

รายงานการตั้งเบืงกงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ 30 กันยายน 2562

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562



ตารางที่ 1 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณสะสมภาพรวม ณ 30 กันยายน 2562

ภาพรวม (งบแผ่นดินและงบรายได้)

หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	100,137,600	95,958,053	4,179,547	95.83
งบดำเนินงาน	178,241,955	154,157,314	22,402,042	87.43
งบอุดหนุน	249,105,800	238,142,216	10,963,584	95.6
- ทั่วไป	13,148,700	13,099,783	48,917	99.63
- คชจ.บุคลากร	235,957,100	225,132,433	10,824,667	95.41
งบรายจ่ายอื่น	168,986,375	151,492,423	19,736,861	88.32
งบลงทุน	144,319,192	61,921,838	81,733,782	43.37
ชำระค่าสาธารณูปโภคและจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา		6,386,251		
รวม	840,790,922	708,058,095	132,629,565	84.21

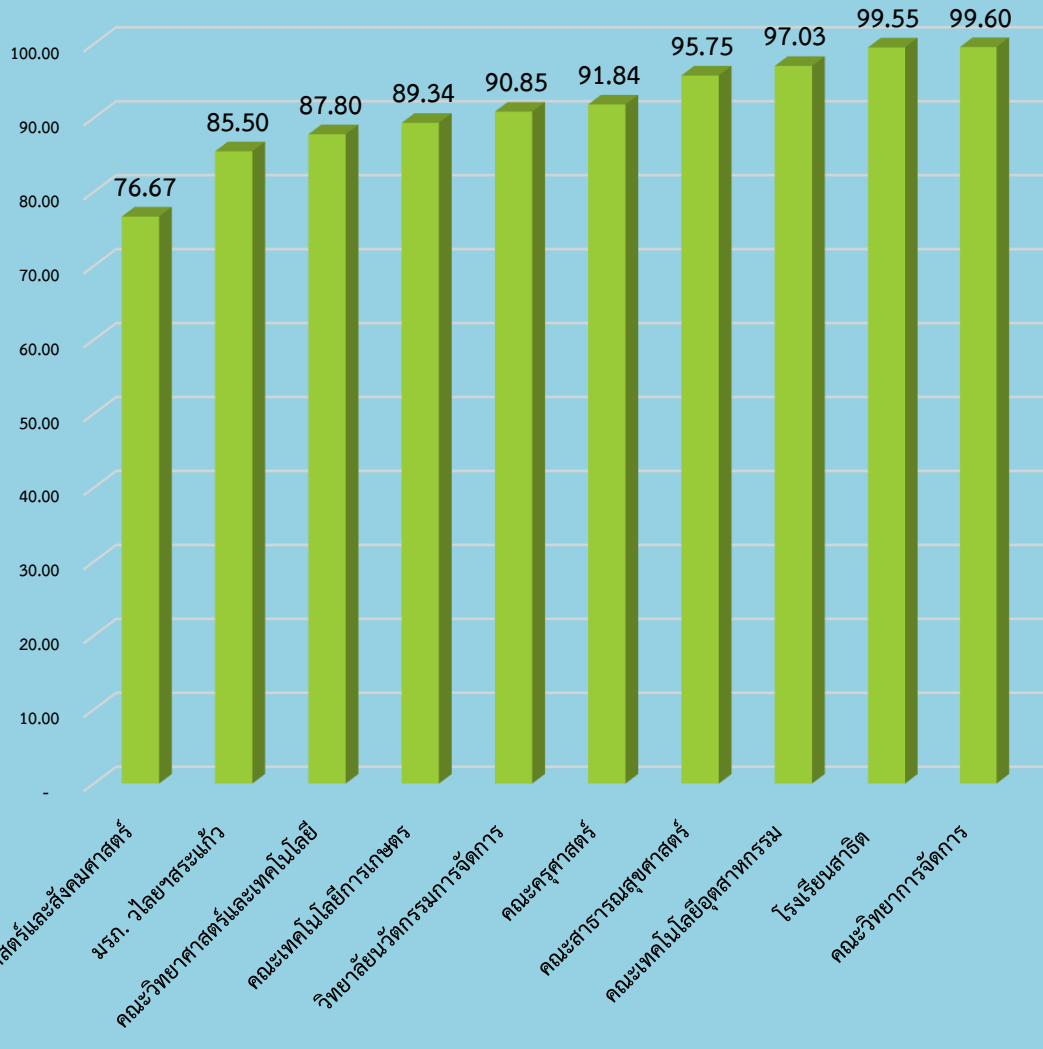
ตารางที่ 2 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ 30 กันยายน 2562

งบแผ่นดิน

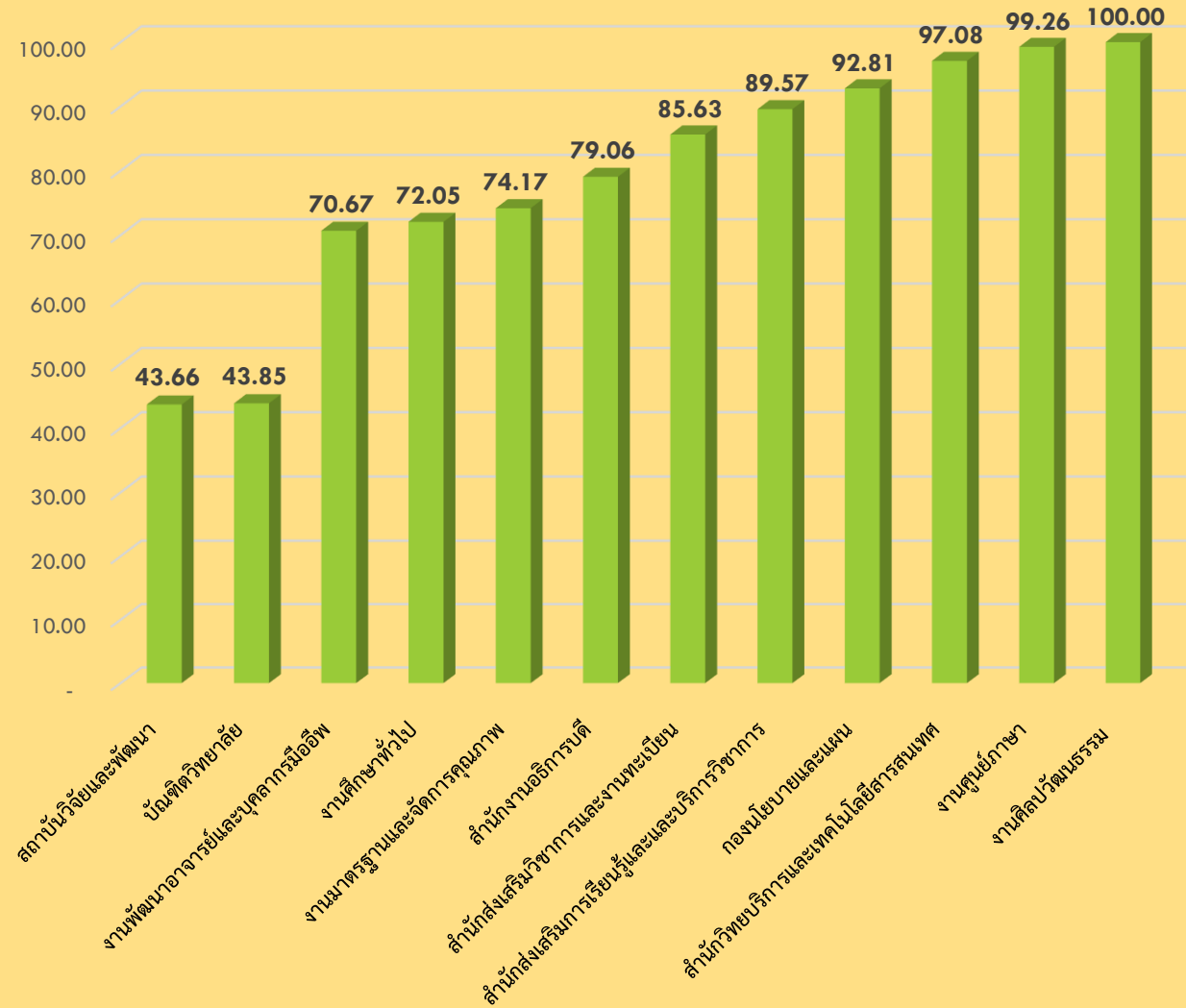
หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	72,194,000	68,171,855	4,022,145	94.43
งบดำเนินงาน	53,424,895	52,941,306	483,589	99.09
งบอุดหนุน	249,105,800	238,232,216	10,873,584	95.63
- ทั่วไป	13,148,700	13,099,783	48,917	99.63
- คชจ. บุคลากร	235,957,100	225,132,433	10,824,667	95.41
งบรายจ่ายอื่น	33,362,300	25,109,944	8,252,356	75.26
งบลงทุน	123,349,605	41,126,876	82,222,729	33.34
ค่าสาธารณูปโภคและจัดหาวัสดุ		6,296,251		
รวม	531,436,600	431,878,447	99,558,153	81.27

แผนภูมิ 1 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา



ตารางที่ 3 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ 30 กันยายน 2562

งบรายได้

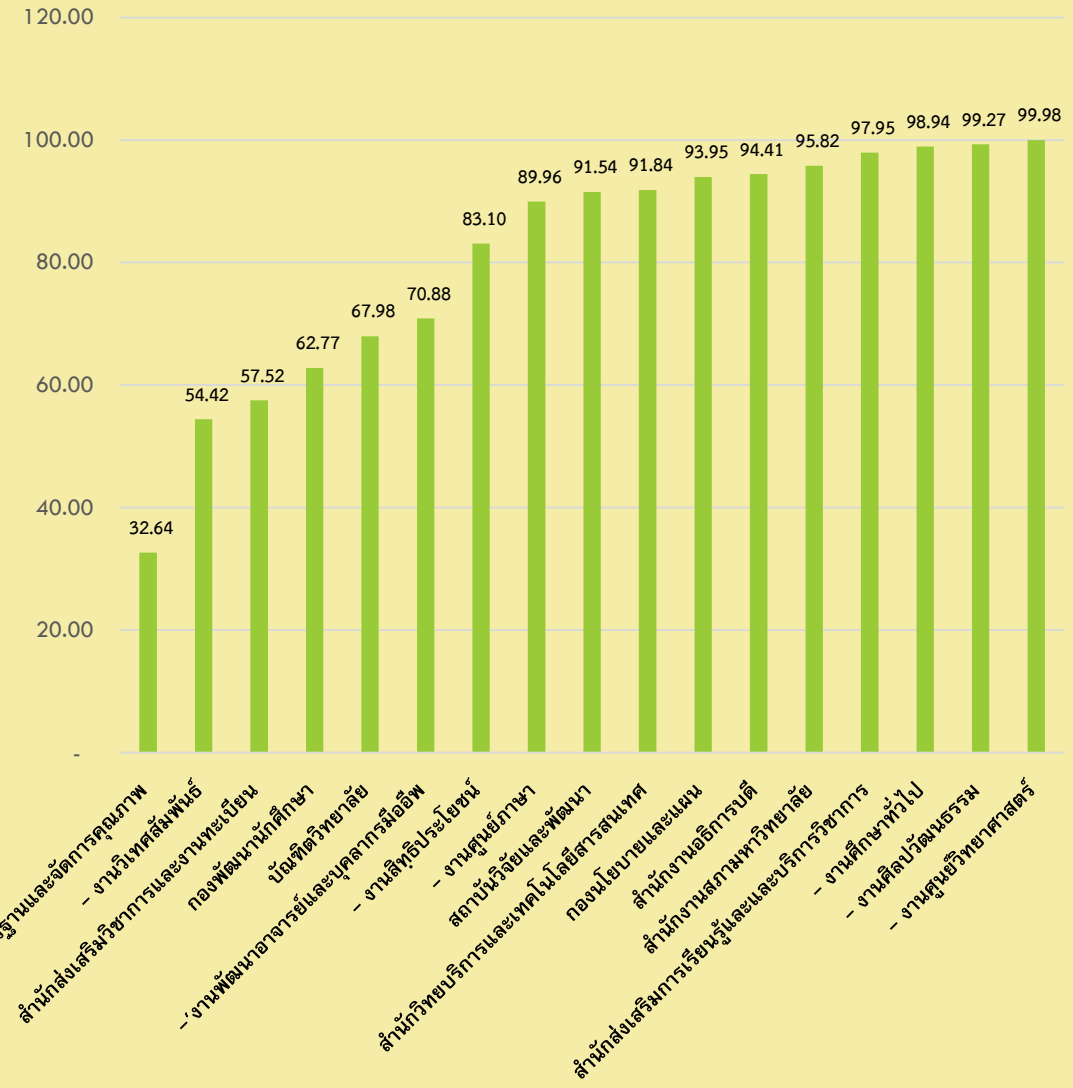
หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	27,943,600	27,786,198	157,402	99.44
งบดำเนินงาน	124,817,060	101,216,009	23,601,051	81.09
งบรายจ่ายอื่น	135,624,075	124,343,709	11,280,366	91.68
งบลงทุน	20,969,587	20,794,962	174,625	99.17
รวม	309,354,322	274,140,878	35,213,444	88.62

แผนภูมิ 2 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณเงินรายได้

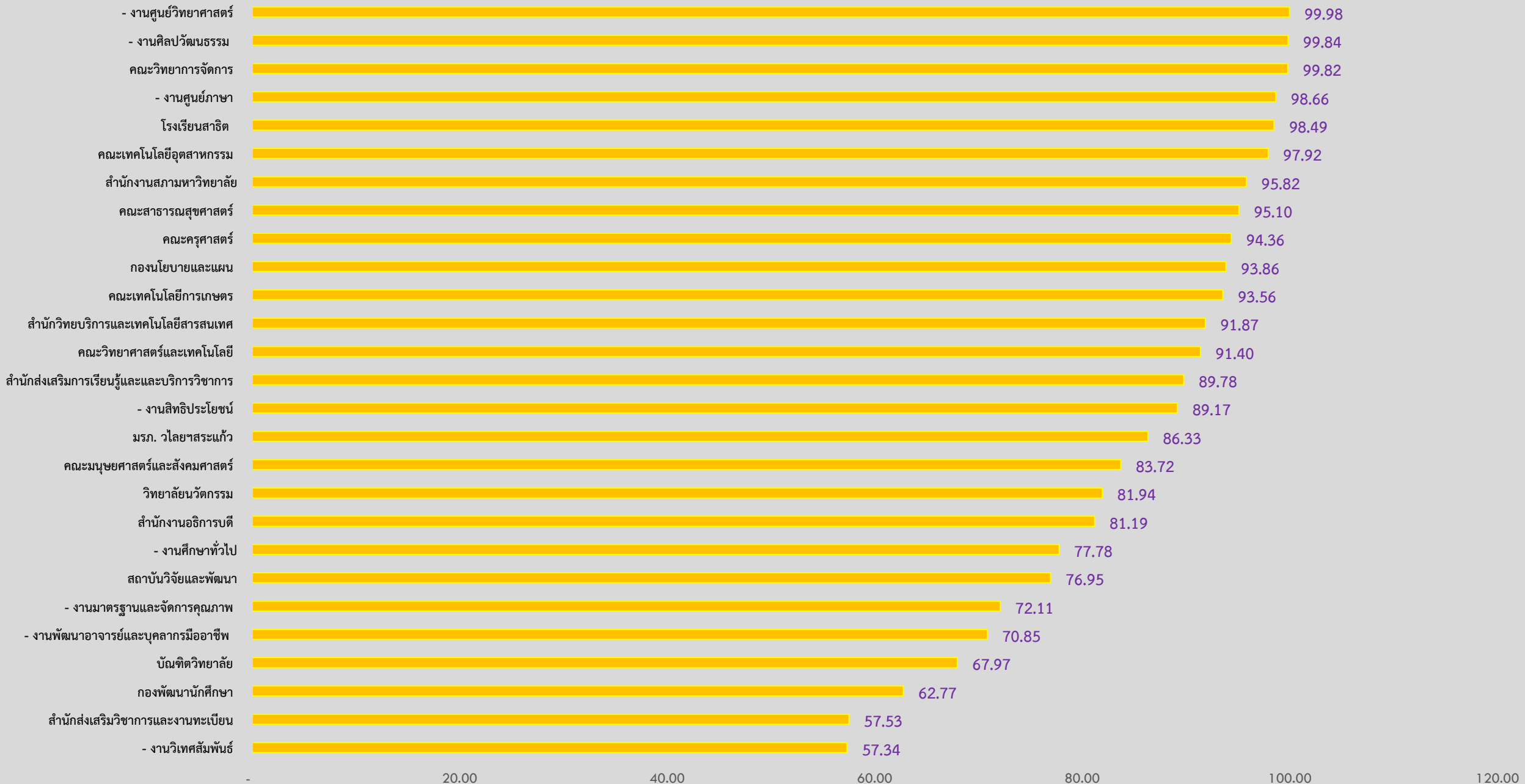
หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษา



แผนภูมิ 3 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 30 กันยายน 2562



จบการนำเสนอ

