

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

RUS

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ ๑๒ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คำนำ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการเบิกจ่ายทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสรุปผลการเบิกจ่ายจำแนกตามมิติต่างๆ

ผลจากการรายงานในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ในการวางแผนและบริหารจัดการ เพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
พฤศจิกายน 2563

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	11
2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563	28
3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน จำแนกตามมิติต่างๆ	30
4 ผลรายรับรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563	54
5 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	57
6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน จำแนกตามมิติต่างๆ	60

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 ภาพรวม	29
2	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 รายจ่ายประจำ	29
3	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 รายจ่ายลงทุน	29
4	ผลการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลือมปี งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามรายจ่าย	31
5	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามรายจ่าย	31
6	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย	31
7	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย	32
8	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน ระดับคณะหรือเทียบเท่า	33
9	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน ระดับกอง	34
10	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/งบรายจ่าย	35
11	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินก้อนเหลือมปี)	37
12	ผลการเบิกจ่ายรายการลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามรายการ และกระบวนการก่อนก่อหนี้ผูกพัน	38
13	ผลการเบิกจ่ายรายการลงทุนภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามรายการและกระบวนการก่อนก่อหนี้ผูกพัน	42
14	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภท รายจ่าย และหน่วยงาน	43
15	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภท รายจ่าย และหน่วยเบิกจ่าย	46
16	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย และหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า	48

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่		หน้า
17	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย และหน่วยงานระดับกอง	51
18	ผลรายรับรายจ่าย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563	55
19	เงินรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563	56
20	ผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย และหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า	58
21	ผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภท รายได้ และหน่วยงานระดับกอง	59
22	ผลการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลือมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย	61
23	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามรายจ่าย	61
24	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย	62
25	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วย เบิกจ่าย	62
26	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน ระดับคณะหรือเทียบเท่า	63
27	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน ระดับกอง	64
28	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/งบรายจ่าย	65
29	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินก้อนเหลือมปี)	69
30	ผลการเบิกจ่ายรายการลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามรายการ และกระบวนการก่อนผู้ผูกพัน	70
31	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภท รายจ่าย และหน่วยงาน	74
32	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภท รายจ่าย และหน่วยเบิกจ่าย	78
33	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า	80

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่		หน้า
34	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และหน่วยงานระดับกอง	81
35	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย และหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า	82
36	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย และหน่วยงานระดับกอง	87

บทสรุปผู้บริหาร

1. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ตารางที่ 1 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม.	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ภาพรวม	100	23	31 (54)	23 (77)	23 (100)
รายจ่ายประจำ	100	28	30 (58)	22 (80)	20 (100)
รายจ่ายลงทุน	100	8	32 (40)	25 (65)	35 (100)

ที่มา : มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/238 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563)

2. หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่นำงบประมาณรายจ่ายไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1) รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่เบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถลบล้างข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (รวมถึงการศึกษาดูงานในต่างประเทศที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม)รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ และการดำเนินกิจกรรมที่มีการจ้างผู้จัดกิจกรรม หรือดำเนินการเอง

2) รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 และ/หรือไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 วงเงิน 12,090,300.00 บาท ดังนี้

1. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 วงเงิน 8,951,400.00 บาท

2. ชุดครุภัณฑ์การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ระบบบริหารงานโลจิสติกส์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 859,000.00 บาท

3. ชุดครุภัณฑ์ห้อง SMART Language Lounges ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ของคณะศิลปศาสตร์วงเงิน 2,279,900.00 บาท

3. ผลการเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) สรุปได้ดังนี้

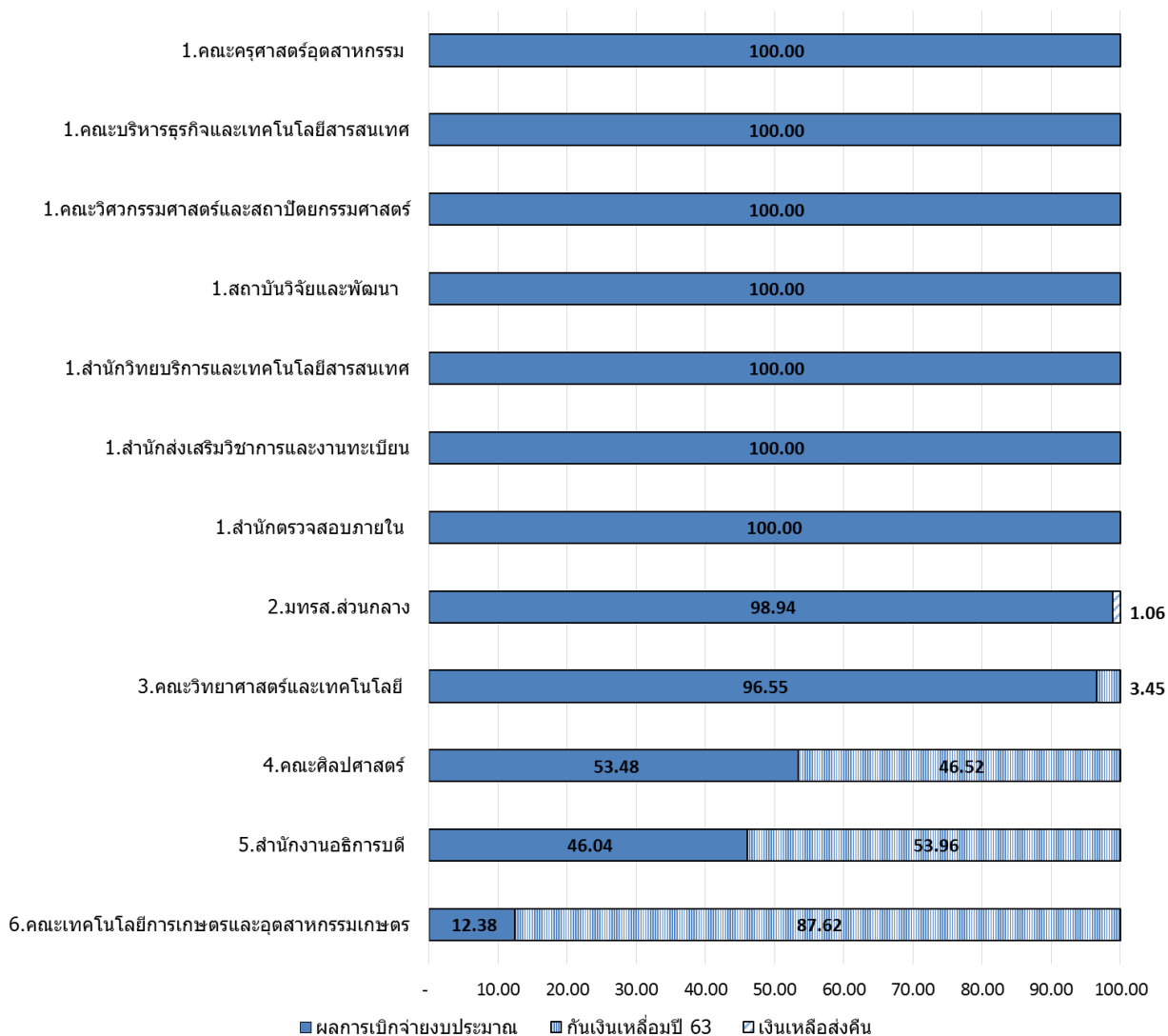
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 835,135,200.00 บาท จัดสรรหลังปรับลดตาม พ.ร.บ.โอน 63 823,044,900.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 833,682,092.68 บาท (ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางเป็น งบบุคลากร แผนงานบุคลากรภาครัฐ 8,343,692.68 บาท และงบดำเนินงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,293,500.00 รวมทั้งสิ้น 10,637,192.68 บาท) ผลการเบิกจ่ายจำนวน 735,141,209.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.18 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 11.82 (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 100.00) ได้กัเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี 92,462,545.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.09 และมีเงินเหลือส่งคืน 6,078,338.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) กับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

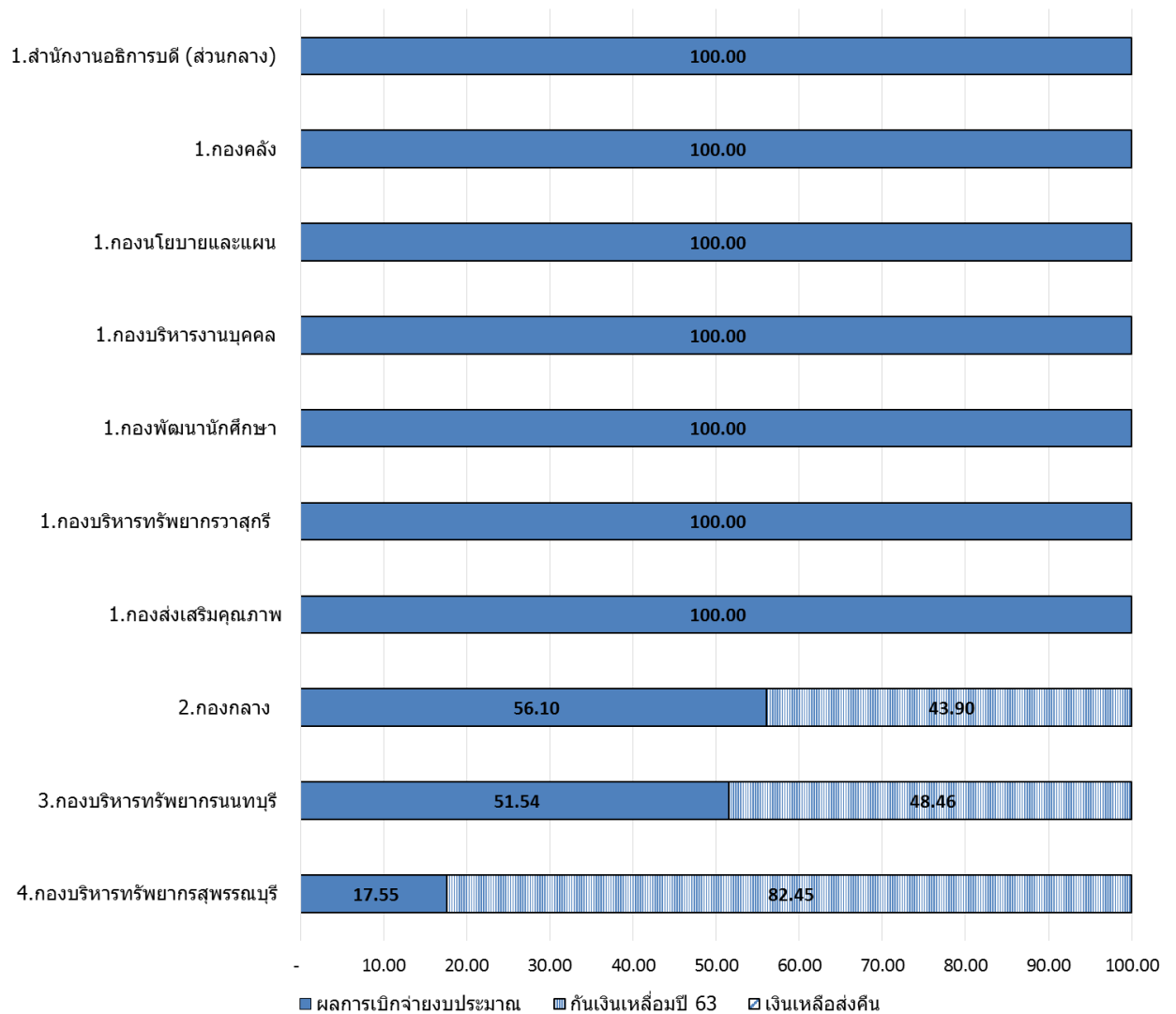
งบ รายจ่าย	จัดสรร (บาท)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย ตามมติ กรม. (ร้อยละ)	สูง/(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)	กัเงินเหลือปี (บาท)	คงเหลือส่งคืน (บาท)
			(บาท)	(ร้อยละ)				
ภาพรวม	835,135,200.00	833,682,092.68	735,141,209.06	88.18	100.00	-11.82	92,462,545.00	6,078,338.62
ประจำ	610,927,000.00	618,288,019.14	612,209,680.52	99.02	100.00	-0.98		6,078,338.62
ลงทุน	224,208,200.00	215,394,073.54	122,931,528.54	57.07	100.00	-42.93	92,462,545.00	

สามารถจัดอันดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า



แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า



รายการกันเงินเหลือมปี งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 24,267,650.00 บาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ วงเงิน 68,194,895.00 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 รายการ วงเงิน 92,462,545.00 บาท รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดังนี้

1) ชุดเครื่องสกัดเย็นสำหรับตัวอย่างพืชและสมุนไพร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงเงิน 840,000.00 บาท หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ธันวาคม 2563 รอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2563

2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้างทางการเกษตรและวิเคราะห์สารสำคัญในผลผลิตเกษตร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงเงิน 23,427,650.00 บาท

หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 กันยายน 2563 รอส่งมอบ ครุภัณฑ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากขณะนี้สถานที่ๆใช้ติดตั้งครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่อาคารได้ มีการปรับลดงานไฟฟ้า/ประปา เพื่อรองรับเนื้องาน ในงวดงานที่ 3 คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

3) ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 10 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 งวดงาน (งวดงานที่ 2-5) วงเงิน 10,880,000.00 บาท หน่วยงานกองกลาง ขอขยายระยะเวลา ดำเนินการก่อสร้าง 20 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้าง งวดงานที่ 2 – 4 ร้อยละ 100.00 และงวดงานที่ 5 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 80.00 คาดว่าบริษัท จะส่งงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

4) ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 งวดงาน (งวดงานที่ 2 – 4) วงเงิน 1,479,200.00 บาท หน่วยงานกองบริหาร ทรัพยากรนนทบุรี ขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 30 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้าง งวดงานที่ 2 ร้อยละ 100.00 และงวดงานที่ 3 – 5 อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน

5) ก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก ระบบระบายน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 6 งวดงาน (งวดงานที่ 2 – 7) วงเงิน 4,944,140.00 บาท หน่วยงานกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 มกราคม 2564 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ก่อสร้าง งวดงานที่ 2 ร้อยละ 100.00 และงวดงานที่ 3 – 6 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

6) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 4 พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 งวดงาน (งวดงานที่ 1 – 3) วงเงิน 14,790,000.00 บาท หน่วยงานกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการขออนุมัติขยายระยะเวลา 75 วัน คาดว่าสิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2564 ความก้าวหน้าใน การดำเนินงานก่อสร้าง งวดงานที่ 1 ร้อยละ 87.00 งวดงานที่ 2 ร้อยละ 87.00 และงวดงานที่ 3 ร้อยละ 50.00

7) ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 งวดงาน (งวดงานที่ 1 – 4) วงเงิน 3,875,555.00 บาท หน่วยงานกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้าง งวดงานที่ 1 - 4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ถ้าช้าเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องสภาพอากาศที่ฝนตกชุกตลอดทั้งวัน ไม่สามารถขุดดินมาถมต่อได้

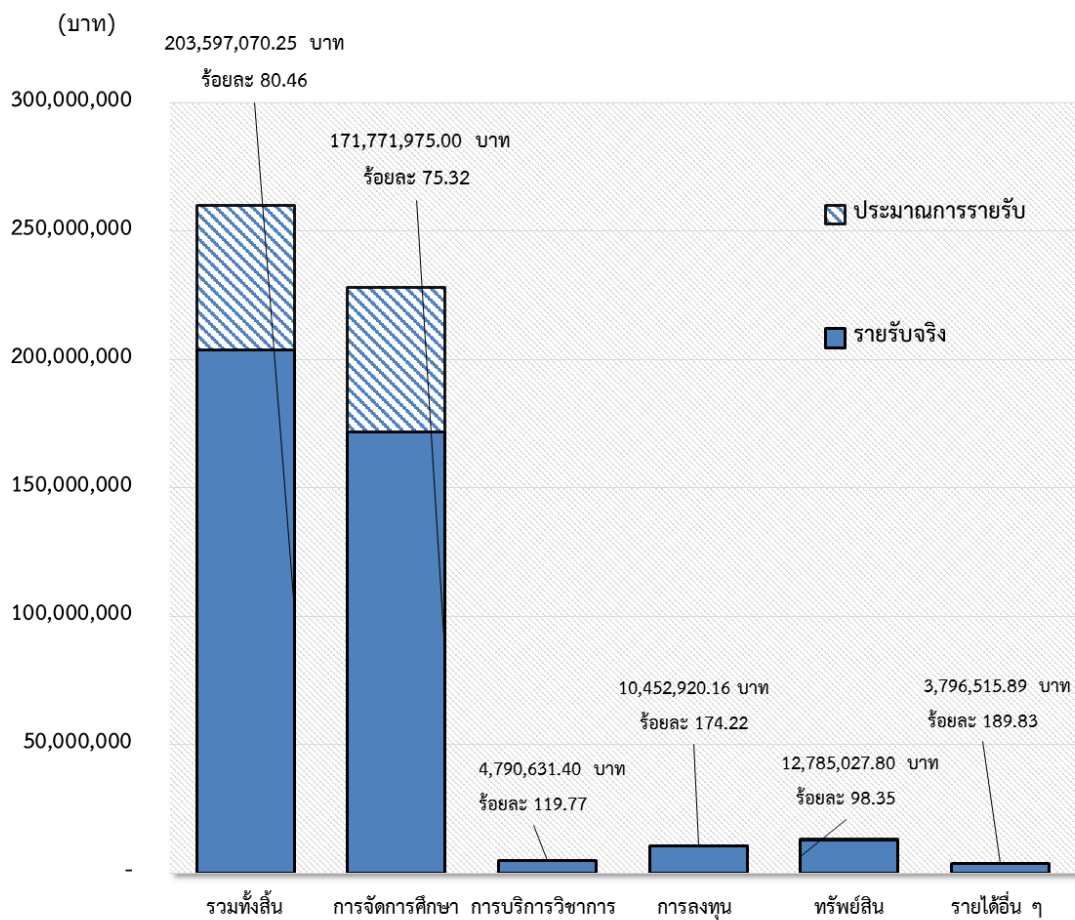
8) ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชปลอดสารพิษระบบควบคุมอุณหภูมิใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 งวดงาน (งวดงานที่ 1 – 2) วงเงิน 3,476,000.00 บาท หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างจำนวน

2 ครั้ง ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 50 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้าง งานงวดงานที่ 1 ร้อยละ 100.00 และงวดงานที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

9) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระยะที่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 งาน (งวดงานที่ 3 – 6) วงเงิน 28,750,000.00 บาท หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้าง งานงวดงานที่ 4 ร้อยละ 100.00 งานงวดงานที่ 5 ร้อยละ 90.00 และงวดงานที่ 6 ร้อยละ 35

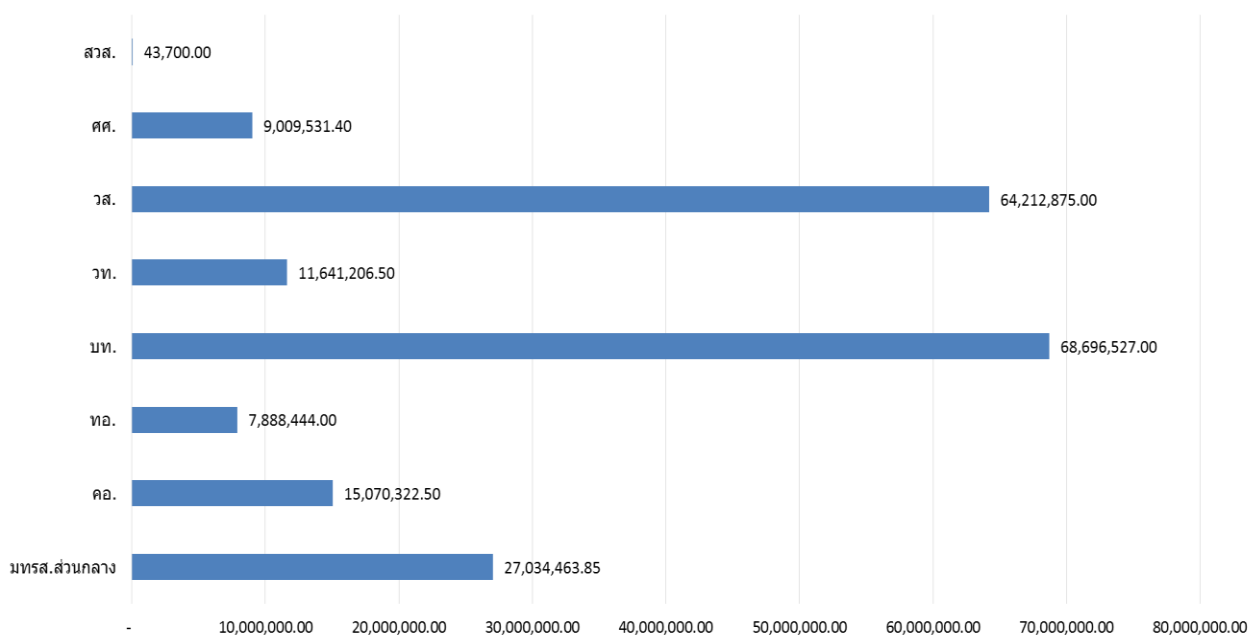
4. ผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) สรุปได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทรายรับ



ประมาณการรายรับ 253,044,300.00 บาท รายรับจริง ณ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 จำนวน 203,597,070.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.46

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน



ประมาณการรายได้สุทธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายรับจริง	203,597,070.25	บาท
รายจ่ายจริงจากงบประมาณเงินรายได้	165,972,957.68	บาท
กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี	<u>7,929,040.15</u>	บาท
ประมาณการรายได้สุทธิ	<u>29,695,072.42</u>	บาท

5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) สรุปได้ดังนี้

ตามหนังสือกองนโยบายและแผน ที่ อว 0656.04/407 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง สรุปการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ให้หน่วยงานดำเนินการปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรตามเกณฑ์ และจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่พิเศษ 1/2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 จำนวน 15,439,830.00 บาท ซึ่งเป็นวงเงินในส่วนของ มทรส.ส่วนกลาง จำนวน 4,948,523.93 บาท ปรับลดงบประมาณได้จริง จำนวน 4,505,584.08 บาท ส่งผลให้ปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 14,996,890.15 บาท

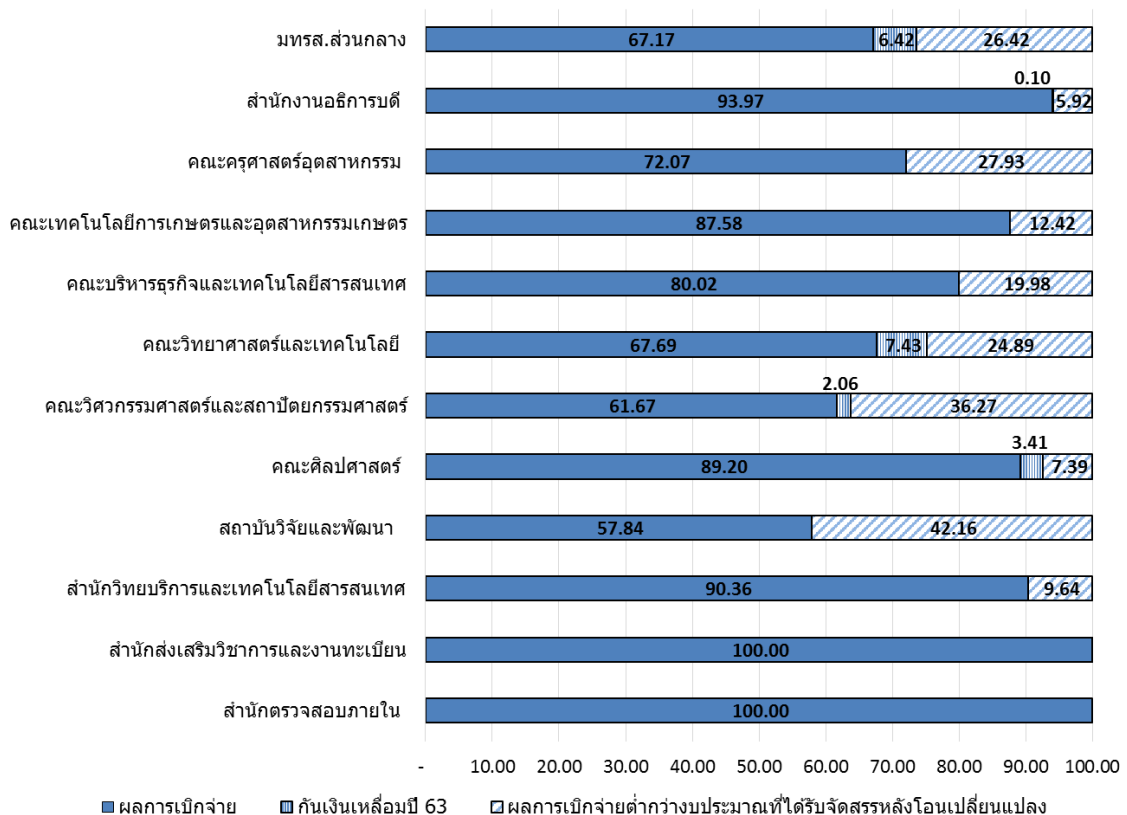
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ 238,800,000.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งปร. 63 จำนวน 223,803,109.85 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 14,996,890.15 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 165,972,957.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.16 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 25.84 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 7,929,040.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.54 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 49,901,112.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.30 สรุปรายละเอียด

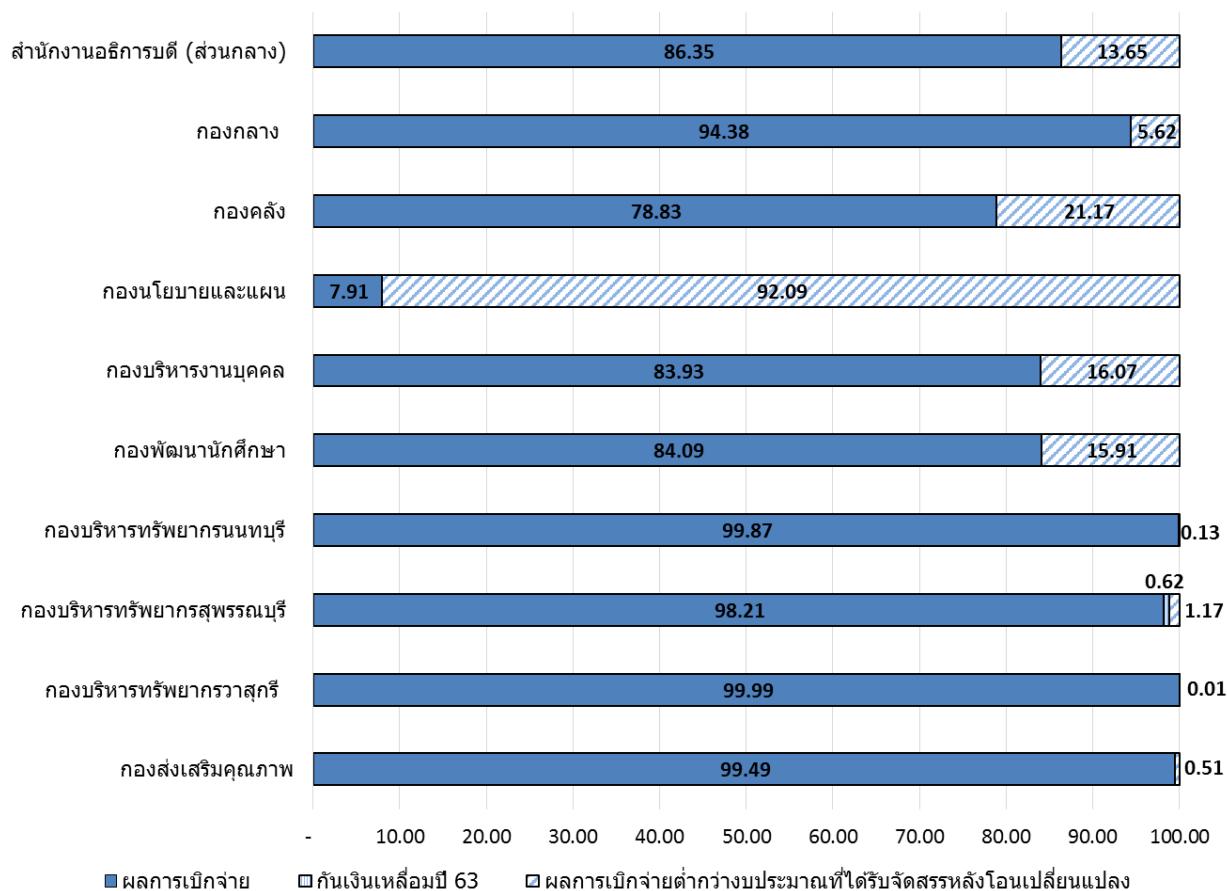
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) กับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบ รายจ่าย	จัดสรร (บาท)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	สูง/(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)	กัณเงินเหลือมปี (บาท)	ผลการเบิกจ่ายต่ำ กว่างบประมาณที่ ได้รับจัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)
			(บาท)	(ร้อยละ)				
ภาพรวม	238,800,000.00	223,803,109.85	165,972,957.68	74.16	100.00	-25.84	7,929,040.15	49,901,112.02
ประจำ	233,441,000.00	216,236,059.30	159,070,007.13	73.56	100.00	-26.44	7,299,040.15	49,867,012.02
ลงทุน	5,359,000.00	7,567,050.55	6,902,950.55	91.22	100.00	-8.78	630,000.00	34,100.00

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า



แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า



รายการกันเงินเหลือมือปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13 รายการ วงเงิน 7,929,040.15 บาท ดังนี้

1) โครงการจัดทำป้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และป้ายสาขาวิชา วงเงิน 234,000.00 บาท หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ตุลาคม 2563

2) โครงการทาสีพื้นอาคารวิศวกรรมการผลิต ชั้น 1 วงเงิน 396,000.00 บาท หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 ตุลาคม 2563

3) ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศอาคาร 23 จำนวน 254 เครื่อง วงเงิน 498,464.85 บาท หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 ตุลาคม 2563

4) ค่าจ้างชุดล้อมย้ายต้นไม้และปลุกต้นไม้ในบริเวณศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วงเงิน 38,480.00 บาท หน่วยงานกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ตุลาคม 2563

- 5) ค่าใช้จ่ายในการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วงเงิน 1,755,400.00 บาท
หน่วยงาน มทรส.ส่วนกลาง สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- 6) ค่าใช้จ่ายในการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) วงเงิน 59,200.00 บาท
หน่วยงาน มทรส.ส่วนกลาง สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 กันยายน 2564
- 7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วงเงิน 428,506.25 บาท หน่วยงาน
มทรส.ส่วนกลาง สิ้นสุดสัญญา 60 วันนับจากได้รับแจ้งให้มาปฏิบัติงาน
- 8) ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) วงเงิน 60,226.75 บาท
หน่วยงานมทรส.ส่วนกลาง สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
- 9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดกิจกรรมของนักศึกษา วงเงิน 111,300.00 บาท หน่วยงานมทรส.ส่วนกลาง
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
- 10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอุปกรณ์แต่งกายของนักศึกษา วงเงิน 17,053.00 บาท หน่วยงานมทรส.
ส่วนกลาง สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ตุลาคม 2563
- 11) โครงการจ้างก่อสร้างป้ายอาคารบูรณมงคล จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 3,470,000.00 บาท
หน่วยงานมทรส.ส่วนกลาง สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ธันวาคม 2563
- 12) โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ศูนย์นนทบุรี วงเงิน 498,609.30 บาท หน่วยงาน
มทรส.ส่วนกลาง สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 ตุลาคม 2563
- 13) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 2 และชั้น 3 อาคาร 22 จำนวน 1 งาน วงเงิน 361,800.00 บาท
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รอบ 12 เดือน ณ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1 งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 63,460,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 63,460,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

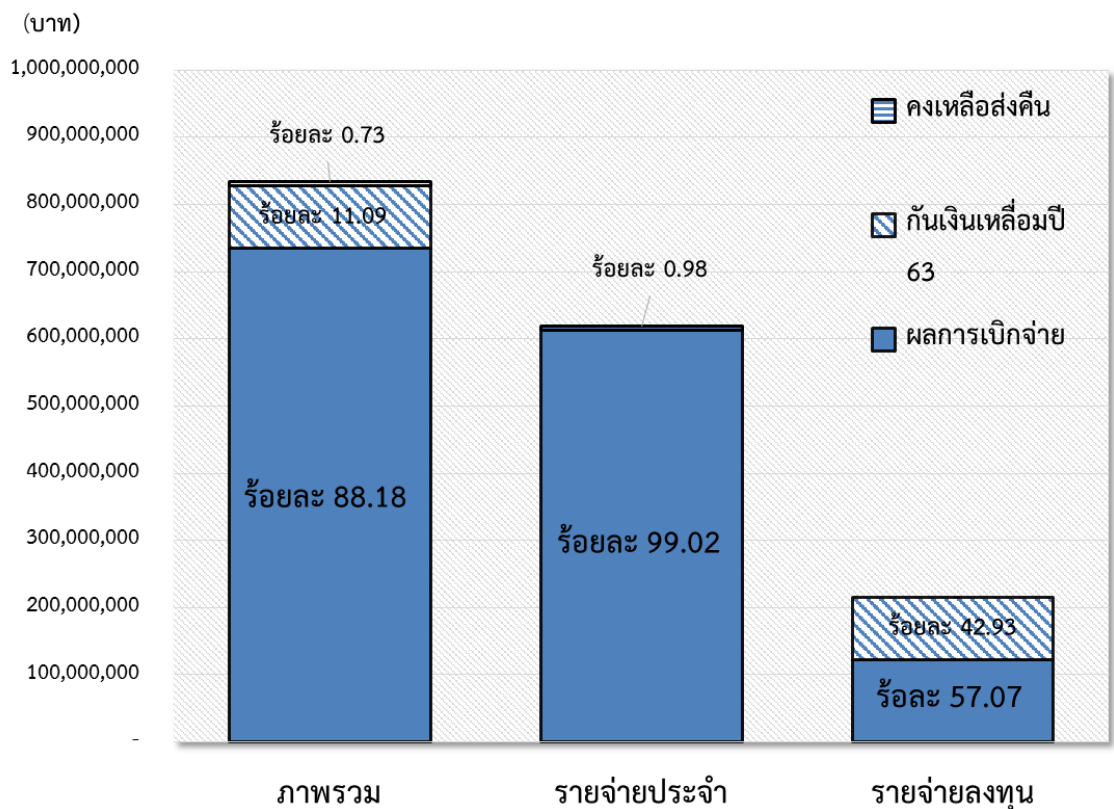
1.2 งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 3,657,510.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,657,510.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตารางที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	เงินกันเหลือมปี 62	ผลการเบิกจ่าย	
	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)
งบประมาณแผ่นดิน (3 รายการ)	63,460,000.00	63,460,000.00	100.00
งบประมาณเงินรายได้ (2 รายการ)	3,657,510.00	3,657,510.00	100.00

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย



2.4.1 งบบุคลากร ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 169,498,600.00 บาท จัดสรรหลังปรับลดตาม พ.ร.บ.โอน 63 169,498,600.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 177,842,292.68 บาท (ได้รับความจัดสรรเพิ่มเติมจาก กรมบัญชีกลางเป็น งบบุคลากร แผนงานบุคลากรภาครัฐ 8,343,692.68 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 177,842,292.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.4.2 งบดำเนินงาน ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 8,190,900.00 บาท จัดสรรหลังปรับลดตาม พ.ร.บ.โอน 63 8,190,900.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 10,484,400.00 บาท (ได้รับความจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง เป็นงบดำเนินงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,293,500.00 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,406,141.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.03 และมีเงินเหลือส่งคืน 6,078,338.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.97

2.4.3 งบลงทุน ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 224,208,200.00 บาท จัดสรรหลังปรับลดตาม พ.ร.บ.โอน 63 221,069,300.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 215,394,073.54 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 122,931,528.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.07 และได้กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 92,462,545.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 42.93

2.4.4 งบเงินอุดหนุน ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 433,237,500.00 บาท จัดสรรหลังปรับลดตาม พ.ร.บ.โอน 63 424,286,100.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 429,961,326.46 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 429,961,246.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีเงินเหลือส่งคืน 80.14 บาท

2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย

ตารางที่ 4 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย

ที่	หน่วย เบิกจ่าย	จัดสรรตาม พ.ร.บ	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กัณเงินเหลือมปี 63	เงินเหลือส่งคืน
	รวมทั้งสิ้น	835,135,200.00	833,682,092.68	735,141,209.06	88.18	92,462,545.00	6,078,338.62
1	กองคลัง	729,473,000.00	742,253,263.20	668,801,274.58	90.10	67,373,650.00	6,078,338.62
2	นนทบุรี	40,894,500.00	35,460,783.99	29,037,443.99	81.89	6,423,340.00	0.00
3	สุพรรณบุรี	64,767,700.00	55,968,045.49	37,302,490.49	66.65	18,665,555.00	0.00

2.5.1 หน่วยเบิกจ่ายกองคลัง ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 729,473,000.00 บาท จัดสรรหลังปรับลดตาม พ.ร.บ. โอน 722,221,600.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 742,253,263.20 บาท (ได้รับความจัดสรรเพิ่มเติมจาก กรมบัญชีกลางเป็น งบบุคลากร แผนงานบุคลากรภาครัฐ 8,343,692.68 บาท และงบดำเนินงาน แผนงานบุคลากร ภาครัฐ 2,293,500.00 รวมทั้งสิ้น 10,637,192.68 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 668,801,274.58 บาท คิดเป็น ร้อยละ 90.10 ได้กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 67,373,650.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.08 และมีเงินเหลือส่งคืน 6,078,338.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82

2.5.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 40,894,500.00 บาท จัดสรร หลังปรับลดตาม พ.ร.บ.โอน 39,194,500.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 35,460,783.99 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 29,037,443.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.89 ได้กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 6,423,340.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.11

2.5.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 64,767,700.00 บาท จัดสรรหลังปรับลดตาม พ.ร.บ.โอน 61,628,800.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 55,968,045.49 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 37,302,490.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.65 ได้กัเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 18,665,555.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.35

2.6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน
ตารางที่ 5 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตาม พ.ร.บ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กัเงินเหลือมปี 63	เงินเหลือส่งคืน
	รวมทั้งสิ้น	835,135,200.00	833,682,092.68	735,141,209.06	88.18	92,462,545.00	6,078,338.62
1	มทรส.ส่วนกลาง	551,495,900.00	573,102,824.74	567,024,486.12	98.94	0.00	6,078,338.62
2	สำนักงานอธิการบดี	72,400,700.00	66,658,868.03	30,689,973.03	46.04	35,968,895.00	0.00
2.1	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	1,053,700.00	987,478.75	987,478.75	100.00	0.00	0.00
2.2	กองกลาง	23,693,000.00	24,782,081.73	13,902,081.73	56.10	10,880,000.00	0.00
2.3	กองคลัง	158,100.00	28,438.49	28,438.49	100.00	0.00	0.00
2.4	กองนโยบายและแผน	262,100.00	128,581.65	128,581.65	100.00	0.00	0.00
2.5	กองบริหารงานบุคคล	93,400.00	281,360.14	281,360.14	100.00	0.00	0.00
2.6	กองพัฒนานักศึกษา	52,000.00	114,271.73	114,271.73	100.00	0.00	0.00
2.7	กองบริหารทรัพยากร นนทบุรี	15,729,700.00	13,255,966.53	6,832,626.53	51.54	6,423,340.00	0.00
2.8	กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี	26,809,100.00	22,639,372.42	3,973,817.42	17.55	18,665,555.00	0.00
2.9	กองบริหารทรัพยากร วาสูกีรี	4,524,600.00	4,433,444.59	4,433,444.59	100.00	0.00	0.00
2.10	กองส่งเสริมคุณภาพ	25,000.00	7,872.00	7,872.00	100.00	0.00	0.00
3	คณะครุศาสตร์ อดุตสาหกรรม	30,581,100.00	29,633,425.80	29,633,425.80	100.00	0.00	0.00
4	คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอดุตสาหกรรมเกษตร	31,267,200.00	30,706,353.14	3,802,703.14	12.38	26,903,650.00	0.00
5	คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	14,971,700.00	13,217,759.31	13,217,759.31	100.00	0.00	0.00
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32,013,300.00	24,316,821.06	23,476,821.06	96.55	840,000.00	0.00
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์	35,133,800.00	32,175,466.82	32,175,466.82	100.00	0.00	0.00

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตาม พ.ร.บ	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กัณเงินเหลือมปี 63	เงินเหลือ ส่งคืน
8	คณะศิลปศาสตร์	65,108,600.00	61,801,696.45	33,051,696.45	53.48	28,750,000.00	0.00
9	สถาบันวิจัยและพัฒนา	142,700.00	140,974.56	140,974.56	100.00	0.00	0.00
10	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	1,236,300.00	1,234,941.16	1,234,941.16	100.00	0.00	0.00
11	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	701,300.00	666,711.61	666,711.61	100.00	0.00	0.00
12	สำนักตรวจสอบภายใน	82,600.00	26,250.00	26,250.00	100.00	0.00	0.00

2.6.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่วนกลาง ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 551,495,900.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 573,102,824.74 บาท (ได้รับความจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางเป็น งบประมาณบุคลากร แผนงานบุคลากรภาครัฐ 8,343,692.68 บาท และงบดำเนินงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,293,500.00 รวมทั้งสิ้น 10,637,192.68 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 567,024,486.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.94 และมีเงินเหลือส่งคืน 6,078,338.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.06

2.6.2 สำนักงานอธิการบดี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 72,400,700.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 66,658,868.03 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 30,689,973.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.04 ได้กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 35,968,895.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.96

2.6.2.1 สำนักงานอธิการบดี(ส่วนกลาง) ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 1,053,700.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 987,478.75 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 987,478.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.6.2.2 กองกลาง ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 23,693,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 24,782,081.73 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 13,902,081.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.10 ได้กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 10,880,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.90

2.6.2.3 กองคลัง ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 158,100.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 28,438.49 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 28,438.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.6.2.4 กองนโยบายแผน ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 262,100.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 128,581.65 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 128,581.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.6.2.5 กองบริหารงานบุคคล ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 93,400.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 281,360.14 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 281,360.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.6.2.6 กองพัฒนานักศึกษา ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 52,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 114,271.73 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 114,271.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.6.2.7 กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 15,729,700.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 13,255,966.53 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,832,626.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.54 ได้กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 6,423,340.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.46

2.6.2.8 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 26,809,100.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 22,639,372.42 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,973,817.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.55 ได้กั้เงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 18,665,555.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.45

2.6.2.9 กองบริหารทรัพยากรวาศูกรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 4,524,600.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,433,444.59 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,433,444.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.6.2.10 กองส่งเสริมคุณภาพ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 25,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 7,872.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,872.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.6.3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 30,581,100.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 29,633,425.80 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 29,633,425.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.6.4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 31,267,200.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 30,706,353.14 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,802,703.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.38 ได้กั้เงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 26,903,650.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.62

2.6.5 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 14,971,700.00 บาท จัดสรรหลังปรับลดตาม พ.ร.บ.โอน 63 14,112,700.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 13,217,759.31 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 13,217,759.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.6.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 32,013,300.00 บาท จัดสรรหลังปรับลดตาม พ.ร.บ.โอน 63 24,761,900.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 24,316,821.06 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 23,476,821.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.55 ได้กั้เงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 840,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.45

2.6.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 35,133,800.00 บาท จัดสรรหลังปรับลดตาม พ.ร.บ.โอน 63 33,433,800.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 32,175,466.82 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 32,175,466.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.6.8 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 65,108,600.00 บาท จัดสรรหลังปรับลดตาม พ.ร.บ.โอน 63 62,828,700.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 61,801,696.45 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 33,051,696.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.48 ได้กั้เงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 28,750,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.52

2.6.9 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 142,700.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 140,974.56 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 140,974.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.6.10 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 1,236,300.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,234,941.16 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,234,941.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.6.11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 701,300.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 666,711.61 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 666,711.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.6.12 สำนักตรวจสอบภายใน ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 82,600.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 26,250.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 26,250.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

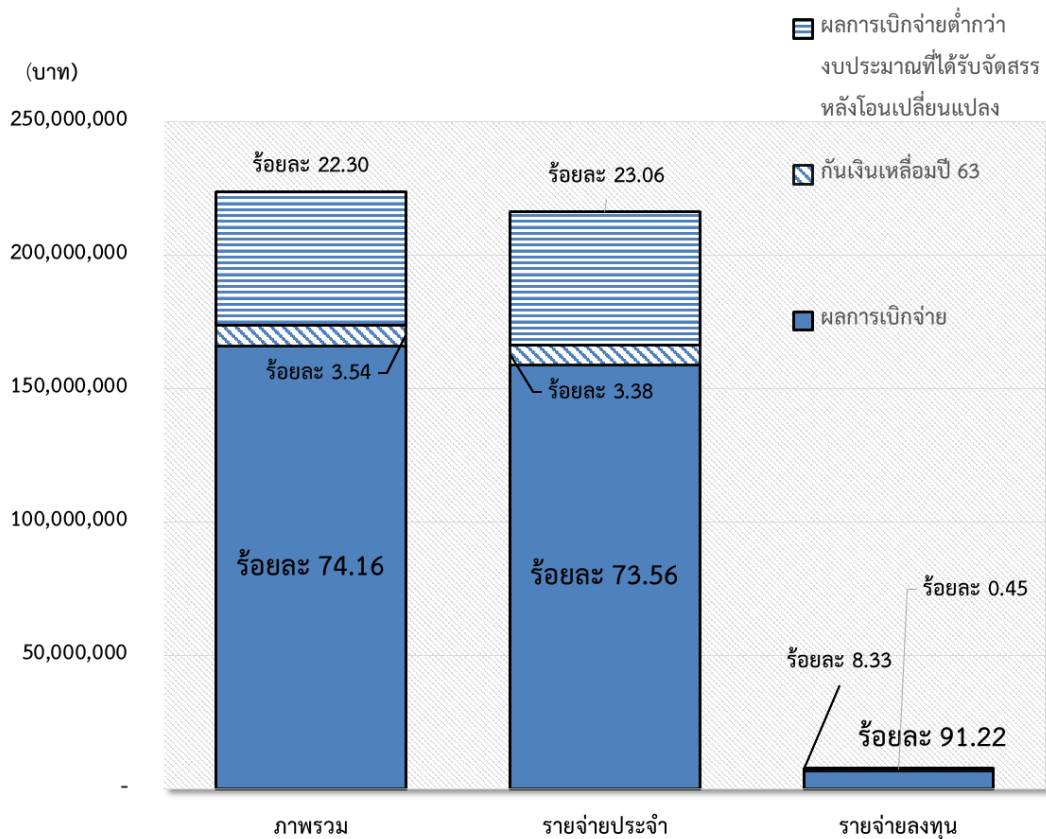
3. รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 6 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทรายได้	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	253,044,300.00	203,597,070.25	80.46
1. รายได้จากการจัดการศึกษา	228,044,300.00	171,771,975.00	75.32
2. รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะเงินนำส่งมหาวิทยาลัย)	4,000,000.00	4,790,631.40	119.77
3. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน	6,000,000.00	10,452,920.16	174.22
4. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สิน	13,000,000.00	12,785,027.80	98.35
5. รายได้จากการบริจาค	2,000,000.00	3,796,515.89	189.83

ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการประมาณการรายรับจากเงินรายได้ 253,044,300.00 บาท สำหรับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ ณ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 จำนวน 203,597,070.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.46 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการตามประเภทรายรับ พบว่า รายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 75.32 รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ ร้อยละ 119.77 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน ร้อยละ 174.22 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สิน ร้อยละ 98.35 และรายได้อื่น ๆ ร้อยละ 189.83

4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ตารางที่ 7 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามรายจ่าย

งบรายจ่าย	จัดสรร	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	สูง/(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย	กันเงินเหลือปี	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
			(บาท)	(ร้อยละ)				
ภาพรวม	238,800,000.00	223,803,109.85	165,972,957.68	74.16	100.00	-25.84	7,929,040.15	49,901,112.02
ประจำ	233,441,000.00	216,236,059.30	159,070,007.13	73.56	100.00	-26.44	7,299,040.15	49,867,012.02
ลงทุน	5,359,000.00	7,567,050.55	6,902,950.55	91.22	100.00	-8.78	630,000.00	34,100.00
ครุภัณฑ์	4,402,400.00	5,015,001.55	4,980,901.55	99.32	100.00	-0.68	0.00	34,100.00
ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	956,600.00	2,552,049.00	1,922,049.00	75.31	100.00	-24.69	630,000.00	0.00

4.1 ภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 238,800,000.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 223,803,109.85 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 14,996,890.15 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 165,972,957.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.16 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 25.84 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี 7,929,040.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.54 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 49,901,112.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.30

4.2 รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 233,441,000.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 216,236,059.30 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 159,070,007.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.56 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 26.44 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี 7,299,040.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.38 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 49,867,012.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.06

4.3 รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,359,000.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 7,567,050.55 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,902,950.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.22 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 8.78 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี 630,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 34,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.45

4.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย

ตารางที่ 9 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย

ที่	งบรายจ่าย	จัดสรร	จำนวนเงินหลังโอน และหลังปรับลด งปร. 63	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กันเงินเหลือปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง
	รวมทั้งสิ้น	238,800,000	223,803,109.85	165,972,957.68	74.16	7,929,040.15	49,901,112.02
1	งบบุคลากร	3,888,000.00	3,888,000.00	3,888,000.00	100.00	-	-
2	งบดำเนินงาน	127,871,300.00	120,648,548.12	93,035,688.82	77.11	536,944.85	27,075,914.45
3	งบลงทุน	5,359,000.00	7,567,050.55	6,902,950.55	91.22	630,000.00	34,100.00
4	งบเงินอุดหนุน	40,366,200.00	39,409,284.75	31,909,926.85	80.97	-	7,499,357.90
5	งบรายจ่ายอื่น	46,205,500.00	43,195,178.36	26,955,718.01	62.40	2,431,686.00	13,807,774.35
6	งบกลาง	15,110,000.00	9,095,048.07	3,280,673.45	36.07	4,330,409.30	1,483,965.32

4.4.1 งบบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,888,000.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งปร. 63 จำนวน 3,888,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,888,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

4.4.2 งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 127,871,300.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งปร. 63 จำนวน 120,648,548.12 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6,230,136.33 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 93,035,688.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.11 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 22.89 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี 536,944.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.45 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 27,075,914.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.44

4.4.3 งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,359,000.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งปร. 63 จำนวน 7,567,050.55 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,400.00 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,902,950.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.22 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 8.78 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี 630,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 34,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.45

4.4.4 งบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 40,366,200.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งปร. 63 จำนวน 39,409,284.75 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 956,915.25 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 31,909,926.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.97 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 19.03 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 7,499,357.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.03

4.4.5 งบรายจ่ายอื่น ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 46,205,500.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 43,195,178.36 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,792,486.64 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 26,955,718.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.40 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 37.60 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี 2,431,686.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.63 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับความจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 13,807,774.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.97

4.4.6 งบกลาง ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 15,110,000.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 9,095,048.07 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6,014,951.93 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,280,673.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.07 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 63.93 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี 4,330,409.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.61 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับความจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,483,965.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.32

4.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย ตารางที่ 10 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	จัดสรร	จำนวนเงินหลังโอน และหลัง ปรับลด งบปร. 63	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กั้นเงินเหลือในปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรหลังโอน เปลี่ยนแปลง
	รวมทั้งสิ้น	238,800,000.00	223,803,109.85	165,972,957.68	74.16	7,929,040.15	49,901,112.02
1	กองคลัง	176,096,900.00	163,229,580.38	119,651,106.32	73.30	7,890,560.15	35,687,913.91
2	นนทบุรี	42,139,600.00	40,342,721.97	28,818,154.99	71.43	-	11,524,566.98
3	สุพรรณบุรี	20,563,500.00	20,230,807.50	17,503,696.37	86.52	38,480.00	2,688,631.13

4.5.1 หน่วยเบิกจ่ายกองคลัง ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 176,096,900.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 163,229,580.38 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11,944,441.70 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 119,651,106.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.30 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 26.70 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี 7,890,560.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับความจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 35,687,913.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.86

4.5.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 42,139,600.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 40,342,721.97 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,643,617.18 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 28,818,154.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.43 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 28.57 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับความจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 11,524,566.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.57

4.5.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 20,563,500.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนแปลงจากการปรับลด งบ. 63 จำนวน 20,230,807.50 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,408,831.27 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 17,503,696.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.52 ซึ่งต่ำกว่า แผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 13.48 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี 38,480.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,688,631.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.29

4.6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 11 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	จำนวนเงินหลัง โอนและหลังปรับ ลด งบ. 63	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กั้นเงินเหลือในปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำ กว่างบประมาณที่ ได้รับจัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
	รวมทั้งสิ้น	238,800,000.00	223,803,109.85	165,972,957.68	74.16	7,929,040.15	49,901,112.02
1	มทรส.ส่วนกลาง	107,832,500.00	99,754,358.83	67,001,678.78	67.17	6,400,295.30	26,352,384.75
2	สำนักงานอธิการบดี	34,831,900.00	37,375,636.66	35,123,336.46	93.97	38,480.00	2,213,820.20
2.1	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	296,800.00	258,780.18	223,452.19	86.35	-	35,327.99
2.2	กองกลาง	12,470,200.00	12,156,973.35	11,473,823.21	94.38	-	683,150.14
2.3	กองคลัง	25,100.00	51,340.00	40,470.00	78.83	-	10,870.00
2.4	กองนโยบายและแผน	500,000.00	339,500.00	26,857.70	7.91	-	312,642.30
2.5	กองบริหารงานบุคคล	779,100.00	1,251,170.00	1,050,126.88	83.93	-	201,043.12
2.6	กองพัฒนานักศึกษา	5,773,300.00	5,546,772.19	4,664,503.60	84.09	-	882,268.59
2.7	กองบริหารทรัพยากรมนุษย์	5,074,800.00	6,328,647.49	6,320,208.45	99.87	-	8,439.04
2.8	กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี	4,984,000.00	6,246,392.50	6,134,678.11	98.21	38,480.00	73,234.39
2.9	กองบริหารทรัพยากรวาสูกวี	3,536,000.00	3,933,966.19	3,933,601.56	99.99	-	364.63
2.10	กองส่งเสริมคุณภาพ	1,392,600.00	1,262,094.76	1,255,614.76	99.49	-	6,480.00
3	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	7,305,600.00	6,321,691.12	4,556,316.74	72.07	-	1,765,374.38
4	คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร	2,410,600.00	1,432,807.89	1,254,902.01	87.58	-	177,905.88

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	จำนวนเงินหลัง โอนและหลังปรับ ลด งปร. 63	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กักเงินเหลือมปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำ กว่างบประมาณที่ ได้รับจัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
5	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ	28,171,100.00	25,753,500.00	20,609,016.26	80.02	-	5,144,483.74
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,876,500.00	6,710,335.95	4,541,922.63	67.69	498,464.85	1,669,948.47
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	32,590,900.00	30,577,057.85	18,858,150.20	61.67	630,000.00	11,088,907.65
8	คณะศิลปศาสตร์	12,021,400.00	10,609,500.00	9,463,482.49	89.20	361,800.00	784,217.51
9	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,028,900.00	787,792.00	455,667.00	57.84	-	332,125.00
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	4,022,500.00	3,866,429.55	3,493,614.38	90.36	-	372,815.17
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	600,600.00	462,000.00	461,999.50	100.00	-	0.50
12	สำนักตรวจสอบภายใน	107,500.00	152,000.00	152,871.23	100.57	-	871.23

4.6.1 มทร.ส่วนกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 107,832,500.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งปร. 63 จำนวน 99,754,358.83 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4,505,584.08 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 67,001,678.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.17 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 32.83 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 6,400,295.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 26,352,384.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.42

4.6.2 สำนักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 34,831,900.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งปร. 63 จำนวน 37,375,636.66 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,699,982.58 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 35,123,336.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.97 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 6.03 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 38,480.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,213,820.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.92

4.6.2.1 สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 296,800.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งปร. 63 จำนวน 258,780.18 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 164,139.82 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 223,452.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.35 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 13.65 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 35,327.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.65

4.6.2.2 กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12,470,200.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 12,156,973.35 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 952,957.20 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,473,823.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.38 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 5.62 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 683,150.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.62

4.6.2.3 กองคลัง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 25,100.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 51,340.00 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13,900.00 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 40,470.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.83 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 21.17 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 10,870.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.17

4.6.2.4 กองนโยบายและแผน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 500,000.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 339,500.00 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 160,500.00 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 26,857.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.91 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 92.09 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 312,642.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.09

4.6.2.5 กองบริหารงานบุคคล ได้รับจัดสรรงบประมาณ 779,100.00 บาท หลังโอนเปลี่ยน จำนวน 1,251,170.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,050,126.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.93 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 16.07 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 201,043.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.07

4.6.2.6 กองพัฒนานักศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,773,300.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 5,546,772.19 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 226,527.81 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,664,503.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.09 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 15.91 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 882,268.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.91

4.6.2.7 กองบริหารทรัพยากรนทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,074,800.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 6,328,647.49 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 18,152.51 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,320,208.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.87 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 0.13 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 8,439.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.13

4.6.2.8 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 4,984,000.00 บาท หลังโอนเปลี่ยน จำนวน 6,246,392.50 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,134,678.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.21 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 1.79 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี 38,480.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.62 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 73,234.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.17

4.6.2.9 กองบริหารทรัพยากรวาสกรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 3,536,000.00 บาท หลังโอนเปลี่ยน จำนวน 3,933,966.19 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,933,601.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 0.01 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 364.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01

4.6.2.10 กองส่งเสริมคุณภาพ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 1,392,600.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 1,262,094.76 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 163,805.24 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,255,614.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.49 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 0.51 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 6,480.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.51

4.6.3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 7,305,600.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 6,321,691.12 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 959,588.88 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,556,316.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.07 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 27.93 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,765,374.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.93

4.6.4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 2,410,600.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 1,432,807.89 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 977,792.11 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,254,902.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.58 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 12.42 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 177,905.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.42

4.6.5 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 28,171,100.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 25,753,500.00 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,510,000.00 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 20,609,016.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.02 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 19.98 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 5,144,483.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.98

4.6.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 7,876,500.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 6,710,335.95 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,079,964.05 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,541,922.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.69 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 32.31 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี 498,464.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.42 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,669,948.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.89

4.6.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 32,590,900.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 30,577,057.85 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,344,300.00 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 18,858,150.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.67 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 38.33 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี 630,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.06 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 11,088,907.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.27

4.6.8 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 12,021,400.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 10,609,500.00 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,375,600.00 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,463,482.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.20 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 10.80 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี 361,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.41 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 784,217.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.39

4.6.9 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 1,028,900.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 787,792.00 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 241,108.00 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 455,667.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.84 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 42.16 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 332,125.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.16

4.6.10 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 4,022,500.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 3,866,429.55 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 156,070.45 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,493,614.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.36 ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 9.64 (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 372,815.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.64

4.6.11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 600,600.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด งบปร. 63 จำนวน 462,000.00 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 138,600.00 บาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 461,999.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 0.50 บาท

4.6.12 สำนักตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 107,500.00 บาท หลังโอนเปลี่ยนจากการปรับลด
งปร. 63 จำนวน 152,000.00 บาท (ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8,300.00 บาท)
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 152,871.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.57

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 ภาพรวม

ปีงบประมาณ	เป้าหมายมติ ครม. (ร้อยละ)	จัดสรร (บาท)	เหลือเงินเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		การเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี		คงเหลือส่งคืน	
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	96.00	857,996,500	867,726,793.41	838,453,993.41	96.63	29,272,800.00	3.37	-	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	96.00	955,444,300	969,144,867.59	921,627,552.52	95.10	37,259,950.00	3.84	10,257,365.07	1.06
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	96.00	897,819,500	909,042,603.63	877,641,904.50	96.55	22,388,060.00	2.46	9,012,639.13	0.99
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	100.00	849,269,700	913,734,638.00	843,956,939.49	92.36	63,460,000.00	6.95	6,317,698.51	0.69
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	100.00	835,135,200	833,682,092.68	735,141,209.06	88.18	92,462,545.00	11.09	6,078,338.62	0.73

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2563 รายจ่ายประจำ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายมติ ครม. (ร้อยละ)	จัดสรร (บาท)	เหลือเงินเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		การเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี		คงเหลือส่งคืน	
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	98.00	635,282,900	651,153,975.15	650,800,875.15	99.95	353,100.00	0.05	-	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	98.00	651,349,400	676,696,222.24	664,468,857.17	98.19	1,970,000.00	0.29	10,257,365.07	1.52
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	98.36	656,665,000	671,666,840.88	662,255,201.75	98.60	399,000.00	0.06	9,012,639.13	1.34
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	100.00	600,873,000	672,679,135.47	666,361,436.96	99.06	-	-	6,317,698.51	0.94
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	100.00	610,927,000	618,288,019.14	612,209,680.52	99.02	-	-	6,078,338.62	0.98

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2563 รายจ่ายลงทุน

ปีงบประมาณ	เป้าหมายมติ ครม. (ร้อยละ)	จัดสรร (บาท)	เหลือเงินเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		การเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี		คงเหลือส่งคืน	
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	87.00	222,713,600	216,572,818.26	187,653,118.26	86.65	28,919,700.00	13.35	-	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	87.00	304,094,900	292,448,645.35	257,158,695.35	87.93	35,289,950.00	12.07	-	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	88.00	241,154,500	237,375,762.75	215,386,702.75	90.74	21,989,060.00	9.26	-	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	100.00	248,396,700	241,055,502.53	177,595,502.53	73.67	63,460,000.00	26.33	-	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	100.00	224,208,200	215,394,073.54	122,931,528.54	57.07	92,462,545.00	42.93	-	-

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
จำแนกตามมิติต่างๆ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ตารางที่ 4 ผลการเบิกจ่ายเงินก้อนพร้อมปี งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามรายจ่าย

ที่	งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่กั้นเงินพร้อมปี	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	63,460,000.00	63,460,000.00	100.00
1	งบลงทุน	63,460,000.00	63,460,000.00	100.00

ตารางที่ 5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามรายจ่าย

ที่	รายจ่าย	จัดสรรตาม พ.ร.บ. จัดสรรตาม พ.ร.บ.	ปิดลดตามมติ ครม. วันที่ 7 เม.ย.63 (-)	ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จากกรมบัญชีกลาง (+)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กั้นเงินพร้อมปี 63	เงินเหลือส่งคืน
1	ภาพรวม	835,135,200.00	- 12,090,300.00	10,637,192.68	-	833,682,092.68	735,141,209.06	88.18	92,462,545.00	6,078,338.62
2	รายจ่ายประจำ	610,927,000.00	- 8,951,400.00	10,637,192.68	5,675,226.46	618,288,019.14	612,209,680.52	99.02	-	6,078,338.62
3	รายจ่ายลงทุน	224,208,200.00	- 3,138,900.00	-	- 5,675,226.46	215,394,073.54	122,931,528.54	57.07	92,462,545.00	-

ตารางที่ 6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย

ที่	งบรายจ่าย	จัดสรรตาม พ.ร.บ. จัดสรรตาม พ.ร.บ.	ปิดลดตามมติ ครม. วันที่ 7 เม.ย.63 (-)	ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จากกรมบัญชีกลาง (+)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กั้นเงินพร้อมปี 63	เงินเหลือส่งคืน
	รวมทั้งสิ้น	835,135,200.00	- 12,090,300.00	10,637,192.68	-	833,682,092.68	735,141,209.06	88.18	92,462,545.00	6,078,338.62
1	งบบุคลากร	169,498,600.00	-	8,343,692.68	-	177,842,292.68	177,842,292.68	100.00	-	-
2	งบดำเนินงาน	8,190,900.00	-	2,293,500.00	-	10,484,400.00	4,406,141.52	42.03	-	6,078,258.48
3	งบลงทุน	224,208,200.00	- 3,138,900.00	-	- 5,675,226.46	215,394,073.54	122,931,528.54	57.07	92,462,545.00	-
4	งบเงินอุดหนุน	433,237,500.00	- 8,951,400.00	-	5,675,226.46	429,961,326.46	429,961,246.32	100.00	-	80.14
5	งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	จัดสรรตาม พ.ร.บ	ปิดตามมติ ครม. วันที่ 7 เม.ย.63 (-)	ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จากกรมบัญชีกลาง (+)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ก้ำกึ่งเงินเหลือในปี 63	เงินเหลือส่งคืน
	รวมทั้งสิ้น	835,135,200.00	- 12,090,300.00	10,637,192.68	-	833,682,092.68	735,141,209.06	88.18	92,462,545.00	6,078,338.62
1	กองคลัง	729,473,000.00	- 7,251,400.00	10,637,192.68	9,394,470.52	742,253,263.20	668,801,274.58	90.10	67,373,650.00	6,078,338.62
2	นนทบุรี	40,894,500.00	- 1,700,000.00		- 3,733,716.01	35,460,783.99	29,037,443.99	81.89	6,423,340.00	
3	สุพรรณบุรี	64,767,700.00	- 3,138,900.00		- 5,660,754.51	55,968,045.49	37,302,490.49	66.65	18,665,555.00	

ตารางที่ 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตาม พ.ร.บ.	ปัดลดตามมติ กรม. วันที่ 7 เม.ย. 63 (-)	ได้รับงบประมาณ เพิ่มเติมจาก กรมบัญชีกลาง (+)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กัมเงินที่เหลือปี 63	เงินเหลือส่งคืน
	รวมทั้งสิ้น	835,135,200.00	- 12,090,300.00	10,637,192.68	0.00	833,682,092.68	735,141,209.06	88.18	92,462,545.00	6,078,338.62
1	มทส.ส่วนกลาง	551,495,900.00	-	10,637,192.68	10,969,732.06	573,102,824.74	567,024,486.12	98.94	-	6,078,338.62
2	สำนักงานอธิการบดี	72,400,700.00	-	-	5,741,831.97	66,658,868.03	30,689,973.03	46.04	35,968,895.00	-
3	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	30,581,100.00	-	-	947,674.20	29,633,425.80	29,633,425.80	100.00	-	-
4	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร	31,267,200.00	-	-	560,846.86	30,706,353.14	3,802,703.14	12.38	26,903,650.00	-
5	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ	14,971,700.00	- 859,000.00	-	894,940.69	13,217,759.31	13,217,759.31	100.00	-	-
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32,013,300.00	- 7,251,400.00	-	445,078.94	24,316,821.06	23,476,821.06	96.55	840,000.00	-
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์	35,133,800.00	- 1,700,000.00	-	1,258,333.18	32,175,466.82	32,175,466.82	100.00	-	-
8	คณะศิลปศาสตร์	65,108,600.00	- 2,279,900.00	-	1,027,003.55	61,801,696.45	33,051,696.45	53.48	28,750,000.00	-
9	สถาบันวิจัยและพัฒนา	142,700.00	-	-	1,725.44	140,974.56	140,974.56	100.00	-	-
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	1,236,300.00	-	-	1,358.84	1,234,941.16	1,234,941.16	100.00	-	-
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	701,300.00	-	-	34,588.39	666,711.61	666,711.61	100.00	-	-
12	สำนักตรวจสอบภายใน	82,600.00	-	-	56,350.00	26,250.00	26,250.00	100.00	-	-

ตารางที่ 9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงานระดับกอง

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตาม พ.ร.บ.	ปลัดลดตามมติ กรม. วันที่ 7 เม.ย. 63 (-)	ได้รับงบประมาณ เพิ่มเติมจาก กรมบัญชีกลาง (+)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กัมเงินที่เหลือปี 63	เงินเหลือส่งคืน
	รวมทั้งสิ้น	72,400,700.00	-	-	5,741,831.97	66,658,868.03	30,689,973.03	46.04	35,968,895.00	-
1	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	1,053,700.00	-	-	66,221.25	987,478.75	987,478.75	100.00	-	-
2	กองกลาง	23,693,000.00	-	-	1,089,081.73	24,782,081.73	13,902,081.73	56.10	10,880,000.00	-
3	กองคลัง	158,100.00	-	-	129,661.51	28,438.49	28,438.49	100.00	-	-
4	กองนโยบายและแผน	262,100.00	-	-	133,518.35	128,581.65	128,581.65	100.00	-	-
5	กองบริหารงานบุคคล	93,400.00	-	-	187,960.14	281,360.14	281,360.14	100.00	-	-
6	กองพัฒนามัธยมศึกษา	52,000.00	-	-	62,271.73	114,271.73	114,271.73	100.00	-	-
7	กองบริหารทรัพยากรมนุษย์	15,729,700.00	-	-	2,473,733.47	13,255,966.53	6,832,626.53	51.54	6,423,340.00	-
8	กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี	26,809,100.00	-	-	4,169,727.58	22,639,372.42	3,973,817.42	17.55	18,665,555.00	-
9	กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี	4,524,600.00	-	-	91,155.41	4,433,444.59	4,433,444.59	100.00	-	-
10	กองส่งเสริมคุณภาพ	25,000.00	-	-	17,128.00	7,872.00	7,872.00	100.00	-	-

ตารางที่ 10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย

ที่	แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	จัดสรรตาม พ.ร.บ.	ปิดลดตามมติ ครม. วันที่ 7 เม.ย.63 (-)	ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจาก กรมบัญชีกลาง (+)	โอนเปลี่ยนแปลง	ผลโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กักเงินเหลือปี 63	เงินเหลือส่งคืน
	รวมทั้งสิ้น	835,135,200.00	- 12,090,300.00	10,637,192.68	0.00	833,682,092.68	735,141,209.06	88.18	92,462,545.00	6,078,338.62
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	506,571,300.00	-	10,637,192.68	-	517,208,492.68	511,130,234.20	98.82	-	6,078,258.48
1.1	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกเว้นคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	506,571,300.00	-	10,637,192.68	-	517,208,492.68	511,130,234.20	98.82	-	6,078,258.48
1.1.1	งบบุคลากร	169,498,600.00	-	8,343,692.68	-	177,842,292.68	177,842,292.68	100.00	-	-
1.1.2	งบบุคลากร	8,190,900.00	-	2,293,500.00	-	10,484,400.00	4,406,141.52	42.03	-	6,078,258.48
1.1.3	เงินเดือน	328,881,800.00	-	-	-	328,881,800.00	328,881,800.00	100.00	-	-
2	แผนงานพัฒนาบุคลากรพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	308,863,900.00	- 3,138,900.00	-	0.00	305,725,000.00	213,262,374.86	69.76	92,462,545.00	80.14
2.1	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	81,384,400.00	- 3,138,900.00	-	0.00	78,245,500.00	49,495,500.00	63.26	28,750,000.00	-
2.1.1	งบลงทุน	71,738,200.00	- 3,138,900.00	-	1,027,102.00	67,572,198.00	38,822,198.00	57.45	28,750,000.00	-
1)	ค่าครุภัณฑ์	13,738,200.00	- 3,138,900.00	-	527,102.00	10,072,198.00	10,072,198.00	100.00	-	-
2)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000,000.00	-	-	500,000.00	57,500,000.00	28,750,000.00	50.00	28,750,000.00	-
2.1.2	งบเงินอุดหนุน	9,646,200.00	-	-	1,027,102.00	10,673,302.00	10,673,302.00	100.00	-	-
1)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,567,200.00	-	-	2,010,195.54	5,557,004.46	5,557,004.46	100.00	-	-
2)	ค่าสาธารณูปโภค	2,079,000.00	-	-	3,037,297.54	5,116,297.54	5,116,297.54	100.00	-	-
2.2	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	227,479,500.00	-	-	0.00	227,479,500.00	163,766,874.86	71.99	63,712,545.00	80.14
2.2.1	งบลงทุน	152,470,000.00	-	-	4,648,124.46	147,821,875.54	84,109,330.54	56.90	63,712,545.00	-
1)	ค่าครุภัณฑ์	99,890,100.00	-	-	864,660.00	99,025,440.00	74,757,790.00	75.49	24,267,650.00	-
2)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,579,900.00	-	-	3,783,464.46	48,796,435.54	9,351,540.54	19.16	39,444,895.00	-
2.2.2	งบเงินอุดหนุน	75,009,500.00	-	-	4,648,124.46	79,657,624.46	79,657,624.46	100.00	-	80.14
1)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,993,700.00	-	-	1,678,104.91	59,315,595.09	59,315,595.09	100.00	-	-
2)	ค่าสาธารณูปโภค	14,015,800.00	-	-	6,326,229.37	20,342,029.37	20,341,949.23	100.00	-	80.14

3	แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	19,700,000.00	-	8,951,400.00	-	-	10,748,600.00	10,748,600.00	100.00	-	-
3.1	โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	19,700,000.00	-	8,951,400.00	-	-	10,748,600.00	10,748,600.00	100.00	-	-
3.1.1	งบเงินอุดหนุน	19,700,000.00	-	8,951,400.00	-	-	10,748,600.00	10,748,600.00	100.00	-	-
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	19,700,000.00	-	8,951,400.00	-	-	10,748,600.00	10,748,600.00	100.00	-	-

ตารางที่ 11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินกันเหลือในปี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการกันเงินเหลือในปี	ศูนย์พื้นที่	หน่วยงาน	ประเภทงบประมาณ	วันสิ้นสุดสัญญา/ส่งมอบ	กันเงินเหลือในปี	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	คำอธิบาย
	รวมทั้งสิ้น (จำนวน 3 รายการ)					63,460,000.00	63,460,000.00	-	
	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาต้นสังกัดมาตรฐาน					45,360,000.00	45,360,000.00	-	
	งบลงทุน					45,360,000.00	45,360,000.00	-	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					45,360,000.00	45,360,000.00	-	
1	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (งวดงานที่ 3-10)	หันตรา	ศศ.	งบลงทุน	13 พ.ค.63	45,360,000.00	45,360,000.00	-	ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น 1) ขยายระยะเวลาในสัญญาครั้งที่ 1 จำนวน 53 วัน จากสิ้นสุดสัญญา 21 มีนาคม 2563 เป็น 13 พฤษภาคม 2563) 2) ขยายระยะเวลาในสัญญาครั้งที่ 2 จำนวน 60 วัน จากสิ้นสุดสัญญา 13 พฤษภาคม 2563 เป็น 12 กรกฎาคม 2563)
	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					18,100,000.00	18,100,000.00	-	
	งบลงทุน					18,100,000.00	18,100,000.00	-	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					18,100,000.00	18,100,000.00	-	
2	ปรับปรุงอาคารเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (งวดงานที่ 4-7)	วาสุกรี	กบว.	งบลงทุน	16 พ.ย. 62	9,750,000.00	9,750,000.00	-	ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น
3	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (งวดงานที่ 5-6)	หันตรา	กก.	งบลงทุน	19 ต.ค. 62	8,350,000.00	8,350,000.00	-	ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น (ขยายระยะเวลาในสัญญา จำนวน 9 วัน จากสิ้นสุดสัญญา 10 ต.ค.62 เป็น 19 ต.ค.62)

ตารางที่ 12 ผลการเบิกจ่ายรายการลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนตามรายการ และกระบวนการกำกับดูแล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณบุรี
ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รายการ	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วย เบิกจ่าย	งบประมาณได้รับ จัดสรร	งบประมาณหลังรับลด ตาม พรบ.โอน	งบประมาณเหลือ เปลี่ยนแปลง	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินก่อนหักเงิน อุดหนุน	ผลการเบิกจ่าย 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63	กันเงินที่เหลือปี 63	รายละเอียดสถานะ
รวมทั้งสิ้น (29 รายการ)				224,208,200.00	221,069,300.00	215,394,073.54			215,394,073.54	122,931,528.54	92,462,545.00	
รายการครุภัณฑ์ (18 รายการ)				113,628,300.00	110,489,400.00	109,097,638.00			109,097,638.00	84,829,988.00	24,267,650.00	
1 ชุดเครื่องตัดหญ้าสำหรับตัดหญ้าฟาร์มและสนามหญ้า ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วท.	หันตรา	กค.	956,300.00	956,300.00	840,000.00	8 ก.ย.63	7 ธ.ค.63	840,000.00	-	840,000.00	รอส่งมอบครุภัณฑ์ 7 ธ.ค.63 อุปกรณ์การตัดหญ้า มพร สุวรรณภูมิ ส่งหนังสือมายังผล การพิจารณาอุปกรณ์ไปยัง กรมบัญชีกลาง วันที่ 19 พ.ค.63 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง
2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ทางเกษตรและวิเคราะห์สารสำคัญในเมล็ด เกษตร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ทอ.	หันตรา	กค.	23,437,400.00	23,437,400.00	23,427,650.00	8 พ.ค.63	5 ก.ย.63	23,427,650.00	-	23,427,650.00	รอส่งมอบครุภัณฑ์ 3 พ.ย.63 ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการส่งมอบ ออกไปอีก 30 วัน (กันส่ง) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ต่างประเทศและเกิดปัญหา เนื่องจากขาดส่งจากสถานการณณ์โควิด 19
3 ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตร ตรอติก Mobile ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงาน Mobile ระดับประยุกต์ใช้งานจริงในเครื่องจักรกลหนัก ตำบลยานาย อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	คอ.	สุพรรณบุรี	กนส.	13,950,000.00	13,950,000.00	13,880,000.00	8 พ.ค.63	4 ต.ค.63	13,880,000.00	13,880,000.00	13,880,000.00	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
4 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบำบัดน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย โรงบำบัดน้ำเสีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วส.	หันตรา	กค.	14,382,700.00	14,382,700.00	14,200,000.00	23 เม.ย.63	20 ต.ค.63	14,200,000.00	14,200,000.00	14,200,000.00	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
5 ชุดครุภัณฑ์เครื่องถ่ายแบบแปลย่อ-ขยาย ขนาดไม่ น้อยกว่า A0 พร้อมอุปกรณ์ประกอบวัสดุงานออกแบบ และก่อสร้าง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กค.	หันตรา	กค.	3,447,100.00	3,447,100.00	3,427,000.00	3 เม.ย.63	2 มิ.ย.63	3,427,000.00	3,427,000.00	3,427,000.00	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
6 ชุดปฏิบัติการระบบการผลิตไม้อัดจากกรรม ประจักษ์ภัณฑ์ไม้อัดไม้มัด AGV ตำบลยานาย อำเภอ สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	คอ.	สุพรรณบุรี	กนส.	8,700,000.00	8,700,000.00	8,350,000.00	12 เม.ย.63	7 ก.ย.63	8,350,000.00	8,350,000.00	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
7 ชุดปฏิบัติการก่อสร้างอาคารผลิตไม้อัดโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดเล็กลงมาไม่มิด ตำบลยานาย อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	คอ.	สุพรรณบุรี	กนส.	6,750,000.00	6,750,000.00	6,690,000.00	11 เม.ย.63	7 ก.ย.63	6,690,000.00	6,690,000.00	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว

รายการ	หน่วยงาน	ศูนย์กลาง	หน่วยเบิกจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังรับลดตาม พรบ.โอน	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินอนุมัติผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63	กักเงินเหลือปี 63	รายละเอียดสถานะ
8	ชุดครูฝึกที่ห้องปฏิบัติการเครื่องดับเพลิงแก๊สไดโน	ทอ.	หันตรา	1,750,700.00	1,750,700.00	1,740,050.00	29 เม.ย.63	27 ส.ค.63	1,740,050.00	1,740,050.00	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
9	ชุดครูฝึกที่ห้องปฏิบัติการทะเลสิ่งกุ้งเศรษฐกิจ	ทอ.	หันตรา	1,390,900.00	1,390,900.00	1,388,000.00	1 พ.ค.63	30 ก.ค.63	1,388,000.00	1,388,000.00		ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
10	ด้านเมเยอร์ริค ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ทอ.	หันตรา	104,900.00	104,900.00	104,850.00	8 เม.ย.63	6 มิ.ย.63	104,850.00	104,850.00		ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
11	ชุดครูฝึกที่ห้องปฏิบัติการทางบัญชีดิจิทัล ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	บ.ท.	วาสุกรี	7,507,300.00	7,507,300.00	6,999,800.00	4 มิ.ย.63	19 ก.ค.63	6,999,800.00	6,999,800.00		ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
12	ชุดครูฝึกที่ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	วท.	นนทบุรี	2,975,400.00	2,975,400.00	2,970,000.00	8 พ.ค.63	6 ส.ค.63	2,970,000.00	2,970,000.00	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
13	ชุดครูฝึกที่ห้องปฏิบัติการวิทยาการจัดการจัดการข้อมูลดิจิทัล ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	วท.	นนทบุรี	5,121,400.00	5,121,400.00	5,111,390.00	14 พ.ค.63	10 ก.ย.63	5,111,390.00	5,111,390.00	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
14	ชุดครูฝึกที่ห้องเรียนที่กีฬาโคราชที่จิมโนยรางกายและวินเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วท.	หันตรา	900,300.00	900,300.00	895,500.00	15 พ.ค.63	14 ก.ค.63	895,500.00	895,500.00		ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
15	ชุดครูฝึกที่ห้องปฏิบัติการประมงทางวิศวกรรมเครื่องกลตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วส.	หันตรา	12,064,000.00	12,064,000.00	12,059,000.00	18 เม.ย.63	15 ส.ค.63	12,059,000.00	12,059,000.00	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
16	ชุดฝึกอบรมโครงอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วส.	หันตรา	2,889,000.00	2,889,000.00	2,882,000.00	17 เม.ย.63	15 ส.ค.63	2,882,000.00	2,882,000.00		ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
17	ชุดครูฝึกที่ห้องปฏิบัติการทางภาษาระบบดิจิทัล (Digital) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ศส.	หันตรา	3,092,000.00	3,092,000.00	3,072,998.00	6 พ.ค.63	4 ก.ค.63	3,072,998.00	3,072,998.00		ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
18	ระบบฐานข้อมูล Openseave eBooks ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	ศส.	หันตรา	1,070,000.00	1,070,000.00	1,060,000.00	18 เม.ย.63	17 พ.ค.63	1,060,000.00	1,060,000.00		ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว

รายการ	หน่วยงาน	ผู้ยื่นที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังรับตัดตาม พรบ.โอน	งบประมาณหลังโอนเปรียบเทียบ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี 63	รายละเอียดสถานะ
ชุดครุภัณฑ์การรับแจ้งแจ้งวีดิทัศน์ระบบบริหารงานโดจิสติกส์ ตำบลยานาย อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	บ.ท.	สุพรรณบุรี	กบ.ส.	859,000.00	-	-	-	-	-	-	-	มพรส ยกเลิก มีหนังสือถึงหนังสือที่ อว0656.11/784 วันที่ 7 เม.ย.63 เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายและยึดคืนสัญญาเฉพาะ เม.ย.63 เนื่องจากมีพรบ.โอนเงินและมติกรม.เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63
ชุดครุภัณฑ์ห้อง SMART Language Lounges ตำบลยานาย อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	ค.ศ.	สุพรรณบุรี	กบ.ส.	2,279,900.00	-	-	-	-	-	-	-	มพรส ยกเลิก มีหนังสือถึงหนังสือที่ อว0656.11/784 วันที่ 7 เม.ย.63 เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายและยึดคืนสัญญาเฉพาะ เนื่องจากมีพรบ.โอนเงินและมติกรม.เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (11 รายการ)				110,579,900.00	110,579,900.00	106,296,435.54			106,296,435.54	38,101,540.54	68,194,895.00	
ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 10 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ก.ก.	หันตรา	กค.	13,734,600.00	13,734,600.00	13,600,000.00	13 พ.ค.63	20 ต.ค.63	13,600,000.00	2,720,000.00	10,880,000.00	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 160 วัน 5 งวดงาน กักเงินเหลือปี 63 จำนวน 4 งวดงาน งวดงานที่ 2-5
ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	ก.บ.น.	นนทบุรี	กบ.น.	2,186,800.00	2,186,800.00	1,849,000.00	8 พ.ค. 63	4 พ.ย. 63	1,849,000.00	369,800.00	1,479,200.00	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน 5 งวดงาน กักเงินเหลือปี 63 จำนวน 4 งวดงาน งวดงานที่ 2-5
ก่อสร้างนันทกรีฑาเสริมเหล็ก ระบบระบายน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	ก.บ.น.	นนทบุรี	กบ.น.	6,800,000.00	6,800,000.00	5,749,000.00	17 เม.ย.63	22 มิ.ย.64	5,749,000.00	804,860.00	4,944,140.00	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 310 วัน 7 งวดงาน กักเงินเหลือปี 63 จำนวน 6 งวดงาน งวดงานที่ 2-7
ปรับปรุงห้องเดินอาคาร 4 พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลยานาย อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	ก.บ.ส.	สุพรรณบุรี	กบ.ส.	15,000,000.00	15,000,000.00	14,790,000.00	30 เม.ย.63	27 ต.ค.63	14,790,000.00	-	14,790,000.00	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน 3 งวดงาน กักเงินเหลือปี 63 จำนวน 3 งวดงาน งวดงานที่ 1-3
ก่อสร้างสนามกีฬาอนุบาลประสพดี พร้อมอุปกรณ์ ตำบลยานาย อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	ก.บ.ส.	สุพรรณบุรี	กบ.ส.	5,000,000.00	5,000,000.00	3,875,555.00	30 เม.ย.63	28 ต.ค.63	3,875,555.00	-	3,875,555.00	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน 4 งวดงาน กักเงินเหลือปี 63 จำนวน 3 งวดงาน งวดงานที่ 1-4
ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชปลอดสารพิษระบบควบคุมอุณหภูมิใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ท.อ.	หันตรา	กค.	4,000,000.00	4,000,000.00	3,476,000.00	28 พ.ค.63	25 ต.ค.63	3,476,000.00	-	3,476,000.00	ขยายเวลา 30 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ต.ค.63 ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน 2 งวดงาน กักเงินเหลือปี 63 จำนวน 1 งวดงาน งวดงานที่ 1-2
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางท่องเที่ยวและการบิน โรงแรม ระยะที่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ค.ศ.	หันตรา	กค.	58,000,000.00	58,000,000.00	57,500,000.00	14 พ.ค.63	20 พ.ย.63	57,500,000.00	28,750,000.00	28,750,000.00	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 190 วัน 6 งวดงาน กักเงินเหลือปี 63 จำนวน 3 งวดงาน งวดงานที่ 4-6
ก่อสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลยานาย อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	ว.ส.	สุพรรณบุรี	กบ.ส.	1,019,000.00	1,019,000.00	888,000.00	29 เม.ย.63	26 ก.ย.63	888,000.00	888,000.00	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว

รายการ	หน่วยงาน	ผู้ยื่นที่	หน่วย เบิกจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณหลังรับลด ตาม พรบ.โอน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินอนุมัติผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63	กักเงินเพื่อนปี 63	รายละเอียดสถานะ
27	ปรับปรุงถนนรอบคันเชื่อมรั้วมหาวิทยาลัย ตำบล หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กก.	กค.	1,950,000.00	1,950,000.00	1,948,000.00	27 พ.ค.63	26 ก.ค.63	1,948,000.00	1,948,000.00	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
28	ปรับปรุงห้องสนับสนุนการเรือนผู้ควบคุมเอกศอด ช่วงเวลา ตำบลย่านยาว อำเภอสวนฤๅ จังหวัด สุพรรณบุรี	บพ.	กค.	1,409,500.00	1,409,500.00	1,260,880.54	29 เม.ย.63	8 ก.ค.63	1,260,880.54	1,260,880.54	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
29	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	วท.	กบม.	1,480,000.00	1,480,000.00	1,360,000.00	15 พ.ค.63	14 ก.ค.63	1,360,000.00	1,360,000.00	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว

ตารางที่ 13 ผลการเบิกจ่ายรายการลงทุนภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกรมบัญชี งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รายการ	ประเภทรายการ	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	รายละเอียดสถานะ
รวมทั้งสิ้น (1 รายการ)					10,748,600	10,748,600.00			10,737,000.00	10,748,600.00	
1.1 ค่าคงที่ (1 รายการ)					10,748,600	10,748,600.00			10,737,000.00	10,748,600.00	
1 ห้องปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)	ครุภัณฑ์	วท.	นนทบุรี	กบน.	10,748,600	10,748,600.00	18 พ.ค.63	17 ส.ค.63	10,737,000.00	10,737,000.00	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
ค่าไฟฟ้า										11,600.00	

ตารางที่ 14-1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทรายจ่าย และหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ภาพรวม

ประเภท รายจ่าย	จัดสรร/เบิกจ่าย	มทรส.	มทรส.ส่วนกลาง	หน่วยงาน										
				สอ.	คอ.	ทอ.	บพ.	วพ.	วส.	คศ.	สจพ.	สจส.	สพท.	สศน.
	จัดสรร	835,135,200.00	551,495,900.00	72,400,700.00	30,581,100.00	31,267,200.00	14,971,700.00	32,013,300.00	35,133,800.00	65,108,600.00	142,700.00	1,236,300.00	701,300.00	82,600.00
	จัดสรรหลังปรับลดตาม พร. โอน 63	823,044,900.00	551,495,900.00	72,400,700.00	30,581,100.00	31,267,200.00	14,112,700.00	24,761,900.00	33,433,800.00	62,828,700.00	142,700.00	1,236,300.00	701,300.00	82,600.00
	หนี้โอนเปลี่ยนแปลง	833,682,092.68	573,102,824.74	66,658,868.03	29,633,425.80	30,706,353.14	13,217,759.31	24,316,821.06	32,175,466.82	61,801,696.45	140,974.56	1,234,941.16	666,711.61	26,250.00
	เบิกจ่าย (บาท)	735,141,209.06	567,024,486.12	30,689,973.03	29,633,425.80	3,802,703.14	13,217,759.31	23,476,821.06	32,175,466.82	33,051,696.45	140,974.56	1,234,941.16	666,711.61	26,250.00
	เบิกจ่าย (ร้อยละ)	88.18	98.94	46.04	100.00	12.38	100.00	96.55	100.00	53.48	100.00	100.00	100.00	100.00
	กันเงินเหลือปี 63 (บาท)	92,462,545.00	-	35,968,895.00	-	26,903,650.00	-	840,000.00	-	28,750,000.00	-	-	-	-
	กันเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	11.09	-	53.96	-	87.62	-	3.45	-	46.52	-	-	-	-
	เงินเหลือส่งคืน (บาท)	6,078,338.62	6,078,338.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเหลือส่งคืน (ร้อยละ)	0.73	1.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	จัดสรร	610,927,000.00	551,495,900.00	24,282,200.00	1,181,100.00	583,300.00	5,195,900.00	205,799,000.00	4,779,100.00	1,736,700.00	142,700.00	166,300.00	701,300.00	82,600.00
	จัดสรรหลังปรับลดตาม พร. โอน 63	601,975,600.00	551,495,900.00	24,282,200.00	1,181,100.00	583,300.00	5,195,900.00	13,328,500.00	3,079,100.00	1,736,700.00	142,700.00	166,300.00	701,300.00	82,600.00
	หนี้โอนเปลี่ยนแปลง	618,288,019.14	573,102,824.74	21,420,313.03	713,425.80	569,803.14	4,957,078.77	13,139,931.06	2,146,466.82	1,229,298.45	140,974.56	174,941.16	666,711.61	26,250.00
	เบิกจ่าย (บาท)	612,209,680.52	567,024,486.12	21,420,313.03	713,425.80	569,803.14	4,957,078.77	13,139,931.06	2,146,466.82	1,229,298.45	140,974.56	174,941.16	666,711.61	26,250.00
	เบิกจ่าย (ร้อยละ)	99.02	98.94	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	กันเงินเหลือปี 63 (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กันเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเหลือส่งคืน (บาท)	6,078,338.62	6,078,338.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเหลือส่งคืน (ร้อยละ)	0.98	1.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	ประเภท รายจ่าย	จัดสรร/เบิกจ่าย	มทรส.	มทรส.ส่วนกลาง	หน่วยงาน										
					สอ.	คอ.	ทอ.	บท.	วท.	วส.	ศค.	สวท.	สวส.	สวท.	สตน.
	จัดสรร		224,208,200.00	-	48,118,500.00	29,400,000.00	30,683,900.00	9,775,800.00	11,433,400.00	30,354,700.00	63,371,900.00	-	1,070,000.00	-	-
	จัดสรรหลังปรับลดตาม พรบ. โอน 63		221,069,300.00	-	48,118,500.00	29,400,000.00	30,683,900.00	8,916,800.00	11,433,400.00	30,354,700.00	61,092,000.00	-	1,070,000.00	-	-
	หลังโอนเปลี่ยนแปลง		215,394,073.54	-	45,238,555.00	28,920,000.00	30,136,550.00	8,260,680.54	11,176,890.00	30,029,000.00	60,572,398.00	-	1,060,000.00	-	-
2.	รายจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	122,931,528.54	-	9,269,660.00	28,920,000.00	3,232,900.00	8,260,680.54	10,336,890.00	30,029,000.00	31,822,398.00	-	1,060,000.00	-	-
	ลงทุน	เบิกจ่าย (ร้อยละ)	57.07	-	20.49	100.00	10.73	100.00	92.48	100.00	52.54	-	100.00	-	-
		กัมนเงินเหลือปี 63 (บาท)	92,462,545.00	-	35,968,895.00	-	26,903,650.00	-	840,000.00	-	28,750,000.00	-	-	-	-
		กัมนเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	42.93	-	79.51	-	89.27	-	7.52	-	47.46	-	-	-	-
		เงินเหลือส่งคืน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินเหลือส่งคืน (ร้อยละ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ปรับลดยอดจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบหลักการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และอ้างอิงตามยอดเงินในระบบGFMS เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ วงเงินที่ปรับตาม พรบ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 วงเงิน 1,209,300.00 บาท แบ่งเป็น บท. 859,000.00 บาท วท. 7,251,400.00 บาท วส. 1,700,000.00 บาท และ ศค. 2,279,900.00 บาท

ตารางที่ 15-1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทรายจ่าย และหน่วยเบิกจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ภาพรวม

ที่	ประเภท รายจ่าย	จัดสรร/เบิกจ่าย	มทรส.	หน่วยเบิกจ่าย		
				กค.	กบน.	กบส.
ภาพรวม		จัดสรร	835,135,200.00	729,473,000.00	40,894,500.00	64,767,700.00
		จัดสรรหลังปรับลดตามพรบ. โอน 63	823,044,900.00	722,221,600.00	39,194,500.00	61,628,800.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง	833,682,092.68	742,253,263.20	35,460,783.99	55,968,045.49
		เบิกจ่าย (บาท)	735,141,209.06	668,801,274.58	29,037,443.99	37,302,490.49
		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	88.18	90.10	81.89	66.65
		กันเงินเหลือในปี 63 (บาท)	92,462,545.00	67,373,650.00	6,423,340.00	18,665,555.00
		กันเงินเหลือในปี 63 (ร้อยละ)	11.09	9.08	18.11	33.35
		เงินเหลือส่งคืน (บาท)	6,078,338.62	6,078,338.62	-	-
		เงินเหลือส่งคืน (ร้อยละ)	0.73	0.82	-	-
1. รายจ่าย ประจำ		จัดสรร	610,927,000.00	578,795,800.00	22,330,900.00	9,800,300.00
		จัดสรรหลังปรับลดตามพรบ. โอน 63	601,975,600.00	571,544,400.00	20,630,900.00	9,800,300.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง	618,288,019.14	593,633,015.20	18,421,393.99	6,233,609.95
		เบิกจ่าย (บาท)	612,209,680.52	587,554,676.58	18,421,393.99	6,233,609.95
		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	99.02	98.98	100.00	100.00
		กันเงินเหลือในปี 63 (บาท)	-	-	-	-
		กันเงินเหลือในปี 63 (ร้อยละ)	-	-	-	-
		เงินเหลือส่งคืน (บาท)	6,078,338.62	6,078,338.62	-	-
		เงินเหลือส่งคืน (ร้อยละ)	0.98	1.02	-	-
2. รายจ่าย ลงทุน		จัดสรร	224,208,200.00	150,677,200.00	18,563,600.00	54,967,400.00
		จัดสรรหลังปรับลดตามพรบ. โอน 63	221,069,300.00	150,677,200.00	18,563,600.00	51,828,500.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง	215,394,073.54	148,620,248.00	17,039,390.00	49,734,435.54
		เบิกจ่าย (บาท)	122,931,528.54	81,246,598.00	10,616,050.00	31,068,880.54
		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	57.07	54.67	62.30	62.47
		กันเงินเหลือในปี 63 (บาท)	92,462,545.00	67,373,650.00	6,423,340.00	18,665,555.00
		กันเงินเหลือในปี 63 (ร้อยละ)	42.93	45.33	37.70	37.53
		เงินเหลือส่งคืน (บาท)	-	-	-	-
		เงินเหลือส่งคืน (ร้อยละ)	-	-	-	-

ตารางที่ 15-2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทรายจ่าย และหน่วยเบิกจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

สำนักงานอธิการบดี

ที่	ประเภท รายจ่าย	จัดสรร/เบิกจ่าย	มทรส.	หน่วยเบิกจ่าย		
				กค.	กบน.	กบส.
ภาพรวม		จัดสรร	72,400,700.00	29,861,900.00	15,729,700.00	26,809,100.00
		จัดสรรหลังปรับลดตามพรบ. โอน 63	72,400,700.00	29,861,900.00	15,729,700.00	26,809,100.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง	66,658,868.03	30,763,529.08	13,255,966.53	22,639,372.42
		เบิกจ่าย (บาท)	30,689,973.03	19,883,529.08	6,832,626.53	3,973,817.42
		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	46.04	64.63	51.54	17.55
		กันเงินเหลือปี 63 (บาท)	35,968,895.00	10,880,000.00	6,423,340.00	18,665,555.00
		กันเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	53.96	35.37	48.46	82.45
		เงินเหลือส่งคืน (บาท)	-	-	-	-
		เงินเหลือส่งคืน (ร้อยละ)	-	-	-	-
1. รายจ่าย ประจำ		จัดสรร	24,282,200.00	10,730,200.00	6,742,900.00	6,809,100.00
		จัดสรรหลังปรับลดตามพรบ. โอน 63	24,282,200.00	10,730,200.00	6,742,900.00	6,809,100.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง	21,420,313.03	11,788,529.08	5,657,966.53	3,973,817.42
		เบิกจ่าย (บาท)	21,420,313.03	11,788,529.08	5,657,966.53	3,973,817.42
		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	100.00	100.00	100.00	100.00
		กันเงินเหลือปี 63 (บาท)	-	-	-	-
		กันเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	-	-	-	-
		เงินเหลือส่งคืน (บาท)	-	-	-	-
		เงินเหลือส่งคืน (ร้อยละ)	-	-	-	-
2. รายจ่าย ลงทุน		จัดสรร	48,118,500.00	19,131,700.00	8,986,800.00	20,000,000.00
		จัดสรรหลังปรับลดตามพรบ. โอน 63	48,118,500.00	19,131,700.00	8,986,800.00	20,000,000.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง	45,238,555.00	18,975,000.00	7,598,000.00	18,665,555.00
		เบิกจ่าย (บาท)	9,269,660.00	8,095,000.00	1,174,660.00	0.00
		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	20.49	42.66	15.46	0.00
		กันเงินเหลือปี 63 (บาท)	35,968,895.00	10,880,000.00	6,423,340.00	18,665,555.00
		กันเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	79.51	57.34	84.54	100.00
		เงินเหลือส่งคืน (บาท)	-	-	-	-
		เงินเหลือส่งคืน (ร้อยละ)	-	-	-	-

ที่	งบรายจ่าย/ รายการที่สำคัญ	จัดสรร/เบิกจ่าย	มทรส.	มทรส.ส่วนกลาง	หน่วยงาน																	
					สอ.	คอ.	ทอ.	บพ.	วพ.	วส.	คท.	สวพ.	สคส.	สวท.	สศน.							
1.4 ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	จัดสรร	13,562,900.00	13,562,900.00																			
	จัดสรรหลังรับเขตตาม พรบ. โอน 63	13,562,900.00	13,562,900.00																			
	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	12,348,210.93	12,348,210.93																			
	เบิกจ่าย	12,348,210.93	12,348,210.93																			
	ร้อยละ	100.00	100.00																			
	จัดสรร	8,190,900.00	8,190,900.00																			
2. งบบุคลากร	จัดสรรหลังรับเขตตาม พรบ. โอน 63	8,190,900.00	8,190,900.00																			
	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	10,484,400.00	10,484,400.00																			
	เบิกจ่าย	4,406,141.52	4,406,141.52																			
	ร้อยละ	42.03	42.03																			
	จัดสรร	8,190,900.00	8,190,900.00																			
	จัดสรรหลังรับเขตตาม พรบ. โอน 63	8,190,900.00	8,190,900.00																			
3. งบลงทุน	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	10,484,400.00	10,484,400.00																			
	เบิกจ่าย	4,406,141.52	4,406,141.52																			
	ร้อยละ	42.03	42.03																			
	จัดสรร	224,208,200.00	224,208,200.00		29,400,000.00	30,683,900.00	9,775,800.00	11,433,400.00	30,354,700.00	63,371,900.00												
	จัดสรรหลังรับเขตตาม พรบ. โอน 63	221,069,300.00	221,069,300.00		29,400,000.00	30,683,900.00	8,916,800.00	11,433,400.00	30,354,700.00	61,092,000.00												
	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	215,394,073.54	215,394,073.54		28,920,000.00	30,136,550.00	8,260,680.54	11,176,890.00	30,029,000.00	60,572,398.00												
3.1 ค่าครุภัณฑ์	เบิกจ่าย	122,931,528.54	122,931,528.54		28,920,000.00	3,232,900.00	8,260,680.54	10,336,890.00	30,029,000.00	31,822,398.00												
	ร้อยละ	57.07	57.07		100.00	10.73	100.00	92.48	100.00	52.54												
	จัดสรร	113,628,300.00	113,628,300.00		29,400,000.00	26,683,900.00	8,366,300.00	9,953,400.00	29,335,700.00	5,371,900.00												
	จัดสรรหลังรับเขตตาม พรบ. โอน 63	110,489,400.00	110,489,400.00		29,400,000.00	26,683,900.00	7,507,300.00	9,953,400.00	29,335,700.00	3,092,000.00												
	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	109,097,638.00	109,097,638.00		28,920,000.00	26,660,550.00	6,999,800.00	9,816,890.00	29,141,000.00	3,072,398.00												
	เบิกจ่าย	84,829,988.00	84,829,988.00		28,920,000.00	3,232,900.00	6,999,800.00	8,976,890.00	29,141,000.00	3,072,398.00												
3.2 ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ร้อยละ	77.76	77.76		100.00	12.13	100.00	91.44	100.00	100.00												
	จัดสรร	110,579,900.00	110,579,900.00		44,671,400.00	4,000,000.00	1,409,500.00	1,480,000.00	1,019,000.00	58,000,000.00												
	จัดสรรหลังรับเขตตาม พรบ. โอน 63	110,579,900.00	110,579,900.00		44,671,400.00	4,000,000.00	1,409,500.00	1,480,000.00	1,019,000.00	58,000,000.00												
	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	106,296,435.54	106,296,435.54		41,811,555.00	3,476,000.00	1,260,880.54	1,360,000.00	888,000.00	57,500,000.00												
	เบิกจ่าย	38,101,540.54	38,101,540.54		5,842,660.00	0.00	1,260,880.54	1,360,000.00	888,000.00	28,750,000.00												
	ร้อยละ	35.84	35.84		13.97	0.00	100.00	100.00	100.00	50.00												

ตารางที่ 17 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนตามรายการจ่าย และหน่วยงานระดับกอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

สำนักงานอธิการบดี

ที่	งบรายจ่าย/รายการที่ สำคัญ	จัดสรร/เบิกจ่าย	สร.รวม	หน่วยงาน										
				สร.ส่วนกลาง	กก.	กค.	กค.	กค.	กค.	กค.	กค.	กค.	กค.	กค.
รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	1,053,700.00	72,400,700.00	23,693,000.00	158,100.00	262,100.00	93,400.00	52,000.00	15,729,700.00	26,809,100.00	4,524,600.00	กค.	25,000.00	
	จัดสรรหลังรับติดตาม พร. โอน 63	1,053,700.00	72,400,700.00	23,693,000.00	158,100.00	262,100.00	93,400.00	52,000.00	15,729,700.00	26,809,100.00	4,524,600.00	กค.	25,000.00	
	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	987,478.75	66,658,868.03	24,782,081.73	28,438.49	128,581.65	281,360.14	114,271.73	13,255,966.53	22,639,372.42	4,433,444.59	กค.	7,872.00	
	เบิกจ่าย	987,478.75	30,689,973.03	13,902,081.73	28,438.49	128,581.65	281,360.14	114,271.73	6,832,626.53	3,973,817.42	4,433,444.59	กค.	7,872.00	
1. งบบุคลากร	ร้อยละ	100.00	46.04	56.10	100.00	100.00	100.00	100.00	51.54	17.55	100.00	กค.	100.00	
	จัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
	จัดสรรหลังรับติดตาม พร. โอน 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
2. งบดำเนินงาน	เบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
	จัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
	จัดสรรหลังรับติดตาม พร. โอน 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ(ค่าตอบแทน ใช้สอย)	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
	เบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
	จัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ(ค่าตอบแทน ใช้สอย)	จัดสรรหลังรับติดตาม พร. โอน 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
	เบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	
	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.	-	

ที่	งบรายจ่าย/รายการที่ สำคัญ	จัดสรร/เบิกจ่าย	รวม	หน่วยงาน										
				สอ.ส่วนกลาง	กท.	กค.	กผ.	กบ.	กพ.	กน.	กต.	กบจ.	กตจ.	
4.2 ค่าตอบแทนให้สอนและ วิศดุ	จัดสรร	24,174,200.00	1,029,700.00	4,549,300.00	146,100.00	250,100.00	81,400.00	40,000.00	6,730,900.00	6,797,100.00	4,524,600.00	25,000.00		
	จัดสรรตั้งรับลดตาม พรบ. โอน 63	24,174,200.00	1,029,700.00	4,549,300.00	146,100.00	250,100.00	81,400.00	40,000.00	6,730,900.00	6,797,100.00	4,524,600.00	25,000.00		
	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	21,089,473.65	973,970.00	5,801,059.82	20,620.00	116,772.00	269,807.35	105,135.00	5,396,975.47	3,963,817.42	4,433,444.59	7,872.00		
	เบิกจ่าย	21,089,473.65	973,970.00	5,801,059.82	20,620.00	116,772.00	269,807.35	105,135.00	5,396,975.47	3,963,817.42	4,433,444.59	7,872.00		
	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
	จัดสรร	108,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-		
4.3 ค่าสาธารณูปโภค	จัดสรรตั้งรับลดตาม พรบ. โอน 63	108,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-			
	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	330,839.38	13,508.75	6,021.91	7,818.49	11,809.65	11,552.79	9,136.73	260,991.06	10,000.00	-			
	เบิกจ่าย	330,839.38	13,508.75	6,021.91	7,818.49	11,809.65	11,552.79	9,136.73	260,991.06	10,000.00	-			
	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-			
	จัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	จัดสรรตั้งรับลดตาม พรบ. โอน 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. งบรายจ่ายอื่น	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	เบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	จัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

4. ผลรายรับรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

ตารางที่ 18 ผลรายการจ่ายจ่าย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

ที่	ปีงบประมาณ	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	เงินกันเหลือในปี*	ประมาณการรายได้สุทธิ
1	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	235,324,321.88	188,989,299.20	12,156,242.00	34,178,780.68
2	ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	284,223,679.26	184,731,966.53	4,715,239.56	94,776,473.17
3	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	276,135,761.77	199,009,277.38	8,730,889.01	68,395,595.38
4	ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	241,397,748.75	174,992,599.03	3,657,510.00	62,747,639.72
5	ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	203,597,070.25	165,972,957.68	7,929,040.15	29,695,072.42

หมายเหตุ : *เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือเมื่อปีเป็นผลการเบิกจ่ายจริง ดังนี้

1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 ปรับปรุงการเบิกจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้ว

ตารางที่ 19 เงินรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

ที่	ประเภทรายได้	รายรับจริง									
		ปีงบประมาณ	2559	2560	2561	2562	2563				
	รวมทั้งสิ้น	แผน	235,200,800.00	233,780,000.00	304,696,300.00	291,960,000.00	253,044,300.00				
		ผล	235,324,321.88	284,223,679.26	276,135,761.77	241,397,748.75	203,597,070.25				
		ร้อยละ	100.05	121.58	90.63	82.68	80.46				
1	รายได้จากการจัดการศึกษา	แผน	208,200,800.00	210,280,000.00	279,196,300.00	265,960,000.00	228,044,300.00				
		ผล	198,855,852.36	205,508,547.15	229,237,492.77	213,321,361.14	171,771,975.00				
		ร้อยละ	95.51	97.73	82.11	80.21	75.32				
2	รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะเงินนำส่งมหาวิทยาลัย)	แผน	3,000,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00				
		ผล	1,769,799.07	4,267,614.36	1,493,311.44	4,416,978.95	4,790,631.40				
		ร้อยละ	58.99	121.93	37.33	110.42	119.77				
3	รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน	แผน	13,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	6,000,000.00				
		ผล	6,790,243.28	7,975,148.21	15,902,498.59	9,174,099.21	10,452,920.16				
		ร้อยละ	52.23	88.61	198.78	114.68	174.22				
4	รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สิน	แผน	6,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	13,000,000.00				
		ผล	6,987,643.50	6,638,295.00	11,494,263.26	11,950,723.95	12,785,027.80				
		ร้อยละ	116.46	82.98	114.94	119.51	98.35				
5	รายได้หรือผลประโยชน์จากการจำหน่ายผลผลิต	แผน	3,000,000.00	-	-	-	-				
		ผล	2,512,325.32	-	-	-	-				
		ร้อยละ	83.74	-	-	-	-				
6	รายได้อื่น ๆ	แผน	2,000,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00				
		ผล	18,408,458.35	59,834,074.54	18,008,195.71	2,534,585.50	3,796,515.89				
		ร้อยละ	920.42	1,994.47	514.52	63.36	189.83				

5. รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ตารางที่ 21 หารายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนตามประเภทรายได้ และหน่วยงานระดับกอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

สำนักงานอธิการบดี

ที่	ประเภทรายได้	สร.รวม	หน่วยงาน											
			สอ.	กก.	กค.	กผ.	กบ.	กพ.	กบน.	กต.	กบว.	กศค.		
	รวมทั้งสิ้น	27,034,463.85	24,258,386.85	-	-	-	-	-	-	2,776,077.00	-	-	-	-
1	รายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะเงินนำส่งมหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน	10,452,920.16	10,452,920.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สิน	12,785,027.80	-	7,736,626.81	-	-	-	-	-	2,776,077.00	338,382.00	1,037,015.99	896,926.00	-
5	รายได้อื่น ๆ	3,796,515.89	3,796,515.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สิน

1) ค่าเช่าสถานที่/เครื่องมืออุปกรณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กก. กบน. กนส. กบว.

2) โครงการขอพัสดุบริการนักศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กพ.

6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
จำแนกตามมิติต่างๆ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ตารางที่ 22 ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย

ที่	งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่กันเงินเหลือปี	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	3,657,510.00	3,657,510.00	100.00
1	งบรายจ่ายอื่น	1,875,510.00	1,875,510.00	100.00
2	งบกลาง	1,782,000.00	1,782,000.00	100.00

ตารางที่ 23 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามรายจ่าย

ที่	รายจ่าย	จัดสรร	ปรับลด งบร. 63	โอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินหลังโอนและ หลังปรับลด งบร. 63	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กันเงินเหลือมีปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง
1	ภาพรวม	238,800,000.00	- 14,996,890.15	-	223,803,109.85	165,972,957.68	74.16	7,929,040.15	49,901,112.02
2	รายจ่ายประจำ	233,441,000.00	- 14,994,490.15	2,210,450.55	216,236,059.30	159,070,007.13	73.56	7,299,040.15	49,867,012.02
3	รายจ่ายลงทุน	5,359,000.00	- 2,400.00	2,210,450.55	7,567,050.55	6,902,950.55	91.22	630,000.00	34,100.00

ตารางที่ 24 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย

ที่	งบรายจ่าย	จัดสรร	ปรับลด งบร. 63	โอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินหลังโอนและ หลังปรับลด งบร. 63	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กัณเงินที่เหลือปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง
	รวมทั้งสิ้น	238,800,000	- 14,996,890.15	-	223,803,109.85	165,972,957.68	74.16	7,929,040.15	49,901,112.02
1	งบบุคลากร	3,888,000.00	-	-	3,888,000.00	3,888,000.00	100.00	-	-
2	งบดำเนินงาน	127,871,300.00	- 6,230,136.33	- 992,615.55	120,648,548.12	93,035,688.82	77.11	536,944.85	27,075,914.45
3	งบลงทุน	5,359,000.00	- 2,400.00	2,210,450.55	7,567,050.55	6,902,950.55	91.22	630,000.00	34,100.00
4	งบเงินอุดหนุน	40,366,200.00	- 956,915.25	-	39,409,284.75	31,909,926.85	80.97	-	7,499,357.90
5	งบรายจ่ายอื่น	46,205,500.00	- 1,792,486.64	- 1,217,835.00	43,195,178.36	26,955,718.01	62.40	2,431,686.00	13,807,774.35
6	งบกลาง	15,110,000.00	- 6,014,951.93	-	9,095,048.07	3,280,673.45	36.07	4,330,409.30	1,483,965.32

ตารางที่ 25 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	จัดสรร	ปรับลด งบร. 63	โอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินหลังโอนและ หลังปรับลด งบร. 63	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กัณเงินที่เหลือปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง
	รวมทั้งสิ้น	238,800,000.00	- 14,996,890.15	-	223,803,109.85	165,972,957.68	74.16	7,929,040.15	49,901,112.02
1	กองคลัง	176,096,900.00	- 11,944,441.70	- 922,877.92	163,229,580.38	119,651,106.32	73.30	7,890,560.15	35,687,913.91
2	นทบุรี	42,139,600.00	- 1,643,617.18	- 153,260.85	40,342,721.97	28,818,154.99	71.43	-	11,524,566.98
3	สุพรรณบุรี	20,563,500.00	- 1,408,831.27	1,076,138.77	20,230,807.50	17,503,696.37	86.52	38,480.00	2,688,631.13

ตารางที่ 26 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	ปรับลด งบปร. 63	โอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินหลังโอน และหลังปรับลด งบปร. 63	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กันเงินเหลือปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง
	รวมทั้งสิ้น	238,800,000.00	- 14,996,890.15	-	223,803,109.85	165,972,957.68	74.16	7,929,040.15	49,901,112.02
1	มทร.ส.ส่วนกลาง	107,832,500.00	- 4,505,584.08	- 3,572,557.09	99,754,358.83	67,001,678.78	67.17	6,400,295.30	26,352,384.75
2	สำนักงานอธิการบดี	34,831,900.00	- 1,699,982.58	4,243,719.24	37,375,636.66	35,123,336.46	93.97	38,480.00	2,213,820.20
3	คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม	7,305,600.00	- 959,588.88	- 24,320.00	6,321,691.12	4,556,316.74	72.07	-	1,765,374.38
4	คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ อุตสาหกรรมเกษตร	2,410,600.00	- 977,792.11	-	1,432,807.89	1,254,902.01	87.58	-	177,905.88
5	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ	28,171,100.00	- 2,510,000.00	92,400.00	25,753,500.00	20,609,016.26	80.02	-	5,144,483.74
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,876,500.00	- 1,079,964.05	- 86,200.00	6,710,335.95	4,541,922.63	67.69	498,464.85	1,669,948.47
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	32,590,900.00	- 1,344,300.00	- 669,542.15	30,577,057.85	18,858,150.20	61.67	630,000.00	11,088,907.65
8	คณะศิลปศาสตร์	12,021,400.00	- 1,375,600.00	- 36,300.00	10,609,500.00	9,463,482.49	89.20	361,800.00	784,217.51
9	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,028,900.00	- 241,108.00	-	787,792.00	455,667.00	57.84	-	332,125.00
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	4,022,500.00	- 156,070.45	-	3,866,429.55	3,493,614.38	90.36	-	372,815.17
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	600,600.00	- 138,600.00	-	462,000.00	461,999.50	100.00	-	0.50
12	สำนักตรวจสอบภายใน	107,500.00	- 8,300.00	52,800.00	152,000.00	152,871.23	100.57	-	871.23

ตารางที่ 27 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงานระดับกอง

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	ปรับลด งปร. 63	โอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินหลังโอน และหลังปรับลด งปร. 63	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กันเงินเหลือปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
	รวมทั้งสิ้น	34,831,900.00	- 1,699,982.58	4,243,719.24	37,375,636.66	35,123,336.46	93.97	38,480.00	2,213,820.20
1	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	296,800.00	- 164,139.82	126,120.00	258,780.18	223,452.19	86.35	-	35,327.99
2	กองกลาง	12,470,200.00	- 952,957.20	639,730.55	12,156,973.35	11,473,823.21	94.38	-	683,150.14
3	กองคลัง	25,100.00	- 13,900.00	40,140.00	51,340.00	40,470.00	78.83	-	10,870.00
4	กองนโยบายและแผน	500,000.00	- 160,500.00	-	339,500.00	26,857.70	7.91	-	312,642.30
5	กองบริหารงานบุคคล	779,100.00	-	472,070.00	1,251,170.00	1,050,126.88	83.93	-	201,043.12
6	กองพัฒนานักศึกษา	5,773,300.00	- 226,527.81	-	5,546,772.19	4,664,503.60	84.09	-	882,268.59
7	กองบริหารทรัพยากรคนทุพสุจริต	5,074,800.00	- 18,152.51	1,272,000.00	6,328,647.49	6,320,208.45	99.87	-	8,439.04
8	กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี	4,984,000.00	-	1,262,392.50	6,246,392.50	6,134,678.11	98.21	38,480.00	73,234.39
9	กองบริหารทรัพยากรวทส.สุพรรณบุรี	3,536,000.00	-	397,966.19	3,933,966.19	3,933,601.56	99.99	-	364.63
10	กองส่งเสริมคุณภาพ	1,392,600.00	- 163,805.24	33,300.00	1,262,094.76	1,255,614.76	99.49	-	6,480.00

ตารางที่ 28 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ที่	แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	จัดสรร	ปรับลด งบปร. 63	โอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินหลังโอนและหลังปรับลด งบปร. 63	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กันเงินเหลือปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง
	รวมทั้งสิ้น	238,800,000.00	- 14,996,890.15	-	223,803,109.85	165,963,957.68	74.16	7,929,040.15	49,910,112.02
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	23,852,000.00	- 862,322.58	-	22,989,677.42	20,112,041.79	87.48	-	2,877,635.63
1.1	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกเว้นคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	23,852,000.00	- 862,322.58	-	22,989,677.42	20,112,041.79	87.48	-	2,877,635.63
1.1.1	งบบุคลากร	3,888,000.00	-	-	3,888,000.00	3,888,000.00	100.00	-	-
1.1.2	งบดำเนินงาน	8,476,900.00	- 862,322.58	-	7,614,577.42	6,913,341.79	90.79	-	701,235.63
1.1.3	งบเงินอุดหนุน	11,487,100.00	-	-	11,487,100.00	9,310,700.00	81.05	-	2,176,400.00
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	199,838,000.00	- 8,119,615.64	-	191,718,384.36	142,571,242.44	74.36	3,598,630.85	45,548,511.07
2.1	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	31,582,500.00	- 3,366,600.30	687,779.30	28,903,679.00	24,112,849.49	83.42	-	4,790,829.51
2.1.1	งบดำเนินงาน	20,107,800.00	- 3,257,292.91	471,360.00	16,379,147.09	12,525,052.08	76.47	-	3,854,095.01
1)	ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ	20,035,800.00	- 3,234,358.03	471,360.00	16,330,081.97	12,480,399.89	76.43	-	3,849,682.08
2)	ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00	- 22,934.88	-	49,065.12	44,652.19	91.01	-	4,412.93
2.1.2	งบลงทุน	1,758,800.00	-	608,549.30	2,367,349.30	2,333,249.30	98.56	-	34,100.00
1)	ค่าครุภัณฑ์	802,200.00	-	613,949.30	1,416,149.30	1,382,049.30	97.59	-	34,100.00
2)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	956,600.00	-	5,400.00	951,200.00	951,200.00	100.00	-	-
2.1.3	งบเงินอุดหนุน	4,016,800.00	- 41,400.00	-	3,975,400.00	3,790,130.00	95.34	-	185,270.00
1)	เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษา	803,300.00	-	-	803,300.00	803,300.00	100.00	-	-
2)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสหกิจศึกษา	3,213,500.00	- 41,400.00	-	3,172,100.00	2,986,830.00	94.16	-	185,270.00
2.1.4	งบรายจ่ายอื่น	5,699,100.00	- 67,907.39	550,590.00	6,181,782.61	5,464,418.11	88.40	-	717,364.50
1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมภายใน มทรส.	119,600.00	- 500.00	-	119,100.00	119,100.00	100.00	-	-
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	1,757,300.00	-	326,600.00	2,083,900.00	1,589,050.00	76.25	-	494,850.00
3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนปรับปรุงพื้นฐาน	84,200.00	-	-	84,200.00	84,200.00	100.00	-	-

ที่	แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	จัดสรร	ปรับลด งบปร. 63	โอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินหลังโอนและหลังปรับลด งบปร. 63	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กักเงินเหลือปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง
4)	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	3,738,000.00	- 51,407.39	73,950.00	3,760,542.61	3,538,028.11	94.08	-	222,514.50
5)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	-	- 16,000.00	150,040.00	134,040.00	134,040.00	100.00	-	-
2.2	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	166,753,900.00	- 4,699,990.53	- 476,859.30	161,577,050.17	117,337,640.76	72.62	3,598,630.85	40,640,778.56
2.2.1	งบดำเนินงาน	99,261,600.00	- 2,087,412.84	- 521,255.55	96,652,931.61	73,595,402.95	76.14	536,944.85	22,520,583.81
1)	ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ	71,130,800.00	- 2,045,085.24	1,478,744.45	70,564,459.21	56,565,770.09	80.16	536,944.85	13,461,744.27
2)	ค่าสาธารณูปโภค	28,130,800.00	- 42,327.60	- 2,000,000.00	26,088,472.40	17,029,632.86	65.28	-	9,058,839.54
2.2.2	งบลงทุน	3,600,200.00	- 2,400.00	1,601,901.25	5,199,701.25	4,569,701.25	87.88	630,000.00	-
1)	ค่าครุภัณฑ์	3,600,200.00	- 2,400.00	1,052.25	3,598,852.25	3,598,852.25	100.00	-	-
2)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	1,600,849.00	1,600,849.00	970,849.00	60.65	630,000.00	-
2.2.3	งบเงินอุดหนุน	24,862,300.00	- 915,515.25	-	23,946,784.75	18,809,096.85	78.55	-	5,137,687.90
1)	เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษา	1,314,800.00	-	-	1,314,800.00	1,314,800.00	100.00	-	-
2)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสหกิจศึกษา	5,258,800.00	- 711,515.44	-	4,547,284.56	2,110,471.00	46.41	-	2,436,813.56
3)	เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
4)	เงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมกิจการมัธยมศึกษาและกีฬาของมหาวิทยาลัย	280,000.00	-	-	280,000.00	280,000.00	100.00	-	-
5)	เงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	11,374,000.00	-	-	11,374,000.00	11,374,000.00	100.00	-	-
6)	เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญา โท - เอก	1,498,000.00	-	-	1,498,000.00	1,498,000.00	100.00	-	-
7)	เงินอุดหนุนโครงการเพื่อสวัสดิการมัธยมศึกษา	3,136,700.00	- 203,999.81	-	2,932,700.19	2,231,825.85	76.10	-	700,874.34
2.2.4	งบรายจ่ายอื่น	39,029,800.00	- 1,694,662.44	- 1,557,505.00	35,777,632.56	20,363,439.71	56.92	2,431,686.00	12,982,506.85
1)	ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครนักศึกษา	1,738,900.00	-	-	1,738,900.00	717,977.35	41.29	-	1,020,922.65
2)	ค่าใช้จ่ายในการทำบัตรนักศึกษา	281,200.00	-	-	281,200.00	281,200.00	100.00	-	-

ที่	แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	จัดสรร	ปรับลด งบปร. 63	โอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินหลังโอนและหลังปรับลด งบปร. 63	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กักเงินเหลือปี 63	ผลการเบิกจ่ายค่าจ้างประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง
3)	ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคนักศึกษา	545,000.00	-	-	545,000.00	-	-	488,733.00	56,267.00
4)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือนักศึกษา	340,700.00	-	39,675.00	380,375.00	380,375.00	100.00	-	-
5)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำซีดีเพลง มทร.ส.	340,700.00	-	-	340,700.00	63,616.00	18.67	-	277,084.00
6)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมนิเทศนักศึกษา	1,907,500.00	-	-	1,907,500.00	37,180.00	1.95	-	1,870,320.00
7)	ค่าใช้จ่ายในการปัจฉิมรับทุนนักศึกษา	2,448,600.00	-	-	2,448,600.00	2,091,800.00	85.43	-	356,800.00
8)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดกิจกรรมของนักศึกษา	1,226,300.00	-	-	1,226,300.00	736,500.00	60.06	111,300.00	378,500.00
9)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอุปกรณ์แต่งกายของนักศึกษา	681,300.00	-	-	681,300.00	319,750.00	46.93	17,053.00	344,497.00
10)	ค่าใช้จ่ายในการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา	1,755,400.00	-	59,200.00	1,814,600.00	-	-	1,814,600.00	-
11)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาภายใน มทร.ส.	1,635,800.00	-	250,800.00	1,385,000.00	1,371,530.00	99.03	-	13,470.00
12)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา	4,388,500.00	-	-	4,388,500.00	4,388,500.00	100.00	-	-
13)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของชมรม	877,700.00	-	-	877,700.00	877,700.00	100.00	-	-
14)	ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต	4,764,000.00	-	-	4,764,000.00	69,534.00	1.46	-	4,694,466.00
15)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาคณะคุณธรรม	6,585,500.00	-	540,800.00	5,134,578.71	3,059,605.27	59.59	-	2,074,973.44
16)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนปรับพื้นฐาน	602,600.00	-	6,000.00	597,598.50	518,915.30	86.83	-	78,683.20
17)	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	8,080,100.00	-	467,350.00	7,090,010.35	5,318,857.95	75.02	-	1,771,152.40
18)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	830,000.00	-	654,230.00	175,770.00	130,398.84	74.19	-	45,371.16
2.3	ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	739,900.00	-	210,920.00	484,530.19	374,187.19	77.23	-	110,343.00
2.3.1	งบประมาณ	25,000.00	-	-	1,892.00	1,892.00	100.00	-	-
1)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,000.00	-	-	1,892.00	1,892.00	100.00	-	-
2.3.2	งบรายจ่ายอื่น	714,900.00	-	210,920.00	482,638.19	372,295.19	77.14	-	110,343.00
1)	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	714,900.00	-	210,920.00	482,638.19	372,295.19	77.14	-	110,343.00

ที่	แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	จัดสรร	ปรับลด งบ. 63	โอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินหลังโอนและ หลังปรับลด งบ. 63	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	กันเงินเหลือปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง
2.4	ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	761,700.00	8,575.00	-	753,125.00	746,565.00	99.13	-	6,560.00
2.4.1	งบรายจ่ายอื่น	761,700.00	8,575.00	-	753,125.00	746,565.00	99.13	-	6,560.00
1)	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	761,700.00	8,575.00	-	753,125.00	746,565.00	99.13	-	6,560.00
3	งบกลาง	15,110,000.00	6,014,951.93	-	9,095,048.07	3,280,673.45	36.07	4,330,409.30	1,483,965.32

ตารางที่ 29 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินกันเหลือปี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการกันเงินเหลือปี	ศูนย์พื้นที่	หน่วยงาน	ภาค	ประเภทงบประมาณ	วันสิ้นสุดสัญญา/ส่งมอบ	กันเงินเหลือปี	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	คำอธิบาย
	รวมทั้งสิ้น (จำนวน 2 รายการ)						3,657,510.00	3,657,510.00	-	
	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						1,875,510.00	1,875,510.00	-	
	งบรายจ่ายอื่น						1,875,510.00	1,875,510.00	-	
1	ค่าใช้จ่ายในการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา	ทันตรา	สอ.	ปกติ	งบรายจ่ายอื่น	31 พ.ค. 63	1,875,510.00	1,875,510.00	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น
	งบกลาง						1,782,000.00	1,782,000.00	-	
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 28 จำนวน 1 โครงการ (งวดงานที่ 3-4)	ทันตรา	สอ.	ปกติ	งบกลาง	26 ต.ค. 62	1,782,000.00	1,782,000.00	-	ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น

ตารางที่ 30 ผลการเบิกจ่ายรายการลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนตามรายการ และกระบวนรายการก่อนหักภาษีเงินได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รายการ	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วย เบิกจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณหลังเงิน เปลี่ยนแปลง	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินอนุมัติผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63	กันเงินเหลือในปี 63	ผลการเบิกจ่ายค่า กว้างงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรหลังโอน เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดสถานะ
รวมทั้งสิ้น (57 รายการ)				5,359,000.00	7,567,050.55			7,532,950.55	6,902,950.55	630,000.00	34,100.00	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ (51 รายการ)				4,402,400.00	5,015,001.55			4,980,901.55	4,980,901.55	-	34,100.00	
1 ชุดครูฝึกแม่ไก่เพื่อการจัดการศึกษา 1 ชุด	บพ.	วาศุกรี	กค.	-	271,000.00	24 ส.ค.63	31 ส.ค.63	271,000.00	271,000.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
2 ชุดครูฝึกที่สาขาการเงิน 1 ชุด	บพ.	วาศุกรี	กค.	-	38,510.00	18 ส.ค.63	24 ส.ค.63	38,510.00	38,510.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
3 ครูฝึกจัดการศึกษา 1 ชุด	บพ.	วาศุกรี	กค.	-	128,800.00	14 ส.ค.63	21 ส.ค.63	128,800.00	128,800.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
4 ชุดเครื่องมือพื้นฐานการจัดการศึกษา 1 ชุด	วส.	นนทบุรี	กบน.	99,500.00	97,370.00	30 เม.ย. 63	28 ส.ค. 63	97,370.00	97,370.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
5 ชุดฝึกปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อน	คอ.	นนทบุรี	กบน.	780,000.00	776,000.00	25 ก.พ. 63	24 มี.ย.63	776,000.00	776,000.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง	คอ.	สุพรรณบุรี	กค.	66,000.00	65,700.00	17 เม.ย.63	16 พ.ค.63	65,700.00	65,700.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
7 แก้อุปกรณ์การที่نگคม ด้านหลังตรา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ทอ.	หันตรา	กค.	30,000.00	27,600.00	19 พ.ค.63	18 ก.ค.63	27,600.00	27,600.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
8 ชุดเครื่องมือชุดจ่ายสารละลาย ตำบลหันตรา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ทอ.	หันตรา	กค.	15,800.00	15,800.00	19 พ.ค.63	18 ก.ค.63	15,800.00	15,800.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
9 โต๊ะประชุม ตำบลหันตรา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ทอ.	หันตรา	กค.	9,500.00	9,450.00	1 เม.ย.63	30 เม.ย.63	9,450.00	9,450.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
10 แก้อุปกรณ์ด้านงาน ตำบลหันตรา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ทอ.	หันตรา	กค.	27,700.00	27,697.50	1 เม.ย.63	30 เม.ย.63	27,697.50	27,697.50	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
11 ชุดครุภัณฑ์สำนักงาน 1 ชุด	บพ.	วาศุกรี	กค.		182,860.00	30 ก.ค.63	17 ส.ค.63	148,760.00	148,760.00		34,100.00	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
12 เครื่องวัดชนิดเข็มโปรเจกเตอร์ ระดับ XCA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	บพ.	นนทบุรี	กบน.	33,700.00	30,281.00	30 เม.ย. 63	1 มี.ย.63	30,281.00	30,281.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
13 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง	บพ.	นนทบุรี	กบน.	20,000.00	19,998.30	30 เม.ย. 63	1 มี.ย.63	19,998.30	19,998.30	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
14 ตู้บริการน้ำดื่ม 5 ตู้	บพ.	สุพรรณบุรี	กค.	67,500.00	67,000.00	22 เม.ย.63	6 พ.ค.63	67,000.00	67,000.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว

รายการ	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินอนุมัติผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63	กักเงินเหลือปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	รายละเอียดสถานะ
15 ตู้เก็บเอกสารแบบประสมค์ 2 ตู้	บ.ท.	วสภบุรี	กค.	11,500.00	11,500.00	1 เม.ย.63	30 เม.ย.63	11,500.00	11,500.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
16 ตู้ลำโพงและไมค์ยอน เอนประสมค์ 1 ชุด	บ.ท.	วสภบุรี	กค.	24,000.00	24,000.00	1 เม.ย.63	30 เม.ย.63	24,000.00	24,000.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
17 ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1 ชุด	วท.	สุพรรณบุรี	กส.	220,000.00	219,800.00	10 เม.ย.63	9 พ.ค.63	219,800.00	219,800.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
18 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	วส.	นนทบุรี	วส.	-	45,464.30	19 มิ.ย.63	24 ก.ค.63	45,464.30	45,464.30	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
19 มู่ลำโพงแสง พร้อมระบบติดตั้ง 1 ชุด	วส.	นนทบุรี	กบ.น.	54,000.00	51,360.00	-	-	51,360.00	51,360.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
20 เครื่องควบคุมการเข้าออกประตูด้วยใบหน้าและลายนิ้วมือ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 เครื่อง	วส.	นนทบุรี	กบ.น.	18,200.00	18,190.00	18 มิ.ย. 63	20 ก.ค. 63	18,190.00	18,190.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
21 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 2 เครื่อง	วส.	นนทบุรี	กบ.น.	30,000.00	29,800.00	6 พ.ค.63	20 พ.ค.63	29,800.00	29,800.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
22 เครื่องมือวัดออสซิลโลสโคป 2 เครื่อง	วส.	สุพรรณบุรี	กส.	35,000.00	35,000.00	6 พ.ค.63	19 มิ.ย.63	35,000.00	35,000.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
23 มิเตอร์ดิจิทัลอวกัลไฟฟ้าแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส 1 เครื่อง	วส.	สุพรรณบุรี	กส.	32,000.00	32,000.00	6 พ.ค.63	19 มิ.ย.63	32,000.00	32,000.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
24 มิเตอร์วัดความสว่าง (Light Meters) 1 เครื่อง	วส.	สุพรรณบุรี	กส.	7,500.00	7,500.00	6 พ.ค.63	19 มิ.ย.63	7,500.00	7,500.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
25 จอแสดงผลแบบสัมผัสในระบบอุตสาหกรรม 1 เครื่อง	วส.	สุพรรณบุรี	กส.	23,500.00	23,500.00	2 พ.ค.63	15 มิ.ย.63	23,500.00	23,500.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
26 โต๊ะขนาดศตวรรษ 2 ชุด	วส.	สุพรรณบุรี	กส.	174,000.00	174,000.00	6 พ.ค.63	19 มิ.ย.63	174,000.00	174,000.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
27 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 3 เครื่อง	วส.	นนทบุรี	กบ.น.	90,000.00	85,065.00	1 พ.ค. 63	1 มิ.ย. 63	85,065.00	85,065.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
28 ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องบรรยายสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์พันธุฯ 1 ชุด	วส.	พันธุฯ	กค.	104,200.00	104,200.00	14 มี.ค.63	12 พ.ค.63	104,200.00	104,200.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
29 ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์พันธุฯ 1 ชุด	วส.	พันธุฯ	กค.	93,800.00	93,800.00	14 มี.ค.63	12 พ.ค.63	93,800.00	93,800.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว

รายการ	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเดิมที่โอนเปลี่ยนแปลง	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินอนุมัติผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63	กักเงินเหลือปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	รายละเอียดสถานะ
30 ชุดครูภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการศัลยกรรม สิ่งแวดล้อม 1 ชุด	วส.	นนทบุรี	กบน.	186,700.00	186,608.00	19 มี.ค. 63	17 มิ.ย. 63	186,608.00	186,608.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
31 ชุดถังทีวี รองรับจอขนาด 32-60 นิ้ว 2 ชุด	วส.	นนทบุรี	กบน.	12,000.00	11,984.00	28 เม.ย. 63	28 พ.ค. 63	11,984.00	11,984.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
32 แหล่งจ่ายไฟเพื่อการแสดง 14 เครื่อง	วส.	นนทบุรี	กบน.	63,000.00	61,418.00	9 เม.ย. 63	8 มิ.ย. 63	61,418.00	61,418.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
33 เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า 2 เครื่อง	วส.	นนทบุรี	กบน.	30,000.00	29,746.00	9 เม.ย. 63	8 มิ.ย. 63	29,746.00	29,746.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
34 ดิจิตอลมิเตอร์ แบบมีจอ 30 เครื่อง	วส.	นนทบุรี	กบน.	65,800.00	65,700.00	16 เม.ย. 63	15 มิ.ย. 63	65,700.00	65,700.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
35 มอเตอร์หินไฟ พร้อมฐานยึดและอุปกรณ์ประกอบ 3 ชุด	วส.	นนทบุรี	กบน.	42,000.00	41,550.00	17 เม.ย. 63	18 พ.ค. 63	41,550.00	41,550.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
36 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนรวม 1 ชุด	วส.	สุพรรณบุรี	กบส.	89,000.00	88,986.55	14 เม.ย.63	13 พ.ค.63	88,986.55	88,986.55	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
37 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ กำลัง 1 ชุด	วส.	สุพรรณบุรี	กบส.	9,800.00	9,795.85	14 เม.ย.63	13 พ.ค.63	9,795.85	9,795.85	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
38 โปรแกรมจำลองฉีดพลาสติก CadMould 3D-F 20 ชุด	วส.	นนทบุรี	กบน.	199,600.00	199,555.00	20 มี.ค. 63	20 เม.ย. 63	199,555.00	199,555.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
39 เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ 1 เครื่อง	วส.	นนทบุรี	กบน.	160,000.00	146,761.20	20 มี.ค. 63	4 พ.ค. 63	146,761.20	146,761.20	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
40 ชุดครุภัณฑ์ผลิตแบบประกอบเครื่องกล สำหรับห้องเรียนรวม 3 ชุด	วส.	นนทบุรี	กบน.	140,100.00	139,490.55	10 เม.ย. 63	12 พ.ค. 63	139,490.55	139,490.55	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
41 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น แบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู 4 เครื่อง	วส.	หันตรา	กค.	204,800.00	204,800.00	1 เม.ย.63	30 เม.ย.63	204,800.00	204,800.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
42 ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือพื้นฐานประจำโรงฝึกปฏิบัติงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์ หันตรา 1 ชุด	วส.	หันตรา	กค.	200,000.00	200,000.00	1 เม.ย.63	30 เม.ย.63	200,000.00	200,000.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
43 เก้าอี้สำนักงาน 15 ตัว	วส.	นนทบุรี	กบน.	67,500.00	62,595.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	62,595.00	62,595.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
44 เครื่องผลิตขึ้นโต๊ะไปจตุสดมภ์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 4 เครื่อง	วส.	นนทบุรี	กบน.	134,800.00	134,734.40	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	134,734.40	134,734.40	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
45 ชุดครุภัณฑ์ผลิตขึ้นโต๊ะประกอบเครื่องกล สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	วส.	นนทบุรี	กบน.	34,400.00	34,368.40	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	34,368.40	34,368.40	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
46 ชุดครุภัณฑ์ไม้ 1 ชุด	ศศ.	สุพรรณบุรี	กบส.	261,700.00	261,700.00	13พ.ค.63	11 ก.ค.63	261,700.00	261,700.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว

รายการ	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินอนุมัติผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63	กักเงินเหลือปี 63	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	รายละเอียดสถานะ
47 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU 3 เครื่อง	ศศ.	สุพรรณบุรี	กบส.	141,000.00	138,000.00	18 พ.ค.63	-	138,000.00	138,000.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
48 ชุดครุภัณฑ์สำนักงาน 1 ชุด	ศศ.	สุพรรณบุรี	กบส.	30,000.00	30,000.00	6 พ.ค.63	20 พ.ค.63	30,000.00	30,000.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
49 ชุดครุภัณฑ์สำนักงานห้อง 1 ชุด	ศศ.	นนทบุรี	กบน.	112,800.00	112,500.00	30 เม.ย. 63	29 มิ.ย.63	112,500.00	112,500.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
50 ชุดครุภัณฑ์โต๊ะทำงานผู้บริหาร 1 ชุด	ศศ.	หันตรา	กค.	100,000.00	100,000.00	14 เม.ย.63	14 พ.ค.63	100,000.00	100,000.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
51 เครื่องโทรพิมพ์ผ่านทางเครือข่าย (VOIP) 25 เครื่อง	สวส.	หันตรา	กค.	50,000.00	41,462.50	23 ธ.ค.62	28 ม.ค.63	41,462.50	41,462.50	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
1.2 สิ่งก่อสร้าง (6 รายการ)				956,600.00	2,552,049.00	-	-	2,552,049.00	1,922,049.00	630,000.00	-	-
52 ค่าป้ายคณะกรรมการศาสตร์และสาขาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน 1 ป้ายและป้ายสาขาน จำนวน 3 ป้าย	วส.	หันตรา	กค.	-	234,000.00	3 ก.ย.63	18 ต.ค.63	234,000.00	-	234,000.00	-	คาดว่าจะส่งมอบวงเงิน 18 ต.ค.63
53 โครงการทาสีพื้นอาคารวิศวกรรมการผลิต ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา	วส.	หันตรา	กค.	-	396,000.00	29 ก.ย.63	29 ต.ค.63	396,000.00	-	396,000.00	-	คาดว่าจะส่งมอบวงเงิน 29 ต.ค.63
54 ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร 17 ชั้น 10 1 งาน	ศศ.	นนทบุรี	กบน.	489,900.00	485,300.00	9 ก.ค.63	24 ส.ค.63	485,300.00	485,300.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
55 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 1 อาคาร 22 1 งาน	ศศ.	หันตรา	กค.	466,700.00	465,900.00	9 มิ.ย.63	24 ก.ค.63	465,900.00	465,900.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
56 โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารเพื่อติดตั้งตะแกรงเหล็กป้องกันสิ่งสกปรกเพื่อป้องกันทราป	กบน.	นนทบุรี	กค.	-	475,200.00	9 มี.ค.63	22 เม.ย.63	475,200.00	475,200.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว
57 ค่าปรับแก้พื้นที่และทำลานจอดรถ ค.ส.ล. ข้างอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน (ขนาดพื้นที่ 515 ตร.ม.)	กบว.	วาสุกรี	กค.	-	495,649.00	3 ธ.ค.62	1 ม.ค.63	495,649.00	495,649.00	-	-	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว

ตารางที่ 31-1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทรายจ่าย และหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ภาพรวม

ที่ ประเภท รายจ่าย	จัดสรร/เบิกจ่าย	มทรส.	มทรส.ส่วนกลาง	หน่วยงาน											
				สถ.รวม	คธ.	ทอ.	บพ.	วพ.	วส.	ศศ.	สพท.	สวส.	สพท.	สศท.	
	จัดสรร	238,800,000.00	107,832,500.00	34,831,900.00	7,305,600.00	2,410,600.00	28,171,100.00	7,876,500.00	32,590,900.00	12,021,400.00	1,028,900.00	4,022,500.00	600,600.00	107,500.00	
	ปรับลด งปร. 63 (บาท)	14,996,890.15	4,948,523.93	1,569,062.58	793,872.75	977,739.61	2,486,079.30	1,148,286.63	1,255,784.40	1,365,600.00	157,508.00	147,532.95	138,600.00	8,300.00	
	เบิกจ่าย (บาท)	223,803,109.85	99,754,358.83	37,375,636.66	6,321,691.12	1,432,807.89	25,753,500.00	6,710,335.95	30,577,057.85	10,609,500.00	787,792.00	3,866,429.55	462,000.00	152,000.00	
	เบิกจ่าย (ร้อยละ)	165,972,957.68	67,001,678.78	35,123,336.46	4,556,316.74	1,254,902.01	20,609,016.26	4,541,922.63	18,858,150.20	9,463,482.49	455,667.00	3,493,614.38	461,999.50	152,871.23	
	กัณเงินเหลือปี 63 (บาท)	7,929,040.15	6,400,295.30	38,480.00	-	-	80.02	498,464.85	630,000.00	361,800.00	-	-	-	-	
	กัณเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	3.54	6.42	0.10	-	-	-	7.43	2.06	3.41	-	-	-	-	
ภาพรวม	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าประมาณที่ ได้รับจัดสรรก่อนเปลี่ยนแปลง (บาท)	49,901,112.02	26,352,384.75	2,213,820.20	1,765,374.38	177,905.88	5,144,483.74	1,669,948.47	11,088,907.65	784,217.51	332,125.00	372,815.17	0.50	871.23	
	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าประมาณที่ ได้รับจัดสรรหลังเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	22.30	26.42	5.92	27.93	12.42	19.98	24.89	36.27	7.39	42.16	9.64	0.00	0.57	
	จัดสรร	233,441,000.00	107,832,500.00	34,831,900.00	6,459,600.00	2,327,600.00	28,014,400.00	7,656,500.00	30,189,700.00	10,419,300.00	1,028,900.00	3,972,500.00	600,600.00	107,500.00	
	ปรับลด งปร. 63	14,994,490.15	4,948,523.93	1,569,062.58	793,872.75	975,339.61	2,486,079.30	1,148,286.63	1,255,784.40	1,365,600.00	157,508.00	147,532.95	138,600.00	8,300.00	
	จัดสรรหลังเปลี่ยนแปลง (บาท)	216,236,059.30	99,754,358.83	36,404,787.66	5,479,991.12	1,352,260.39	24,979,550.70	6,490,535.95	27,531,715.60	9,016,100.00	787,792.00	3,824,967.05	462,000.00	152,000.00	
	เบิกจ่าย (บาท)	159,070,007.13	67,001,678.78	34,152,487.46	3,714,616.74	1,174,354.51	19,869,166.96	4,322,122.63	16,442,807.95	7,870,082.49	455,667.00	3,452,151.88	461,999.50	152,871.23	
	เบิกจ่าย (ร้อยละ)	73.56	67.17	93.81	67.79	86.84	79.54	66.59	59.72	87.29	57.84	90.25	100.00	100.57	
1. รายจ่าย	กัณเงินเหลือปี 63 (บาท)	7,299,040.15	6,400,295.30	38,480.00	-	-	-	498,464.85	-	361,800.00	-	-	-	-	
ประจำ	กัณเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	3.38	6.42	0.11	-	-	-	7.68	-	4.01	-	-	-	-	
	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าประมาณที่ ได้รับจัดสรรก่อนเปลี่ยนแปลง (บาท)	49,867,012.02	26,352,384.75	2,213,820.20	1,765,374.38	177,905.88	5,110,383.74	1,669,948.47	11,088,907.65	784,217.51	332,125.00	372,815.17	0.50	871.23	
	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าประมาณที่ ได้รับจัดสรรหลังเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	23.06	26.42	6.08	32.21	13.16	20.46	25.73	40.28	8.70	42.16	9.75	0.00	0.57	

ที่	ประเภท รายการ	จัดสรร/เบิกจ่าย	มทสร.	มทสร.ส่วนกลาง	หน่วยงาน									
					สร.รวม	ค.อ.	พ.อ.	บ.ท.	ว.ท.	ว.ส.	ศ.ศ.	ส.ว.ท.	ส.ว.ส.	ส.ว.ท.
		จัดสรร	5,359,000.00	-	846,000.00	83,000.00	156,700.00	220,000.00	2,401,200.00	1,602,100.00	-	50,000.00	-	-
		ปรับลด งปร. 63	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		จัดสรรหลังตั้งโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	7,567,050.55	-	841,700.00	80,547.50	773,949.30	219,800.00	3,045,342.25	1,593,400.00	-	41,462.50	-	-
		เบิกจ่าย (บาท)	6,902,950.55	-	841,700.00	80,547.50	739,849.30	219,800.00	2,415,342.25	1,593,400.00	-	41,462.50	-	-
		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	91.22	-	100.00	100.00	95.59	100.00	79.31	100.00	-	100.00	-	-
2. รายจ่าย		กัณเงินเดือนปี 63 (บาท)	630,000.00	-	-	-	-	-	630,000.00	-	-	-	-	-
ลงทุน		กัณเงินเดือนปี 63 (ร้อยละ)	8.33	-	-	-	-	-	20.69	-	-	-	-	-
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	34,100.00	-	-	-	34,100.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	0.45	-	-	-	4.41	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 32-1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทรายจ่าย และหน่วยเบิกจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ภาพรวม

ที่	ประเภทรายจ่าย	จัดสรร/เบิกจ่าย	มทรส.	หน่วยเบิกจ่าย		
				กค.	กบน.	กบส.
ภาพรวม		จัดสรร	238,800,000.00	176,096,900.00	42,139,600.00	20,563,500.00
		ปรับลด งปร. 63	14,996,890.15	11,944,441.70	1,643,617.18	1,408,831.27
		จัดสรรหลังหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	223,803,109.85	163,229,580.38	40,342,721.97	20,230,807.50
		เบิกจ่าย (บาท)	165,972,957.68	119,651,106.32	28,818,154.99	17,503,696.37
		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	74.16	73.30	71.43	86.52
		กันเงินเหลือปี 63 (บาท)	7,929,040.15	7,890,560.15	-	38,480.00
		กันเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	3.54	4.83	-	0.19
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	49,901,112.02	35,687,913.91	11,524,566.98	2,688,631.13
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	22.30	21.86	28.57	13.29
1. รายจ่ายประจำ		จัดสรร	233,441,000.00	174,758,900.00	39,275,600.00	19,406,500.00
		ปรับลด งปร. 63	14,994,490.15	11,942,041.70	1,643,617.18	1,408,831.27
		จัดสรรหลังหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	216,236,059.30	160,156,551.38	37,001,682.82	19,077,825.10
		เบิกจ่าย (บาท)	159,070,007.13	117,242,177.32	25,477,115.84	16,350,713.97
		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	73.56	73.20	68.85	85.71
		กันเงินเหลือปี 63 (บาท)	7,299,040.15	7,260,560.15	-	38,480.00
		กันเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	3.38	4.53	-	0.20
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	49,867,012.02	35,653,813.91	11,524,566.98	2,688,631.13
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	23.06	22.26	31.15	14.09
2. รายจ่ายลงทุน		จัดสรร	5,359,000.00	1,338,000.00	2,864,000.00	1,157,000.00
		ปรับลด งปร. 63	2,400.00	2,400.00	-	-
		จัดสรรหลังหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	7,567,050.55	3,073,029.00	3,341,039.15	1,152,982.40
		เบิกจ่าย (บาท)	6,902,950.55	2,408,929.00	3,341,039.15	1,152,982.40
		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	91.22	78.39	100.00	100.00
		กันเงินเหลือปี 63 (บาท)	630,000.00	630,000.00	-	-
		กันเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	8.33	20.50	-	-
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	34,100.00	34,100.00	-	-
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	0.45	1.11	-	-

ตารางที่ 32-1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทรายจ่าย และหน่วยเบิกจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

สำนักงานอธิการบดี

ที่	ประเภทรายจ่าย	จัดสรร/เบิกจ่าย	สอ.รวม	หน่วยเบิกจ่าย		
				กค.	กบน.	กบส.
ภาพรวม		จัดสรร	34,831,900.00	24,773,100.00	5,074,800.00	4,984,000.00
		ปรับลด งปร. 63	1,569,062.58	1,555,710.07	13,352.51	-
		จัดสรรหลังหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	37,375,636.66	24,800,596.67	6,328,647.49	6,246,392.50
		เบิกจ่าย (บาท)	35,123,336.46	22,668,449.90	6,320,208.45	6,134,678.11
		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	93.97	91.40	99.87	98.21
		กันเงินเหลือปี 63 (บาท)	-	-	-	-
		กันเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	-	-	-	-
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	2,252,300.20	2,132,146.77	8,439.04	111,714.39
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	6.03	8.60	0.13	1.79
1. รายจ่ายประจำ		จัดสรร	34,831,900.00	24,773,100.00	5,074,800.00	4,984,000.00
		ปรับลด งปร. 63	1,569,062.58	1,555,710.07	13,352.51	-
		จัดสรรหลังหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	36,404,787.66	24,304,947.67	5,853,447.49	6,246,392.50
		เบิกจ่าย (บาท)	34,152,487.46	22,172,800.90	5,845,008.45	6,134,678.11
		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	93.81	91.23	99.86	98.21
		กันเงินเหลือปี 63 (บาท)	38,480.00	-	-	38,480.00
		กันเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	0.11	-	-	0.62
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	2,252,300.20	2,132,146.77	8,439.04	111,714.39
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	6.19	8.77	0.14	1.79
2. รายจ่ายลงทุน		จัดสรร	-	-	-	-
		ปรับลด งปร. 63	-	-	-	-
		จัดสรรหลังหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	970,849.00	495,649.00	475,200.00	-
		เบิกจ่าย (บาท)	970,849.00	495,649.00	475,200.00	-
		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	100.00	100.00	100.00	-
		กันเงินเหลือปี 63 (บาท)	-	-	-	-
		กันเงินเหลือปี 63 (ร้อยละ)	-	-	-	-
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	-	-	-	-
		ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	-	-	-	-

ตารางที่ 33 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ภาพรวม

ที่	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ	จัดสรร/เบิกจ่าย	มทส.	มทส.ส่วนกลาง	หน่วยงาน										
					สอ.รวม	คอ.	ยอ.	บพ.	วท.	วส.	ศค.	สวพ.	สวส.	สวท.	สศน.
รวมทั้งสิ้น		223,803,109.85	99,754,358.83	37,375,636.66	6,321,691.12	1,432,807.89	25,753,500.00	6,710,335.95	30,577,057.85	10,609,500.00	787,792.00	3,866,429.55	462,000.00	152,000.00	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	จัดสรรท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง	165,972,957.68	67,001,678.78	35,123,336.46	4,556,316.74	1,254,902.01	20,609,016.26	4,541,922.63	18,858,150.20	9,463,482.49	455,667.00	3,493,614.38	461,999.50	152,871.23	
	ร้อยละ	74.16	67.17	93.97	72.07	87.58	80.02	67.69	61.67	89.20	57.84	90.36	100.00	100.57	
	จัดสรรท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง	22,989,677.42	18,736,193.55	988,800.00	341,483.87	254,400.00	782,400.00	508,800.00	448,800.00	928,800.00	-	-	-	-	
ภาครัฐ	เบิกจ่าย	20,112,041.79	16,417,002.90	988,800.00	296,683.87	119,548.39	564,380.59	501,916.35	323,109.69	900,600.00	-	-	-	-	
	ร้อยละ	87.48	87.62	100.00	86.88	46.99	72.13	98.65	71.99	96.96	-	-	-	-	
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐระดับอุดมภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	จัดสรรท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง	22,989,677.42	18,736,193.55	988,800.00	341,483.87	254,400.00	782,400.00	508,800.00	448,800.00	928,800.00	-	-	-	-	
	เบิกจ่าย	20,112,041.79	16,417,002.90	988,800.00	296,683.87	119,548.39	564,380.59	501,916.35	323,109.69	900,600.00	-	-	-	-	
	ร้อยละ	87.48	87.62	100.00	86.88	46.99	72.13	98.65	71.99	96.96	-	-	-	-	
2. แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	จัดสรรท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง	191,718,384.36	72,966,689.21	36,209,364.66	5,980,207.25	1,148,107.89	24,911,100.00	6,201,535.95	29,763,157.85	9,270,000.00	787,792.00	3,866,429.55	462,000.00	152,000.00	
	เบิกจ่าย	142,580,242.44	47,322,802.43	34,126,436.46	4,259,632.87	1,135,353.62	20,044,635.67	4,040,006.28	18,535,040.51	8,552,182.49	455,667.00	3,493,614.38	461,999.50	152,871.23	
	ร้อยละ	74.37	64.86	94.25	71.23	98.89	80.46	65.15	62.28	92.26	57.84	90.36	100.00	100.57	
2.1 ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	จัดสรรท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง	28,903,679.00	1,896,500.00	-	-	-	18,268,279.00	-	-	8,738,900.00	-	-	-	-	
	เบิกจ่าย	24,121,849.49	803,300.00	-	-	-	15,296,467.00	-	-	8,022,082.49	-	-	-	-	
	ร้อยละ	83.46	42.36	-	-	-	83.73	-	-	91.80	-	-	-	-	
2.2 ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดสรรท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง	161,577,050.17	71,070,189.21	36,142,139.66	5,891,568.81	1,102,907.89	6,314,221.00	6,191,535.95	29,745,558.10	-	638,500.00	3,866,429.55	462,000.00	152,000.00	
	เบิกจ่าย	117,337,640.76	46,519,502.43	34,063,211.46	4,170,994.43	1,090,153.62	4,429,768.67	4,032,566.28	18,517,440.76	-	405,518.00	3,493,614.38	461,999.50	152,871.23	
	ร้อยละ	72.62	65.46	94.25	70.80	98.84	70.16	65.13	62.25	-	63.51	90.36	100.00	100.57	
2.3 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	จัดสรรท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง	484,530.19	-	-	88,638.44	45,200.00	37,800.00	-	17,599.75	146,000.00	149,292.00	-	-	-	
	เบิกจ่าย	374,187.19	-	-	88,638.44	45,200.00	27,600.00	-	17,599.75	145,000.00	50,149.00	-	-	-	
	ร้อยละ	77.23	-	-	100.00	100.00	73.02	-	100.00	99.32	33.59	-	-	-	
2.4 ผลผลิตผลงานทำ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	จัดสรรท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง	753,125.00	-	67,225.00	-	-	290,800.00	10,000.00	-	385,100.00	-	-	-	-	
	เบิกจ่าย	746,565.00	-	63,225.00	-	-	290,800.00	7,440.00	-	385,100.00	-	-	-	-	
	ร้อยละ	99.13	-	94.05	-	-	100.00	74.40	-	100.00	-	-	-	-	
3. งบกลาง	จัดสรรท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง	9,095,048.07	8,051,476.07	177,472.00	-	30,300.00	60,000.00	-	-	410,700.00	-	-	-	-	
	เบิกจ่าย	3,280,673.45	3,261,873.45	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	-	-	-	-	
	ร้อยละ	36.07	40.51	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	-	-	-	-	

ตารางที่ 34 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และหน่วยงานระดับกอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

สำนักงานอธิการบดี

ที่	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ	สร.รวม	หน่วยงาน									
			จัดสรร/เบิกจ่าย	สอ.	กก.	กค.	กผ.	กพ.	กนบ.	กบส.	กบจ.	กตค.
รวมทั้งสิ้น	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	37,375,636.66	12,156,973.35	51,340.00	339,500.00	1,251,170.00	5,546,772.19	6,328,647.49	6,246,392.50	3,933,966.19	1,262,094.76	
	เบิกจ่าย	35,123,336.46	11,473,823.21	40,470.00	26857.70	1,050,126.88	4,664,503.60	6,320,208.45	6,134,678.11	3,933,601.56	1,255,614.76	
	ร้อยละ	93.97	94.38	78.83	7.91	83.93	84.09	99.87	98.21	99.99	99.49	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	988,800.00	-	-	-	-	-	614,400.00	374,400.00	-	-	
	เบิกจ่าย	988,800.00	-	-	-	-	-	614,400.00	374,400.00	-	-	
	ร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	988,800.00	-	-	-	-	-	614,400.00	374,400.00	-	-	
	เบิกจ่าย	988,800.00	-	-	-	-	-	614,400.00	374,400.00	-	-	
	ร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	36,209,364.66	12,156,973.35	51,340.00	339,500.00	1,251,170.00	5,369,300.19	5,714,247.49	5,871,992.50	3,933,966.19	1,262,094.76	
	เบิกจ่าย	34,126,436.46	11,473,823.21	40,470.00	26857.70	1,050,126.88	4,656,403.60	5,705,808.45	5,760,278.11	3,933,601.56	1,255,614.76	
	ร้อยละ	94.25	94.38	78.83	7.91	83.93	86.72	99.85	98.10	99.99	99.49	
2.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	36,142,139.66	12,089,748.35	51,340.00	339,500.00	1,251,170.00	5,369,300.19	5,714,247.49	5,871,992.50	3,933,966.19	1,262,094.76	
	เบิกจ่าย	34,063,211.46	11,410,598.21	40,470.00	26857.70	1,050,126.88	4,656,403.60	5,705,808.45	5,760,278.11	3,933,601.56	1,255,614.76	
	ร้อยละ	94.25	94.38	78.83	7.91	83.93	86.72	99.85	98.10	99.99	99.49	
2.3 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	67,225.00	67,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เบิกจ่าย	63,225.00	63,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ร้อยละ	94.05	94.05	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งบกลาง	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	177,472.00	-	-	-	-	177,472.00	-	-	-	-	
	เบิกจ่าย	8,100.00	-	-	-	-	8,100.00	-	-	-	-	
	ร้อยละ	4.56	-	-	-	-	4.56	-	-	-	-	

ตารางที่ 35 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามรายการจ่าย และหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ภาพรวม

ที่	งบรายจ่าย/รายการที่ สำคัญ	จัดสรร/เบิกจ่าย	มทรส.	มทรส.ส่วนกลาง	หน่วยงาน										
					ศอ.รวม	คอ.	ทอ.	บพ.	วท.	วส.	ศค.	สวท.	สวส.	สวท.	สศน.
รวมทั้งสิ้น			223,803,109.85	99,754,358.83	38,846,799.24	6,321,691.12	1,432,807.89	25,753,500.00	6,710,335.95	30,577,057.85	10,609,500.00	787,792.00	3,866,429.55	462,000.00	152,000.00
1. งบประมาณ			165,972,957.68	67,001,678.78	28,992,461.32	4,556,316.74	1,254,902.01	20,609,016.26	4,541,922.63	18,858,150.20	9,463,482.49	455,667.00	3,493,614.38	461,999.50	152,871.23
1.1 ค่าจ้างประจำ			74.16	67.17	74.63	72.07	87.58	80.02	67.69	61.67	89.20	57.84	90.36	100.00	100.57
1.2 ค่าจ้างเหมา			3,888,000.00	3,888,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างเหมา			3,888,000.00	3,888,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 ค่าจ้างเหมา			100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 ค่าจ้างเหมา			3,888,000.00	3,888,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินดำเนินงาน			120,648,548.12	36,495,267.76	29,806,130.47	3,419,883.87	954,000.00	15,761,868.09	5,593,227.93	18,997,877.75	5,233,030.00	1,892.00	3,771,370.25	462,000.00	152,000.00
2.1 ค่าตอบแทนบุคลากรรัฐ (ค่าตอบแทน ใช้น้อย)			93,035,688.82	25,176,474.14	28,852,408.60	2,137,648.04	818,455.63	11,727,100.85	3,542,137.72	12,165,970.54	4,600,175.49	1,892.00	3,398,555.08	461,999.50	152,871.23
2.2 ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ			77.11	68.99	96.80	62.51	85.79	74.40	63.33	64.04	87.91	100.00	90.11	100.00	100.57
2.3 ค่าตอบแทนบุคลากรรัฐ (ค่าตอบแทน ใช้น้อย)			7,614,577.42	3,361,093.55	988,800.00	341,483.87	254,400.00	782,400.00	508,800.00	448,800.00	928,800.00	-	-	-	-
2.4 ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ			6,913,341.79	3,218,302.90	988,800.00	296,683.87	1,19,548.39	564,380.59	501,916.35	323,109.69	900,600.00	0.00	0.00	0.00	-
2.5 ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ			90.79	95.75	100.00	86.88	46.99	72.13	98.65	71.99	96.96	0.00	0.00	0.00	-
2.6 ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ			87,151,581.26	7,801,698.15	28,400,393.36	3,076,400.00	699,600.00	14,913,868.09	5,066,178.78	18,544,770.00	4,277,164.88	1,892.00	3,766,350.00	462,000.00	141,266.00
2.7 ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ			69,318,530.29	5,625,608.34	27,470,791.90	1,839,732.17	698,907.24	11,135,892.24	3,031,776.92	11,841,134.19	3,673,285.90	1,892.00	3,395,219.89	461,999.50	142,290.00
2.8 ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ			79.54	72.11	96.73	59.80	99.90	74.67	59.84	63.85	85.88	100.00	90.15	100.00	100.72
2.9 ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ			25,882,389.44	25,332,476.06	416,937.11	2,000.00	-	65,600.00	18,249.15	4,307.75	27,065.12	-	5,020.25	-	10,734.00
2.10 ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ			16,803,816.74	16,332,562.90	392,816.70	1,232.00	-	26,828.02	8,444.45	1,726.66	26,289.59	-	3,335.19	-	10,581.23
2.11 ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ			64.92	64.47	94.21	61.60	-	40.90	46.27	40.08	97.13	-	66.43	-	98.58
3. งบลงทุน			7,567,050.55	-	970,849.00	841,700.00	80,547.50	773,949.30	219,800.00	3,045,342.25	1,593,400.00	-	41,462.50	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์			6,902,950.55	-	970,849.00	841,700.00	80,547.50	739,849.30	219,800.00	2,415,342.25	1,593,400.00	-	41,462.50	-	-
3.2 ค่าครุภัณฑ์			91.22	-	100.00	100.00	100.00	95.59	100.00	79.31	100.00	-	100.00	-	-
3.3 ค่าครุภัณฑ์			5,015,001.55	-	-	841,700.00	80,547.50	773,949.30	219,800.00	2,415,342.25	642,200.00	-	41,462.50	-	-
3.4 ค่าครุภัณฑ์			4,980,901.55	-	-	841,700.00	80,547.50	739,849.30	219,800.00	2,415,342.25	642,200.00	-	41,462.50	-	-
3.5 ค่าครุภัณฑ์			99.32	-	-	100.00	100.00	95.59	100.00	100.00	100.00	-	100.00	-	-

ที่	รายการรายการที่ สำคัญ	จัดสรร/เบิกจ่าย	มทส.	มทส.ส่วนกลาง	หน่วยงาน										
					สบ.รม	คอ.	ยอ.	บพ.	วท.	วส.	ศท.	ศพ.	ศว.	ศทป.	
3.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	2,552,049.00	-	-	-	-	-	-	-	630,000.00	951,200.00	-	-	-
		เบิกจ่าย	1,922,049.00	-	-	-	-	-	-	-	-	951,200.00	-	-	-
		ร้อยละ	75.31	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
4.	งบเงินอุดหนุน	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	39,409,284.75	28,757,200.00	-	3,019,800.00	113,700.00	3,628,828.56	531,100.00	-	-	-	-	-	
		เบิกจ่าย	31,909,926.85	24,580,800.00	0.00	2,795,240.00	59,700.00	1,541,965.00	497,440.00	-	-	-	-	-	
4.1	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย พนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80.97	85.48	0.00	92.56	52.51	42.49	93.66	-	-	-	-	-	
		จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	9,094,700.00	9,094,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการหอพักสวัสดิการ นักศึกษา	เบิกจ่าย	9,094,700.00	9,094,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3	เงินอุดหนุนกองทุน สวัสดิการ	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	3,148,700.19	216,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เบิกจ่าย	2,447,825.85	216,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4	เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจ ศึกษา	ร้อยละ	77.74	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	2,176,400.00	2,176,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5	เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจ สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย	เบิกจ่าย	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ร้อยละ	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6	เงินอุดหนุนกองทุน ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและ กีฬาของมหาวิทยาลัย	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	9,837,484.56	2,118,100.00	-	3,019,800.00	113,700.00	3,628,828.56	531,100.00	-	-	-	-	-	
		เบิกจ่าย	7,215,401.00	2,118,100.00	0.00	2,795,240.00	59,700.00	1,541,965.00	497,440.00	-	-	-	-	-	
4.7	เงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริม งานวิจัย	ร้อยละ	73.35	100.00	0.00	92.56	52.51	42.49	93.66	-	-	-	-	-	
		จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.8	เงินอุดหนุนทุนผลิตและ พัฒนาบุคลากรระดับปริญญา โท - เอก	เบิกจ่าย	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ร้อยละ	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.8	เงินอุดหนุนทุนผลิตและ พัฒนาบุคลากรระดับปริญญา โท - เอก	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เบิกจ่าย	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.8	เงินอุดหนุนทุนผลิตและ พัฒนาบุคลากรระดับปริญญา โท - เอก	ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	1,498,000.00	1,498,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.8	เงินอุดหนุนทุนผลิตและ พัฒนาบุคลากรระดับปริญญา โท - เอก	เบิกจ่าย	1,498,000.00	1,498,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ที่	รายการรายการที่ สำคัญ	จัดสรร/เบิกจ่าย	มทส.	มทส.ส่วนกลาง	หน่วยงาน													
					สบ.รม	คอ.	ยอ.	บพ.	วท.	วศ.	คท.	ศพท.	ศวส.	ศพท.	ศทป.			
5.10	ค่าใช้จ่ายในการประกัน อุบัติเหตุกับศึกษา	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	1,814,600.00	1,814,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบิกจ่าย	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมของสโมสรศึกษา	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	4,388,500.00	4,388,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบิกจ่าย	4,388,500.00	4,388,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมของชมรม	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	877,700.00	877,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบิกจ่าย	877,700.00	877,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13	ค่าใช้จ่ายในการขึ้น ทะเบียนบัณฑิต	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	4,764,000.00	4,764,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบิกจ่าย	69,534.00	69,534.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	1.46	1.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.14	ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬา ภายใน มทส.	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	1,504,100.00	1,504,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบิกจ่าย	1,490,630.00	1,490,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	99.10	99.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.15	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาภาคฤดูร้อน	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	7,218,478.71	7,218,478.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบิกจ่าย	4,657,655.27	4,657,655.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	64.52	64.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.16	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เรียนปรับพื้นฐาน	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	681,798.50	681,798.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบิกจ่าย	603,115.30	603,115.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	88.46	88.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.17	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	10,850,552.96	1,000,000.00	3,421,260.00	687,976.10	138,579.89	2,197,047.61	339,408.02	597,554.54	1,776,630.00	638,500.00	53,596.80	-	-	-	-	-
		เบิกจ่าย	8,856,886.06	8,856,886.06	0.00	615,410.60	138,579.89	2,025,171.11	326,160.91	597,393.74	1,698,127.00	405,518.00	53,596.80	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	81.63	81.63	0.00	89.45	100.00	92.18	96.10	99.97	95.58	63.51	100.00	-	-	-	-	-
5.17.1	ด้านวิชาการ	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	6,135,429.12	-	2,444,160.00	516,572.10	74,999.00	1,529,065.00	55,008.00	506,295.02	1,011,330.00	-	-	-	-	-	-	-
		เบิกจ่าย	6,011,314.37	-	2,432,137.75	501,956.60	74,999.00	1,435,686.00	53,008.00	506,295.02	1,007,230.00	-	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	97.98	-	99.51	97.17	100.00	93.89	100.00	100.00	99.59	-	-	-	-	-	-	-
5.17.2	ด้านวิจัย	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	446,198.00	-	-	23,664.00	-	187,860.00	78,274.00	-	120,000.00	36,400.00	-	-	-	-	-	-
		เบิกจ่าย	353,434.89	-	-	23,664.00	-	166,160.00	77,766.89	-	56,200.00	29,644.00	-	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	79.21	-	-	100.00	-	88.45	99.35	-	46.83	81.44	-	-	-	-	-	-

ที่	งบรายจ่าย/รายการที่ สำคัญ	จัดสรร/เบิกจ่าย	มทส.	มทส.ส่วนกลาง	หน่วยงาน										
					สบ.รม	คอ.	ยอ.	บพ.	วท.	วส.	คท.	สพท.	สวส.	สพท.	สทป.
5.17.3	ด้านบริหารจัดการ	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	4,268,925.84	1,000,000.00	977,100.00	147,740.00	63,580.89	480,122.61	208,126.02	91,259.52	645,300.00	602,100.00	53,596.80	-	-
		เบิกจ่าย	2,492,136.80	0.00	564,790.26	89,790.00	63,580.89	423,323.11	195,386.02	91,098.72	634,697.00	375,874.00	53,596.80	-	-
		ร้อยละ	58.38	0.00	57.80	60.78	100.00	88.17	93.88	99.82	98.36	62.43	100.00	-	-
5.18	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	482,638.19	-	-	88,638.44	45,200.00	37,800.00	-	17,599.75	146,000.00	147,400.00	-	-	-
		เบิกจ่าย	372,295.19	-	-	88,638.44	45,200.00	27,600.00	-	17,599.75	145,000.00	48,257.00	-	-	-
		ร้อยละ	77.14	-	-	100.00	100.00	73.02	-	100.00	99.32	32.74	-	-	-
5.19	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	753,125.00	-	67,225.00	-	-	290,800.00	10,000.00	-	385,100.00	-	-	-	-
		เบิกจ่าย	746,565.00	-	63,225.00	-	-	290,800.00	7,440.00	-	385,100.00	-	-	-	-
		ร้อยละ	99.13	-	94.05	-	-	100.00	74.40	-	100.00	-	-	-	-
5.20	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	309,810.00	167,740.00	-	-	-	-	-	8,030.00	134,040.00	-	-	-	-
		เบิกจ่าย	264,438.84	130,398.84	-	-	-	-	-	0.00	134,040.00	-	-	-	-
		ร้อยละ	85.36	77.74	-	-	-	-	-	0.00	100.00	-	-	-	-
6.	งบกลาง	จัดสรรสิ่งโอนเปลี่ยนแปลง	9,095,048.07	8,051,476.07	177,472.00	-	30,300.00	60,000.00	-	365,100.00	410,700.00	-	-	-	-
		เบิกจ่าย	3,280,673.45	3,261,873.45	8,100.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	10,700.00	-	-	-
		ร้อยละ	36.07	40.51	4.56	-	0.00	0.00	-	0.00	2.61	-	-	-	-

ตารางที่ 36 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย และหน่วยงานระดับกอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

สำนักงานอธิการบดี

ที่	งบรายจ่าย/รายการที่สำคัญ	จัดสรร/เบิกจ่าย	สอ.	หน่วยงาน													
				สอ.ส่วนกลาง	กก.	กค.	กผ.	กช.	กค.	กพ.	กปน.	กบส.	กบว.	กศค.			
รวมทั้งสิ้น	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		37,375,636.66	258,780.18	12,156,973.35	51,340.00	339,500.00	1,251,170.00	5,546,772.19	6,328,647.49	6,246,392.50	3,933,966.19	1,262,094.76				
	เบิกจ่าย		35,123,336.46	223,452.19	11,473,823.21	40,470.00	26857.70	1,050,126.88	4,664,503.60	6,320,208.45	6,134,678.11	3,933,601.56	1,255,614.76				
	ร้อยละ		93.97	86.35	94.38	78.83	7.91	83.93	84.09	99.87	98.21	99.99	99.49				
1. งบประมาณ	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	เบิกจ่าย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1 ค่าจ้างประจำ	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	เบิกจ่าย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. งบดำเนินงาน	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		29,806,130.47	258,780.18	11,718,888.35	51,340.00	-	1,080,670.00	-	5,853,447.49	6,246,392.50	3,438,317.19	1,158,294.76				
	เบิกจ่าย		28,852,408.60	223,452.19	11,041,451.65	40,470.00	-	977,580.88	-	5,845,008.45	6,134,678.11	3,437,952.56	1,151,814.76				
	ร้อยละ		96.80	86.35	94.22	78.83	-	90.46	-	99.86	98.21	99.99	99.44				
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ(ค่าตอบแทนใช้สอย)	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		988,800.00	-	-	-	-	-	-	614,400.00	374,400.00	-	-				
	เบิกจ่าย		988,800.00	-	-	-	-	-	-	614,400.00	374,400.00	-	-				
	ร้อยละ		100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-				
2.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		28,400,393.36	258,780.18	11,718,888.35	51,340.00	-	1,080,670.00	-	4,833,915.14	5,871,992.50	3,438,317.19	1,146,490.00				
	เบิกจ่าย		27,470,791.90	223,452.19	11,041,451.65	40,470.00	-	977,580.88	-	4,849,596.51	5,760,278.11	3,437,952.56	1,140,010.00				
	ร้อยละ		96.73	86.35	94.22	78.83	-	90.46	-	100.32	98.10	99.99	99.43				
2.3 ค่าสาธารณูปโภค	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		416,937.11	-	-	-	-	-	-	405,132.35	-	-	11,804.76				
	เบิกจ่าย		392,816.70	-	-	-	-	-	-	381,011.94	-	-	11,804.76				
	ร้อยละ		94.21	-	-	-	-	-	-	94.05	-	-	100.00				

ที่	งบรายจ่าย/รายการที่สำคัญ	จัดสรร/เบิกจ่าย	สอ.	หน่วยงาน										
				สอ.ส่วนกลาง	กก.	กค.	กผ.	กบ.	กพ.	กบน.	กบส.	กบว.	กสศ.	
3. งบลงทุน	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		970,849.00	-	-	-	-	-	-	-	475,200.00	-	495,649.00	-
	เบิกจ่าย		970,849.00	-	-	-	-	-	-	-	475,200.00	-	495,649.00	-
	ร้อยละ		100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เบิกจ่าย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		970,849.00	-	-	-	-	-	-	-	475,200.00	-	495,649.00	-
	เบิกจ่าย		970,849.00	-	-	-	-	-	-	-	475,200.00	-	495,649.00	-
	ร้อยละ		100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-
4. งบเงินอุดหนุน	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		2,932,700.19	-	-	-	-	-	-	2,932,700.19	-	-	-	-
	เบิกจ่าย		2,231,825.85	-	-	-	-	-	-	2,231,825.85	-	-	-	-
	ร้อยละ		76.10	-	-	-	-	-	-	76.10	-	-	-	-
4.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เบิกจ่าย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรโครงการหอพักสวัสดิการนักศึกษา	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		2,932,700.19	-	-	-	-	-	-	2,932,700.19	-	-	-	-
	เบิกจ่าย		2,231,825.85	-	-	-	-	-	-	2,231,825.85	-	-	-	-
	ร้อยละ		76.10	-	-	-	-	-	-	76.10	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		3,488,485.00	438,085.00	-	339,500.00	170,500.00	2,436,600.00	-	-	-	-	-	103,800.00
	เบิกจ่าย		3,060,153.01	432,371.56	-	26,857.70	72,546.00	2,424,577.75	-	-	-	-	-	103,800.00
	ร้อยละ		87.72	98.70	-	7.91	42.55	99.51	-	-	-	-	-	100.00
5.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		3,421,260.00	370,860.00	-	339,500.00	170,500.00	2,436,600.00	-	-	-	-	-	103,800.00
	เบิกจ่าย		2,996,928.01	369,146.56	-	26,857.70	72,546.00	2,424,577.75	-	-	-	-	-	103,800.00
	ร้อยละ		87.60	99.54	-	7.91	42.55	99.51	-	-	-	-	-	100.00
5.1.1 ด้านวิชาการ	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		2,444,160.00	7,560.00	-	-	-	2,436,600.00	-	-	-	-	-	-
	เบิกจ่าย		2,432,137.75	7,560.00	-	-	-	2,424,577.75	-	-	-	-	-	-
	ร้อยละ		99.51	100.00	-	-	-	99.51	-	-	-	-	-	-

