

แบบรายงานสรุปผลการใช้จ่าย

งบประมาณ งบลงทุน

(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ประจำปีงบประมาณ 2552

ไตรมาสที่ 4



กองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขรับ.....
วันที่ 9 ต.ค. 2552
เวลา.....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน
ที่ ก. 445
วันที่ - 9 ต.ค. 2552
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน โทร. 02-628-5211
ที่ ศธ 0581.16/ วันที่ ๑ ตุลาคม 2552
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2552 ไตรมาสที่ 4

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามที่มอบหมายให้กลุ่มวิจัยและประเมินผลรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2552 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 782,766,600 บาท ได้รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง จำนวน 7,353,000 บาท (โดยโอนเข้างบบุคลากร จำนวน 7,254,060 บาท โอนสมทบงบดำเนินงาน จำนวน 98,940 บาท) รวมเงินงบประมาณและที่ได้รับโอนเป็นเงินทั้งสิ้น 790,119,600 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 572,759,224.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.49 เป็นเงินกันเหลือมีปี 2552 จำนวน 217,328,546 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.50 ยอดคงเหลือ 31,829.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 และปี 2551 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2552 การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 0.66 การเบิกจ่ายต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 10.71

สรุปตามหมวดงบรายจ่ายดังนี้

- งบบุคลากรได้รับจัดสรร 230,428,100 บาท ได้รับโอนจากกรมบัญชีกลาง จำนวน 7,254,060 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 237,682,160 บาท เบิกจ่ายจริง 237,651,964.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ยอดคงเหลือ 30,195.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 และปี 2551 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2552 การเบิกจ่ายเท่ากับปี 2550 การเบิกจ่ายต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 0.34

- งบดำเนินงานได้รับจัดสรร 91,302,800 บาท ได้รับเงินโอนส่วนที่เหลือจากกรมบัญชีกลาง จำนวน 98,940 บาท งบรายจ่ายอื่น จำนวน 1,103,260.30 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 92,505,000.30 บาท เบิกจ่ายจริง 92,505,000.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 และปี 2551 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2552 การเบิกจ่ายสูงกว่า ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 4.38 การเบิกจ่ายเท่ากับปี 2551

- งบลงทุนได้รับจัดสรร 295,508,900 บาท ได้รับโอนเงินมาจากงบรายจ่ายอื่น 210,749.85 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 295,719,649.85 บาท เบิกจ่ายจริง 101,490,500.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.32 เป็นรายการกันเงินเหลือปี 2552 จำนวน 194,229,149 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.68 (รายการครุภัณฑ์ 7,711,000 บาท สิ่งก่อสร้าง 186,518,149 บาท)

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 และปี 2551 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2552 การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 7.56 การเบิกจ่ายต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 23.80

- งบอุดหนุนได้รับจัดสรร 40,204,400 บาท ได้รับโอนเงินมาจากงบรายจ่ายอื่น 4,528,979.54 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 44,733,379.54 บาท เบิกจ่ายจริง 44,733,379.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 และปี 2551 ในช่วงเวลาเดียวกันมีเบิกจ่ายเท่ากับคือ 100%

- งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร 125,322,400 บาท โอนเงินไปงบอุดหนุน งบดำเนินงาน งบลงทุน 5,842,989.69 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 119,479,410.31 บาท เบิกจ่ายจริง 96,378,379.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.67 มีรายการเงินกันเหลือปี 2552 จำนวน 23,099,397 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.33

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 และปี 2551 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2552 การเบิกจ่ายสูงกว่า ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 26.17 การเบิกจ่ายต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 6.00

แยกตามผลผลิตได้ดังนี้

ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรร 101,685,800 บาท โอนเงินไปผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 3,600,172.90 บาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 98,085,627.10 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 96,691,510.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.58 เป็นรายการเงินกันเหลือปี จำนวน 4,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.08 ยอดคงเหลือ - 2,605,882.92 บาท

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 และปี 2551 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2552 การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 39.21 การเบิกจ่ายต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 9.12

ผลผลิตที่ 7 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ได้รับจัดสรร 1,833,500 บาท มหาวิทยาลัยฯ
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,833,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 และปี 2551 ในช่วงเวลาเดียวกันมีการเบิกจ่ายเท่ากันคือ 100%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอ อมท.พระนคร ผ่าน รอง อมท.ศฝ. และ กค.สอ เพื่อโปรดทราบ
และพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.
2552 ครั้งที่ 5 ต่อไป

Ohm

(นางศิรินารถ คำเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6

Ohm

๓๓.๑.๕๖

เรียน อธิการบดี (ผ่าน รอง อมท. ดำรงตำแหน่ง และ กค.สอ)
คุณ. วัชรพร งามงามกุล ครใช้จ้าง พนักงานมีเงินเดือน ๒๕๕๖ ๗๖๗๗๕
คุณ. (ดำรงตำแหน่งใหม่) ซึ่งขอของ ครใช้จ้างพนักงานมีเงินเดือน ๒๕๕๖ ๙๕๗๗๕
เงินเดือนและค่าจ้าง ๕๗๒,๗๕๗ ๒๒๔.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๗ ของวงเงิน
ที่ได้รับงบประมาณจัดตั้ง มีพนักงานใหม่มี จำนวน ๒๑๗,๓๒๕.๕๖ บาท หัก เงิน
งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๑,๕๖๗.๐๖ บาท อังระยณิ เวชิตการรังสรรค์ใหม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หลังพิจารณาแล้วเห็นชอบ คณะกรรมการเร่งรัด
ครใช้จ้างพนักงานมีเงินเดือน ๒๕๕๖ ๗๖๗๗๕

(แทน)
๓๓.๑.๕๖

เรียน ผอ. กค.
เพื่อโปรดทราบ + เห็นชอบเสนอ อมท. เพื่อโปรดทราบ
และพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๒

วัชรพร ๓๓.๑.๕๖
๓๓.๑.๕๖

เรียน @ผอ.
เพื่อโปรดทราบและเห็นชอบ เห็นชอบว่าโปรดทราบ และ เห็นชอบ
๐๓๑. ๓๑.๕๖
Ohm
๓๓.๑.๕๖

ใบยอดไม้ ๒๒๖.๗๖

เพื่อโปรดพิจารณาผลสรุปการวิเคราะห์ดิน

พ.ม. ๒๕๕๒ (๑๓๑.๕๑ - ๓๐๑๒.๕๒)

พ.ม. ๗๙๐, ๑๑๙, ๖๐๐ มม. ไร่ละ ๕๒๗, ๗๕๙, ๘๘๔.๙๖

คิดเฉลี่ย ๗๒.๔๙ % ถิ่นดินเนื้อละเอียด ๘๗.๕๐%

ดินเหนียว ๓๑, ๘๔๙.๐๔ คิดเฉลี่ย ๐.๐๑%

จำแนกดินตามธาตุอาหาร แอมโมเนีย

มีการวิเคราะห์ค่าสูงเมื่อเทียบกับดินชั้นบน

๓๔.๓๒ %

จำแนกดินตามค่า pH


เมื่อวิเคราะห์ค่าค่าความเป็นกรด ๑๐๐%

ค่าค่าความเป็นกรด มีค่าเฉลี่ย ๖๗.๕๓%

โดยสรุป: ดินชั้นบน

ซึ่งใช้มาเพื่อโปรดพิจารณา ๑๑๐:

กำหนดค่า: ดินชั้นบน: ดินชั้นบน: ดินชั้นบน: ดินชั้นบน


14 ต.ค. ๕๒

๑. ค่าเฉลี่ยดินชั้นบน ๕๒

๒.



14 ต.ค. ๒๕๕๒

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย



สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2552 สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายการ	ปี 2552							ปี 2551		ปี 2550	
	จัดสรรปี 2552	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอน แล้ว	การเบิกจ่ายจริงปี 2552	% การ เบิกจ่าย	เงินกันเหลือมีปี	คงเหลือ	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2552
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)-(8)	(11)	(12)=(5)-(11)
รวมทั้งสิ้น	782,766,600	7,353,000.00	790,119,600.00	572,759,224.96	72.49	217,328,546.00	31,829.04	83.20	-10.71	71.83	0.66
งบบุคลากร	230,428,100	7,254,060.00	237,682,160	237,651,964.88	99.99	0.00	30,195.12	100.33	-0.34	99.99	0.00
งบดำเนินงาน	91,302,800	1,202,200.30	92,505,000.30	92,505,000.30	100.00	0.00	0.00	100	0.00	95.62	4.38
งบลงทุน	295,508,900	210,749.85	295,719,649.85	101,490,500.85	34.32	194,229,149.00	0.00	58.12	-23.80	26.76	7.56
งบอุดหนุน	40,204,400	4,528,979.54	44,733,379.54	44,733,379.54	100.00	0.00	0.00	100	0.00	100	0.00
งบรายจ่ายอื่น	125,322,400	5,842,989.69	119,479,410.31	96,378,379.39	80.67	23,099,397.00	1,633.92	86.67	-6.00	54.50	26.17

หมายเหตุ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 72.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 และปี 2551 ในช่วงเวลาเดียวกันปี 2552

การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 0.66 การเบิกจ่ายต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 10.71

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายการ	ปี 2552							ปี 2551		ปี 2550	
	จัดสรรปี 2552	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอน แล้ว	การเบิกจ่ายจริงปี 2552	% การ เบิกจ่าย	เงินกันเหลือมีปี	คงเหลือ	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2552
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)-(8)	(11)	(12)=(5)-(11)
รวมทั้งสิ้น	101,685,800	-3,600,172.90	98,085,627.10	96,691,510.02	98.58	4,000,000	-2,605,882.92	107.70	9.12	59.37	39.21
งบบุคลากร	70,714,400	0.00	70,714,400.00	73,320,282.92	103.69		-2,605,882.92	110.08	-6.40	77.51	26.18
งบดำเนินงาน	9,933,900	764,737.41	10,698,637.41	10,698,637.41	100	0.00	0.00	100	0.00	35.23	64.77
งบลงทุน	13,503,000	-2,278,788.00	11,224,212.00	7,224,212.00	64.36	4,000,000	0.00	100	-35.64	0.49	63.87
งบอุดหนุน	6,336,500	-1,973,343.11	4,363,156.89	4,363,156.89	100	0.00	0.00	100	0.00	35.80	64.20
งบรายจ่ายอื่น	1,198,000	-112,779.20	1,085,220.80	1,085,220.80	100	0.00	0.00	100	0.00	15.66	84.34

หมายเหตุ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 98.58 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 และปี 2551 ในช่วงเวลาเดียวกันปี 2552

การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 39.21 การเบิกจ่ายต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 9.12

ผลผลิตที่ : ผู้ได้รับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

รายการ	ปี 2552							ปี 2551		ปี 2550	
	จัดสรรปี 2552	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอน แล้ว	การเบิกจ่ายจริงปี 2552	% การ เบิกจ่าย	เงินกันเหลือปี	คงเหลือ	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2552
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)-(8)	(11)	(12)=(5)-(11)
รวมทั้งสิ้น	8,453,800	-	8,453,800.00	8,453,800	100	-	-	100	-	100	-
งบอุดหนุน	8,453,800	-	8,453,800.00	8,453,800	100	-	-	100	-	100	-

หมายเหตุ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผลผลิตที่ : ผลงานการบริการทางวิชาการ

รายการ	ปี 2552							ปี 2551		ปี 2550	
	จัดสรรปี 2552	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอน แล้ว	การเบิกจ่ายจริงปี 2552	% การ เบิกจ่าย	เงินกันเหลือปี	คงเหลือ	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2552
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)-(8)	(11)	(12)=(5)-(11)
รวมทั้งสิ้น	4,000,000	-25,947.82	3,974,052.18	3,974,052.18	100	-	-	100	-	100	-
งบอุดหนุน	4,000,000	-25,947.82	3,974,052.18	3,974,052.18	100	-	-	100	-	100	-

หมายเหตุ มีการโอนเงินไปสมทบค่าสาธารณูปโภค จำนวน 25,947.82 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100

ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายการ	ปี 2552							ปี 2551		ปี 2550	
	จัดสรรปี 2552	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอน แล้ว	การเบิกจ่ายจริงปี 2552	% การ เบิกจ่าย	เงินกันเหลือปี	คงเหลือ	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2552
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)-(8)	(11)	(12)=(5)-(11)
รวมทั้งสิ้น	3,000,000	-475,363.56	2,524,636.44	2,524,636.44	100	-	-	100	-	100	-
งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	-475,363.56	2,524,636.44	2,524,636.44	100	-	-	100	-	100	-

หมายเหตุ มีการโอนเงินไปสมทบค่าสาธารณูปโภค จำนวน 475,363.56 บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100

ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการ	ปี 2552							ปี 2551		ปี 2550	
	จัดสรรปี 2552	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอน แล้ว	การเบิกจ่ายจริงปี 2552	% การ เบิกจ่าย	เงินกันเหลือมีปี	คงเหลือ	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2552
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)-(8)	(11)	(12)=(5)-(11)
รวมทั้งสิ้น	659,942,600	11,454,484.28	671,397,084.28	455,430,826.32	67.83	213,328,546.00	2,637,711.96	79.55	-11.72	67.86	-0.03
งบบุคลากร	159,713,700	7,254,060.00	166,967,760.00	164,331,681.96	102.89		2,636,078.04	96.49	6.40	99.99	2.90
งบดำเนินงาน	81,368,900	437,462.89	81,806,362.89	81,806,362.89	100.00		-	100.00	0.00	98.26	1.74
งบลงทุน	282,005,900	2,489,537.85	284,495,437.85	94,266,288.85	33.13	190,229,149	-	57.70	-24.56	26.50	6.63
งบอุดหนุน	15,729,700	6,528,270.47	22,257,970.47	22,257,970.47	100.00		-	100.00	0.00	100.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	121,124,400	-5,254,846.93	115,869,553.07	92,768,522.15	80.06	23,099,397.00	1,633.92	86.25	-6.19	53.02	27.04

หมายเหตุ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 67.83 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 และปี 2551 ในช่วงเวลาเดียวกันปี 2552

การเบิกจ่ายต่ำกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 0.03 การเบิกจ่ายต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 11.72

ผลผลิตที่ : ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายการ	ปี 2552							ปี 2551		ปี 2550	
	จัดสรรปี 2552	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอน แล้ว	การเบิกจ่ายจริงปี 2552	% การ เบิกจ่าย	เงินกันเหลือมีปี	คงเหลือ	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2552
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)-(8)	(11)	(12)=(5)-(11)
รวมทั้งสิ้น	3,850,900	-	3,850,900	3,850,900	100	-	-	100	-	100.00	-
งบอุดหนุน	3,850,900	-	3,850,900	3,850,900	100	-	-	100	-	100.00	-

หมายเหตุ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผลผลิตที่ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

รายการ	ปี 2552							ปี 2551		ปี 2550	
	จัดสรรปี 2552	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอน แล้ว	การเบิกจ่ายจริงปี 2552	% การ เบิกจ่าย	เงินกันเหลือมีปี	คงเหลือ	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2552
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)-(8)	(11)	(12)=(5)-(11)
รวมทั้งสิ้น	1,833,500	-	1,833,500.00	1,833,500	100	-	-	100	-	100	-
งบอุดหนุน	1,833,500	-	1,833,500.00	1,833,500	100	-	-	100	-	100	-

หมายเหตุ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้