

รายงานผลการติดตามสถานะงบประมาณลงทุน

(เงินจากรัฐ และเงินรายได้ฯ)

ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ 23 กันยายน 2563

สำรณะนำเสนอ

- 1) สรุษุภำพรวมงบลงทุน ปรพะจำปึงบปรพะมำณ 2563 (แผน)
- 2) สรุษุผลภำพรวมการตีดตามสถำนะงบลงทุน
ปรพะจำปึงบปรพะมำณ 2563 (ณ 23 กัันยายน 2563)
- 3) สรุษุภำพรวมงบลงทุน ปรพะจำปึงบปรพะมำณ 2564

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบลงทุน)

วงเงินทั้งสิ้น **1,111.72** ล้านบาท (รวมปรับแผนระหว่างปี/โอนเปลี่ยนแปลง) รายละเอียดดังนี้

รายการ	เงินจากรัฐ		เงินรายได้/แหล่งทุนภายนอก		รวมทั้งสิ้น	
	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รวม	146	457.94	494	653.78	640	1,111.72
1. ครุภัณฑ์	131	250.87 *	407	273.17	538	524.04
2. ปรับปรุงฯ	13	140.67	87	380.61	100	521.28
3. สิ่งก่อสร้าง	2	66.40 **	-	-	2	66.40

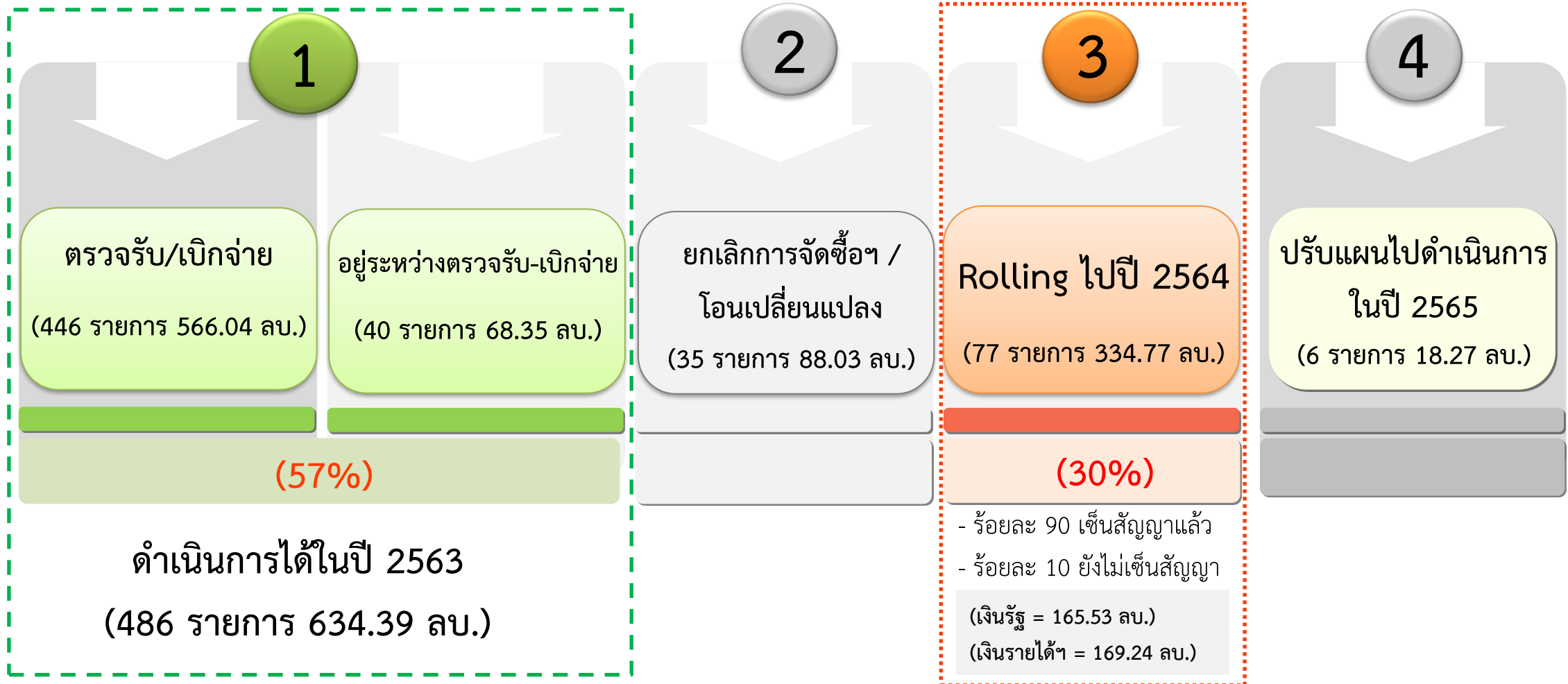
หมายเหตุ : * เงินจากรัฐ 2 รายการ 29.49 ลบ. Rolling มาจากปี 2562 / เงินจากรัฐก่อนชี้แจงกรมการศึกษาระดับปริญญาตรี 142 รายการ 362.05 ลบ.

** งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2 รายการ 66.40 ลบ.

ได้แก่ 1. อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซ็น และ 2. อาคารหอพักนักศึกษาและครู สถาบันโคเซ็น

- รวมปรับแผนระหว่าง 40 รายการ 119.67 ลบ. (ครุภัณฑ์ 16 รายการ 41.12 ลบ. และปรับปรุงฯ 24 รายการ 78.55 ลบ.) / รวมโอนเปลี่ยนแปลงมาจัดซื้อ

แผน 640 รายการ 1,111.72 ลบ.



หมายเหตุ : รวมปรับแผนระหว่าง และโอนเปลี่ยนแปลงมาจัดซื้อฯ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะงบลงทุน)
วงเงินทั้งสิ้น **880.00** ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	เงินจากรัฐ		เงินรายได้/แหล่งทุนภายนอก		รวมทั้งสิ้น	
	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รวม	145	424.05	267	455.95	412	880.00
1. ครุภัณฑ์	133 *	318.74 *	233	156.57	366	475.31
2. งานปรับปรุงฯ	12 *	105.31 *	34	299.38	46	404.69

หมายเหตุ : * รวมเงินรัฐ 13 รายการ 71.21 ลบ. (ครุภัณฑ์ 5 รายการ 13.66 ลบ. / สิ่งก่อสร้างปีเดียว 8 รายการ 57.55) Rolling มาจากปี 2563

ภาคผนวก

การติดตามผลสถานะงบลงทุน (แยกตามหน่วยงาน)
ประจำปีงบประมาณปี 2563

แผน



92 รายการ
73.09 ลบ.

เงินรัฐ	เงินรายได้ฯ
(32 รายการ 35.78 ลบ.)	(60 รายการ 37.31 ลบ.)
- ครุภัณฑ์ (32 รายการ 35.78 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (55 รายการ 12.59 ลบ.)
	- ปรับปรุงฯ (5 รายการ 24.72 ลบ.)

การดำเนินการ

- 1) ยกเลิกดำเนินการ (2 รายการ 1.40 ลบ.)
- 2) อยู่ระหว่างรอส่งของ-ตรวจรับ-เบิกจ่าย
(7 รายการ 8.47 ลบ.)
- 3) Rolling ไปดำเนินการในปี 2564
(2 รายการ 5.40 ลบ.)

ผล

88%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(81 รายการ 53.70 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 1 เครื่อง	950,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		
2. เครื่องเร่งสภาวะของคอนกรีตแบบควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 เครื่อง	400,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	-	-	ต			
3. เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Vickers 1 เครื่อง	2,204,300	ส		-	ส	-	-	-	-	ต		-	-		
4. ชุดตู้อบแบบสุญญากาศ 1 ชุด	800,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	-	-	ต			
5. เครื่องมือวัดและวิเคราะห์วัสดุ 1 ชุด	727,600	ส		-	ส	-	-	-	-	ต		-	-		

อยู่ระหว่างรอส่งของ/ตรวจรับ
/เบิกจ่าย

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 100 เครื่อง	3,000,000	ส		-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- ตรวจรับวันที่ 25 ก.ย.63 และเบิกจ่าย
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 46 เครื่อง	1,564,000	-	-	ส		-	-	-	-	ต		-	-		- ปรับแผนไปดำเนินการในปี 2564 เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อแล้ว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์
3. ครุภัณฑ์พิเศษ 1 ชุด	535,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- อยู่ระหว่างตรวจรับและเบิกจ่าย
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
4. จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 9 ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 งาน	3,838,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564
5. จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องพัก นักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมเคมี 1 งาน	700,000	-	-	-	-	ก		ป/ส		-	-	-	-		} ยกเลิกดำเนินการ
6. จ้างออกแบบ งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 1 งาน	700,000	ก		-	-	ป		ส		-	-	-	-		

แผน



49 รายการ
29.11 ลบ.

เงินรัฐ (17 รายการ 23.37 ลบ.)	เงินรายได้ (32 รายการ 5.74 ลบ.)
- ครุภัณฑ์ (17 รายการ 23.37 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (32 รายการ 5.74 ลบ.)

การดำเนินการ

- โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
(1 รายการ 1.50 ลบ.)
- อยู่ระหว่างส่งของ/ตรวจรับ/เบิก-จ่าย
(11 รายการ 17.62 ลบ.)
- Rolling ไปเบิก-จ่ายในปี 2564
(1 รายการ 0.93 ลบ.)

ผล

73%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(36 รายการ 8.19 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ชุดเครื่องมือตัดพื้นฐาน 1 ชุด	930,900	-	-	-	-	-	-	ต	-	-	-	-	-	-	- Rolling ไปเบิก-จ่ายในปี 2564
2. ชุดฝึกปฏิบัติการ การตรวจสอบสมบัติทางกลและ โครงสร้างจุลภาค 1 ชุด	738,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างตรวจรับและเบิก

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ชุดปฏิบัติการตรวจสอบโครงการสร้างมหภาค 1 ชุด	108,200	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	} อยู่ระหว่างตรวจรับและเบิก
2. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 3 เครื่อง	90,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผน



71 รายการ
42.16 ลบ.

เงินรัฐ	เงินรายได้
(11 รายการ 31.50 ลบ.)	(60 รายการ 10.65 ลบ.)
- ครุภัณฑ์ (11 รายการ 31.50 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (58 รายการ 9.26 ลบ.) - ปรับปรุงฯ (2 รายการ 1.39 ลบ.)

การดำเนินการ

- อยู่ระหว่างรอส่งของ/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
(11 รายการ 6.36 ลบ.)
- ยกเลิกการจัดซื้อฯ
(3 รายการ 2.24 ลบ.)
- Rolling ไปดำเนินการในปี 2564
(3 รายการ 8.22 ลบ.)

ผล

76%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(54 รายการ 25.01 ลบ.)

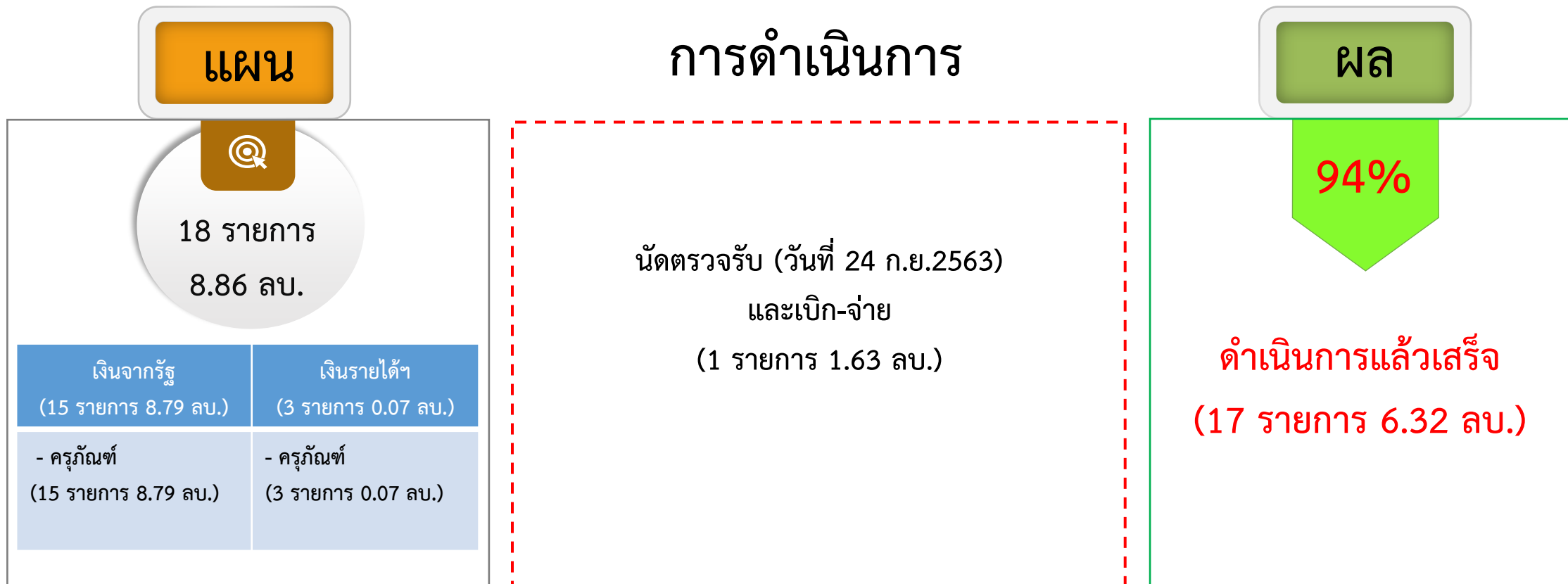
หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องทดสอบแรงเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine) 1 ชุด	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		} Rolling ไปเบิก-จ่ายในปี 2564
2. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารโดยการวัดการดูดกลืนแสงในช่วง UV-VIS-IR 1 ชุด	4,900,000	-	ส	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		
3. ถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ 1 ชุด	3,100,000	ป/ส	ป	-	ส	-	-	-	-	-	-	ต			- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน/ตรวจรับ/ เบิกจ่าย

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ไฟฉุกเฉิน 91 ชุด	182,000	-	-	ก/ป		ส/ต				-	-	-	-		- Rolling ไปดำเนินการในปี 2564
2. เครื่องถ่ายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง	909,500	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-		อยู่ระหว่างรอส่งของ/ตรวจรับ/ เบิกจ่าย
3. จอรับภาพขนาด 150 นิ้ว 1 จอ	35,000	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-		
4. จอรับภาพขนาด 120 นิ้ว 4 จอ	106,,000	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-		
5. จอแสดงผลขนาดไม่ต่ำกว่า 64 นิ้ว 5 จอ	259,500	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-		
6. เครื่องสลับและกระจายสัญญาณภาพ 3 เครื่อง	500,900	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-		
7. เครื่องส่งสัญญาณ HDbaseT 10 เครื่อง	160,600	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-		
8. ระบบภาพห้องประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ SC2201 1 ชุด	240,000	-	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
9. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 100 ตัว	490,000	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-		
10. เก้าอี้ 60 ตัว	180,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
11. โต๊ะ 30 ตัว	195,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

เงินจากรัฐ

รายการข-	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องวิเคราะห์อัตรการซึมผ่านของ ก๊าซออกซิเจนของแผ่นฟิล์ม 1 เครื่อง	1,950,600	ส		-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- นัดตรวจรับวันที่ 24 ก.ย.2563 และเบิกจ่าย

แผน



9 รายการ
15.03 ลบ.

เงินรายได้ฯ

- ครุภัณฑ์ (8 รายการ 1.73 ลบ.)
- สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ 13.30 ลบ.)

การดำเนินการ

- 1) ยกเลิกการจัดซื้อฯ (1 รายการ 0.62 ลบ.)
- 2) Rolling ไปเบิก-จ่ายในปี 2564
(2 งาน 5.12 ล้านบาท)

ผล

78%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7 รายการ 7.24 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

เงินรายได้อ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ	
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
- งานปรับปรุง																
1. ปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเป็นสากล คณะศิลปศาสตร์ 1 งาน	13,300,000	-	-	-	ต	-	-	-	-	-	-	-	-	ต	-	- rolling ไปเบิก-จ่ายในปี 2564 (งวดงานที่ 3-4 งวดงาน = 5.12 ล้านบาท)

แผน



22 รายการ
49.29 ลบ.

เงินรัฐ (11 รายการ 33.76 ลบ.)	เงินรายได้ฯ (11 รายการ 15.53 ลบ.)
- ครุภัณฑ์ (11 รายการ 33.73 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (10 รายการ 7.02 ลบ.) - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ 8.51 ลบ.)

การดำเนินการ

- 1) ปรับลดงบประมาณ เนื่องจากเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ในปี 2562 (3 รายการ 0.18 ลบ.)
- 2) Rolling ไปเบิก-จ่ายในปี 2564
(3 รายการ 17.68 ลบ.)

ผล

73%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(16 รายการ 30.34 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

6 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (ต่อ)

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ตู้ดูดไอสารเคมี (HOOD) 27 ชุด	13,000,500	ส	ส	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564 (ขยายสัญญา)
2. เครื่องตรวจวิเคราะห์ Methanol และ Glycerol 1 ชุด	1,500,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
3. ถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ขนาด 10 ลิตร 1 ชุด	3,500,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		

แผน



54 รายการ
147.16 ลบ.

เงินรัฐ (4 รายการ 39.37 ลบ.)	เงินรายได้ฯ (50 รายการ 107.79 ลบ.)
- ครุภัณฑ์ (2 รายการ 29.49 ลบ.)* (2 รายการ 9.88 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (49 รายการ 104.79 ลบ.) - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ 3.00 ลบ.)

การดำเนินการ

- 1) ยกเลิกการจัดซื้อฯ/ปรับลดงบประมาณ
(6 รายการ 37.54 ลบ.)
- 2) อยู่ระหว่างรอส่งของ/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
(1 รายการ 5.06 ลบ.)
- 3) Rolling ไปดำเนินการในปี 2564
(24 รายการ 47.57 ลบ.)

ผล

43%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(23 รายการ 51.70 ลบ.)

หมายเหตุ * Rolling มาจากปี 2562
- ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Distribution Switch สำหรับอาคารภายใน มจร.บางมด 1 ระบบ	4,935,000	ส		-	ส	-	-	-	-	-	-	ต			- rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 นิ้ว 1 จอ	395,900	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบ Interactive 2 เครื่อง	214,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับฉายพื้น 3 เครื่อง	642,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
4. เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	160,500	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
5. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 วัตต์ 1 เครื่อง	104,860	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
6. ตู้ลำโพงแบบสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 4 ตู้	171,200	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
7. ลำโพงเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 14 ตัว	149,800	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
8. ไมโครโฟนแบบมีสาย 2 ตัว	10,700	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
9. ชุดไมโครโฟนไร้สายระบบดิจิทัลแบบมือถือคู่ 1 ชุด	44,940	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
10. ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 1 ตู้	21,400	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
11. จอแสดงผลประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว 12 จอ	1,348,200	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		

- rolling ไปเบิก-จ่ายในปี 2564

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
12. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	492,200	ส		-	ป	ต	ส	-	-	-	-	-	-		
13. จอแสดงผลประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 54 นิ้ว 4 จอ	524,300	ส		-	ป	ต	ส	-	-	-	-	-	-		
14. อุปกรณ์ Firewall สำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง 1 ระบบ	5,000,000	-	-	-	-	ก		ป		ส		ต			
15. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ สำหรับ ห้องเรียน ขนาด 80 ที่นั่ง 8 เครื่อง	1,000,000	-	-	ป		ส		-	-	ต		-	-		
16. จอรับภาพห้องเรียน 8 จอ	120,000	-	-	-	-	ก		ป		ส		ต			
17. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ สำหรับ ห้องเรียน ขนาด 40 ที่นั่ง มจร.ราชบุรี 4 เครื่อง	240,000	ป		ส		ต		-	-	-	-	-	-		
18. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ สำหรับ ห้องเรียน ขนาด 80 ที่นั่ง มจร.ราชบุรี 2 เครื่อง	220,000	-	-	-	-	ก		ป		ส		ต			
19. ระบบสารสนเทศ เพื่อการทำงานการจัดการ ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ เพื่อการบริหารองค์กร (ระบบ ERP) 1 ระบบ	23,260,000	ป		ส		-	-	-	-	-	-	ต			
20. ระบบ Access Control ประจำอาคารเรียนรั้ว พุทธิวิทยาการ 1 ระบบ	6,000,000	ส		-	-	-	-	-	-	ต		-	-		

 rolling ไปเบิกจ่ายใน
 ปี 2564

เงินรายได้

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ	
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
- ครุภัณฑ์																
1. ระบบทวารรถโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ (Application Gateway) 1 ระบบ	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		ในปี 2563 - ดำเนินการเบิกจ่ายงวดงาน ที่ 1-2 = 1,170,000 บาท - งวดงานที่ 3 = 780,000 บาท Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564
2. ระบบควบคุมเฉพาะประตู (Access Control) 1 ระบบ	8,000,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		- อยู่ระหว่างส่งมอบ/ตรวจรับ/ และเบิกจ่าย = 5,065,273 บาท
- สิ่งก่อสร้าง																
3. จ้างเหมาติดตั้งข่ายสายใยแก้วนำแสง (OFC) เข้าอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ 1 งาน	3,000,000	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-			- โอนเปลี่ยนแปลงรายการ เป็น “จ้างเหมาเดินสาย สัญญาณ Fiber Optic ระยะที่ 2” โดยไป ตั้งงบประมาณดำเนินการในปี 2564

แผน



15 รายการ
21.01 ลบ.

เงินรัฐ	เงินรายได้ฯ
- งานปรับปรุงฯ/ สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ 19.90 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (14 รายการ 1.11 ลบ.)

การดำเนินการ

- 1) โอนเปลี่ยนแปลงไปงบดำเนินการ
(2 รายการ 0.56 ลบ.)
- 2) ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิก-จ่าย
(1 รายการ 2.07 ล้านบาท)
- 3) Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564 (เซ็นสัญญาแล้ว)
(งวดที่ 3-5 = 12.28 ลบ.)

ผล

80%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(12 รายการ 3.42 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

8 สำนักหอสมุด (ต่อ)

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
1. ปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคมแห่งปัญญา 1 รายการ	19,900,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	-	ต	-	-		- rolling ไปปี 2564 2 งาน = 8,500,000 บาท

แผน



13 รายการ
58.70 ลบ.

เงินรัฐ	เงินรายได้
- ครุภัณฑ์ (11 รายการ 33.65 ลบ.)	- งานปรับปรุงฯ (2 รายการ 25.05 ลบ.)

การดำเนินการ

- 1) ยกเลิกดำเนินการ (1 รายการ 1.05 ลบ.)
- 2) ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิก-จ่าย
(2 รายการ 4.10 ลบ.)

ผล

77%

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
(10 รายการ 61.34 ลบ.)

หมายเหตุ : - ผลเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

เงินจากรัฐ (โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ : NBF)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องทดสอบการรั่วของแผ่นกรองและไส้กรองแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบทำความสะอาดระบบ pneumatic ภายในเครื่อง 1 ชุด	1,123,500	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	ต		- ตรวจรับวันที่ 2 ก.ย.2563 และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
2. เครื่องล้างอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานทดสอบในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ (Washing Machine) 1 เครื่อง	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต	ต		- ตรวจรับวันที่ 16 ก.ย.256 และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

แผน



57 รายการ
381.01 ลบ.

เงินรัฐ (11 รายการ 149.19 ลบ.)	เงินรายได้ (46 รายการ 231.82 ลบ.)
- ครุภัณฑ์ (3 รายการ 14.16 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (13 รายการ 28.32 ลบ.)
- งานปรับปรุงฯ (6 รายการ 68.63 ลบ.)	- งานปรับปรุงฯ (33 รายการ 203.50 ลบ.)
- สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ 66.40 ลบ.)	

การดำเนินการ

- 1) ยกเลิกการจัดซื้อฯ/ปรับลดงบประมาณ
(5 รายการ 37.74 ลบ.)
- 2) อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับ-เบิกจ่าย
(3 รายการ 23.03 ลบ.)
- 3) Rolling ไปปี 2564
(18 รายการ 139.42 ลบ.)
- 4) ปรับแผนไปดำเนินการในปี 2565
(3 รายการ 8.63 ลบ.)

49%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(28 รายการ 168.41 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- สิ่งก่อสร้าง															
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 1 แห่ง	33,900,000		ก	-	ป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rolling ไปปี 2564
2. อาคารหอพักนักศึกษาและครู สถาบันโคเซ็นแห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 แห่ง	32,500,000		ก	-	ป	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค”

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนรวม 3, อาคารเรียนรวม 4 อาคารสำนักหอสมุด และอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	10,034,400	ป		ส		-	-	-	-	-	-	ต			- อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับ-เบิกจ่าย
- งานปรับปรุงฯ															
2. ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าอาคารเรียนรวม 5 1 รายการ	5,352,600	ป	ส	ส		-	-	-	-	-	-	ต			- อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับ-เบิกจ่าย
3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม 4 1 รายการ	8,472,300	ป	ส	ส		-	-	-	-	-	-	ต			- Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564 = 4,150,300 บาท
4. ทาสีอาคาร จำนวน 2 อาคาร 1 รายการ	2,618,300	ป	ส	ส		-	-	-	-	-	-	ต			- Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564 = 1,102,100 บาท
5. ปรับปรุงกันซึมพื้นลาดฟ้า อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	13,407,300	ป		ส		-	-	-	ส	-	-	ต			- Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564 = 4,102,200 บาท
6. ปรับปรุงกันซึมพื้นลาดฟ้า จำนวน 4 อาคาร 1 รายการ	22,145,000	ป		ส		-	-	-	ส	-	-	ต			- Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564 = 6,049,500 บาท
7. ติดตั้งไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล 1 รายการ	16,636,800	ป	ส	ส		-	-	-	-	-	-	ต			- อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับ-เบิกจ่าย

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง 30 เครื่อง	4,250,000	-	-	ป	ส	ส		ต		-	-	-	-		- Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564
2. เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา ระบายความร้อน ด้วยอากาศแบบแยกส่วนขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	1,500,000	ป		ส	ส	-	-	-	-	-	-	ต		- Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564 = 1,037,000 บาท	
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารจอดรถ พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	1,200,000	-	-	ป/ส		-	-	-	-	-		ต		- Rolling ไปปี 2564	
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารพระจอมเกล้า ราชานุสรณ์ 190 ปี พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	700,000	-	-	ป/ส		-	-	-	-	-		ต			
5. จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 9 และต่อเติม พื้นที่ ชั้น 10 อาคารเรียนรวม 5 1 รายการ	3,000,000	ป		-	-	ส		-	-	-	-	-	-	- Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564 = 2,497,000 บาท	
6. ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 9 และต่อเติมพื้นที่ ชั้น 10 อาคารเรียนรวม 5 1 รายการ	27,360,000	ป		-	-	ส		-	-	-	-	-	-	- Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564	
7. ปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็น ห้องพยาบาล 1 รายการ	10,908,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-	- Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564	

10 สำนักบริหารอาคารและสถานที่ (ต่อ)



เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ประจำอาคาร 3 อาคาร 1 รายการ	2,073,000	-	-	ป		ส		-	-	ต		-	-		- Rolling ไปปี 2564
9. ปรับปรุงสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 และ ชั้น 5 1 รายการ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต			
10. จ้างที่ปรึกษาออกแบบการประหยัดพลังงานเพื่อ ประเมินและรับรองอาคารเขียว อาคารการเรียนรู้ พหุวิทยาการ 1 หลัง	700,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		
11. จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา และครู สถาบันโคเซ็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 1 หลัง	5,682,000	-	-	-	ป	-	-	ป		ส		-	-		
12. จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซ็น มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 หลัง	5,334,000	-	-	-	ป	-	-	ป	-	ส	-	-	-		

เงินรายได้

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
13. แก้อื้อประจำสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 และชั้น 5 165 ตัว	1,600,000	-	-	-	ก	-	-	-	-	ป	-	-	ส		
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
14. จัดทำป้าย KMUTT พร้อมติดตั้งไฟฟ้าด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 รายการ	4,111,000	-	-	-	-	ป	-	ส	-	-	-	-	-		
15. ปรับปรุงสนามเทนนิส ชั้นดาดฟ้า อาคารพระจอม- เกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี 1 รายการ	2,919,000	-	-	ป	-	ส	-	-	-	-	-	-	ต		

- Rolling ไปปี 2565

แผน



7 รายการ
54.79 ลบ.

เงินจากรัฐ (3 รายการ 29.24 ลบ.)	เงินรายได้ฯ (4 รายการ 25.55 ลบ.)
- งานปรับปรุงฯ (3 รายการ 26.24 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (3 รายการ 24.85 ลบ.)
	- งานปรับปรุงฯ (1 รายการ 0.70 ลบ.)

การดำเนินการ

- ยกเลิกดำเนินการ(ปรับลดงบประมาณ)
(1 รายการ 0.70 ลบ.)
- Rolling ไปเบิก-จ่ายในปี 2564 (เซ็นสัญญาแล้ว)
(2 รายการ 43.92 ลบ.)

57%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4 รายการ 9.84 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

เงินรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ	
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
- งานปรับปรุงฯ																
1. ติดตั้งสายส่งไฟฟ้า 24kv และอุปกรณ์ประกอบ มจร.บางขุนเทียน 1 รายการ	19,525,400	-	ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- rolling ไปเบิก-จ่ายในปี 2564

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ	
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
- ครุภัณฑ์																
1. ระบบสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง 24 kv พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	24,500,000	-	-	-	-	-	-	ต	-	-	-	-	-	-	-	- rolling ไปเบิก-จ่ายในปี 2564

แผน



34 รายการ
16.66 ลบ.

เงินจากรัฐ (1 รายการ 0.10 ลบ.)	เงินรายได้ฯ (33 รายการ 16.56 ลบ.)
- ครุภัณฑ์ (1 รายการ 0.10 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (30 รายการ 15.64 ลบ.) - งานปรับปรุงฯ (3 รายการ 0.92 ลบ.)

การดำเนินการ

- 1) ยกเลิกการจัดซื้อฯ (2 รายการ 3.74 ลบ.)
- 2) Rolling ไปดำเนินการในปี 2564
(4 รายการ 7.20 ลบ.)

ผล

82%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(28 รายการ 5.26 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

เงินรายได้

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร															
1. ชุดสเปโตรมิเตอร์ของแสงอินฟราเรด 1 ชุด	3,295,000	ป		-	-	ส		-	-	ต	-	-	-		
2. ตู้ชีวนิรภัย (biological safety cabinet, BSC) 2 เครื่อง	900,000	ป		-	-	ส		-	-	ต		-	-		
3. FLIR Thermoscan Camera Model T1050sc 24 1 เครื่อง	2,407,500	ป		-	-	ส		-	-	-	-	ต	-		
4. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค (autoclave) 3 เครื่อง	600,000	ป		-	-	ส		-	-	ต		-	-		

Rolling ไปดำเนินการ
ในปี 2564

แผน



34 รายการ
61.70 ลบ.

เงินจากรัฐ (14 รายการ 37.24 ลบ.)	เงินรายได้ฯ (20 รายการ 24.46 ลบ.)
- ครุภัณฑ์ (12 รายการ 14.48 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (10 รายการ 7.30 ลบ.)
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ 22.76 ลบ.)	- งานปรับปรุงฯ (10 รายการ 17.16 ลบ.)

การดำเนินการ

- 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3 รายการ 0.52 ลบ.)
- 2) Rolling ไปปี 2564 (12 รายการ 29.84 ลบ.)
- 3) ปรับแผนไปดำเนินการในปี 2565
(3 รายการ 9.64 ลบ.)

ผล

47%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(16 รายการ 12.88 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															rolling ไปเบิก-จ่าย ในปี 2564
1. เครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า 1 ชุด	2,350,000	-	-	-	-	-	-	ต	-	-	-	-	-		
2. ชุดเครื่องตรวจหาวัสดุและเหล็กเสริมในคอนกรีต โครงสร้าง 1 ชุด	1,979,500	-	-	-	ส	-	-	ต	-	-	-	-	-		
3. เครื่องตัดโลหะด้วยอิเล็กโทรดไฟฟ้า 1 ชุด	1,300,000	ป/ส	ป/	-	-	-	-	-	-	ต	-	-	-		
4. เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 กิโลนิวตัน 1 ชุด	1,400,000	-	ป	-	ส	-	-	ต	-	-	-	-	-		
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
5. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร สนามฟุตบอล 1 รายการ	9,703,500	ส		-	ส	-	-	-	-	-	-	ต			
6. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาขนาดเล็ก 1 รายการ	13,059,600	ส		-	ส	-	-	-	-	-	-	ต			

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 kVA พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		✗
2. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		✗
3. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 2 ระบบ	570,000	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. เครื่องควบคุมการเข้า-ออกประตู พร้อมติดตั้ง อาคารวิจัยและบริการ 1 รายการ	117,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
5. จ้างเหมาติดตั้งตะแกรงบังตาประจำอาคารหอสมุด 1 รายการ	1,141,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		
6. งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงปฏิบัติงานชั้น 2 ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 1 รายการ	966,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		
Rolling ไปเบิก-จ่าย ในปี 2564															

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัล 1 ชุด	143,400	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
2. จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้ามหาวิทยาลัย มจร.ราชบุรี 1 รายการ	896,000	ส		-	-	-	-	ต		-	-	-	-		ปรับไปดำเนินการ ในปี 2565
3. จ้างเหมาปรับปรุงบันไดและทางลาดอาคาร หอประชุม มจร.ราชบุรี 1 รายการ	364,000	ส		-	-	-	-	ต		-	-	-	-		
4. จ้างเหมาติดตั้งตะแกรงบังตาอาคารหอพักหลังที่ 2 หลังที่ 3 1 รายการ	8,378,000	ป		-	-	ส		-	-	-	-	-	-		
5. จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารหอประชุม 1 รายการ	155,000	ส		-	-	-	-	ต		-	-	-	-		
6. จ้างเหมาติดตั้งหน้าต่างป้องกันฝนอาคารหอประชุม 1 รายการ	220,000	ส	ป	-	-	-	ส	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 5 มิ.ย.63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ก.ค.63

แผน



3 รายการ
4.60 ลบ.

เงินรายได้ฯ

(3 รายการ 4.60 ลบ.)

- ครุภัณฑ์ (1 รายการ 2.00 ลบ.)
- งานปรับปรุงฯ (2 รายการ 2.60 ลบ.)

การดำเนินการ

Rolling ไปเบิกจ่ายในปี 2564
(2 รายการ 2.60 ลบ.)

ผล

33%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(1 รายการ 1.98 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 2						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
1. จ้างเหมาจัดทำป้ายสัญลักษณ์อาคารเคเอ็กซ์ พร้อมติดตั้ง 1 งาน	1,100,000	ป		-	-	ส		-	-	ต		-	-		- rolling ไปเบิก-จ่าย ในปี 2564
2. จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมสวนหย่อม ชั้น 19 อาคารเคเอ็กซ์ 1 งาน	1,500,000	-	-	ป		-	-	ส		-	-	ต			

หน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 2563

แผน



12 รายการ
7.40 ลบ.

เงินรัฐ (1 รายการ 5.00 ลบ.)	เงินรายได้ (11 รายการ 2.40 ลบ.)
- ครุภัณฑ์ (1 รายการ 5.00 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (9 รายการ 1.20 ลบ.) - งานปรับปรุงฯ (2 รายการ 1.20 ลบ.)

การดำเนินการ

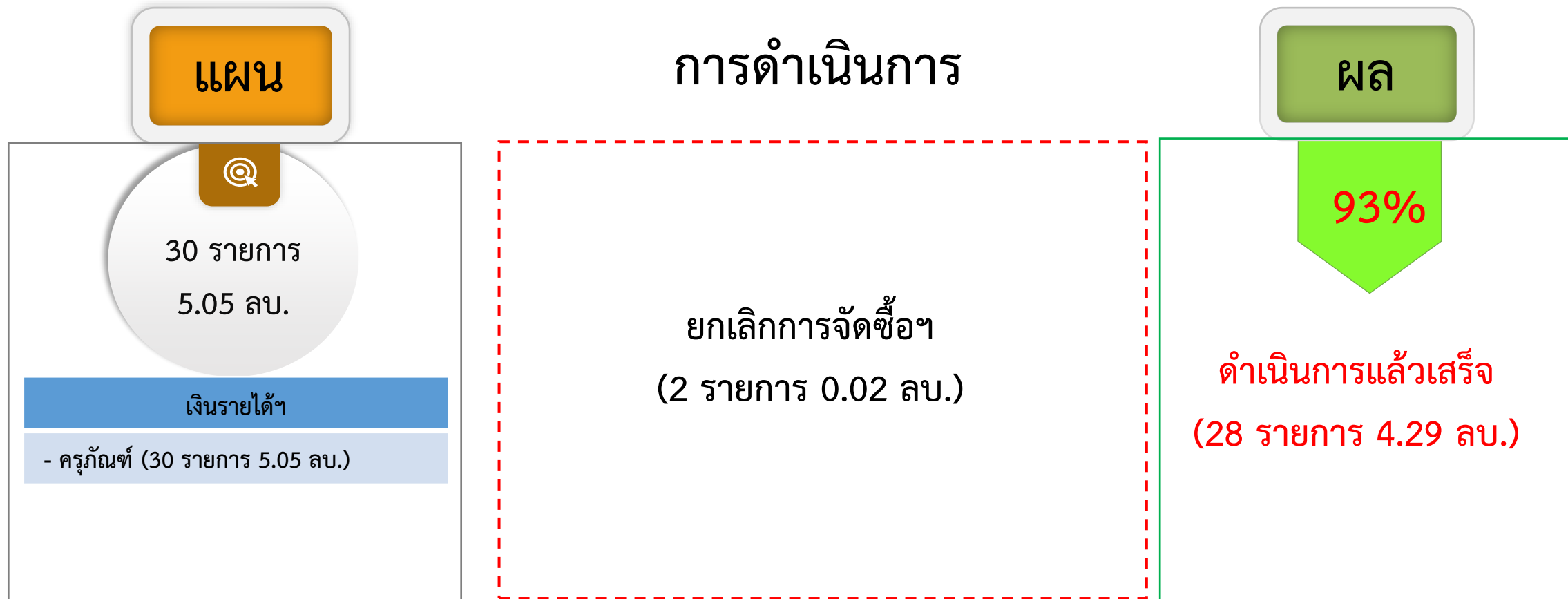
- 1) ปรับแผนไปปี 2564
(จำนวน 5 รายการ 0.99 ลบ.)
- 2) ยกเลิกการจัดซื้อฯ
(จำนวน 3 รายการ 0.67 ลบ.)

ผล

33%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4 รายการ 5.61 ลบ.)

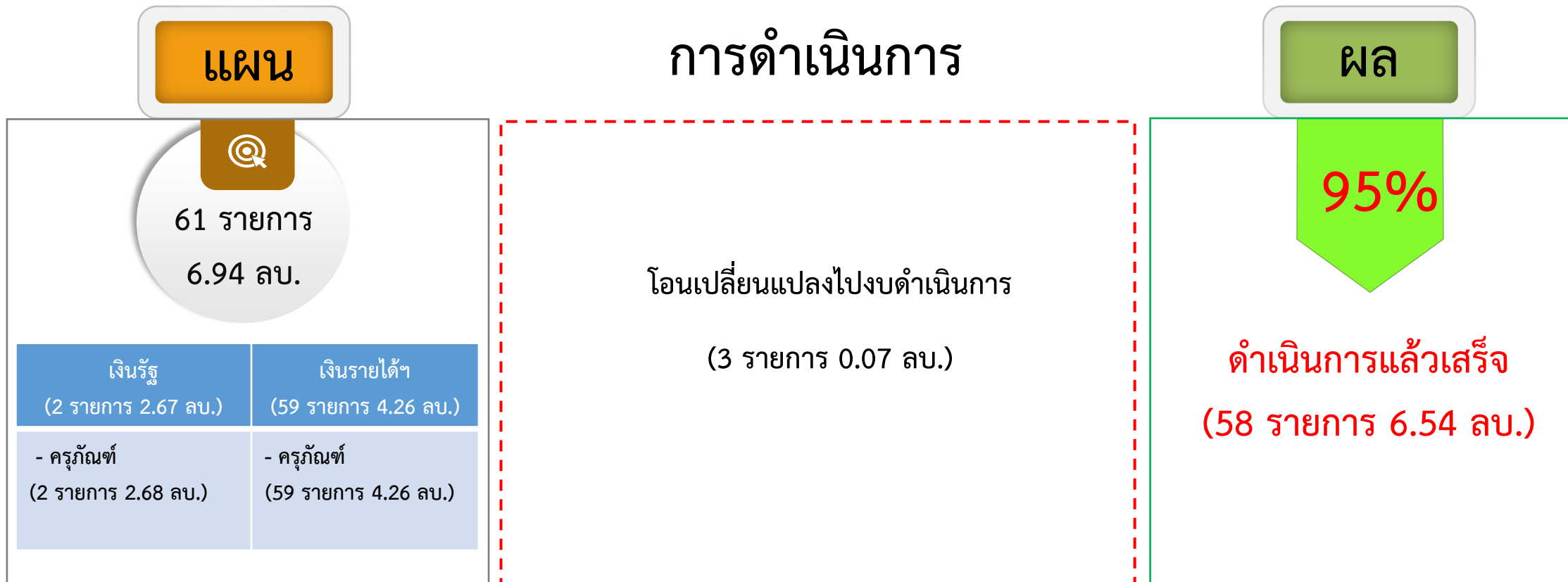
หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 2563



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 2563



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 18 กันยายน 2563



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2563