

รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ 30 กันยายน 2560



ตารางที่ 1 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณสะสมภาพรวมมหาวิทยาลัย ณ 30 กันยายน 2560

ภาพรวม (งบแผ่นดินและงบรายได้)

หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	112,941,200	103,077,968	9,863,232	91.27
งบดำเนินงาน	164,668,516	163,880,746	787,770	99.52
งบอุดหนุน	274,350,877	272,172,432	2,178,445	99.21
- ทั่วไป	61,315,477	59,644,066	1,671,411	97.27
- คชจ.บุคลากร	213,035,400	212,528,366	507,034	99.76
งบรายจ่ายอื่น	30,599,543	30,087,343	512,200	98.33
งบลงทุน	152,010,964	144,962,591	7,048,373	95.36
รวม	734,571,100	714,181,081	20,390,019	97.22

69,424,535.00

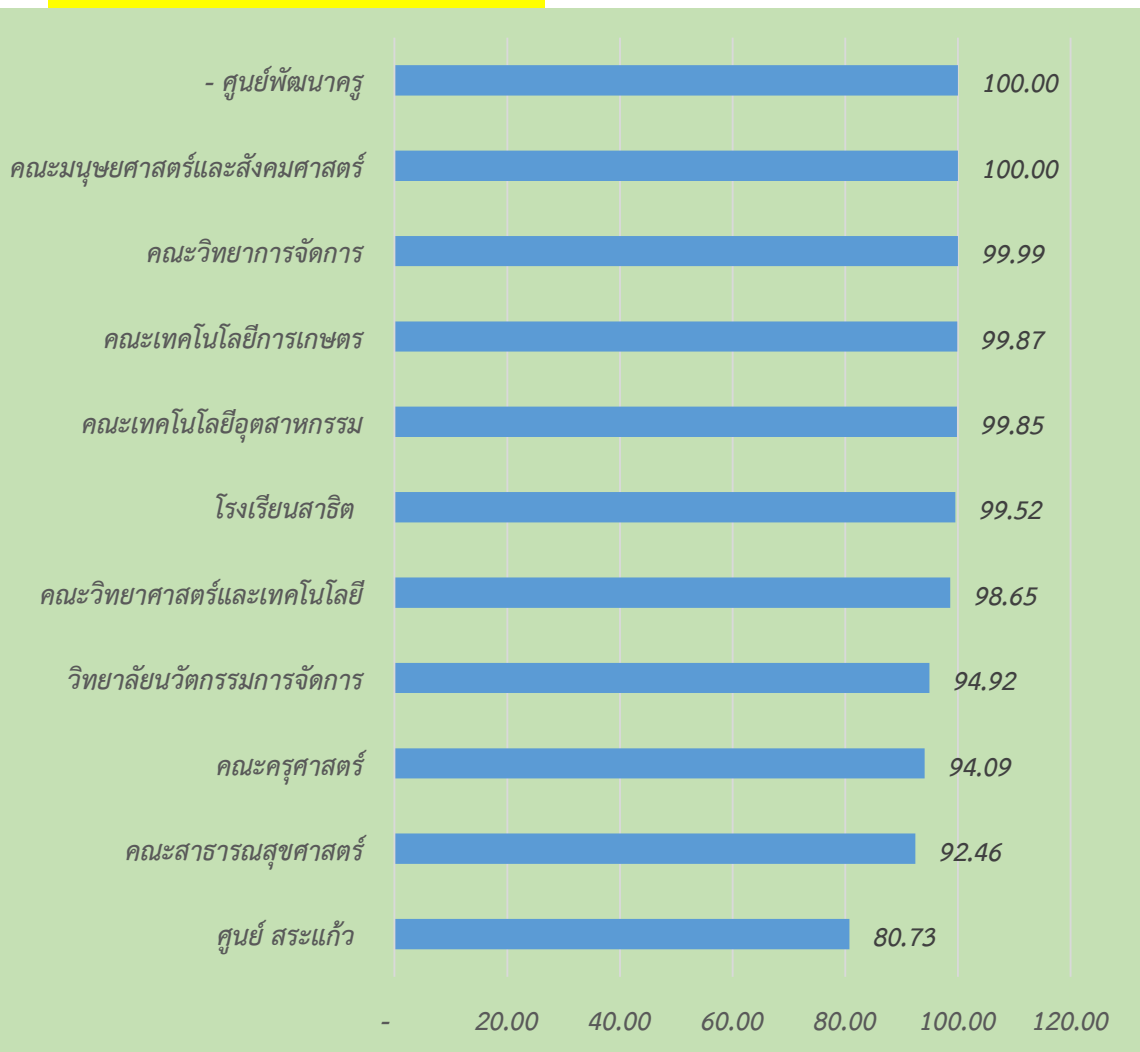
ตารางที่ 2 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ 30 กันยายน 2560

งบแผ่นดิน

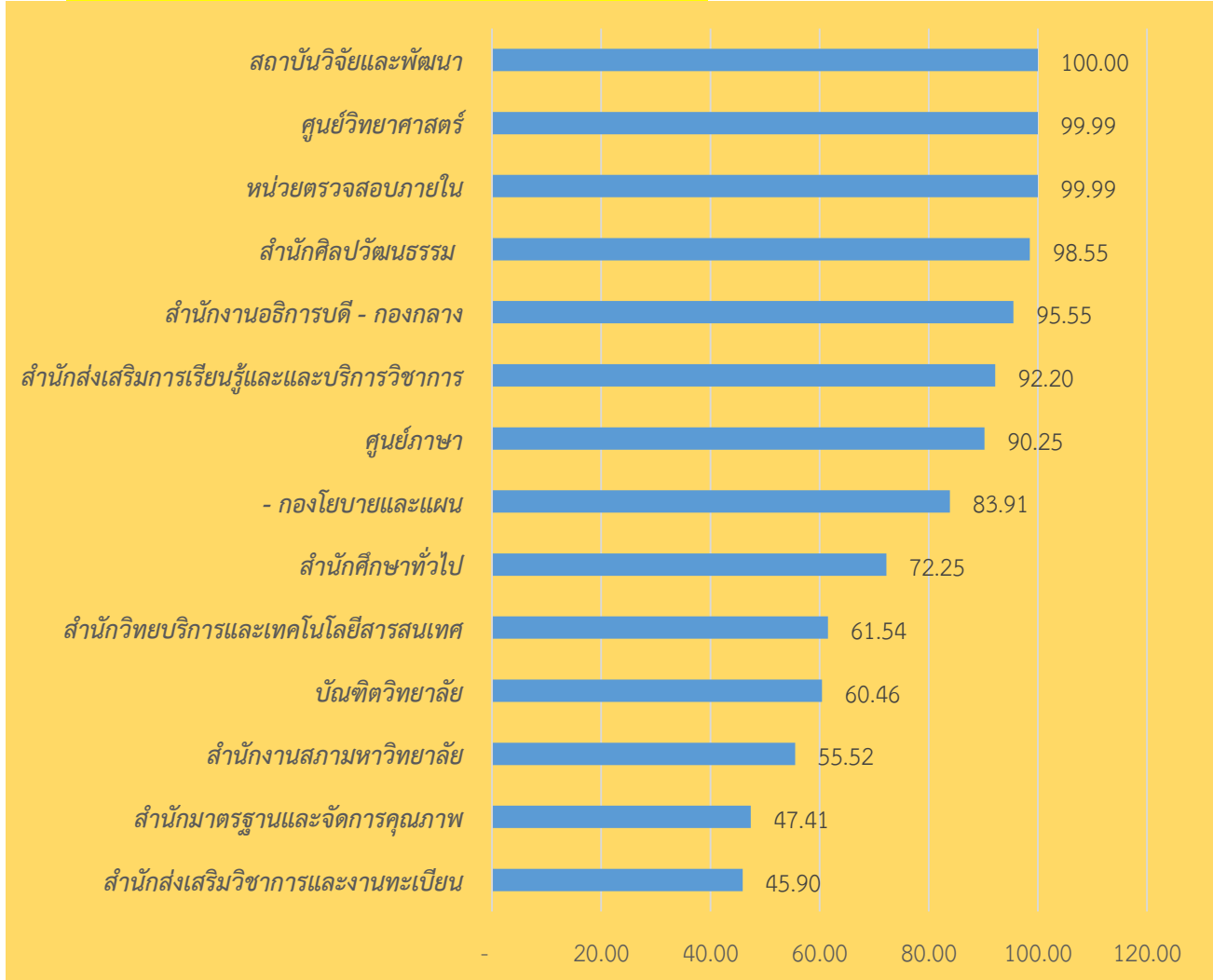
หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	78,291,200.00	69,424,535.00	8,866,665.00	88.67
งบดำเนินงาน	42,279,269.00	42,279,269.00	0.00	100.00
งบอุดหนุน	232,859,800.00	232,338,068.61	521,731.39	99.78
- ทั่วไป	19,824,400.00	19,809,702.61	14,697.39	99.93
- คชจ. บุคลากร	213,035,400.00	212,528,366.00	507,034.00	99.76
งบรายจ่ายอื่น	14,666,300.00	14,666,300.00	0.00	100.00
งบลงทุน	146,119,530.00	141,398,382.18	4,721,147.82	96.77
รวม	514,216,100.00	500,106,554.79	14,109,544.21	97.26

แผนภูมิ 1 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา



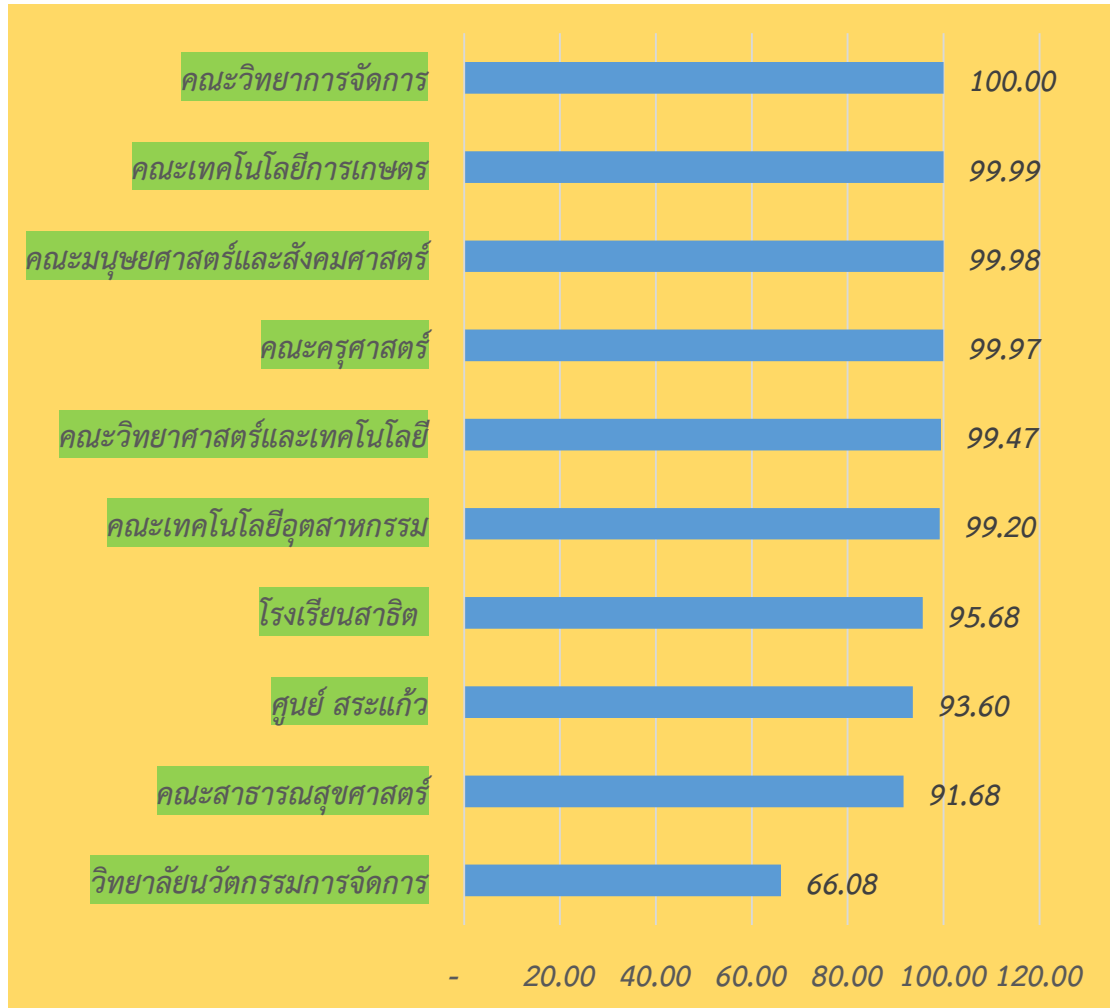
ตารางที่ 3 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ 30 กันยายน 2560

งบรายได้

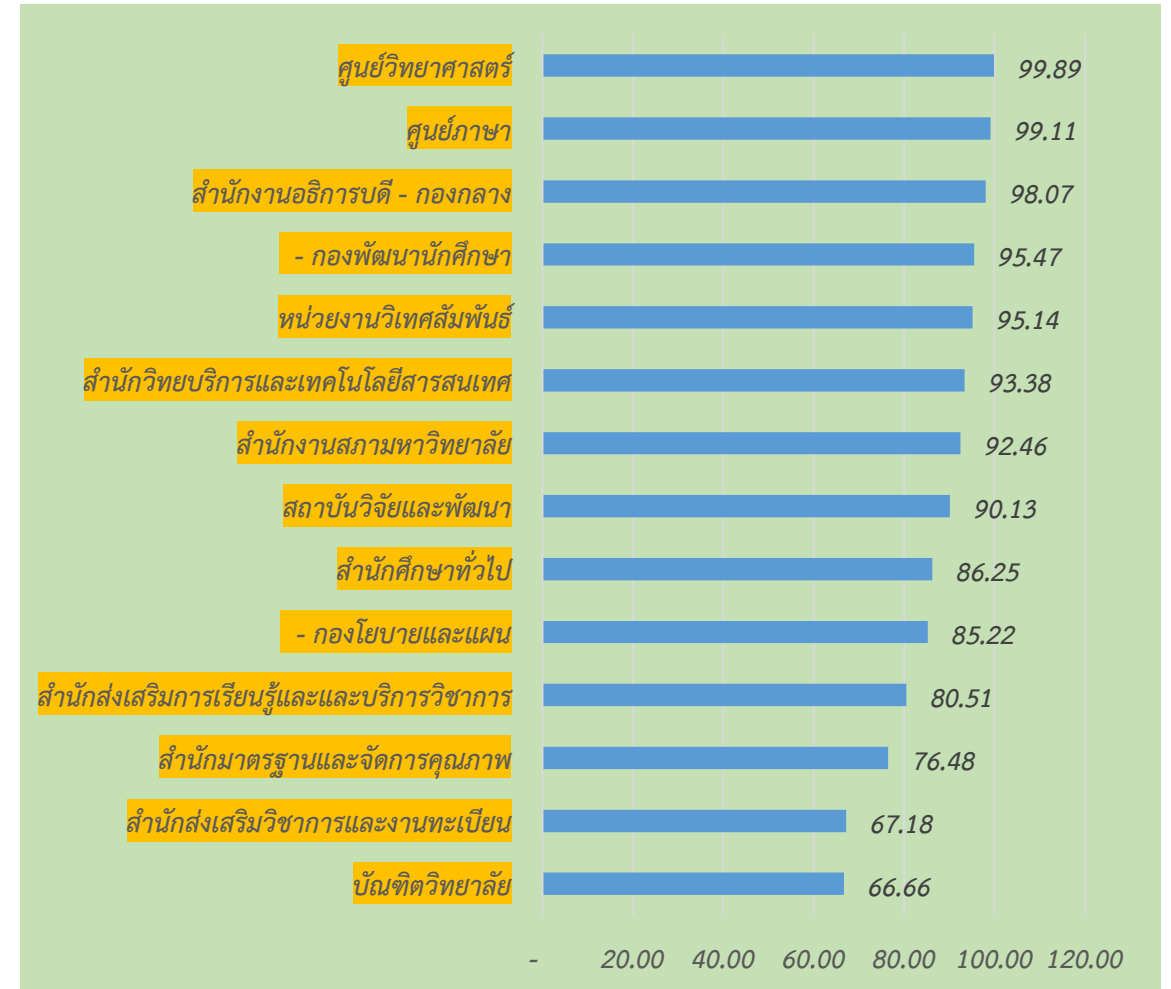
หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	34,650,000	33,315,048	1,334,952	96.15
งบดำเนินงาน	118,644,224	116,259,862	2,384,362	97.99
งบอุดหนุน	41,491,077	39,834,364	1,656,713	96.01
งบรายจ่ายอื่น	15,933,243	15,421,043	512,200	96.79
งบลงทุน	9,636,456	9,244,209	392,247	95.93
รวม	220,355,000	214,074,525	6,280,475	97.15

แผนภูมิ 2 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณเงินรายได้

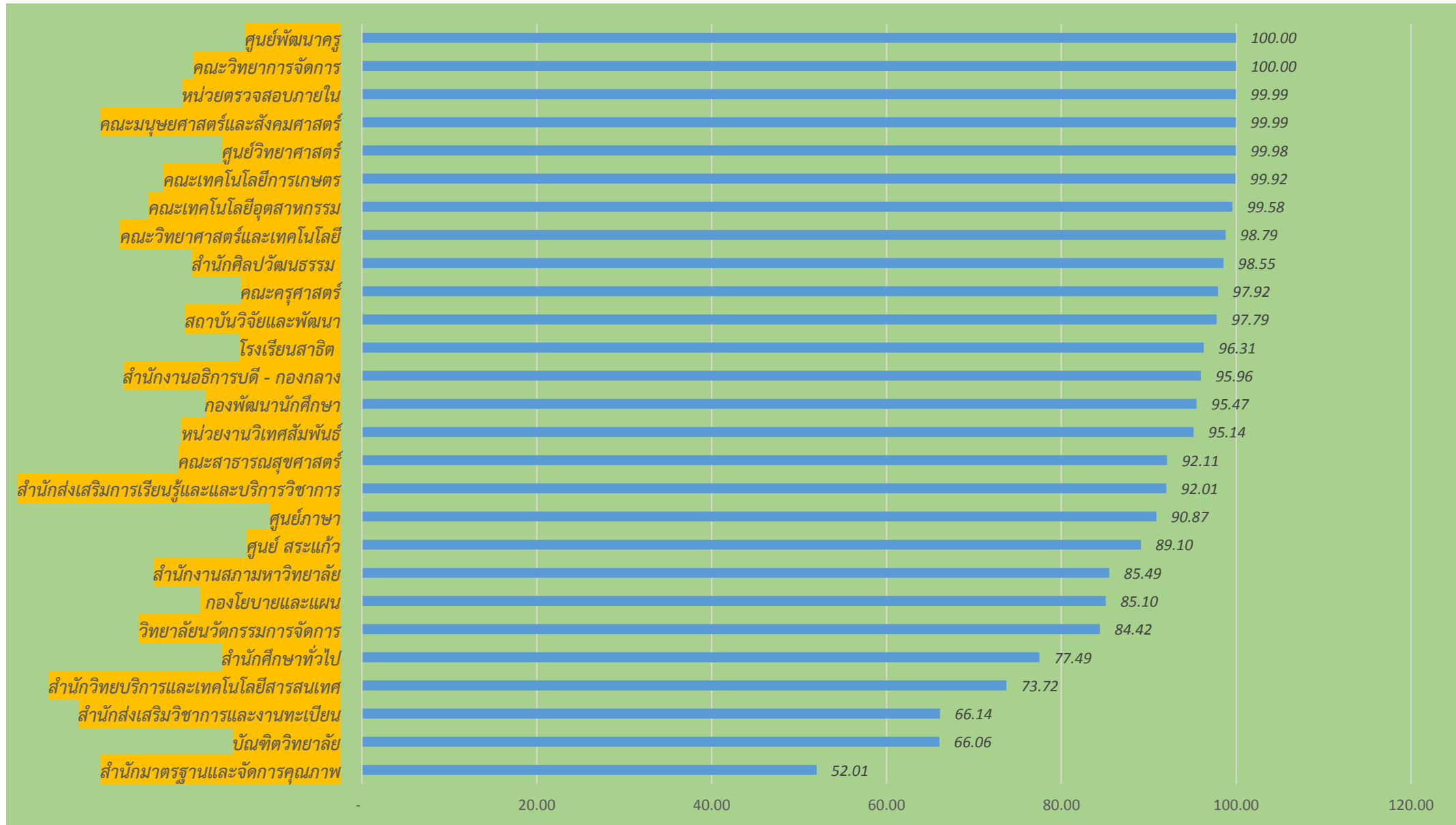
หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษา



แผนภูมิ 3 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 30 กันยายน 2560



รายงานรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

• ประเภทครุภัณฑ์

จำนวน 16 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

งบประมาณจัดสรร	ก่องนี้ (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
26,236,800	25,927,179.68	25,927,179.68	309,620.32	98.79

รายงานรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง 1 ปี แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ อาคารปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ

งบประมาณจัดสรร	ก่อนนี้ (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
10,191,700	9,256,380	1,388,457	7,867,923	13.62

หมายเหตุ สัญญาลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 ตุลาคม 2560

รายงานรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ

1) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ งบประมาณก้อนนี้ทั้งสิ้น 139,591,500 บาท

งบประมาณจัดสรร 2560	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
52,280,000	52,280,000	-	100

2) อาคารเรียนรวม งบประมาณก้อนนี้ทั้งสิ้น 136.900.000 บาท

งบประมาณจัดสรร 2560	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ
54,760,000	30,802,500	23,957,500	56.25	สัญญาสิ้นสุดวันที่ 29 พ.ย. 59 ขอขยาย เวลางานก่อสร้างถึง 10 ก.ค. 60

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กรมบัญชีกลาง (ระบบ GF MIS)

8 กันยายน 2560		30 กันยายน 2560		เป้าหมาย ไตรมาส 4
รายจ่ายประจำ	83.22	รายจ่ายประจำ	96.59	98.00
รายจ่ายงบลงทุน	74.76	รายจ่ายงบลงทุน	84.93	87.00
ภาพรวม	80.82	ภาพรวม	93.28	96.00
ลำดับที่ 82		ลำดับที่ 112		



เบิกได้มาก



ลำดับเบิก 1

เบิกได้น้อย



เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ณ สิ้นปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560

2559		2560		เป้าหมาย ไตรมาส 4
รายจ่ายประจำ	82.93	รายจ่ายประจำ	96.59	98.00
รายจ่ายงบลงทุน	78.63	รายจ่ายงบลงทุน	84.93	87.00
ภาพรวม	82.06	ภาพรวม	93.28	96.00
ลำดับที่ 32		ลำดับที่ 112		

จบการนำเสนอ

