



รายงานผลการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานก่อนและหลังการวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้การบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ดังนั้นจึงได้มีการมีการรวบรวมผลการวิเคราะห์ก่อนมีการวางแผนการจัดสรรเงินในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีอันประกอบด้วยการวางแผนรายได้และแผนรายจ่ายจากทุกแหล่งเงิน คือ เงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อนำมาวางแผนให้เป็นไปตามระเบียบของแต่ละแหล่งเงิน อีกทั้งยังได้วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในส่วนของการใช้เงินตามแผนและการติดตามกำกับงบประมาณนั้นวิทยาลัยฯ ได้นำโปรแกรมการกำกับการใช้เงินแผนงาน/โครงการผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลการใช้งเงินเป็นไปตามผลการวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ตามที่ได้วางแผนไว้ และสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



(นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์)

กรกฎาคม 2560

เงินงบประมาณ				เงินรายได้สถานศึกษา							
1. เงินอุดหนุนการศึกษา				1. เงินบำรุงการศึกษา							
ชั้นปี/รุ่น	จำนวน (คน)	ได้รับจัดสรร (บาท)	รวมเงิน	นักศึกษาชั้นปี * จำนวน (คน)	เทอม 1	เทอม 2	เทอม 3	รวมทุกเทอม	รวมเงิน		
- ปี 1 รุ่น 39	166	21,600.00	3,585,600.00	- ปี 1 รุ่น 39	166	-----	-----	-----	26,700	4,432,200	
- ปี 2 รุ่น 38	155	21,600.00	3,348,000.00	- ปี 2 รุ่น 38	155	-----	-----	-----	26,700	4,138,500	
- ปี 3 รุ่น 37	175	21,600.00	3,780,000.00	- ปี 3 รุ่น 37	175	-----	-----	-----	26,700	4,672,500	
- ปี 4 รุ่น 36	215	21,600.00	4,644,000.00	- ปี 4 รุ่น 36	215	-----	-----	-----	23,200	4,988,000	
รวม (คน)	711	รวมเงิน (บาท)	15,357,600.00	รวม (คน)	711				รวมเงิน (บาท)	18,231,200	
2. งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค)				2. ค่าหอพักนักศึกษา							
			990,000.00								
3. พัฒนาอาจารย์			650,000.00	- ปี 1 รุ่น 39	161	2,500	2,500	1,000	6,000	966,000	
4. งบลงทุน			-	- ปี 2 รุ่น 38	153	2,500	2,500	1,000	6,000	918,000	
5. เครือข่าย			100,000.00	- ปี 3 รุ่น 37	173	2,500	2,500	1,000	6,000	1,038,000	
6. รับนักศึกษาใหม่			50,000.00	- ปี 4 รุ่น 36	199	2,500	2,500	1,000	6,000	1,194,000	
รวม			1,790,000.00	รวม (คน)	686				รวมเงิน (บาท)	4,116,000	
				3. บริการรับเลี้ยงเด็กกลางวัน							
										2,800,000	
				4. รายได้สมทบค่าสาธารณูปโภคบุคคลภายนอกใช้สถานที่							
				5. ค่าเช่าอาคาร ว.เขลางค์ (รพ.สาขา)						100,000	
				รวม						2,900,000	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น				17,147,600.00	รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น						25,247,200

สรุปรายรับ 1. รายรับจากเงินงบประมาณ	17,147,600.00 บาท
2. รายรับจากรายได้สถานศึกษา	25,247,200.00 บาท
รวมเงิน	<u>42,394,800.00 บาท</u>

วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการบริหารจัดการรายรับจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินนอกงบประมาณ) เพื่อนำมาสมทบการจัดทำโครงไม้เกินร้อยละ 90 ของรายได้ที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งรายได้สถานศึกษาตามที่วางแผนไว้เป็นเงิน 25,049,200 บาท ดังนั้น 90% คิดเป็นเงินนำมาสมทบจัดทำโครงการเป็นเงิน 22,544,280 บาท

การวิเคราะห์รายจ่าย (รายจ่ายการบริหารจัดการ)

1. งบบุคลากร (ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ)	45,000,000.00 บาท
2. รายจ่ายประจำ	17,000,000.00 บาท
3. ค่าเสื่อมทรัพย์สิน	8,664,000.00 บาท
รวมเงิน	<u>70,664,000.00 บาท</u>

การวิเคราะห์ต้นทุน

วิทยาลัยฯ ได้วางแผนการผลิตนักศึกษาโดยการนำต้นทุนมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามาอ้างอิง คือ ต้นทุนต่อคน 102,880 บาท ในการวางแผน การดำเนินงานในการผลิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 711 คน สรุปต้นทุนได้ดังนี้

ต้นทุนต่อหน่วยตามมาตรฐานต่อคน 102,880 บาท จำนวนนักศึกษา 711 คน คิดเป็นเงิน 73,147,680 บาท

- จำนวนเงิน 73,147,680 บาท หักต้นทุนการบริหารจัดการ 70,664,000 บาท ดังนั้นคงเหลือต้นทุนสำหรับจัดทำกิจกรรม/โครงการ 2,483,680 บาท

แผนรายจ่ายประจำ
ประจำปีงบประมาณ 2560

ลำดับ	รายการ	รวมทั้งปี (บาท)	ประเภท หมวดรายจ่าย	รวมเงิน แต่ละหมวดรายจ่าย
1	เงินเดือนค่าจ้างชั่วคราว เดือนละ 104,340 บาท	1,252,080.00	งบบุคลากร	
2	สมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว เดือนละ 5219 บาท	62,628.00	งบบุคลากร	
3	เงินเดือน พกส. เดือนละ 327610 บาท	3,931,320.00	งบบุคลากร	
4	สมทบประกันสังคม (พกส.) เดือนละ 15,243 บาท	182,916.00	งบบุคลากร	
5	เงินเลื่อนขั้น 4 % ค่าจ้างชั่วคราว	50,083.20	งบบุคลากร	
6	เงินเลื่อนขั้น 4 % พกส.	157,252.80	งบบุคลากร	
7	เงินสมทบประกันสังคมเลื่อนขั้น 4 % ค่าจ้างชั่วคราว - ร้อยละ 5	2,504.16	งบบุคลากร	
8	เงินสมทบประกันสังคม เลื่อนขั้น 4 % พกส. - ร้อยละ 5	6,290.11	งบบุคลากร	งบบุคลากร
9	เงิน พพศ. เดือนละ 2,000 บาท	24,000.00	งบบุคลากร	5,669,074.27
10	บำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย	40,000.00	ใช้สอย	
11	ดูแลสิ่งปลูกสร้าง	30,000.00	ใช้สอย	
12	บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	50,000.00	ใช้สอย	
13	กำจัดขยะมูลฝอย	18,000.00	ใช้สอย	
14	ดูแลลิฟท์ ปีละ 2 ครั้ง	32,100.00	ใช้สอย	
15	บำรุงรักษาหม้อแปลง	250,000.00	ใช้สอย	
16	บำรุงรักษา ซ่อมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้เย็น ฯลฯ	110,000.00	ใช้สอย	

ลำดับ	รายการ	รวมทั้งปี (บาท)	ประเภท หมวดจ่าย	รวมเงิน แต่ละหมวดจ่าย
17	บำรุงรักษา ซ่อม รถยนต์			
18	ประกันรถยนต์ (จำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้น)	350,000.00	ใช้สอย	
19	ดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	15,420.00	ใช้สอย	
20	ล้างเครื่องปรับอากาศ (ปีละ 1 ครั้ง)	25,000.00	ใช้สอย	
21	บำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร	100,000.00	ใช้สอย	
22	เงินเดือนลูกจ้างงานเหมา	5,000.00	ใช้สอย	
23	ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สื่อโสต	2,032,800.00	ใช้สอย	
24	บำรุงรักษาระบบ เครือข่ายไร้สาย	200,000.00	ใช้สอย	ค่าใช้สอย
25	ค่าตอบแทนเวรอาจารย์ (ผลิตละ 200 วันหยุดราชการ 2 ผลิต)	39,000.00	ใช้สอย	3,297,320.00
26	ค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถยนต์ 1 ตค.59 - 30 กย.60 (วันละ 200 บาท 366 วัน)	98,000.00	ตอบแทน	ค่าตอบแทน
27	วัสดุสำนักงาน กลุ่มงานอำนวยการ	98,000.00	ตอบแทน	196,000.00
28	วัสดุสำนักงาน กลุ่มงานวิชาการ	960,116.73	วัสดุ	
29	วัสดุสำนักงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์	36,287.00	วัสดุ	
30	วัสดุงานบ้าน	13,616.00	วัสดุ	
31	วัสดุไฟฟ้า	475,500.00	วัสดุ	
32	วัสดุก่อสร้าง	147,060.00	วัสดุ	
33	ทรายกรองน้ำบาดาล	122,970.00	วัสดุ	
34	เปลี่ยนเคมีดับเพลิง	50,000.00	วัสดุ	
35	เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม	10,000.00	วัสดุ	
		20,000.00	วัสดุ	

ลำดับ	รายการ	รวมทั้งปี (บาท)	ประเภท หมวดจ่าย	รวมเงิน แต่ละหมวดจ่าย
36	เปลี่ยนสารกรองเครื่องทำน้ำดื่ม (ปีละ 1 ครั้ง)	50,000.00	วัสดุ	
37	วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000.00	วัสดุ	
38	น้ำมันเชื้อเพลิง	420,000.00	วัสดุ	
39	โปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 60 ชุด	90,000.00	วัสดุ	
40	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	300,000.00	วัสดุ	
41	หมึกถ่ายเอกสาร	26,000.00	วัสดุ	
42	ถ่ายเอกสาร	60,000.00	วัสดุ	
43	ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ จำนวน 41 ชุด ชุด (3,800 บาทต่อชุด)	155,800.00	วัสดุ	
44	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานจำนวน 41 ชุด(11,000 บาทต่อชุด)	451,000.00	วัสดุ	
45	โปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับคอมพิวเตอร์ 164 เครื่อง (600 บาทต่อชุด)	98,400.00	วัสดุ	ค่าวัสดุ
46	วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สื่อสไต	100,000.00	วัสดุ	3,836,749.73
47	ค่าไฟฟ้า	3,600,000.00	สาธารณูปโภค	
48	ค่าโทรศัพท์	23,000.00	สาธารณูปโภค	
49	ค่าโทรศัพท์มือถือ	6,000.00	สาธารณูปโภค	
50	ค่าโทรศัพท์อาจารย์เวร	6,000.00	สาธารณูปโภค	
51	ค่าไปรษณีย์	35,000.00	สาธารณูปโภค	
52	ค่าน้ำประปา	30,000.00	สาธารณูปโภค	
53	อินเทอร์เน็ตแบบ Lease Line (100/50) (12 เดือน เดือนละ 25,000 บาท)	300,000.00	สาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค
54	จดโดเมนเนม กับ THNIC (รายปี)	856.00	สาธารณูปโภค	4,000,856.00
	รวมเงิน	17,000,000.00		17,000,011.00

สรุปผลการกำกับติดตามรายไตรมาส

การกำกับติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีความถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนการผลิตนักศึกษาก่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการติดตามกำกับกับการบริหารจัดการงบประมาณไว้ ดังนี้คือ

1. นำข้อมูลแผนงาน/โครงการเข้าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเพื่อให้เจ้าของแต่ละโครงการสามารถใช้จ่ายเงินเป็นไปตามที่กำหนดไว้
2. มีการติดตามกำกับกับการใช้เงินของกลุ่มงานทุกไตรมาส
3. กรณีมีความจำเป็นในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินจะปรับเงินภายในโครงการเดียวกันโดยไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดเดิม หรืออาจมีตัวชี้วัดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
4. ผู้บริหารพิจารณาสารสนเทศการบริหารอาจมีการให้เพิ่มหรือปรับลดการใช้งบประมาณตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อราชการ
5. การวิเคราะห์ต้นทุนจะมีการติดตามกำกับในระหว่างดำเนินงานอย่างน้อย 1 ครั้งหรือทุกครั้งที่มีการเพิ่มค่าใช้จ่าย
6. การจัดสรรทรัพยากรจะมีการพิจารณาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าก่อนการจัดสรรงบประมาณทุกครั้ง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559)

หน่วยงาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	งบประมาณ(งบ ดำเนินงาน)	งบประมาณ (งบอุดหนุน)	ค่าลงทะเบียน / เงินรับฝากอื่น	งบเครือข่าย ภาคเหนือ	สิ่งก่อสร้าง/งบ ลงทุน	เงินรับฝาก (ฝาก คลัง)	รวมทั้งหมด	ร้อยละ
1. กลุ่มงานอำนวยการ	16,943,588.00	2,360,000.00	19,361,556.00	-	107,900.00	500,000.00	30,000.00	39,303,044.00	100.00
จ่าย	2,432,875.40	577,562.30	1,446,357.83	-			8,476.38	4,465,271.91	11.36
คงเหลือ	14,510,712.60	1,782,437.70	17,915,198.17	-	107,900.00	500,000.00	21,523.62	34,837,772.09	88.64
2. กลุ่มงานวิชาการ	30,020.00	-	9,954,541.00	325,160.00	-	-	-	10,309,721.00	100.00
จ่าย	-	-	759,583.00	-	-	-	-	759,583.00	7.37
คงเหลือ	30,020.00	-	9,194,958.00	325,160.00	-	-	-	9,550,138.00	92.63
3. กลุ่มงานวิจัยและ บริการวิชาการ	4,234,760.00	-	7,772,290.00	2,624,800.00	-	-	-	14,631,850.00	100.00
จ่าย	818,849.53	-	1,726,796.00	-	-	-	-	2,545,645.53	17.40
คงเหลือ	3,415,910.47	-	6,045,494.00	2,624,800.00	-	-	-	12,086,204.47	82.60
รวมเงินทุกกลุ่มงาน	21,208,368.00	2,360,000.00	37,088,387.00	2,949,960.00	107,900.00	500,000.00	30,000.00	64,244,615.00	100.00
รวมจ่ายทุกกลุ่มงาน	3,251,724.93	577,562.30	3,932,736.83	-	-	-	8,476.38	7,770,500.44	12.10
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	17,956,643.07	1,782,437.70	33,155,650.17	2,949,960.00	107,900.00	500,000.00	21,523.62	56,474,114.56	87.90

ผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าตอบแทน	ค่าครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	รวมจ่าย	คงเหลือ	
								เงิน	ร้อยละ
กลุ่มงานอำนวยการ	39,303,044.00	1,342,508.00	1,225,864.53	8,476.38	536,021.00	1,352,402.00	4,465,271.91	34,837,772.09	88.64
กลุ่มงานวิชาการ	10,309,721.00	60,208.00	434,482.00	0	264,893.00	0.00	759,583.00	9,550,138.00	92.63
กลุ่มงานวิจัยและ บริการวิชาการ	14,631,850.00	420,523.00	1,580,766.53	0	457,300.00	87,056.00	2,545,645.53	12,086,204.47	82.60
รวม	64,244,615.00	1,823,239.00	3,241,113.06	8,476.38	1,258,214.00	1,439,458.00	7,770,500.44	56,474,114.56	87.90

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560)

หน่วยงาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	งบประมาณ(งบ ดำเนินงาน)	งบประมาณ (งบอุดหนุน)	ค่าลงทะเบียน / เงินรับฝากอื่น	งบเครือข่าย ภาคเหนือ	สิ่งก่อสร้าง/งบ ลงทุน	เงินรับฝาก (ฝาก คลัง)	รวมทุกหมวด	ร้อยละ
1. กลุ่มงานอำนวยการ	16,943,588.00	2,360,000.00	19,361,556.00	-	107,900.00	500,000.00	30,000.00	39,303,044.00	100.00
รวมจ่าย	4,618,362.49	1,180,028.31	6,419,447.84				15,725.20	12,233,563.84	31.13
คงเหลือ	12,325,225.51	1,179,971.69	12,942,108.16	-	107,900.00	500,000.00	14,274.80	27,069,480.16	68.87
2. กลุ่มงานวิชาการ	30,020.00	-	9,954,541.00	258,000.00	-	-	-	10,242,561.00	100.00
รวมจ่าย	2,090.00	-	2,565,802.90	-	-	-	-	2,567,892.90	25.07
คงเหลือ	27,930.00	-	7,388,738.10	258,000.00	-	-	-	7,674,668.10	74.93
3. กลุ่มงานวิจัยและ บริการวิชาการ	4,234,760.00	-	7,772,290.00	1,672,145.00	-	-	-	13,679,195.00	100.00
รวมจ่าย	1,387,938.53	-	2,233,485.30	-	-	-	-	3,621,423.83	26.47
คงเหลือ	2,846,821.47	-	5,538,804.70	1,672,145.00	-	-	-	10,057,771.17	73.53
รวมเงินทุกกลุ่มงาน	21,208,368.00	2,360,000.00	37,088,387.00	1,930,145.00	107,900.00	500,000.00	30,000.00	63,224,800.00	100.00
รวมจ่ายทุกกลุ่มงาน	6,008,391.02	1,180,028.31	11,218,736.04	-	-	-	15,725.20	18,422,880.57	29.14
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	15,199,976.98	1,179,971.69	25,869,650.96	1,930,145.00	107,900.00	500,000.00	14,274.80	44,801,919.43	70.86

ผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าตอบแทน	ค่าครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	รวมจ่าย	คงเหลือ	
								เงิน	ร้อยละ
กลุ่มงานอำนวยการ	39,303,044.00	3,037,054.02	1,486,561.81	1,753,438.20	2,452,110.80	5,103,830.00	13,832,994.83	25,470,049.17	64.80
กลุ่มงานวิชาการ	10,242,561.00	133,420.00	1,064,541.80	0	1,434,162.60	112,000.00	2,744,124.40	7,498,436.60	73.21
กลุ่มงานวิจัยและ บริการวิชาการ	13,679,195.00	637,897.39	1,688,493.91	0	578,920.00	119,035.00	3,024,346.30	10,654,848.70	77.89
รวม	63,224,800.00	3,808,371.41	4,239,597.52	1,753,438.20	4,465,193.40	5,334,865.00	19,601,465.53	43,623,334.47	69.00

หมายเหตุ กลุ่มงานวิจัยฯ ได้ปรับรายรับค่าลงทะเบียนลงเป็นเงิน 952,655 บาท (ตามทะเบียนคุมเงิน Budget_2560)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ไตรมาสที่ 3 เพียง 1 เมษายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น

หน่วยงาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	งบประมาณ(งบ ดำเนินงาน)	งบประมาณ (งบอุดหนุน)	ค่าลงทะเบียน / เงินรับฝากอื่น	งบเครือข่าย ภาคเหนือ	สิ่งก่อสร้าง/งบ ลงทุน	เงินรับฝาก (ฝาก คลัง)	รวมทั้งหมด	ร้อยละ
1. กลุ่มงานอำนวยการ	12,531,474.00	2,360,000.00	18,631,726.00	-	107,900.00	500,000.00	30,000.00	34,161,100.00	100.00
รวมจ่าย	10,531,474.00	1,552,384.09	10,007,771.07	-	83,800.00	-	-	22,175,429.16	64.91
คงเหลือ	2,000,000.00	807,615.91	8,623,954.93	-	24,100.00	500,000.00	30,000.00	11,985,670.84	35.09
2. กลุ่มงานวิชาการ	56,453.00	-	9,882,458.00	52,610.00	-	-	-	9,991,521.00	100.00
รวมจ่าย	-	-	4,356,192.10	-	-	-	-	4,356,192.10	43.60
คงเหลือ	56,453.00	-	5,526,265.90	52,610.00	-	-	-	5,635,328.90	56.40
3. กลุ่มงานวิจัยและ บริการวิชาการ	5,504,760.00	-	6,342,640.00	2,495,140.00	-	-	-	14,342,540.00	100.00
รวมจ่าย	5,407,279.99	-	13,436.00	15,410.40	-	-	-	5,436,126.39	37.90
คงเหลือ	97,480.01	-	6,329,204.00	2,479,729.60	-	-	-	8,906,413.61	62.10
รวมเงินทุกกลุ่มงาน	15,938,753.99	2,360,000.00	34,856,824.00	2,547,750.00	107,900.00	500,000.00	30,000.00	56,341,227.99	100.00
รวมจ่ายทุกกลุ่มงาน	15,938,753.99	1,552,384.09	14,377,399.17	15,410.40	83,800.00	-	-	31,967,747.65	56.74
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	2,153,933.01	807,615.91	20,479,424.83	2,532,339.60	24,100.00	500,000.00	30,000.00	26,527,413.35	43.26

ผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	จ่าย						รวมจ่าย	คงเหลือ	
	ได้รับจัดสรร	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าตอบแทน	ค่าครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง		บาท	ร้อยละ
กลุ่มงานอำนวยการ	34,161,100.00	4,905,189.37	3,417,193.15	2,755,643.22	4,502,549.40	6,594,854.02	22,175,429.16	11,985,670.84	35.09
กลุ่มงานวิชาการ	9,991,521.00	475,458.45	7,060,246.95	-	2,455,815.60	-	9,991,521.00	-	0.00
กลุ่มงานวิจัยและบริการ วิชาการ	14,342,540.00	2,531,610.96	1,887,659.43	-	701,330.00	315,526.00	5,436,126.39	8,906,413.61	62.10
รวม	58,495,161.00	7,912,258.78	12,365,099.53	2,755,643.22	7,659,695.00	6,910,380.02	37,603,076.55	20,892,084.45	35.72

หมายเหตุ ไตรมาสที่ 3 มีการปรับแผนการใช้เงิน (ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ฉบับปรับปรุง เมษายน 2560) และได้ปรับปรุงหมวดเงินให้สอดคล้องตรงตามระเบียบได้กำหนดไว้

สรุปผลการดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2560

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หมวด	ได้รับ	จ่าย		คงเหลือ	
		เป็นเงิน	ร้อยละ	เป็นเงิน	ร้อยละ
1. งบลงทุน	500,000.00	496,000.00	99.20	4,000.00	0.80
2. งบดำเนินงาน	2,390,138.00	2,056,384.09	86.04	333,753.91	13.96
3. เงินอุดหนุน	15,767,440.00	13,424,297.51	85.14	2,343,142.49	14.86
รวมทุกหมวด	18,657,578.00	15,976,681.60	85.63	2,680,896.40	14.37

รายงานการกำกับการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2556 รายไตรมาส

หมวด	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3 (สิ้นสุดเพียง 31 พฤษภาคม 2560)			
	รวมได้รับจัดสรร	รวมจ่าย	จ่าย (ร้อยละ)	คงเหลือ (ร้อยละ)	รวมได้รับจัดสรร	รวมจ่าย	จ่าย (ร้อยละ)	คงเหลือ (ร้อยละ)	รวมได้รับจัดสรร	รวมจ่าย	จ่าย (ร้อยละ)	คงเหลือ (ร้อยละ)
1. งบลงทุน	-	-	-	100.00	500,000.00	-	-	100.00	500,000.00	496,000.00	99.20	0.80
2. งบดำเนินงาน	1,530,000.00	574,407.19	37.54	62.46	2,150,138.00	1,684,029.38	78.32	21.68	2,390,138.00	2,056,384.09	86.04	13.96
3. เงินอุดหนุน	9,175,648.00	8,875,858.60	96.73	3.27	9,175,648.00	5,201,256.71	56.69	43.31	15,767,440.00	13,424,297.51	85.14	14.86
รวม	10,705,648.00	9,450,265.79	88.27	11.73	11,825,786.00	6,885,286.09	58.22	41.78	18,657,578.00	15,976,681.60	85.63	14.37

ผลการดำเนินงานงบประมาณ 2560 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2560

แผนการจัดสรร	เป็นเงิน	รายจ่ายจริง	เป็นเงิน
เงินงบประมาณ		เงินงบประมาณ	
1. งบหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง	29,475,431.00	1. งบหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง	29,475,431.00
2. งบดำเนินงาน	1,870,000.00	2. งบดำเนินงาน	1,552,384.09
3. งบดำเนินงาน (พตส.)	520,128.00	3. งบดำเนินงาน (พตส.)	504,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	15,752,440.00	4. งบเงินอุดหนุน	12,547,368.10
5. ครุภัณฑ์	-	5. ครุภัณฑ์	-
6. งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	6. งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
รวม (1 - 6)	47,617,999.00	รวม (1 - 6)	44,079,183.19
เงินรายได้สถานศึกษา		เงินรายได้สถานศึกษา	
7. ค่าจ้างชั่วคราว	1,364,791.00	7. ค่าจ้างชั่วคราว	1,451,666.20
8. ค่าจ้าง พกส.	4,271,489.00	8. ค่าจ้าง พกส.	2,542,260.00
9. งบดำเนินงาน	10,387,603.00	9. งบดำเนินงาน	25,002,165.24
10. งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,158,640.00	10. งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,203,260.00
11. ค่าครุภัณฑ์	1,641,950.00	11. ค่าครุภัณฑ์	3,391,594.02
12. ค่าเสื่อมทรัพย์สิน	8,664,000.00	12. ค่าเสื่อมทรัพย์สิน	8,696,027.08
รวม (7 - 12)	20,182,523.00	รวม (7 - 12)	32,199,351.44

67.

58 —

สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณ 2560 ตารางหน้า 15 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

งบประมาณการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน (แผนฉบับปรับปรุง เมษายน 2560)เป็นเงิน	58,495,161.00
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	37,603,076.55
คงเหลือเงินอยู่ในระหว่างดำเนินการ	20,892,084.45
รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น (ข้อ 1 - 12)	76,278,534.63
หัก รายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผน 1,3,12	38,675,458.08
เป็นค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ	37,603,076.55
คงเหลือเงินตามแผนปฏิบัติราชการ	20,892,084.45

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 ณ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อนำมาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้

รายจ่ายการดำเนินงานเงินงบประมาณ (ข้อ 1 - 4)	44,079,183.19 บาท
รายจ่ายการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา (ข้อ 7 - 9)	28,996,091.44 บาท
ค่าเสื่อมทรัพย์สิน (ข้อ 12)	8,696,027.08 บาท
รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	81,771,301.71 บาท
หักค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่มีการรับเงินการลงทะเบียน	2,547,750.00 บาท
คงเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจริง	79,223,551.71 บาท

จำนวนนักศึกษาที่นำมาวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 712 คน 111,269.03 บาท/คน จากต้นทุนมาตรฐาน

เป็นเงิน 102,880 บาท ดังนั้นต้นทุนสูงกว่ามาตรฐาน 8,389.03 บาท/คน คิดเป็นเงินส่วนเกิน 6,075,871.83 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.15)

รายจ่ายงบบุคลากร ไตรมาส 3 สิ้นสุดเพียง 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับ	เดือน	เงินงบประมาณ				เงินรายได้สถานศึกษา					
		ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	รวมเงิน	ไตรมาส	พนักงานกระทรวง	รวมเงิน	ไตรมาส	ลูกจ้างชั่วคราว	รวมเงิน	ไตรมาส
1	ตค.59	3,297,080.00	291,940.00			307,590.00			104,340.00		
2	พย.59	3,290,880.00	301,976.20			329,950.00			104,340.00		
3	ธค.59	3,546,920.00	301,976.20	11,030,772.40	1	318,770.00	956,310.00	1	116,610.00	325,290.00	1
4	มค.60	3,381,260.00	301,976.20			318,770.00			108,430.00		
5	กพ.60	3,391,560.00	301,976.20			318,770.00			301,976.20		
6	มีค.60	3,383,320.00	301,976.20	22,092,841.00	2	318,770.00	1,912,620.00	2	100,020.00	835,716.20	2
7	เมย.60	3,383,320.00	301,960.00			318,770.00			301,960.00		
8	พค.60	3,383,320.00	313,990.00	29,475,431.00	3	310,870.00	2,542,260.00	3	313,990.00	1,451,666.20	3
รวมเงิน		27,057,660.00	2,417,771.00	29,475,431.00		2,542,260.00	2,542,260.00		1,451,666.20	1,451,666.20	

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับ	ประเภท	มูลค่าสินทรัพย์ปัจจุบัน	ค่าเสื่อมปี 60	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
1	อาคารที่ดินสิ่งก่อสร้าง	147,222,075.45	3,285,664.54	1,095,221.51	2,190,443.03	3,285,664.54
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,884,934.40	474,248.34	158,082.78	316,165.56	474,248.34
3	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,567,000.00	1,473,281.25	491,093.75	982,187.50	1,473,281.25
4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	974,292.00	57,579.19	19,193.06	38,386.13	57,579.19
5	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,721,321.20	285,511.13	95,170.38	190,340.75	285,511.13
6	ครุภัณฑ์โรงงาน	132,990.00	657.34	219.11	438.23	657.34
7	ครุภัณฑ์การเกษตร	485,542.00	49,608.40	16,536.13	33,072.27	49,608.40
8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	1,098,415.00	71,316.57	23,772.19	47,544.38	71,316.57
9	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,018,040.36	883,302.37	294,434.12	588,868.25	883,302.37
10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,361,071.86	162,006.37	54,002.12	108,004.25	162,006.37
11	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,135,436.52	1,893,017.18	631,005.73	1,262,011.45	1,893,017.18
12	ครุภัณฑ์กีฬา	558,020.00	59,834.40	19,944.80	39,889.60	59,834.40
รวมเงิน		205,159,138.79	8,696,027.08	2,898,675.69	5,797,351.39	8,696,027.08

การจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 ณ 31 พฤษภาคม 2560

วตป.	รายการ	คุณลักษณะ	ราคา/หน่วย/ชุด	มูลค่ารวม	ไตรมาส	รวมเงิน
28-ต.ค.-59	แอร์ Tasaki รุ่น FWDE -25		27,900.00	27,900.00		
25-พ.ย.-59	สว่านโรตารีมาทิต้า	รุ่น HR2631FJ	10,500.00	10,500.00		
9-ธ.ค.-59	เครื่องปรับอากาศ	ขนาด 48000 บีทียู	62,000.00	496,000.00		
13-ธ.ค.-59	ชุดจำลอง หัวจ่ายทางการแพทย์	Pipline	137,000.00	137,000.00		
29-ธ.ค.-59	VERTEX VISUALIZER D-132OH	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	17,500.00	87,500.00		
29-ธ.ค.-59	Projector NEC	รุ่น Np-MC421X	49,900.00	19,900.00		
29-ธ.ค.-59	จอมอเตอร์ไฟฟ้า Razr	ขนาด 180 นิ้ว พร้อมรีโมทไร้สาย	29,900.00	59,800.00		
29-ธ.ค.-59	จอมอเตอร์ไฟฟ้า Razr	ขนาด 100 นิ้ว พร้อมรีโมทไร้สาย	9,900.00	19,800.00	1	858,400.00
27-ก.พ.-60	Mixer เครื่องผสมสัญญาณ	YAMAHA MGP 24X	66,000.00	66,000.00		
27-ก.พ.-60	ตู้ลำโพงคาราโอเกะ		19,900.00	19,900.00		
27-ก.พ.-60	Poweramp เครื่องขยายเสียง NPE CSERIES		11,000.00	11,000.00		
27-ก.พ.-60	Multi-Input to HDM L VGA component Vidco	Vedco Scater รุ่น ฉพฉ-5500 เครื่องเลือกสัญญาณ	19,990.00	19,990.00		
27-ก.พ.-60	ATEN 4 Port HDM Splitter 4Kx2K	เครื่องแยกสัญญาณภาพ	6,890.00	6,890.00		
27-ก.พ.-60	HDMI Overt	เครื่องขยายสัญญาณภาพแบบ HDMI	7,150.00	7,150.00		
27-ก.พ.-60	VGA Over Cat	เครื่องขยายสัญญาณภาพ แบบ VGA	8,950.00	44,750.00		
2-มี.ค.-60	มือถือ SAMSUNG GALAXY J 7		8,900.00	8,900.00		
14-มี.ค.-60	เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด	แบบ 16 ช่อง	19,400.00	19,400.00	2	1,062,380.00
25-เม.ย.-60	เครื่องตัดหญ้าสะพายฮอนด้า GX35		8,700.00	8,700.00		
29-พ.ค.-60	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	รุ่น SF5130	84,112.15	84,112.15		
5-มิ.ย.-60	หม้อต้มน้ำร้อน ยี่ห้อ TURBORA	ยี่ห้อ TURBORA รุ่น TUV - 100 V - N	12,500.00	12,500.00		
21-มิ.ย.-17	รถตู้ URVAN 2.5 High-roof Diesel 5 MT		1,196,000.00	1,196,000.00		
5-ส.ค.-59	เครื่องปรับอากาศ Star Air	18,000 BTU ฝั่งเพดาน	60,000.00	120,000.00		
5-ส.ค.-59	เครื่องปรับอากาศ LG	12000 BTU ติดผนัง	21,500.00	64,500.00		
24-ก.พ.-60	เครื่องปรับอากาศ LG	12000 BTU ติดผนัง	27,500.00	220,000.00		
24-มี.ค.-60	TV LG-65UH615T	65 นิ้ว รุ่น 65UH615T	50,467.29	151,401.87		
24-มี.ค.-60	โทรทัศน์ LED		54,000.00	162,000.00		
15-พ.ค.-60	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	Canon รุ่น 2520	35,000.00	35,000.00		
18-พ.ค.-60	ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	ขนาด 4.75 ม. X 3.26 ม. , 2.50 X2.53	275,000.00	275,000.00	3	3,391,594.02
			รวมครุภัณฑ์	3,391,594.02		