

รายงานการตั้งเบื่กงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระบบบัญชี 3 มิติ
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

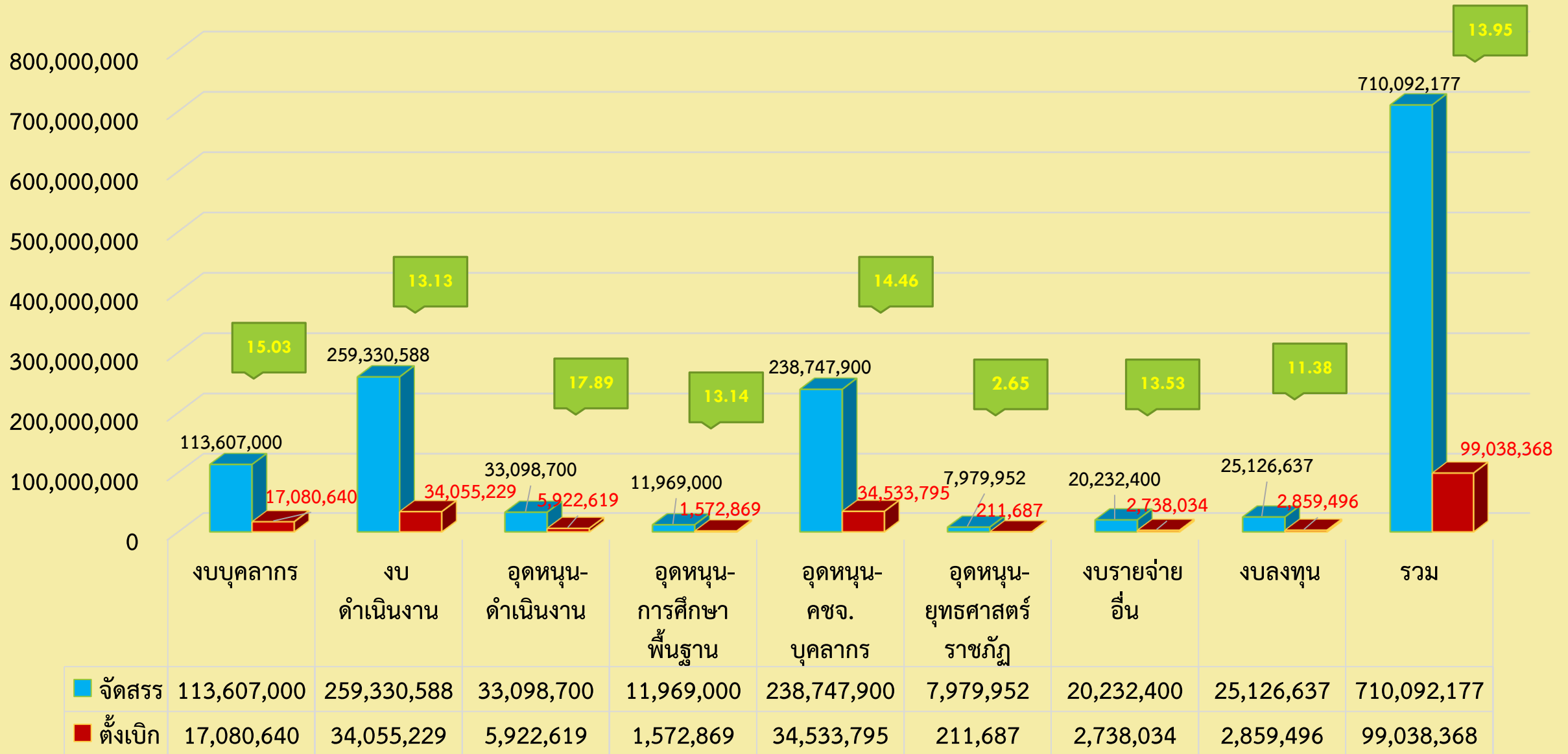


ตารางที่1สรุปการตั้งเบิกงบประมาณสะสมภาพรวม ณ 30 พฤศจิกายน 2562

ภาพรวม (งบแผ่นดินและงบรายได้)

หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	113,607,000	17,080,640	96,526,360	15.03
งบดำเนินงาน	259,330,588	34,055,229	225,275,359	13.13
งบอุดหนุน	291,795,552	42,240,970	249,554,582	14.48
- ดำเนินงาน	33,098,700	5,922,619	27,176,081	17.89
- การศึกษาพื้นฐาน	11,969,000	1,572,869	10,396,131	13.14
- คชจ.บุคลากร	238,747,900	34,533,795	204,214,105	14.46
- ยุทธศาสตร์ราชภัฏ	7,979,952	211,687	7,768,265	2.65
งบรายจ่ายอื่น	20,232,400	2,738,034	17,494,366	13.53
งบลงทุน	25,126,637	2,859,496	22,267,141	11.38
รวม	710,092,177	99,038,368	611,053,809	13.95

แผนภูมิ 1 แสดงการตั้งเบิกงบประมาณทั้งหมด



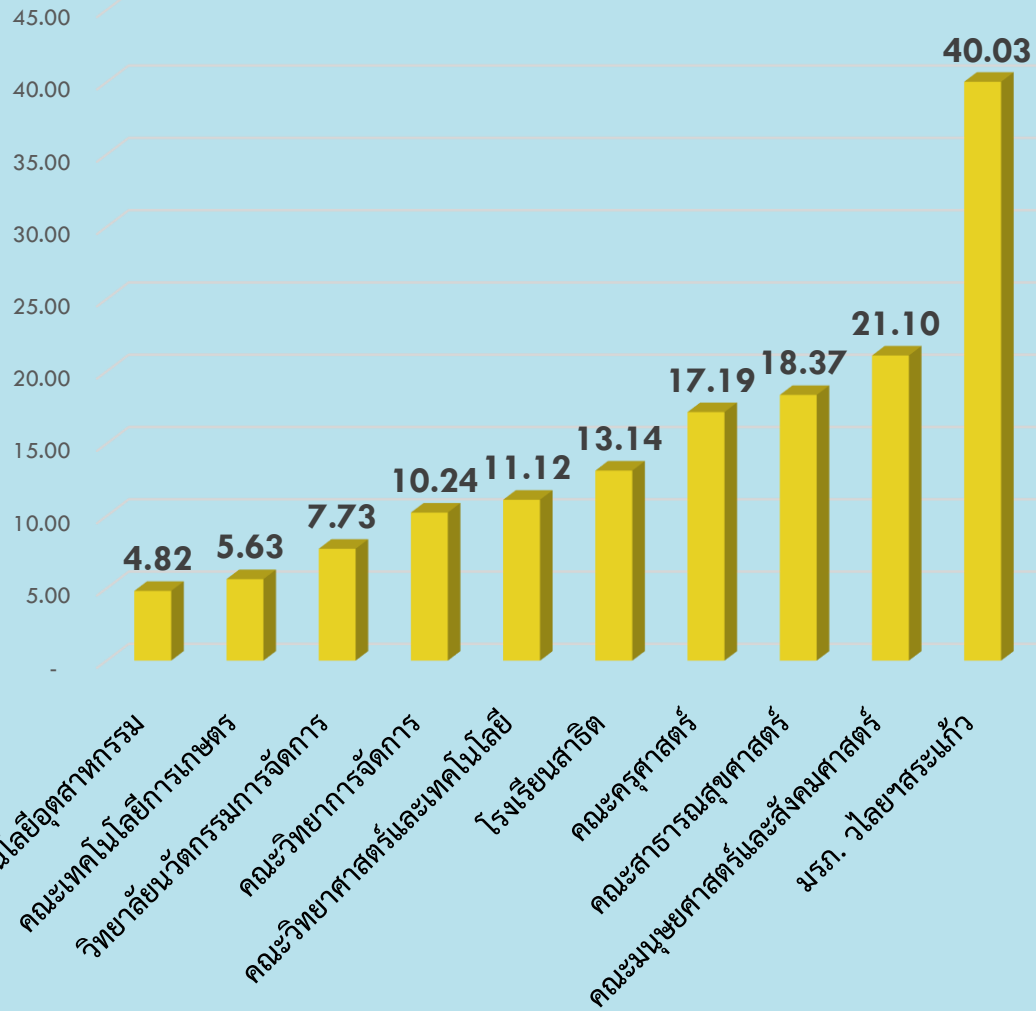
ตารางที่ 2 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ 30 พฤศจิกายน 2562

งบแผ่นดิน

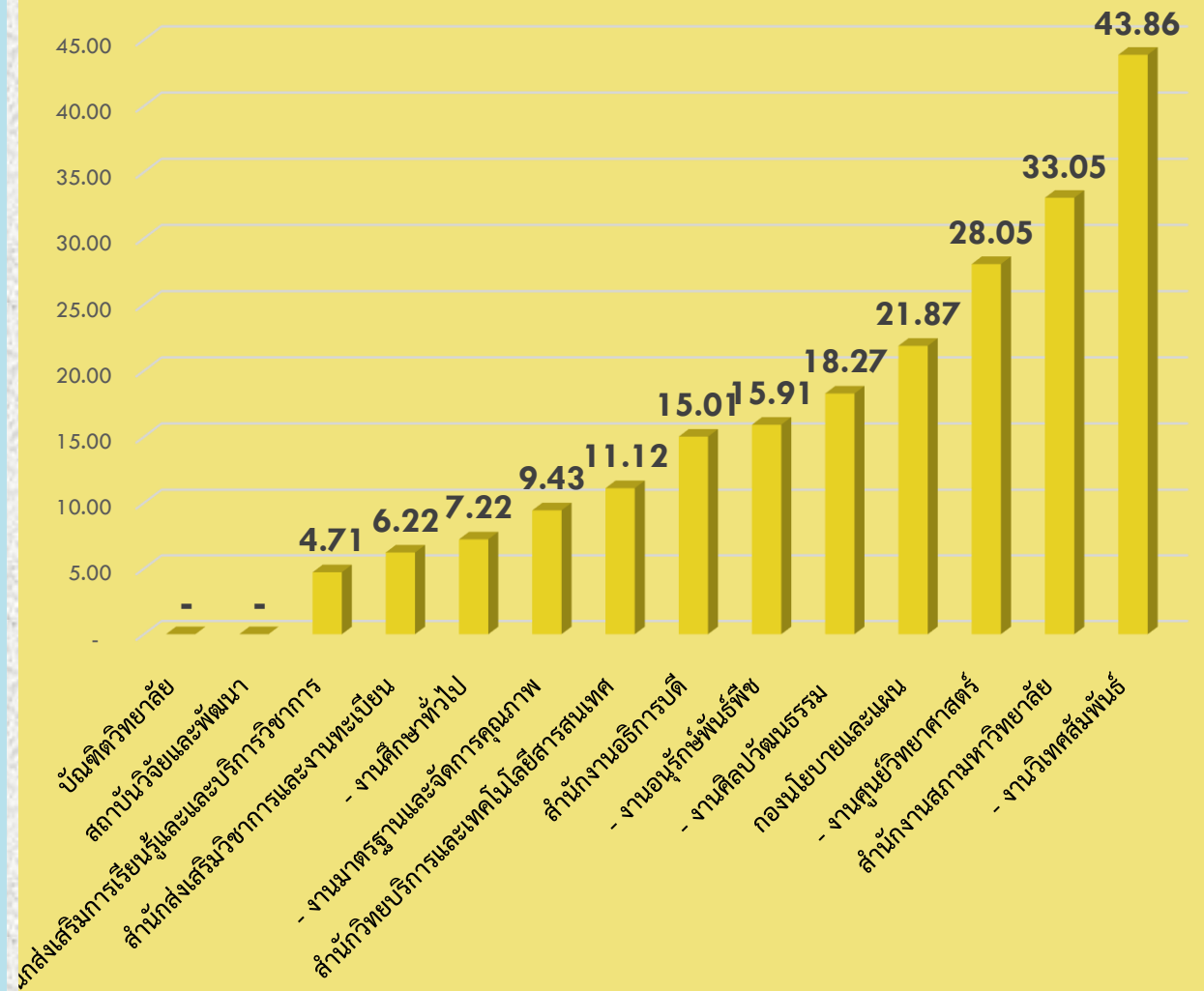
หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	83,607,000	12,929,363	70,677,637	15.46
งบอุดหนุน	291,635,552	42,304,970	249,330,582	14.51
- ทั่วไป	33,098,700	5,922,619	27,176,081	17.89
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,969,000	1,572,869	10,396,131	13.14
- คชจ. บุคลากร	238,747,900	34,553,795	204,194,105	14.47
- ยุทธศาสตร์ราชภัฏ	7,819,952	255,687	7,564,265	3.27
งบลงทุน				
รวม	375,242,552	55,234,332	320,008,220	14.72

แผนภูมิ 2 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา



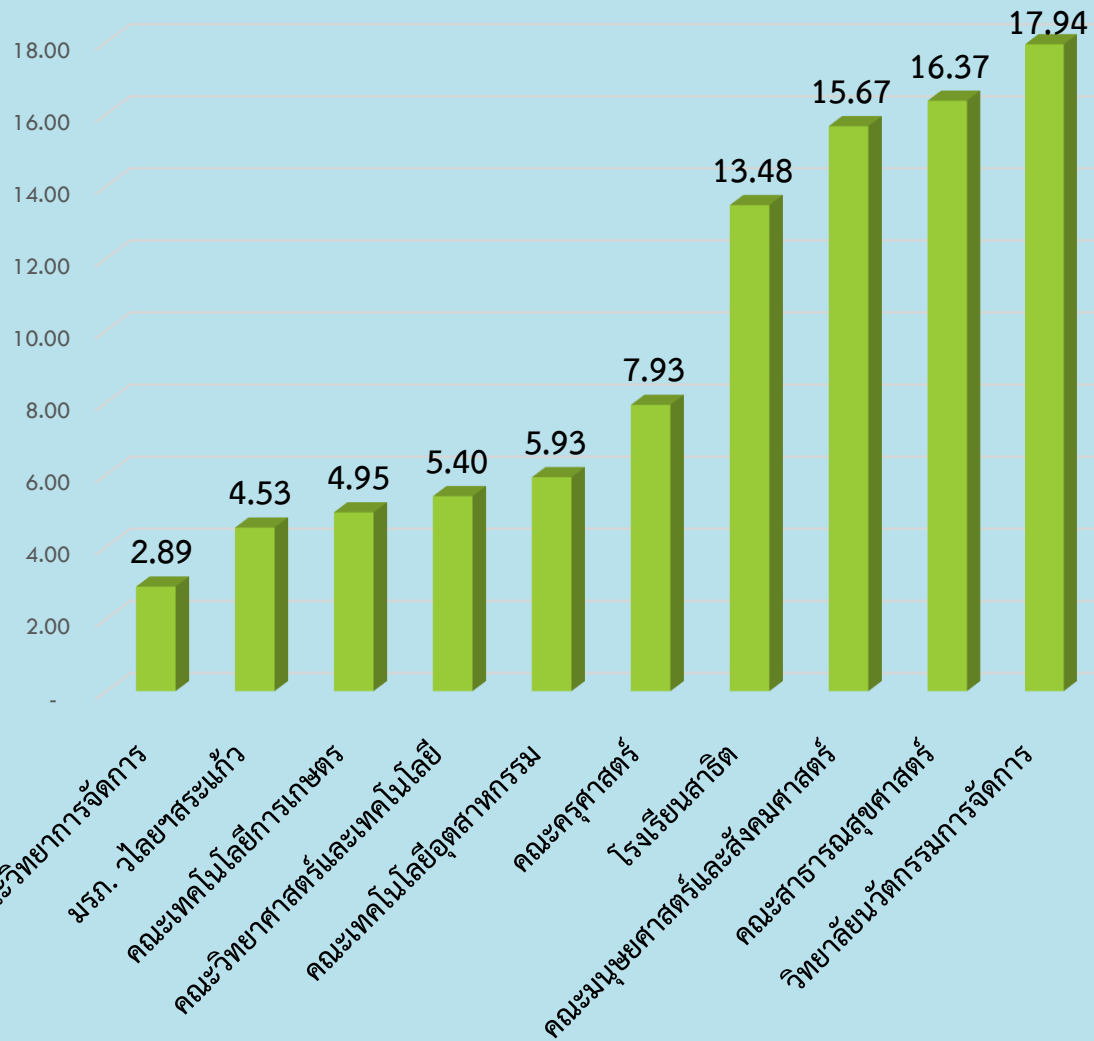
ตารางที่ 3 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ 30 พฤศจิกายน 2562

งบรายได้

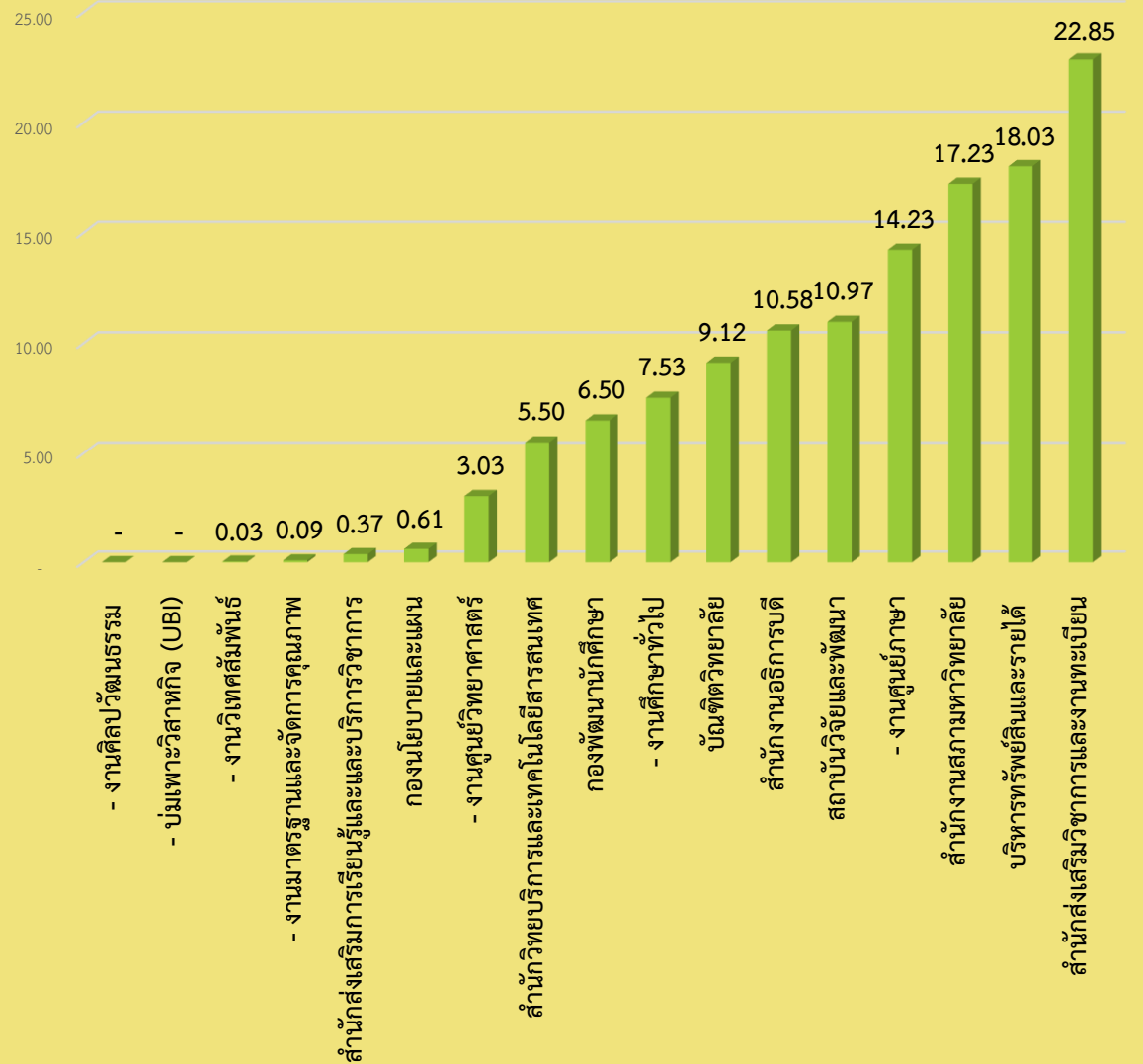
หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	30,000,000	4,151,277	25,848,723	13.84
งบดำเนินงาน	259,330,587	34,055,229	225,275,358	13.13
งบรายจ่ายอื่น	14,556,100	1,200,022	13,356,078	8.24
งบลงทุน	25,126,637	2,859,496	22,267,141	11.38
รวม	329,013,324	42,266,024	286,747,300	12.85

แผนภูมิ 3 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณเงินรายได้

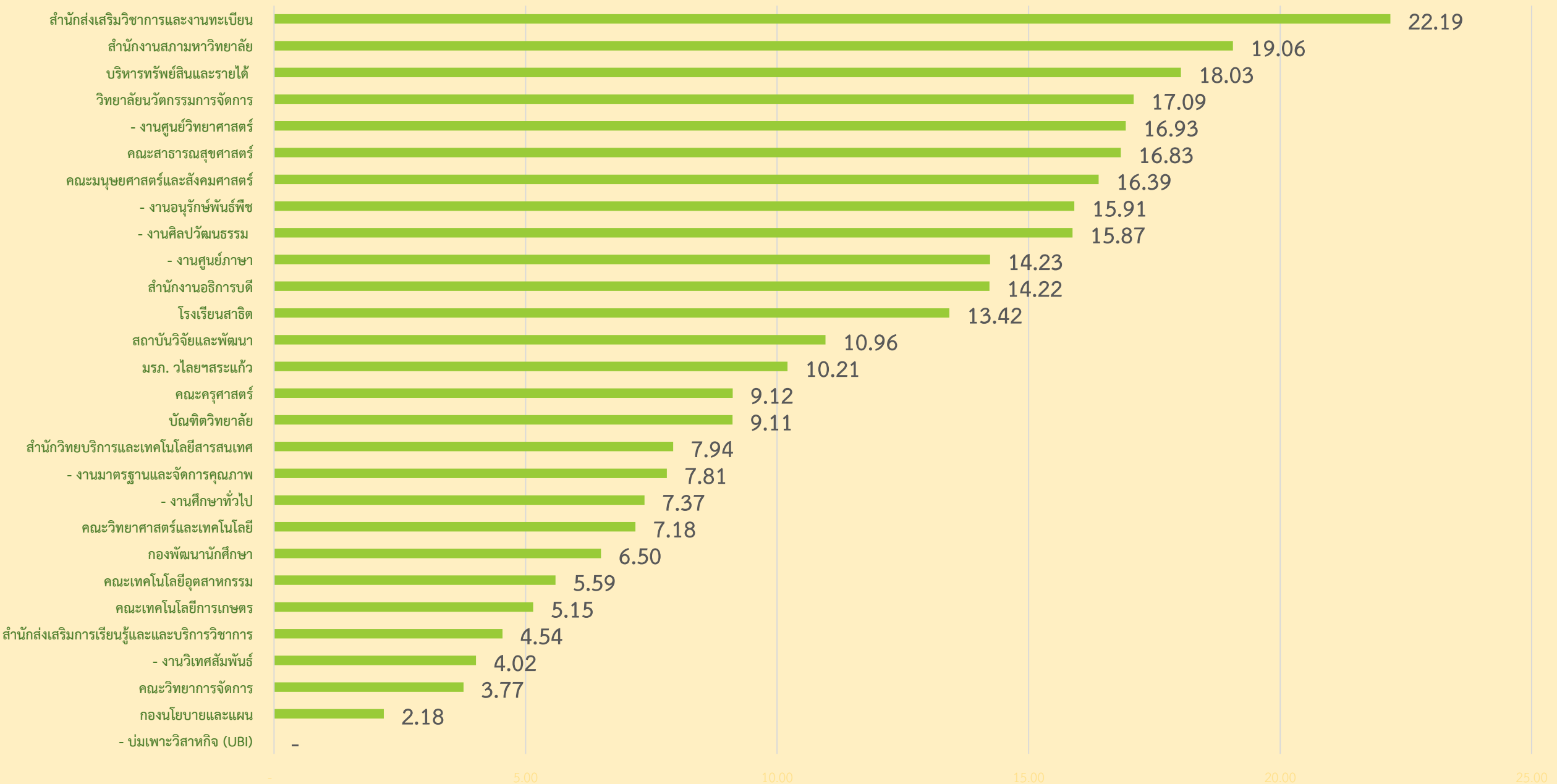
หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษา



แผนภูมิ 4 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 30 พฤศจิกายน 2562



จบการนำเสนอ

