

**รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และรายรับจริงและผลการเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)**

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ข้อที่ 39 ให้หัวหน้าส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของหน่วยงาน ผลผลิตหรือโครงการ และขั้นตอนปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยให้จัดส่งรายงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กองนโยบายและแผนกำหนดเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่สิ้นเดือนและสิ้นไตรมาส รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่สิ้นสุดภายใน 30 วัน เพื่อกองนโยบายและแผน จะรายงานผลต่ออธิการบดี เพื่อสั่งการตามเห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติตามหรือไม่อาจปฏิบัติตามให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากนี้ กองนโยบายและแผนจะรายงานผลการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สะสมและรายรับจริงและผลการเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) โดยรายละเอียดสรุปโดยย่อ ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผน สงป. ในแผนดำเนินงานระบุงการรายงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ในไตรมาสที่ 4 ดังนั้นในไตรมาส 2 จึงไม่มีผลการดำเนินงานรายงานตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ	
		ปี 2564	
		แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น		1,019,192,100	
รวมเงินงบประมาณ	บาท	619,207,800	
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	399,984,300	
<b>1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ</b>		518,912,900	
เงินงบประมาณ	บาท	423,541,400	
เงินนอกงบประมาณ	บาท	95,371,500	
<b>2.เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>		100,523,100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	
<b>ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>		100,523,100	
<b>เป้าหมายผลผลิต</b>			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	1,729	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคสมทบ)	คน	329	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	1,665	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคสมทบ)	คน	340	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	4,471	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคสมทบ)	คน	485	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	100,523,100	
เงินงบประมาณ	บาท	3,576,800	
เงินนอกงบประมาณ	บาท	96,946,300	

<b>3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>		304,559,100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	
<b>ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>301,323,700</b>	
<b>เป้าหมายผลผลิต</b>			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	1,281	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคสมทบ)	คน	55	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	2,299	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคสมทบ)	คน	280	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	4,536	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคสมทบ)	คน	315	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	301,323,700	
<b>เงินงบประมาณ</b>	บาท	<b>99,570,000</b>	
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	บาท	<b>201,753,700</b>	
<b>ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>		<b>3,235,400</b>	
<b>เป้าหมายผลผลิต</b>			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	27	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	166	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	3,235,400	
<b>เงินงบประมาณ</b>	บาท	<b>-</b>	
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	บาท	<b>3,235,400</b>	
<b>โครงการงานรักษาพยาบาลสัตว์</b>		<b>-</b>	
<b>เป้าหมายโครงการ</b>			
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	คน	-	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	
<b>เงินงบประมาณ</b>	บาท	<b>-</b>	
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	บาท	<b>-</b>	

<b>4.เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>		986,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	
<b>ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>986,000</b>	
<b>เป้าหมายผลผลิต</b>			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	986,000	
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>986,000</b>	
<b>5.ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>348,600</b>	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	
<b>ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>		<b>348,600</b>	
<b>เป้าหมายผลผลิต</b>			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	348,600	
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>348,600</b>	

6.เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม		92,519,600	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	
โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		92,519,600	
<b>เป้าหมายโครงการ</b>			
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	1	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	
รวมเงินงบประมาณ	บาท	92,519,600	
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	-	
8.เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		1,342,800	
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		99,600	
<b>เป้าหมายโครงการ</b>			
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	6	
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	99,600	
เงินงบประมาณ	บาท	-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท	99,600	

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ			710,300	
เป้าหมายโครงการ				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ		33	
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		50	
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		60	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		710,300	
เงินงบประมาณ	บาท		-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท		710,300	
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ			484,900	
เป้าหมายโครงการ				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ		25	
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		50	
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		60	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		484,900	
เงินงบประมาณ	บาท		-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท		484,900	
โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ			48,000	
เป้าหมายโครงการ				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ		2	
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		50	
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		60	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		48,000	
เงินงบประมาณ	บาท		-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท		48,000	

2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สงป.301 และ สงป.302) สະສມ ၈ လှိုၢ်တြာမာ 2 (1 တုလကမ 2563 - 31 မိၢ်နကမ 2564) တံၢ်ဂီၢ်

#### ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)
ภาพรวม	21.16	13.05	8.11	54.52	36.71	17.81	79.13	-	79.13	100	-	100
รายจ่ายประจำ	18.56	15.39	3.17	40.17	42.25	-2.08	64.04	-	64.04	100	-	100
รายจ่ายลงทุน	2.60	-	2.60	14.34	5.94	8.40	15.09	-	15.09	100	-	100



**งบประมาณเงินรายได้**

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	แผนการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ปรับแผนการใ้ จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (2)	ปรับแผนการใ้ จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (บาท)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	
						เทียบกับ (1) ร้อยละ	เทียบกับ (2) ร้อยละ
ภาพรวม	399,984,300	186,014,000	187,035,725	46.76	124,824,419.53	31.21	66.74
รายจ่ายประจำ	399,984,300	186,014,000	187,035,725	46.76	124,824,419.53	31.21	66.74
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-

4. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ  
จำแนกหมวดงบรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

**ภาพรวมของมหาวิทยาลัย**

หมวดงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	แผนการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ปรับแผนการใ้ จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (2)	ปรับแผนการใ้ จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (บาท)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	
						เทียบกับ (1) ร้อยละ	เทียบกับ (2) ร้อยละ
งบบุคลากร	182,252,400	92,195,800	94,779,232	52.00	85,017,295.94	46.65	89.70
งบดำเนินงาน	33,623,500	16,487,800	16,487,800	49.04	11,538,461.72	34.32	69.98
งบลงทุน	155,497,700	146,170,400	146,170,400	94.00	9,239,000.00	5.94	6.32
งบเงินอุดหนุน	639,245,600	296,481,100	317,500,070	49.67	262,815,134.56	41.11	82.78
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	8,572,900	4,286,500	5,540,600	64.63	5,540,600.00	64.63	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,019,192,100</b>	<b>555,621,600</b>	<b>580,478,102</b>	<b>56.95</b>	<b>374,150,492.22</b>	<b>36.71</b>	<b>64.46</b>

**งบประมาณแผ่นดิน**

หมวด งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	แผนการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ปรับแผนการใ้ จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (2)	ปรับแผน การใ้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (บาท)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	
						เทียบกับ (1) ร้อยละ	เทียบกับ (2) ร้อยละ
งบบุคลากร	116,608,400	59,373,900	61,957,331.82	53.13	61,010,809.88	52.32	98.47
งบดำเนินงาน	9,968,400	4,660,200	4,660,200.00	46.75	3,637,754.42	36.49	78.06
งบลงทุน	155,497,700	146,170,400	146,170,400.00	94.00	9,239,000.00	5.94	6.32
งบเงินอุดหนุน	337,133,300	159,403,100	180,654,444.91	53.59	175,438,508.39	52.04	97.11
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>619,207,800</b>	<b>369,607,600</b>	<b>393,442,376.73</b>	<b>63.54</b>	<b>249,326,072.69</b>	<b>40.27</b>	<b>63.37</b>



**งบประมาณเงินรายได้**

หมวดงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	แผนการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (2)	ปรับแผนการใ้ จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (2)	ปรับแผนการใ้ จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (บาท)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	
						เทียบกับ (1) ร้อยละ	เทียบกับ (2) ร้อยละ
งบบุคลากร	65,644,000	32,821,900	32,821,900	50.00	24,006,486.06	36.57	73.14
งบดำเนินงาน	23,655,100	11,827,600	11,827,600	50.00	7,900,707.30	33.40	66.80
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	302,112,300	137,078,000	136,845,625	45.30	87,376,626.17	28.92	63.85
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	8,572,900	4,286,500	5,540,600.00	64.63	5,540,600.00	64.63	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>399,984,300</b>	<b>186,014,000</b>	<b>187,035,725</b>	<b>46.76</b>	<b>124,824,419.53</b>	<b>31.21</b>	<b>66.74</b>

5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ  
 จำแนกรายจ่ายประจำของงบประมาณปี พ.ศ. 2564 (มิติตามหมวดผลิต/โครงการ) สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2  
 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

**ภาพรวมของมหาวิทยาลัย**

ผลิต	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	แผนการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ปรับแผนการใ้ จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (2)	ปรับแผนการใ้ จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (บาท)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	
						เทียบกับ (1) ร้อยละ	เทียบกับ (2) ร้อยละ
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	518,912,900	252,163,400	267,416,862	51.53	251,352,371.80	48.44	93.99
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	100,523,100	45,093,000	44,902,035	44.67	26,505,100.10	26.37	59.03
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	238,345,600	108,679,300	118,473,305	49.71	85,144,652.92	35.72	71.87
4. ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,235,400	1,791,800	1,791,800	55.38	1,174,127.40	36.29	65.53
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	986,000	382,000	382,000	38.74	58,330.00	5.92	15.27
6. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	348,600	219,500	219,500	62.97	157,060.00	45.05	71.55
7. โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1,342,800	1,122,200	1,122,200	83.57	519,850.00	38.71	46.32
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>863,694,400</b>	<b>409,451,200</b>	<b>434,307,702</b>	<b>50.28</b>	<b>364,911,492.22</b>	<b>42.25</b>	<b>84.02</b>

**งบประมาณแผ่นดิน**

ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	แผนการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ปรับแผนการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (2)	ปรับแผนการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (บาท)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	
						เทียบกับ (1) ร้อยละ	เทียบกับ (2) ร้อยละ
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	423,541,400	204,477,700	219,731,161.96	51.88	217,762,194.44	51.41	99.10
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,576,800	1,788,400	1,788,400.00	50.00	1,491,898.04	41.71	83.42
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36,591,900	17,171,100	25,752,414.77	70.38	20,832,980.21	56.93	80.90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>463,710,100</b>	<b>223,437,200</b>	<b>247,271,976.73</b>	<b>53.32</b>	<b>240,087,072.69</b>	<b>51.78</b>	<b>97.09</b>

**งบประมาณเงินรายได้**

ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	แผนการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ปรับแผนการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (2)	ปรับแผนการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (บาท)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	
						เทียบกับ (1) ร้อยละ	เทียบกับ (2) ร้อยละ
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	95,371,500	47,685,700	47,685,700	50.00	33,590,177.36	35.22	70.44
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	96,946,300	43,304,600	43,113,635	44.47	25,013,202.06	25.80	58.02
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	201,753,700	91,508,200	92,720,890.00	45.96	64,311,672.71	31.88	69.36
4. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,235,400	1,791,800	1,791,800	55.38	1,174,127.40	36.29	65.53
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	986,000	382,000	382,000	38.74	58,330.00	5.92	15.27
6. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	348,600	219,500	219,500	62.97	157,060.00	45.05	71.55
7. โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	1,342,800	1,122,200	1,122,200	83.57	519,850.00	38.71	46.32
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>399,984,300</b>	<b>186,014,000</b>	<b>187,035,725</b>	<b>46.76</b>	<b>124,824,419.53</b>	<b>31.21</b>	<b>66.74</b>

6. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ จำแนกรายจ่ายงบลงทุนของงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

**ภาพรวมของมหาวิทยาลัย**

งบลงทุน	รายการ (จำนวน)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	รายการ (จำนวน)	แผนการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	รายการ (จำนวน)	ปรับแผนการใ้ จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (2)	ปรับแผน การใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ร้อยละ)	รายการ (จำนวน)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (บาท)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	
										เทียบกับ (1) ร้อยละ	เทียบกับ (2) ร้อยละ
ครุภัณฑ์	10	120,313,800	10	120,313,800	10	120,313,800	100.00	1	9,239,000	7.68	7.68
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	6	35,183,900	6	25,856,600	6	25,856,600	73.49	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16</b>	<b>155,497,700</b>	<b>16</b>	<b>146,170,400</b>	<b>16</b>	<b>146,170,400</b>	<b>94.00</b>	<b>1</b>	<b>9,239,000</b>	<b>5.94</b>	<b>6.32</b>

**งบประมาณแผ่นดิน**

งบลงทุน	รายการ (จำนวน)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	รายการ (จำนวน)	แผนการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	รายการ (จำนวน)	ปรับแผนการใ้ จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (2)	ปรับแผน การใ้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ร้อยละ)	รายการ (จำนวน)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (บาท)	ผลการใช้จ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	
										เทียบกับ (1) ร้อยละ	เทียบกับ (2) ร้อยละ
ครุภัณฑ์	10	120,313,800	10	120,313,800	10	120,313,800	100.00	1	9,239,000	7.68	7.68
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	6	35,183,900	6	25,856,600	6	25,856,600	73.49	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16</b>	<b>155,497,700</b>	<b>16</b>	<b>146,170,400</b>	<b>16</b>	<b>146,170,400</b>	<b>94.00</b>	<b>1</b>	<b>9,239,000</b>	<b>5.94</b>	<b>6.32</b>

7. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ จำแนกค่าใช้จ่ายลงทุนของงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สหสม ๓ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

**ภาพรวมของมหาวิทยาลัย**

งบลงทุน	รายการ (จำนวน)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	รายการ (จำนวน)	แผนการใช้จ่าย สหสม ๓ สิ้นไตรมาส 2	รายการ (จำนวน)	ปรับแผนการใช้จ่าย สหสม ๓ สิ้นไตรมาส 2 (2)	ปรับแผน การใช้จ่าย สหสม ๓ สิ้นไตรมาส 2 (ร้อยละ)	รายการ (จำนวน)	ผลการใช้จ่าย สหสม ๓ สิ้นไตรมาส 2 (บาท)	ผลการใช้จ่าย สหสม ๓ สิ้นไตรมาส 2	
										เทียบกับ (1) ร้อยละ	เทียบกับ (2) ร้อยละ
ครุภัณฑ์	13	820,000	10	728,000	12	808,000	98.54	8	639,870	78.03	79.19
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13</b>	<b>820,000</b>	<b>10</b>	<b>728,000</b>	<b>12</b>	<b>808,000</b>	<b>98.54</b>	<b>8</b>	<b>639,870</b>	<b>78.03</b>	<b>79.19</b>

**งบประมาณเงินรายได้**

งบลงทุน	รายการ (จำนวน)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	รายการ (จำนวน)	แผนการใช้จ่าย สหสม ๓ สิ้นไตรมาส 2	รายการ (จำนวน)	ปรับแผนการใช้จ่าย สหสม ๓ สิ้นไตรมาส 2 (2)	ปรับแผนการใ้ จ่าย สหสม ๓ สิ้นไตรมาส 2 (ร้อยละ)	รายการ (จำนวน)	ผลการใช้จ่าย สหสม ๓ สิ้นไตรมาส 2 (บาท)	ผลการใช้จ่าย สหสม ๓ สิ้นไตรมาส 2	
										เทียบกับ (1) ร้อยละ	เทียบกับ (2) ร้อยละ
ครุภัณฑ์	13	820,000	10	728,000	12	808,000	98.54	8	639,870	78.03	79.19
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13</b>	<b>820,000</b>	<b>10</b>	<b>728,000</b>	<b>12</b>	<b>808,000</b>	<b>98.54</b>	<b>8</b>	<b>639,870</b>	<b>78.03</b>	<b>79.19</b>

8. สรุปภาพรวมของผลการดำเนินโครงการงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ผลผลิต/โครงการ	แผนที่ได้รับ		แผนดำเนินการ		ปรับแผน		ผลการดำเนินงาน								ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
	จัดสรรปี 2564		ไตรมาส 2		ไตรมาส 2		ดำเนินการเสร็จสิ้น		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ		ยกเลิก				
	คก.ย่อย	งบประมาณ	คก.ย่อย	งบประมาณ	คก.ย่อย	งบประมาณ	คก.ย่อย	ร้อยละ	คก.ย่อย	ร้อยละ	คก.ย่อย	ร้อยละ	คก.ย่อย	ร้อยละ			
ด้านวิทยาศาสตร์ฯ	172	9,200,640	75	4,313,230	68	9,382,130	37	54.41	31	45.59	-	-	-	-	2,270,449.45	24.20	
ด้านสังคมศาสตร์ฯ	50	2,333,600	33	6,854,200	19	807,600	12	63.16	7	36.84	-	-	-	-	298,477	36.96	
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ	20	606,700	22	7,706,160	9	140,300	1	11.11	8	88.89	-	-	-	-	12,000	8.55	
ด้านบริการวิชาการ	20	986,000	10	482,000	7	279,000	2	28.57	6	85.71	-	-	-	-	44,500	15.95	
ด้านทำนุบำรุงฯ	14	348,600	8	189,500	8	189,500	4	50.00	4	50.00	-	-	-	-	94,190	49.70	
โครงการวิจัย	66	1,342,800	66	1,207,080	66	1,207,080	-	-	66	100.00	-	-	-	-	-	-	
โครงการหารายได้	6	661,440	6	137,640	6	137,640	1	16.67	5	83.33	-	-	-	-	17,100	12.42	
งบกลาง	2	5,489,000	2	5,489,000	2	5,489,000	-	-	2	100.00	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>350</b>	<b>20,968,780</b>	<b>222</b>	<b>26,378,810</b>	<b>185</b>	<b>17,632,250</b>	<b>57</b>	<b>30.81</b>	<b>129</b>	<b>69.73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,736,716.45</b>	<b>15.52</b>	

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต/โครงการ	แผนที่ได้รับ		แผนดำเนินการ		ปรับแผน		ผลการดำเนินงาน								ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
	จัดสรรปี 2564		ไตรมาส 2		ไตรมาส 2		ดำเนินการเสร็จสิ้น		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ		ยกเลิก				
	คก.ย่อย	งบประมาณ	คก.ย่อย	งบประมาณ	คก.ย่อย	งบประมาณ	คก.ย่อย	ร้อยละ	คก.ย่อย	ร้อยละ	คก.ย่อย	ร้อยละ	คก.ย่อย	ร้อยละ			
ด้านวิทยาศาสตร์ฯ	7	423,400	4	232,500	4	232,500	3	75.00	1	25.00	-	-	-	-	160,930.00	69.22	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7</b>	<b>423,400</b>	<b>4</b>	<b>232,500</b>	<b>4</b>	<b>232,500</b>	<b>3</b>	<b>75.00</b>	<b>1</b>	<b>25.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160,930.00</b>	<b>69.22</b>	<b>-</b>

งบประมาณเงินรายได้

ผลผลิต/โครงการ	แผนที่ได้รับ		แผนดำเนินการ		ปรับแผน		ผลการดำเนินงาน								ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
	จัดสรรปี 2564		ไตรมาส 2		ไตรมาส 2		ดำเนินการเสร็จสิ้น		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ		ยกเลิก				
	คก.ย่อย	งบประมาณ	คก.ย่อย	งบประมาณ	คก.ย่อย	งบประมาณ	คก.ย่อย	ร้อยละ	คก.ย่อย	ร้อยละ	คก.ย่อย	ร้อยละ	คก.ย่อย	ร้อยละ			
ด้านวิทยาศาสตร์ฯ	155	6,775,380	61	2,078,870	54	1,658,770	28	51.85	26	48.15	-	-	-	-	696,504.45	41.99	
ด้านสังคมศาสตร์ฯ	50	2,333,600	27	1,132,700	19	807,600	12	63.16	7	36.84	-	-	-	-	298,477.00	36.96	
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ	20	606,700	10	215,300	9	140,300	1	11.11	8	88.89	-	-	-	-	12,000.00	8.55	
ด้านบริการวิชาการ	20	986,000	10	482,000	7	279,000	2	28.57	5	71.43	-	-	-	-	44,500.00	15.95	
ด้านทำนุบำรุงฯ	14	348,600	8	189,500	8	189,500	4	50.00	4	50.00	-	-	-	-	94,190.00	49.70	
โครงการวิจัย	66	1,342,800	66	1,207,080	66	1,207,080	-	-	66	100.00	-	-	-	-	-	-	
โครงการหารายได้	6	661,440	6	137,640	6	137,640	1	16.67	5	83.33	-	-	-	-	17,100.00	12.42	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>331</b>	<b>13,054,520</b>	<b>188</b>	<b>5,443,090</b>	<b>169</b>	<b>4,419,890</b>	<b>48</b>	<b>28.40</b>	<b>121</b>	<b>71.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,162,771.45</b>	<b>26.31</b>	

## งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี

ผลผลิต/โครงการ	แผนที่ได้รับ		แผนดำเนินงาน		ปรับแผน		ผลการดำเนินงาน								ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
	จัดสรรปี 2564		ไตรมาส 2		ไตรมาส 2		ดำเนินการเสร็จสิ้น		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ		ยกเลิก				
	ค.ย.ย	งบประมาณ	ค.ย.ย	งบประมาณ	ค.ย.ย	งบประมาณ	ค.ย.ย	ร้อยละ	ค.ย.ย	ร้อยละ	ค.ย.ย	ร้อยละ	ค.ย.ย	ร้อยละ			
ด้านวิทยาศาสตร์ฯ	10	2,001,860	10	2,001,860	10	2,001,860	6	60.00	4	40.00	-	-	-	-	1,413,015.00	70.59	
งบกลาง	2	5,489,000	2	5,489,000	2	5,489,000	-	-	2	100.00	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	12	7,490,860	12	7,490,860	12	7,490,860	6	50.00	6	50.00	-	-	-	-	1,413,015.00	18.86	-

### ปัญหา/อุปสรรค

1. งบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) เนื่องจากครุภัณฑ์บางรายการอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน คุณลักษณะและบางรายการอยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ เนื่องจากไม่มีผู้มา เสนอราคา รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ซึ่งได้รับผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างขอขยายเวลาการ ลงนามในสัญญา เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพราะแรงงาน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่าและอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

2. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานบางรายการมีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในวงเงินที่ต่ำกว่า ที่ใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จึงทำให้ต้องมีการปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลงรายการระหว่าง ปีงบประมาณ

3. โครงการต่างๆ มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงฯ และสถาบันอุดมศึกษาหลีกเลี่ยงกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใดๆ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษา หรือบุคลากรในสังกัดกระทรวง เป็นจำนวนมาก และตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสาย พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 ข้อ 4 ให้งดกิจกรรมทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องมาพบกัน ทั้งนี้อาจพิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย หรือปรับกิจกรรมเป็น รูปแบบอื่น จึงทำให้ไม่เป็นไปตามแผน

### ข้อเสนอแนะ

1. ให้งานเร่งดำเนินงานในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เนื่องด้วยผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน อันเป็นสาเหตุให้อาจเกิดผลเสียหายต่อทางราชการและอาจถูกปรับลดงบประมาณในปีถัดไป

2. ให้งานเร่งดำเนินงานลงนามสัญญาในรายการงบลงทุนของงบประมาณแผ่นดิน ให้ทันภายในไตรมาสที่ 1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก เนื่องด้วยผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน อันเป็นสาเหตุให้อาจเกิดผลเสียหายต่อทางราชการและ อาจถูกปรับลดงบประมาณในปีถัดไป

3. ให้หัวหน้าส่วนราชการ ควบคุม กำกับ เร่งรัด ติดตาม การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อการบริหารงบประมาณในปีถัดไป ให้บรรลุตามภารกิจของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย

จากการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย กองคลัง ได้รวบรวมข้อมูลให้แก่ กองนโยบายและแผน เพื่อรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้ สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้

### 1. เงินงบประมาณแผ่นดิน

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 1004/19438 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงการคลัง ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว534 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่กระทรวงการคลัง เสนอพิจารณากำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดเป้าหมายร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณดังต่อไปนี้

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ภาพรวม	ร้อยละ 32	ร้อยละ 54	ร้อยละ 77	ร้อยละ 100
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ 36	ร้อยละ 57	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ 20	ร้อยละ 45	ร้อยละ 65	ร้อยละ 100

และผลการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยฯ ณ ไตรมาสที่ 2 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยรายจ่ายภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 38.49 ซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายประจำเบิกจ่าย ร้อยละ 51.40 และรายจ่ายลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่าย แสดงได้ดังตาราง

รายการ	จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ไตรมาส 2	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
						จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	619,207,800.00	124,925,272.82	238,335,622.96	38.49	54.00	380,872,177.04	61.51
รายจ่ายประจำ	463,710,100.00	124,925,272.82	238,335,622.96	51.40	57.00	225,374,477.04	48.604
รายจ่ายลงทุน	155,497,700.00	-	-	-	45.00	155,497,700.00	100.00

### 2. เงินรายได้

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว 0651.103(3)/421 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กองนโยบายและแผน ได้รับอนุมัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินรายได้) และเสนอให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากเงินงบประมาณแผ่นดินก่อน

หากไม่เพียงพอหรือมีความจำเป็นไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายเงินรายได้ ตามแผนงบประมาณจัดสรรรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 จำนวนทั้งสิ้น 23,151,306.74 บาท และไตรมาสที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 63,940,110.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.69 ดังแสดงได้ตามตารางผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ตามแผนงบประมาณจัดสรรรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 สำหรับเป้าหมายการเบิกจ่าย เงินรายได้ในตารางสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ สงป. 301 และ สงป.302 จากกองนโยบายและแผนที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน ผลการเบิกจ่ายจริงเงินรายได้ตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

**ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ตามแผนงบประมาณจัดสรรรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564**

รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564	ผลการเบิกจ่ายจริง ไตรมาส 2	ผลการเบิกจ่ายจริง สหสม ไตรมาส 2	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
						จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>ภาพรวม</b>	<b>399,984,300.00</b>	<b>63,940,110.02</b>	<b>86,761,586.76</b>	<b>21.69</b>	<b>20.58</b>	<b>313,222,713.24</b>	<b>78.31</b>
รายจ่ายประจำ	399,984,300.00	63,940,110.02	86,761,586.76	21.69	20.58	313,222,713.24	78.31
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-

**ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ จากรายรับจริง ประจำปี พ.ศ.2564**

รายการ	ประมาณการรายรับจริง สหสม ตามแผน ไตรมาส 2	รายรับจริง สหสม ณ ไตรมาส 2	ผลการเบิกจ่ายจริง สหสม ณ ไตรมาส 2	ร้อยละการเบิกจ่ายจริง (4)=(3)*100 / (2)	ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผน	งบประมาณคงเหลือ		ผลต่างรายรับจริง สูง/ต่ำ กว่าประมาณการ (7)=(2)-(1)	ร้อยละรายรับจริง สูง/ต่ำ กว่าประมาณการ (8)=(7)*100/(1)
						จำนวนเงิน	ร้อยละ		
<b>ภาพรวม</b>	<b>186,014,000</b>	<b>126,086,543.47</b>	<b>86,761,586.76</b>	<b>68.81</b>	<b>20.58</b>	<b>39,324,956.71</b>	<b>31.19</b>	<b>(60,250,556.53)</b>	<b>-32.33</b>
รายจ่ายประจำ	186,014,000	126,086,543.47	86,761,586.76	68.81	20.58	39,324,956.71	31.19	(60,250,556.53)	-32.33
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ณ ไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยฯ ประมาณการรายรับเพื่อตั้งแผนรายจ่ายจากเงินรายได้ (ไตรมาส 1 และ 2) จำนวนทั้งสิ้น 186,014,000 บาท และมีรายรับจริงไตรมาส 1 เท่ากับ 87,137,100.96 บาทและไตรมาส 2 จำนวน 38,949,442.51 บาท รวมรายรับจริงสหสม ณ ไตรมาส 2 ทั้งสิ้น 126,086,543.47 บาท ซึ่งต่ำกว่าการประมาณการ จำนวน 60,250,556.53 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.33 ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายจริงจากเงินรายได้ ณ ไตรมาส 1 จำนวน 22,821,476.74 บาท และ ไตรมาส 2 จำนวน 63,940,110.02 บาท รวม



รายจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 ทั้งสิ้น 86,761,586.76 บาท ดังนั้น ณ ไตรมาส 2 มีงบประมาณคงเหลือสุทธิ  
จำนวน 39,324,956.71 บาท