



รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ รอบ 6 เดือน

(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

รายงานแผน/ผล การใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเภทรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลการใช้จ่าย (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย
1. งบบุคลากร	115,663,900	59,068,630	51.07
2. งบเงินอุดหนุน	1,856,428,200	742,709,029	40.01
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,349,587,500	676,357,812	50.12
2.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,086,200	25,615,049	62.34
2.3.งบลงทุน	465,023,700	40,286,698	8.66
2.4 เงินอุดหนุนอื่น ๆ	730,800	449,470	61.50
รวมเงินงบประมาณ	1,972,092,100	801,777,659	40.66

รายงานแผน/ผล การใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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	115,663,900	59,068,630	28,098,900	29,595,940	28,098,900	29,472,690	28,837,600	-	30,628,500	-	51.07
2. งบเงินอุดหนุน	1,856,428,200	742,709,029	424,151,700	352,520,027	528,732,800	390,189,002	528,226,900	-	375,316,800	-	40.01
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,349,587,500	676,357,812	330,409,200	337,190,274	330,409,100	339,167,538	345,148,600	-	343,620,600	-	50.12
2.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,086,200	25,615,049	11,126,000	10,258,089	9,986,700	15,356,960	19,973,500	-	-	-	62.34
2.3. งบลงทุน	465,023,700	40,286,698	82,433,800	4,868,514	188,154,300	35,418,184	162,922,100	-	31,513,500	-	8.66
2.4 เงินอุดหนุนอื่น ๆ	730,800	449,470	182,700	203,150	182,700	246,320	182,700	-	182,700	-	61.50
รวมเงินงบประมาณ	1,972,092,100	801,777,659	452,250,600	382,115,967	556,831,700	419,661,692	557,064,500	-	405,945,300	-	40.66

สรุปรายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

.....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการวางแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนเงิน 1,972,092,100 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) จำนวนเงิน 801,777,659 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.66 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด โดยจำแนกรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 452,250,600 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 382,115,967 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.49 ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 และคิดเป็นร้อยละ 19.38 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ไตรมาสที่ 2 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 556,831,700 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 419,661,692 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.37 ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 2 และคิดเป็นร้อยละ(สะสม) 40.66 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

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

.....