

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำนวนความงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ

| หมวดรายจ่าย | แผน/ผล | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | | รวม |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |
| รวม | แผน | 4,112,600 | 4,112,600 | 4,112,600 | 32,558,950 | 4,112,600 | 4,112,600 | 4,112,600 | 32,558,950 | 4,112,600 | 4,112,600 | 4,112,600 | 32,558,950 | 4,112,600 | 4,112,600 | 4,112,600 | 70,023,150 | 167,700,000 |
| | ผล | 7,052,205 | 6,319,307 | 4,519,219 | 17,890,731 | 4,319,477 | 4,098,959 | 8,007,629 | 16,426,065 | 3,934,097 | 3,469,273 | 7,229,810 | 14,633,180 | 4,317,767 | 6,167,515 | 4,515,291 | 14,998,571 | 63,948,548 |
| 1. งบประมาณ | แผน | 1,565,600 | 1,565,600 | 1,565,600 | 4,696,800 | 1,565,600 | 1,565,600 | 1,565,600 | 4,696,800 | 1,565,600 | 1,565,600 | 1,565,600 | 4,696,800 | 1,565,600 | 1,565,600 | 1,560,300 | 4,691,500 | 18,781,900 |
| | ผล | 1,297,172 | 1,406,074 | 1,595,048 | 4,298,293 | 1,416,855 | 1,435,218 | 1,435,218 | 4,287,291 | 1,490,459 | 1,423,202 | 1,432,692 | 4,346,354 | 1,373,291 | 1,285,591 | 1,560,300 | 4,691,500 | 16,967,525 |
| 1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงาน) | แผน | 1,376,100 | 1,376,100 | 1,376,100 | 4,128,300 | 1,376,100 | 1,376,100 | 1,376,100 | 4,128,300 | 1,376,100 | 1,376,100 | 1,376,100 | 4,128,300 | 1,376,100 | 1,376,100 | 1,373,200 | 4,125,400 | 16,510,300 |
| | ผล | 1,176,010 | 1,193,626 | 1,247,846 | 3,617,481 | 1,193,053 | 1,211,416 | 1,211,416 | 3,615,884 | 1,222,509 | 1,193,410 | 1,200,850 | 3,616,768 | 1,150,932 | 1,146,846 | 1,142,237 | 3,440,016 | 14,290,149 |
| 1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) | แผน | 130,600 | 130,600 | 130,600 | 391,800 | 130,600 | 130,600 | 130,600 | 391,800 | 130,600 | 130,600 | 130,600 | 391,800 | 130,600 | 130,600 | 129,300 | 390,500 | 1,565,900 |
| | ผล | 121,162 | 212,448 | 347,202 | 680,812 | 223,802 | 223,802 | 223,802 | 671,407 | 267,950 | 229,793 | 231,843 | 729,585 | 222,358 | 138,745 | 234,468 | 595,571 | 2,677,375 |
| 1.3 พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ | แผน | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 176,700 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 176,700 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 176,700 | 58,900 | 58,900 | 57,600 | 175,600 | 705,700 |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. งบดำเนินงาน | แผน | 2,547,000 | 2,547,000 | 2,547,000 | 7,641,000 | 2,547,000 | 2,547,000 | 2,547,000 | 7,641,000 | 2,547,000 | 2,547,000 | 2,547,000 | 7,641,000 | 2,547,000 | 2,547,000 | 2,541,600 | 7,635,600 | 30,558,600 |
| | ผล | 478,489 | 2,468,824 | 815,393 | 3,762,706 | 1,020,793 | 1,509,687 | 1,887,225 | 4,417,704 | 1,023,311 | 832,247 | 1,616,427 | 3,471,986 | 795,670 | 977,594 | 1,259,809 | 3,033,073 | 14,685,469 |
| 2.1 ตอบแทน, ใช้จ่าย สอย, วัสดุ | แผน | 2,213,600 | 2,213,600 | 2,213,600 | 6,640,800 | 2,213,600 | 2,213,600 | 2,213,600 | 6,640,800 | 2,213,600 | 2,213,600 | 2,213,600 | 6,640,800 | 2,213,600 | 2,213,600 | 2,209,000 | 6,636,200 | 26,558,600 |
| | ผล | 474,795 | 2,255,074 | 800,685 | 3,530,553 | 850,555 | 1,402,251 | 1,729,101 | 3,981,908 | 1,003,292 | 811,842 | 1,508,112 | 3,323,246 | 646,857 | 861,695 | 1,130,466 | 2,639,018 | 13,474,725 |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | แผน | 333,400 | 333,400 | 333,400 | 1,000,200 | 333,400 | 333,400 | 333,400 | 1,000,200 | 333,400 | 333,400 | 333,400 | 1,000,200 | 333,400 | 333,400 | 332,600 | 999,400 | 4,000,000 |
| | ผล | 3,694 | 213,750 | 14,708 | 232,152 | 170,237 | 107,435 | 158,124 | 435,797 | 20,020 | 20,405 | 108,315 | 148,740 | 148,813 | 115,899 | 129,343 | 394,055 | 1,210,744 |
| 3. งบลงทุน | แผน | - | - | - | 152,000 | - | - | - | 152,000 | - | - | - | 152,000 | - | - | 24,500,000 | 24,654,200 | 25,110,200 |
| | ผล | 56,000 | 19,800 | 535,970 | 611,770 | 127,755 | 97,090 | 314,220 | 539,065 | 64,780 | 185,550 | 250,330 | 45,490 | 80,799 | 53,430 | 179,719 | 1,580,884 | |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ | แผน | - | - | - | 20,069,150 | - | - | - | 20,069,150 | - | - | - | 20,069,150 | - | - | - | 20,072,150 | 80,279,600 |
| | ผล | 5,220,544 | 2,424,609 | 1,572,809 | 9,217,962 | 1,754,074 | 1,056,964 | 4,370,966 | 7,162,005 | 1,352,440 | 1,213,823 | 3,995,141 | 6,561,404 | 2,049,817 | 3,823,529 | 1,823,347 | 7,696,693 | 30,858,064 |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ผล | 3,066,487 | 978,743 | 495,162 | 4,542,392 | 1,094,246 | 79,224 | 455,468 | 1,628,937 | 299,538 | 52,033 | 2,231,289 | 2,582,860 | 572,308 | 2,448,994 | 719,453 | 3,740,755 | 12,494,944 |
| 4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ผล | 2,152,058 | 1,445,866 | 1,077,647 | 4,675,570 | 659,828 | 977,740 | 3,915,499 | 5,553,067 | 1,052,902 | 1,161,790 | 1,763,851 | 3,978,544 | 1,477,509 | 1,374,535 | 1,103,894 | 3,955,938 | 18,163,119 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,969,700 | 12,969,700 | 12,969,700 |
| | ผล | | | | | | | | | 3,107 | | | 3,107 | 53,500 | | | 53,500 | |
| 5.1 งบรายจ่ายอื่น | แผน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ผล | | | | | | | | | 3,107 | | | 3,107 | 53,500 | | | 53,500 | |