

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/ รายจ่ายที่สำคัญ	แผน/ผล	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	
				ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67
1.1.1.2	ค่าจ้างประจำ	แผน	3,863,200.00	475,500.00	475,500.00	475,500.00	475,500.00	475,500.00	475,500.00	505,100.00	505,100.00
		ผล	2,799,600.00	458,300.00	458,300.00	458,300.00	458,300.00	499,800.00	466,600.00	-	-
		ร้อยละ	72.47	96.38	96.38	96.38	96.38	105.11	98.13	-	-
1)	ค่าจ้างประจำอัตราเดิม	แผน	3,863,200.00	475,500.00	475,500.00	475,500.00	475,500.00	475,500.00	475,500.00	505,100.00	505,100.00
		ผล	2,799,600.00	458,300.00	458,300.00	458,300.00	458,300.00	499,800.00	466,600.00	-	-
		ร้อยละ	72.47	96.38	96.38	96.38	96.38	105.11	98.13	-	-
1.1.1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	1,405,600.00	175,700.00	175,700.00	175,700.00	175,700.00	175,700.00	175,700.00	175,700.00	175,700.00
		ผล	903,540.00	150,590.00	150,590.00	150,590.00	150,590.00	150,590.00	150,590.00	-	-
		ร้อยละ	64.28	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	-	-
1)	ค่าจ้างชั่วคราวอัตราเดิม	แผน	1,405,600.00	175,700.00	175,700.00	175,700.00	175,700.00	175,700.00	175,700.00	175,700.00	175,700.00
		ผล	903,540.00	150,590.00	150,590.00	150,590.00	150,590.00	150,590.00	150,590.00	-	-
		ร้อยละ	64.28	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	-	-
1.1.1.4	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	แผน	9,316,000.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00
		ผล	6,717,160.15	1,086,707.74	1,048,510.00	1,048,510.00	1,102,652.56	1,079,879.31	1,350,900.54	-	-
		ร้อยละ	72.10	93.32	90.04	90.04	94.69	92.73	116.01	-	-
1)	ค่าตอบแทนพนักงานราชการอัตราเดิม	แผน	9,316,000.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00
		ผล	6,717,160.15	1,086,707.74	1,048,510.00	1,048,510.00	1,102,652.56	1,079,879.31	1,350,900.54	-	-
		ร้อยละ	72.10	93.32	90.04	90.04	94.69	92.73	116.01	-	-
1.1.2	งบดำเนินงาน	แผน	6,009,600.00	1,118,293.50	1,116,679.53	1,444,170.78	1,145,507.43	1,480,265.86	1,288,823.12	751,200.00	751,200.00
		ผล	3,094,683.19	366,810.00	365,200.00	692,586.66	405,457.18	727,282.18	537,347.17	-	-
		ร้อยละ	51.50	32.80	32.70	47.96	35.40	49.13	41.69	-	-
1.1.2.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	แผน	6,009,600.00	1,118,293.50	1,116,679.53	1,444,170.78	1,145,507.43	1,480,265.86	1,288,823.12	751,200.00	751,200.00
		ผล	3,094,683.19	366,810.00	365,200.00	692,586.66	405,457.18	727,282.18	537,347.17	-	-
		ร้อยละ	51.50	32.80	32.70	47.96	35.40	49.13	41.69	-	-
1)	ค่าเช่าบ้าน	แผน	448,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
		ผล	336,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	-	-
		ร้อยละ	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-
2)	ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	แผน	18,400.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
		ผล	18,802.50	-	-	-	-	15,668.75	3,133.75	-	-
		ร้อยละ	102.19	-	-	-	-	681.25	136.25	-	-
3)	ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	แผน	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		ผล	25,771.20	-	-	-	-	21,476.00	4,295.20	-	-
		ร้อยละ	107.38	-	-	-	-	715.87	143.17	-	-

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/ รายจ่ายที่สำคัญ	แผน/ผล	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	
				ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67
4)	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	แผน	2,504,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00
		ผล	2,393,688.62	259,200.00	259,200.00	586,586.66	285,445.18	582,637.43	420,619.35	-	-
		ร้อยละ	95.59	82.81	82.81	187.41	91.20	186.15	134.38	-	-
5)	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	แผน	124,800.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6)	ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	แผน	2,424,800.00	303,100.00	303,100.00	303,100.00	303,100.00	303,100.00	303,100.00	303,100.00	303,100.00
		ผล	75,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	-	-
		ร้อยละ	3.09	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	-	-
7)	ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	แผน	124,800.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	324,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
		ผล	233,635.00	39,110.00	37,500.00	37,500.00	40,068.00	39,000.00	40,457.00	-	-
		ร้อยละ	72.11	96.57	92.59	92.59	98.93	96.30	99.89	-	-
9)	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	แผน	16,800.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
		ผล	11,785.87	-	-	-	11,444.00	-	341.87	-	-
		ร้อยละ	70.15	-	-	-	544.95	-	16.28	-	-
1.1.3	งบเงินอุดหนุน	แผน	256,734,900.00	129,404,200.00	32,624,400.00	129,042,000.00	32,624,400.00	32,624,400.00	92,780,687.17	32,624,400.00	28,001,900.00
		ผล	256,734,900.00	98,235,400.00	-	97,873,200.00	-	-	60,626,300.00	-	-
		ร้อยละ	100.00	75.91	-	75.85	-	-	65.34	-	-
1.1.3.1	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผน	256,734,900.00	129,404,200.00	32,624,400.00	129,042,000.00	32,624,400.00	32,624,400.00	92,780,687.17	32,624,400.00	28,001,900.00
		ผล	256,734,900.00	98,235,400.00	-	97,873,200.00	-	-	60,626,300.00	-	-
		ร้อยละ	100.00	75.91	-	75.85	-	-	65.34	-	-
1)	ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราเดิม	แผน	252,490,700.00	32,139,100.00	32,139,100.00	32,139,100.00	32,139,100.00	32,139,100.00	32,139,100.00	32,139,100.00	27,517,000.00
		ผล	252,990,700.00	96,417,300.00	-	96,417,300.00	-	-	60,156,100.00	-	-
		ร้อยละ	100.20	300.00	-	300.00	-	-	187.17	-	-
2)	เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	แผน	4,244,200.00	847,500.00	485,300.00	485,300.00	485,300.00	485,300.00	485,300.00	485,300.00	484,900.00
		ผล	3,744,200.00	1,818,100.00	-	1,455,900.00	-	-	470,200.00	-	-
		ร้อยละ	88.22	214.53	-	300.00	-	-	96.89	-	-

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/ รายจ่ายที่สำคัญ	แผน/ผล	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	
				ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผน	1,799,800.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,800.00
		ผล	388,433.40	-	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	21.58	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	แผน	1,799,800.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,800.00
		ผล	388,433.40	-	45,290.40	137,171.00	54,000.00	97,972.00	54,000.00	-	-
		ร้อยละ	21.58	-	45.29	68.59	27.00	32.66	18.00	-	-
2.1.1	งบเงินอุดหนุน	แผน	1,799,800.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,800.00
		ผล	388,433.40	-	45,290.40	137,171.00	54,000.00	97,972.00	54,000.00	-	-
		ร้อยละ	21.58	-	45.29	68.59	27.00	32.66	18.00	-	-
2.1.1.1	งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	แผน	1,799,800.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,800.00
		ผล	388,433.40	-	45,290.40	137,171.00	54,000.00	97,972.00	54,000.00	-	-
		ร้อยละ	21.58	-	45.29	68.59	27.00	32.66	18.00	-	-
1)	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	แผน	1,799,800.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,800.00
		ผล	388,433.40	-	45,290.40	137,171.00	54,000.00	97,972.00	54,000.00	-	-
		ร้อยละ	21.58	-	45.29	68.59	27.00	32.66	18.00	-	-
3	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	แผน	48,436,800.00	35,917,827.35	8,458,523.94	5,644,092.76	1,886,291.95	1,007,773.53	843,128.67	617,800.00	625,600.00
		ผล	10,760,328.58	1,371,247.84	3,650,383.69	1,725,117.21	1,706,592.88	1,549,113.62	757,873.34	-	-
		ร้อยละ	22.22	3.82	43.16	30.57	90.47	153.72	89.89	-	-
3.1	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	แผน	3,532,600.00	876,900.00	608,900.00	628,500.00	497,800.00	177,800.00	220,600.00	345,300.00	176,800.00
		ผล	1,136,409.64	160,510.93	213,129.68	171,351.18	199,533.74	169,422.43	222,461.68	-	-
		ร้อยละ	32.17	18.30	35.00	27.26	40.08	95.29	100.84	-	-
3.1.1	งบเงินอุดหนุน	แผน	3,532,600.00	876,900.00	608,900.00	628,500.00	497,800.00	177,800.00	220,600.00	345,300.00	176,800.00
		ผล	1,136,409.64	160,510.93	213,129.68	171,351.18	199,533.74	169,422.43	222,461.68	-	-
		ร้อยละ	32.17	18.30	35.00	27.26	40.08	95.29	100.84	-	-
3.1.1.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	แผน	2,216,100.00	444,600.00	176,600.00	196,600.00	493,800.00	173,800.00	216,600.00	341,300.00	172,800.00
		ผล	1,118,921.56	158,800.00	210,215.00	168,436.50	196,619.06	165,304.00	219,547.00	-	-
		ร้อยละ	50.49	35.72	119.03	85.67	39.82	95.11	101.36	-	-

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/ รายจ่ายที่สำคัญ	แผน/ผล	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	
				ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67
3.1.1.2	ค่าสาธารณูปโภค	แผน	1,316,500.00	432,300.00	432,300.00	431,900.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		ผล	17,488.08	1,710.93	2,914.68	2,914.68	2,914.68	4,118.43	2,914.68	-	-
		ร้อยละ	1.33	0.40	0.67	0.67	72.87	102.96	72.87	-	-
1)	ค่าไฟฟ้า	แผน	1,200,500.00	400,200.00	400,200.00	400,100.00	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	ค่าประปา	แผน	81,700.00	27,300.00	27,300.00	27,100.00	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	ค่าโทรศัพท์	แผน	2,300.00	800.00	800.00	700.00	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร	แผน	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		ผล	17,488.08	1,710.93	2,914.68	2,914.68	2,914.68	4,118.43	2,914.68	-	-
		ร้อยละ	54.65	42.77	72.87	72.87	72.87	102.96	72.87	-	-
3.2	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	แผน	44,904,200.00	35,040,927.35	7,849,623.94	5,015,592.76	1,388,491.95	829,973.53	622,528.67	272,500.00	448,800.00
		ผล	9,623,918.94	1,210,736.91	3,437,254.01	1,553,766.03	1,507,059.14	1,379,691.19	535,411.66	-	-
		ร้อยละ	21.43	3.46	43.79	30.98	108.54	166.23	86.01	-	-
3.2.1	งบเงินอุดหนุน	แผน	44,904,200.00	35,040,927.35	7,849,623.94	5,015,592.76	1,388,491.95	829,973.53	622,528.67	272,500.00	448,800.00
		ผล	9,623,918.94	1,210,736.91	3,437,254.01	1,553,766.03	1,507,059.14	1,379,691.19	535,411.66	-	-
		ร้อยละ	21.43	3.46	43.79	30.98	108.54	166.23	86.01	-	-
3.2.1.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	แผน	36,028,700.00	31,507,400.00	129,600.00	1,919,300.00	450,000.00	782,800.00	564,300.00	249,500.00	425,800.00
		ผล	2,293,209.92	-	-	445,694.76	291,652.54	1,205,587.12	350,275.50	-	-
		ร้อยละ	6.36	-	-	23.22	64.81	154.01	62.07	-	-
2.2.1.2	ค่าสาธารณูปโภค	แผน	8,875,500.00	3,533,527.35	7,720,023.94	3,096,292.76	938,491.95	47,173.53	58,228.67	23,000.00	23,000.00
		ผล	7,330,709.02	1,210,736.91	3,437,254.01	1,108,071.27	1,215,406.60	174,104.07	185,136.16	-	-
		ร้อยละ	82.59	34.26	44.52	35.79	129.51	369.07	317.95	-	-
1)	ค่าไฟฟ้า	แผน	5,684,400.00	1,894,800.00	1,894,800.00	1,894,800.00	-	-	-	-	-
		ผล	5,942,773.38	1,198,219.42	3,400,551.60	911,709.25	432,293.11	-	-	-	-
		ร้อยละ	104.55	63.24	179.47	48.12	-	-	-	-	-

