



รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

## สรุปรายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายงานแผน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการวางแผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๒,๐๙๑,๑๔๐,๖๐๐ บาท โดยจำแนกตามประเภทรายจ่ายออกเป็น ๔ ไตรมาสๆ ละ ๓ เดือน (เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

**ไตรมาสที่ ๑** วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวน ๔๒๙,๓๐๓,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๓ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

**ไตรมาสที่ ๒** วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวน ๔๒๓,๐๓๑,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๒ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

**ไตรมาสที่ ๓** วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวน ๓๗๓,๖๓๑,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๘ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

**ไตรมาสที่ ๔** วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวน ๕๐๑,๑๗๖,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๗ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ซึ่งแผนการใช้จ่ายที่กำหนดไว้อาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้เนื่องจากในช่วง ๖ เดือนแรก ไตรมาสที่ ๑-๒ มีการใช้งบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้วางแผนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๘๕๖,๓๓๘,๒๐๐ บาท เท่านั้น จึงจำเป็นต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑-๒ ตามวงเงินงบประมาณที่มี แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดทำจึงไม่สอดคล้องกับมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

\*\*\*\*\*

## รายงานแผน/ผล การใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานแผน <input 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	-	29,389,300	-	29,389,300	-	30,161,050	-	30,159,850	-	
1.1 เงินเดือนข้าราชการ	110,943,800	-	27,344,450	-	27,344,450	-	28,127,850	-	28,127,050	-	
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,155,700	-	2,044,850	-	2,044,850	-	2,033,200	-	2,032,800	-	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. งบเงินอุดหนุน	1,972,041,100	-	399,917,800	-	397,641,800	-	703,470,850	-	471,010,650	-	
อุดหนุนทั่วไป	1,972,041,100	-	399,917,800	-	397,641,800	-	703,470,850	-	471,010,650	-	
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,353,486,000	-	335,461,350	-	335,461,350	-	341,283,350	-	341,279,950	-	
2.1.1 เงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัย	1,337,352,000	-	331,427,850	-	331,427,850	-	337,249,850	-	337,246,450	-	
2.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	16,134,000	-	4,033,500	-	4,033,500	-	4,033,500	-	4,033,500	-	
2.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,777,600	-	24,575,650	-	26,201,950	-	-	-	-	-	
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	-	

หมายเหตุ \* เนื่องจาก พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีผลทำให้รายการงบลงทุนที่ไม่ใช่รายการผูกพันเดิม เริ่มเซ็นสัญญาได้หลังการ ประกาศใช้ พรบ.งบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนั้นจึงได้วางแผนการใช้จ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ 3 - 4 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

## รายงานแผน/ผล การใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานแผน <input 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	
2.4 เงินอุดหนุนอื่น ๆ	29,582,600	-	291,300	-	291,300	-	16,262,600	-	12,737,400	-	
2.4.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	582,600	-	291,300	-	291,300	-	-	-	-	-	
2.4.2 เงินอุดหนุนการบริการ วิชาการ	29,000,000	-	-	-	-	-	16,262,600	-	12,737,400	-	
รวมเงินงบประมาณ	2,091,140,600	-	429,307,100	-	427,031,100	-	733,631,900	-	501,170,500	-	