

หมวดรายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.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	10,015,700	10,015,700	10,235,700	30,267,100	10,015,700	10,015,700	10,015,700	30,047,100	10,015,700	10,015,700	10,015,700	30,047,100	10,015,700	10,015,700	10,028,500	30,059,900	130,000,000
	ผล	4,624,263	8,340,107	3,929,494	16,893,864													16,893,864
1. งบประมาณ	แผน	1,698,800	1,698,800	1,698,800	5,096,400	1,698,800	1,698,800	1,698,800	5,096,400	1,698,800	1,698,800	1,698,800	5,096,400	1,698,800	1,698,800	1,695,600	5,093,200	20,382,400
	ผล	1,317,977	1,636,166	1,521,211	4,475,354													4,475,354
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย	แผน	1,471,100	1,471,100	1,471,100	4,413,300	1,471,100	1,471,100	1,471,100	4,413,300	1,471,100	1,471,100	1,471,100	4,413,300	1,471,100	1,471,100	1,468,800	4,411,000	17,650,900
	ผล	1,081,184	1,400,386	1,267,243	3,748,813													3,748,813
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย	แผน	227,700	227,700	227,700	683,100	227,700	227,700	227,700	683,100	227,700	227,700	227,700	683,100	227,700	227,700	226,800	682,200	2,731,500
	ผล	236,793	235,780	253,968	726,541													726,541
2. งบดำเนินงาน	แผน	2,579,700	2,579,700	2,579,700	7,739,100	2,579,700	2,579,700	2,579,700	7,739,100	2,579,700	2,579,700	2,579,700	7,739,100	2,579,700	2,579,700	2,574,900	7,734,300	30,951,600
	ผล	769,549	1,257,819	988,634	3,016,002													3,016,002
2.1 ตอบแทน, วัสดุ	แผน	2,246,300	2,246,300	2,246,300	6,738,900	2,246,300	2,246,300	2,246,300	6,738,900	2,246,300	2,246,300	2,246,300	6,738,900	2,246,300	2,246,300	2,242,300	6,734,900	26,951,600
	ผล	768,949	1,239,276	975,619	2,983,844													2,983,844
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	600	18,543	13,015	32,158													32,158
3. งบลงทุน	แผน	-	-	220,000	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000
	ผล	31,860	189,590		221,450													221,450
3.1 ค่าครุภัณฑ์	แผน			220,000	220,000													220,000
	ผล	31,860	189,590		221,450													221,450
4. งบเงินอุดหนุน	แผน	5,737,200	5,737,200	5,737,200	17,211,600	5,737,200	5,737,200	5,737,200	17,211,600	5,737,200	5,737,200	5,737,200	17,211,600	5,737,200	5,737,200	5,758,000	17,232,400	68,867,200
	ผล	2,504,878	5,256,531	1,419,650	9,181,059													9,181,059
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	แผน	2,120,000	2,120,000	2,120,000	6,360,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	6,360,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	6,360,000	2,120,000	2,120,000	2,140,800	6,380,800	25,460,800
	ผล	1,048,024	3,783,410	593,517	5,424,951													5,424,951
4.2 เงินอุดหนุน	แผน	3,617,200	3,617,200	3,617,200	10,851,600	3,617,200	3,617,200	3,617,200	10,851,600	3,617,200	3,617,200	3,617,200	10,851,600	3,617,200	3,617,200	3,617,200	10,851,600	43,406,400
	ผล	1,456,854	1,473,121	826,133	3,756,108													3,756,108
5. งบรายจ่ายอื่น	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,578,800	9,578,800
	ผล																	
5.1 กองทุนพัฒนาคณะ	แผน																8,000,000	8,000,000
	ผล																	
5.2 งบกลางสำรองจ่าย	แผน																1,578,800	1,578,800
	ผล																	