



ฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขรับ ๙๖ ๖๙๓๓
วันที่ 20 ต.ค. 2564
เวลา 11.55 น.

กองนโยบายและแผน
เลขรับ 0077
วันที่ 19 ต.ค. 2564
เวลา 10.51 น.

สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 7796
วันที่ 20 ต.ค. 2564
เวลา 16.03 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน โทร 1300,1310

ที่ วผป.003/2565

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย

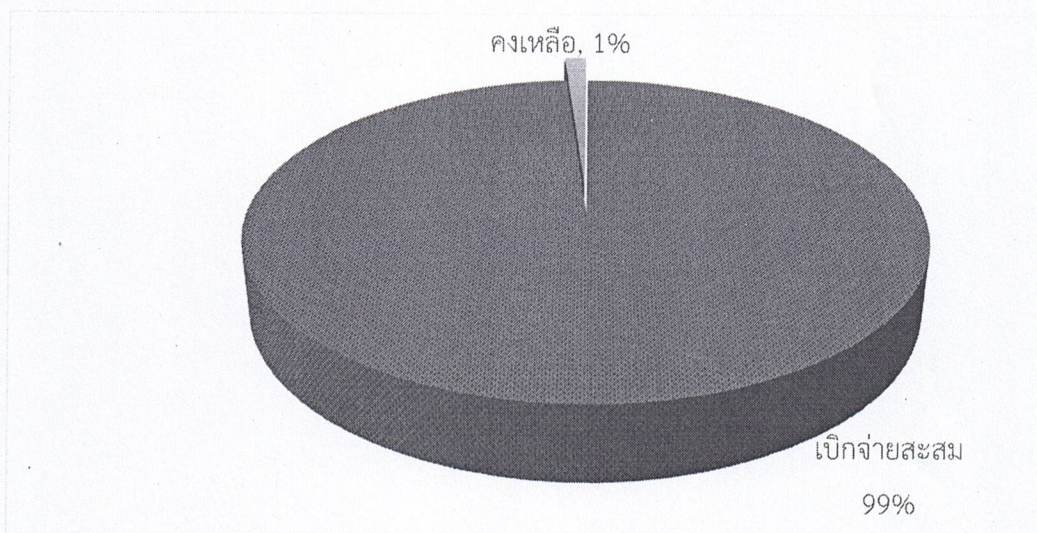
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4

เรียน อธิการบดี

ตามที่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2564 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ณ สิ้นไตรมาส 4 นั้น บัดนี้ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการรวบรวมสรุปผลการเบิกจ่ายได้ ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน สถาบันได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 317,420,200 บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
317,420,200	313,619,926.62	3,800,273.38



ข้อมูลจากระบบ GFMS และผู้รับผิดชอบโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินงบประมาณ)

ส.ท.	รายการ	เงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริงสะสม		คงเหลือ	
			บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	102,866,200	100,467,100.00	98	2,399,100.00	2
	1. งบบุคลากร (ข้าราชการ, ค่าจ้างประจำ)	21,744,000.00	21,744,000.00	100	0.00	0
	2. งบดำเนินงาน	4,056,000	4,056,000.00	100	0.00	0
	2.1 ค่าตอบแทน (เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ)	4,056,000	4,056,000.00	100	0.00	0
	3. งบเงินอุดหนุน	77,066,200	74,667,100.00	97	2,399,100.00	3
	3.1 เงินเดือน (ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานสถาบัน)	75,119,600	72,720,500.00	97	2,399,100.00	3
	3.2 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.รศ.)	1,946,600	1,946,600.00	100	0	0
	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพคน	208,045,500	206,644,326.62	99	1,401,173.38	1
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	208,045,500	206,644,326.62	99	1,401,173.38	1
	1 งบดำเนินงาน	43,502,100	42,701,192.87	98	800,907.13	2
	1.1 ค่าตอบแทน (รถยนต์ประจำแห่ง, นอกเวลาราชการ)	1,654,600	1,183,012.34	71	471,587.66	29
	1.2 ค่าใช้สอย (ค่าเช่าทรัพย์สิน)	32,985,100	32,964,904.94	100	20,195.06	0
	1.3 ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน, วัสดุฝึก, วัสดุอื่น)	3,827,000	3,773,462.49	99	53,537.51	1
	1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา, ค่าโทรศัพท์)	5,035,400	4,779,813.10	95	255,586.90	5
	2 งบลงทุน	164,543,400	163,943,133.75	100	600,266.25	0
	2.1 ค่าครุภัณฑ์	76,014,900	75,983,940.00	100	30,960.00	0
	2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,621,300	10,051,993.75	95	569,306.25	5
	2.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน)	77,907,200	77,907,200.00	100	0.00	0
	แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	6,508,500	6,508,500.00	100	0	0
	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	6,508,500	6,508,500.00	100	0	0
	รวมทั้งสิ้น	317,420,200	313,619,926.62	99	3,800,273.38	1

ข้อมูลจากระบบ GFMS และ ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จากข้อมูลที่น่าสนใจประกอบไปด้วย

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายพนักงานสถาบัน) ได้รับงบประมาณรวม เป็นเงิน 102,866,200 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 100,467,100 บาท (หนึ่งร้อยล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 98 และมีเงินงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 2,399,100 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 2 ของเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณรวม เป็นเงิน 208,045,500 บาท (สองร้อยแปดล้านสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสม 206,644,326.62 บาท (สองร้อยหกล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99 มีเงินงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 1,401,173.38 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 1 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกอบด้วย

1. งบดำเนินงาน เป็นเงิน 43,502,100 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 42,701,192.87 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 98 และมีงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 800,907.13 บาท (แปดแสนเก้าร้อยเจ็ดบาทสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 2 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. งบลงทุน เป็นเงิน 164,543,400 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสี่พันห้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น

2.1 ค่าครุภัณฑ์ 76,014,900 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 75,983,940 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100 และมีงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 30,960 บาท (สามหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,621,300 บาท (สิบล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 10,051,993.75 บาท (สิบล้านห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 95 และมีงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 569,306.25 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.3 งบผูกพัน เป็นเงิน 77,907,200 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 77,907,200 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ได้รับงบประมาณรวมเป็น 6,508,500 บาท (หกล้านห้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 6,508,500 บาท (หกล้านห้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 317,420,200 บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายเป็นเงิน 313,619,923.62 บาท (สามร้อยสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาท หกสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99 และมีเงินงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 3,800,273.38 บาท (สามล้านแปดแสนสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 1 ของเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ตารางมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของประเทศ

(อ้างอิงส่วนที่สุด ของหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0412.4/60575 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563)

รายจ่ายเงิน งบประมาณ	รวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
		เป้าหมาย	เบิกจ่ายจริง	เป้าหมาย	เบิกจ่ายจริง	เป้าหมาย	เบิกจ่ายจริง	เป้าหมาย	เบิกจ่ายจริง
ภาพรวม	100	32	34	54	52	77	66	100	99
รายจ่ายประจำ	100	20	41	45	59	65	57	100	98
รายจ่ายลงทุน	100	36	28.	57	45	80	75	100	100

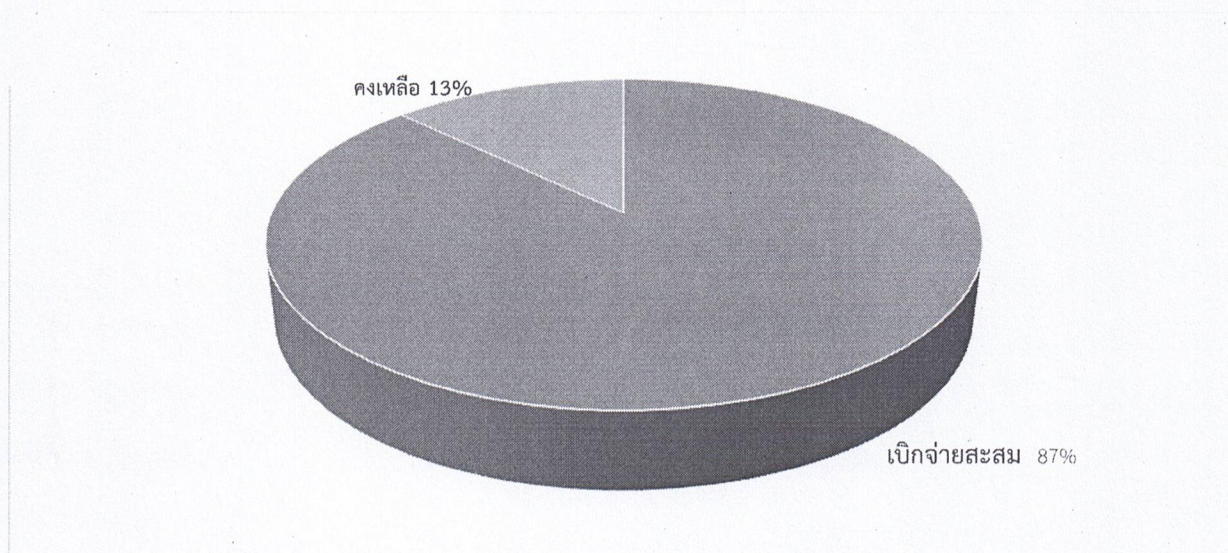
1. รายจ่ายเงินงบประมาณ ภาพรวมการเบิกจ่ายสะสม งบประมาณ 317,420,200 บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายเป็นเงิน 313,619,923.62 บาท (สามร้อยสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาท หกสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99 และมีเงินงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 3,800,273.38 บาท (สามล้านแปดแสนสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 1 ของเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2. รายจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำสะสม งบประมาณ 152,876,800 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 149,676,795.87 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 98 และมีเงินงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 3,200,007.13 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดพันบาทสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 2 ของเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

3. รายจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายสะสม งบประมาณ 164,543,400 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 163,943,133.75 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 100 และมีเงินงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 600,266.25 บาท (หกแสนสองร้อยหกสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) ของเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 47,000,000 บาท

เงินรายได้จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
47,000,000	40,511,955.97	6,428,044.03



ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินรายได้)

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	ปรับแผน	เบิกจ่ายจริงสะสม		คงเหลือ	
			ระหว่างปี	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,609,100	2,534,100	1,306,051.17	52	1,228,048.83	48
1	งบบุคลากร	2,479,560	2,404,560	1,270,049.17	53	1,134,510.83	47
1.1	เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างชั่วคราว ค่าครองชีพ เงินพิเศษ)	2,479,560	2,404,560	1,270,049.17	53	1,134,510.83	47
2	งบดำเนินงาน	129,540	129,540	36,002.00	28	93,538.00	72
2.1	ค่าตอบแทน (เงินประกันสังคม)	129,540	129,540	36,002.00	28	93,538.00	72
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพคน		44,390,900	44,405,900	39,205,904.80	88	5,199,995.2	12
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		43,510,900	43,549,400	38,811,473.46	89	4,737,926.5	11
2	งบดำเนินงาน	26,942,900.00	32,787,200.00	29,445,870.37	90	3,341,329.63	10
2.1	ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทน,ค่าสอน,ค่าเบี้ยประชุม)	11,823,700.00	18,525,200.00	16,939,018.86	91	1,586,181.14	9
2.2	ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าซ่อมแซม,ค่าจ้างเหมา)	11,219,200	12,579,000	11,185,457.58	89	1,393,542.42	11
2.3	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา,ค่าโทรศัพท์)	3,000,000	783,000	450,444.00	58	332,556.00	42
2.4	ค่าวัสดุ (งานวิจัยนักศึกษา)	800,000	800,000	782,149.93	98	17,850.07	2
2.5	ค่าวัสดุอื่น	100,000	100,000	88,800.00	89	11,200.00	11
3	งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,104,300	3,106,300	3,029,756.88	98	76,543.12	2
3.1	ค่าครุภัณฑ์	1,604,300	2,806,300	2,729,756.88	97	76,543.12	3
3.2	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	1,500,000	300,000	300,000.00	100	0	0
4	งบรายจ่ายอื่น	10,463,700	5,155,900	4,486,130.22	87	669,769.78	13
4.1	ส่วนกลาง	2,199,000	799,000	749,811.04	94	49,188.96	6
4.2	กองพัฒนานักศึกษา	1,597,300	522,300	435,580.00	83	86,720.00	17
4.3	กองกลาง	1,187,400	509,400	323,832.57	64	185,567.43	36
4.4	กองนโยบายและแผน	650,000	360,000	284,081.00	79	75,919.00	21
4.5	คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,080,000	66,200	58,500.00	88	7,700.00	12
4.6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	550,000	123,000	122,089.00	99	911.00	1
4.7	ส่วนของนักศึกษา	1,100,000	879,000	731,242.40	83	147,757.60	17
4.8	สำนักวิจัยและบริการวิชาการ	400,000	197,000	185,113.95	94	11,886.05	6
4.9	ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	400,000	400,000	295,905.76	74	104,094.24	26
4.10	หน่วยขึ้นตรง (ประชาสัมพันธ์)	1,300,000	1,300,000	1,299,974.50	100	25.50	0
5	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000	500,000	0.00	0	500,000	100
6	งบฉุกเฉิน	500,000	500,000	349,715.99	70	150,284.01	30
7	กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00	100	0.00	0
8	ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	380,000	380,000	174,972.52	46	205,027.48	54
9	ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	500,000	476,500	219,458.82	46	257,041.18	54
รวมทั้งสิ้น		47,000,000	46,940,000	40,511,955.97	86	6,428,044.03	14

ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายงานคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรต้นปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

47,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ประกอบไปด้วย

1. งบบุคลากร ก่อนปรับแผนเป็นเงิน 2,609,100 บาท (สองล้านหกแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ปรับแผนใหม่ 2,534,100 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 1,306,051.17 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกพันห้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 52 มีงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 1,228,048.83 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสี่สิบบาทแปดสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 48 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. งบดำเนินงาน ก่อนปรับแผนเป็นเงิน 26,942,900 บาท (ยี่สิบลakhล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ปรับแผนใหม่ 32,847,200 บาท (สามสิบลakhล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 29,445,870.37 บาท (ยี่สิบลakhล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบลakhเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 90 มีงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 3,341,329.63 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทหกสิบลakhสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 10 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) ก่อนปรับแผนเป็นเงิน 3,104,300 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ปรับแผนใหม่ 3,106,300 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 3,029,759.88 บาท (สามล้านสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 98 มีงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 76,543.12 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 2 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

4. งบรายจ่ายอื่น ก่อนปรับแผนเป็นเงิน 10,463,700 บาท (สิบลakhล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ปรับแผนใหม่ 5,155,900 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 4,486,130.22 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทยี่สิบลakhสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 87 มีงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 669,769.78 บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบลakhแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 13 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

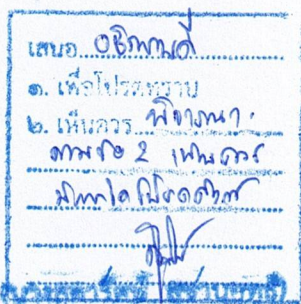
5. ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณรวมเป็น 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 174,972.52 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบลakhสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 46 มีเงินงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 205,027.48 บาท (สองแสนห้าพันยี่สิบลakhเจ็ดบาทสี่สิบลakhแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 54 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

6. ผลผลิต ผลงานการให้บริการทางวิชาการ ก่อนปรับแผนเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ปรับแผนใหม่ 476,500 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 219,458.82 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 46 มีเงินงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 257,041.18 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 54 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,000,000 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ได้มีการเบิกจ่ายเป็นเงิน 40,511,955.97 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 86 และมีเงินงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 6,428,044.03 บาท (หกล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันสี่สิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 14 ของเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

1. ทราบ
2. พิจารณานำเข้าคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ
3. เห็นเป็นอย่างอื่นโปรดสั่งการ



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(นางฐานิดา นุ่มศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนอธิการบดี
1. เพื่อโปรดทราบ
2. เพื่อพิจารณาว่า กก. มติเห็นชอบ
20 ก.ค. ๖๔

(นางสาวประภาพร เตโช)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางเทวี ดก. บัณฑิต

25 ต.ค. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์)

รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เงินรายได้

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	ปรับแผน ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริงสะสม		คงเหลือ	
				บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ							
1	งบบุคลากร	2,609,100	2,534,100	1,306,051.17	52	1,228,048.83	48
1.1	เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างชั่วคราว ค่าครองชีพ เงินพิเศษ)	2,479,560	2,404,560	1,270,049.17	53	1,134,510.83	47
2	งบดำเนินงาน	129,540	129,540	1,270,049.17	53	1,134,510.83	47
2.1	ค่าตอบแทน (เงินประกันสังคม)	129,540	129,540	36,002.00	28	93,538.00	72
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพคน							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
2	งบดำเนินงาน	26,942,900.00	32,787,200.00	29,445,870.37	90	3,341,329.63	10
2.1	ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทน,ค่าสอน,ค่าเบี้ยประชุม)	11,823,700.00	18,525,200.00	16,939,018.86	91	1,586,181.14	9
2.2	ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าซ่อมแซม,ค่าจ้างเหมา)	11,219,200	12,579,000	11,185,457.58	89	1,393,542.42	11
2.3	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา,ค่าโทรศัพท์)	3,000,000	783,000	450,444.00	58	332,556.00	42
2.4	ค่าวัสดุ (งานวิจัยนักศึกษา)	800,000	800,000	782,149.93	98	17,850.07	2
2.5	ค่าวัสดุอื่น	100,000	100,000	88,800.00	89	11,200.00	11
3	งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,104,300	3,106,300	3,029,756.88	98	76,543.12	2
3.1	ค่าครุภัณฑ์	1,604,300	2,806,300	2,729,756.88	97	76,543.12	3
3.2	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	1,500,000	300,000	300,000.00	100	0	0
4	งบรายจ่ายอื่น	10,463,700	5,155,900	4,486,130.22	87	669,769.78	13
4.1	ส่วนกลาง	2,199,000	799,000	749,811.04	94	49,188.96	6
4.2	กองพัฒนานักศึกษา	1,597,300	522,300	435,580.00	83	86,720.00	17
4.3	กองกลาง	1,187,400	509,400	323,832.57	64	185,567.43	36
4.4	กองนโยบายและแผน	650,000	360,000	284,081.00	79	75,919.00	21
4.5	คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,080,000	66,200	58,500.00	88	7,700.00	12
4.6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	550,000	123,000	122,089.00	99	911.00	1
4.7	ส่วนของนักศึกษา	1,100,000	879,000	731,242.40	83	147,757.60	17
4.8	สำนักวิจัยและบริการวิชาการ	400,000	197,000	185,113.95	94	11,886.05	6
4.9	ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	400,000	400,000	295,905.76	74	104,094.24	26
4.10	หน่วยขึ้นตรง (ประชาสัมพันธ์)	1,300,000	1,300,000	1,299,974.50	100	25.50	0

5	เงินอุดหนุนโครงการ		1,000,000	500,000	0.00	0	500,000	100
6	งบอุดหนุน		500,000	500,000	349,715.99	70	150,284.01	30
7	กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน		1,500,000	1,500,000	1,500,000.00	100	0.00	0
8	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		380,000	380,000	174,972.52	46	205,027.48	54
9	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		500,000	476,500	219,458.82	46	257,041.18	54
	รวมทั้งสิ้น		47,000,000	46,940,000	40,511,955.97	86	6,428,044.03	14

ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายงานคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดการเบิกเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ ระหว่างปี	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น						
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ						
งบบุคลากร						
1 เงินเดือนค่าจ้างชั่วคราว	47,000,000		46,940,000	40,511,955.97	6,428,044.03	
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	2,609,100		2,534,100	1,306,051.17	1,228,048.83	
1.2 เงินค่าครองชีพชั่วคราว	2,609,100		2,534,100	1,306,051.17	1,228,048.83	
1.3 เงินเพิ่มพิเศษค่าจ้างชั่วคราวทำงานเกิน 2 ปี	2,479,560		2,404,560	1,270,049.17	1,134,510.83	
2 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย)	2,316,060	2,866	2,313,194	1,178,683.67	1,134,510.33	
2.1 เงินสมทบประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	45,420	2,866	48,286	48,285.50	0.50	
	118,080	75,000	43,080	43,080.00	0.00	
3.1 ค่าตอบแทน	129,540		129,540	36,002.00	93,538.00	
3.2 ค่าตอบแทน	129,540		129,540	36,002.00	93,538.00	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43,510,900		43,549,400	38,811,473.46	4,737,926.54	
งบดำเนินงาน/งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น/เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนวิจัย	43,510,900		43,549,400	38,811,473.46	4,737,926.54	
3. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และวัสดุ	26,942,900		32,787,200	29,445,870.37	3,341,329.63	
3.1 ค่าตอบแทน	11,823,700		18,525,200	16,939,018.86	1,586,181.14	
1. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสภา, อธิการบดี	600,000		600,000	410,000.00	190,000.00	
2. ค่าตอบแทนค่าสอน	5,500,000	6,500,000	12,000,000	11,784,838.00	215,162.00	
3 เงินประจำตำแหน่ง ผอ.สนอ. ผอ.กอง ประธานหลักสูตร หน.ฝ่าย	1,417,200	97,200	1,320,000	1,319,477.96	522.04	
4 ค่าตอบแทนนิสิตกร	144,000	78,000	66,000	66,000.00	-	3000 บาทx4 คน x12 เดือน
5. ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ (อธิการบดี พิจารณามูลได้)	240,000		240,000	240,000.00	-	20,000 x 1 คน x 12 เดือน
6. ค่าตอบแทน บก.วารสารวิชาการ	48,000		48,000	48,000.00	-	16,000 บาท x 3 ครั้ง
7. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อธิการบดี พิจารณามูลได้)	200,000	64,000	136,000	135,410.00	590.00	
8 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งอธิการบดี	360,000	160,000	200,000	102,510.00	97,490.00	30000 บาท x 12เดือน
9. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	314,500	145,500	460,000	453,600.00	6,400.00	

รายการ		จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ ระหว่างปี	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
ปรับแผนเพิ่ม							
10.	ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งคนบตี 2 คณะ		527,000	527,000	-	527,000.00	กณ.081/2564
11	ค่าตอบแทนรองอธิการบดี (รองสืบทงค์)		210,890.00	210,890.00	210,890.00	-	
12	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการ	3,000,000	282,690	2,717,310	2,168,292.90	549,017.1	
1	ค่าเบี่ยประชุมกรรมการสภาสถาบัน				841,357.90		84,900 บาทx12 ครั้ง
2	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์				129,526.00		29,670 บาท x 6 ครั้ง
3	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				71,425.00		20,925 บาท x 6 ครั้ง
4	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์				59,800.00		18,185 บาท x 6ครั้ง
5	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ				75,355.00		10,700 บาท x6 ครั้ง
6	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล				79,905.00		28,260 บาท x 6 ครั้ง
7	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการสภากิจการ				221,599.00		23,600 บาท x 6 ครั้ง
8	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา				175,245.00		17,000 บาท x 6 ครั้ง
9	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประชุมสภาสถาบัน				27,500.00		5,710 บาท x 12 ครั้ง
10	ค่าเบี่ยประชุมสภาคณาจารย์				26,655.00		13,495 บาท x 4 ครั้ง
11	ค่าเบี่ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการบริหารรายได้และทรัพย์สินฯ						6,455 บาท x 6 ครั้ง
12	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน				23,890.00		26000 บาท x 6 ครั้ง
13	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ				80,945.00		15,715 บาท x 6 ครั้ง
14	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการร่างแม่ไก่ระเบียบและข้อบังคับ				96,060.00		4,780 บาท x 6 ครั้ง
15	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย				41,000.00		9,780 บาท x 6 ครั้ง
16	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ				2,000.00		6,475 บาท x 6 ครั้ง
17	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน				53,220.00		13,350 บาท x 6 ครั้ง
18	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลสถาบันฯ						14,500 บาท x 4 ครั้ง
19	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมและพิธีกรรม				54,550.00		
20	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ				108,260.00		
3.2	ค่าใช้จ่าย	11,219,200		12,579,000	11,185,457.58	1,393,542.42	
1	ค่าเช่าทรัพย์สิน (จ่ายสมทบ เงินงบประมาณ 1%)	331,200		331,200	331,131.00	69.00	
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000	100,000	400,000	400,000.00	0.00	
3	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	3,000,000	61,000	2,939,000	2,939,000.00	0.00	
4	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	2,000,000	91,500	1,908,500	1,908,420.00	80.00	

รายการ		จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ ระหว่างปี	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
5	ค่าเบี่ยเสียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000	50,000	350,000	251,451.00	98,549.00	
6	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000		200,000	177,821.21	22,178.79	
7	ค่าเบี่ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา	500,000		500,000	441,940.00	58,060.00	
8	ค่าพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย	300,000		300,000	299,792.60	207.40	ศูนย์ภาษา
9	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	65,000	800	64,200	64,200.00	0.00	ฝ่ายบริหารทั่วไป
10	ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการห้องสมุด	99,000		99,000	99,000.00	0.00	ห้องสมุด
11	ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID	92,000	1,000	91,000	90,950.00	50.00	ห้องสมุด
12	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานทะเบียน (REG)	120,000	2,300	117,700	117,700.00	0.00	ฝ่ายทะเบียนฯ
13	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ส่วนกลาง	300,000	4,100	295,900	295,897.80	2.20	ศูนย์ภาษา
14	ค่าจ้างเหมาขนขยะ เก็บกิ่งไขนาไคใหญ่ และตัดตดกแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่	100,000		100,000	73,000.00	27,000.00	ฝ่ายอาคารสถานที่
15	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	100,000	10,600	89,400	89,345.00	55.00	ฝ่ายอาคารสถานที่
16	ค่าจ้างเหมาบริการการจัดปลวก	100,000	100,000	0	0.00		ฝ่ายอาคารสถานที่
17	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล ภายในสถาบัน	500,000		500,000	500,000.00	0.00	ฝ่ายอาคารสถานที่
18	ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยประจำปี	12,000		12,000	0.00	12,000.00	ฝ่ายอาคารสถานที่
19	ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกดูแล บำรุงรักษาสวนและต้นไม้	120,000		120,000	120,000.00	0.00	(100000x1คนx12 เดือน)
20	ค่าจ้างรักษาคำเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นและเยียดสูง (Precision Air-condition)	100,000		100,000	100,000.00	0.00	ศูนย์ภาษา
21	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่าย Wi-Fi สำหรับอาคารพระประกอบบกลกิและอาคารไม้ 1ระบบ	800,000	18,200	781,800	781,742.00	58.00	ศูนย์ภาษา
22	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	200,000		200,000	36,000.00	164,000.00	ส่วนกลาง
23	จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานประจำฝ่ายทะเบียนนักศึกษา	180,000		180,000	180,000.00	0.00	งานทะเบียน 15,000x12
24	ค่าเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	450,000	700	449,300	449,282.00	18.00	ศูนย์ภาษา
25	ปรับปรุงเดินสายระบบโทรศัพท์ภายในอาคารต่างของสถาบัน	250,000		250,000	250,000.00	0.00	สถานที่
26	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	700,000	1,000,000	1,700,000	689,450.97	1,010,549.03	
ปรับเปลี่ยนเพิ่ม							
27	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Simufact Forming		150,000	150,000	150,000.00	0.00	การผลิตขั้นสูง
28	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน		100,000	100,000	99,534.00	466.00	พด.0022/2564
29	ปรับปรุงระบบส่องสว่างภายในสถาบัน		100,000	100,000	100,000.00	0.00	อสนท.0047/2564
30	ปรับปรุงตกแต่งวงกบหน้าต่าง อาคารประกอบบกลกิและอาคารกรมพระสวัสดิวัตน์วิศิษฐ์		150,000	150,000	149,800.00	200.00	พด.2818/2563

รายการ		จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ ระหว่างปี	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
4. ค่าสาธารณูปโภค		3,000,000		783,000	450,444.00	332,556.00	
1. ค่าไฟฟ้า (500,000 บาท x 12 เดือน - งบม.2,163,600 บาท)		2,887,000	2,217,000	670,000	378,929.00	291,071	
2. ค่าไปรษณีย์โทรเลข		100,000		100,000	71,515.00	28,485	
3. ค่าธรรมเนียมรายปีไปรษณีย์ตอบรับ		3,000		3,000	0.00	3,000	
4. ค่าไปรษณีย์การส่งหนังสือขึ้นคำ		10,000		10,000	0.00	10,000	
5. ค่าวัสดุงานวิจัย (นักศึกษา)		800,000		800,000	782,149.93	17,850.07	
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี		500,000	50,000	450,000	432,734.89	17,265.11	
2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		300,000	50,000	350,000	349,415.04	584.96	
6. ค่าวัสดุอื่น		100,000		100,000	88,800	11,200	
7. งบลงทุน		3,104,300		3,106,300	3,029,756.88	76,543.12	
8.1 ค่าครุภัณฑ์		1,604,300		2,806,300	2,729,756.88	76,543.12	
1 เครื่องกรอกน้ำ และตู้ทำน้ำเย็น พร้อมกระบอบกบรรจุกรวยกระดาษ จำนวน 4 ชุด		200,000		200,000	191,925.90	8,074.10	สถานที่
2 เครื่องตัดกิ่งไม้ไร้สายพร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง		8,500		8,500	8,500.00	0	สถานที่
3 ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมตู้บรรจุถังดับเพลิง จำนวน 12 ชุด		84,000		84,000	82,818.00	1,182	สถานที่
4 กระดิกน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง		8,000		8,000	7,062.00	938	ฝ่ายบริหารทั่วไป
5 เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง		120,000		120,000	120,000.00	0	เครื่องพัฒนา
6 เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง		5,000		5,000	5,000.00	0	สถานที่
7 เลื่อยชักตัดไร้สายพร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง (เปลี่ยนเป็นเลื่อยโซ่พร้อมแบตเตอรี่ อสท.0057/2564)		12,000		12,000	12,000.00	0	สถานที่
8 ปัมป์น้ำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ตัว		8,000	8,000	0	0.00		สถานที่
9 ปัมป์น้ำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว เปลี่ยนเป็นปั๊มน้ำ จำนวน 4 ตัว		17,000	8,000	25,000	24,999.48	1	สถานที่
10 ผ้าปูโต๊ะสำนักงานพร้อมติดตั้ง		26,000	26,000		0.00		ผอ. สนอ.
11 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอภาพ จำนวน 1 ระบบ (ห้องประชุมระดับบ้าน 2-7)		315,800		315,800	314,259.00	1,541	ศูนย์ภาษาฯ
12 ปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะภายในอาคารใหม่ 3 ชั้น		500,000		500,000	500,000.00	0	สถานที่
13 ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในสถาบันระยะที่ 2		300,000		300,000	300,000.00	0	สถานที่

รายการ		จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ ระหว่างปี	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
ปรับเปลี่ยนเพิ่ม							
14	โทรศัพท์ไร้สาย		3,000	3,000	2,580.00	420	สง.คณบดี พ20064/0029
15	เครื่องโพรสาร		15,000	15,000	13,642.50	1,357.50	ขบป.0148/2563
16	เครื่องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง		140,000	140,000	130,000.00	10,000	สบ.062/2564
17	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง		125,000	125,000	113,970.00	11,030	
18	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 10 เครื่อง		400,000	400,000	400,000.00	0	
19	โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง		3,000	3,000	3,000.00	0	
20	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง		42,000	42,000	0.00	42,000	
21	คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 20 เครื่อง		500,000	500,000	500,000.00	0	
8.2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		1,500,000		300,000	300,000.00	0	
1	ปรับปรุงระบบส่องสว่างภายในสถาบัน	100,000	100,000	0	0.00		สถานที่
2	ปรับปรุงห้องชมรมอาสาพัฒนาชนบทและห้องกิจกรรมนักศึกษา (บริเวณ ชั้น 1 อาคารไม้ 3 ชั้น)	500,000	500,000	0	0.00	0	สถานที่
3	ปรับปรุงห้องกองพัฒนานักศึกษา (บริเวณชั้น 1 อาคารไม้ 3 ชั้น)	500,000	500,000	0	0.00	0	สถานที่
4	ปรับปรุงสำนักงานอาคารสถานที่และสำนักงานพัสดุ	100,000	100,000	0	0.00	0	พัสดุ อาคารสถานที่
5	ปรับปรุงกันสาดอาคารวิศวกรรมพร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำฝน และยาแนวกระจก	300,000		300,000	300,000.00	0	สถานที่
9. งบรายจ่ายอื่น		10,463,700		5,155,900	4,486,130.22	669,769.78	
9.1 ส่วนกลาง		2,199,000		799,000	749,811.04	49,188.96	
1	โครงการนำเสนองานวิจัยและสัมมนาในประเทศ / ต่างประเทศ	300,000	181,600	118,400	112,101.04	6,298.96	80000 x 17 หลักสูตร
2	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ/ในต่างประเทศ	600,000	18,400	581,600	581,600.00	0	ย5,ป3,ก2
3	โครงการสัมมนาสภาสถาบัน	500,000	500,000	0		0	
4	โครงการการจัดพิมพ์วารสารวิชาการ	199,000	100,000	99,000	56,110.00	42,890.00	วารสารวิชาการ (ย4,ป2,ก9)
5	โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสถาบันฯ (กิจกรรมย่อยประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยง,การจัดการฯ(KM)	600,000	600,000		0.00		สำนักงานอธิการบดี, 0 สำนักงานวิจัยศูนย์ ภาษา,คณะ

รายการ		จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ ระหว่างปี	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
9.2	กองพัฒนานักศึกษา	1,597,300	1,078,000	522,300	435,580.00	86,720.00	
1	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์)	50,000	50,000		0.00		ย2,ป1,ก5
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา สุขภาพและนันทนาการของนักศึกษา	50,000	50,000	0	0.00	0	ย2,ป1,ก5
3	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา (สัมมนาองค์การนักศึกษ)	100,000		100,000	95,000.00	5,000	ย2,ป1,ก5
4	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์)	100,000	50,000	50,000	6,090.00	43,910	ย2,ป1,ก5
5	โครงการกิจกรรมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ	100,000	98,400	1,600	1,530.00	70.00	ย2,ป1,ก5
6	โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาออกทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนได้เปล่า	7,000	7,000		0.00		ย2,ป1,ก5
7	โครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมนักศึกษาออกทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	20,000	20,000		0.00		ย2,ป1,ก5
8	โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่	100,000	100,000		0.00		ย2,ป1,ก5
9	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ต้นกล้าแห่งความหวังของปทุมวัน"	300,000	300,000	0	0.00	0	ย2,ป1,ก4
10	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา	50,000	42,000	8,000	7,905.00	95	ย2,ป1,ก5
11	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเข้ารับการศึกษาและจัดทำคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	180,000		180,000	180,000.00	0	ย2,ป1,ป5
12	โครงการอบรมการใช้งานระบบทะเบียน	30,000	30,000		0.00		ย2,ป1,ก5
13	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	168,700	88,700	80,000	71,905.00	8,095	ย2,ป1,ก5
14	โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	40,000		40,000	40,000.00	0	ย2,ป1,ก5
15	โครงการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา	50,000	48,000	2,000	1,440.00	560	ย2,ป1,ก5
16	โครงการสนับสนุนการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสหกิจศึกษา	51,600	51,600		0.00	0	ย2,ป1,ก5
17	โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาสถาบันฯ	100,000	89,300	10,700	2,280.00	8,420	กองพัฒ.2คณะ ย2ป1ก5
18	โครงการค่ายอาสาพัฒนา	100,000	50,000	50,000	29,430.00	20,570	ย2,ป1,ก5
9.3	กองกลาง	1,187,400	678,000	509,400	323,832.57	185,567	
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชักซ้อมแผนการป้องกันการเกิดอัคคีภัย การระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ ปีที่ 7 และปฐมนิเทศเบื้องต้น	50,000	50,000		0.00		ฝ่ายอาคารสถานที่ (ย5.ป3,ก9)
2	โครงการส่งเสริมและอนุรักษพลังงาน 4.0 ปีที่ 3	50,000	50,000		0.00		ฝ่ายอาคารสถานที่ (ย5.ป3,ก9)
3	โครงการทิ้งขยะให้สแกน มีความสุขทั่วปทุมวัน	30,000	30,000		0.00		ฝ่ายอาคารสถานที่ (ย5.ป3,ก9)
4	โครงการจัดเตรียมความพร้อมผู้การเป็นสถาบันปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน	10,000	10,000		0.00		ฝ่ายอาคารสถานที่ (ย2.ป1,ก5)

รายการ		จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ ระหว่างปี	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
5 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่		15,000	15,000		0.00		ฝ่ายทรัพยากรฯ (ย5.ป3.ก9)
6 โครงการแสดงมติการจัดผู้เกี่ยวข้องมาขยายการ "หักทอสายใยร้อยใจชาวปทุมวัน ผูกพันมั่นคง ลึกซึ้งในสัญญา"		150,000	150,000		0.00		ฝ่ายทรัพยากรฯ (ย5.ป3.ก9)
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ		100,000	15,000	85,000	50,175.00	34,825.00	ฝ่ายทรัพยากรฯ (ย5.ป3.ก9)
8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน		400,000	173,000	227,000	153,012.57	73,987.43	ฝ่ายทรัพยากรฯ (ย5.ป3.ก9)
9 โครงการ "ศูนย์ทดสอบบริการยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยการนำเทคโนโลยีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง		100,000	100,000		0.00		ฝ่ายบริหารทั่วไป (ย4.ป2.ก2)
10 โครงการ "หยุดอ้วนพี และกีฬาสี่" ปี 4		62,400		62,400	23,000.00	39,400	ฝ่ายบริหารทั่วไป (ย5.ป3.ก9)
11 โครงการ "การปฏิบัติงานในระบบ Objectives and key results (OKRs)"		45,000			0.00		ฝ่ายบริหารทั่วไป (ย5.ป3.ก9)
12 โครงการ "ปทุมวัน ก้าวใหม่ใส่ใจ 5ส"		35,000		35,000	12,545.00	22,455	ฝ่ายบริหารทั่วไป (ย5.ป3.ก9)
13 โครงการ "WE HUG PIT"		50,000		50,000	35,900.00	14,100	ฝ่ายบริหารทั่วไป (ย5.ป3.ก9)
14 โครงการ "ศูนย์ซ่อมบำรุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์"		40,000			0.00		ฝ่ายบริหารทั่วไป (ย4.ป6.ก9)
15 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในและเครือข่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย		50,000		50,000	49,200.00	800	ย5.ป3.ก5** HR+กองพัสดุ
9.4 กองนโยบายและแผน		650,000	290,000	360,000	284,081.00	75,919	
1 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000	140,000	360,000	284,081.00	75,919	ฝ่ายประกันคุณภาพฯ (ย5.ป3.ก5)
2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (นักศึกษาแลกเปลี่ยน)		100,000	100,000	0	0.00	0	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ย2.ป1.ก5)
3 โครงการดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ		50,000	50,000	0	0.00	0	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ย2.ป1.ก5)
9.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์		1,080,000	1,013,800	66,200	58,500.00	7,700	
1 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของสหพันธ์นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวท.)		30,000	25,000	5,000	4,560.00	.440	ย1.ป1.ก3
2 โครงการศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์		130,000	130,000		0.00		ย1.ป1.ก3
3 โครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย		85,000	85,000		0.00		ย1.ป1.ก3
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์		35,000	35,000		0.00		ย5.ป3.ก5
5 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์		25,000	21,400	3,600	3,600.00	0	ย5.ป3.ก9
6 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์		15,000	13,000	2,000	1,800.00	200	ย1.ป1.ก3
7 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมี		20,000	20,000		0.00		ย5.ป3.ก9
8 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย		20,000	20,000		0.00		ย5.ป3.ก9
9 โครงการจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงของคณะวิศวกรรมศาสตร์		20,000	20,000		0.00		ย5.ป3.ก9
10 โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)		240,000	227,000	13,000	12,600.00	400	ย1.ป1.ก1

รายการ		จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ ระหว่างปี	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
11	โครงการยื่นรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)	50,000	50,000		0.00		ย.1,ป.1,ก1
12	โครงการยกย่องหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)	30,000	30,000		0.00		ย.1,ป.1,ก1
13	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)	135,000	110,400	24,600	24,600.00	0	ย.1,ป.1,ก1
14	โครงการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	20,000	20,000		0.00		ย.1,ป.1,ก3
15	โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564	25,000	20,000	5,000	4,440.00	560	ย.1,ป.1,ก3
16	โครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่	20,000	20,000		0.00		ย.1,ป.1,ก3
17	โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	30,000	30,000		0.00		ย.1,ป.1,ก1
18	โครงการพัฒนาหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล แข่งขันที่สอดคล้องกับวิศวกรรมระบบราง	30,000	30,000		0.00		ย.1,ป.1,ก.1
19	โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล แข่งขันที่สอดคล้องกับวิศวกรรมระบบราง	120,000	107,000	13,000	6,900.00	6,100	ย5,ป3,ก9
9.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		550,000	427,000	123,000	122,089.00	911	
1	โครงการการเขียนเพื่อพัฒนาองค์กร	19,850			0.00		ย5,ป3,ก9
2	โครงการความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ	16,400	14,600	1,800	1,800.00	0	ย5,ป3,ก9
3	โครงการพัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร (หลักสูตรใหม่ 2565)	25,000		25,000	25,000.00	0	ย.1,ป.1,ก1
4	โครงการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2565	32,000	8,300	23,700	22,789.00	911	ย.1,ป.1,ก1
5	โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 2565)	50,000	9,000	41,000	41,000.00	0	ย.1,ป.1,ก1
6	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ	25,000	25,000	0	0.00		ย.1,ป.1,ก1
7	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	30,000	20,900	9,100	9,100.00	0	
8	โครงการสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน	12,300			0.00		ย.1,ป.1,ก1
9	โครงการอบรมทักษะวิชาชีพและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21	35,000			0.00		ย.1,ป.1,ก3
10	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85,050	82,650	2,400	2,400.00	0	ย.1,ป.1,ก3
11	โครงการสัมมนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39,400			0.00		ย.1,ป.1,ก3
12	โครงการการถอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30,000			0.00		ย4,ป6,ก9
13	โครงการสัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลร่วมกับภาควิชาการแพทย์	ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ย.4,ป2,ก7
14	โครงการระบอบอากาศยาน	130,000			0.00		ย1,ป1,ก1
15	โครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	20,000		20,000	20,000.00		

รายการ		จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ ระหว่างปี	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
9.7 ส่วนของนักศึกษา		1,100,000	221,000	879,000	731,242.40	147,757.60	
1 โครงการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา		200,000	200,000		0.00		ย1ป1ก1
2 โครงการนักศึกษาผลการเรียนดีประจำภาคการศึกษา		800,000	21,000	779,000	681,000.00	98,000.00	นักศึกษา ป.ตรี ยป1ก1
3 โครงการการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		100,000		100,000	50,242.40	49,757.60	บัณฑิตศึกษา ยป1ก1
9.8 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ		400,000	203,000	197,000	185,113.95	11,886.05	
1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม		234,000	197,600	36,400	26,618.00	9,782.00	ย4,ป6,ก9
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่พาณิชย์และสังคม		24,500		24,500	24,500.00		ย4,ป6,ก10
3 โครงการบริหารเครือข่ายความร่วมมือที่สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ		80,000	5,400	74,600	74,600.00	0.00	ย5,ป4,ก5
4 โครงการเชิดชูเกียรติคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน		20,000		20,000	19,870.95	129.05	ย4,ป6,ก7
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการจัดทำรายงาน		20,000		20,000	18,660.00	1,340.00	ย6,ป5,ก9
6 โครงการคลังปัญญา (E-Book)		21,500		21,500.00	20,865.00	635.00	ย1,ป1,ก1
9.9 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์		400,000		400,000	295,905.76	104,094.24	
1 โครงการทดสอบวัดความรู้และอบรบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐาน ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี		301,500		301,500	250,043.30	51,457	ย1,ป1,ก3
2 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL ITP		40,000		40,000	38,310.40	1,689.60	ย5ป3ก9
3 โครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา		38,800		38,800	0.00	38,800	ย5,ป3,ก5
4 โครงการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะ Digital Literacy สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี		12,000		12,000	0.00	12,000	ย1,ป1,ก3
5 โครงการจัดทำคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศและเครือข่าย		7,700		7,700	7,552.06	147.94	ย5,ป4,ก5
6 โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ		ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ย5,ป3,ก9
7 โครงการอบรมการใช้งาน G-Suite เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล		ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ย5,ป4,ก9
8 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรภายนอก		ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ย4,ป2,ก9
9 โครงการทดสอบของศูนย์สอบ TOEFL ITP สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน		ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ย4,ป2,ก9
9.10 หน่วยขึ้นตรงอธิการบดี		1,300,000		1,300,000	1,299,974.50	25.50	
1 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน		1,000,000		1,000,000	1,000,000.00	-	ย5,ป3,ก5
2 โครงการจัดทำของพิธีระลึกประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน		300,000		300,000	299,974.50	25.50	ย5,ป3,ก5

รายการ		จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ ระหว่างปี	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
10 เงินตรออกราชาการ		1,000,000	500,000	500,000	0.00	500,000	
11 งบฉุกเฉิน		500,000		500,000	349,715.99	150,284	
11 กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน		1,500,000		1,500,000	1,500,000.00	0	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		380,000		380,000	174,972.52	205,027.48	
1 กองพัฒนานักศึกษา		280,000		280,000	145,257.52	134,742.48	
1 โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์		150,000		150,000	73,020.00	76,980	ย2,ป1,ก4
2 โครงการพิธีไหว้ครู		15,000		15,000	15,000.00	0	ย2,ป1,ก4
3 โครงการพิธีแห่เทียนพรรษา		15,000		15,000	0.00	15,000	ย2,ป1,ก4
4 โครงการสืบสวนวัฒนธรรมนำคำขวัญของผู้สูงอายุและคณาจารย์		100,000		100,000	57,237.52	42,762.48	ย2,ป1,ก4
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		40,000		40,000	29,715.00	10,285	
1 โครงการเรียนรู้เพื่อจิตอาสาสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน		40,000		40,000	29,715.00	10,285	ย1
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์		60,000		60,000	0.00	60,000	
1 โครงการปทุมวันสืบสานวิถีไทย		60,000		60,000	0.00	60,000	ย2,ป1,ก4
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		500,000	23,500	476,500	219,458.82	257,041	
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ		500,000		476,500	219,458.82	257,041	
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 12 โครงการ		282,000		258,500	128,168.82	130,331.18	
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ NX12 ช่วยในการผลิตสำหรับงาน		23,500		23,500	22,660.00	840	ทด.การผลิต
2 โครงการตรวจประเมินประสิทธิภาพหม้อไอน้ำและการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ		23,500		23,500	13,186.00	10,314	ทด.เครื่องกล
3 โครงการแสงสว่างอัจฉริยะ ครั้งที่ 3		23,500		23,500	21,600.00	1,900	ทด.ไฟฟ้า (กำลัง)
4 โครงการการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดเซลล์		23,500		23,500	0.00	23,500	ทด.ไฟฟ้า (พลังงาน)
5 โครงการการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว Arduino สำหรับระบบควบคุมแบบป้อนกลับ		23,500		23,500	0.00	23,500	ทด.ไฟฟ้า (การวัดและควบคุม)
6 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า		23,500	23,500	0	0.00	0	ทด.ไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์แรงของผลิตภัณฑ์ขึ้นพื้นฐาน		23,500		23,500	23,491.00	9	ทด.เมคคทรอนิกส์
8 โครงการอบรมการออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรมด้วยโปรแกรมทางสถิติ Minitab		23,500		23,500	0.00	23,500	ทด.อุตสาหกรรม

รายการ	จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ ระหว่างปี	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน	25,220		25,220	24,571.82	648.18	วส.บ.ปิโตรเคมีบัณฑิต ปีแรก
10 โครงการนำนิมมะพร้าวตะไคร้หอมกันยุง	21,780		21,780	0.00	21,780	
11 โครงการการเขียนแบบจำลองอาคาร ด้วยโปรแกรม BIM	23,500		23,500	0.00	23,500	บัณฑิตไฟฟ้า
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ NX12 ช่วยในการผลิตสำหรับงานออก	23,500		23,500	22,660.00	840	บัณฑิต การผลิตขั้นสูง วส.บการ ผลิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 โครงการ	150,000		150,000	26,400.00	123,600	
1 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน	37,500		37,500	0.00	37,500	กลุ่มวิทย์ศึกษาทั่วไป
2 โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2	37,500		37,500	4,800.00	32,700	วส.บ.ซอฟต์แวร์
3 โครงการจัดประสบการณ์เรียนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	37,500		37,500	21,600.00	15,900	วส.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดสาธิตฆ่าเชื้อด้วยเทคโนโลยีคลื่นรุม	37,500		37,500	0.00	37,500	
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 รายการ	68,000		68,000	64,890.00	3,110	
1 โครงการศาสตร์พระราชา ปีที่ 3	68,000		68,000	64,890.00	3,110	

เงินงบประมาณ

ที่	รายการ	เงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริงสะสม		คงเหลือ	
			บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
1.	งบบุคลากร (ข้าราชการ, ค่าจ้างประจำ)	102,866,200	100,467,100.00	98	2,399,100.00	2
		21,744,000.00	21,744,000.00	100	0.00	0
2.	งบดำเนินงาน	4,056,000	4,056,000.00	100	0.00	0
	2.1 ค่าตอบแทน (เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ)	4,056,000	4,056,000.00	100	0.00	0
3.	งบเงินอุดหนุน	77,066,200	74,667,100.00	97	2,399,100.00	3
	3.1 เงินเดือน (ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานสถาบัน)	75,119,600	72,720,500.00	97	2,399,100.00	3
	3.2 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (ผ.ศ.รศ.)	1,946,600	1,946,600.00	100	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพคน						
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
1	งบดำเนินงาน	208,045,500	206,644,326.62	99	1,401,173.38	1
		208,045,500	206,644,326.62	99	1,401,173.38	1
		43,502,100	42,701,192.87	98	800,907.13	2
	1.1 ค่าตอบแทน (รถยนต์ประจำแห่ง,นอกเวลาราชการ)	1,654,600	1,183,012.34	71	471,587.66	29
	1.2 ค่าใช้สอย (ค่าเช่าทรัพย์สิน)	32,985,100	32,964,904.94	100	20,195.06	0
	1.3 ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน,วัสดุฝึก,วัสดุอื่น)	3,827,000	3,773,462.49	99	53,537.51	1
	1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา,ค่าโทรศัพท์)	5,035,400	4,779,813.10	95	255,586.90	5
2	งบลงทุน	164,543,400	163,943,133.75	100	600,266.25	0
	2.1 ค่าครุภัณฑ์	76,014,900	75,983,940.00	100	30,960.00	0
	2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,621,300	10,051,993.75	95	569,306.25	5
	2.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน)	77,907,200	77,907,200.00	100	0.00	0
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ						
	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	6,508,500	6,508,500.00	100	0	0
		6,508,500	6,508,500.00	100	0	0
รวมทั้งสิ้น						
		317,420,200	313,619,926.62	99	3,800,273.38	1

รายละเอียดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ แผน	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	317,420,200.00		317,420,200.00	313,619,926.62	3,800,273.38	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ						
รายการบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	102,866,200		102,866,200	100,467,100.00	2,399,100.00	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต	102,866,200		102,866,200	100,467,100.00	2,399,100.00	
1 งบประมาณ	21,744,000		21,744,000	21,744,000.00	0.00	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ						
เงินเดือน						
1.1 เงินเดือน (อัตราเดิม 33 อัตรา)	19,259,900		19,259,900	19,259,900.00	0.00	
ค่าจ้างประจำ						
1.2 ค่าจ้างประจำ	2,484,100		2,484,100	2,484,100.00	0.00	
2 งบดำเนินงาน	4,056,000		4,056,000	4,056,000.00	0.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
2.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,906,000		3,906,000	3,906,000.00	0.00	
2.2 ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน	150,000		150,000	150,000.00	0.00	
3 งบเงินอุดหนุน	77,066,200		77,066,200	74,667,100.00	2,399,100.00	
3.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	77,066,200		77,066,200	74,667,100.00	2,399,100.00	
(1) อัตราเดิม 166 อัตรา	75,119,600		75,119,600	72,720,500.00	2,399,100.00	
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 19 อัตรา	1,946,600		1,946,600	1,946,600.00	0.00	

รายการ		จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับเปลี่ยน	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		208,045,500		208,045,500	206,644,326.62	1,401,173.38	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		208,045,500		208,045,500	206,644,326.62	1,401,173.38	
1	งบลงทุน	166,415,200		164,543,400	163,943,133.75	600,266.25	จากงานพัสดุ
1	ค่าครุภัณฑ์	77,250,000		76,014,900	75,983,940.00	30,960.00	
	1 เครื่องเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 2 ชุด	300,000		300,000	300,000.00	0.00	แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์
	2 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 2 ชุด	2,800,000		2,780,000	2,780,000.00	0.00	ปรับเปลี่ยนค่าสารณูปโภค
	3 แขนกลสำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ พร้อมชุดจำลองงานเชื่อม (Robot Welding) จำนวน 1 เครื่อง	5,500,000		5,470,000	5,470,000.00	0.00	ปรับเปลี่ยนค่าสารณูปโภค
	4 สื่อการสอนระบบงานฉีดแบบไม่มีรูปร่างสำหรับเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด	1,000,000		984,000	984,000.00	0.00	ปรับเปลี่ยนค่าสารณูปโภค
	5 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุศาสตร์ของไหลสำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกล 4.0 จำนวน 1 เครื่อง	7,600,000		7,589,500	7,589,500.00	0.00	ปรับเปลี่ยนค่าสารณูปโภค
	6 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุศาสตร์เพื่อการขึ้นรูปสำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกล 4.0 จำนวน 1 เครื่อง	7,550,000		7,529,200	7,529,200.00	0.00	ปรับเปลี่ยนค่าสารณูปโภค
	7 ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังและการป้องกัน จำนวน 2 ชุด	6,500,000		6,500,000	6,469,220.00	30,780.00	แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง
	8 ชุดทดลองเทคโนโลยีความจริงเสมือน จำนวน 1 ชุด	2,100,000		2,090,000	2,090,000.00	0.00	แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์
	9 ชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 1 ชุด	6,000,000		5,990,500	5,990,500.00	0.00	วศ.บ.อุตสาหกรรม
	10 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนส่วนกลางแบบ STEM อาคารสุรภูมิพิสิษฐ์ ชั้น 3 จำนวน 1 ชุด	2,000,000		1,994,900	1,994,850.00	50.00	วศ.บ.อุตสาหกรรม
	11 ชุดทดลองการสื่อสารจบบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 ชุด	3,000,000		2,972,500	2,972,460.00	40.00	(ไฟฟ้า)
	12 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ HCI สำหรับระบบสารสนเทศบริการการศึกษา จำนวน 1 ระบบ	6,400,000		6,387,900	6,387,900.00	0.00	ศูนย์ภาษาฯ
	13 ชุดฝึกเครื่องมือช่างซ่อมอากาศยาน จำนวน 1 ชุด	10,000,000		9,961,700	9,961,700.00	0.00	Lab กลาง
	14 ชุดฝึกกระบวนการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	10,000,000		9,975,700	9,975,610.00	90.00	Lab กลาง
	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง 4.0 ชุดฝึกปฏิบัติการตัดโลหะแผ่นด้วยแสงเลเซอร์ด้วยระบบซีเอ็นซี	6,500,000		5,489,000	5,489,000.00	0.00	ปรับเปลี่ยนค่าสารณูปโภค
	15 จำนวน 1 ชุด						
1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,258,000		10,621,300	10,051,993.75	569,306.25	จากงานพัสดุ
	1 ปรับปรุงห้องงานพิมพ์ ชั้น 1 อาคารพระประกอบกลกิจ จำนวน 1 งาน	700,000		525,000	525,000.00	0.00	ประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์
	2 ปรับปรุงโรงงานปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะและเครื่องจักรหนัก จำนวน 1 งาน	2,850,000		2,396,300	2,396,300.00	0.00	วศ.บ.การผลิต
	3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 ห้อง	208,000		200,000	199,993.75	6.25	วศ.บ.ปิโตรเคมี

รายการ		จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ แผน	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
	4 ปรับปรุงห้องเรียนส่วนกลางแบบ STEM อาคารสุรภานุพิสิษฐ์ ชั้น 3 จำนวน 1 งาน	7,500,000		7,500,000	6,930,700.00	569,300.00	วศ.บ.อุตสาหกรรม
1	งบผูกพัน (ตามสัญญา และ ม.41/ม.42 (ม.23เดิม)	77,907,200		77,907,200	77,907,200.00	0.00	ส่วนกลาง
	5 อาคารศูนย์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 หลัง						
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ						
	ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ						
	ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ						
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ						
2	งบเงินอุดหนุน	41,630,300		43,502,100	42,701,192.87	800,907.13	
2	เงินอุดหนุนทั่วไป	41,630,300		43,502,100	42,701,192.87	800,907.13	
	1.) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,630,300		43,502,100	42,701,192.87	800,907.13	
	ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ	38,866,700		38,466,700	37,921,379.77	545,320.23	
	1.1 ค่าตอบแทน	2,403,600		1,654,600	1,183,012.34	471,587.66	
	1. ค่าตอบแทนหน่วยงานจัดการทรัพยากรประจำตำแหน่ง	2,203,600		1,154,600	772,152.47	382,447.53	
	2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,000		200,000	197,759.87	2,240.13	
	3. ค่าตอบแทนอื่น			300,000	213,100.00	86,900.00	
	1.2 ค่าใช้สอย	32,785,100		32,985,100	32,964,904.94	20,195.06	
	1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	32,785,100		32,785,100	32,785,100.00	0.00	
	2. ค่าใช้สอยอื่น			200,000	179,804.94	20,195.06	
	1.3 ค่าวัสดุ	3,678,000		3,827,000	3,773,462.49	53,537.51	จากงานพัสดุ
	1 ค่าวัสดุสำนักงาน	580,000		580,000	565,468.93	14,531.07	
	1) สำนักงานเลขาธิการสถาบัน	20,000		20,000	19,735.08	264.92	
	2) สำนักงานอธิการบดี	250,000		250,000	249,787.85	212.15	
	3) สำนักวิจัยและบริการวิชาการ	90,000		90,000	89,550.44	449.56	
	4) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	90,000		90,000	88,991.90	1,008.10	

รายการ		จัดสรรต้นปี (บาท)	ปรับ แผน	จัดสรรใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
5) หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี	- ฝ่ายตรวจสอบภายใน	20,000		20,000	19,872.04	127.96	
	- ฝ่ายนิติการ	20,000		20,000	19,994.02	5.98	
	- ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์	90,000		90,000	77,537.60	12,462.40	
	2 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000		81,000	80,737.76	262.24	
3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		90,000		8,000	8,000.00	0.00	
4 วัสดุบำรุงรักษาอาคาร		150,000		150,000	150,000.00	0.00	
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		200,000		186,000	185,941.45	58.55	
- ค่าวัสดุฝึกนักศึกษา/ ค่าวัสดุสำนักงาน		200,000		186,000	185,941.45	58.55	
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์		1,100,000		913,000	912,100.91	899.09	
- ค่าวัสดุฝึกนักศึกษา/ค่าวัสดุสำนักงาน		600,000		413,000	412,100.91	899.09	
- ค่าวัสดุแข่งขันหุ่นยนต์ ABU		400,000		400,000	400,000.00	0.00	
- ค่าวัสดุการแข่งขันยอนตันประหัตหัตถ์เชื้อเพลิง		100,000		100,000	100,000.00	0.00	
7. สำนักห้องสมุด		200,000		200,000	198,617.10	1,382.90	
- ค่าวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์		200,000		200,000	198,617.10	1,382.9	
8. วัสดุอื่น ๆ (งบส่วนกลาง)		1,158,000		1,709,000	1,672,596.34	36,403.7	
1.4 ค่าสาธารณูปโภค		2,763,600	2,271,800	5,035,400	4,779,813.10	255,586.90	
1. ค่าไฟฟ้า		2,163,600	2,271,800	4,435,400	4,377,296.43	58,103.57	
2. ค่าน้ำประปา		500,000		500,000	334,996.36	165,003.64	
3. ค่าโทรศัพท์		100,000		100,000	67,520.31	32,479.69	
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ		6,508,500		6,508,500	6,508,500	0.00	ย3ป1ก6
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ							
กิจกรรม : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ							
ตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี							
งบเงินอุดหนุนทั่วไป		6,508,500		6,508,500	6,508,500	0.00	