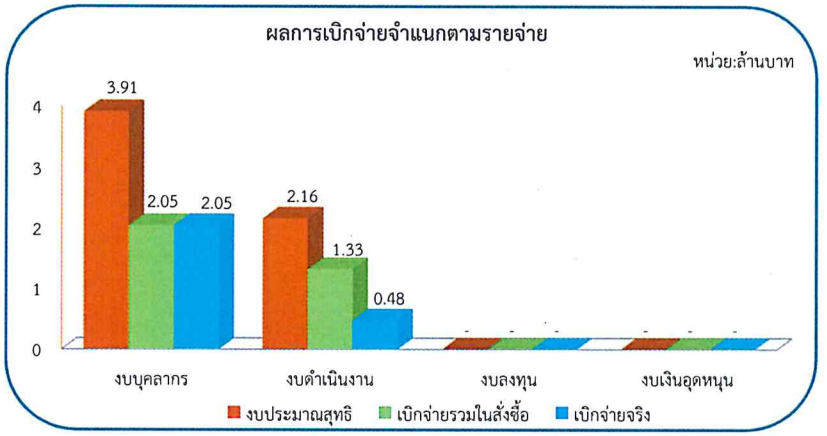


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,910,900.00	2,046,900.00	1,864,000.00	488,000.00	61,946.00	426,054.00							4,398,900.00	2,108,846.00	2,290,054.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				1,463,300.00	1,178,888.94	284,411.06	-	-	-	-	-	-	1,463,300.00	1,178,888.94	284,411.06
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				212,400.00	89,165.54	123,234.46				-	-	-	212,400.00	89,165.54	123,234.46
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**3,910,900.00**	**2,046,900.00**	**1,864,000.00**	**2,163,700.00**	**1,330,000.48**	**833,699.52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,074,600.00**	**3,376,900.48**	**2,697,699.52**

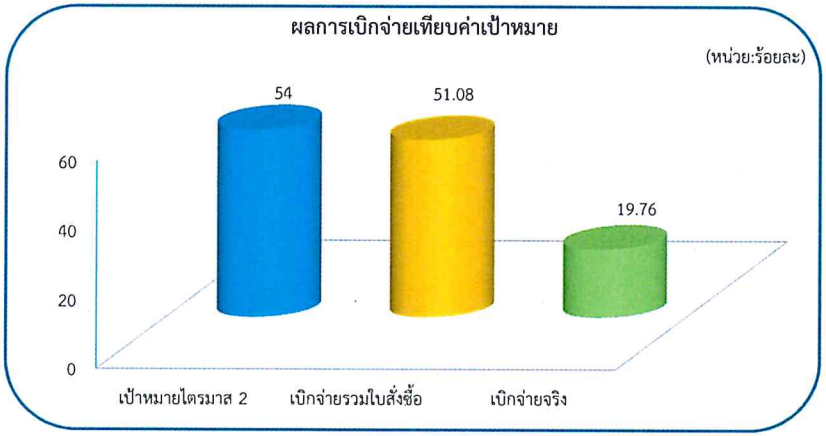


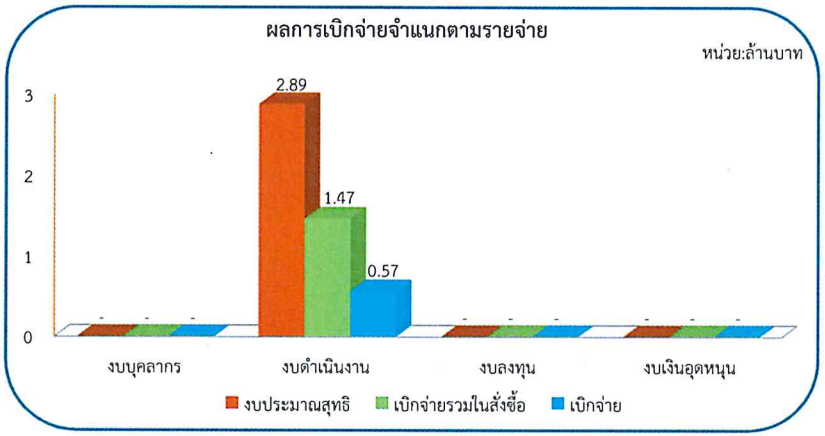


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 13 ชั้น)

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-							-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				2,887,255.00	1,474,824.10	1,412,430.90				-	-	-	2,887,255.00	1,474,824.10	1,412,430.90
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	2,887,255.00	1,474,824.10	1,412,430.90	-	-	-	-	-	-	2,887,255.00	1,474,824.10	1,412,430.90

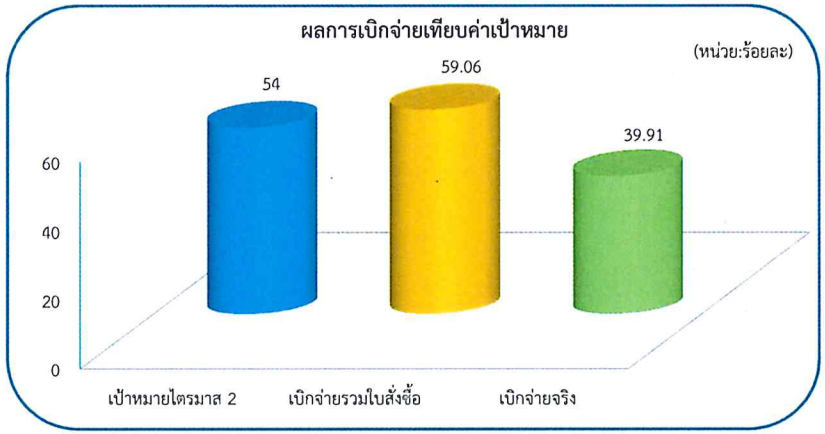


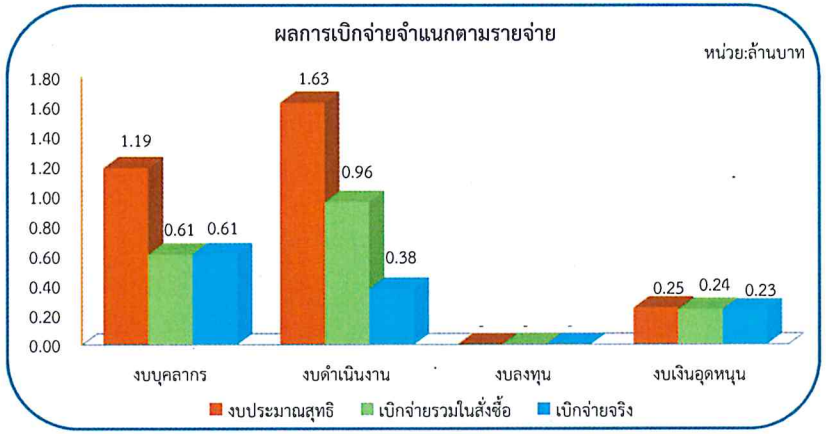


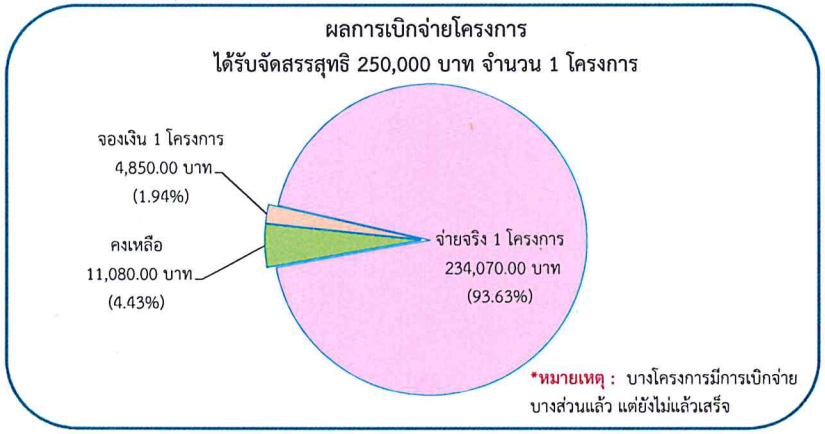
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,188,700.00	610,680.00	578,020.00	383,900.00	4,860.00	379,040.00							1,572,600.00	615,540.00	957,060.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				1,241,940.00	955,445.31	286,494.69	-	-	-	250,000.00	238,920.00	11,080.00	1,491,940.00	1,194,365.31	297,574.69
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	1,188,700.00	610,680.00	578,020.00	1,625,840.00	960,305.31	665,534.69	-	-	-	250,000.00	238,920.00	11,080.00	3,064,540.00	1,809,905.31	1,254,634.69



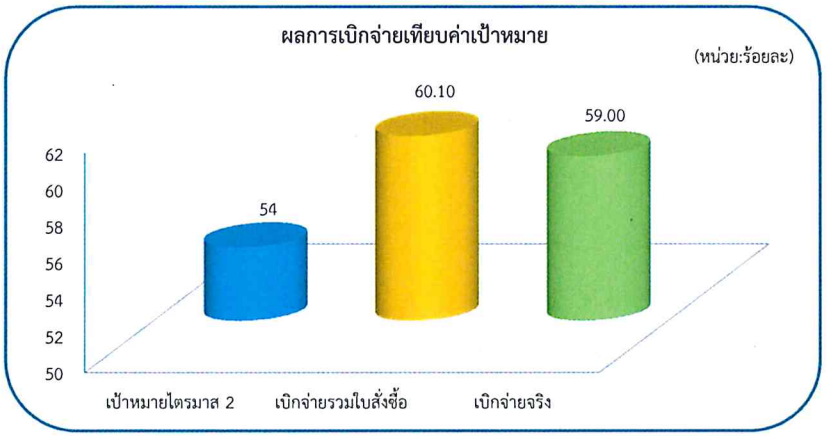


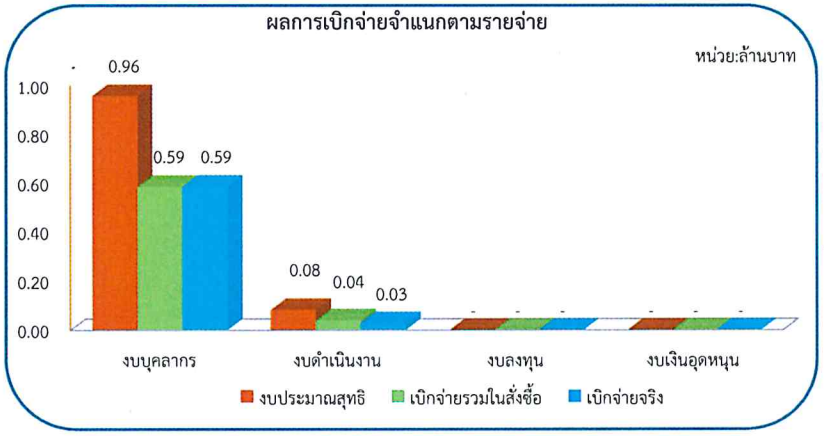


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักจัดการทรัพย์สิน

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	958,600.00	586,020.00	372,580.00	37,900.00	24,192.00	13,708.00							996,500.00	610,212.00	386,288.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				45,300.00	15,890.00	29,410.00	-	-	-	-	-	-	45,300.00	15,890.00	29,410.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**958,600.00**	**586,020.00**	**372,580.00**	**83,200.00**	**40,082.00**	**43,118.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,041,800.00**	**626,102.00**	**415,698.00**

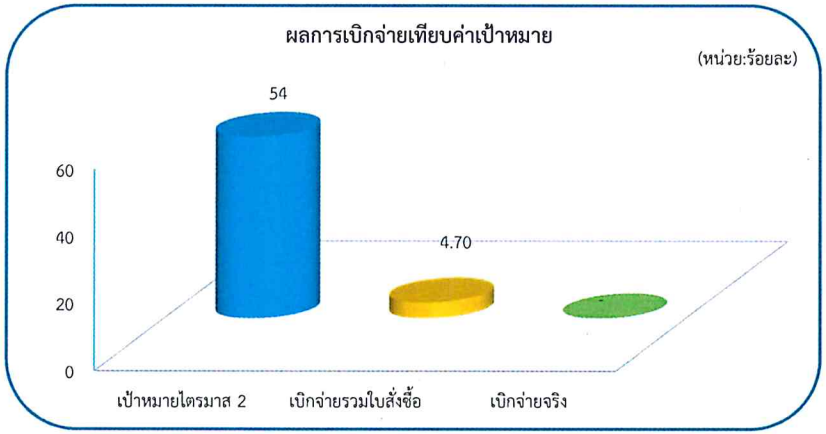


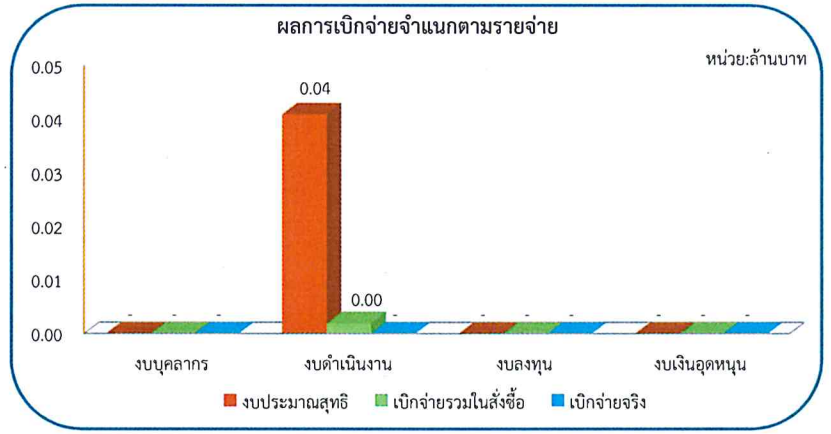


รายรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักสหกิจศึกษา

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-							-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				41,000.00	1,926.00	39,074.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00	1,926.00	39,074.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	41,000.00	1,926.00	39,074.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00	1,926.00	39,074.00

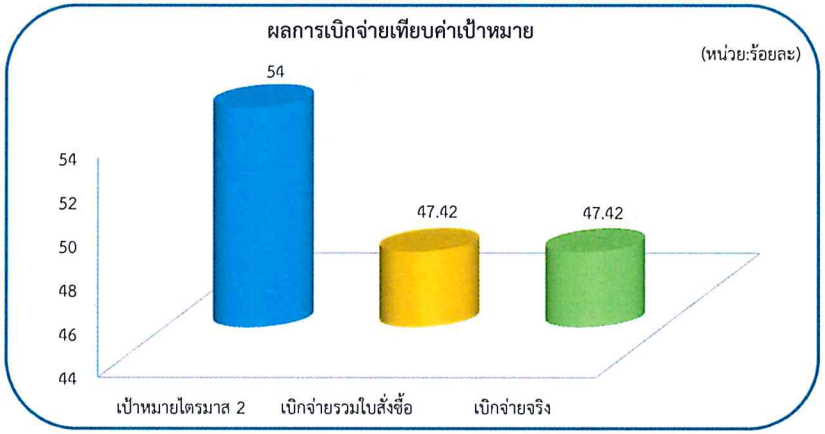


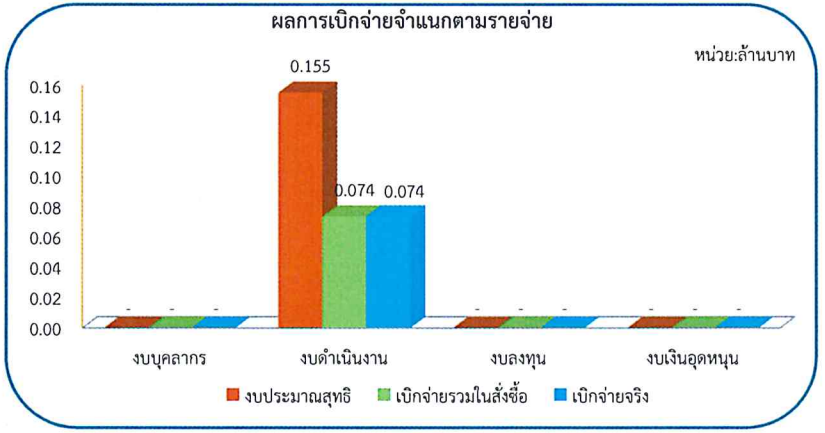


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-							-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				57,980.00	37,256.00	20,724.00	-	-	-	-	-	-	57,980.00	37,256.00	20,724.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				97,120.00	36,298.94	60,821.06				-	-	-	97,120.00	36,298.94	60,821.06
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	155,100.00	73,554.94	81,545.06	-	-	-	-	-	-	155,100.00	73,554.94	81,545.06

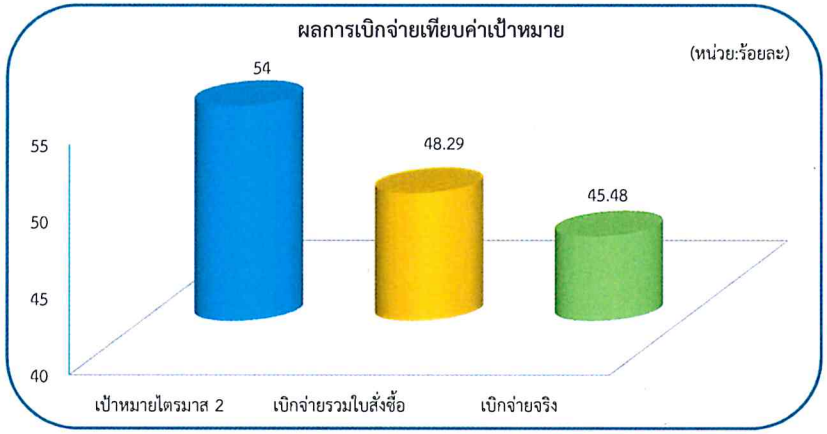


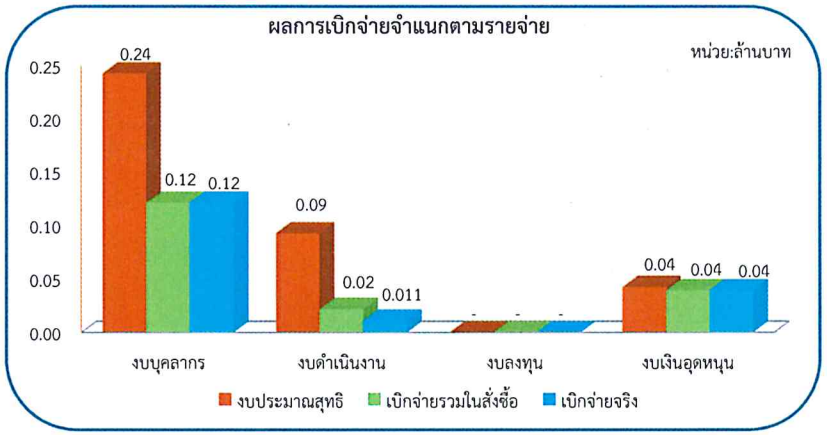


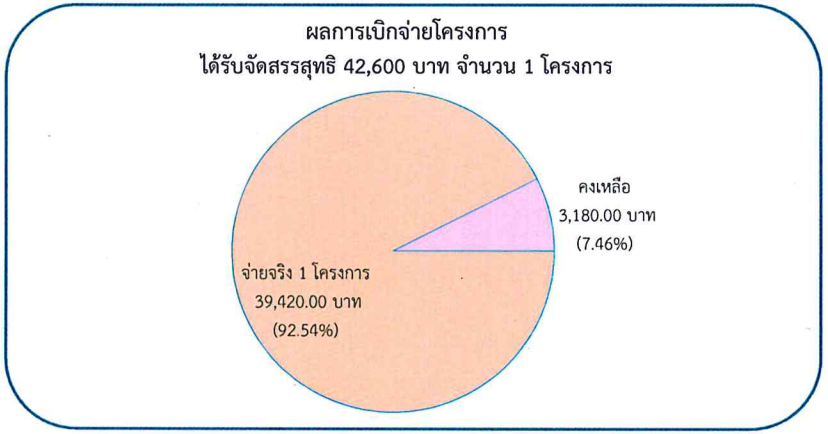
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	243,000.00	121,440.00	121,560.00	9,500.00	4,884.00	4,616.00							252,500.00	126,324.00	126,176.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				83,300.00	16,990.00	66,310.00	-	-	-	42,600.00	39,420.00	3,180.00	125,900.00	56,410.00	69,490.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**243,000.00**	**121,440.00**	**121,560.00**	**92,800.00**	**21,874.00**	**70,926.00**	**-**	**-**	**-**	**42,600.00**	**39,420.00**	**3,180.00**	**378,400.00**	**182,734.00**	**195,666.00**



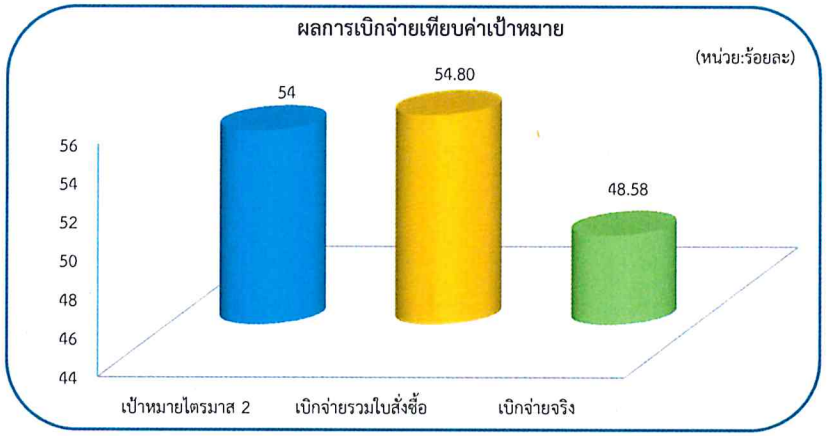


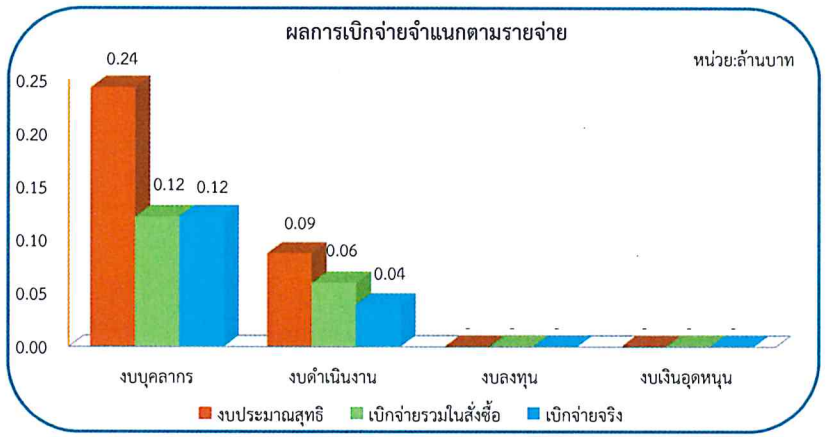


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักบัณฑิตศึกษา

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	243,000.00	121,500.00	121,500.00	9,500.00	4,884.00	4,616.00							252,500.00	126,384.00	126,116.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				77,717.00	54,576.40	23,140.60	-	-	-	-	-	-	77,717.00	54,576.40	23,140.60
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**243,000.00**	**121,500.00**	**121,500.00**	**87,217.00**	**59,460.40**	**27,756.60**	-	-	-	-	-	-	**330,217.00**	**180,960.40**	**149,256.60**

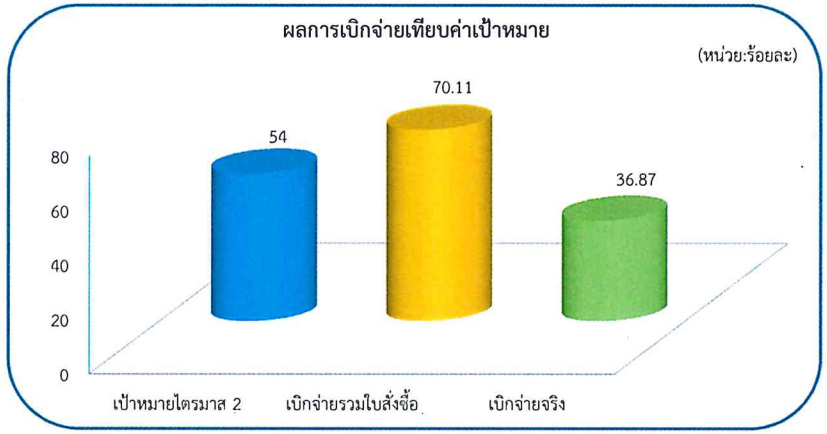


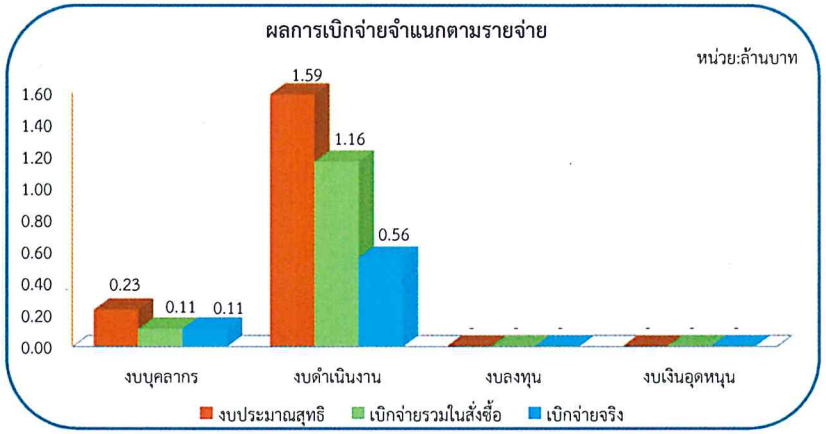


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	233,600.00	112,200.00	121,400.00	9,500.00	4,860.00	4,640.00							243,100.00	117,060.00	126,040.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				1,578,000.00	1,159,700.00	418,300.00	-	-	-	-	-	-	1,578,000.00	1,159,700.00	418,300.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**233,600.00**	**112,200.00**	**121,400.00**	**1,587,500.00**	**1,164,560.00**	**422,940.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,821,100.00**	**1,276,760.00**	**544,340.00**

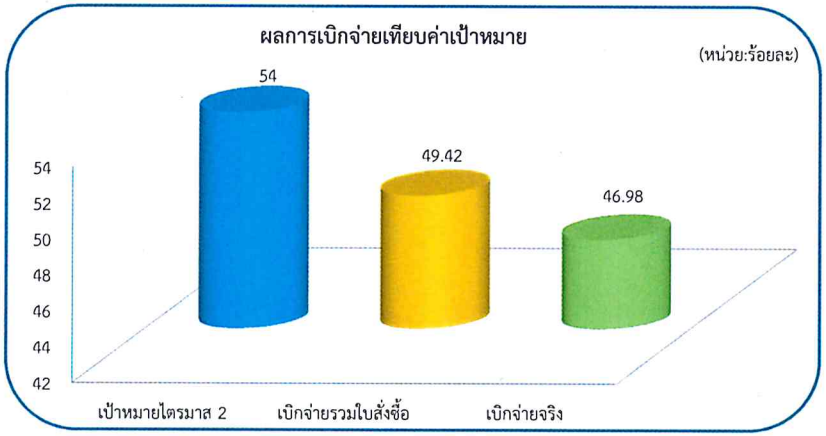


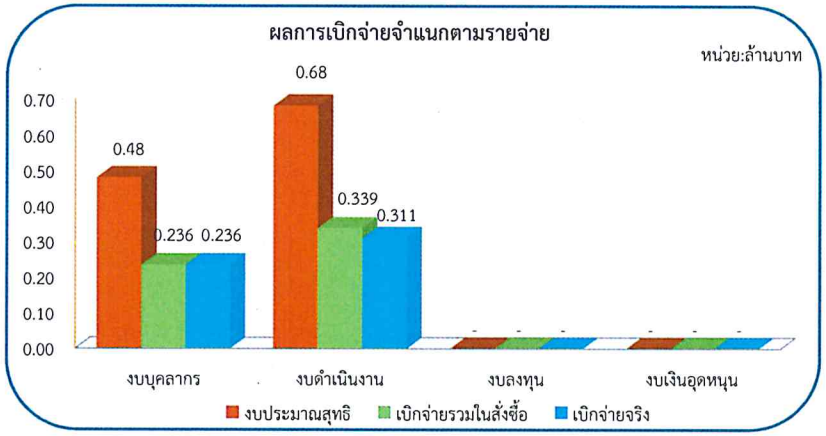


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองกฎหมาย

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	481,300.00	235,740.00	245,560.00	18,900.00	9,504.00	9,396.00							500,200.00	245,244.00	254,956.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				399,700.00	65,903.66	333,796.34	-	-	-	-	-	-	399,700.00	65,903.66	333,796.34
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				264,000.00	264,000.00	-				-	-	-	264,000.00	264,000.00	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**481,300.00**	**235,740.00**	**245,560.00**	**682,600.00**	**339,407.66**	**343,192.34**	-	-	-	-	-	-	**1,163,900.00**	**575,147.66**	**588,752.34**

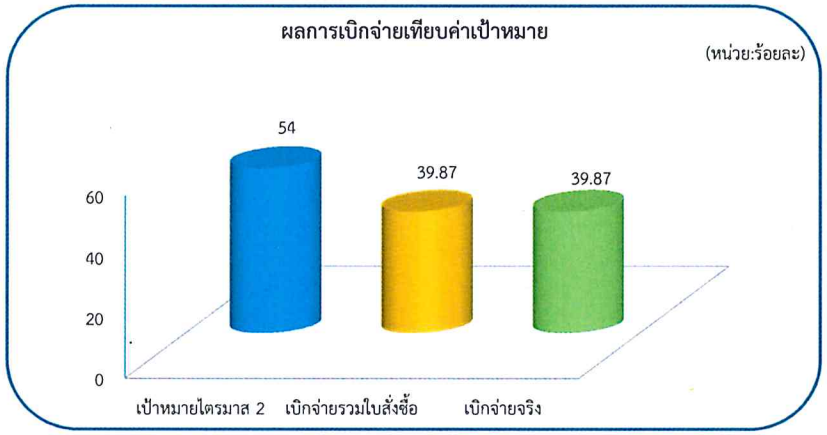


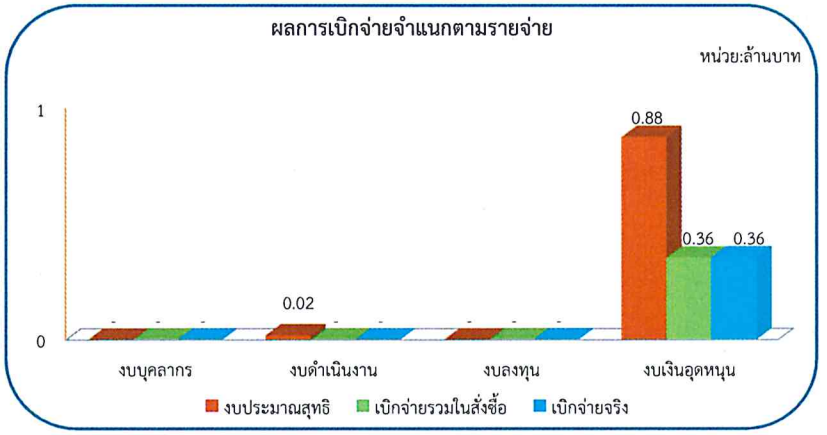


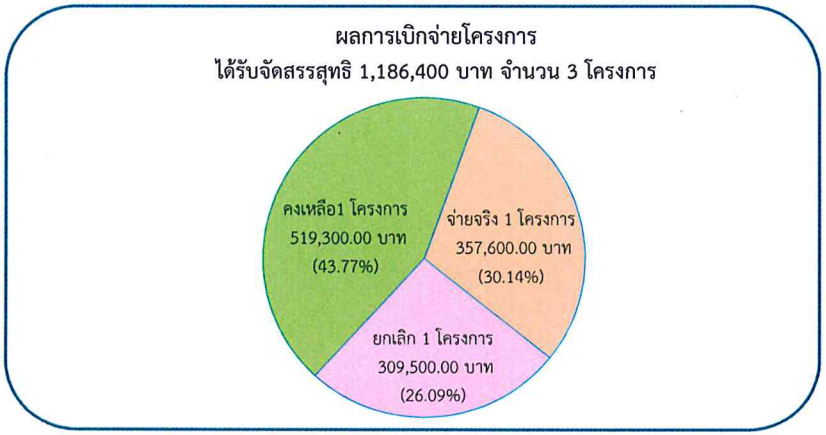
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-							-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				-	-	-				-	-	-	-	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										876,900.00	357,600.00	519,300.00	876,900.00	357,600.00	519,300.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	876,900.00	357,600.00	519,300.00	896,900.00	357,600.00	539,300.00







รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

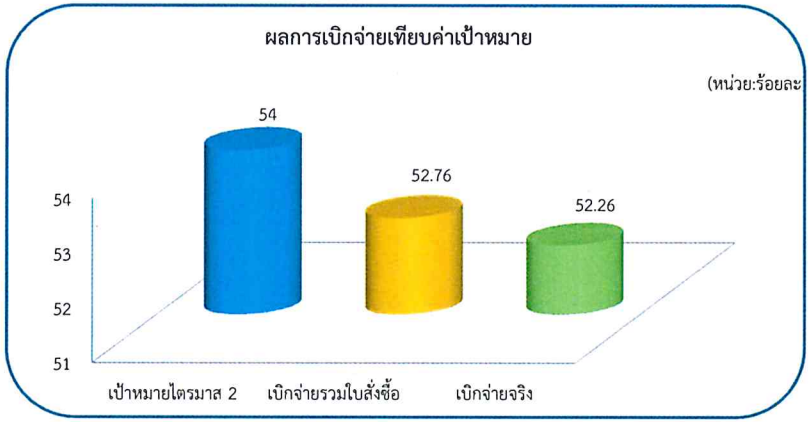
งบส่วนกลาง มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่กองนโยบายและแผน)

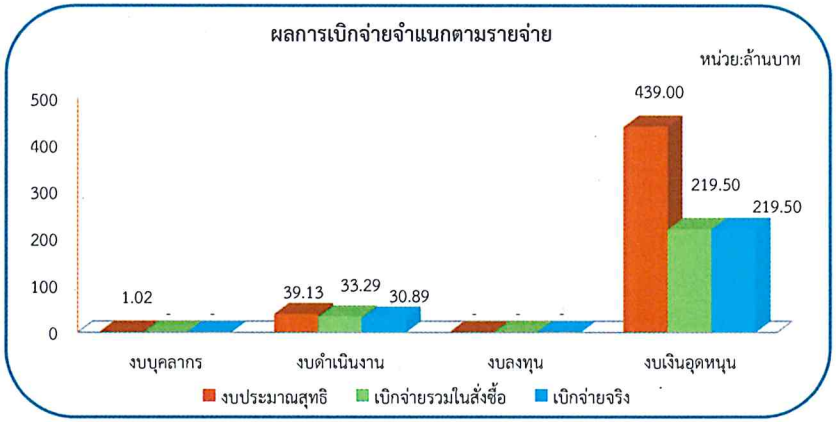
ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-							-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				5,953,582.10	-	5,953,582.10	-	-	-	16,411,410.00	-	16,411,410.00	22,364,992.10	-	22,364,992.10
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				1,380,499.30	-	1,380,499.30				-	-	-	1,380,499.30	-	1,380,499.30
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										687,200.00	-	687,200.00	687,200.00	-	687,200.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ										612,696.50	-	612,696.50	612,696.50	-	612,696.50
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	7,334,081.40	-	7,334,081.40	-	-	-	17,711,306.50	-	17,711,306.50	25,045,387.90	-	25,045,387.90

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

งบส่วนกลาง มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่กองคลัง)

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			รวมทั้งสิ้น		
	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,024,200.00	-	1,024,200.00	2,193,900.00	143,897.00	2,050,003.00				438,995,800.00	219,497,900.00	219,497,900.00	442,213,900.00	219,641,797.00	222,572,103.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				27,582,400.00	26,454,715.02	1,127,684.98	-	-	-	-	-	-	27,582,400.00	26,454,715.02	1,127,684.98
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				9,354,700.00	6,686,749.85	2,667,950.15				-	-	-	9,354,700.00	6,686,749.85	2,667,950.15
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				-						-	-	-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ										-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)										-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										-	-	-	-	-	-
ผลผลิต การวิจัยและนวัตกรรม										-	-	-	-	-	-
รวม	**1,024,200.00**	**-**	**1,024,200.00**	**39,131,000.00**	**33,285,361.87**	**5,845,638.13**	**-**	**-**	**-**	**438,995,800.00**	**219,497,900.00**	**219,497,900.00**	**479,151,000.00**	**252,783,261.87**	**226,367,738.13**







สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน

ข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

ตารางที่ 2 แสดงสถานะการดำเนินงานนการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

ณ ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	การเบิกจ่าย(จำนวนเงิน)			ผลผลิต	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน
						ลงนามสัญญา	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคงเหลือ			
รวมทั้งสิ้น				**174,047,703.00**	**174,047,703.00**	**3,536,350.00**	**-**	**170,511,350.00**			**-**
ครุภัณฑ์				**131,879,103.00**	**131,879,103.00**	**3,536,350.00**	**-**	**128,342,750.00**			
กลุ่มที่ 1 ขออนุมัติจัดซื้อ 2 รายการ				**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	**-**	**-**	**3,200,000.00**			
1	ชุดปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ	1	ชุด	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	วิทย์	ขออนุมัติจัดซื้อ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2	ครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำพร้อมถังเก็บ	1	ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	วิทย์	ขออนุมัติจัดซื้อ	กองอาคารสถานที่(โครงการจัดตั้งวิทยาเขตปราจีนบุรี)
กลุ่มที่ 2 กระบวนการจัดซื้อ จำนวน 7 รายการ				**92,634,103.00**	**92,634,103.00**	**-**	**-**	**92,634,100.00**			
1	ชุดปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	1	ชุด	989,700.00	989,700.00			989,700.00	วิทย์	กระบวนการจัดซื้อ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2	ชุดควบคุมอัตโนมัติและออกแบบทางวิศวกรรมสมัยใหม่สำหรับงควบคุม Thailand 4.0	1	ชุด	5,023,000.00	5,023,000.00			5,023,000.00	วิทย์	กระบวนการจัดซื้อ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
3	ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเรียนรู้และทดสอบระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0	1	ชุด	8,480,000.00	8,480,000.00			8,480,000.00	วิทย์	กระบวนการจัดซื้อ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
4	ชุดปฏิบัติการระบบนำร่องอากาศยาน (Navigation System)	1	ชุด	25,000,000.00	25,000,000.00			25,000,000.00	Thailand 4.0	กระบวนการจัดซื้อ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
5	ชุดปฏิบัติการทักษะเครื่องยนต์อากาศยาน	1	ชุด	25,000,001.00	25,000,001.00			25,000,000.00	Thailand 4.0	กระบวนการจัดซื้อ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
6	ชุดปฏิบัติการระบบ Electronics Flight Instruments System/Flight Management System (EFIS/FMS)	1	ชุด	25,000,002.00	25,000,002.00			25,000,000.00	Thailand 4.0	กระบวนการจัดซื้อ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
7	ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1	ชุด	3,141,400.00	3,141,400.00			3,141,400.00	วิทย์	กระบวนการจัดซื้อ	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
กลุ่มที่ 3 ลงนามสัญญา จำนวน 3 รายการ				**34,022,000.00**	**34,022,000.00**	**3,196,090.00**	**-**	**30,825,910.00**			
1	ชุดการเรียนการสอนเครื่องมือสำหรับตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร	1	ชุด	2,804,500.00	2,804,500.00			2,804,500.00	วิทย์	ลงนาม	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2	ครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้าน E – Commerce	1	ชุด	3,217,500.00	3,217,500.00	3,196,090.00		21,410.00	วิทย์	ลงนาม	คณะบริหารธุรกิจ
3	ระบบฐานข้อมูลสำหรับการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน EASA part 66	1	ชุด	28,000,000.00	28,000,000.00			28,000,000.00	Thailand 4.0	ลงนาม	คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 4 รอส่งมอบ จำนวน 2 รายการ				**2,023,000.00**	**2,023,000.00**	**340,260.00**	**-**	**1,682,740.00**			
1	ชุดทดสอบหาค่าความพรุนรวมสำหรับคอนกรีต	1	ชุด	350,000.00	350,000.00	340,260.00		9,740.00	Thailand 4.0	รอส่งมอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
2	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	1	ชุด	1,673,000.00	1,673,000.00			1,673,000.00	Thailand 4.0	รอส่งมอบ	คณะศิลปศาสตร์
สิ่งก่อสร้าง				**42,168,600.00**	**42,168,600.00**	**-**	**-**	**42,168,600.00**			
กลุ่มที่ 1 ขออนุมัติจัดซื้อ 2 รายการ				**2,842,200.00**	**2,842,200.00**	**-**	**-**	**2,842,200.00**			
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	งาน	1,318,200.00	1,318,200.00			1,318,200.00	วิทย์	ขออนุมัติจัดซื้อ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารเรียนรวม ศูนย์รังสิต	1	งาน	1,524,000.00	1,524,000.00			1,524,000.00	วิทย์	ขออนุมัติจัดซื้อ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ				**39,326,400.00**	**39,326,400.00**	**-**	**-**	**39,326,400.00**			
1	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา	1	หลัง	39,326,400.00	39,326,400.00			39,326,400.00	วิทย์	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	กองอาคารสถานที่

ข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

ตารางที่ 3 สรุปสถานะ การดำเนินงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

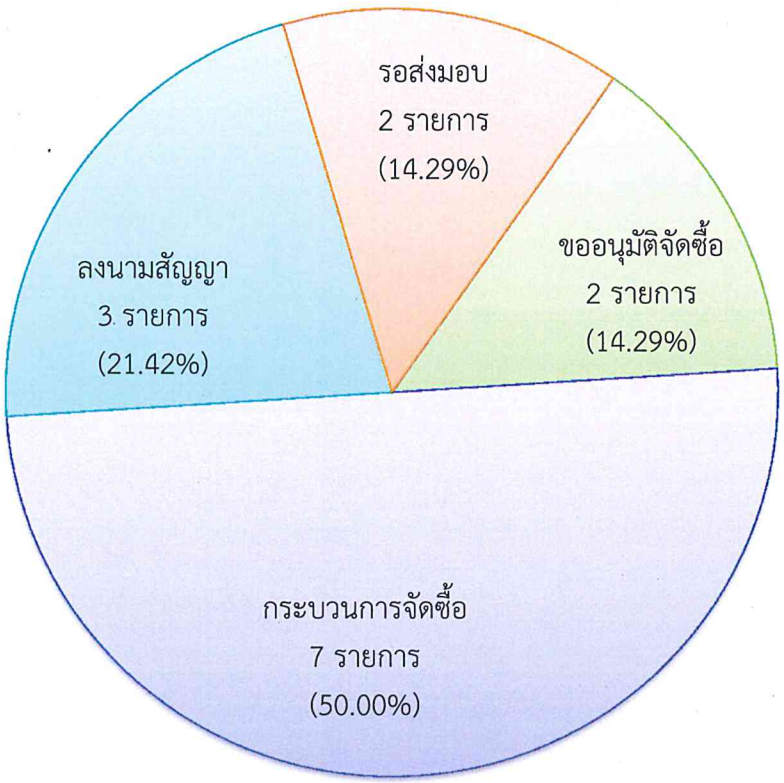
สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย(จำนวนเงิน)		
			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. ขออนุมัติจัดซื้อ	2	3,200,000.00			3,200,000.00
2. กระบวนการจัดซื้อ	7	92,634,100.00			92,634,100.00
3. ลงนามสัญญา	3	34,022,000.00	3,196,090.00		30,825,910.00
4. รอส่งมอบ	2	2,023,000.00	340,260.00		1,682,740.00
รวม	**14**	**131,879,100.00**	**3,536,350.00**	**-**	**128,342,750.00**

ตารางที่ 4 สรุปสถานะ การดำเนินงานงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

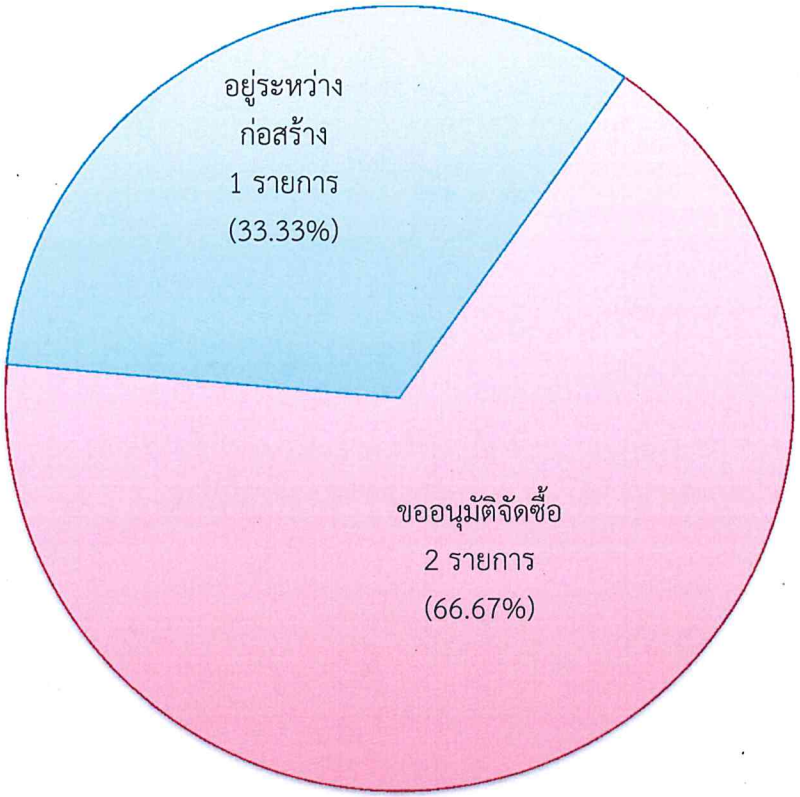
สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย(จำนวนเงิน)		
			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. ขออนุมัติจัดซื้อ	2	2,842,200.00			2,842,200.00
2. อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	39,326,400.00			39,326,400.00
รวม	**3**	**42,168,600.00**	**-**	**-**	**42,168,600.00**

<u>แผนภูมิที่ 7</u> แสดงสถานะผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
ณ ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 174,047,700 บาท

สถานะการดำเนินการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 131,879,100 บาท จำนวน 14 รายการ



สถานะการดำเนินการเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 42,168,600 บาท จำนวน 3 รายการ





RMUTT

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จากระบบ ERP

ข้อมูลจากระบบ ERP ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	797,017,800.00	-	797,017,800.00	340,156,283.41	338,132,965.41	367,662,285.91	367,651,085.91	397,373,795.01	397,306,595.01	49.86	49.85	399,644,004.99	50.14
1. งบบุคลากร	347,922,100.00	-	347,922,100.00	120,157,002.81	118,215,732.81	147,636,715.91	147,636,715.91	177,183,884.61	177,183,884.61	50.93	50.93	170,738,215.39	49.07
1.1 เงินเดือน	309,249,000.00	272,450.00	309,521,450.00	105,859,619.35	105,859,619.35	132,165,539.35	132,165,539.35	158,556,599.35	158,556,599.35	51.23	51.23	150,964,850.65	48.77
1.2 ค่าจ้างประจำ	14,481,200.00	- 272,450.00	14,208,750.00	4,648,000.00	4,648,000.00	5,810,000.00	5,810,000.00	6,972,000.00	6,972,000.00	49.07	49.07	7,236,750.00	50.93
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	712,500.00	-	712,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	712,500	100.00
1.4 พนักงานราชการ	23,479,400.00	-	23,479,400.00	9,649,383.46	7,708,113.46	9,661,176.56	9,661,176.56	11,655,285.26	11,655,285.26	49.64	49.64	11,824,114.74	50.36
2. งบดำเนินงาน	10,099,900.00	-	10,099,900.00	501,380.60	419,332.60	527,670.00	516,470.00	692,010.40	624,810.40	6.85	6.19	9,407,889.60	93.15
2.1 ค่าตอบแทน	9,163,500.00	-	9,163,500.00	114,181.60	102,981.60	139,927.00	128,727.00	221,672.40	154,472.40	2.42	1.69	8,941,827.60	97.58
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	8,828,400.00	-	8,828,400.00	56,000.00	44,800.00	67,200.00	56,000.00	134,400.00	67,200.00	1.52	0.76	8,694,000.00	98.48
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	335,100.00	- 20,175.00	314,925.00	44,735.20	44,735.20	55,919.00	55,919.00	67,102.80	67,102.80	21.31	21.31	247,822.20	78.69
- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	-	20,175.00	20,175.00	13,446.40	13,446.40	16,808.00	16,808.00	20,169.60	20,169.60	99.97	99.97	5.40	0.03
2.2 ค่าใช้สอย	936,400.00	-	936,400.00	387,199.00	316,351.00	387,743.00	387,743.00	470,338.00	470,338.00	50.23	50.23	466,062.00	49.77
- ค่าประกันสังคม	936,400.00	-	936,400.00	387,199.00	316,351.00	387,743.00	387,743.00	470,338.00	470,338.00	50.23	50.23	466,062.00	49.77
4. งบเงินอุดหนุน	438,995,800.00	-	438,995,800.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	50.00	50.00	219,497,900.00	50.00
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	438,995,800.00	-	438,995,800.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	50.00	50.00	219,497,900.00	50.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	281,284,500.00	-	281,284,500.00	110,448,971.09	44,321,727.87	121,386,996.42	55,497,393.35	131,684,956.76	62,040,829.70	46.82	22.06	149,599,543.24	53.18
2.งบดำเนินงาน	184,212,400.00	-	184,212,400.00	105,349,801.09	40,506,327.87	112,701,076.42	50,860,223.35	122,461,266.76	57,260,139.70	66.48	31.08	61,751,133.24	33.52
2.1 ค่าตอบแทน	23,143,100.00	749,760.00	23,892,860.00	7,360,240.00	4,071,720.00	9,964,570.00	7,064,480.00	13,246,200.00	9,265,820.00	55.44	38.78	10,646,660.00	44.56
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	1,333,400.00	-	1,333,400.00	544,400.00	447,400.00	641,400.00	496,000.00	1,027,200.00	586,600.00	77.04	43.99	306,200.00	22.96
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	21,809,700.00	749,760.00	22,559,460.00	6,815,840.00	3,624,320.00	9,323,170.00	6,568,480.00	12,219,000.00	8,679,220.00	54.16	38.47	10,340,460.00	45.84
2.2 ค่าใช้สอย	83,597,786.20	- 3,608,545.47	79,989,240.73	58,299,554.81	6,087,601.74	60,243,838.46	11,338,342.77	62,363,666.59	13,617,345.17	77.97	17.02	17,625,574.14	22.03
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,921,440.00	185,370.00	2,106,810.00	503,674.00	363,943.00	583,797.00	431,494.00	817,350.00	524,939.00	38.80	24.92	1,289,460.00	61.20
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	9,183,400.00	- 1,300,800.00	7,882,600.00	7,882,600.00	-	7,882,600.00	1,433,200.00	7,882,600.00	1,433,200.00	100.00	18.18	-	-
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	23,125,000.00	- 1,952,186.64	21,172,813.36	20,625,000.00	1,875,000.00	20,625,000.00	3,750,000.00	20,625,000.00	3,750,000.00	97.41	17.71	547,813.36	2.59
- ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย	3,561,100.00	-	3,561,100.00	2,899,500.00	498,000.00	2,899,500.00	747,000.00	2,899,500.00	747,000.00	81.42	20.98	661,600.00	18.58
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	45,806,846.20	- 540,928.83	45,265,917.37	26,388,780.81	3,350,658.74	28,252,941.46	4,976,648.77	30,139,216.59	7,162,206.17	66.58	15.82	15,126,700.78	33.42
2.3 ค่าวัสดุ	51,794,713.80	2,858,785.47	54,653,499.27	13,401,468.83	6,660,727.13	16,204,130.51	8,771,121.58	20,396,685.15	10,248,357.53	37.32	18.75	34,256,814.12	62.68
- ค่าวัสดุการศึกษา	29,962,500.00	-	29,962,500.00	6,129,673.95	2,655,211.17	6,525,658.15	4,020,368.69	8,620,637.34	5,003,346.93	28.77	16.70	21,341,862.66	71.23
- ค่าวัสดุอื่นๆ	17,632,213.80	2,858,785.47	20,490,999.27	4,543,427.64	3,306,303.84	6,950,105.12	3,802,924.08	9,044,007.13	4,116,728.32	44.14	20.09	11,446,992.14	55.86
- ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น	4,200,000.00	-	4,200,000.00	2,728,367.24	699,212.12	2,728,367.24	947,828.81	2,732,040.68	1,128,282.28	65.05	26.86	1,467,959.32	34.95
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800.00	-	25,676,800.00	26,288,537.45	23,686,279.00	26,288,537.45	23,686,279.00	26,454,715.02	24,128,617.00	103.03	93.97	- 777,915.02	- 3.03
3. งบลงทุน	69,024,700.00	-	69,024,700.00	-	-	3,196,090.00	-	3,196,090.00	-	4.63	-	65,828,610.00	95.37
3.1 ค่าครุภัณฑ์	26,856,100.00	-	26,856,100.00	-	-	3,196,090.00	-	3,196,090.00	-	11.90	-	23,660,010.00	88.10
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,168,600.00	-	42,168,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,168,600.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	28,047,400.00	-	28,047,400.00	5,099,170.00	3,815,400.00	5,489,830.00	4,637,170.00	6,027,600.00	4,780,690.00	21.49	17.05	22,019,800.00	78.51
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี	18,000,000.00	-	18,000,000.00	655,260.00	93,860.00	655,260.00	655,260.00	694,680.00	694,680.00	3.86	3.86	17,305,320.00	96.14
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	100.00
1										-	-	-	-
2										-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT	12,000,000.00	-	12,000,000.00	655,260.00	93,860.00	655,260.00	655,260.00	694,680.00	694,680.00	5.79	5.79	11,305,320.00	94.21
1										-	-	-	-
2										-	-	-	-

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.					
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	2,981,900.00	-	2,981,900.00	907,870.00	195,500.00	1,298,530.00	455,870.00	1,796,880.00	559,970.00	60.26	18.78	1,185,020.00	39.74
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	2,981,900.00	-	2,981,900.00	907,870.00	195,500.00	1,298,530.00	455,870.00	1,796,880.00	559,970.00	60.26	18.78	1,185,020.00	39.74
1										-	-	-	-
2										-	-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	31,220,100.00	-	31,220,100.00	14,332,783.82	7,500,010.78	16,419,025.85	9,594,301.87	20,719,125.30	14,544,735.27	66.36	46.59	10,500,974.70	33.64
2. งบดำเนินงาน	31,220,100.00	-	31,220,100.00	14,332,783.82	7,500,010.78	16,419,025.85	9,594,301.87	20,719,125.30	14,544,735.27	66.36	46.59	10,500,974.70	33.64
2.1 ค่าตอบแทน	5,007,800.00	1,000,000.00	6,007,800.00	3,034,820.00	2,972,400.00	3,235,420.00	3,032,420.00	4,108,620.00	3,104,420.00	68.39	51.67	1,899,180.00	31.61
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	5,007,800.00	1,000,000.00	6,007,800.00	3,034,820.00	2,972,400.00	3,235,420.00	3,032,420.00	4,108,620.00	3,104,420.00	68.39	51.67	1,899,180.00	31.61
2.2 ค่าใช้สอย	9,726,779.80	- 700,000.00	9,026,779.80	5,599,938.86	278,646.50	5,844,156.02	999,084.14	6,157,745.52	2,151,678.35	68.22	23.84	2,869,034.28	31.78
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	9,726,779.80	- 700,000.00	9,026,779.80	5,599,938.86	278,646.50	5,844,156.02	999,084.14	6,157,745.52	2,151,678.35	68.22	23.84	2,869,034.28	31.78
2.3 ค่าวัสดุ	7,130,820.20	- 300,000.00	6,830,820.20	2,494,588.82	1,085,668.72	3,359,092.73	1,605,724.47	3,766,009.93	2,601,887.07	55.13	38.09	3,064,810.27	44.87
- วัสดุการศึกษา	1,365,100.00	- 81,000.00	1,284,100.00	474,003.70	199,162.70	773,595.70	199,162.70	776,095.70	207,403.70	60.44	16.15	508,004.30	39.56
- วัสดุอื่นๆ	5,765,720.20	- 219,000.00	5,546,720.20	2,020,585.12	886,506.02	2,585,497.03	1,406,561.77	2,989,914.23	2,394,483.37	53.90	43.17	2,556,805.97	46.10
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700.00	-	9,354,700.00	3,203,436.14	3,163,295.56	3,980,357.10	3,957,073.26	6,686,749.85	6,686,749.85	71.48	71.48	2,667,950.15	28.52
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000.00	-	4,000,000.00	138,415.00	98,415.00	583,015.00	98,415.00	728,565.00	451,015.00	18.21	11.28	3,271,435.00	81.79
5. งบเงินอุดหนุน	4,000,000.00	-	4,000,000.00	138,415.00	98,415.00	583,015.00	98,415.00	728,565.00	451,015.00	18.21	11.28	3,271,435.00	81.79
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	4,000,000.00	-	4,000,000.00	138,415.00	98,415.00	583,015.00	98,415.00	728,565.00	451,015.00	18.21	11.28	3,271,435.00	81.79
1										-	-	-	-
ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,500,000.00	-	9,500,000.00	514,023.20	383,650.00	760,952.98	383,650.00	1,190,768.98	672,605.00	12.53	7.08	8,309,231.02	87.47
5. งบเงินอุดหนุน	9,500,000.00	-	9,500,000.00	514,023.20	383,650.00	760,952.98	383,650.00	1,190,768.98	672,605.00	12.53	7.08	8,309,231.02	87.47
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	9,500,000.00	-	9,500,000.00	514,023.20	383,650.00	760,952.98	383,650.00	1,190,768.98	672,605.00	12.53	7.08	8,309,231.02	87.47
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	7,000,000.00	-	7,000,000.00	446,388.20	383,650.00	693,317.98	383,650.00	1,123,133.98	604,970.00	16.04	8.64	5,876,866.02	83.96
1										-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area base มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	2,500,000.00	-	2,500,000.00	67,635.00	-	67,635.00	-	67,635.00	67,635.00	2.71	2.71	2,432,365.00	97.29
1										-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	-	-	-	339,125.00	-	16.15	-	1,760,875.00	83.85
4. งบเงินอุดหนุน	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	-	-	-	339,125.00	-	16.15	-	1,760,875.00	83.85
1										-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	105,023,000.00	-	105,023,000.00	-	-	340,260.00	-	340,260.00	-	0.32	-	104,682,740.00	99.68
5. งบลงทุน	105,023,000.00	-	105,023,000.00	-	-	340,260.00	-	340,260.00	-	0.32	-	104,682,740.00	99.68
1										-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,230,145,400.00	-	1,230,145,400.00	465,590,476.52	390,436,769.06	507,152,536.16	433,224,846.13	552,376,596.05	475,015,779.98	44.90	38.61	677,768,803.95	55.10

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**34,069,500.00**	**- 20,175.00**	**34,049,325.00**	**11,299,525.52**	**11,253,765.52**	**14,040,795.52**	**14,040,795.52**	**16,837,785.52**	**16,837,785.52**	49.45	49.45	**17,211,539.48**	**50.55**
1. งบบุคลากร	**33,482,400.00**	**-**	**33,482,400.00**	**11,291,478.52**	**11,247,218.52**	**14,032,748.52**	**14,032,748.52**	**16,828,238.52**	**16,828,238.52**	50.26	50.26	**16,654,161.48**	**49.74**
1.1 เงินเดือน	32,228,400.00		32,228,400.00	10,853,450.00	10,853,450.00	13,537,420.00	13,537,420.00	16,231,350.00	16,231,350.00	50.36	50.36	15,997,050.00	49.64
1.2 ค่าจ้างประจำ	700,400.00		700,400.00	229,200.00	229,200.00	286,500.00	286,500.00	343,800.00	343,800.00	49.09	49.09	356,600.00	50.91
1.4 พนักงานราชการ	553,600.00		553,600.00	208,828.52	164,568.52	208,828.52	208,828.52	253,088.52	253,088.52	45.72	45.72	300,511.48	54.28
2. งบดำเนินงาน	**587,100.00**	**- 20,175.00**	**566,925.00**	**8,047.00**	**6,547.00**	**8,047.00**	**8,047.00**	**9,547.00**	**9,547.00**	1.68	1.68	**557,378.00**	**98.32**
2.1 ค่าตอบแทน	**568,100.00**	**- 20,175.00**	**547,925.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**547,925.00**	**100.00**
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	508,800.00		508,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	508,800.00	100.00
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	59,300.00	- 20,175.00	39,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39,125.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	**19,000.00**	**-**	**19,000.00**	**8,047.00**	**6,547.00**	**8,047.00**	**8,047.00**	**9,547.00**	**9,547.00**	50.25	50.25	**9,453.00**	**49.75**
- ค่าประกันสังคม	19,000.00		19,000.00	8,047.00	6,547.00	8,047.00	8,047.00	9,547.00	9,547.00	50.25	50.25	9,453.00	49.75
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**9,665,000.00**	**145,980.00**	**9,810,980.00**	**3,029,087.59**	**1,264,646.78**	**3,049,456.79**	**1,881,098.21**	**4,241,055.53**	**2,183,637.37**	43.23	22.26	**5,569,924.47**	**56.77**
2.งบดำเนินงาน	**6,864,100.00**	**100,000.00**	**6,964,100.00**	**3,019,087.59**	**1,254,646.78**	**3,039,456.79**	**1,871,098.21**	**4,231,055.53**	**2,173,637.37**	60.76	31.21	**2,733,044.47**	**39.24**
2.1 ค่าตอบแทน	**921,400.00**	**700,000.00**	**1,621,400.00**	**814,400.00**	**631,800.00**	**822,400.00**	**814,400.00**	**1,577,200.00**	**822,400.00**	97.27	50.72	**44,200.00**	**2.73**
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	921,400.00	700,000.00	1,621,400.00	814,400.00	631,800.00	822,400.00	814,400.00	1,577,200.00	822,400.00	97.27	50.72	44,200.00	2.73
2.2 ค่าใช้สอย	**2,131,400.00**	**- 700,000.00**	**1,431,400.00**	**1,275,830.00**	**15,380.00**	**1,275,830.00**	**155,380.00**	**1,415,830.00**	**435,380.00**	98.91	30.42	**15,570.00**	**1.09**
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,131,400.00	- 700,000.00	1,431,400.00	1,275,830.00	15,380.00	1,275,830.00	155,380.00	1,415,830.00	435,380.00	98.91	30.42	15,570.00	1.09
2.3 ค่าวัสดุ	**3,811,300.00**	**100,000.00**	**3,911,300.00**	**928,857.59**	**607,466.78**	**941,226.79**	**901,318.21**	**1,238,025.53**	**915,857.37**	31.65	23.42	**2,673,274.47**	**68.35**
- ค่าวัสดุการศึกษา	3,415,500.00		3,415,500.00	829,946.79	508,555.98	842,315.99	802,407.41	842,315.99	816,946.57	24.66	23.92	2,573,184.01	75.34
- ค่าวัสดุอื่นๆ	395,800.00	100,000.00	495,800.00	98,910.80	98,910.80	98,910.80	98,910.80	395,709.54	98,910.80	79.81	19.95	100,090.46	20.19
3. งบลงทุน	**2,307,900.00**	**-**	**2,307,900.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,307,900.00**	**100.00**
3.1 ค่าครุภัณฑ์	**989,700.00**	**-**	**989,700.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**989,700.00**	**100.00**
1 ชุดปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	989,700.00		989,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	989,700.00	100.00
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,318,200.00**	**-**	**1,318,200.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,318,200.00**	**100.00**
1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,318,200.00		1,318,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318,200.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	**493,000.00**	**45,980.00**	**538,980.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	1.86	1.86	**528,980.00**	**98.14**
1 เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	-	-
2 เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	33,000.00		33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT 'Smart	-	45,980.00	45,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,980.00	100.00
1 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการสอนและฝึกอบรมด้านการเขียนโปรแกรมแบบกราฟฟิก (LabVIEW)		45,980.00	45,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,980.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	100.00
1 โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย	150,000.00		150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
2 โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี	150,000.00		150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
3 โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานีสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน	150,000.00		150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	150,100.00	-	150,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,100.00	100.00
5. งบเงินอุดหนุน	150,100.00	-	150,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,100.00	100.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	150,100.00	-	150,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,100.00	100.00
1 โครงการพัฒนาชุดสื่อแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 2	150,100.00		150,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,100.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,952,535.00	578,112.50	3,530,647.50	93,685.00	26,050.00	93,685.00	26,050.00	93,685.00	93,685.00	2.65	2.65	3,436,962.50	97.35
5. งบเงินอุดหนุน	2,952,535.00	578,112.50	3,530,647.50	93,685.00	26,050.00	93,685.00	26,050.00	93,685.00	93,685.00	2.65	2.65	3,436,962.50	97.35
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	2,952,535.00	578,112.50	3,530,647.50	93,685.00	26,050.00	93,685.00	26,050.00	93,685.00	93,685.00	2.65	2.65	3,436,962.50	97.35
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	908,000.00	578,112.50	1,486,112.50	26,050.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	1.75	1.75	1,460,062.50	98.25
1 โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท (DOBOT) ระดับชาติ	30,800.00		30,800.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	84.58	84.58	4,750.00	15.42
2 โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	97,200.00		97,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	97,200.00	100.00
3 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพศิษย์เก่าและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	400,000.00		400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	100.00
4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูอาชีวะในประชาคมอาเซียนด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	200,000.00		200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก	80,000.00		80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	100.00
6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
7 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ Thai Meister ICT (M1 : การประยุกต์ใช้ระบบ IoT เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์)		87,522.50	87,522.50	-	-	-	-	-	-	-	-	87,522.50	100.00
8 โครงการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้านรูปแบบ Thai Meister : เทคนิคการใช้โปรแกรมควบคุม PLC และ HMI		91,190.00	91,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	91,190.00	100.00
9 โครงการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Thai Meister Precision Machining		199,400.00	199,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	199,400.00	100.00
10 โครงการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Train the Trainer ด้วยรูปแบบ Thai Meister Automotive		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มทร.ธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	2,044,535.00	-	2,044,535.00	67,635.00	-	67,635.00	-	67,635.00	67,635.00	3.31	3.31	1,976,900.00	96.69
1 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนกรรูปแบบ Learn How to Learn การเรียนรู้เพื่อรู้เรียนการใช้ CODING สู่ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา พื้นที่ Area based ภาคกลางตอนบน	1,427,835.00		1,427,835.00	67,635.00	-	67,635.00	-	67,635.00	67,635.00	4.74	4.74	1,360,200.00	95.26
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบ Professional Learning Community เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพื้นที่ Area Based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร	150,000.00		150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
3 โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณสำหรับครูวิชาชีพ	77,300.00		77,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,300.00	100.00
4 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ ในเครือข่ายพื้นที่ Area Besed มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	150,000.00		150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.					
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง			งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ
5 โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
6 โครงการบริการวิชาการสร้างเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์	47,700.00		47,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	47,700.00	100.00
7 โครงการค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์	91,700.00		91,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	91,700.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**46,837,135.00**	**703,917.50**	**47,541,052.50**	**14,422,298.11**	**12,544,462.30**	**17,183,937.31**	**15,947,943.73**	**21,172,526.05**	**19,115,107.89**	**44.54**	**40.21**	**26,368,526.45**	**55.46**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,200,000.00	-	1,200,000.00	724,176.00	-	724,176.00	160,928.00	793,126.00	160,928.00	66.09	13.41	406,874.00	33.91
2.งบดำเนินงาน	1,200,000.00	-	1,200,000.00	724,176.00	-	724,176.00	160,928.00	793,126.00	160,928.00	66.09	13.41	406,874.00	33.91
2.2 ค่าใช้สอย	1,200,000.00	-	1,200,000.00	724,176.00	-	724,176.00	160,928.00	793,126.00	160,928.00	66.09	13.41	406,874.00	33.91
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,200,000.00		1,200,000.00	724,176.00	-	724,176.00	160,928.00	793,126.00	160,928.00	66.09	13.41	406,874.00	33.91
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)	1,720,100.00	-	1,720,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,720,100.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,720,100.00	-	1,720,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,720,100.00	100.00
1 ค่าหนังสือเรียน	311,000.00		311,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	311,000.00	100.00
2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	157,800.00		157,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	157,800.00	100.00
3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	162,400.00		162,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	162,400.00	100.00
4 ค่าจัดการเรียนการสอน	869,500.00		869,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	869,500.00	100.00
5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	219,400.00		219,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	219,400.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	2,920,100.00	-	2,920,100.00	724,176.00	-	724,176.00	160,928.00	793,126.00	160,928.00	27.16	5.51	2,126,974.00	72.84

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	25,129,700.00	2,525.00	25,132,225.00	8,409,745.80	8,335,140.80	10,418,626.00	10,418,626.00	12,502,111.20	12,502,111.20	49.75	49.75	12,630,113.80	50.25
1. งบบุคลากร	24,967,200.00	-	24,967,200.00	8,392,290.00	8,320,600.00	10,400,750.00	10,400,750.00	12,480,900.00	12,480,900.00	49.99	49.99	12,486,300.00	50.01
1.1 เงินเดือน	20,562,500.00		20,562,500.00	6,707,000.00	6,707,000.00	8,383,750.00	8,383,750.00	10,060,500.00	10,060,500.00	48.93	48.93	10,502,000.00	51.07
1.2 ค่าจ้างประจำ	3,719,600.00		3,719,600.00	1,326,840.00	1,326,840.00	1,658,550.00	1,658,550.00	1,990,260.00	1,990,260.00	53.51	53.51	1,729,340.00	46.49
1.4 พนักงานราชการ	685,100.00		685,100.00	358,450.00	286,760.00	358,450.00	358,450.00	430,140.00	430,140.00	62.78	62.78	254,960.00	37.22
2. งบดำเนินงาน	162,500.00	2,525.00	165,025.00	17,455.80	14,540.80	17,876.00	17,876.00	21,211.20	21,211.20	12.85	12.85	143,813.80	87.15
2.1 ค่าตอบแทน	134,400.00	2,525.00	136,925.00	1,680.80	1,680.80	2,101.00	2,101.00	2,521.20	2,521.20	1.84	1.84	134,403.80	98.16
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	134,400.00		134,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	134,400.00	100.00
- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		2,525.00	2,525.00	1,680.80	1,680.80	2,101.00	2,101.00	2,521.20	2,521.20	99.85	99.85	3.80	0.15
2.2 ค่าใช้สอย	28,100.00	-	28,100.00	15,775.00	12,860.00	15,775.00	15,775.00	18,690.00	18,690.00	66.51	66.51	9,410.00	33.49
- ค่าประกันสังคม	28,100.00		28,100.00	15,775.00	12,860.00	15,775.00	15,775.00	18,690.00	18,690.00	66.51	66.51	9,410.00	33.49
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,453,100.00	100,000.00	11,553,100.00	3,977,449.80	344,285.50	4,148,549.90	1,136,208.25	4,928,301.80	1,535,651.80	42.66	13.29	6,624,798.20	57.34
2.งบดำเนินงาน	6,409,000.00	100,000.00	6,509,000.00	3,505,409.80	324,245.50	3,522,909.90	1,116,168.25	4,002,661.80	1,471,611.80	61.49	22.61	2,506,338.20	38.51
2.1 ค่าตอบแทน	500,000.00	- 300,000.00	200,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	75,000.00	75,000.00	37.50	37.50	125,000.00	62.50
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	500,000.00	- 300,000.00	200,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	75,000.00	75,000.00	37.50	37.50	125,000.00	62.50
2.2 ค่าใช้สอย	3,321,800.00	-	3,321,800.00	2,857,031.00	257,121.00	2,874,531.10	771,363.00	2,924,987.10	774,263.00	88.05	23.31	396,812.90	11.95
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,321,800.00		3,321,800.00	2,857,031.00	257,121.00	2,874,531.10	771,363.00	2,924,987.10	774,263.00	88.05	23.31	396,812.90	11.95
2.3 ค่าวัสดุ	2,587,200.00	400,000.00	2,987,200.00	626,628.80	45,374.50	626,628.80	323,055.25	1,002,674.70	622,348.80	33.57	20.83	1,984,525.30	66.43
- ค่าวัสดุการศึกษา	2,285,900.00		2,285,900.00	557,306.50	-	557,306.50	265,780.65	844,875.50	553,026.50	36.96	24.19	1,441,024.50	63.04
- ค่าวัสดุอื่นๆ	301,300.00	400,000.00	701,300.00	69,322.30	45,374.50	69,322.30	57,274.60	157,799.20	69,322.30	22.50	9.88	543,500.80	77.50
3. งบลงทุน	3,524,000.00	-	3,524,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,524,000.00	100.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	100.00
1 ชุดปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ	2,000,000.00		2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	100.00
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,524,000.00	-	1,524,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,524,000.00	100.00
1 ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารเรียนรวม ศูนย์รังสิต	1,524,000.00		1,524,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,524,000.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,520,100.00	-	1,520,100.00	472,040.00	20,040.00	625,640.00	20,040.00	925,640.00	64,040.00	60.89	4.21	594,460.00	39.11
1 เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร	20,100.00		20,100.00	20,040.00	20,040.00	20,040.00	20,040.00	20,040.00	20,040.00	99.70	99.70	60.00	0.30
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	1,500,000.00	-	1,500,000.00	452,000.00	-	605,600.00	-	905,600.00	44,000.00	60.37	2.93	594,400.00	39.63
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	1,500,000.00	-	1,500,000.00	452,000.00	-	605,600.00	-	905,600.00	44,000.00	60.37	2.93	594,400.00	39.63
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาวมอญของชุมชนชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
2 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน	200,000.00		200,000.00	44,000.00	-	197,600.00	-	197,600.00	44,000.00	98.80	22.00	2,400.00	1.20
3 แหล่งเรียนรู้สวนพฤษศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,200,000.00		1,200,000.00	408,000.00	-	408,000.00	-	708,000.00	-	59.00	-	492,000.00	41.00
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	190,400.00	-	190,400.00	-	-	148,200.00	-	148,200.00	-	77.84	-	42,200.00	22.16
5. งบเงินอุดหนุน	190,400.00	-	190,400.00	-	-	148,200.00	-	148,200.00	-	77.84	-	42,200.00	22.16
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	190,400.00	-	190,400.00	-	-	148,200.00	-	148,200.00	-	77.84	-	42,200.00	22.16
1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26	190,400.00		190,400.00	-	-	148,200.00	-	148,200.00	-	77.84	-	42,200.00	22.16

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ผลงานการให้บริการวิชาการ	719,800.00	-	719,800.00	-	-	-	-	38,200.00	-	5.31	-	681,600.00	94.69
5. งบเงินอุดหนุน	719,800.00	-	719,800.00	-	-	-	-	38,200.00	-	5.31	-	681,600.00	94.69
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	719,800.00	-	719,800.00	-	-	-	-	38,200.00	-	5.31	-	681,600.00	94.69
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	719,800.00	-	719,800.00	-	-	-	-	38,200.00	-	5.31	-	681,600.00	94.69
1 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (บีงบา)	40,000.00		40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00
2 โครงการการพัฒนาด้านการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	120,000.00		120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	100.00
3 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจไร้ดิน	150,500.00		150,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,500.00	100.00
4 โครงการอบรมการพัฒนางานภูมิทัศน์ภายในวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญาฯ)	40,000.00		40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00
5 โครงการการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0	38,200.00		38,200.00	-	-	-	-	38,200.00	-	100.00	-	-	-
6 โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการบำบัด	25,000.00		25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	100.00
7 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน	250,000.00		250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	100.00
8 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท)	56,100.00		56,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	56,100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**37,493,000.00**	**102,525.00**	**37,595,525.00**	**12,387,195.60**	**8,679,426.30**	**14,715,375.90**	**11,554,834.25**	**17,616,813.00**	**14,037,763.00**	**46.86**	**37.34**	**19,978,712.00**	**53.14**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,076,000.00	-	1,076,000.00	534,644.62	6,421.50	540,644.62	70,318.19	568,073.32	302,010.14	52.79	28.07	507,926.68	47.21
2. งบดำเนินงาน	1,076,000.00	-	1,076,000.00	534,644.62	6,421.50	540,644.62	70,318.19	568,073.32	302,010.14	52.79	28.07	507,926.68	47.21
2.2 ค่าใช้สอย	527,000.00	-	527,000.00	244,596.58	6,421.50	244,596.58	56,261.60	248,046.58	56,261.60	47.07	10.68	278,953.42	52.93
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	527,000.00		527,000.00	244,596.58	6,421.50	244,596.58	56,261.60	248,046.58	56,261.60	47.07	10.68	278,953.42	52.93
2.3 ค่าวัสดุ	549,000.00	-	549,000.00	290,048.04	-	296,048.04	14,056.59	320,026.74	245,748.54	58.29	44.76	228,973.26	41.71
- วัสดุอื่นๆ	549,000.00		549,000.00	290,048.04	-	296,048.04	14,056.59	320,026.74	245,748.54	58.29	44.76	228,973.26	41.71
รวมทั้งสิ้น	1,076,000.00	-	1,076,000.00	534,644.62	6,421.50	540,644.62	70,318.19	568,073.32	302,010.14	52.79	28.07	507,926.68	47.21

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	17,831,300.00	-	17,831,300.00	6,164,815.88	6,103,385.88	7,623,705.64	7,623,705.64	9,144,385.40	9,144,385.40	51.28	51.28	8,686,914.60	48.72
1. งบบุคลากร	17,108,900.00	-	17,108,900.00	6,148,854.84	6,089,674.84	7,606,854.84	7,606,854.84	9,124,394.84	9,124,394.84	53.33	53.33	7,984,505.16	46.67
1.1 เงินเดือน	15,773,600.00		15,773,600.00	5,490,474.84	5,490,474.84	6,857,854.84	6,857,854.84	8,225,594.84	8,225,594.84	52.15	52.15	7,548,005.16	47.85
1.2 ค่าจ้างประจำ	625,100.00		625,100.00	362,480.00	362,480.00	453,100.00	453,100.00	543,720.00	543,720.00	86.98	86.98	81,380.00	13.02
1.4 พนักงานราชการ	710,200.00		710,200.00	295,900.00	236,720.00	295,900.00	295,900.00	355,080.00	355,080.00	50.00	50.00	355,120.00	50.00
2. งบดำเนินงาน	722,400.00	-	722,400.00	15,961.04	13,711.04	16,850.80	16,850.80	19,990.56	19,990.56	2.77	2.77	702,409.44	97.23
2.1 ค่าตอบแทน	694,000.00	-	694,000.00	3,559.04	3,559.04	4,448.80	4,448.80	5,338.56	5,338.56	0.77	0.77	688,661.44	99.23
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	643,200.00		643,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	643,200.00	100.00
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	50,800.00		50,800.00	3,559.04	3,559.04	4,448.80	4,448.80	5,338.56	5,338.56	10.51	10.51	45,461.44	89.49
2.2 ค่าใช้สอย	28,400.00	-	28,400.00	12,402.00	10,152.00	12,402.00	12,402.00	14,652.00	14,652.00	51.59	51.59	13,748.00	48.41
- ค่าประกันสังคม	28,400.00		28,400.00	12,402.00	10,152.00	12,402.00	12,402.00	14,652.00	14,652.00	51.59	51.59	13,748.00	48.41
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,615,100.00	100,000.00	8,715,100.00	2,722,653.17	1,219,803.17	3,567,967.76	1,280,845.06	4,232,326.76	2,181,733.20	48.56	25.03	4,482,773.24	51.44
2.งบดำเนินงาน	5,690,600.00	100,000.00	5,790,600.00	2,662,753.17	1,219,803.17	3,447,967.76	1,220,945.06	4,112,326.76	2,061,733.20	71.02	35.60	1,678,273.24	28.98
2.1 ค่าตอบแทน	1,530,000.00	-	1,530,000.00	321,810.00	321,810.00	500,610.00	321,810.00	940,890.00	939,390.00	61.50	61.40	589,110.00	38.50
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	1,530,000.00		1,530,000.00	321,810.00	321,810.00	500,610.00	321,810.00	940,890.00	939,390.00	61.50	61.40	589,110.00	38.50
2.2 ค่าใช้สอย	2,275,100.00	-	2,275,100.00	1,899,906.50	564,956.50	2,201,229.20	564,956.50	2,272,679.79	778,056.50	99.89	34.20	2,420.21	0.11
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,275,100.00		2,275,100.00	1,899,906.50	564,956.50	2,201,229.20	564,956.50	2,272,679.79	778,056.50	99.89	34.20	2,420.21	0.11
2.3 ค่าวัสดุ	1,885,500.00	100,000.00	1,985,500.00	441,036.67	333,036.67	746,128.56	334,178.56	898,756.97	344,286.70	45.27	17.34	1,086,743.03	54.73
- ค่าวัสดุการศึกษา	1,334,100.00		1,334,100.00	322,000.00	322,000.00	563,620.00	322,000.00	563,620.00	329,660.00	42.25	24.71	770,480.00	57.75
- ค่าวัสดุอื่นๆ	551,400.00	100,000.00	651,400.00	119,036.67	11,036.67	182,508.56	12,178.56	335,136.97	14,626.70	51.45	2.25	316,263.03	48.55
3. งบลงทุน	2,804,500.00	-	2,804,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,804,500.00	100.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	2,804,500.00	-	2,804,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,804,500.00	100.00
1 ชุดการเรียนการสอนเครื่องมือสำหรับตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร	2,804,500.00		2,804,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,804,500.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	120,000.00	-	120,000.00	59,900.00	-	120,000.00	59,900.00	120,000.00	120,000.00	100.00	100.00	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	120,000.00	-	120,000.00	59,900.00	-	120,000.00	59,900.00	120,000.00	120,000.00	100.00	100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	120,000.00	-	120,000.00	59,900.00	-	120,000.00	59,900.00	120,000.00	120,000.00	100.00	100.00	-	-
1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวเหลือทิ้งและบัวหลวง	120,000.00		120,000.00	59,900.00	-	120,000.00	59,900.00	120,000.00	120,000.00	100.00	100.00	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	341,300.00	-	341,300.00	125,965.00	121,165.00	125,965.00	121,165.00	143,352.50	125,965.00	42.00	36.91	197,947.50	58.00
2. งบดำเนินงาน	341,300.00	-	341,300.00	125,965.00	121,165.00	125,965.00	121,165.00	143,352.50	125,965.00	42.00	36.91	197,947.50	58.00
2.1 ค่าตอบแทน	25,200.00	-	25,200.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	47.62	47.62	13,200.00	52.38
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	25,200.00		25,200.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	47.62	47.62	13,200.00	52.38
2.2 ค่าใช้สอย	97,700.00	-	97,700.00	4,800.00	-	4,800.00	-	22,187.50	4,800.00	22.71	4.91	75,512.50	77.29
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	97,700.00		97,700.00	4,800.00	-	4,800.00	-	22,187.50	4,800.00	22.71	4.91	75,512.50	77.29
2.3 ค่าวัสดุ	218,400.00	-	218,400.00	109,165.00	109,165.00	109,165.00	109,165.00	109,165.00	109,165.00	49.98	49.98	109,235.00	50.02
- วัสดุการศึกษา	218,400.00		218,400.00	109,165.00	109,165.00	109,165.00	109,165.00	109,165.00	109,165.00	49.98	49.98	109,235.00	50.02
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	350,000.00	-	350,000.00	-	-	262,400.00	-	349,600.00	349,600.00	99.89	99.89	400.00	0.11
5. งบเงินอุดหนุน	350,000.00	-	350,000.00	-	-	262,400.00	-	349,600.00	349,600.00	99.89	99.89	400.00	0.11
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	350,000.00	-	350,000.00	-	-	262,400.00	-	349,600.00	349,600.00	99.89	99.89	400.00	0.11
1 โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	350,000.00		350,000.00	-	-	262,400.00	-	349,600.00	349,600.00	99.89	99.89	400.00	0.11

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ผลงานการให้บริการวิชาการ	300,000.00	-	300,000.00	23,940.00	-	23,940.00	-	100,000.00	61,000.00	33.33	20.33	200,000.00	66.67
5. งบเงินอุดหนุน	300,000.00	-	300,000.00	23,940.00	-	23,940.00	-	100,000.00	61,000.00	33.33	20.33	200,000.00	66.67
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	300,000.00	-	300,000.00	23,940.00	-	23,940.00	-	100,000.00	61,000.00	33.33	20.33	200,000.00	66.67
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	300,000.00	-	300,000.00	23,940.00	-	23,940.00	-	100,000.00	61,000.00	33.33	20.33	200,000.00	66.67
1 โครงการการพัฒนาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (บึงบา)	40,000.00		40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	24,400.00	100.00	61.00	-	-
2 โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน	200,000.00		200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
3 โครงการการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์	60,000.00		60,000.00	23,940.00	-	23,940.00	-	60,000.00	36,600.00	100.00	61.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	**27,437,700.00**	**100,000.00**	**27,537,700.00**	**9,037,374.05**	**7,444,354.05**	**11,603,978.40**	**9,025,715.70**	**13,969,664.66**	**11,862,683.60**	**50.73**	**43.08**	**13,568,035.34**	**49.27**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)	379,900.00	-	379,900.00	-	-	-	-	339,125.00	-	89.27	-	40,775.00	10.73
4. งบเงินอุดหนุน	379,900.00	-	379,900.00	-	-	-	-	339,125.00	-	89.27	-	40,775.00	10.73
1 ค่าหนังสือเรียน	28,000.00		28,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	89.29	-	3,000.00	10.71
2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	26,600.00		26,600.00	-	-	-	-	23,750.00	-	89.29	-	2,850.00	10.71
3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	42,000.00		42,000.00	-	-	-	-	37,500.00	-	89.29	-	4,500.00	10.71
4 ค่าจัดการเรียนการสอน	226,100.00		226,100.00	-	-	-	-	201,875.00	-	89.29	-	24,225.00	10.71
5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	57,200.00		57,200.00	-	-	-	-	51,000.00	-	89.16	-	6,200.00	10.84
รวมทั้งสิ้น	**379,900.00**	**-**	**379,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**339,125.00**	**-**	**89.27**	**-**	**40,775.00**	**10.73**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,412,000.00	-	7,412,000.00	2,482,676.52	2,440,326.52	3,031,037.15	3,031,037.15	3,621,747.78	3,621,747.78	48.86	48.86	3,790,252.22	51.14
1. งบบุคลากร	6,831,300.00	-	6,831,300.00	2,464,850.00	2,424,000.00	3,010,800.00	3,010,800.00	3,597,600.00	3,597,600.00	52.66	52.66	3,233,700.00	47.34
1.1 เงินเดือน	6,337,100.00		6,337,100.00	2,260,600.00	2,260,600.00	2,806,550.00	2,806,550.00	3,352,500.00	3,352,500.00	52.90	52.90	2,984,600.00	47.10
1.4 พนักงานราชการ	494,200.00		494,200.00	204,250.00	163,400.00	204,250.00	204,250.00	245,100.00	245,100.00	49.60	49.60	249,100.00	50.40
2. งบดำเนินงาน	580,700.00	-	580,700.00	17,826.52	16,326.52	20,237.15	20,237.15	24,147.78	24,147.78	4.16	4.16	556,552.22	95.84
2.1 ค่าตอบแทน	561,800.00	-	561,800.00	9,642.52	9,642.52	12,053.15	12,053.15	14,463.78	14,463.78	2.57	2.57	547,336.22	97.43
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	508,800.00		508,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	508,800.00	100.00
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	53,000.00		53,000.00	9,642.52	9,642.52	12,053.15	12,053.15	14,463.78	14,463.78	27.29	27.29	38,536.22	72.71
2.2 ค่าใช้สอย	18,900.00	-	18,900.00	8,184.00	6,684.00	8,184.00	8,184.00	9,684.00	9,684.00	51.24	51.24	9,216.00	48.76
- ค่าประกันสังคม	18,900.00		18,900.00	8,184.00	6,684.00	8,184.00	8,184.00	9,684.00	9,684.00	51.24	51.24	9,216.00	48.76
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,419,400.00	100,000.00	9,519,400.00	3,414,189.52	1,331,629.63	3,789,699.11	1,538,752.99	4,860,560.80	1,901,930.02	51.06	19.98	4,658,839.20	48.94
2.งบดำเนินงาน	9,419,400.00	100,000.00	9,519,400.00	3,414,189.52	1,331,629.63	3,789,699.11	1,538,752.99	4,860,560.80	1,901,930.02	51.06	19.98	4,658,839.20	48.94
2.1 ค่าตอบแทน	1,941,400.00	406,400.00	2,347,800.00	891,800.00	829,000.00	1,251,000.00	891,800.00	1,787,200.00	1,249,800.00	76.12	53.23	560,600.00	23.88
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	1,941,400.00	406,400.00	2,347,800.00	891,800.00	829,000.00	1,251,000.00	891,800.00	1,787,200.00	1,249,800.00	76.12	53.23	560,600.00	23.88
2.2 ค่าใช้สอย	2,466,800.00	- 156,400.00	2,310,400.00	1,528,400.00	10,700.00	1,531,007.59	10,700.00	1,776,213.59	10,700.00	76.88	0.46	534,186.41	23.12
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,466,800.00	- 156,400.00	2,310,400.00	1,528,400.00	10,700.00	1,531,007.59	10,700.00	1,776,213.59	10,700.00	76.88	0.46	534,186.41	23.12
2.3 ค่าวัสดุ	5,011,200.00	- 150,000.00	4,861,200.00	993,989.52	491,929.63	1,007,691.52	636,252.99	1,297,147.21	641,430.02	26.68	13.19	3,564,052.79	73.32
- ค่าวัสดุการศึกษา	3,016,900.00		3,016,900.00	732,908.97	449,567.62	746,610.97	561,869.47	970,924.26	561,869.47	32.18	18.62	2,045,975.74	67.82
- ค่าวัสดุอื่นๆ	1,994,300.00	- 150,000.00	1,844,300.00	261,080.55	42,362.01	261,080.55	74,383.52	326,222.95	79,560.55	17.69	4.31	1,518,077.05	82.31
ผลงานการให้บริการวิชาการ	125,100.00	-	125,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,100.00	100.00
5. งบเงินอุดหนุน	125,100.00	-	125,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,100.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	125,100.00	-	125,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,100.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	125,100.00	-	125,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,100.00	100.00
1 โครงการอบรมผู้สื่อข่าวท้องถิ่น (บึงบา)	60,000.00		60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	100.00
2 โครงการอบรมการออกแบบภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ (วัดปัญญาฯ)	65,100.00		65,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65,100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**16,956,500.00**	**100,000.00**	**17,056,500.00**	**5,896,866.04**	**3,771,956.15**	**6,820,736.26**	**4,569,790.14**	**8,482,308.58**	**5,523,677.80**	**49.73**	**32.38**	**8,574,191.42**	**50.27**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะบริหารธุรกิจ

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**34,586,200.00**	**10,085.00**	**34,596,285.00**	**11,524,257.24**	**11,459,667.24**	**14,322,794.55**	**14,322,794.55**	**17,183,671.86**	**17,183,671.86**	**49.67**	**49.67**	**17,412,613.14**	**50.33**
1. งบบุคลากร	**33,720,900.00**	**-**	**33,720,900.00**	**11,498,130.00**	**11,435,790.00**	**14,293,230.00**	**14,293,230.00**	**17,148,420.00**	**17,148,420.00**	**50.85**	**50.85**	**16,572,480.00**	**49.15**
1.1 เงินเดือน	30,842,700.00		30,842,700.00	10,492,150.00	10,492,150.00	13,113,680.00	13,113,680.00	15,732,960.00	15,732,960.00	51.01	51.01	15,109,740.00	48.99
1.2 ค่าจ้างประจำ	2,130,000.00		2,130,000.00	694,280.00	694,280.00	867,850.00	867,850.00	1,041,420.00	1,041,420.00	48.89	48.89	1,088,580.00	51.11
1.4 พนักงานราชการ	748,200.00		748,200.00	311,700.00	249,360.00	311,700.00	311,700.00	374,040.00	374,040.00	49.99	49.99	374,160.00	50.01
2. งบดำเนินงาน	**865,300.00**	**10,085.00**	**875,385.00**	**26,127.24**	**23,877.24**	**29,564.55**	**29,564.55**	**35,251.86**	**35,251.86**	**4.03**	**4.03**	**840,133.14**	**95.97**
2.1 ค่าตอบแทน	**836,900.00**	**10,085.00**	**846,985.00**	**13,749.24**	**13,749.24**	**17,186.55**	**17,186.55**	**20,623.86**	**20,623.86**	**2.43**	**2.43**	**826,361.14**	**97.57**
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	777,600.00		777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	59,300.00		59,300.00	7,026.04	7,026.04	8,782.55	8,782.55	10,539.06	10,539.06	17.77	17.77	48,760.94	82.23
- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		10,085.00	10,085.00	6,723.20	6,723.20	8,404.00	8,404.00	10,084.80	10,084.80	100.00	100.00	0.20	0.00
2.2 ค่าใช้สอย	**28,400.00**	**-**	**28,400.00**	**12,378.00**	**10,128.00**	**12,378.00**	**12,378.00**	**14,628.00**	**14,628.00**	**51.51**	**51.51**	**13,772.00**	**48.49**
- ค่าประกันสังคม	28,400.00		28,400.00	12,378.00	10,128.00	12,378.00	12,378.00	14,628.00	14,628.00	51.51	51.51	13,772.00	48.49
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**11,546,200.00**	**100,000.00**	**11,646,200.00**	**1,486,599.00**	**1,179,064.00**	**5,496,935.00**	**1,194,164.00**	**7,148,585.00**	**1,849,595.00**	**61.38**	**15.88**	**4,497,615.00**	**38.62**
2.งบดำเนินงาน	**8,328,700.00**	**100,000.00**	**8,428,700.00**	**1,486,599.00**	**1,179,064.00**	**2,300,845.00**	**1,194,164.00**	**3,952,495.00**	**1,849,595.00**	**46.89**	**21.94**	**4,476,205.00**	**53.11**
2.1 ค่าตอบแทน	**3,305,300.00**	**- 800,000.00**	**2,505,300.00**	**802,100.00**	**787,000.00**	**1,090,900.00**	**802,100.00**	**1,956,100.00**	**1,143,700.00**	**78.08**	**45.65**	**549,200.00**	**21.92**
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	3,305,300.00	- 800,000.00	2,505,300.00	802,100.00	787000	1,090,900.00	802,100.00	1,956,100.00	1,143,700.00	78.08	45.65	549,200.00	21.92
2.2 ค่าใช้สอย	**2,428,000.00**	**800,000.00**	**3,228,000.00**	**115,794.00**	**96,744.00**	**600,794.00**	**96,744.00**	**1,387,244.00**	**96,744.00**	**42.98**	**3.00**	**1,840,756.00**	**57.02**
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,428,000.00	800,000.00	3,228,000.00	115,794.00	96,744.00	600,794.00	96,744.00	1,387,244.00	96,744.00	42.98	3.00	1,840,756.00	57.02
2.3 ค่าวัสดุ	**2,595,400.00**	**100,000.00**	**2,695,400.00**	**568,705.00**	**295,320.00**	**609,151.00**	**295,320.00**	**609,151.00**	**609,151.00**	**22.60**	**22.60**	**2,086,249.00**	**77.40**
- ค่าวัสดุการศึกษา	2,595,400.00		2,595,400.00	568,705.00	295,320.00	609,151.00	295,320.00	609,151.00	609,151.00	23.47	23.47	1,986,249.00	76.53
- ค่าวัสดุอื่นๆ		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
3. งบลงทุน	**3,217,500.00**	**-**	**3,217,500.00**	**-**	**-**	**3,196,090.00**	**-**	**3,196,090.00**	**-**	**99.33**	**-**	**21,410.00**	**0.67**
3.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,217,500.00**	**-**	**3,217,500.00**	**-**	**-**	**3,196,090.00**	**-**	**3,196,090.00**	**-**	**99.33**	**-**	**21,410.00**	**0.67**
1 ครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้าน E – Commerce	3,217,500.00		3,217,500.00	-	-	3,196,090.00	-	3,196,090.00	-	99.33	-	21,410.00	0.67
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**6,409,900.00**	**-**	**6,409,900.00**	**4,138,320.85**	**953,294.85**	**4,330,309.70**	**1,533,477.85**	**4,876,309.70**	**2,333,120.70**	**76.07**	**36.40**	**1,533,590.30**	**23.93**
2. งบดำเนินงาน	6,409,900.00	-	6,409,900.00	4,138,320.85	953,294.85	4,330,309.70	1,533,477.85	4,876,309.70	2,333,120.70	76.07	36.40	1,533,590.30	23.93
2.1 ค่าตอบแทน	**1,213,600.00**	**-**	**1,213,600.00**	**587,600.00**	**587,600.00**	**630,800.00**	**587,600.00**	**1,176,800.00**	**659,600.00**	**96.97**	**54.35**	**36,800.00**	**3.03**
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	1,213,600.00		1,213,600.00	587,600.00	587,600.00	630,800.00	587,600.00	1,176,800.00	659,600.00	96.97	54.35	36,800.00	3.03
2.2 ค่าใช้สอย	**3,950,200.00**	**-**	**3,950,200.00**	**3,183,697.00**	**-**	**3,183,697.00**	**578,854.00**	**3,183,697.00**	**1,157,708.00**	**80.60**	**29.31**	**766,503.00**	**19.40**
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,950,200.00		3,950,200.00	3,183,697.00	-	3,183,697.00	578,854.00	3,183,697.00	1,157,708.00	80.60	29.31	766,503.00	19.40
2.3 ค่าวัสดุ	**1,246,100.00**	**-**	**1,246,100.00**	**367,023.85**	**365,694.85**	**515,812.70**	**367,023.85**	**515,812.70**	**515,812.70**	**41.39**	**41.39**	**730,287.30**	**58.61**
- วัสดุการศึกษา	400,300.00		400,300.00	89,997.70	89,997.70	89,997.70	89,997.70	89,997.70	89,997.70	22.48	22.48	310,302.30	77.52
- วัสดุอื่นๆ	845,800.00		845,800.00	277,026.15	275,697.15	425,815.00	277,026.15	425,815.00	425,815.00	50.34	50.34	419,985.00	49.66
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	100.00
5. งบเงินอุดหนุน	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	100.00
1 โครงการลานวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ	90,000.00		90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	214,700.00	-	214,700.00	-	-	21,400.00	-	45,800.00	45,800.00	21.33	21.33	168,900.00	78.67
5. งบเงินอุดหนุน	214,700.00	-	214,700.00	-	-	21,400.00	-	45,800.00	45,800.00	21.33	21.33	168,900.00	78.67
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	214,700.00	-	214,700.00	-	-	21,400.00	-	45,800.00	45,800.00	21.33	21.33	168,900.00	78.67
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	214,700.00	-	214,700.00	-	-	21,400.00	-	45,800.00	45,800.00	21.33	21.33	168,900.00	78.67

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะบริหารธุรกิจ

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
1 โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี	57,500.00		57,500.00	-	-	21,400.00	-	45,800.00	45,800.00	79.65	79.65	11,700.00	20.35
2 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการศึกษา: การพัฒนาความรู้	57,000.00		57,000.00	-	-	-	-			-	-	57,000.00	100.00
3 โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	28,600.00		28,600.00	-	-	-	-			-	-	28,600.00	100.00
4 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (วัดปัญญาฯ)	42,600.00		42,600.00	-	-	-	-			-	-	42,600.00	100.00
5 โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	29,000.00		29,000.00	-	-	-	-			-	-	29,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**52,847,000.00**	**110,085.00**	**52,957,085.00**	**17,149,177.09**	**13,592,026.09**	**24,171,439.25**	**17,050,436.40**	**29,254,366.56**	**21,412,187.56**	**55.24**	**40.43**	**23,702,718.44**	**44.76**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	28,998,900.00	-	28,998,900.00	9,920,435.78	9,570,666.78	11,964,555.78	11,964,555.78	14,358,444.78	14,358,444.78	49.51	49.51	14,640,455.22	50.49
1. งบบุคลากร	28,453,600.00	-	28,453,600.00	9,854,701.78	9,516,846.78	11,898,821.78	11,898,821.78	14,280,796.78	14,280,796.78	50.19	50.19	14,172,803.22	49.81
1.1 เงินเดือน	24,262,500.00		24,262,500.00	8,086,080.00	8,086,080.00	10,107,600.00	10,107,600.00	12,129,120.00	12,129,120.00	49.99	49.99	12,133,380.00	50.01
1.2 ค่าจ้างประจำ	285,900.00		285,900.00	90,400.00	90,400.00	113,000.00	113,000.00	135,600.00	135,600.00	47.43	47.43	150,300.00	52.57
1.4 พนักงานราชการ	3,905,200.00		3,905,200.00	1,678,221.78	1,340,366.78	1,678,221.78	1,678,221.78	2,016,076.78	2,016,076.78	51.63	51.63	1,889,123.22	48.37
2. งบดำเนินงาน	545,300.00	-	545,300.00	65,734.00	53,820.00	65,734.00	65,734.00	77,648.00	77,648.00	14.24	14.24	467,652.00	85.76
2.1 ค่าตอบแทน	403,200.00	-	403,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	403,200.00	100.00
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	403,200.00		403,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	403,200.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	142,100.00	-	142,100.00	65,734.00	53,820.00	65,734.00	65,734.00	77,648.00	77,648.00	54.64	54.64	64,452.00	45.36
- ค่าประกันสังคม	142,100.00		142,100.00	65,734.00	53,820.00	65,734.00	65,734.00	77,648.00	77,648.00	54.64	54.64	64,452.00	45.36
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,979,600.00	100,000.00	12,079,600.00	5,123,692.27	1,100,556.00	6,906,735.67	1,403,580.27	6,984,402.67	2,683,768.87	57.82	22.22	5,095,197.33	42.18
2.งบดำเนินงาน	11,979,600.00	100,000.00	12,079,600.00	5,123,692.27	1,100,556.00	6,906,735.67	1,403,580.27	6,984,402.67	2,683,768.87	57.82	22.22	5,095,197.33	42.18
2.1 ค่าตอบแทน	2,635,900.00	-	2,635,900.00	745,800.00	416,000.00	1,984,720.00	584,000.00	1,984,720.00	976,720.00	75.30	37.05	651,180.00	24.70
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	2,635,900.00		2,635,900.00	745,800.00	416,000.00	1,984,720.00	584,000.00	1,984,720.00	976,720.00	75.30	37.05	651,180.00	24.70
2.2 ค่าใช้สอย	3,885,000.00	-	3,885,000.00	2,766,085.00	97,236.00	3,082,961.40	101,236.00	3,119,769.40	694,624.00	80.30	17.88	765,230.60	19.70
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,885,000.00		3,885,000.00	2,766,085.00	97,236.00	3,082,961.40	101,236.00	3,119,769.40	694,624.00	80.30	17.88	765,230.60	19.70
2.3 ค่าวัสดุ	5,458,700.00	100,000.00	5,558,700.00	1,611,807.27	587,320.00	1,839,054.27	718,344.27	1,879,913.27	1,012,424.87	33.82	18.21	3,678,786.73	66.18
- ค่าวัสดุการศึกษา	3,894,800.00		3,894,800.00	1,028,397.27	35,475.00	1,116,244.27	166,499.27	1,129,619.27	300,314.87	29.00	7.71	2,765,180.73	71.00
- ค่าวัสดุอื่นๆ	1,563,900.00	100,000.00	1,663,900.00	583,410.00	551,845.00	722,810.00	551,845.00	750,294.00	712,110.00	45.09	42.80	913,606.00	54.91
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	31,500.00	-	31,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,500.00	100.00
5. งบเงินอุดหนุน	31,500.00	-	31,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	31,500.00	-	31,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,500.00	100.00
1 โครงการ ต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน	31,500.00		31,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,500.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	952,256.00	-	952,256.00	-	-	40,760.00	-	254,536.00	40,760.00	26.73	4.28	697,720.00	73.27
5. งบเงินอุดหนุน	952,256.00	-	952,256.00	-	-	40,760.00	-	254,536.00	40,760.00	26.73	4.28	697,720.00	73.27
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	952,256.00	-	952,256.00	-	-	40,760.00	-	254,536.00	40,760.00	26.73	4.28	697,720.00	73.27
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	700,756.00	-	700,756.00	-	-	40,760.00	-	254,536.00	40,760.00	36.32	5.82	446,220.00	63.68
1 โครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา)	95,200.00		95,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	95,200.00	100.00
2 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน	83,700.00		83,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	83,700.00	100.00
3 โครงการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME	120,000.00		120,000.00	-	-	40,760.00	-	66,080.00	40,760.00	55.07	33.97	53,920.00	44.93
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวัน	20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00
5 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชน	40,000.00		40,000.00	-	-	-	-	-	-				
6 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินเพื่อลดขยะชุมชน	32,500.00		32,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,500.00	100.00
7 โครงการการพัฒนาการปลูกพืชผักและผลไม้ด้วยสารสกัดหัวเชื้อชีวภาพ	99,300.00		99,300.00			-	-	-	-				

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบุคลากร	20,000.00		20,000.00			-	-	-	-				
9 โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยี (Academic Service Project Developing English Language Skills for Learning via Technology)	190,056.00		190,056.00	-	-	-	-	188,456.00	-	99.16	-	1,600.00	0.84
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มทร.ธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	251,500.00	-	251,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	251,500.00	100.00
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	150,700.00		150,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,700.00	100.00
2 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ "ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี" (Math Camp RMUTT)	46,600.00		46,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46,600.00	100.00
3 โครงการอบรมครูแกนนำเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน	38,300.00		38,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38,300.00	100.00
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra	15,900.00		15,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,900.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**41,962,256.00**	**100,000.00**	**42,062,256.00**	**15,044,128.05**	**10,671,222.78**	**18,912,051.45**	**13,368,136.05**	**21,597,383.45**	**17,082,973.65**	**51.35**	**40.61**	**20,464,872.55**	**48.65**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**79,775,400.00**	**7,565.00**	**79,782,965.00**	**28,922,060.24**	**28,713,323.24**	**35,882,717.44**	**35,882,717.44**	**43,064,224.54**	**43,064,224.54**	53.98	53.98	**36,718,740.46**	**46.02**
1. งบบุคลากร	**78,843,900.00**	-	**78,843,900.00**	**28,863,574.84**	**28,662,304.84**	**35,819,377.94**	**35,819,377.94**	**42,988,357.94**	**42,988,357.94**	54.52	54.52	**35,855,542.06**	**45.48**
1.1 เงินเดือน	75,520,800.00		75,520,800.00	27,582,650.00	27,582,650.00	34,458,970.00	34,458,970.00	41,340,990.00	41,340,990.00	54.74	54.74	34,179,810.00	45.26
1.2 ค่าจ้างประจำ	844,100.00		844,100.00	270,760.00	270,760.00	338,450.00	338,450.00	406,140.00	406,140.00	48.12	48.12	437,960.00	51.88
1.4 พนักงานราชการ	2,479,000.00		2,479,000.00	1,010,164.84	808,894.84	1,021,957.94	1,021,957.94	1,241,227.94	1,241,227.94	50.07	50.07	1,237,772.06	49.93
2. งบดำเนินงาน	**931,500.00**	**7,565.00**	**939,065.00**	**58,485.40**	**51,018.40**	**63,339.50**	**63,339.50**	**75,866.60**	**75,866.60**	8.08	8.08	**863,198.40**	**91.92**
2.1 ค่าตอบแทน	**836,900.00**	**7,565.00**	**844,465.00**	**17,240.40**	**17,240.40**	**21,550.50**	**21,550.50**	**25,860.60**	**25,860.60**	3.06	3.06	**818,604.40**	**96.94**
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	777,600.00		777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	59,300.00		59,300.00	12,198.00	12,198.00	15,247.50	15,247.50	18,297.00	18,297.00	30.85	30.85	41,003.00	69.15
- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		7,565.00	7,565.00	5,042.40	5,042.40	6,303.00	6,303.00	7,563.60	7,563.60	99.98	99.98	1.40	0.02
2.2 ค่าใช้สอย	**94,600.00**	-	**94,600.00**	**41,245.00**	**33,778.00**	**41,789.00**	**41,789.00**	**50,006.00**	**50,006.00**	52.86	52.86	**44,594.00**	**47.14**
- ค่าประกันสังคม	94,600.00		94,600.00	41,245.00	33,778.00	41,789.00	41,789.00	50,006.00	50,006.00	52.86	52.86	44,594.00	47.14
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**40,707,800.00**	**100,000.00**	**40,807,800.00**	**10,097,936.22**	**1,806,093.72**	**10,332,525.33**	**5,453,856.59**	**11,475,800.88**	**5,746,960.22**	28.12	14.08	**29,331,999.12**	**71.88**
2.งบดำเนินงาน	**26,575,800.00**	**100,000.00**	**26,675,800.00**	**9,516,536.22**	**1,786,093.72**	**9,751,125.33**	**4,872,456.59**	**10,894,400.88**	**5,165,560.22**	40.84	19.36	**15,781,399.12**	**59.16**
2.1 ค่าตอบแทน	**5,309,400.00**	**500,000.00**	**5,809,400.00**	**2,234,600.00**	-	**2,234,600.00**	**2,234,600.00**	**2,234,600.00**	**2,234,600.00**	38.47	38.47	**3,574,800.00**	**61.53**
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	5,309,400.00	500,000.00	5,809,400.00	2,234,600.00	-	2,234,600.00	2,234,600.00	2,234,600.00	2,234,600.00	38.47	38.47	3,574,800.00	61.53
2.2 ค่าใช้สอย	**6,776,600.00**	- **500,000.00**	**6,276,600.00**	**4,759,683.29**	**294,680.29**	**4,925,295.29**	**439,301.29**	**4,998,615.79**	**486,518.29**	79.64	7.75	**1,277,984.21**	**20.36**
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	6,776,600.00	- 500,000.00	6,276,600.00	4,759,683.29	294,680.29	4,925,295.29	439,301.29	4,998,615.79	486,518.29	79.64	7.75	1,277,984.21	20.36
2.3 ค่าวัสดุ	**14,489,800.00**	**100,000.00**	**14,589,800.00**	**2,522,252.93**	**1,491,413.43**	**2,591,230.04**	**2,198,555.30**	**3,661,185.09**	**2,444,441.93**	25.09	16.75	**10,928,614.91**	**74.91**
- ค่าวัสดุการศึกษา	10,235,900.00		10,235,900.00	1,552,753.26	711,381.31	1,552,753.26	1,273,580.63	2,493,078.31	1,499,467.26	24.36	14.65	7,742,821.69	75.64
- ค่าวัสดุอื่นๆ	4,253,900.00	100,000.00	4,353,900.00	969,499.67	780,032.12	1,038,476.78	924,974.67	1,168,106.78	944,974.67	26.83	21.70	3,185,793.22	73.17
3. งบลงทุน	**13,503,000.00**	-	**13,503,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13,503,000.00**	**100.00**
3.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,503,000.00**	-	**13,503,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13,503,000.00**	**100.00**
1 ชุดควบคุมอัตโนมัติและออกแบบทางวิศวกรรมสมัยใหม่สำหรับควบคุม Thailand 4.0	5,023,000.00		5,023,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,023,000.00	100.00
2 ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเรียนรู้และทดสอบระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0	8,480,000.00		8,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,480,000.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	**629,000.00**	-	**629,000.00**	**581,400.00**	**20,000.00**	**581,400.00**	**581,400.00**	**581,400.00**	**581,400.00**	92.43	92.43	**47,600.00**	**7.57**
1 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกวิศวกรเครื่องกลไทย	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00	-	-
2 เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย	35,000.00		35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี	**574,000.00**	-	**574,000.00**	**561,400.00**	-	**561,400.00**	**561,400.00**	**561,400.00**	**561,400.00**	97.80	97.80	**12,600.00**	**2.20**
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT 'Smart Teacher)	574,000.00	-	574,000.00	561,400.00	-	561,400.00	561,400.00	561,400.00	561,400.00	97.80	97.80	12,600.00	2.20
1 โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตามมาตรฐาน EASA Module 9,10 และ Train the Trainer	574,000.00		574,000.00	561,400.00	-	561,400.00	561,400.00	561,400.00	561,400.00	97.80	97.80	12,600.00	2.20
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	61,000.00	-	61,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	61,000.00	100.00
5. งบเงินอุดหนุน	61,000.00	-	61,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	61,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	61,000.00	-	61,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	61,000.00	100.00
1 โครงการการพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการกำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาลสำหรับชุมชนเคหะคลองหก	61,000.00		61,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	61,000.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	389,700.00	-	389,700.00	-	-	15,540.00	-	32,500.00	16,960.00	8.34	4.35	357,200.00	91.66
5. งบเงินอุดหนุน	389,700.00	-	389,700.00	-	-	15,540.00	-	32,500.00	16,960.00	8.34	4.35	357,200.00	91.66

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	389,700.00	-	389,700.00	-	-	15,540.00	-	32,500.00	16,960.00	8.34	4.35	357,200.00	91.66
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	389,700.00	-	389,700.00	-	-	15,540.00	-	32,500.00	16,960.00	8.34	4.35	357,200.00	91.66
1 โครงการอบรมและให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการซ่อมบำรุงระบบแสงสว่าง ครั้งที่ 3 (การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า)	32,500.00		32,500.00	-	-	15,540.00	-	32,500.00	16,960.00	100.00	52.18	-	-
2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยอบเพื่อเพิ่มมูลค่า (บึงบา)	80,700.00		80,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,700.00	100.00
3 โครงการการให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 4	43,400.00		43,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43,400.00	100.00
4 โครงการต่อยอดแปลงต้นแบบที่ใช้ระบบการจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ	81,500.00		81,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	81,500.00	100.00
โครงการถ่ายทอดความรู้การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของวัดในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	32,500.00		32,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,500.00	100.00
5 โครงการฝึกอบรมทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร	30,000.00		30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	100.00
6 โครงการอบรมเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks หลักสูตร Advanced Solidworks	44,000.00		44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,000.00	100.00
7 โครงการการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสามมิติสำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น	45,100.00		45,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,100.00	100.00
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	103,350,000.00	-	103,350,000.00	-	-	340,260.00	-	340,260.00	-	0.33	-	103,009,740.00	99.67
3. งบลงทุน	103,350,000.00	-	103,350,000.00	-	-	340,260.00	-	340,260.00	-	0.33	-	103,009,740.00	99.67
1 ชุดปฏิบัติการระบบนำร่องอากาศยาน (Navigation System)	25,000,000.00		25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	100.00
2 ชุดปฏิบัติการทักษะเครื่องยนต์อากาศยาน	25,000,000.00		25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	100.00
3 ชุดปฏิบัติการระบบ Electronics Flight Instruments System/Flight Management System (EFIS/FMS)	25,000,000.00		25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	100.00
4 ระบบฐานข้อมูลสำหรับการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน EASA part 66	28,000,000.00		28,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00	100.00
5 ชุดทดสอบหาค่าความพรุนรวมสำหรับคอนกรีต	350,000.00		350,000.00	-	-	340,260.00	-	340,260.00	-	97.22	-	9,740.00	2.78
รวมทั้งสิ้น	**224,283,900.00**	**107,565.00**	**224,391,465.00**	**39,019,996.46**	**30,519,416.96**	**46,571,042.77**	**41,336,574.03**	**54,912,785.42**	**48,828,144.76**	**24.47**	**21.76**	**169,478,679.58**	**75.53**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**34,775,700.00**	**-**	**34,775,700.00**	**11,065,908.32**	**10,987,883.32**	**13,735,758.32**	**13,735,758.32**	**16,495,963.32**	**16,495,963.32**	47.44	47.44	**18,279,736.68**	**52.56**
1. งบบุคลากร	**33,960,300.00**	**-**	**33,960,300.00**	**11,049,908.32**	**10,974,793.32**	**13,719,758.32**	**13,719,758.32**	**16,477,053.32**	**16,477,053.32**	48.52	48.52	**17,483,246.68**	**51.48**
1.1 เงินเดือน	32,912,200.00		32,912,200.00	10,685,190.00	10,685,190.00	13,355,040.00	13,355,040.00	16,037,220.00	16,037,220.00	48.73	48.73	16,874,980.00	51.27
1.4 พนักงานราชการ	1,048,100.00		1,048,100.00	364,718.32	289,603.32	364,718.32	364,718.32	439,833.32	439,833.32	41.96	41.96	608,266.68	58.04
2. งบดำเนินงาน	**815,400.00**	**-**	**815,400.00**	**16,000.00**	**13,090.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**18,910.00**	**18,910.00**	2.32	2.32	**796,490.00**	**97.68**
2.1 ค่าตอบแทน	**777,600.00**	**-**	**777,600.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**777,600.00**	**100.00**
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	777,600.00		777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	**37,800.00**	**-**	**37,800.00**	**16,000.00**	**13,090.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**18,910.00**	**18,910.00**	50.03	50.03	**18,890.00**	**49.97**
- ค่าประกันสังคม	37,800.00		37,800.00	16,000.00	13,090.00	16,000.00	16,000.00	18,910.00	18,910.00	50.03	50.03	18,890.00	49.97
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**4,693,900.00**	**-**	**4,693,900.00**	**3,576,697.29**	**160,840.66**	**3,611,497.29**	**160,840.66**	**4,195,997.29**	**160,840.66**	89.39	3.43	**497,902.71**	**10.61**
2.งบดำเนินงาน	**4,683,900.00**	**-**	**4,683,900.00**	**3,566,697.29**	**160,840.66**	**3,601,497.29**	**160,840.66**	**4,185,997.29**	**160,840.66**	89.37	3.43	**497,902.71**	**10.63**
2.1 ค่าตอบแทน	**42,800.00**	**-**	**42,800.00**	**4,300.00**	**4,300.00**	**39,100.00**	**4,300.00**	**39,100.00**	**4,300.00**	91.36	10.05	**3,700.00**	**8.64**
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	42,800.00		42,800.00	4,300.00	4,300.00	39,100.00	4,300.00	39,100.00	4,300.00	91.36	10.05	3,700.00	8.64
2.2 ค่าใช้สอย	**3,672,800.00**	**-**	**3,672,800.00**	**3,279,787.82**	**38,624.52**	**3,279,787.82**	**38,624.52**	**3,282,187.82**	**38,624.52**	89.36	1.05	**390,612.18**	**10.64**
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,672,800.00		3,672,800.00	3,279,787.82	38,624.52	3,279,787.82	38,624.52	3,282,187.82	38,624.52	89.36	1.05	390,612.18	10.64
2.3 ค่าวัสดุ	**968,300.00**	**-**	**968,300.00**	**282,609.47**	**117,916.14**	**282,609.47**	**117,916.14**	**864,709.47**	**117,916.14**	89.30	12.18	**103,590.53**	**10.70**
- ค่าวัสดุการศึกษา	831,500.00		831,500.00	248,798.54	113,903.64	248,798.54	113,903.64	830,898.54	113,903.64	99.93	13.70	601.46	0.07
- ค่าวัสดุอื่นๆ	136,800.00		136,800.00	33,810.93	4,012.50	33,810.93	4,012.50	33,810.93	4,012.50	24.72	2.93	102,989.07	75.28
4. งบเงินอุดหนุน	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	-	**10,000.00**	-	**10,000.00**	-	100.00	-	-	-
1 เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภาคณบดีทางศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	-	-	-
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,931,400.00	100,000.00	2,031,400.00	555,252.10	192,719.10	1,083,444.10	262,319.10	1,410,644.10	270,560.10	69.44	13.32	620,755.90	30.56
2. งบดำเนินงาน	1,931,400.00	100,000.00	2,031,400.00	555,252.10	192,719.10	1,083,444.10	262,319.10	1,410,644.10	270,560.10	69.44	13.32	620,755.90	30.56
2.1 ค่าตอบแทน	**1,106,000.00**	**-**	**1,106,000.00**	**175,200.00**	**113,200.00**	**332,600.00**	**172,800.00**	**659,800.00**	**172,800.00**	59.66	15.62	**446,200.00**	**40.34**
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	1,106,000.00		1,106,000.00	175,200.00	113,200.00	332,600.00	172,800.00	659,800.00	172,800.00	59.66	15.62	446,200.00	40.34
2.2 ค่าใช้สอย	**98,400.00**	**-**	**98,400.00**	**33,917.00**	**8,225.00**	**33,917.00**	**18,225.00**	**33,917.00**	**18,225.00**	34.47	18.52	**64,483.00**	**65.53**
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	98,400.00		98,400.00	33,917.00	8,225.00	33,917.00	18,225.00	33,917.00	18,225.00	34.47	18.52	64,483.00	65.53
2.3 ค่าวัสดุ	**727,000.00**	**100,000.00**	**827,000.00**	**346,135.10**	**71,294.10**	**716,927.10**	**71,294.10**	**716,927.10**	**79,535.10**	86.69	9.62	**110,072.90**	**13.31**
- วัสดุการศึกษา	584,500.00		584,500.00	274,841.00	-	574,433.00	-	574,433.00	8,241.00	98.28	1.41	10,067.00	1.72
- วัสดุอื่นๆ	142,500.00	100,000.00	242,500.00	71,294.10	71,294.10	142,494.10	71,294.10	142,494.10	71,294.10	58.76	29.40	100,005.90	41.24
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	841,000.00	-	841,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	841,000.00	100.00
5. งบเงินอุดหนุน	841,000.00	-	841,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	841,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	841,000.00	-	841,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	841,000.00	100.00
1 โครงการการปฏิบัติการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์	150,000.00		150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	100.00
2 โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านภาพจิตรกรรมไทยพุทธศิลป์ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วังยายหุ่น) จังหวัดสุพรรณบุรี	428,000.00		428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	428,000.00	100.00
3 โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี	160,000.00		160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	100.00
4 โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	103,000.00		103,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	103,000.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	567,300.00	-	567,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	567,300.00	100.00
5. งบเงินอุดหนุน	567,300.00	-	567,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	567,300.00	100.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	567,300.00	-	567,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	567,300.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	449,700.00	-	449,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	449,700.00	100.00
1 โครงการการอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากดินบึงบา (บึงบา)	77,800.00		77,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,800.00	100.00
โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญาฯ)	69,000.00		69,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	69,000.00	100.00
2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะศิลปะการแสดงยุวศิลปิน	146,400.00		146,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	146,400.00	100.00
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับกลุ่ม Start up และผู้ประกอบการทั่วไป	156,500.00		156,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	156,500.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มทร.ธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	117,600.00	-	117,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	117,600.00	100.00
1 โครงการถ่ายทอดรูปแบบการสอนและสร้างโรงเรียนต้นแบบ	117,600.00		117,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	117,600.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**42,809,300.00**	**100,000.00**	**42,909,300.00**	**15,197,857.71**	**11,341,443.08**	**18,430,699.71**	**14,158,918.08**	**22,102,604.71**	**16,927,364.08**	**51.51**	**39.45**	**20,806,695.29**	**48.49**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะศิลปศาสตร์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**29,200,700.00**	**-**	**29,200,700.00**	**8,982,551.74**	**8,955,411.74**	**11,113,751.74**	**11,113,751.74**	**13,331,131.74**	**13,331,131.74**	**45.65**	**45.65**	**15,869,568.26**	**54.35**
1. งบบุคลากร	**28,682,400.00**	**-**	**28,682,400.00**	**8,978,417.74**	**8,952,027.74**	**11,109,617.74**	**11,109,617.74**	**13,326,247.74**	**13,326,247.74**	**46.46**	**46.46**	**15,356,152.26**	**53.54**
1.1 เงินเดือน	26,900,700.00		26,900,700.00	8,595,787.74	8,595,787.74	10,664,317.74	10,664,317.74	12,791,887.74	12,791,887.74	47.55	47.55	14,108,812.26	52.45
1.2 ค่าจ้างประจำ	752,600.00		752,600.00	250,680.00	250,680.00	313,350.00	313,350.00	376,020.00	376,020.00	49.96	49.96	376,580.00	50.04
1.4 พนักงานราชการ	316,600.00		316,600.00	131,950.00	105,560.00	131,950.00	131,950.00	158,340.00	158,340.00	50.01	50.01	158,260.00	49.99
2. งบดำเนินงาน	**518,300.00**	**-**	**518,300.00**	**4,134.00**	**3,384.00**	**4,134.00**	**4,134.00**	**4,884.00**	**4,884.00**	**0.94**	**0.94**	**513,416.00**	**99.06**
2.1 ค่าตอบแทน	**508,800.00**	**-**	**508,800.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**508,800.00**	**100.00**
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	508,800.00		508,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	508,800.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	**9,500.00**	**-**	**9,500.00**	**4,134.00**	**3,384.00**	**4,134.00**	**4,134.00**	**4,884.00**	**4,884.00**	**51.41**	**51.41**	**4,616.00**	**48.59**
- ค่าประกันสังคม	9,500.00		9,500.00	4,134.00	3,384.00	4,134.00	4,134.00	4,884.00	4,884.00	51.41	51.41	4,616.00	48.59
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**5,493,200.00**	**100,000.00**	**5,593,200.00**	**3,448,246.50**	**2,259,600.00**	**3,459,504.10**	**2,305,464.60**	**3,651,993.30**	**2,564,136.91**	**65.29**	**45.84**	**1,941,206.70**	**34.71**
2. งบดำเนินงาน	5,493,200.00	100,000.00	5,593,200.00	3,448,246.50	2,259,600.00	3,459,504.10	2,305,464.60	3,651,993.30	2,564,136.91	65.29	45.84	1,941,206.70	34.71
2.1 ค่าตอบแทน	**2,663,000.00**	**1,000,000.00**	**3,663,000.00**	**2,260,020.00**	**2,259,600.00**	**2,260,020.00**	**2,260,020.00**	**2,260,020.00**	**2,260,020.00**	**61.70**	**61.70**	**1,402,980.00**	**38.30**
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	2,663,000.00	1,000,000.00	3,663,000.00	2,260,020.00	2,259,600.00	2,260,020.00	2,260,020.00	2,260,020.00	2,260,020.00	61.70	61.70	1,402,980.00	38.30
2.2 ค่าใช้สอย	**1,821,500.00**	**- 500,000.00**	**1,321,500.00**	**1,188,226.50**	**-**	**1,199,484.10**	**45,444.60**	**1,303,113.60**	**304,116.91**	**98.61**	**23.01**	**18,386.40**	**1.39**
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,821,500.00	- 500,000.00	1,321,500.00	1,188,226.50	-	1,199,484.10	45,444.60	1,303,113.60	304,116.91	98.61	23.01	18,386.40	1.39
2.3 ค่าวัสดุ	**1,008,700.00**	**- 400,000.00**	**608,700.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88,859.70**	**-**	**14.60**	**-**	**519,840.30**	**85.40**
- วัสดุการศึกษา	161,900.00	- 81,000.00	80,900.00	-	-	-	-	2,500.00	-	3.09	-	78,400.00	96.91
- วัสดุอื่นๆ	846,800.00	- 319,000.00	527,800.00	-	-	-	-	86,359.70	-	16.36	-	441,440.30	83.64
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**82,800.00**	**-**	**82,800.00**	**-**	**-**	**34,000.00**	**-**	**46,300.00**	**3,000.00**	**55.92**	**3.62**	**36,500.00**	**44.08**
5. งบเงินอุดหนุน	**82,800.00**	**-**	**82,800.00**	**-**	**-**	**34,000.00**	**-**	**46,300.00**	**3,000.00**	**55.92**	**3.62**	**36,500.00**	**44.08**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	82,800.00	-	82,800.00	-	-	34,000.00	-	46,300.00	3,000.00	55.92	3.62	36,500.00	44.08
1 โครงการ "ลูกทุ่งศิลปศาสตร์" ขับร้องวิถีชาติ-สืบสานวิถีไทย	47,800.00		47,800.00	-	-	34,000.00	-	46,300.00	3,000.00	96.86	6.28	1,500.00	3.14
2 โครงการ สืบสานวันพระบิดาแห่งมัคคุเทศก์	35,000.00		35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	**423,200.00**	**-**	**423,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**423,200.00**	**100.00**
5. งบเงินอุดหนุน	**423,200.00**	**-**	**423,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**423,200.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	423,200.00	-	423,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	423,200.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	423,200.00	-	423,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	423,200.00	100.00
1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน ปีที่ 3 (บึงบา)	50,200.00		50,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,200.00	100.00
2 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (บึงบา)	94,600.00		94,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94,600.00	100.00
3 โครงการพัฒนาธรรมมัคคุเทศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ	99,000.00		99,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99,000.00	100.00
4 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี	179,400.00		179,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	179,400.00	100.00
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	1,673,000.00	-	1,673,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,673,000.00	100.00
3. งบลงทุน	1,673,000.00	-	1,673,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,673,000.00	100.00
1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	1,673,000.00		1,673,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,673,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**36,872,900.00**	**100,000.00**	**36,972,900.00**	**12,430,798.24**	**11,215,011.74**	**14,607,255.84**	**13,419,216.34**	**17,029,425.04**	**15,898,268.65**	**46.06**	**43.00**	**19,943,474.96**	**53.94**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,586,200.00	-	4,586,200.00	1,485,910.00	1,466,440.00	1,832,960.00	1,832,960.00	2,199,480.00	2,199,480.00	47.96	47.96	2,386,720.00	52.04
1. งบบุคลากร	4,576,700.00	-	4,576,700.00	1,481,800.00	1,463,080.00	1,828,850.00	1,828,850.00	2,194,620.00	2,194,620.00	47.95	47.95	2,382,080.00	52.05
1.1 เงินเดือน	4,343,100.00		4,343,100.00	1,388,200.00	1,388,200.00	1,735,250.00	1,735,250.00	2,082,300.00	2,082,300.00	47.95	47.95	2,260,800.00	52.05
1.4 พนักงานราชการ	233,600.00		233,600.00	93,600.00	74,880.00	93,600.00	93,600.00	112,320.00	112,320.00	48.08	48.08	121,280.00	51.92
2. งบดำเนินงาน	9,500.00	-	9,500.00	4,110.00	3,360.00	4,110.00	4,110.00	4,860.00	4,860.00	51.16	51.16	4,640.00	48.84
2.2 ค่าใช้สอย	9,500.00	-	9,500.00	4,110.00	3,360.00	4,110.00	4,110.00	4,860.00	4,860.00	51.16	51.16	4,640.00	48.84
- ค่าประกันสังคม	9,500.00		9,500.00	4,110.00	3,360.00	4,110.00	4,110.00	4,860.00	4,860.00	51.16	51.16	4,640.00	48.84
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,631,600.00	100,000.00	4,731,600.00	1,842,486.50	372,867.50	2,196,886.50	522,067.50	2,396,115.15	727,267.50	50.64	15.37	2,335,484.85	49.36
2.งบดำเนินงาน	4,601,600.00	100,000.00	4,701,600.00	1,812,486.50	342,867.50	2,166,886.50	492,067.50	2,366,115.15	697,267.50	50.33	14.83	2,335,484.85	49.67
2.1 ค่าตอบแทน	1,233,100.00	-	1,233,100.00	150,000.00	150,000.00	504,400.00	299,200.00	504,400.00	504,400.00	40.91	40.91	728,700.00	59.09
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	1,233,100.00		1,233,100.00	150,000.00	150,000.00	504,400.00	299,200.00	504,400.00	504,400.00	40.91	40.91	728,700.00	59.09
2.2 ค่าใช้สอย	1,600,000.00	-	1,600,000.00	1,592,636.50	192,867.50	1,592,636.50	192,867.50	1,592,636.50	192,867.50	99.54	12.05	7,363.50	0.46
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,600,000.00		1,600,000.00	1,592,636.50	192,867.50	1,592,636.50	192,867.50	1,592,636.50	192,867.50	99.54	12.05	7,363.50	0.46
2.3 ค่าวัสดุ	1,768,500.00	100,000.00	1,868,500.00	69,850.00	-	69,850.00	-	269,078.65	-	14.40	-	1,599,421.35	85.60
- ค่าวัสดุการศึกษา	1,473,300.00		1,473,300.00	69,850.00	-	69,850.00	-	69,850.00	-	4.74	-	1,403,450.00	95.26
- ค่าวัสดุอื่นๆ	295,200.00	100,000.00	395,200.00	-	-	-	-	199,228.65	-	50.41	-	195,971.35	49.59
4. งบเงินอุดหนุน	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00	-	-
1 เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	46,050.00	-	23.03	-	153,950.00	76.98
5. งบเงินอุดหนุน	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	46,050.00	-	23.03	-	153,950.00	76.98
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	46,050.00	-	23.03	-	153,950.00	76.98
1 โครงการประกวดวาดภาพมรดกทางสถาปัตยกรรม	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	46,050.00	-	46.05	-	53,950.00	53.95
2 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และสืบสานเทคโนโลยีงานช่างศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	488,700.00	-	488,700.00	38,798.20	-	56,800.00	-	56,800.00	56,800.00	11.62	11.62	431,900.00	88.38
5. งบเงินอุดหนุน	488,700.00	-	488,700.00	38,798.20	-	56,800.00	-	56,800.00	56,800.00	11.62	11.62	431,900.00	88.38
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	488,700.00	-	488,700.00	38,798.20	-	56,800.00	-	56,800.00	56,800.00	11.62	11.62	431,900.00	88.38
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	488,700.00	-	488,700.00	38,798.20	-	56,800.00	-	56,800.00	56,800.00	11.62	11.62	431,900.00	88.38
1 โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทุกวัย สำหรับรองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับคนทั้งมวล Universal Design (บึงบา) พื้นที่ชุมชนบึงบา ระยะที่ 3 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (บึงบา)	100,000.00		100,000.00	38,798.20	-	56,800.00	-	56,800.00	56,800.00	56.80	56.80	43,200.00	43.20
2 โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานวิชาชีพสถาปนิก	87,000.00		87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	87,000.00	100.00
3 โครงการนิทรรศการงานอาษา สถาปนิก 63	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
4 โครงการนิทรรศการแนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และจัดการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ประจำปี 2563	201,700.00		201,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	201,700.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**9,906,500.00**	**100,000.00**	**10,006,500.00**	**3,367,194.70**	**1,839,307.50**	**4,086,646.50**	**2,355,027.50**	**4,698,445.15**	**2,983,547.50**	**46.95**	**29.82**	**5,308,054.85**	**53.05**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,164,900.00**	**78,900.00**	**2,243,800.00**	**937,974.00**	**894,344.00**	**1,117,744.00**	**1,117,744.00**	**1,341,144.00**	**1,341,144.00**	59.77	59.77	**902,656.00**	**40.23**
1. งบบุคลากร	**2,146,000.00**	**78,900.00**	**2,224,900.00**	**929,730.00**	**887,600.00**	**1,109,500.00**	**1,109,500.00**	**1,331,400.00**	**1,331,400.00**	59.84	59.84	**893,500.00**	**40.16**
1.1 เงินเดือน	1,252,800.00	272,450.00	1,525,250.00	719,080.00	719,080.00	898,850.00	898,850.00	1,078,620.00	1,078,620.00	70.72	70.72	446,630.00	29.28
1.2 ค่าจ้างประจำ	387,100.00	- 193,550.00	193,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	193,550.00	100.00
1.4 พนักงานราชการ	506,100.00		506,100.00	210,650.00	168,520.00	210,650.00	210,650.00	252,780.00	252,780.00	49.95	49.95	253,320.00	50.05
2. งบดำเนินงาน	**18,900.00**	**-**	**18,900.00**	**8,244.00**	**6,744.00**	**8,244.00**	**8,244.00**	**9,744.00**	**9,744.00**	**51.56**	**51.56**	**9,156.00**	**48.44**
2.2 ค่าใช้สอย	**18,900.00**	**-**	**18,900.00**	**8,244.00**	**6,744.00**	**8,244.00**	**8,244.00**	**9,744.00**	**9,744.00**	**51.56**	**51.56**	**9,156.00**	**48.44**
- ค่าประกันสังคม	18,900.00		18,900.00	8,244.00	6,744.00	8,244.00	8,244.00	9,744.00	9,744.00	51.56	51.56	9,156.00	48.44
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**6,259,000.00**	**151,392.10**	**6,410,392.10**	**1,648,581.52**	**624,438.58**	**1,825,541.52**	**747,314.73**	**2,102,208.57**	**879,245.16**	**32.79**	**13.72**	**4,308,183.53**	**67.21**
2.งบดำเนินงาน	**2,817,600.00**	**151,392.10**	**2,968,992.10**	**1,648,581.52**	**624,438.58**	**1,648,581.52**	**747,314.73**	**1,871,748.57**	**879,245.16**	**63.04**	**29.61**	**1,097,243.53**	**36.96**
2.1 ค่าตอบแทน	**92,800.00**	**-**	**92,800.00**	**19,600.00**	**11,200.00**	**19,600.00**	**11,200.00**	**45,600.00**	**19,600.00**	**49.14**	**21.12**	**47,200.00**	**50.86**
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	92,800.00		92,800.00	19,600.00	11,200.00	19,600.00	11,200.00	45,600.00	19,600.00	49.14	21.12	47,200.00	50.86
2.2 ค่าใช้สอย	**1,453,100.00**	**-**	**1,453,100.00**	**1,319,275.68**	**306,837.46**	**1,319,275.68**	**426,408.89**	**1,319,275.68**	**549,939.32**	**90.79**	**37.85**	**133,824.32**	**9.21**
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,453,100.00		1,453,100.00	1,319,275.68	306,837.46	1,319,275.68	426,408.89	1,319,275.68	549,939.32	90.79	37.85	133,824.32	9.21
2.3 ค่าวัสดุ	**1,271,700.00**	**151,392.10**	**1,423,092.10**	**309,705.84**	**306,401.12**	**309,705.84**	**309,705.84**	**506,872.89**	**309,705.84**	**35.62**	**21.76**	**916,219.21**	**64.38**
- ค่าวัสดุการศึกษา	879,200.00		879,200.00	219,007.62	219,007.62	219,007.62	219,007.62	266,304.47	219,007.62	30.29	24.91	612,895.53	69.71
- ค่าวัสดุอื่นๆ	392,500.00	151,392.10	543,892.10	90,698.22	87,393.50	90,698.22	90,698.22	240,568.42	90,698.22	44.23	16.68	303,323.68	55.77
3. งบลงทุน	**3,141,400.00**	**-**	**3,141,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,141,400.00**	**100.00**
3.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,141,400.00**	**-**	**3,141,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,141,400.00**	**100.00**
1 ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,141,400.00		3,141,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,141,400.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**176,960.00**	**-**	**230,460.00**	**-**	**76.82**	**-**	**69,540.00**	**23.18**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	300,000.00	-	300,000.00	-	-	176,960.00	-	230,460.00	-	76.82	-	69,540.00	23.18
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	300,000.00	-	300,000.00	-	-	176,960.00	-	230,460.00	-	76.82	-	69,540.00	23.18
1 การถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานี	300,000.00		300,000.00	-	-	176,960.00	-	230,460.00	-	76.82	-	69,540.00	23.18
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100.00
5. งบเงินอุดหนุน	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100.00
1 โครงการ ปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย"งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย"	50,000.00		50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	299,000.00	-	299,000.00	-	-	151,227.98	-	211,647.98	-	70.79	-	87,352.02	29.21
5. งบเงินอุดหนุน	299,000.00	-	299,000.00	-	-	151,227.98	-	211,647.98	-	70.79	-	87,352.02	29.21
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	299,000.00	-	299,000.00	-	-	151,227.98	-	211,647.98	-	70.79	-	87,352.02	29.21
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	299,000.00	-	299,000.00	-	-	151,227.98	-	211,647.98	-	70.79	-	87,352.02	29.21
1 โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบศูนย์อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย (บึงบา)	80,000.00		80,000.00	-	-	50,369.96	-	72,269.96	-	90.34	-	7,730.04	9.66

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
2 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร บุคลากรในวัดและประชาชน (วัดปัญญาฯ)	69,000.00		69,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	69,000.00	100.00
3 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน จ.ปทุมธานี	150,000.00		150,000.00	-	-	100,858.02	-	139,378.02	-	92.92	-	10,621.98	7.08
รวมทั้งสิ้น	**8,772,900.00**	**230,292.10**	**9,003,192.10**	**2,586,555.52**	**1,518,782.58**	**3,094,513.50**	**1,865,058.73**	**3,655,000.55**	**2,220,389.16**	**40.60**	**24.66**	**5,348,191.55**	**59.40**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

สำนักงานอธิการบดี

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,100.00	-	8,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,100.00	100.00
2.งบดำเนินงาน	8,100.00	-	8,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,100.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	8,100.00	-	8,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,100.00	100.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	8,100.00		8,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	8,100.00	-	8,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,100.00	100.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

กองกลาง

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,959,300.00	-	1,959,300.00	768,212.60	617,567.60	771,290.00	771,290.00	925,012.40	925,012.40	47.21	47.21	1,034,287.60	52.79
1. งบบุคลากร	1,830,400.00	-	1,830,400.00	723,350.00	578,680.00	723,350.00	723,350.00	868,020.00	868,020.00	47.42	47.42	962,380.00	52.58
1.1 เงินเดือน	42,000.00		42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	100.00
1.4 พนักงานราชการ	1,788,400.00		1,788,400.00	723,350.00	578,680.00	723,350.00	723,350.00	868,020.00	868,020.00	48.54	48.54	920,380.00	51.46
2. งบดำเนินงาน	128,900.00	-	128,900.00	44,862.60	38,887.60	47,940.00	47,940.00	56,992.40	56,992.40	44.21	44.21	71,907.60	55.79
2.1 ค่าตอบแทน	53,400.00	-	53,400.00	12,309.60	12,309.60	15,387.00	15,387.00	18,464.40	18,464.40	34.58	34.58	34,935.60	65.42
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	53,400.00		53,400.00	12,309.60	12,309.60	15,387.00	15,387.00	18,464.40	18,464.40	34.58	34.58	34,935.60	65.42
2.2 ค่าใช้สอย	75,500.00	-	75,500.00	32,553.00	26,578.00	32,553.00	32,553.00	38,528.00	38,528.00	51.03	51.03	36,972.00	48.97
- ค่าประกันสังคม	75,500.00		75,500.00	32,553.00	26,578.00	32,553.00	32,553.00	38,528.00	38,528.00	51.03	51.03	36,972.00	48.97
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	619,500.00	60,000.00	679,500.00	286,387.30	173,332.30	299,927.30	197,202.30	351,221.80	229,502.30	51.69	33.78	328,278.20	48.31
2.งบดำเนินงาน	619,500.00	60,000.00	679,500.00	286,387.30	173,332.30	299,927.30	197,202.30	351,221.80	229,502.30	51.69	33.78	328,278.20	48.31
2.1 ค่าตอบแทน	43,500.00	-	43,500.00	21,820.00	6,990.00	25,340.00	14,520.00	25,340.00	21,690.00	58.25	49.86	18,160.00	41.75
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	43,500.00		43,500.00	21,820.00	6,990.00	25,340.00	14,520.00	25,340.00	21,690.00	58.25	49.86	18,160.00	41.75
2.2 ค่าใช้สอย	518,500.00	60,000.00	578,500.00	249,267.30	162,517.30	259,287.30	178,857.30	310,581.80	201,437.30	53.69	34.82	267,918.20	46.31
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	20,000.00	60,000.00	80,000.00	15,110.00	1,910.00	21,380.00	7,110.00	29,380.00	13,380.00	36.73	16.73	50,620.00	63.28
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	498,500.00		498,500.00	234,157.30	160,607.30	237,907.30	171,747.30	281,201.80	188,057.30	56.41	37.72	217,298.20	43.59
2.3 ค่าวัสดุ	57,500.00	-	57,500.00	15,300.00	3,825.00	15,300.00	3,825.00	15,300.00	6,375.00	26.61	11.09	42,200.00	73.39
- ค่าวัสดุอื่นๆ	57,500.00		57,500.00	15,300.00	3,825.00	15,300.00	3,825.00	15,300.00	6,375.00	26.61	11.09	42,200.00	73.39
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	80,000.00	-	80,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	-	50.00	-	40,000.00	50.00
5. งบเงินอุดหนุน	80,000.00	-	80,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	-	50.00	-	40,000.00	50.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	80,000.00	-	80,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	-	50.00	-	40,000.00	50.00
1 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	-	100.00	-	-	-
2 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลน้อมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	40,000.00		40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**2,658,800.00**	**60,000.00**	**2,718,800.00**	**1,094,599.90**	**790,899.90**	**1,111,217.30**	**968,492.30**	**1,316,234.20**	**1,154,514.70**	**48.41**	**42.46**	**1,402,565.80**	**51.59**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

กองอาคารสถานที่

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**9,569,700.00**	-	**9,569,700.00**	**3,174,204.77**	**3,108,804.77**	**3,883,324.77**	**3,883,324.77**	**4,676,014.12**	**4,676,014.12**	48.86	48.86	**4,893,685.88**	**51.14**
1. งบบุคลากร	**9,531,800.00**	-	**9,531,800.00**	**3,161,826.77**	**3,098,676.77**	**3,870,946.77**	**3,870,946.77**	**4,660,636.12**	**4,660,636.12**	48.90	48.90	**4,871,163.88**	**51.10**
1.1 เงินเดือน	5,567,400.00		5,567,400.00	1,973,596.77	1,973,596.77	2,464,596.77	2,464,596.77	2,955,596.77	2,955,596.77	53.09	53.09	2,611,803.23	46.91
1.2 ค่าจ้างประจำ	2,973,600.00		2,973,600.00	872,480.00	872,480.00	1,090,600.00	1,090,600.00	1,308,720.00	1,308,720.00	44.01	44.01	1,664,880.00	55.99
1.4 พนักงานราชการ	990,800.00		990,800.00	315,750.00	252,600.00	315,750.00	315,750.00	396,319.35	396,319.35	40.00	40.00	594,480.65	60.00
2. งบดำเนินงาน	**37,900.00**	-	**37,900.00**	**12,378.00**	**10,128.00**	**12,378.00**	**12,378.00**	**15,378.00**	**15,378.00**	**40.58**	**40.58**	**22,522.00**	**59.42**
2.2 ค่าใช้สอย	**37,900.00**	-	**37,900.00**	**12,378.00**	**10,128.00**	**12,378.00**	**12,378.00**	**15,378.00**	**15,378.00**	**40.58**	**40.58**	**22,522.00**	**59.42**
- ค่าประกันสังคม	37,900.00		37,900.00	12,378.00	10,128.00	12,378.00	12,378.00	15,378.00	15,378.00	40.58	40.58	22,522.00	59.42
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**85,398,892.00**	**200,000.00**	**85,598,892.00**	**36,752,930.94**	**4,524,475.78**	**38,777,774.62**	**8,807,373.37**	**39,712,094.00**	**9,775,885.58**	**46.39**	**11.42**	**45,886,798.00**	**53.61**
2.งบดำเนินงาน	**45,710,592.00**	**200,000.00**	**45,910,592.00**	**36,591,030.94**	**4,423,475.78**	**38,615,874.62**	**8,645,473.37**	**39,410,194.00**	**9,613,985.58**	**85.84**	**20.94**	**6,500,398.00**	**14.16**
2.1 ค่าตอบแทน	**903,500.00**	**234,960.00**	**1,138,460.00**	**385,660.00**	**167,740.00**	**385,660.00**	**223,300.00**	**401,260.00**	**279,760.00**	**35.25**	**24.57**	**737,200.00**	**64.75**
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	903,500.00	234,960.00	1,138,460.00	385,660.00	167,740.00	385,660.00	223,300.00	401,260.00	279,760.00	35.25	24.57	737,200.00	64.75
2.2 ค่าใช้สอย	**37,930,292.00**	**- 1,499,820.00**	**36,430,472.00**	**32,740,381.79**	**3,114,846.75**	**33,218,471.54**	**6,786,354.85**	**33,548,804.08**	**7,474,993.09**	**92.09**	**20.52**	**2,881,667.92**	**7.91**
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	12,000.00		12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	100.00
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	9,183,400.00	- 1,300,800.00	7,882,600.00	7,882,600.00	-	7,882,600.00	1,433,200.00	7,882,600.00	1,433,200.00	100.00	18.18	-	-
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	23,125,000.00	- 1,952,186.64	21,172,813.36	20,625,000.00	1,875,000.00	20,625,000.00	3,750,000.00	20,625,000.00	3,750,000.00	97.41	17.71	547,813.36	2.59
- ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย	3,561,100.00		3,561,100.00	2,899,500.00	498,000.00	2,899,500.00	747,000.00	2,899,500.00	747,000.00	81.42	20.98	661,600.00	18.58
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,048,792.00	1,753,166.64	3,801,958.64	1,333,281.79	741,846.75	1,811,371.54	856,154.85	2,141,704.08	1,544,793.09	56.33	40.63	1,660,254.56	43.67
2.3 ค่าวัสดุ	**6,876,800.00**	**1,464,860.00**	**8,341,660.00**	**3,464,989.15**	**1,140,889.03**	**5,011,743.08**	**1,635,818.52**	**5,460,129.92**	**1,859,232.49**	**65.46**	**22.29**	**2,881,530.08**	**34.54**
- ค่าวัสดุอื่นๆ	2,676,800.00	1,464,860.00	4,141,660.00	736,621.91	441,676.91	2,283,375.84	687,989.71	2,728,089.24	730,950.21	65.87	17.65	1,413,570.76	34.13
- ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น	4,200,000.00		4,200,000.00	2,728,367.24	699,212.12	2,728,367.24	947,828.81	2,732,040.68	- 1,128,282.28	65.05	26.86	1,467,959.32	34.95
3. งบลงทุน	**39,326,400.00**	-	**39,326,400.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**39,326,400.00**	**100.00**
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,326,400.00**	-	**39,326,400.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**39,326,400.00**	**100.00**
1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา	39,326,400.00		39,326,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39,326,400.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	**361,900.00**	-	**361,900.00**	**161,900.00**	**101,000.00**	**161,900.00**	**161,900.00**	**301,900.00**	**161,900.00**	**83.42**	**44.74**	**60,000.00**	**16.58**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	361,900.00	-	361,900.00	161,900.00	101,000.00	161,900.00	161,900.00	301,900.00	161,900.00	83.42	44.74	60,000.00	16.58
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	361,900.00	-	361,900.00	161,900.00	101,000.00	161,900.00	161,900.00	301,900.00	161,900.00	83.42	44.74	60,000.00	16.58
1 ขยายพันธุ์บัวจงกลนีให้กับโรงเรียนในกำกับของรัฐและหน่วยงานราชการต่างๆภายในจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานราชการต่างๆทั่วประเทศไทย	60,000.00		60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	100.00
2 อบรมการผลิตโหลบัวอบแห้งเพื่อจำหน่าย	161,900.00		161,900.00	161,900.00	101,000.00	161,900.00	161,900.00	161,900.00	161,900.00	100.00	100.00	-	-
3 เก็บรวบรวมพันธุ์บัวหลวงและบัวสายของแต่ละจังหวัดจังหวัดเป้าหมายในเขตภาคกลางที่ห่างจากเขตปริมณฑลออกไป	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100.00	-	-	-
4 ขยายพันธุ์บัวจงกลนีเพื่อการอนุรักษ์	40,000.00		40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	100.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**94,968,592.00**	**200,000.00**	**95,168,592.00**	**39,927,135.71**	**7,633,280.55**	**42,661,099.39**	**12,690,698.14**	**44,388,108.12**	**14,451,899.70**	**46.64**	**15.19**	**50,780,483.88**	**53.36**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

กองอาคารสถานที่(โครงการจัดตั้งวิทยาเขตปราจีนบุรี)

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	100.00
3. งบลงทุน	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	100.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	100.00
1 ครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำพร้อมถังเก็บ	1,200,000.00		1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	100.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

กองคลัง

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,706,100.00	-	9,706,100.00	3,392,700.00	3,392,700.00	4,240,760.00	4,240,760.00	5,088,820.00	5,088,820.00	52.43	52.43	4,617,280.00	47.57
1. งบบุคลากร	9,706,100.00	-	9,706,100.00	3,392,700.00	3,392,700.00	4,240,760.00	4,240,760.00	5,088,820.00	5,088,820.00	52.43	52.43	4,617,280.00	47.57
1.1 เงินเดือน	9,390,700.00		9,390,700.00	3,290,020.00	3,290,020.00	4,112,410.00	4,112,410.00	4,934,800.00	4,934,800.00	52.55	52.55	4,455,900.00	47.45
1.2 ค่าจ้างประจำ	315,400.00		315,400.00	102,680.00	102,680.00	128,350.00	128,350.00	154,020.00	154,020.00	48.83	48.83	161,380.00	51.17
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,330,696.80	- 60,000.00	4,270,696.80	1,127,717.91	1,041,379.06	1,652,073.91	1,056,379.06	2,077,137.18	1,136,066.91	48.64	26.60	2,193,559.62	51.36
2.งบดำเนินงาน	4,330,696.80	- 60,000.00	4,270,696.80	1,127,717.91	1,041,379.06	1,652,073.91	1,056,379.06	2,077,137.18	1,136,066.91	48.64	26.60	2,193,559.62	51.36
2.1 ค่าตอบแทน	440,600.00	-	440,600.00	36,800.00	36,800.00	51,800.00	51,800.00	67,600.00	67,600.00	15.34	15.34	373,000.00	84.66
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	440,600.00		440,600.00	36,800.00	36,800.00	51,800.00	51,800.00	67,600.00	67,600.00	15.34	15.34	373,000.00	84.66
2.2 ค่าใช้สอย	387,283.00	- 60,000.00	327,283.00	92,110.13	5,771.28	98,465.13	5,771.28	107,365.13	69,659.13	32.80	21.28	219,917.87	67.20
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	148,000.00	- 60,000.00	88,000.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	10,280.00	10,280.00	11.68	11.68	77,720.00	88.32
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	239,283.00		239,283.00	90,730.13	4,391.28	97,085.13	4,391.28	97,085.13	59,379.13	40.57	24.82	142,197.87	59.43
2.3 ค่าวัสดุ	3,502,813.80	-	3,502,813.80	998,807.78	998,807.78	1,501,808.78	998,807.78	1,902,172.05	998,807.78	54.30	28.51	1,600,641.75	45.70
- ค่าวัสดุอื่นๆ	3,502,813.80		3,502,813.80	998,807.78	998,807.78	1,501,808.78	998,807.78	1,902,172.05	998,807.78	54.30	28.51	1,600,641.75	45.70
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	643,203.20	-	643,203.20	629,186.20	-	643,203.20	497,186.20	643,203.20	497,186.20	100.00	77.30	-	-
2. งบดำเนินงาน	643,203.20	-	643,203.20	629,186.20	-	643,203.20	497,186.20	643,203.20	497,186.20	100.00	77.30	-	-
2.2 ค่าใช้สอย	146,017.00	-	146,017.00	132,000.00	-	146,017.00	-	146,017.00	-	100.00	-	-	-
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	146,017.00		146,017.00	132,000.00	-	146,017.00	-	146,017.00	-	100.00	-	-	-
2.3 ค่าวัสดุ	497,186.20	-	497,186.20	497,186.20	-	497,186.20	497,186.20	497,186.20	497,186.20	100.00	100.00	-	-
- วัสดุอื่นๆ	497,186.20		497,186.20	497,186.20	-	497,186.20	497,186.20	497,186.20	497,186.20	100.00	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	14,680,000.00	- 60,000.00	14,620,000.00	5,149,604.11	4,434,079.06	6,536,037.11	5,794,325.26	7,809,160.38	6,722,073.11	53.41	45.98	6,810,839.62	46.59

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

กองบริหารงานบุคคล

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,390,200.00	-	7,390,200.00	2,422,874.00	2,380,944.00	2,975,994.00	2,975,994.00	3,589,213.35	3,589,213.35	48.57	48.57	3,800,986.65	51.43
1. งบบุคลากร	7,371,300.00	-	7,371,300.00	2,414,630.00	2,374,200.00	2,967,750.00	2,967,750.00	3,578,719.35	3,578,719.35	48.55	48.55	3,792,580.65	51.45
1.1 เงินเดือน	6,504,700.00		6,504,700.00	2,084,960.00	2,084,960.00	2,606,200.00	2,606,200.00	3,127,440.00	3,127,440.00	48.08	48.08	3,377,260.00	51.92
1.2 ค่าจ้างประจำ	379,800.00		379,800.00	127,520.00	127,520.00	159,400.00	159,400.00	191,280.00	191,280.00	50.36	50.36	188,520.00	49.64
1.4 พนักงานราชการ	486,800.00		486,800.00	202,150.00	161,720.00	202,150.00	202,150.00	259,999.35	259,999.35	53.41	53.41	226,800.65	46.59
2. งบดำเนินงาน	18,900.00	-	18,900.00	8,244.00	6,744.00	8,244.00	8,244.00	10,494.00	10,494.00	55.52	55.52	8,406.00	44.48
2.2 ค่าใช้สอย	18,900.00	-	18,900.00	8,244.00	6,744.00	8,244.00	8,244.00	10,494.00	10,494.00	55.52	55.52	8,406.00	44.48
- ค่าประกันสังคม	18,900.00		18,900.00	8,244.00	6,744.00	8,244.00	8,244.00	10,494.00	10,494.00	55.52	55.52	8,406.00	44.48
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	773,200.00	-	773,200.00	301,272.00	162,349.00	324,243.00	211,040.00	478,395.00	286,009.00	61.87	36.99	294,805.00	38.13
2.งบดำเนินงาน	773,200.00	-	773,200.00	301,272.00	162,349.00	324,243.00	211,040.00	478,395.00	286,009.00	61.87	36.99	294,805.00	38.13
2.1 ค่าตอบแทน	257,800.00	-	257,800.00	123,240.00	62,100.00	123,240.00	83,060.00	242,800.00	102,240.00	94.18	39.66	15,000.00	5.82
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	257,800.00		257,800.00	123,240.00	62,100.00	123,240.00	83,060.00	242,800.00	102,240.00	94.18	39.66	15,000.00	5.82
2.2 ค่าใช้สอย	465,600.00	-	465,600.00	177,248.00	99,657.00	199,851.00	126,828.00	234,219.00	182,393.00	50.30	39.17	231,381.00	49.70
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	115,000.00	200,270.00	315,270.00	105,614.00	40,863.00	116,217.00	68,034.00	149,745.00	110,759.00	47.50	35.13	165,525.00	52.50
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	350,600.00	- 200,270.00	150,330.00	71,634.00	58,794.00	83,634.00	58,794.00	84,474.00	71,634.00	56.19	47.65	65,856.00	43.81
2.3 ค่าวัสดุ	49,800.00	-	49,800.00	784.00	592.00	1,152.00	1,152.00	1,376.00	1,376.00	2.76	2.76	48,424.00	97.24
- ค่าวัสดุอื่นๆ	49,800.00		49,800.00	784.00	592.00	1,152.00	1,152.00	1,376.00	1,376.00	2.76	2.76	48,424.00	97.24
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	260,000.00	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000.00	100.00
5. งบเงินอุดหนุน	260,000.00	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	260,000.00	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000.00	100.00
1 โครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562	120,000.00		120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	100.00
2 โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ	140,000.00		140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**8,423,400.00**	**-**	**8,423,400.00**	**2,724,146.00**	**2,543,293.00**	**3,300,237.00**	**3,187,034.00**	**4,067,608.35**	**3,875,222.35**	**48.29**	**46.01**	**4,355,791.65**	**51.71**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

กองพัฒนานักศึกษา

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**5,665,400.00**	**-**	**5,665,400.00**	**2,010,780.00**	**1,958,482.00**	**2,447,840.00**	**2,447,840.00**	**2,937,198.00**	**2,937,198.00**	**51.84**	**51.84**	**2,728,202.00**	**48.16**
1. งบบุคลากร	**5,637,300.00**	**-**	**5,637,300.00**	**1,998,790.00**	**1,948,680.00**	**2,435,850.00**	**2,435,850.00**	**2,923,020.00**	**2,923,020.00**	**51.85**	**51.85**	**2,714,280.00**	**48.15**
1.1 เงินเดือน	5,026,900.00		5,026,900.00	1,748,240.00	1,748,240.00	2,185,300.00	2,185,300.00	2,622,360.00	2,622,360.00	52.17	52.17	2,404,540.00	47.83
1.4 พนักงานราชการ	610,400.00		610,400.00	250,550.00	200,440.00	250,550.00	250,550.00	300,660.00	300,660.00	49.26	49.26	309,740.00	50.74
2. งบดำเนินงาน	**28,100.00**	**-**	**28,100.00**	**11,990.00**	**9,802.00**	**11,990.00**	**11,990.00**	**14,178.00**	**14,178.00**	**50.46**	**50.46**	**13,922.00**	**49.54**
2.2 ค่าใช้สอย	**28,100.00**	**-**	**28,100.00**	**11,990.00**	**9,802.00**	**11,990.00**	**11,990.00**	**14,178.00**	**14,178.00**	**50.46**	**50.46**	**13,922.00**	**49.54**
- ค่าประกันสังคม	28,100.00		28,100.00	11,990.00	9,802.00	11,990.00	11,990.00	14,178.00	14,178.00	50.46	50.46	13,922.00	49.54
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**8,920,100.00**	**200,000.00**	**9,120,100.00**	**4,328,538.21**	**3,661,581.93**	**4,363,373.21**	**3,824,493.93**	**4,491,705.71**	**3,962,038.87**	**49.25**	**43.44**	**4,628,394.29**	**50.75**
2.งบดำเนินงาน	**2,027,600.00**	**200,000.00**	**2,227,600.00**	**882,538.21**	**215,581.93**	**917,373.21**	**378,493.93**	**1,045,705.71**	**516,038.87**	**46.94**	**23.17**	**1,181,894.29**	**53.06**
2.1 ค่าตอบแทน	**262,900.00**	**-**	**262,900.00**	**89,820.00**	**65,040.00**	**107,460.00**	**89,820.00**	**128,040.00**	**107,460.00**	**48.70**	**40.87**	**134,860.00**	**51.30**
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	262,900.00		262,900.00	89,820.00	65,040.00	107,460.00	89,820.00	128,040.00	107,460.00	48.70	40.87	134,860.00	51.30
2.2 ค่าใช้สอย	**1,348,100.00**	**-**	**1,348,100.00**	**620,524.75**	**137,711.93**	**637,719.75**	**258,103.93**	**653,823.75**	**324,263.41**	**48.50**	**24.05**	**694,276.25**	**51.50**
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	497,000.00		497,000.00	55,340.00	40,680.00	63,790.00	56,840.00	71,825.00	62,690.00	14.45	12.61	425,175.00	85.55
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	851,100.00		851,100.00	565,184.75	97,031.93	573,929.75	201,263.93	581,998.75	261,573.41	68.38	30.73	269,101.25	31.62
2.3 ค่าวัสดุ	**416,600.00**	**200,000.00**	**616,600.00**	**172,193.46**	**12,830.00**	**172,193.46**	**30,570.00**	**263,841.96**	**84,315.46**	**42.79**	**13.67**	**352,758.04**	**57.21**
- ค่าวัสดุอื่นๆ	416,600.00	200,000.00	616,600.00	172,193.46	12,830.00	172,193.46	30,570.00	263,841.96	84,315.46	42.79	13.67	352,758.04	57.21
4. งบเงินอุดหนุน	**6,892,500.00**	**-**	**6,892,500.00**	**3,446,000.00**	**3,446,000.00**	**3,446,000.00**	**3,446,000.00**	**3,446,000.00**	**3,446,000.00**	**50.00**	**50.00**	**3,446,500.00**	**50.00**
1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	6,892,500.00		6,892,500.00	3,446,000.00	3,446,000.00	3,446,000.00	3,446,000.00	3,446,000.00	3,446,000.00	50.00	50.00	3,446,500.00	50.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**740,000.00**	**-**	**740,000.00**	**404,600.00**	**400,000.00**	**685,388.25**	**404,600.00**	**685,388.25**	**677,606.25**	**92.62**	**91.57**	**54,611.75**	**7.38**
2. งบดำเนินงาน	**740,000.00**	**-**	**740,000.00**	**404,600.00**	**400,000.00**	**685,388.25**	**404,600.00**	**685,388.25**	**677,606.25**	**92.62**	**91.57**	**54,611.75**	**7.38**
2.3 ค่าวัสดุ	**740,000.00**	**-**	**740,000.00**	**404,600.00**	**400,000.00**	**685,388.25**	**404,600.00**	**685,388.25**	**677,606.25**	**92.62**	**91.57**	**54,611.75**	**7.38**
- วัสดุอื่นๆ	740,000.00		740,000.00	404,600.00	400,000.00	685,388.25	404,600.00	685,388.25	677,606.25	92.62	91.57	54,611.75	7.38
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**976,000.00**	**- 50,000.00**	**926,000.00**	**98,415.00**	**98,415.00**	**98,415.00**	**98,415.00**	**98,415.00**	**98,415.00**	**10.63**	**10.63**	**827,585.00**	**89.37**
5. งบเงินอุดหนุน	976,000.00	- 50,000.00	926,000.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	10.63	10.63	827,585.00	89.37
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	976,000.00	- 50,000.00	926,000.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	10.63	10.63	827,585.00	89.37
1 โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน	115,500.00		115,500.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	85.21	85.21	17,085.00	14.79
2 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวัฒนธรรม	77,000.00		77,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,000.00	100.00
3 โครงการราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00
5 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	390,000.00		390,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	390,000.00	100.00
6 โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20	150,600.00		150,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,600.00	100.00
7 โครงการวันแม่แห่งชาติ	115,500.00		115,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	115,500.00	100.00
8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	57,400.00		57,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57,400.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**16,301,500.00**	**150,000.00**	**16,451,500.00**	**6,842,333.21**	**6,118,478.93**	**7,595,016.46**	**6,775,348.93**	**8,212,706.96**	**7,675,258.12**	**49.92**	**46.65**	**8,238,793.04**	**50.08**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

กองนโยบายและแผน

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,992,500.00	-	1,992,500.00	682,160.00	682,160.00	852,700.00	852,700.00	1,023,240.00	1,023,240.00	51.35	51.35	969,260.00	48.65
1. งบบุคลากร	1,858,100.00	-	1,858,100.00	682,160.00	682,160.00	852,700.00	852,700.00	1,023,240.00	1,023,240.00	55.07	55.07	834,860.00	44.93
1.1 เงินเดือน	1,567,100.00		1,567,100.00	585,840.00	585,840.00	732,300.00	732,300.00	878,760.00	878,760.00	56.08	56.08	688,340.00	43.92
1.2 ค่าจ้างประจำ	291,000.00		291,000.00	96,320.00	96,320.00	120,400.00	120,400.00	144,480.00	144,480.00	49.65	49.65	146,520.00	50.35
2. งบดำเนินงาน	134,400.00	-	134,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	134,400.00	100.00
2.1 ค่าตอบแทน	134,400.00	-	134,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	134,400.00	100.00
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	134,400.00		134,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	134,400.00	100.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	216,000.00	-	216,000.00	99,876.00	34,976.00	102,536.00	98,116.00	112,751.00	102,471.00	52.20	47.44	103,249.00	47.80
2.งบดำเนินงาน	216,000.00	-	216,000.00	99,876.00	34,976.00	102,536.00	98,116.00	112,751.00	102,471.00	52.20	47.44	103,249.00	47.80
2.1 ค่าตอบแทน	63,400.00	-	63,400.00	8,440.00	7,740.00	10,300.00	8,440.00	11,140.00	10,300.00	17.57	16.25	52,260.00	82.43
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	63,400.00		63,400.00	8,440.00	7,740.00	10,300.00	8,440.00	11,140.00	10,300.00	17.57	16.25	52,260.00	82.43
2.2 ค่าใช้สอย	142,100.00	-	142,100.00	87,772.00	26,692.00	88,572.00	88,572.00	98,027.00	90,827.00	68.98	63.92	44,073.00	31.02
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	14,000.00		14,000.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	16.29	16.29	11,720.00	83.71
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	128,100.00		128,100.00	85,492.00	24,412.00	86,292.00	86,292.00	95,747.00	88,547.00	74.74	69.12	32,353.00	25.26
2.3 ค่าวัสดุ	10,500.00	-	10,500.00	3,664.00	544.00	3,664.00	1,104.00	3,584.00	1,344.00	34.90	12.80	6,836.00	65.10
- ค่าวัสดุอื่นๆ	10,500.00		10,500.00	3,664.00	544.00	3,664.00	1,104.00	3,584.00	1,344.00	34.90	12.80	6,836.00	65.10
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	189,122.50	-	189,122.50	-	-	-	-	189,122.50	189,122.50	100.00	100.00	-	-
2. งบดำเนินงาน	189,122.50	-	189,122.50	-	-	-	-	189,122.50	189,122.50	100.00	100.00	-	-
2.2 ค่าใช้สอย	189,122.50	-	189,122.50	-	-	-	-	189,122.50	189,122.50	100.00	100.00	-	-
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	189,122.50		189,122.50	-	-	-	-	189,122.50	189,122.50	100.00	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,397,622.50	-	2,397,622.50	782,036.00	717,136.00	955,236.00	950,816.00	1,325,113.50	1,314,833.50	55.27	54.84	1,072,509.00	44.73

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

กองประชาสัมพันธ์

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,351,400.00	-	1,351,400.00	565,734.00	452,952.00	565,734.00	565,734.00	678,516.00	678,516.00	50.21	50.21	672,884.00	49.79
1. งบบุคลากร	1,304,100.00	-	1,304,100.00	545,250.00	436,200.00	545,250.00	545,250.00	654,300.00	654,300.00	50.17	50.17	649,800.00	49.83
1.4 พนักงานราชการ	1,304,100.00		1,304,100.00	545,250.00	436,200.00	545,250.00	545,250.00	654,300.00	654,300.00	50.17	50.17	649,800.00	49.83
2. งบดำเนินงาน	47,300.00	-	47,300.00	20,484.00	16,752.00	20,484.00	20,484.00	24,216.00	24,216.00	51.20	51.20	23,084.00	48.80
2.2 ค่าใช้สอย	47,300.00	-	47,300.00	20,484.00	16,752.00	20,484.00	20,484.00	24,216.00	24,216.00	51.20	51.20	23,084.00	48.80
- ค่าประกันสังคม	47,300.00		47,300.00	20,484.00	16,752.00	20,484.00	20,484.00	24,216.00	24,216.00	51.20	51.20	23,084.00	48.80
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	466,800.00	-	466,800.00	121,969.90	38,372.15	126,234.90	49,705.27	126,234.90	59,324.90	27.04	12.71	340,565.10	72.96
2.งบดำเนินงาน	466,800.00	-	466,800.00	121,969.90	38,372.15	126,234.90	49,705.27	126,234.90	59,324.90	27.04	12.71	340,565.10	72.96
2.1 ค่าตอบแทน	28,700.00	-	28,700.00	9,210.00	3,450.00	9,210.00	4,650.00	9,210.00	6,810.00	32.09	23.73	19,490.00	67.91
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	28,700.00		28,700.00	9,210.00	3,450.00	9,210.00	4,650.00	9,210.00	6,810.00	32.09	23.73	19,490.00	67.91
2.2 ค่าใช้สอย	171,300.00	-	171,300.00	40,030.00	25,505.00	44,295.00	33,305.00	44,295.00	38,835.00	25.86	22.67	127,005.00	74.14
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	100.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	166,300.00		166,300.00	40,030.00	25,505.00	44,295.00	33,305.00	44,295.00	38,835.00	26.64	23.35	122,005.00	73.36
2.3 ค่าวัสดุ	266,800.00	-	266,800.00	72,729.90	9,417.15	72,729.90	11,750.27	72,729.90	13,679.90	27.26	5.13	194,070.10	72.74
- ค่าวัสดุอื่นๆ	266,800.00		266,800.00	72,729.90	9,417.15	72,729.90	11,750.27	72,729.90	13,679.90	27.26	5.13	194,070.10	72.74
รวมทั้งสิ้น	1,818,200.00	-	1,818,200.00	687,703.90	491,324.15	691,968.90	615,439.27	804,750.90	737,840.90	44.26	40.58	1,013,449.10	55.74

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	459,000.00	-	459,000.00	173,720.00	173,720.00	217,150.00	217,150.00	260,580.00	260,580.00	56.77	56.77	198,420.00	43.23
1. งบบุคลากร	459,000.00	-	459,000.00	173,720.00	173,720.00	217,150.00	217,150.00	260,580.00	260,580.00	56.77	56.77	198,420.00	43.23
1.1 เงินเดือน	459,000.00		459,000.00	173,720.00	173,720.00	217,150.00	217,150.00	260,580.00	260,580.00	56.77	56.77	198,420.00	43.23
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43,500.00	-	43,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43,500.00	100.00
2.งบดำเนินงาน	43,500.00	-	43,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43,500.00	100.00
2.1 ค่าตอบแทน	3,100.00	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	100.00
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	3,100.00		3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	100.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	14,000.00		14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	100.00
2.3 ค่าวัสดุ	16,400.00	-	16,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,400.00	100.00
- ค่าวัสดุอื่นๆ	16,400.00		16,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,400.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	502,500.00	-	502,500.00	173,720.00	173,720.00	217,150.00	217,150.00	260,580.00	260,580.00	51.86	51.86	241,920.00	48.14

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**9,884,600.00**	**-**	**9,884,600.00**	**3,051,817.00**	**3,015,930.00**	**3,769,817.00**	**3,769,817.00**	**4,523,704.00**	**4,523,704.00**	**45.77**	**45.77**	**5,360,896.00**	**54.23**
1. งบบุคลากร	**9,088,200.00**	**-**	**9,088,200.00**	**3,043,650.00**	**3,009,260.00**	**3,761,650.00**	**3,761,650.00**	**4,514,040.00**	**4,514,040.00**	**49.67**	**49.67**	**4,574,160.00**	**50.33**
1.1 เงินเดือน	8,330,400.00		8,330,400.00	2,647,340.00	2,647,340.00	3,309,250.00	3,309,250.00	3,971,160.00	3,971,160.00	47.67	47.67	4,359,240.00	52.33
1.2 ค่าจ้างประจำ	345,100.00		345,100.00	224,360.00	224,360.00	280,450.00	280,450.00	336,540.00	336,540.00	97.52	97.52	8,560.00	2.48
1.4 พนักงานราชการ	412,700.00		412,700.00	171,950.00	137,560.00	171,950.00	171,950.00	206,340.00	206,340.00	50.00	50.00	206,360.00	50.00
2. งบดำเนินงาน	**796,400.00**	**-**	**796,400.00**	**8,167.00**	**6,670.00**	**8,167.00**	**8,167.00**	**9,664.00**	**9,664.00**	**1.21**	**1.21**	**786,736.00**	**98.79**
2.1 ค่าตอบแทน	**777,600.00**	**-**	**777,600.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**777,600.00**	**100.00**
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	777,600.00		777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	777,600.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	**18,800.00**	**-**	**18,800.00**	**8,167.00**	**6,670.00**	**8,167.00**	**8,167.00**	**9,664.00**	**9,664.00**	**51.40**	**51.40**	**9,136.00**	**48.60**
- ค่าประกันสังคม	18,800.00		18,800.00	8,167.00	6,670.00	8,167.00	8,167.00	9,664.00	9,664.00	51.40	51.40	9,136.00	48.60
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**1,558,210.00**	**100,000.00**	**1,658,210.00**	**612,766.39**	**528,594.39**	**662,176.39**	**582,256.39**	**757,305.39**	**638,876.39**	**45.67**	**38.53**	**900,904.61**	**54.33**
2.งบดำเนินงาน	**1,450,500.00**	**100,000.00**	**1,550,500.00**	**518,906.39**	**434,734.39**	**568,316.39**	**488,396.39**	**663,445.39**	**545,016.39**	**42.79**	**35.15**	**887,054.61**	**57.21**
2.1 ค่าตอบแทน	**777,900.00**	**-**	**777,900.00**	**296,660.00**	**223,320.00**	**345,260.00**	**274,240.00**	**393,860.00**	**327,100.00**	**50.63**	**42.05**	**384,040.00**	**49.37**
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	590,600.00		590,600.00	245,600.00	192,200.00	294,200.00	240,800.00	342,800.00	289,400.00	58.04	49.00	247,800.00	41.96
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	187,300.00		187,300.00	51,060.00	31,120.00	51,060.00	33,440.00	51,060.00	37,700.00	27.26	20.13	136,240.00	72.74
2.2 ค่าใช้สอย	**460,200.00**	**7,466.63**	**467,666.63**	**132,906.63**	**132,906.63**	**133,716.63**	**133,716.63**	**141,526.63**	**134,376.63**	**30.26**	**28.73**	**326,140.00**	**69.74**
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	156,500.00		156,500.00	49,440.00	49,440.00	50,250.00	50,250.00	58,060.00	50,910.00	37.10	32.53	98,440.00	62.90
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	303,700.00	7,466.63	311,166.63	83,466.63	83,466.63	83,466.63	83,466.63	83,466.63	83,466.63	26.82	26.82	227,700.00	73.18
2.3 ค่าวัสดุ	**212,400.00**	**92,533.37**	**304,933.37**	**89,339.76**	**78,507.76**	**89,339.76**	**80,439.76**	**128,058.76**	**83,539.76**	**42.00**	**27.40**	**176,874.61**	**58.00**
- ค่าวัสดุอื่นๆ	212,400.00	92,533.37	304,933.37	89,339.76	78,507.76	89,339.76	80,439.76	128,058.76	83,539.76	42.00	27.40	176,874.61	58.00
4. งบเงินอุดหนุน	**107,710.00**	**-**	**107,710.00**	**93,860.00**	**93,860.00**	**93,860.00**	**93,860.00**	**93,860.00**	**93,860.00**	**87.14**	**87.14**	**13,850.00**	**12.86**
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี	**107,710.00**	**-**	**107,710.00**	**93,860.00**	**93,860.00**	**93,860.00**	**93,860.00**	**93,860.00**	**93,860.00**	**87.14**	**87.14**	**13,850.00**	**12.86**
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT	107,710.00	-	107,710.00	93,860.00	93,860.00	93,860.00	93,860.00	93,860.00	93,860.00	87.14	87.14	13,850.00	12.86
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง TFI INTL-SP-RMUTT Design Thinking for Urban Design for Universities Programme in Thailand ระยะที่ 7	107,710.00		107,710.00	93,860.00	93,860.00	93,860.00	93,860.00	93,860.00	93,860.00	87.14	87.14	13,850.00	12.86
รวมทั้งสิ้น	**11,442,810.00**	**100,000.00**	**11,542,810.00**	**3,664,583.39**	**3,544,524.39**	**4,431,993.39**	**4,352,073.39**	**5,281,009.39**	**5,162,580.39**	**45.75**	**44.73**	**6,261,800.61**	**54.25**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	833,200.00	833,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	833,200.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	-	833,200.00	833,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	833,200.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี	-	833,200.00	833,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	833,200.00	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT	-	833,200.00	833,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	833,200.00	100.00
1 โครงการจัดทำคู่มือและเอกสารการฝึกอบรม Thai Meister		438,600.00	438,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	438,600.00	100.00
2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ต้นแบบ Thai Meister Mechatronics		394,600.00	394,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	394,600.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	-	833,200.00	833,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	833,200.00	100.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,398,900.00	-	4,398,900.00	1,712,796.00	1,398,246.00	1,753,546.00	1,753,546.00	2,108,846.00	2,108,846.00	47.94	47.94	2,290,054.00	52.06
1. งบบุคลากร	3,910,900.00	-	3,910,900.00	1,660,600.00	1,355,800.00	1,701,350.00	1,701,350.00	2,046,900.00	2,046,900.00	52.34	52.34	1,864,000.00	47.66
1.1 เงินเดือน	469,300.00		469,300.00	163,000.00	163,000.00	203,750.00	203,750.00	244,500.00	244,500.00	52.10	52.10	224,800.00	47.90
1.4 พนักงานราชการ	3,441,600.00		3,441,600.00	1,497,600.00	1,192,800.00	1,497,600.00	1,497,600.00	1,802,400.00	1,802,400.00	52.37	52.37	1,639,200.00	47.63
2. งบดำเนินงาน	488,000.00	-	488,000.00	52,196.00	42,446.00	52,196.00	52,196.00	61,946.00	61,946.00	12.69	12.69	426,054.00	87.31
2.1 ค่าตอบแทน	374,400.00	-	374,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	374,400.00	100.00
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	374,400.00		374,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	374,400.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	113,600.00	-	113,600.00	52,196.00	42,446.00	52,196.00	52,196.00	61,946.00	61,946.00	54.53	54.53	51,654.00	45.47
- ค่าประกันสังคม	113,600.00		113,600.00	52,196.00	42,446.00	52,196.00	52,196.00	61,946.00	61,946.00	54.53	54.53	51,654.00	45.47
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,363,300.00	100,000.00	1,463,300.00	1,138,888.94	187,096.50	1,138,888.94	319,509.00	1,178,888.94	389,594.00	80.56	26.62	284,411.06	19.44
2.งบดำเนินงาน	1,363,300.00	100,000.00	1,463,300.00	1,138,888.94	187,096.50	1,138,888.94	319,509.00	1,178,888.94	389,594.00	80.56	26.62	284,411.06	19.44
2.1 ค่าตอบแทน	120,000.00	-	120,000.00	59,880.00	59,880.00	59,880.00	59,880.00	99,880.00	59,880.00	83.23	49.90	20,120.00	16.77
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	120,000.00		120,000.00	59,880.00	59,880.00	59,880.00	59,880.00	99,880.00	59,880.00	83.23	49.90	20,120.00	16.77
2.2 ค่าใช้สอย	1,082,200.00	-	1,082,200.00	1,004,121.44	55,539.00	1,004,121.44	187,951.50	1,004,121.44	254,826.50	92.79	23.55	78,078.56	7.21
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,082,200.00		1,082,200.00	1,004,121.44	55,539.00	1,004,121.44	187,951.50	1,004,121.44	254,826.50	92.79	23.55	78,078.56	7.21
2.3 ค่าวัสดุ	161,100.00	100,000.00	261,100.00	74,887.50	71,677.50	74,887.50	71,677.50	74,887.50	74,887.50	28.68	28.68	186,212.50	71.32
- ค่าวัสดุอื่นๆ	161,100.00	100,000.00	261,100.00	74,887.50	71,677.50	74,887.50	71,677.50	74,887.50	74,887.50	28.68	28.68	186,212.50	71.32
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	212,400.00	-	212,400.00	31,030.73	16,646.77	89,165.54	19,530.73	89,165.54	27,433.38	41.98	12.92	123,234.46	58.02
2. งบดำเนินงาน	212,400.00	-	212,400.00	31,030.73	16,646.77	89,165.54	19,530.73	89,165.54	27,433.38	41.98	12.92	123,234.46	58.02
2.3 ค่าวัสดุ	212,400.00	-	212,400.00	31,030.73	16,646.77	89,165.54	19,530.73	89,165.54	27,433.38	41.98	12.92	123,234.46	58.02
- วัสดุอื่นๆ	212,400.00		212,400.00	31,030.73	16,646.77	89,165.54	19,530.73	89,165.54	27,433.38	41.98	12.92	123,234.46	58.02
รวมทั้งสิ้น	5,974,600.00	100,000.00	6,074,600.00	2,882,715.67	1,601,989.27	2,981,600.48	2,092,585.73	3,376,900.48	2,525,873.38	55.59	41.58	2,697,699.52	44.41

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 13 ชั้น)

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,887,255.00	-	2,887,255.00	998,101.68	122,868.00	1,180,745.30	122,868.00	1,474,824.10	570,545.30	51.08	19.76	1,412,430.90	48.92
2. งบดำเนินงาน	2,887,255.00	-	2,887,255.00	998,101.68	122,868.00	1,180,745.30	122,868.00	1,474,824.10	570,545.30	51.08	19.76	1,412,430.90	48.92
2.2 ค่าใช้สอย	**955,221.00**	-	**955,221.00**	**548,701.78**	-	**731,345.40**	-	**731,345.40**	**121,145.40**	**76.56**	**12.68**	**223,875.60**	**23.44**
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	955,221.00		955,221.00	548,701.78	-	731,345.40	-	731,345.40	121,145.40	76.56	12.68	223,875.60	23.44
2.3 ค่าวัสดุ	**1,932,034.00**	-	**1,932,034.00**	**449,399.90**	**122,868.00**	**449,399.90**	**122,868.00**	**743,478.70**	**449,399.90**	**38.48**	**23.26**	**1,188,555.30**	**61.52**
- วัสดุอื่นๆ	1,932,034.00		1,932,034.00	449,399.90	122,868.00	449,399.90	122,868.00	743,478.70	449,399.90	38.48	23.26	1,188,555.30	61.52
รวมทั้งสิ้น	**2,887,255.00**	-	**2,887,255.00**	**998,101.68**	**122,868.00**	**1,180,745.30**	**122,868.00**	**1,474,824.10**	**570,545.30**	**51.08**	**19.76**	**1,412,430.90**	**48.92**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,572,600.00	-	1,572,600.00	429,950.00	410,480.00	513,010.00	513,010.00	615,540.00	615,540.00	39.14	39.14	957,060.00	60.86
1. งบบุคลากร	1,188,700.00	-	1,188,700.00	425,840.00	407,120.00	508,900.00	508,900.00	610,680.00	610,680.00	51.37	51.37	578,020.00	48.63
1.1 เงินเดือน	955,100.00		955,100.00	332,240.00	332,240.00	415,300.00	415,300.00	498,360.00	498,360.00	52.18	52.18	456,740.00	47.82
1.4 พนักงานราชการ	233,600.00		233,600.00	93,600.00	74,880.00	93,600.00	93,600.00	112,320.00	112,320.00	48.08	48.08	121,280.00	51.92
2. งบดำเนินงาน	383,900.00	-	383,900.00	4,110.00	3,360.00	4,110.00	4,110.00	4,860.00	4,860.00	1.27	1.27	379,040.00	98.73
2.1 ค่าตอบแทน	374,400.00	-	374,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	374,400.00	100.00
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	374,400.00		374,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	374,400.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	9,500.00	-	9,500.00	4,110.00	3,360.00	4,110.00	4,110.00	4,860.00	4,860.00	51.16	51.16	4,640.00	48.84
- ค่าประกันสังคม	9,500.00		9,500.00	4,110.00	3,360.00	4,110.00	4,110.00	4,860.00	4,860.00	51.16	51.16	4,640.00	48.84
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,491,940.00	-	1,491,940.00	1,053,463.11	330,108.16	1,178,320.77	583,208.71	1,194,365.31	607,521.89	80.05	40.72	297,574.69	19.95
2.งบดำเนินงาน	1,241,940.00	-	1,241,940.00	819,393.11	235,608.16	944,250.77	349,138.71	955,445.31	373,451.89	76.93	30.07	286,494.69	23.07
2.1 ค่าตอบแทน	12,200.00	-	12,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,200.00	100.00
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	12,200.00		12,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,200.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	916,140.00	-	916,140.00	679,075.82	176,802.42	719,227.93	256,821.42	729,727.93	276,147.82	79.65	30.14	186,412.07	20.35
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	64,340.00		64,340.00	9,900.00	9,900.00	13,050.00	11,400.00	23,550.00	13,050.00	36.60	20.28	40,790.00	63.40
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	851,800.00		851,800.00	669,175.82	166,902.42	706,177.93	245,421.42	706,177.93	263,097.82	82.90	30.89	145,622.07	17.10
2.3 ค่าวัสดุ	313,600.00	-	313,600.00	140,317.29	58,805.74	225,022.84	92,317.29	225,717.38	97,304.07	71.98	31.03	87,882.62	28.02
- ค่าวัสดุอื่นๆ	313,600.00		313,600.00	140,317.29	58,805.74	225,022.84	92,317.29	225,717.38	97,304.07	71.98	31.03	87,882.62	28.02
- ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น			-							-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	250,000.00	-	250,000.00	234,070.00	94,500.00	234,070.00	234,070.00	238,920.00	234,070.00	95.57	93.63	11,080.00	4.43
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	250,000.00	-	250,000.00	234,070.00	94,500.00	234,070.00	234,070.00	238,920.00	234,070.00	95.57	93.63	11,080.00	4.43
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	250,000.00	-	250,000.00	234,070.00	94,500.00	234,070.00	234,070.00	238,920.00	234,070.00	95.57	93.63	11,080.00	4.43
1 โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์	250,000.00		250,000.00	234,070.00	94,500.00	234,070.00	234,070.00	238,920.00	234,070.00	95.57	93.63	11,080.00	4.43
รวมทั้งสิ้น	**3,064,540.00**	**-**	**3,064,540.00**	**1,483,413.11**	**740,588.16**	**1,691,330.77**	**1,096,218.71**	**1,809,905.31**	**1,223,061.89**	**59.06**	**39.91**	**1,254,634.69**	**40.94**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

สำนักจัดการทรัพย์สิน

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	996,500.00	-	996,500.00	508,792.00	407,372.00	508,792.00	508,792.00	610,212.00	610,212.00	61.24	61.24	386,288.00	38.76
1. งบบุคลากร	958,600.00	-	958,600.00	488,350.00	390,680.00	488,350.00	488,350.00	586,020.00	586,020.00	61.13	61.13	372,580.00	38.87
1.4 พนักงานราชการ	958,600.00		958,600.00	488,350.00	390,680.00	488,350.00	488,350.00	586,020.00	586,020.00	61.13	61.13	372,580.00	38.87
2. งบดำเนินงาน	37,900.00	-	37,900.00	20,442.00	16,692.00	20,442.00	20,442.00	24,192.00	24,192.00	63.83	63.83	13,708.00	36.17
2.2 ค่าใช้สอย	37,900.00	-	37,900.00	20,442.00	16,692.00	20,442.00	20,442.00	24,192.00	24,192.00	63.83	63.83	13,708.00	36.17
- ค่าประกันสังคม	37,900.00		37,900.00	20,442.00	16,692.00	20,442.00	20,442.00	24,192.00	24,192.00	63.83	63.83	13,708.00	36.17
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45,300.00	-	45,300.00	5,580.00	2,070.00	6,330.00	3,210.00	15,890.00	4,410.00	35.08	9.74	29,410.00	64.92
2.งบดำเนินงาน	45,300.00	-	45,300.00	5,580.00	2,070.00	6,330.00	3,210.00	15,890.00	4,410.00	35.08	9.74	29,410.00	64.92
2.2 ค่าใช้สอย	20,900.00	-	20,900.00	1,260.00	990.00	2,010.00	1,770.00	3,210.00	2,610.00	15.36	12.49	17,690.00	84.64
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	7,000.00		7,000.00	960.00	690.00	1,710.00	1,470.00	2,910.00	2,310.00	41.57	33.00	4,090.00	58.43
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	13,900.00		13,900.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2.16	2.16	13,600.00	97.84
2.3 ค่าวัสดุ	24,400.00	-	24,400.00	4,320.00	1,080.00	4,320.00	1,440.00	12,680.00	1,800.00	51.97	7.38	11,720.00	48.03
- ค่าวัสดุอื่นๆ	24,400.00		24,400.00	4,320.00	1,080.00	4,320.00	1,440.00	12,680.00	1,800.00	51.97	7.38	11,720.00	48.03
รวมทั้งสิ้น	1,041,800.00	-	1,041,800.00	514,372.00	409,442.00	515,122.00	512,002.00	626,102.00	614,622.00	60.10	59.00	415,698.00	39.90

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

สำนักสหกิจศึกษา

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41,000.00	-	41,000.00	-	-	-	-	1,926.00	-	4.70	-	39,074.00	95.30
2.งบดำเนินงาน	41,000.00	-	41,000.00	-	-	-	-	1,926.00	-	4.70	-	39,074.00	95.30
2.1 ค่าตอบแทน	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	1,926.00	-	9.17	-	19,074.00	90.83
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	100.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	19,000.00		19,000.00	-	-	-	-	1,926.00	-	10.14	-	17,074.00	89.86
2.3 ค่าวัสดุ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
- ค่าวัสดุอื่นๆ	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	41,000.00	-	41,000.00	-	-	-	-	1,926.00	-	4.70	-	39,074.00	95.30

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	57,980.00	-	57,980.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	64.26	64.26	20,724.00	35.74
2.งบดำเนินงาน	57,980.00	-	57,980.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	64.26	64.26	20,724.00	35.74
2.2 ค่าใช้สอย	57,980.00	-	57,980.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	64.26	64.26	20,724.00	35.74
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	57,980.00		57,980.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	64.26	64.26	20,724.00	35.74
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	97,120.00	-	97,120.00	-	-	36,298.94	36,298.94	36,298.94	36,298.94	37.38	37.38	60,821.06	62.62
2. งบดำเนินงาน	97,120.00	-	97,120.00	-	-	36,298.94	36,298.94	36,298.94	36,298.94	37.38	37.38	60,821.06	62.62
2.2 ค่าใช้สอย	97,120.00	-	97,120.00	-	-	36,298.94	36,298.94	36,298.94	36,298.94	37.38	37.38	60,821.06	62.62
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	97,120.00		97,120.00	-	-	36,298.94	36,298.94	36,298.94	36,298.94	37.38	37.38	60,821.06	62.62
รวมทั้งสิ้น	155,100.00	-	155,100.00	37,256.00	37,256.00	73,554.94	73,554.94	73,554.94	73,554.94	47.42	47.42	81,545.06	52.58

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	252,500.00	-	252,500.00	105,334.00	84,344.00	105,334.00	105,334.00	126,324.00	126,324.00	50.03	50.03	126,176.00	49.97
1. งบบุคลากร	243,000.00	-	243,000.00	101,200.00	80,960.00	101,200.00	101,200.00	121,440.00	121,440.00	49.98	49.98	121,560.00	50.02
1.4 พนักงานราชการ	243,000.00		243,000.00	101,200.00	80,960.00	101,200.00	101,200.00	121,440.00	121,440.00	49.98	49.98	121,560.00	50.02
2. งบดำเนินงาน	9,500.00	-	9,500.00	4,134.00	3,384.00	4,134.00	4,134.00	4,884.00	4,884.00	51.41	51.41	4,616.00	48.59
2.2 ค่าใช้สอย	9,500.00	-	9,500.00	4,134.00	3,384.00	4,134.00	4,134.00	4,884.00	4,884.00	51.41	51.41	4,616.00	48.59
- ค่าประกันสังคม	9,500.00		9,500.00	4,134.00	3,384.00	4,134.00	4,134.00	4,884.00	4,884.00	51.41	51.41	4,616.00	48.59
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	125,900.00	-	125,900.00	16,990.00	4,100.00	16,990.00	5,780.00	56,410.00	45,760.00	44.81	36.35	69,490.00	55.19
2.งบดำเนินงาน	83,300.00	-	83,300.00	16,990.00	4,100.00	16,990.00	5,780.00	16,990.00	6,340.00	20.40	7.61	66,310.00	79.60
2.1 ค่าตอบแทน	24,400.00	-	24,400.00	7,540.00	520.00	7,540.00	2,200.00	7,540.00	2,200.00	30.90	9.02	16,860.00	69.10
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	24,400.00		24,400.00	7,540.00	520.00	7,540.00	2,200.00	7,540.00	2,200.00	30.90	9.02	16,860.00	69.10
2.2 ค่าใช้สอย	52,800.00	-	52,800.00	6,730.00	1,980.00	6,730.00	1,980.00	6,730.00	1,980.00	12.75	3.75	46,070.00	87.25
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	20,000.00		20,000.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	9.90	9.90	18,020.00	90.10
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	32,800.00		32,800.00	4,750.00	-	4,750.00	-	4,750.00	-	14.48	-	28,050.00	85.52
2.3 ค่าวัสดุ	6,100.00	-	6,100.00	2,720.00	1,600.00	2,720.00	1,600.00	2,720.00	2,160.00	44.59	35.41	3,380.00	55.41
- ค่าวัสดุอื่นๆ	6,100.00		6,100.00	2,720.00	1,600.00	2,720.00	1,600.00	2,720.00	2,160.00	44.59	35.41	3,380.00	55.41
4. งบเงินอุดหนุน	42,600.00	-	42,600.00	-	-	-	-	39,420.00	39,420.00	92.54	92.54	3,180.00	7.46
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี	42,600.00	-	42,600.00	-	-	-	-	39,420.00	39,420.00	92.54	92.54	3,180.00	7.46
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT 'Smart Teacher)	42,600.00	-	42,600.00	-	-	-	-	39,420.00	39,420.00	92.54	92.54	3,180.00	7.46
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา"	42,600.00		42,600.00	-	-	-	-	39,420.00	39,420.00	92.54	92.54	3,180.00	7.46
รวมทั้งสิ้น	378,400.00	-	378,400.00	122,324.00	88,444.00	122,324.00	111,114.00	182,734.00	172,084.00	48.29	45.48	195,666.00	51.71

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

สำนักบัณฑิตศึกษา

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	252,500.00	-	252,500.00	105,384.00	84,384.00	105,384.00	105,384.00	126,384.00	126,384.00	50.05	50.05	126,116.00	49.95
1. งบบุคลากร	243,000.00	-	243,000.00	101,250.00	81,000.00	101,250.00	101,250.00	121,500.00	121,500.00	50.00	50.00	121,500.00	50.00
1.4 พนักงานราชการ	243,000.00		243,000.00	101,250.00	81,000.00	101,250.00	101,250.00	121,500.00	121,500.00	50.00	50.00	121,500.00	50.00
2. งบดำเนินงาน	9,500.00	-	9,500.00	4,134.00	3,384.00	4,134.00	4,134.00	4,884.00	4,884.00	51.41	51.41	4,616.00	48.59
2.2 ค่าใช้สอย	9,500.00	-	9,500.00	4,134.00	3,384.00	4,134.00	4,134.00	4,884.00	4,884.00	51.41	51.41	4,616.00	48.59
- ค่าประกันสังคม	9,500.00		9,500.00	4,134.00	3,384.00	4,134.00	4,134.00	4,884.00	4,884.00	51.41	51.41	4,616.00	48.59
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	77,717.00	-	77,717.00	32,249.40	30,659.40	32,249.40	32,249.40	54,576.40	34,049.40	70.22	43.81	23,140.60	29.78
2.งบดำเนินงาน	77,717.00	-	77,717.00	32,249.40	30,659.40	32,249.40	32,249.40	54,576.40	34,049.40	70.22	43.81	23,140.60	29.78
2.1 ค่าตอบแทน	10,000.00	8,400.00	18,400.00	4,200.00	3,360.00	4,200.00	4,200.00	9,960.00	4,200.00	54.13	22.83	8,440.00	45.87
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	10,000.00	8,400.00	18,400.00	4,200.00	3,360.00	4,200.00	4,200.00	9,960.00	4,200.00	54.13	22.83	8,440.00	45.87
2.2 ค่าใช้สอย	59,017.00	- 8,400.00	50,617.00	23,649.40	22,899.40	23,649.40	23,649.40	40,216.40	25,449.40	79.45	50.28	10,400.60	20.55
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	35,000.00	- 14,900.00	20,100.00	7,150.00	6,400.00	7,150.00	7,150.00	9,700.00	8,950.00	48.26	44.53	10,400.00	51.74
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	24,017.00	6,500.00	30,517.00	16,499.40	16,499.40	16,499.40	16,499.40	30,516.40	16,499.40	100.00	54.07	0.60	0.00
2.3 ค่าวัสดุ	8,700.00	-	8,700.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	50.57	50.57	4,300.00	49.43
- ค่าวัสดุอื่นๆ	8,700.00		8,700.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	50.57	50.57	4,300.00	49.43
รวมทั้งสิ้น	330,217.00	-	330,217.00	137,633.40	115,043.40	137,633.40	137,633.40	180,960.40	160,433.40	54.80	48.58	149,256.60	45.20

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	243,100.00	-	243,100.00	97,610.00	78,160.00	97,610.00	97,610.00	117,060.00	117,060.00	48.15	48.15	126,040.00	51.85
1. งบบุคลากร	233,600.00	-	233,600.00	93,500.00	74,800.00	93,500.00	93,500.00	112,200.00	112,200.00	48.03	48.03	121,400.00	51.97
1.4 พนักงานราชการ	233,600.00		233,600.00	93,500.00	74,800.00	93,500.00	93,500.00	112,200.00	112,200.00	48.03	48.03	121,400.00	51.97
2. งบดำเนินงาน	9,500.00	-	9,500.00	4,110.00	3,360.00	4,110.00	4,110.00	4,860.00	4,860.00	51.16	51.16	4,640.00	48.84
2.2 ค่าใช้สอย	9,500.00	-	9,500.00	4,110.00	3,360.00	4,110.00	4,110.00	4,860.00	4,860.00	51.16	51.16	4,640.00	48.84
- ค่าประกันสังคม	9,500.00		9,500.00	4,110.00	3,360.00	4,110.00	4,110.00	4,860.00	4,860.00	51.16	51.16	4,640.00	48.84
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,578,000.00	-	1,578,000.00	562,630.00	469,640.00	667,510.00	486,110.00	1,159,700.00	554,320.00	73.49	35.13	418,300.00	26.51
2.งบดำเนินงาน	1,578,000.00	-	1,578,000.00	562,630.00	469,640.00	667,510.00	486,110.00	1,159,700.00	554,320.00	73.49	35.13	418,300.00	26.51
2.1 ค่าตอบแทน	758,500.00	-	758,500.00	308,110.00	261,220.00	362,900.00	262,510.00	702,060.00	305,970.00	92.56	40.34	56,440.00	7.44
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	742,800.00		742,800.00	298,800.00	255,200.00	347,200.00	255,200.00	684,400.00	297,200.00	92.14	40.01	58,400.00	7.86
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	15,700.00		15,700.00	9,310.00	6,020.00	15,700.00	7,310.00	17,660.00	8,770.00	112.48	55.86	- 1,960.00	- 12.48
2.2 ค่าใช้สอย	809,500.00	-	809,500.00	254,520.00	208,420.00	304,610.00	223,600.00	457,640.00	248,350.00	56.53	30.68	351,860.00	43.47
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	800,000.00		800,000.00	254,520.00	208,420.00	304,610.00	223,600.00	457,640.00	248,350.00	57.21	31.04	342,360.00	42.80
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	9,500.00		9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	100.00
2.3 ค่าวัสดุ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
- ค่าวัสดุอื่นๆ	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	1,821,100.00	-	1,821,100.00	660,240.00	547,800.00	765,120.00	583,720.00	1,276,760.00	671,380.00	70.11	36.87	544,340.00	29.89

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

กองกฎหมาย

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	500,200.00	-	500,200.00	204,454.00	163,664.00	204,454.00	204,454.00	245,244.00	245,244.00	49.03	49.03	254,956.00	50.97
1. งบบุคลากร	481,300.00	-	481,300.00	196,450.00	157,160.00	196,450.00	196,450.00	235,740.00	235,740.00	48.98	48.98	245,560.00	51.02
1.4 พนักงานราชการ	481,300.00		481,300.00	196,450.00	157,160.00	196,450.00	196,450.00	235,740.00	235,740.00	48.98	48.98	245,560.00	51.02
2. งบดำเนินงาน	18,900.00	-	18,900.00	8,004.00	6,504.00	8,004.00	8,004.00	9,504.00	9,504.00	50.29	50.29	9,396.00	49.71
2.2 ค่าใช้สอย	18,900.00	-	18,900.00	8,004.00	6,504.00	8,004.00	8,004.00	9,504.00	9,504.00	50.29	50.29	9,396.00	49.71
- ค่าประกันสังคม	18,900.00		18,900.00	8,004.00	6,504.00	8,004.00	8,004.00	9,504.00	9,504.00	50.29	50.29	9,396.00	49.71
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	334,700.00	65,000.00	399,700.00	38,368.66	5,232.66	62,603.66	37,568.66	65,903.66	37,568.66	16.49	9.40	333,796.34	83.51
2.งบดำเนินงาน	334,700.00	65,000.00	399,700.00	38,368.66	5,232.66	62,603.66	37,568.66	65,903.66	37,568.66	16.49	9.40	333,796.34	83.51
2.1 ค่าตอบแทน	8,900.00	-	8,900.00	2,700.00	700.00	2,700.00	700.00	2,700.00	700.00	30.34	7.87	6,200.00	69.66
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	8,900.00		8,900.00	2,700.00	700.00	2,700.00	700.00	2,700.00	700.00	30.34	7.87	6,200.00	69.66
2.2 ค่าใช้สอย	322,200.00	65,000.00	387,200.00	34,095.76	2,959.76	58,330.76	35,295.76	61,630.76	35,295.76	15.92	9.12	325,569.24	84.08
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	15,600.00		15,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,600.00	100.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	306,600.00	65,000.00	371,600.00	34,095.76	2,959.76	58,330.76	35,295.76	61,630.76	35,295.76	16.59	9.50	309,969.24	83.41
2.3 ค่าวัสดุ	3,600.00	-	3,600.00	1,572.90	1,572.90	1,572.90	1,572.90	1,572.90	1,572.90	43.69	43.69	2,027.10	56.31
- ค่าวัสดุอื่นๆ	3,600.00		3,600.00	1,572.90	1,572.90	1,572.90	1,572.90	1,572.90	1,572.90	43.69	43.69	2,027.10	56.31
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	264,000.00	-	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	100.00	100.00	-	-
2. งบดำเนินงาน	264,000.00	-	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	100.00	100.00	-	-
2.2 ค่าใช้สอย	264,000.00	-	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	100.00	100.00	-	-
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	264,000.00		264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	100.00	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,098,900.00	65,000.00	1,163,900.00	506,822.66	432,896.66	531,057.66	506,022.66	575,147.66	546,812.66	49.42	46.98	588,752.34	50.58

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00
2.งบดำเนินงาน	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,186,400.00	- 309,500.00	876,900.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	40.78	40.78	519,300.00	59.22
5. งบเงินอุดหนุน	1,186,400.00	- 309,500.00	876,900.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	40.78	40.78	519,300.00	59.22
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	1,186,400.00	- 309,500.00	876,900.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	40.78	40.78	519,300.00	59.22
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	1,186,400.00	- 309,500.00	876,900.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	40.78	40.78	519,300.00	59.22
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) 2020	357,600.00		357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	100.00	100.00	-	-
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 9	309,500.00	- 309,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC 2020 ร่วมกับ Hokkaido Information University	519,300.00		519,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	519,300.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**1,206,400.00**	**- 309,500.00**	**896,900.00**	**357,600.00**	**357,600.00**	**357,600.00**	**357,600.00**	**357,600.00**	**357,600.00**	**39.87**	**39.87**	**539,300.00**	**60.13**

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

งบส่วนกลาง มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่กองนโยบายและแผน)

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24,860,564.20	- 2,495,572.10	22,364,992.10	-	-	-	-	-	-	-	-	22,364,992.10	100.00
2.งบดำเนินงาน	7,569,974.20	- 1,616,392.10	5,953,582.10	-	-	-	-	-	-	-	-	5,953,582.10	100.00
2.2 ค่าใช้สอย	7,569,974.20	- 1,616,392.10	5,953,582.10	-	-	-	-	-	-	-	-	5,953,582.10	100.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	7,569,974.20	- 1,616,392.10	5,953,582.10	-	-	-	-	-	-	-	-	5,953,582.10	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	17,290,590.00	- 879,180.00	16,411,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,411,410.00	100.00
1 เงินอุดหนุนสมาชิก	14,900.00		14,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,900.00	100.00
2			-							-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี	17,275,690.00	- 879,180.00	16,396,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,396,510.00	100.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	100.00
1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	6,000,000.00		6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	100.00
2			-							-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT 'Smart Teacher)	11,275,690.00	- 879,180.00	10,396,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,396,510.00	100.00
1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT 'Smart Teacher)	11,275,690.00	- 879,180.00	10,396,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,396,510.00	100.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,580,499.30	- 200,000.00	1,380,499.30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380,499.30	100.00
2. งบดำเนินงาน	1,580,499.30	- 200,000.00	1,380,499.30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380,499.30	100.00
2.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนอื่นๆ			-							-	-	-	-
2.2 ค่าใช้สอย	1,580,499.30	- 200,000.00	1,380,499.30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380,499.30	100.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,580,499.30	- 200,000.00	1,380,499.30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380,499.30	100.00
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	637,200.00	50,000.00	687,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	687,200.00	100.00
5. งบเงินอุดหนุน	637,200.00	50,000.00	687,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	687,200.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	637,200.00	50,000.00	687,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	687,200.00	100.00
1 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	637,200.00	50,000.00	687,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	687,200.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	881,309.00	- 268,612.50	612,696.50	-	-	-	-	-	-	-	-	612,696.50	100.00
5. งบเงินอุดหนุน	881,309.00	- 268,612.50	612,696.50	-	-	-	-	-	-	-	-	612,696.50	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social &Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	881,309.00	- 268,612.50	612,696.50	-	-	-	-	-	-	-	-	612,696.50	100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	794,944.00	- 268,612.50	526,331.50	-	-	-	-	-	-	-	-	526,331.50	100.00
1													
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area base มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	86,365.00		86,365.00	-	-	-	-	-	-	-	-	86,365.00	100.00
1													
รวมทั้งสิ้น	27,959,572.50	- 2,914,184.60	25,045,387.90	-	-	-	-	-	-	-	-	25,045,387.90	100.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

งบส่วนกลาง มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่กองคลัง)

ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2						ร้อยละของเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.				งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณคงเหลือ
	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง	เบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายจริง				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	442,292,800.00	- 78,900.00	442,213,900.00	219,553,900.00	219,542,700.00	219,565,100.00	219,553,900.00	219,641,797.00	219,574,597.00	49.67	49.65	222,572,103.00	50.33
1. งบบุคลากร	1,103,100.00	- 78,900.00	1,024,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,024,200.00	100.00
1.2 ค่าจ้างประจำ	731,500.00	- 78,900.00	652,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	652,600.00	100.00
1.4 พนักงานราชการ	371,600.00		371,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	371,600.00	100.00
2. งบดำเนินงาน	2,193,900.00	-	2,193,900.00	56,000.00	44,800.00	67,200.00	56,000.00	143,897.00	76,697.00	6.56	3.50	2,050,003.00	93.44
2.1 ค่าตอบแทน	2,127,600.00	-	2,127,600.00	56,000.00	44,800.00	67,200.00	56,000.00	134,400.00	67,200.00	6.32	3.16	1,993,200.00	93.68
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	2,127,600.00		2,127,600.00	56,000.00	44,800.00	67,200.00	56,000.00	134,400.00	67,200.00	6.32	3.16	1,993,200.00	93.68
2.2 ค่าใช้สอย	66,300.00	-	66,300.00	-	-	-	-	9,497.00	9,497.00	14.32	14.32	56,803.00	85.68
- ค่าประกันสังคม	66,300.00		66,300.00	-	-	-	-	9,497.00	9,497.00	14.32	14.32	56,803.00	85.68
4. งบเงินอุดหนุน	438,995,800.00	-	438,995,800.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	50.00	50.00	219,497,900.00	50.00
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	438,995,800.00		438,995,800.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	219,497,900.00	50.00	50.00	219,497,900.00	50.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27,582,400.00	-	27,582,400.00	26,288,537.45	23,686,279.00	26,288,537.45	23,686,279.00	26,454,715.02	24,128,617.00	95.91	87.48	1,127,684.98	4.09
2.งบดำเนินงาน	27,582,400.00	-	27,582,400.00	26,288,537.45	23,686,279.00	26,288,537.45	23,686,279.00	26,454,715.02	24,128,617.00	95.91	87.48	1,127,684.98	4.09
2.1 ค่าตอบแทน	1,905,600.00	-	1,905,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,905,600.00	100.00
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ			-							-	-	-	-
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	1,905,600.00		1,905,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,905,600.00	100.00
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800.00		25,676,800.00	26,288,537.45	23,686,279.00	26,288,537.45	23,686,279.00	26,454,715.02	24,128,617.00	103.03	93.97	- 777,915.02	- 3.03
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	9,354,700.00	-	9,354,700.00	3,203,436.14	3,163,295.56	3,980,357.10	3,957,073.26	6,686,749.85	6,686,749.85	71.48	71.48	2,667,950.15	28.52
2. งบดำเนินงาน	9,354,700.00	-	9,354,700.00	3,203,436.14	3,163,295.56	3,980,357.10	3,957,073.26	6,686,749.85	6,686,749.85	71.48	71.48	2,667,950.15	28.52
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700.00		9,354,700.00	3,203,436.14	3,163,295.56	3,980,357.10	3,957,073.26	6,686,749.85	6,686,749.85	71.48	71.48	2,667,950.15	28.52
รวมทั้งสิ้น	479,229,900.00	- 78,900.00	479,151,000.00	249,045,873.59	246,392,274.56	249,833,994.55	247,197,252.26	252,783,261.87	250,389,963.85	52.76	52.26	226,367,738.13	47.24