



รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

สรุปรายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

.....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๒,๒๓๒,๗๙๔,๕๐๐ บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) จำนวนเงิน ๒,๒๓๒,๒๑๖,๕๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยจำแนกรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทรายจ่ายรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๘๗,๖๐๐,๕๖๓ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๑๙,๔๓๒,๘๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๖ ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ และคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๙ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ไตรมาสที่ ๒ วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวน ๕๖๒,๖๒๕,๗๙๓ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๓๒,๐๐๘,๐๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๙ ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ และคิดเป็นร้อยละ(สะสม) ๔๒.๖๑ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ไตรมาสที่ ๓ วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวน ๕๖๗,๑๕๘,๗๗๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๑๘,๖๖๕,๘๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๒.๔๓ ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๓ และคิดเป็นร้อยละ(สะสม) ๗๐.๓๒ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ไตรมาสที่ ๔ วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวน ๔๑๕,๔๐๙,๓๗๖ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๖๒,๐๖๙,๙๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕๙.๓๘ ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๔ และคิดเป็นร้อยละ(สะสม) ๙๙.๙๗ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ประเภทรายจ่าย	รวม		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ร้อยละ จ่ายจริง
	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	
2.4.6 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	943,200	943,200	471,600	306,300	-	-	471,600	341,250	-	295,650	100.00
2.4.7 เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	27,484,500	27,484,500	15,672,265	184,259	6,353,220	676,358	5,399,015	1,641,242	60,000	24,982,641	100.00
2.4.8 เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับ ปริญญาโท	1,500,000	1,500,000	500,000	-	500,000	1,020,000	500,000	480,000	-	-	100.00
2.4.9 เงินอุดหนุนการวิจัย	85,457,000	85,457,000	51,897,800	-	-	21,981,733	26,759,100	32,744,104	6,800,100	30,731,163	100.00
2.4.10 เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	800,000	800,000	300,000	-	200,000	-	200,000	199,759	100,000	600,241	100.00
รวมเงินงบประมาณ	2,232,794,500	2,232,216,567	787,600,563	419,472,814	562,625,793	532,008,012	467,158,770	618,665,838	415,409,376	662,069,903	99.97