



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๕๐๕๓

ที่ ศธ ๐๕๘๒.๐๓/

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ กองคลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ (SAR) ของมหาวิทยาลัย และได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้กองคลัง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้ฝ่ายบริหารทั่วไปนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองคลัง ต่อไป

(นางสาวชุตีมา เลิศลบศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

อ.สมชาย งาม
อ.สมชาย

ข้อมูลการรับ-จ่ายประจำปี 2555

งบประมาณเงินอุดหนุนและงบประมาณแผ่นดิน (ประจำปี 2555 : 1 ต.ค. 2554 ถึง 30 ก.ย.2555)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

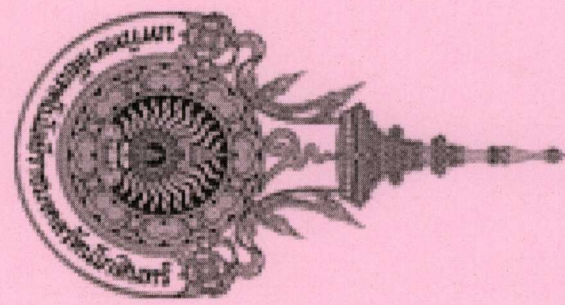
รายการ	สำนักงานอธิการบดี	กองคลัง	กองกลาง	กองบริหารงานบุคคล	กองนโยบายและแผน	กองพัฒนาศักยภาพ	สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์	สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	สำนักงานประกันคุณภาพ	สำนักงานตรวจสอบภายใน	ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	สำนักงานปฏิบัติการ	สภามหาวิทยาลัย-สภาคณาจารย์	ศูนย์ภาษา
รายรับ :-														
งบประมาณแผ่นดิน	271,313,31.13	9,517,941.27	25,408,017.23	7,252,259.14	12,690,440.90	2,280,215.06	4,178,638.13	1,179,512.28	1,530,152.17	1,385,947.20	442,773.89	893,076.07	1,245,850.73	331,603.11
งบประมาณเฉพาะ โฆษณ	32,616,084.58	2,692,729.69	5,792,499.00	449,483.00	1,271,320.48	2,960,137.04	1,884,446.45	1,304,078.48	806,441.80	365,523.32	1,357,188.75	134,153.00	332,041.00	161,016.00
รวมรายรับ	303,929,435.71	12,210,670.96	31,200,516.23	7,701,742.14	13,961,761.38	5,240,352.10	6,063,084.58	2,483,590.76	2,336,593.97	1,751,470.52	1,799,962.64	1,027,229.07	1,577,891.73	492,619.11
รายจ่าย :-														
งบผูกพัน :	2,466,737.07	5,462,990.30	4,742,564.57	3,797,650.00	3,359,051.26	1,009,074.33	1,540,865.01	438,031.93	878,566.26	1,423,979.52	639,631.26	60,000.00		58,400.00
เงินเดือน	881,520.00	3,945,210.00	1,247,340.00	2,915,625.00	2,363,610.00	296,220.00	475,148.38			1,086,240.00				
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-	-	438,031.93	-	2,510,219.52	-	60,000.00	-	-
ค่าจ้างประจำ	1,245,660.00													
ค่าจ้างชั่วคราว	203,043.52	1,231,519.33	3,334,604.57	160,160.00	834,851.26	547,340.33	1,065,716.63	438,031.93	551,136.26	205,609.03	639,631.26	60,000.00		58,400.00
ค่าจ้างพนักงานราชการ	136,513.55	286,260.97	160,620.00	721,865.00	160,590.00	165,505.00	-		327,430.00	132,130.49				
ค่าจ้างพนักงาน 1.3														
ค่าตอบแทนพิเศษวิทย :	16,827,062.81	4,972,212.74	15,256,246.36	979,163.51	851,620.96	373,095.40	2,168,545.86	1,549,106.56	626,838.72	235,216.27	348,497.85	611,591.59	945,180.61	73,526.83
ค่าตอบแทน	3,060,854.22	2,194,302.52	946,135.10	675,760.00	592,466.15	206,613.04	389,356.16	1,001,425.48	258,920.22	152,116.58	222,332.16	368,500.00	569,200.00	42,031.04
ค่าวัสดุ	2,090,012.04	955,020.00	10,731,813.16	231,966.22	173,259.00	116,039.00	755,494.55	314,683.00	367,318.50	68,187.00	74,314.49	23,710.08	356,049.29	22,190.00
ค่าวัสดุ	330,101.77	1,811,544.98	3,295,056.80	59,437.29	74,555.69	38,443.36	1,012,686.78	226,401.14	600.00	11,033.75	40,883.81	219,381.51	16,343.49	9,305.79
ค่าเช่ารถเช่า	11,346,094.78	11,345.24	283,241.30	12,000.00	11,340.12	12,000.00	11,008.37	6,596.94		3,208.94	10,967.39		3,566.93	
เงินอุดหนุน :	61,882,310.00	1,332,000.00	613,900.00	2,167,642.50	4,003,000.00	1,129,810.00	293,950.00	290,000.00	217,400.00		-	212,600.00	229,600.00	-
บริการวิชาการ/งานวิจัย	61,882,310.00	1,332,000.00	613,900.00	2,167,642.50	4,003,000.00	1,129,810.00	293,950.00	290,000.00	217,400.00			212,600.00	229,600.00	
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย(อุดหนุน)														
งบลงทุน :	201,469,562.88	332,353.64	9,204,048.90	53,900.00	150,613.00	-	-	59,694.20	-	27,600.65	114,540.00	112,775.00	100,962.69	46,650.00
ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	174,240,458.27	-	1,961,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	27,229,104.61	332,353.64	7,242,098.90	53,900.00	150,613.00	-	-	59,694.20	-	27,600.65	114,540.00	112,775.00	100,962.69	46,650.00
รายจ่ายอื่น	9,116,590.91	62,981.00	159,330.45	640,006.13	5,593,046.09	2,572,411.20	1,746,721.05	-	603,502.67	58,895.44	297,921.20	30,262.48	302,148.43	274,847.32
รวมรายจ่าย	291,762,263.67	12,162,537.68	29,976,090.28	7,638,462.14	13,957,331.31	5,084,390.53	5,750,081.92	2,236,832.69	2,326,307.65	1,745,689.88	1,400,590.31	1,027,229.07	1,577,891.73	453,424.15
รายรับมากกว่ารายจ่าย (รายชื่อบริษัท/รายชื่อบริษัท)	12,167,172.04	48,133.28	1,224,425.95	63,380.00	4,430.07	155,961.17	313,002.66	146,758.07	10,286.32	5,780.64	399,372.33	-	-	39,194.96
ค่าเสื่อมค่าประจำปี ไม่หักค่าเสื่อมค่า	42,148,830.28	489,203.12	8,013,885.35	115,846.33	106,741.92	386,710.75	3,352,758.27	97,520.53	42,908.12	44,925.28	65,198.14	4,253.13	266.61	1,943.75
งบดำเนินการวิจัย (รวมรายชื่อบริษัท)	132,441,531.07	12,319,287.16	28,785,926.73	7,700,308.47	13,913,460.23	5,471,101.68	9,102,840.19	2,274,659.02	2,369,215.77	1,763,014.51	1,351,248.45	918,707.20	1,477,195.65	408,717.90

ตัวชี้วัดการ บรรลุพันธกิจ ประจำปี ที่ 1	ตัวชี้วัดการ บรรลุพันธกิจ ประจำปี ที่ 2	ตัวชี้วัดการ บรรลุพันธกิจ ประจำปี ที่ 3	ตัวชี้วัดการ บรรลุพันธกิจ ประจำปี ที่ 4	ตัวชี้วัดการ บรรลุพันธกิจ ประจำปี ที่ 5	ตัวชี้วัดการ บรรลุพันธกิจ ประจำปี ที่ 6	ตัวชี้วัดการ บรรลุพันธกิจ ประจำปี ที่ 7	ตัวชี้วัดการ บรรลุพันธกิจ ประจำปี ที่ 8	ตัวชี้วัดการ บรรลุพันธกิจ ประจำปี ที่ 9		รวม	หมายเหตุ	
								พื้นที่ภายใน	พื้นที่นอก			
13,022,463.17	20,918,316.12	215,372.90	373,805,930.50	3,243,926.46	50,756,006.17	3,334,276.10	120,308,093.96	747,639.80	55,628,708.12	3,241,086.41	58,669,794.53	34,925,334.06
3,360,967.60	6,921,897.50	269,114.50	62,679,122.19	2,382,625.92	2,260,899.01	3,549,734.33	6,344,140.28	512,983.07	4,621,575.63	989,230.00	5,610,805.63	6,145,099.98
16,383,430.77	27,840,213.62	484,487.40	436,485,052.69	5,626,552.38	53,016,905.18	7,084,010.43	126,652,234.24	1,260,622.87	60,250,283.75	4,230,316.41	64,480,600.16	41,070,434.94
5,798,217.60	7,392,410.18	133,920.00	39,202,089.29	2,787,967.73	1,715,566.35	1,234,417.12	4,353,762.79	279,220.00	8,478,402.21	1,837,360.00	10,315,762.21	7,722,330.49
	2,176,650.00		15,387,563.38	1,553,700.00	703,920.00	397,860.00			7,268,303.90	1,487,860.00	8,756,163.90	6,685,770.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,353,310.00	3,550,560.00		8,149,530.00				158,280.00					
2,444,907.60	1,665,200.18	133,920.00	13,514,080.90	1,234,267.73	1,011,648.35	836,557.12	1,778,399.40	279,220.00	1,210,098.31	349,500.00	1,559,598.31	645,360.49
			2,150,915.01				2,417,083.39					391,200.00
8,797,897.99	10,040,807.13	50,306.19	64,706,917.38	1,190,797.03	4,733,566.41	1,066,422.10	17,499,661.35	316,289.87	6,125,569.47	1,465,904.02	7,591,473.49	5,328,492.00
757,847.09	832,940.02	16,000.00	12,286,799.78	519,203.57	648,509.11	479,409.70	2,141,256.45	114,000.00	3,153,112.67	884,179.61	4,037,292.28	2,926,611.33
2,528,658.09	4,462,623.70	5,875.00	23,277,213.12	431,292.48	1,089,885.49	459,540.62	6,900,418.50	28,656.00	499,922.00	213,592.07	713,514.07	193,099.41
1,220,648.85	1,015,378.65	23,278.07	9,405,772.63	173,451.68	264,551.43	103,955.92	1,677,290.76	165,249.80	2,453,965.47	368,132.34	2,822,097.81	2,194,297.87
4,290,743.96	3,729,864.76	5,153.12	19,737,131.85	66,849.30	2,730,620.38	23,315.86	6,780,695.64	8,384.07	18,569.33		18,569.33	14,573.39
219,500.00	463,300.00	-	73,055,012.50	883,940.00	1,087,000.00	3,362,325.00	6,804,500.00	-	9,631,287.29	386,200.00	9,917,487.29	7,756,100.00
219,500.00	463,300.00		73,055,012.50	883,940.00	1,087,000.00	3,362,325.00	6,804,500.00		9,631,287.29	386,200.00	9,917,487.29	7,756,100.00
1,055,619.00	7,655,437.40		220,383,757.36	460,891.50	43,365,833.45	6,848.00	95,538,202.50		13,772,323.03	376,800.00	14,149,123.03	11,908,138.60
	7,504,567.40		183,706,975.67				95,387,600.00		13,772,323.03	376,800.00	14,149,123.03	11,632,100.00
1,055,619.00	150,870.00		36,676,781.69	460,891.50	43,365,833.45	6,848.00	150,602.50				-	276,038.60
204,799.67	1,824,522.96	189,941.71	23,677,926.71	59,463.00	1,591,968.87	1,249,238.70	128,800.00	665,113.00	22,015,580.85	110,150.00	22,125,730.85	8,143,169.54
16,076,034.26	27,376,477.67	374,167.90	421,025,703.24	5,363,059.26	52,493,937.08	6,919,250.92	124,324,926.64	1,260,622.87	59,923,162.85	4176,414.02	64,099,576.87	40,858,230.63
307,396.51	463,735.95	110,319.50	15,459,349.45	263,493.12	522,968.10	164,759.51	2,327,207.60	-	327,120.90	53,902.39	381,023.29	212,204.31
11,359,719.34	9,651,031.96	13,072.94	75,894,815.82	986,185.11	12,142,970.98	214,520.60	14,966,628.91		41,914,180.28	1,165,830.50	43,080,010.78	2,948,244.40
26,380,134.60	29,372,072.23	387,240.84	276,536,761.70	5,888,352.87	21,271,073.61	7,126,923.52	43,753,553.05	1,260,622.87	88,065,020.10	4,864,444.52	93,030,464.62	31,898,336.43

คณะบริหาร				รวม	คณะศิลปศาสตร์					รวม	วิทยุกระจายเสียง	คณะอุตสาหกรรม โรงแรมและการท่องเที่ยว
พื้นที่อ่าววรัล	พื้นที่ถาษา	ทะเลช้าง	พื้นที่วังโกล้งวาล		พื้นที่ทะเลช้าง	พื้นที่อ่าววรัล	พื้นที่ถาษา	พื้นที่วังโกล้งวาล				
25,206,008.05	15,264,910.23	1,474,035.00	11,815,246.12	53,760,199.40	12,138,250.36	18,432,929.09	12,284,624.43	8,454,925.10	51,310,728.98	33,383,095.27	45,030,444.71	
6,283,146.26	3,655,453.33	-	10,192,233.00	20,130,832.59	1,052,158.50	3,530,137.40	1,684,618.61	1,473,962.39	7,740,876.90	6,640,973.98	1,669,046.70	
31,489,154.31	18,920,363.56	1,474,035.00	22,007,479.12	73,891,031.99	13,190,408.86	21,963,066.49	13,969,243.04	9,928,887.49	59,051,605.88	42,024,069.25	46,699,491.41	
19,599,692.90	6,089,205.16	1,474,035.00	7,868,970.00	35,031,903.06	7,599,254.84	14,697,622.78	4,017,681.47	8,090,673.39	34,405,232.48	24,405,689.45	7,247,957.61	
17,739,744.10	4,668,076.66	1,110,850.00	7,101,660.00	30,640,330.76	6,915,390.00	12,315,060.00	3,504,261.33	6,810,390.00	29,545,101.33	23,512,463.00	5,660,880.00	
1,839,948.80	1,421,128.50		581,000.00	3,842,077.30	184,824.84	2,382,562.78	339,460.14	756,449.39	3,663,297.15	893,226.45	1,038,531.00	
		363,185.00	186,310.00	549,495.00	499,040.00		173,960.00	523,834.00	1,196,834.00		548,546.61	
7,343,523.85	3,528,211.36	-	11,322,177.08	22,193,912.29	819,728.86	4,216,051.41	3,047,312.87	1,375,814.10	9,458,907.24	6,593,186.30	1,422,248.17	
6,122,000.93	2,846,661.75		6,741,955.00	15,716,617.68	608,686.80	3,718,574.44	2,437,426.77	1,062,200.00	7,826,888.01	5,228,597.67	880,520.00	
653,598.68	295,523.70		2,632,670.60	3,581,792.98	57,603.00	156,335.40	97,449.00	101,033.00	412,420.40	402,859.50	292,542.11	
547,715.58	383,055.91		1,941,551.48	2,872,322.97	153,459.06	327,549.27	512,437.10	212,581.10	1,206,006.53	949,729.13	240,408.31	
20,208.66	2,970.00		23,178.66			13,592.30			13,592.30	12,000.00	8,777.75	
2,893,500.00	2,367,400.00	-	2,006,422.00	7,267,322.00	1,584,400.00	2,064,640.00	2,651,800.00	462,400.00	6,763,240.00	5,236,300.00	744,920.00	
2,893,500.00	2,367,400.00		2,006,422.00	7,267,322.00	1,584,400.00	2,064,640.00	2,651,800.00	462,400.00	6,763,240.00	5,236,300.00	744,920.00	
45,432.20	5,647,041.50	-	5,692,473.70	3,040,600.00		-	-	-	3,040,600.00	2,359,412.80	37,027,518.68	
	5,210,000.00	-	5,210,000.00			-	-	-			35,746,674.28	
45,432.20	437,041.50	-	482,473.70	3,040,600.00		-	-	-	3,040,600.00	2,359,412.80	1,280,844.40	
617,520.23	269,951.92		509,921.75	1,397,293.90	-	58,878.00	4,038,300.00	-	4,097,178.00	790,979.73	160,691.00	
30,499,669.18	17,901,809.94	1,474,035.00	21,707,490.83	71,583,004.95	13,043,983.70	21,037,192.19	13,755,094.34	9,928,887.49	57,765,157.72	39,385,568.28	46,603,335.46	
989,485.13	1,018,553.62	-	299,988.29	2,308,027.04	146,425.16	925,874.30	214,148.70	-	1,286,448.16	2,638,500.97	96,155.95	
1,444,221.73	2,726,530.06		1,708,644.04	5,879,395.83	366,708.57	793,504.21	770,190.42	410,612.09	2,341,015.29	1,807,905.34	12,487,464.04	
31,898,458.71	14,981,298.50	1,474,035.00	23,416,134.87	71,769,927.08	10,370,092.27	21,830,696.40	14,525,284.76	10,339,499.58	57,065,573.01	38,834,060.82	22,063,280.82	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

๒๒๒

รายการ		รวมรายได้	ประเด็นยุทธศาสตร์	รายได้ปี	แผนการใช้จ่าย ปี 55				รวมรายได้	รายได้จริง ปี 55				งบประมาณ	ร้อยละของ	คล่องตัว
รวมรายได้อื่น	ปี 55	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน	งบฯ54	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมรายจ่าย	คงเหลือ	การเบิกจ่าย		
แหล่งที่มาของเงินรายได้																
1. งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555		การพิจารณาและบริหารจัดการตามแผนพัฒนา														
1. งบอุดหนุน																
1.1 เงินเดือน	136,609,335.99		119,299,705.15	34,238,520.72	34,238,520.72	38,002,800.80	30,289,495.76	126,809,335.99	29,832,737.52	31,548,233.59	-	61,381,261.11	65,428,074.88	48.40		
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,584,815.00		7,994,640.00	2,114,703.75	2,114,703.75	2,114,703.75	2,114,703.75	8,584,815.00	2,013,990.00	2,176,590.00	-	4,190,580.00	4,268,218.00	49.54		
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,454,415.00		1,292,781.78	296,533.75	296,533.75	296,533.75	296,533.75	1,454,415.00	331,260.00	330,590.00	-	661,760.00	483,665.00	57.77		
1.4 พนักงานราชการอัตร	7,985,034.01		6,920,035.07	1,916,608.16	1,916,608.16	1,996,538.50	2,155,599.18	7,985,034.01	1,462,298.71	1,544,097.26	-	3,006,396.97	4,078,643.04	37.65		
2. งบดำเนินงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 ค่าตอบแทน	27,123,560.54		25,031,032.00	4,611,005.29	4,611,005.29	7,865,832.56	10,035,177.40	27,123,560.54	2,235,986.66	2,945,210.18	-	5,182,198.84	21,941,865.70	19.11		
2.2 ค่าใช้สอย	28,956,362.88		25,277,353.19	4,922,281.69	4,922,281.69	8,397,245.24	10,713,854.27	28,956,362.88	1,372,599.66	6,584,230.82	-	7,956,599.48	20,999,762.40	27.48		
2.3 ค่าวัสดุ	18,957,536.79		22,112,206.85	3,222,781.25	3,222,781.25	5,497,685.67	7,014,288.61	18,957,536.79	1,237,407.09	3,356,297.35	-	4,993,699.44	13,963,837.35	26.54		
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	28,388,442.96		17,543,957.60	11,353,377.18	11,353,377.18	2,838,844.30	2,838,844.30	28,388,442.96	1,345,438.12	8,834,032.72	-	10,079,470.84	18,008,971.12	35.51		
3. งบลงทุน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 ค่าลงทุน	82,670,129.54		40,296,626.55	826,701.30	826,701.30	22,320,034.98	58,695,591.97	82,670,129.54	17,528,555.67	4,220,000.00	-	21,748,555.67	60,921,573.87	26.31		
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	334,023,884.98		320,679,039.77	75,584,193.55	75,584,193.55	52,754,221.60	125,291,176.29	329,713,884.98	56,193,596.62	6,731,880.00	-	62,927,476.62	266,842,348.36	19.07		
4. งบอุดหนุน	122,343,756.79		81,164,690.67	42,820,314.88	42,820,314.88	17,128,125.95	19,575,001.09	122,343,756.79	16,570,199.00	56,318,647.29	-	72,888,848.29	49,454,916.50	59.58		
5. งบรายจ่ายอื่น	61,108,627.76		65,994,893.57	1,893,258.83	1,893,258.83	20,194,760.88	39,127,489.21	61,108,627.76	444,650.00	2,124,535.99	-	2,568,586.99	60,540,046.77	4.07		
รวม	850,070,902.24		733,637,220.00	188,002,290.35	188,002,290.35	179,437,867.96	298,138,633.58	845,660,902.24	130,415,039.05	127,114,545.20	-	257,259,584.25	598,131,317.99	30.65		
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555																
1. งบอุดหนุน																
1.1 เงินเดือน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าจ้างประจำ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	35,678,888.26		26,853,952.01	7,015,777.65	14,713,133.07	6,664,988.77	6,664,988.77	35,678,888.26	5,421,782.68	5,406,503.26	-	10,828,285.94	24,250,602.32	30.87		
1.4 พนักงานราชการอัตร	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. งบดำเนินงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 ค่าตอบแทน	33,437,980.74		35,963,774.61	2,006,278.84	7,021,975.96	7,356,555.76	17,653,701.18	33,437,980.74	2,555,351.65	3,329,937.62	-	5,885,287.28	27,822,693.46	16.79		
2.2 ค่าใช้สอย	11,071,193.45		9,444,188.43	664,271.61	2,324,950.62	2,455,662.56	5,646,308.66	11,071,193.45	367,702.00	770,450.00	-	1,138,151.00	9,933,038.45	10.28		
2.3 ค่าวัสดุ	5,416,949.29		4,925,617.72	325,616.96	1,137,529.35	1,191,728.84	2,762,444.14	5,416,949.29	-	146,687.33	-	146,687.33	5,270,261.96	2.71		
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	4,655,948.70		554,575.72	-	-	232,297.44	4,423,151.27	4,655,948.70	-	-	-	-	4,655,948.70	-		
3. งบลงทุน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 ค่าลงทุน	7,298,720.00		955,410.75	729,672.00	1,459,744.00	1,094,808.00	4,014,296.00	7,298,720.00	175,000.00	6,949.65	-	181,949.65	7,116,770.35	2.49		
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,736,386.00		2,431,800.00	4,454,092.00	3,547,273.60	4,708,819.56	4,496,183.04	17,736,386.00	798,100.00	2,448,700.00	-	3,246,800.00	14,489,586.00	18.31		
4. งบอุดหนุน	6,115,420.00		14,502,250.00	611,542.00	1,223,684.00	917,313.00	3,365,481.00	6,115,420.00	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00	4,115,420.00	32.70		
5. งบรายจ่ายอื่น	6,193,447.04		1,997,225.00	123,868.94	1,486,427.29	3,901,271.64	681,279.17	6,193,447.04	-	2,326,093.46	-	2,326,093.46	3,867,351.58	37.56		
6. กองทุน	32,570,000.00		33,500,000.00	9,771,000.00	1,628,590.00	-	21,170,590.00	32,570,000.00	5,900,000.00	6,400,000.00	-	11,400,000.00	21,170,000.00	35.60		
7. งบกลาง	1,899,002.56		-	452,250.64	452,250.64	452,250.64	452,250.64	1,899,002.56	-	-	-	-	1,899,002.56	-		
รวมงบประมาณเงินรายได้	161,383,918.64		126,119,394.24	26,133,970.64	35,014,698.53	29,606,996.01	71,198,452.86	161,383,918.64	16,117,939.33	20,765,321.33	-	36,883,250.66	124,500,657.38	22.85		

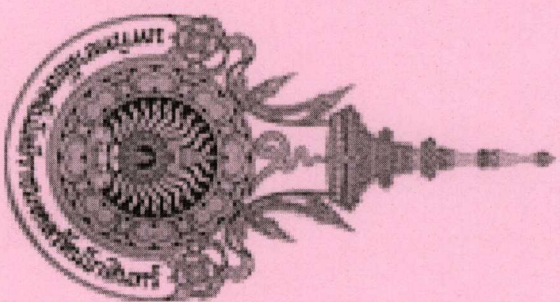
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ไตรมาสที่ 3

รายการ	รวมรายได้	ประสิทธิผลต่อ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน	รายจ่ายปี งบ.54	แผนการใช้จ่าย ปี 55				รวมรายได้	รายจ่ายจริง ปี 55				งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	ผลสัมฤทธิ์	
รวมรายจ่ายที่ทั้งสิ้น	ปี 55			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
แหล่งที่มาของเงินรายได้		การพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณกับข้อ														
1. งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555																
1. งบอุดหนุน																
1.1 เงินอุดหนุน	126,809,335.99		119,299,705.15	34,238,520.72	34,238,520.72	38,042,800.80	20,289,495.76	126,809,335.99	29,832,737.52	31,848,523.59	31,535,640.00	-	92,916,901.11	33,892,434.88	73.27	
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,458,835.00		7,994,640.00	2,114,703.75	2,114,703.75	2,114,703.75	2,114,703.75	8,458,835.00	2,013,990.00	2,176,590.00	2,089,200.00	-	6,279,780.00	2,179,035.00	74.24	
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,415.00		1,392,781.78	286,353.75	286,353.75	286,353.75	286,353.75	1,145,415.00	331,260.00	330,500.00	269,660.00	-	911,420.00	213,995.00	81.32	
1.4 ทุนเงินยืมราชการ	7,985,034.01		6,920,065.07	1,916,408.16	1,916,408.16	1,996,258.50	2,155,959.18	7,985,034.01	1,462,298.71	1,544,092.26	3,051,075.38	-	6,057,466.33	1,927,567.66	75.86	
2. งบดำเนินงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 ค่าตอบแทน	27,123,560.54		25,031,032.00	4,611,005.29	4,611,005.29	7,865,832.56	10,035,717.40	27,123,560.54	2,236,086.66	2,945,210.18	9,137,548.00	-	14,319,744.84	12,803,815.70	52.79	
2.2 ค่าใช้สอย	28,956,362.88		25,277,353.19	4,922,581.69	4,922,581.69	8,397,345.24	10,713,854.27	28,956,362.88	1,372,359.66	6,584,239.82	7,742,863.48	-	15,099,462.96	13,256,899.92	54.22	
2.3 ค่าวัสดุ	18,957,536.79		22,152,506.85	3,222,781.25	3,222,781.25	5,497,685.67	7,014,288.61	18,957,536.79	1,237,407.09	3,756,292.35	4,566,191.33	-	9,559,898.77	9,297,646.02	50.43	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	28,388,442.96		17,543,957.60	11,355,377.18	11,355,377.18	2,838,844.30	2,838,844.30	28,388,442.96	1,245,438.12	8,834,032.72	7,041,051.27	-	17,120,322.11	11,267,920.85	60.31	
3. งบลงทุน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1 ค่าทรัพย์สิน	82,670,129.54		40,296,626.35	826,701.30	826,701.30	22,320,934.98	58,695,791.97	82,670,129.54	17,528,555.67	4,220,000.00	46,892,250.07	-	68,640,805.74	14,029,323.80	83.03	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	334,923,884.98		320,679,059.77	75,834,193.55	75,834,193.55	52,554,221.60	125,291,276.29	329,713,884.98	56,139,756.62	6,731,800.00	217,700,967.71	-	290,572,604.33	49,411,280.65	85.10	
4. งบเงินอุดหนุน	122,343,726.79		81,164,060.67	42,820,314.88	42,820,314.88	17,128,123.95	19,575,001.09	122,343,726.79	16,570,199.00	56,318,647.29	21,205,590.00	-	94,094,439.29	28,249,330.50	76.91	
5. งบรายจ่ายอื่น	63,108,627.76		65,984,893.57	1,893,238.83	1,893,238.83	20,194,760.88	39,127,340.21	63,108,627.76	444,050.00	2,124,516.99	27,194,758.59	-	29,763,345.58	33,345,282.18	47.16	
รวม	850,879,902.24		733,657,220.00	184,042,200.35	184,042,200.35	179,437,867.96	298,138,633.58	845,660,902.24	130,415,039.05	127,714,545.20	378,426,795.83	-	635,956,380.08	209,704,522.16	75.20	
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555																
1. งบอุดหนุน																
1.1 เงินอุดหนุน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 ค่าจ้างประจำ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	35,078,888.26		26,653,952.01	7,015,277.65	14,731,133.07	6,664,988.77	6,664,988.77	35,078,888.26	5,421,782.68	5,406,502.26	5,095,851.57	-	15,924,137.51	19,154,780.75	45.40	
1.4 ทุนเงินยืมราชการ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. งบดำเนินงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 ค่าตอบแทน	33,437,980.74		35,965,774.61	2,006,278.84	7,021,975.96	7,556,353.76	17,053,370.18	33,437,980.74	2,555,351.65	3,259,935.63	4,814,471.62	-	10,429,758.90	23,008,223.84	31.19	
2.2 ค่าใช้สอย	11,071,193.45		9,444,188.43	664,271.61	2,324,950.62	2,435,662.56	5,646,306.66	11,071,193.45	367,700.00	770,450.00	506,172.00	-	1,644,327.00	9,426,866.45	14.85	
2.3 ค่าวัสดุ	5,416,949.29		4,925,617.72	325,016.96	1,137,559.35	1,191,728.84	2,702,644.14	5,416,949.29	-	146,697.33	472,117.69	-	618,809.02	4,798,144.27	11.42	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	4,655,948.70		554,575.72	-	-	232,797.44	4,423,151.27	4,655,948.70	-	-	-	-	-	4,655,948.70	-	-
3. งบลงทุน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1 ค่าทรัพย์สิน	7,298,720.00		955,410.75	729,872.00	1,459,744.00	1,094,808.00	4,014,296.00	7,298,720.00	175,000.00	6,949.65	332,749.95	-	514,699.60	6,784,023.40	7.05	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,735,568.00		2,451,808.00	4,454,092.00	3,547,277.60	4,788,819.56	4,966,183.04	17,735,568.00	798,100.00	2,448,700.00	527,888.00	-	3,774,688.00	13,961,680.00	21.28	
4. งบเงินอุดหนุน	6,115,420.00		14,022,750.00	611,542.00	1,222,084.00	917,315.00	3,363,481.00	6,115,420.00	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	4,115,420.00	32.70	
5. งบรายจ่ายอื่น	6,193,447.04		1,987,325.00	123,868.94	1,486,427.29	3,901,871.64	681,279.17	6,193,447.04	-	2,326,095.46	766,873.00	-	3,095,966.46	3,097,478.58	49.99	
6. กองทุน	32,570,000.00		32,500,000.00	9,271,000.00	1,625,500.00	452,250.64	21,710,500.00	32,570,000.00	5,000,000.00	6,400,000.00	17,800,000.00	-	29,200,000.00	3,370,000.00	89.65	
7. งบกลาง	1,809,002.56		-	452,250.64	452,250.64	452,250.64	452,250.64	1,809,002.56	-	-	-	-	-	1,809,002.56	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้	161,383,918.04		130,119,394.24	26,133,970.64	35,501,489.53	29,036,596.01	71,198,452.86	161,383,918.04	16,117,939.33	20,765,323.33	30,310,123.83	-	67,202,384.49	94,811,531.55	41.64	

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ไตรมาสที่ 4

รายการ	รวมรายได้	ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน	รายจ่ายปี งบ.54	แผนการใช้จ่ายปี 55				รวมรายได้	รายจ่ายจริง ปี 55				รวมรายจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	ผลสัมฤทธิ์
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น	ปี 55															
งบดำเนินงานเงินรายได้		การพัฒนาระบบบริการจัดการแบบรายลักษณะ														
1. งบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2555																
1. งบบุคลากร																
1.1 เงินเดือน	126,809,335.99			34,238,420.72	34,238,420.72	38,642,800.80	20,289,493.76	126,809,335.99	29,832,737.52	31,448,523.59	31,555,640.00	33,892,422.14	126,809,336.25	9.74	100.00	บรรลุตามเป้าหมาย
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,458,815.00			2,114,703.75	2,114,703.75	2,114,703.75	2,114,703.75	8,458,815.00	2,013,990.00	2,176,590.00	2,089,200.00	2,179,035.00	8,458,815.00	-	100.00	บรรลุตามเป้าหมาย
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,415.00			286,353.75	286,353.75	286,353.75	286,353.75	1,145,415.00	331,260.00	330,500.00	269,660.00	213,995.00	1,145,415.00	-	100.00	บรรลุตามเป้าหมาย
1.4 พนักงานราชการ	7,985,034.01			1,916,408.16	1,916,408.16	1,996,258.50	2,155,959.18	7,985,034.01	1,462,298.71	1,544,092.26	3,051,075.38	1,927,567.66	7,985,034.01	-	100.00	บรรลุตามเป้าหมาย
2. งบสนับสนุน																
2.1 ค่าตอบแทน	27,123,560.54			4,611,005.29	4,611,005.29	7,365,832.56	10,035,717.40	27,123,560.54	2,256,986.66	2,945,210.18	9,137,548.00	12,803,815.70	27,123,560.54	-	100.00	บรรลุตามเป้าหมาย
2.2 ค่าใช้สอย	28,956,562.88			4,922,581.69	4,922,581.69	8,397,345.24	10,133,854.27	28,956,562.88	1,372,359.66	6,584,239.82	7,742,865.48	13,256,899.92	28,956,562.88	-	100.00	บรรลุตามเป้าหมาย
2.3 ค่าวัสดุ	18,957,536.79			3,222,781.25	3,222,781.25	5,497,085.67	7,014,288.61	18,957,536.79	1,237,407.09	3,756,292.35	4,566,191.33	9,397,644.02	18,957,536.79	-	100.00	บรรลุตามเป้าหมาย
2.4 ค่าเช่ารถบรรทุก	28,388,442.96			11,555,377.18	11,555,377.18	2,838,484.30	2,838,484.30	28,388,442.96	1,245,438.12	8,834,032.72	7,041,051.27	11,267,920.85	28,388,442.96	-	100.00	บรรลุตามเป้าหมาย
3. งบลงทุน																
3.1 ค่าครุภัณฑ์	82,670,129.54			826,701.30	826,701.30	22,320,934.98	58,695,791.97	82,670,129.54	17,528,555.67	4,220,000.00	46,892,230.07	14,008,423.80	82,649,229.54	20,990.00	99.97	บรรลุตามเป้าหมาย
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	334,922,884.98			75,854,193.55	75,854,193.55	52,754,221.60	125,291,276.29	329,733,888.98	56,139,756.62	6,731,880.00	217,700,967.71	49,113,280.65	329,685,888.98	28,000.00	99.99	บรรลุตามเป้าหมาย
4. งบเงินอุดหนุน	122,344,756.79			42,820,314.88	42,820,314.88	17,128,125.95	19,575,001.09	122,344,756.79	16,570,199.00	56,318,647.29	21,205,590.00	28,249,320.50	122,343,756.79	-	100.00	บรรลุตามเป้าหมาย
5. งบรายจ่ายอื่น	63,108,627.76			1,893,258.83	1,893,258.83	20,194,764.88	39,127,349.21	63,108,627.76	444,050.00	2,124,538.99	27,194,758.59	33,345,282.18	63,108,627.76	-	100.00	บรรลุตามเป้าหมาย
รวม	850,870,902.24			184,042,200.33	184,042,200.33	179,437,867.96	298,138,633.58	845,660,902.24	120,415,039.05	127,114,545.20	378,426,796.83	299,655,612.42	845,611,972.50	48,909.74	99.99	บรรลุตามเป้าหมาย
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555																
1. งบบุคลากร																
1.1 เงินเดือน				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	35,078,888.26			7,015,777.65	14,733,133.07	6,664,988.77	6,664,988.77	35,078,888.26	5,421,782.08	5,406,502.26	5,095,851.57	14,521,517.07	30,445,654.58	4,633,233.68	86.79	บรรลุตามเป้าหมาย
1.4 พนักงานราชการ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบสนับสนุน																
2.1 ค่าตอบแทน	33,437,980.74			2,006,278.84	7,021,975.96	7,356,351.76	17,035,320.18	33,437,980.74	2,355,351.65	3,259,932.63	4,814,477.62	17,398,894.34	27,828,653.24	5,609,327.50	83.22	บรรลุตามเป้าหมาย
2.2 ค่าใช้สอย	11,071,193.45			664,271.61	2,324,950.62	2,435,662.56	5,646,306.66	11,071,193.45	367,707.00	770,439.00	596,172.00	8,229,006.80	9,873,333.80	1,197,859.65	89.18	บรรลุตามเป้าหมาย
2.3 ค่าวัสดุ	5,416,909.29			325,016.96	1,137,559.35	1,191,729.84	2,762,644.14	5,416,909.29	-	144,667.33	472,117.69	3,840,140.55	4,459,945.57	958,000.72	82.31	บรรลุตามเป้าหมาย
2.4 ค่าเช่ารถบรรทุก	4,655,948.70			-	-	232,797.44	4,423,151.27	4,655,948.70	-	-	-	1,059,286.45	1,059,286.45	3,597,662.25	22.73	-
3. งบลงทุน																
3.1 ค่าครุภัณฑ์	7,298,720.00			729,872.00	1,459,744.00	1,094,808.00	4,014,296.00	7,298,720.00	175,000.00	6,949.65	332,749.95	6,046,696.81	6,561,396.41	737,323.59	89.90	บรรลุตามเป้าหมาย
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,736,568.00			4,434,092.00	3,547,273.60	4,788,819.36	4,966,183.04	17,736,568.00	798,100.00	2,448,700.00	527,888.00	7,161,900.00	10,926,588.00	6,799,780.00	61.66	-
4. งบเงินอุดหนุน	6,115,420.00			611,542.00	1,223,084.00	917,313.00	3,363,481.00	6,115,420.00	2,000,000.00	-	-	4,073,860.00	6,073,860.00	41,560.00	99.32	บรรลุตามเป้าหมาย
5. งบรายจ่ายอื่น	6,193,447.04			123,868.94	1,486,427.29	3,901,871.64	681,279.17	6,193,447.04	-	2,324,093.46	769,873.00	2,866,968.08	5,962,936.54	230,510.50	96.28	บรรลุตามเป้าหมาย
6. กองทุน	32,570,000.00			9,771,000.00	1,625,500.00	-	21,179,500.00	32,570,000.00	5,000,000.00	6,400,000.00	17,800,000.00	2,800,000.00	32,000,000.00	570,000.00	98.25	บรรลุตามเป้าหมาย
7. งบกลาง	1,809,002.56			453,280.64	453,280.64	453,280.64	453,280.64	1,809,002.56	-	-	-	1,809,002.56	1,809,002.56	-	100.00	บรรลุตามเป้าหมาย
รวมงบกลางเงินรายได้	161,383,918.64			26,133,976.64	35,014,898.53	29,034,596.61	71,198,452.86	161,383,918.64	16,117,939.33	20,766,763.33	30,310,123.83	69,806,272.66	137,006,657.15	24,375,268.89	84.90	บรรลุตามเป้าหมาย



แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555

สำนักงานอธิการบดี

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ไตรมาสที่ 1

รายการ	รวมรายได้ ปี 55	ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน	รายจ่ายปี งบ.54	แผนการใช้จ่ายปี 55				รวมรายได้	รายจ่ายจริง ปี 55				งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	ผลสัมฤทธิ์
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น															
งบดำเนินงาน															
1. งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555															
1. งบอุดหนุน															
1.1 เงินเดือน	15,387,573.12		15,037,581.09	4,154,644.74	4,154,644.74	4,616,271.94	2,462,011.70	15,387,573.12	3,465,500.00				3,465,500.00	11,924,073.12	22.51
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,149,550.00		7,708,510.00	2,037,383.50	2,037,383.50	2,037,383.50	2,037,383.50	8,149,550.00	1,941,420.00				1,941,420.00	6,208,130.00	23.82
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว			175,576.13												
1.4 พนักงานบริการ	2,150,915.01		1,763,307.75	516,219.60	516,219.60	537,728.75	580,747.65	2,150,915.01	426,150.00				426,150.00	1,724,765.01	19.81
2. งบดำเนินงาน															
2.1 ค่าตอบแทน	6,103,746.18		7,397,901.27	1,037,636.85	1,037,636.85	1,770,086.39	2,258,336.69	6,103,746.18	568,650.00				568,650.00	5,535,096.18	9.12
2.2 ค่าวัสดุ	18,026,746.40		16,497,126.32	3,064,500.99	3,064,500.99	5,237,678.16	6,669,796.27	18,026,746.40	751,327.65				751,327.65	17,275,418.75	4.17
2.3 ค่าวัสดุ	8,982,207.99		9,721,236.37	1,523,575.36	1,523,575.36	2,999,040.32	3,316,016.86	8,982,207.99	164,819.70				164,819.70	8,797,388.29	1.84
2.4 ค่าเช่ารถรับแขก	19,731,978.73		8,863,216.20	7,892,791.49	7,892,791.49	1,973,197.87	1,973,197.87	19,731,978.73	344,168.61				344,168.61	19,387,810.12	1.74
3. งบลงทุน															
3.1 ค่าที่ดิน	31,335,966.54		10,221,061.35	313,359.67	313,359.67	8,460,710.97	22,248,536.24	31,335,966.54	5,733,366.67				5,733,366.67	25,602,599.87	18.30
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,455,487.67		46,035,444.65	40,120,162.16	40,120,162.16	27,909,678.03	66,285,485.31	174,455,487.67	15,195,104.09				15,195,104.09	159,240,383.58	8.71
4. งบเงินอุดหนุน	71,508,112.50		35,103,925.49	25,055,909.38	25,055,909.38	10,022,463.75	11,454,130.00	71,508,112.50	14,837,200.00				14,837,200.00	56,671,112.50	20.73
5. งบรายจ่ายอื่น	22,058,363.46		14,144,833.11	661,758.80	661,758.80	7,058,676.31	13,676,185.35	22,058,363.46	288,900.00				288,900.00	21,769,463.46	1.31
รวม	377,920,557.60		172,639,725.73	86,337,933.64	86,337,933.64	72,212,816.38	132,961,875.34	377,920,557.60	43,714,606.72				43,714,606.72	334,215,950.88	11.57
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555															
1. งบอุดหนุน															
1.1 เงินเดือน	-		-	-	-	-	-	-	-				-	-	
1.2 ค่าจ้างประจำ	-		-	-	-	-	-	-	-				-	-	
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	14,154,729.64		10,980,396.70	2,830,946.93	5,944,986.45	2,689,398.63	2,689,398.63	14,154,729.64	2,858,280.43				2,858,280.43	11,296,449.21	20.19
1.4 พนักงานบริการ	-		-	-	-	-	-	-	-				-	-	
2. งบดำเนินงาน															
2.1 ค่าตอบแทน	10,373,052.15		6,627,682.90	622,383.13	2,178,340.95	2,282,071.47	5,290,256.60	10,373,052.15	1,116,965.60				1,116,965.60	9,256,086.55	10.77
2.2 ค่าวัสดุ	6,111,340.37		4,442,765.09	366,674.42	1,283,366.48	1,344,472.88	3,116,732.59	6,111,340.37	231,922.00				231,922.00	5,879,418.37	3.80
2.3 ค่าวัสดุ	686,673.80		1,465,298.93	41,218.43	144,264.50	151,134.24	350,356.64	686,673.80	-				-	686,673.80	-
2.4 ค่าเช่ารถรับแขก	3,549,409.13		-	-	-	177,975.46	3,381,533.67	3,549,409.13	-				-	3,549,409.13	-
3. งบลงทุน															
3.1 ค่าที่ดิน	6,039,900.00		159,977.00	662,880.00	1,207,966.00	906,570.00	3,323,890.00	6,039,900.00	175,000.00				175,000.00	5,864,900.00	2.90
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,308,686.00		151,890.00	3,497,217.00	2,461,773.60	3,323,394.36	3,446,483.04	12,308,686.00	798,100.00				798,100.00	11,510,586.00	6.48
4. งบเงินอุดหนุน	1,466,700.00		6,311,330.00	146,670.00	293,340.00	220,005.00	806,685.00	1,466,700.00	-				-	1,466,700.00	-
5. งบรายจ่ายอื่น	5,900,132.04		1,821,985.00	118,002.64	1,416,611.69	3,717,083.19	649,014.52	5,900,132.04	-				-	5,900,132.04	-
6. งบลงทุน	32,570,000.00		32,500,000.00	9,771,000.00	1,632,500.00	-	21,170,500.00	32,570,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	27,570,000.00	15.35
7. งบกลาง	1,809,002.56		-	452,250.64	452,250.64	452,250.64	452,250.64	1,809,002.56	-				-	1,809,002.56	-
รวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	94,980,007.69		64,461,223.62	18,030,442.19	17,010,908.31	15,263,755.96	44,675,101.33	94,980,007.69	10,180,268.03				10,180,268.03	84,799,739.66	10.72

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำหรับงานอดิกรารบติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ไตรมาสที่ 2

รายการ	รวมรายได้ ปี 55	ประเภทยุทธศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน	รายจ่ายปี งบ.54	แผนการใช้จ่าย ปี 55				รวมรายได้	รายจ่ายจริง ปี 55				งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น															
แหล่งที่มาของเงินรายได้		การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน													
1. งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555															
1. งบบุคลากร															
1.1 เงินเดือน	15,397,573.12		4,154,644.74	4,154,644.74	4,616,271.94	2,462,011.70	15,397,573.12	3,463,500.00	3,719,648.38	7,183,148.38	8,204,424.74	46.68			
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,149,530.00		2,037,382.50	2,037,382.50	2,037,382.50	2,037,382.50	8,149,530.00	1,941,420.00	2,093,910.00	4,035,330.00	4,114,200.00	49.52			
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว															
1.4 วิทยากรราชการ	2,150,915.01		516,219.60	516,219.60	537,728.75	580,747.65	2,150,915.01	426,150.00	452,712.26	878,862.26	1,272,052.75	40.86			
2. งบดำเนินงาน															
2.1 ค่าตอบแทน	6,103,746.18		1,497,636.85	1,497,636.85	1,770,086.39	2,258,336.09	6,103,746.18	568,650.00	1,475,501.40	2,044,151.40	4,095,594.78	33.49			
2.2 ค่าใช้สอย	18,026,476.40		3,964,500.99	3,964,500.99	5,237,678.16	6,669,796.37	18,026,476.40	751,327.65	3,438,574.91	4,189,902.56	13,836,573.84	23.24			
2.3 ค่าวัสดุ	8,992,207.99		1,523,575.36	1,523,575.36	2,599,040.32	3,316,616.86	8,992,207.99	164,419.70	2,016,008.10	2,201,227.80	6,766,980.19	24.56			
2.4 ค่าเช่ารถขนูปโภค	19,731,978.73		7,892,791.49	7,892,791.49	1,973,197.87	1,973,197.87	19,731,978.73	344,168.61	6,981,780.61	7,325,949.22	12,406,029.51	37.13			
3. งบลงทุน															
3.1 ค่าอสังหาริมทรัพย์	31,335,966.54		313,359.67	313,359.67	8,460,710.97	22,248,536.24	31,335,966.54	5,733,366.67	4,220,000.00	9,953,366.67	21,382,599.87	31.76			
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,435,487.67		40,120,162.16	40,120,162.16	27,909,678.03	66,285,485.31	174,435,487.67	15,105,104.09	1,448,780.00	16,643,884.09	157,791,603.58	9.54			
4. งบเงินอุดหนุน	71,586,312.50		25,055,909.38	25,055,909.38	10,022,563.75	11,454,130.00	71,586,312.50	14,837,200.00	43,571,710.00	58,408,910.00	13,179,402.50	81.59			
5. งบรายจ่ายอื่น	22,058,363.46		661,750.90	661,750.90	7,058,676.31	13,676,185.35	22,058,363.46	288,900.00	1,564,133.24	1,853,033.24	20,205,330.22	8.40			
รวม	377,890,557.60		86,537,953.64	86,537,953.64	72,212,814.98	132,901,875.34	377,890,557.60	43,714,606.72	71,003,138.90	114,717,746.62	263,212,791.98	30.35			
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555															
1. งบบุคลากร															
1.1 เงินเดือน															
1.2 ค่าจ้างประจำ															
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	14,154,729.64		2,800,945.93	5,944,986.65	2,689,398.63	2,689,398.63	14,154,729.64	2,808,280.43	2,911,263.29	5,709,543.72	8,385,185.92	40.76			
1.4 วิทยากรราชการ															
2. งบดำเนินงาน															
2.1 ค่าตอบแทน	10,373,622.15		6,627,682.90	6,223,383.13	2,179,340.95	2,282,071.47	5,290,256.60	10,373,622.15	1,116,965.60	1,541,674.29	2,638,633.89	7,714,412.26	25.63		
2.2 ค่าใช้สอย	6,111,240.37		4,442,763.09	366,674.42	1,283,360.48	1,344,472.88	6,111,240.37	231,922.00	306,728.00	520,200.00	5,573,040.37	8.81			
2.3 ค่าวัสดุ	686,973.80		1,465,298.93	41,218.43	144,264.50	151,134.24	686,973.80		61,415.42		625,558.38	8.94			
2.4 ค่าเช่ารถขนูปโภค	3,559,509.13					177,975.46	3,381,533.67				3,559,509.13				
3. งบลงทุน															
3.1 ค่าอสังหาริมทรัพย์	6,039,800.00		159,977.00	665,980.00	1,207,960.00	905,970.00	3,321,890.00	175,000.00	6,949.65	181,949.65	5,857,850.35	3.01			
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,308,868.00		151,880.00	3,077,217.00	2,461,773.60	3,323,394.36	3,446,483.04	12,308,868.00	798,100.00	811,000.00	10,699,168.00	13.08			
4. งบเงินอุดหนุน	1,466,700.00		6,311,320.00	146,670.00	293,340.00	220,005.00	806,685.00	1,466,700.00			1,466,700.00				
5. งบรายจ่ายอื่น	5,900,132.04		1,821,985.00	118,002.64	1,416,031.69	3,717,083.19	649,014.52	5,900,132.04		2,234,095.46	3,574,036.58	39.42			
6. กองทุน	32,570,000.00		32,500,000.00	9,771,000.00		21,170,500.00		32,570,000.00	5,000,000.00	6,400,000.00	11,400,000.00	35.00			
7. งบกลาง	1,809,002.56			452,250.64	452,250.64		452,250.64				1,809,002.56				
รวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	94,980,007.69		64,461,223.62	18,030,343.19	17,010,808.31	13,263,755.86	44,675,101.33	94,980,007.69	10,180,288.03	14,365,276.11	24,545,544.14	70.43			

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ไตรมาสที่ 3

รายการ	รวมรายได้ ปี 55	ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน	รายจ่ายปี งบ.ร.4	แผนการใช้จ่าย ปี 55				รายจ่ายจริง ปี 55				งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	ผลสัมฤทธิ์
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
รวมรายจ่ายที่ทั้งสิ้น														
แหล่งที่มาของเงินรายได้		การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบรวมกับกล												
1. งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555														
1. งบอุดหนุน														
1.1 เงินเดือน	15,387,573.12			4,154,644.74	4,154,644.74	4,616,271.94	2,462,011.70	15,387,573.12	3,461,500.00	3,719,648.38	4,184,474.74	11,358,623.12	4,019,550.00	73.88
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,149,530.00			2,037,382.50	2,037,382.50	2,037,382.50	2,037,382.50	8,149,530.00	1,941,420.00	2,093,910.00	1,972,275.00	6,008,205.00	2,141,325.00	73.72
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว														
1.4 พนักงนราชการ	2,156,915.01			516,219.60	516,219.60	537,728.75	580,747.05	2,156,915.01	426,150.00	452,712.26	681,422.38	1,560,284.64	590,630.37	72.54
2. งบดำเนินงาน														
2.1 ค่าตอบแทน	6,103,746.18			1,637,636.85	1,637,636.85	1,770,086.39	2,358,386.09	6,103,746.18	566,650.00	1,475,501.40	1,616,580.42	3,661,031.82	2,442,714.36	59.98
2.2 ค่าวัสดุ	18,026,476.40			3,964,500.99	3,964,500.99	5,227,678.16	6,669,796.27	18,026,476.40	751,327.65	3,438,574.91	4,860,458.59	9,699,361.15	8,976,115.25	90.21
2.3 ค่าวัสดุ	8,992,207.99			1,523,575.36	1,523,575.36	2,999,600.32	3,316,616.96	8,992,207.99	164,819.70	2,016,008.10	2,168,907.12	4,370,134.92	4,592,071.07	48.76
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	19,731,978.73			7,992,791.49	7,992,791.49	1,973,197.87	1,973,197.87	19,731,978.73	344,168.61	6,981,780.61	5,786,514.42	13,112,463.64	6,619,515.09	66.45
3. งบลงทุน														
3.1 ค่าวัสดุ	31,335,966.54			313,359.67	313,359.67	8,660,710.97	22,248,536.24	31,335,966.54	5,733,366.67	4,220,000.00	13,312,130.07	23,265,496.74	8,070,460.80	74.25
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,435,487.67			40,120,162.16	40,120,162.16	27,909,678.03	66,285,485.31	174,435,487.67	153,104,099	1,448,780.00	153,473,419.68	170,117,330.77	4,318,183.90	97.52
4. งบเงินอุดหนุน	71,588,312.50			25,055,909.38	25,055,909.38	10,022,563.75	11,454,130.00	71,588,312.50	14,837,200.00	41,571,710.00	2,791,190.00	61,200,100.00	10,388,212.50	85.49
5. งบรายจ่ายอื่น	22,008,363.46			661,750.90	661,750.90	7,058,676.31	13,676,185.35	22,008,363.46	208,900.00	1,564,133.24	14,842,403.85	16,695,527.09	5,562,830.37	75.69
รวม	377,920,577.60			86,377,933.64	86,377,933.64	72,212,814.98	133,261,875.34	377,920,577.60	43,714,606.72	71,003,158.90	205,691,166.37	330,408,931.89	57,521,625.71	84.78
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555														
1. งบอุดหนุน														
1.1 เงินเดือน	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	14,154,729.64			2,830,945.83	5,944,986.65	2,689,398.63	2,689,398.63	14,154,729.64	2,888,280.43	2,911,261.29	2,518,135.19	8,487,678.91	5,467,080.73	61.38
1.4 พนักงนราชการ	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน														
2.1 ค่าตอบแทน	10,373,652.15			622,383.13	2,178,340.95	2,282,071.47	5,290,256.60	10,373,652.15	1,116,965.60	1,541,674.29	1,547,335.20	4,205,975.09	6,167,077.06	40.55
2.2 ค่าวัสดุ	6,111,240.37			366,674.42	1,283,360.48	1,344,472.88	3,116,732.59	6,111,240.37	211,922.00	306,729.00	187,706.00	725,906.00	5,385,334.77	11.88
2.3 ค่าวัสดุ	666,973.80			1,465,298.93	144,264.50	151,134.24	350,356.64	666,973.80	-	61,415.42	189,917.69	251,331.11	435,660.69	36.59
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	3,559,509.13			-	-	177,975.46	3,381,533.67	3,559,509.13	-	-	-	-	3,559,509.13	-
3. งบลงทุน														
3.1 ค่าวัสดุ	6,039,900.00			603,980.00	1,207,960.00	905,970.00	3,321,890.00	6,039,900.00	175,000.00	6,549.65	135,137.50	317,087.15	5,722,712.85	5.25
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,308,668.00			3,077,217.00	2,461,773.60	3,323,394.36	3,446,483.14	12,308,668.00	798,100.00	811,600.00	527,885.00	2,137,586.00	10,171,280.00	17.37
4. งบเงินอุดหนุน	1,466,700.00			146,670.00	293,340.00	220,005.00	806,085.00	1,466,700.00	-	-	-	-	1,466,700.00	-
5. งบรายจ่ายอื่น	5,900,132.04			1,416,031.69	3,717,083.19	669,044.52	669,044.52	5,900,132.04	-	2,236,095.46	769,871.00	3,095,966.46	2,894,163.58	52.47
6. กองทุน	32,570,000.00			9,771,000.00	1,623,500.00	21,170,500.00	21,170,500.00	32,570,000.00	5,000,000.00	6,400,000.00	17,000,000.00	29,200,000.00	3,370,000.00	89.65
7. งบกลาง	1,809,002.56			452,250.64	452,250.64	452,250.64	452,250.64	1,809,002.56	-	-	-	-	1,809,002.56	-
รวมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	94,980,007.69			18,030,342.19	17,010,808.31	15,263,755.86	44,675,101.33	94,980,007.69	10,130,268.03	14,365,276.11	24,075,992.58	48,621,536.72	46,358,470.97	51.19

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ไตรมาสที่ 4

รายการ	รวมรายได้	ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน	งบปี งบ 54	แผนการใช้จ่าย ปี 55				รายจ่ายจริง ปี 55				งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
รวมรายได้อื่น	ปี 55			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมรายจ่าย	
งบประมาณค่าเดินรถประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555		การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ												
1. งบอุดหนุน														
1.1 เงินเดือน	15,387,573.12		4,154,644.74	4,154,644.74	4,016,271.94	2,462,011.70	15,387,573.12	3,463,500.00	3,719,648.38	4,184,874.74	4,019,560.26	15,387,560.38	97.4	100.00 บรรจุพนักงาน
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,489,500.00		2,007,382.50	2,007,382.50	2,007,382.50	2,007,382.50	8,489,500.00	1,941,420.00	2,005,910.00	1,972,875.00	2,141,325.00	8,489,530.00	-	100.00 บรรจุพนักงาน
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	175,576.13							-						
1.4 งบการเงินราชการ	2,150,915.01		516,219.60	516,219.60	537,728.75	580,474.05	2,150,915.01	426,150.00	452,712.26	681,422.38	590,630.37	2,150,915.01	-	100.00 บรรจุพนักงาน
2. งบอุดหนุนงาน														
2.1 ค่าตอบแทน	6,103,746.18		1,037,636.85	1,037,636.85	1,770,086.39	2,258,386.09	6,103,746.18	568,650.00	1,475,501.40	1,616,888.42	2,442,714.36	6,103,746.18	-	100.00 บรรจุพนักงาน
2.2 ค่าจ้างพิเศษ	18,026,476.40		3,064,500.99	3,064,500.99	5,327,678.16	6,669,796.27	18,026,476.40	751,327.65	3,438,574.91	4,860,458.99	8,976,115.25	18,026,476.40	-	100.00 บรรจุพนักงาน
2.3 ค่าวัสดุ	8,962,207.99		1,525,575.36	1,525,575.36	2,599,400.32	3,316,616.96	8,962,207.99	164,817.70	2,016,409.10	2,168,907.12	4,597,073.07	8,962,207.99	-	100.00 บรรจุพนักงาน
2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,731,978.73		7,892,791.49	7,892,791.49	1,973,197.87	1,973,197.87	19,731,978.73	344,168.61	6,981,780.61	5,786,514.42	6,619,515.09	19,731,978.73	-	100.00 บรรจุพนักงาน
3. งบลงทุน														
3.1 ค่าครุภัณฑ์	31,335,966.54		313,359.67	313,359.67	8,460,710.97	22,248,526.24	31,335,966.54	5,733,166.67	4,220,000.00	13,312,130.07	8,649,569.80	31,335,966.54	20,900.00	99.33 บรรจุพนักงาน
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,435,487.67		40,120,162.16	40,120,162.16	27,799,678.03	66,285,485.31	174,435,487.67	15,195,104.09	1,448,780.00	153,473,419.68	4,290,183.90	174,407,487.67	28,000.00	99.98 บรรจุพนักงาน
4. งบเงินอุดหนุน	71,588,312.50		25,055,909.38	25,055,909.38	10,022,363.75	11,454,130.00	71,588,312.50	14,837,200.00	43,571,710.00	2,791,190.00	10,388,212.50	71,588,312.50	-	100.00 บรรจุพนักงาน
5. งบรายจ่ายอื่น	22,058,363.46		661,750.90	661,750.90	7,058,676.31	13,676,185.35	22,058,363.46	288,900.00	1,564,133.24	14,842,493.85	5,363,836.37	22,058,363.46	-	100.00 บรรจุพนักงาน
รวม	377,590,557.60		865,377,933.64	865,377,933.64	72,212,144.98	132,590,187.54	377,590,557.60	43,714,606.72	71,003,158.90	205,691,166.27	57,472,715.97	377,881,647.86	48,909.74	99.99 บรรจุพนักงาน
2. งบประมาณรายจ่ายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555														
1. งบอุดหนุน														
1.1 เงินเดือน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 ค่าจ้างประจำ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	14,154,729.64		2,830,965.93	5,944,986.45	2,609,798.63	2,609,798.63	14,154,729.64	2,838,380.43	2,911,362.39	2,914,135.19	4,697,401.99	13,380,160.90	774,568.74	94.53 บรรจุพนักงาน
1.4 พนักงานราชการ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. งบอุดหนุนงาน														
2.1 ค่าตอบแทน	10,373,052.15		622,383.13	2,178,340.95	2,292,071.47	5,290,256.60	10,373,052.15	1,116,965.60	1,541,671.29	1,547,335.20	1,961,078.51	6,167,053.60	4,205,998.55	59.45 บรรจุพนักงาน
2.2 ค่าจ้างพิเศษ	6,111,240.37		366,674.42	1,283,360.48	1,344,472.88	3,116,732.59	6,111,240.37	231,922.00	306,278.00	187,706.00	4,518,955.72	5,244,621.72	866,378.65	85.82 บรรจุพนักงาน
2.3 ค่าวัสดุ	686,973.80		41,218.43	144,264.50	151,134.24	350,156.64	686,973.80	-	61,415.42	189,971.69	168,953.46	420,386.57	266,687.23	61.18 บรรจุพนักงาน
2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,559,509.13		-	-	177,975.46	3,381,533.67	3,559,509.13	-	-	-	-	-	-	
3. งบลงทุน														
3.1 ค่าครุภัณฑ์	6,039,890.00		603,980.00	1,207,960.00	905,570.00	3,321,189.00	6,039,890.00	175,000.00	6,460.65	135,137.50	5,044,628.00	5,561,715.15	678,084.85	88.77 บรรจุพนักงาน
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,308,868.00		3,072,713.00	2,461,773.60	3,332,394.26	3,466,483.04	12,308,868.00	798,100.00	811,600.00	527,888.00	7,161,900.00	9,299,488.00	3,009,280.00	75.55 บรรจุพนักงาน
4. งบเงินอุดหนุน	1,466,700.00		146,670.00	293,400.00	220,085.00	806,085.00	1,466,700.00	-	-	-	1,466,700.00	1,466,700.00	-	100.00 บรรจุพนักงาน
5. งบรายจ่ายอื่น	5,900,133.04		118,002.64	1,416,031.69	3,717,083.19	649,104.52	5,900,133.04	-	2,334,095.46	769,873.00	2,673,653.08	5,709,621.54	130,510.50	97.79 บรรจุพนักงาน
6. กองทุน	32,570,000.00		9,771,000.00	1,628,500.00	-	21,170,500.00	32,570,000.00	5,000,000.00	6,400,000.00	17,890,000.00	2,800,000.00	33,000,000.00	570,000.00	98.25 บรรจุพนักงาน
7. งบกลาง	1,899,002.56		452,250.64	452,250.64	452,250.64	452,250.64	1,899,002.56	-	-	-	1,899,002.56	1,899,002.56	-	100.00 บรรจุพนักงาน
รวมงบประมาณรายจ่ายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	94,980,007.69		18,030,342.19	17,010,808.31	15,263,755.86	44,675,101.33	94,980,007.69	10,180,268.03	14,365,276.11	24,075,972.58	33,297,333.32	80,918,890.04	14,004,117.65	85.20 บรรจุพนักงาน