



รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

สรุปรายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการวางแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒,๐๙๘,๑๔๕,๙๐๐ บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) จำนวนเงิน ๑,๘๕๒,๕๔๘,๐๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๙ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด โดยจำแนกรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทรายจ่ายรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๓๑,๔๖๓,๒๙๖ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๙๖,๓๓๒,๔๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๓ ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ และคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๙ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ไตรมาสที่ ๒ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ จำนวน ๕๕๘,๖๓๓,๓๘๙ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๓๙,๒๖๕,๘๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๓ ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ และคิดเป็นร้อยละ(สะสม) ๓๙.๘๓ ของแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ไตรมาสที่ ๓ วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวน ๔๕๔,๐๔๙,๙๒๓ บาท มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน ๔๘๐,๒๓๐,๙๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๓๗ ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๓ และคิดเป็นร้อยละ(สะสม) ๖๒.๓๒ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ไตรมาสที่ ๔ วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวน ๔๑๓,๙๙๐,๘๙๒ บาท มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน ๕๓๖,๖๓๘,๘๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๙.๖๔ ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๔ และคิดเป็นร้อยละ(สะสม) ๘๘.๒๙ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากมีปัญหาในการดำเนินงานงบลงทุน รายการผูกพัน งบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ที่ ดำเนินการก่อสร้างล่าช้า มีผลให้เบิกจ่ายงบประมาณได้เพียงร้อยละ ๓๔.๑๓ ของงบประมาณโครงการ อันมีสาเหตุจากปัญหาของผู้รับจ้างเอง

แนวทางปรับปรุง มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างอาคาร ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดดำเนินการ ก่อสร้างเพื่อให้สามารถส่งงานได้ตามแผนที่กำหนดต่อไป

รายงานแผน/ผล การใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

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	
2.4.6 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	695,600	666,004	173,900	133,900	173,900	5,800	173,900	-	173,900	526,304	95.75
2.4.7 เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	23,215,800	10,792,632	12,033,138	-	2,666,762	511,015	6,247,200	998,375	2,268,700	9,283,242	46.49
2.4.8 เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาโท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.9 เงินอุดหนุนการวิจัย	42,398,300	36,337,416	28,775,200	11,035,251	-	-	13,623,100	13,219,769	-	12,082,396	85.70
2.4.11 เงินอุดหนุนทำนุบำรุง	500,000	275,000	125,000	-	125,000	-	125,000	275,000	125,000	-	55.00
รวมเงินงบประมาณ	2,098,145,900	1,852,548,041	671,467,296	396,372,456	558,637,789	439,265,805	454,049,923	480,230,902	413,990,892	536,678,878	88.29