



รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ รอบ 6 เดือน

(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

-----

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

รายงานแผน/ผล การใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปี (จำแนกเป็นรายไตรมาส)

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	รวม		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ร้อยละ จ่ายจริง
	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	
1. งบบุคลากร	112,914,500	53,304,640	27,884,900	28,580,190	27,884,900	24,724,450	28,691,600	-	28,453,100	-	47.21
2. งบเงินอุดหนุน	1,857,897,800	787,405,682	424,295,900	381,283,989	527,613,200	406,121,693	551,914,800	-	354,073,900	-	42.38
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,389,897,800	712,392,996	340,899,100	354,000,520	340,899,200	358,392,476	354,025,600	-	354,073,900	-	51.26
2.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,086,200	41,086,200	11,126,000	20,436,331	9,986,700	20,649,869	19,973,500	-	-	-	100.00
2.3. งบลงทุน	426,531,500	33,645,956	72,270,800	6,619,408	176,536,200	27,026,548	177,724,500	-	-	-	7.89
2.4 เงินอุดหนุนอื่น ๆ	382,300	280,530	-	227,730	191,100	52,800	191,200	-	-	-	73.38
รวมเงินงบประมาณ	1,970,812,300	840,710,322	452,180,800	409,864,179	555,498,100	430,846,143	580,606,400	-	382,527,000	-	42.66

**สรุปรายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)**

.....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการวางแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 1,970,812,300 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) จำนวนเงิน 840,710,322 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.66 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด โดยจำแนกรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 452,180,800 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 409,864,179 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.49 ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 และคิดเป็นร้อยละ 20.80 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ไตรมาสที่ 2 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 555,498,100 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 430,846,143 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.56 ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 2 และคิดเป็นร้อยละ(สะสม) 42.66 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ในส่วนของงบลงทุน มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณได้กำหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล คือ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถเซ็นสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่มีรายการงบลงทุนเซ็นสัญญาแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการบริหารสัญญาเพื่อให้สามารถส่งมอบโดยเร็วที่สุด และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 3

.....