

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ

หมวดรายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ด.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	41,571,600	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	6,167,513	4,513,291	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	1,376,705	4,035,587	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	229,795	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	57,800	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, 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	1,005,292	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																	
	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
4. งบเงินอุดหนุน	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	7,182,005	1,352,440	1,213,823	3,995,141	6,561,404	2,049,817	3,823,529	1,823,347	7,696,693	30,658,064
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	แผน																	
	ผล	3,068,487	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	