



รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สรุปรายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวนเงิน
๒,๐๙๑,๑๔๐,๖๐๐ บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม
๒๕๖๓) จำนวนเงิน ๓/๓๔,๖๐๐,๙๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๓ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งหมด โดยจำแนกรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเภทรายจ่ายรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวน ๔๒๙,๓๐๓,๑๐๐ บาท มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ
จำนวน ๓๖๔,๖๕๖,๐๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๔ ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ และคิดเป็นร้อยละ
๑๓.๔๔ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ไตรมาสที่ ๒ วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวน ๔๒๓,๐๓๑,๑๐๐ บาท มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ
จำนวน ๓๖๙,๙๔๔,๘๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๓ ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ และคิดเป็นร้อย
ละ(สะสม) ๓๕.๑๓ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวข้างต้น ยังมีผลการใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
ส่วนหนึ่งอาจมีผลสืบเนื่องที่เกิดจาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทำตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมาถึงช่วงที่ พรบ.
งบประมาณมีผลใช้บังคับ ทุกส่วนราชการรวมทั้ง มจพ. จำเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ ไป
พลางก่อน ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของการใช้งบประมาณไปพลางก่อน จะตั้งงบประมาณได้เฉพาะเงินเดือนที่
ต้องจ่ายตามลัทธิ ตามกฎหมาย และงบดำเนินการบางส่วนตามเกณฑ์เท่านั้น โดยงบประมาณที่เป็นงบ
ลงทุนที่ไม่ใช่รายการผูกพันเดิม และงบประมาณในแผนงานบูรณาการไม่สามารถตั้งงบประมาณได้ ทำให้
รายการงบลงทุน ๑ ปี ไม่สามารถดำเนินการเช่นสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณได้ ดังนั้นในช่วงไตรมาส
ที่ ๓-๔ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ จะได้เร่งรัดให้หน่วยงาน
เร่งดำเนินการและบริหารสัญญาเพื่อให้สามารถส่งของและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่
กำหนดในไตรมาสที่ ๓-๔

รายงานแผน/ผล การใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานแผน
	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปี (จำแนกเป็นรายไตรมาส)

ประเภทรายจ่าย	รวม		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ร้อยละ จ่ายจริง
	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	
1. งบบุคลากร	119,099,500	60,293,810	29,389,300	30,234,050	29,389,300	30,059,760	30,161,050	-	30,159,850	-	50.62
1.1 เงินเดือนข้าราชการ	110,943,800	56,706,350	27,344,450	28,440,320	27,344,450	28,266,030	28,127,850	-	28,127,050	-	51.11
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,155,700	3,587,460	2,044,850	1,793,730	2,044,850	1,793,730	2,033,200	-	2,032,800	-	43.99
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	1,972,041,100	674,307,098	399,917,800	334,421,991	397,641,800	339,885,107	703,470,850	-	471,010,650	-	34.19
อุดหนุนทั่วไป	1,972,041,100	674,307,098	399,917,800	334,421,991	397,641,800	339,885,107	703,470,850	-	471,010,650	-	34.19
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,353,486,000	626,782,479	335,461,350	312,858,659	335,461,350	313,923,820	341,283,350	-	341,279,950	-	46.31
2.1.1 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	1,337,352,000	620,996,976	331,427,850	312,858,659	331,427,850	308,138,317	337,249,850	-	337,246,450	-	46.43
2.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	16,134,000	5,785,503	4,033,500	-	4,033,500	5,785,503	4,033,500	-	4,033,500	-	35.86
2.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,777,600	47,524,619	24,575,650	21,563,332	26,201,950	25,961,287	-	-	-	-	93.59
2.3. งบลงทุน	538,194,900	-	39,589,500	-	35,687,200	-	345,924,900	-	116,993,300	-	-
2.3.1 ค่าครุภัณฑ์	376,872,100	-	-	-	-	-	272,324,800	-	104,547,300	-	-
2.3.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	161,322,800	-	39,589,500	-	35,687,200	-	73,600,100	-	12,446,000	-	-
2.4 เงินอุดหนุนอื่น ๆ	29,582,600	-	291,300	-	291,300	-	16,262,600	-	12,737,400	-	-
2.4.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	582,600	-	291,300	-	291,300	-	-	-	-	-	-
2.4.2 เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	29,000,000	-	-	-	-	-	16,262,600	-	12,737,400	-	-
รวมเงินงบประมาณ	2,091,140,600	734,600,908	429,307,100	364,656,041	427,031,100	369,944,867	733,631,900	-	501,170,500	-	35.13