

รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ 31 ธันวาคม 2560
(ไตรมาส 1)



ตารางที่ 1 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณสะสมภาพรวมมหาวิทยาลัย ณ 31 ธันวาคม 2560

ภาพรวม (งบแผ่นดินและงบรายได้)

หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	115,037,300	26,366,980	88,670,320	22.92
งบดำเนินงาน	170,250,210	31,030,326	139,219,884	18.23
งบอุดหนุน	300,208,730	63,231,005	236,977,725	21.06
- ทั่วไป	77,649,430	10,929,474	66,719,956	14.08
- คชจ.บุคลากร	213,035,400	33,992,368	179,043,032	15.96
งบรายจ่ายอื่น	93,650,600	23,498,117	70,152,483	25.09
งบลงทุน	145,281,360	44,030,033	101,251,327	30.31
รวม	824,428,200	188,156,461	636,271,739	22.82

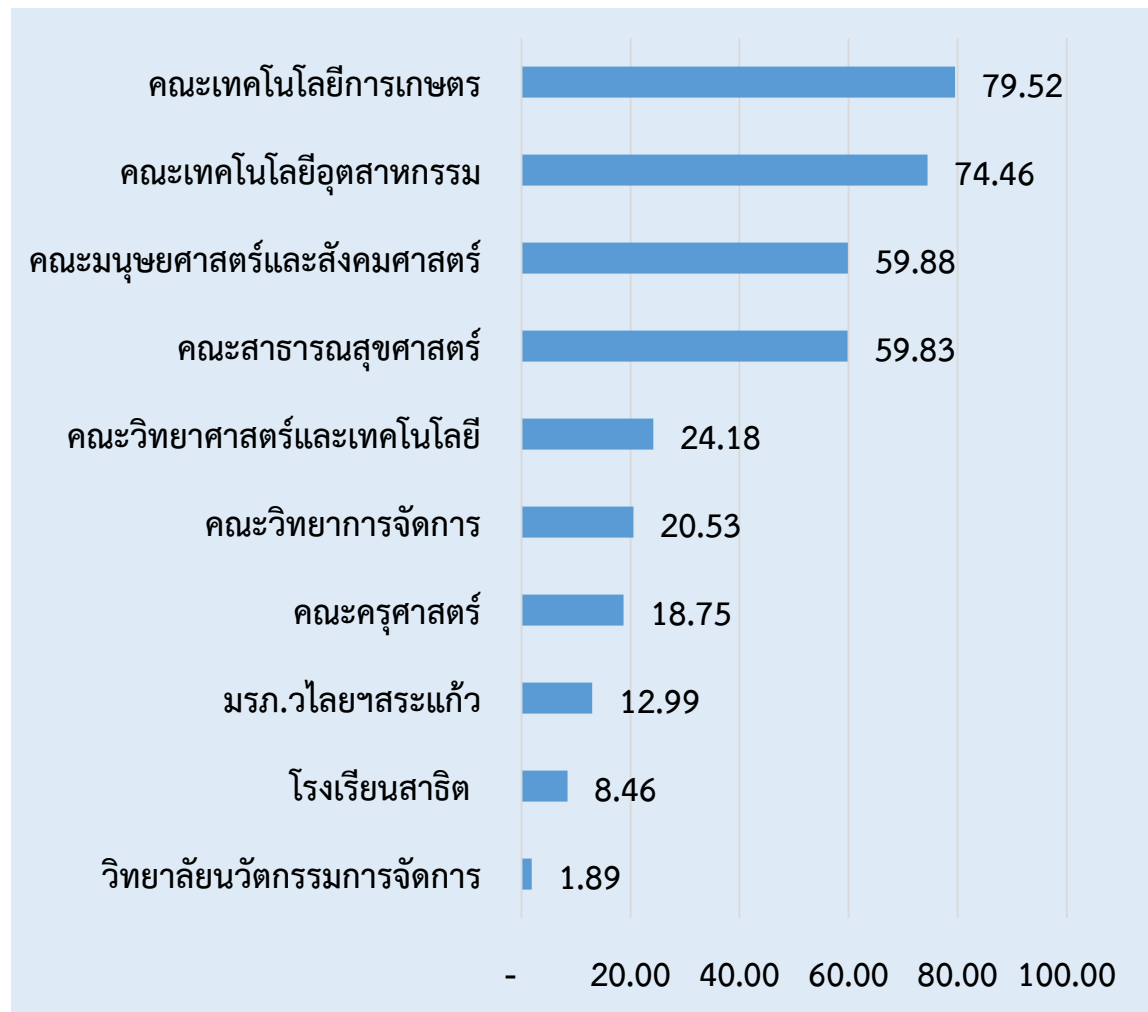
ตารางที่ 2 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2560

งบแผ่นดิน

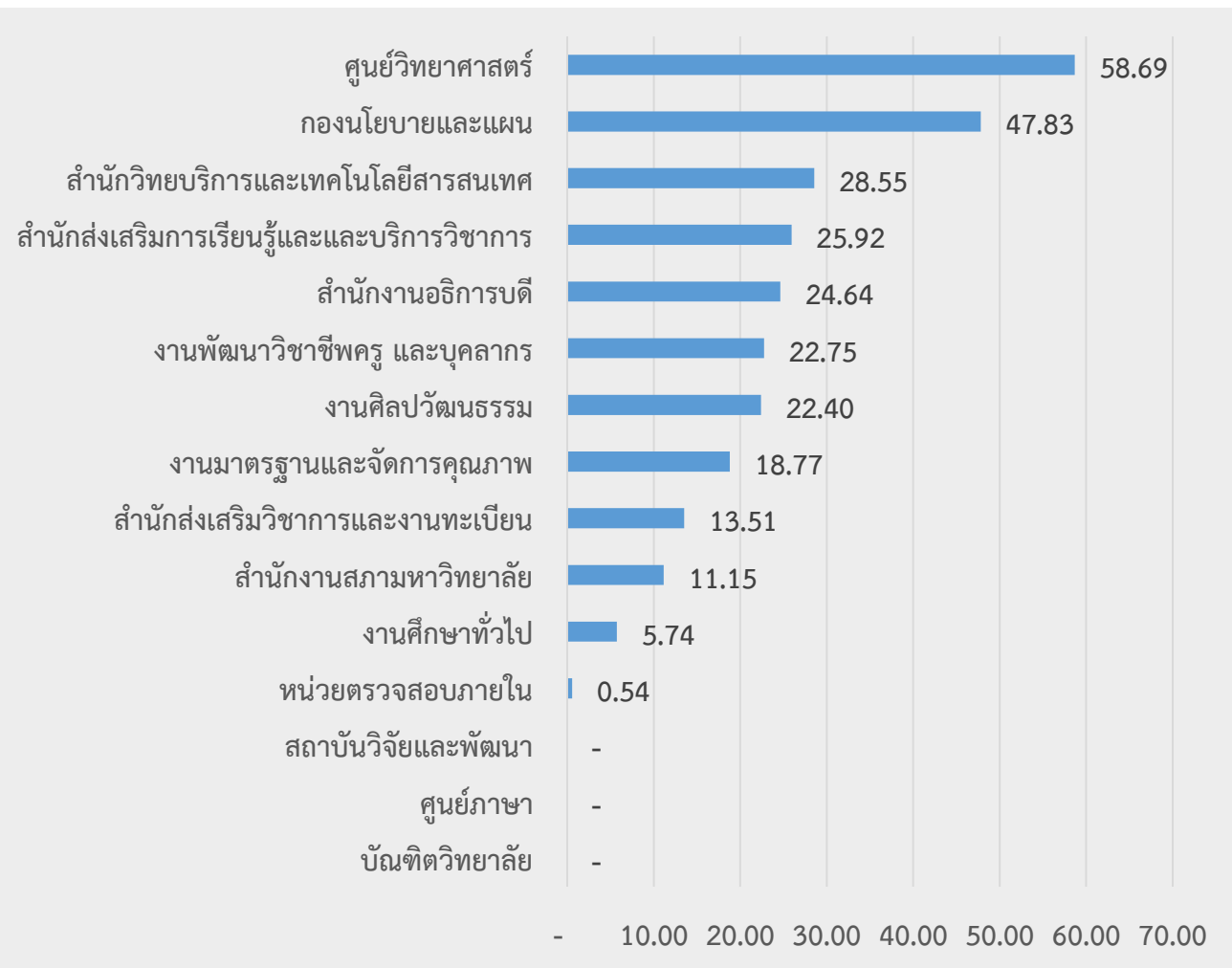
หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	82,808,800.00	18,863,456.53	63,945,343.47	22.78
งบดำเนินงาน	41,544,800.00	8,794,928.86	32,749,871.14	21.17
งบอุดหนุน	247,330,800.00	52,932,159.30	194,398,640.70	21.40
- ทั่วไป	24,771,500.00	630,628.20	24,140,871.80	2.55
- คชจ. บุคลากร	222,559,300.00	52,301,531.10	170,257,768.90	23.50
งบรายจ่ายอื่น	12,061,400.00	4,652,021.74	7,409,378.26	38.57
งบลงทุน	135,073,000.00	42,179,754.00	92,893,246.00	31.23
รวม	518,818,800.00	127,422,320.43	391,396,479.57	24.56

แผนภูมิ 1 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา



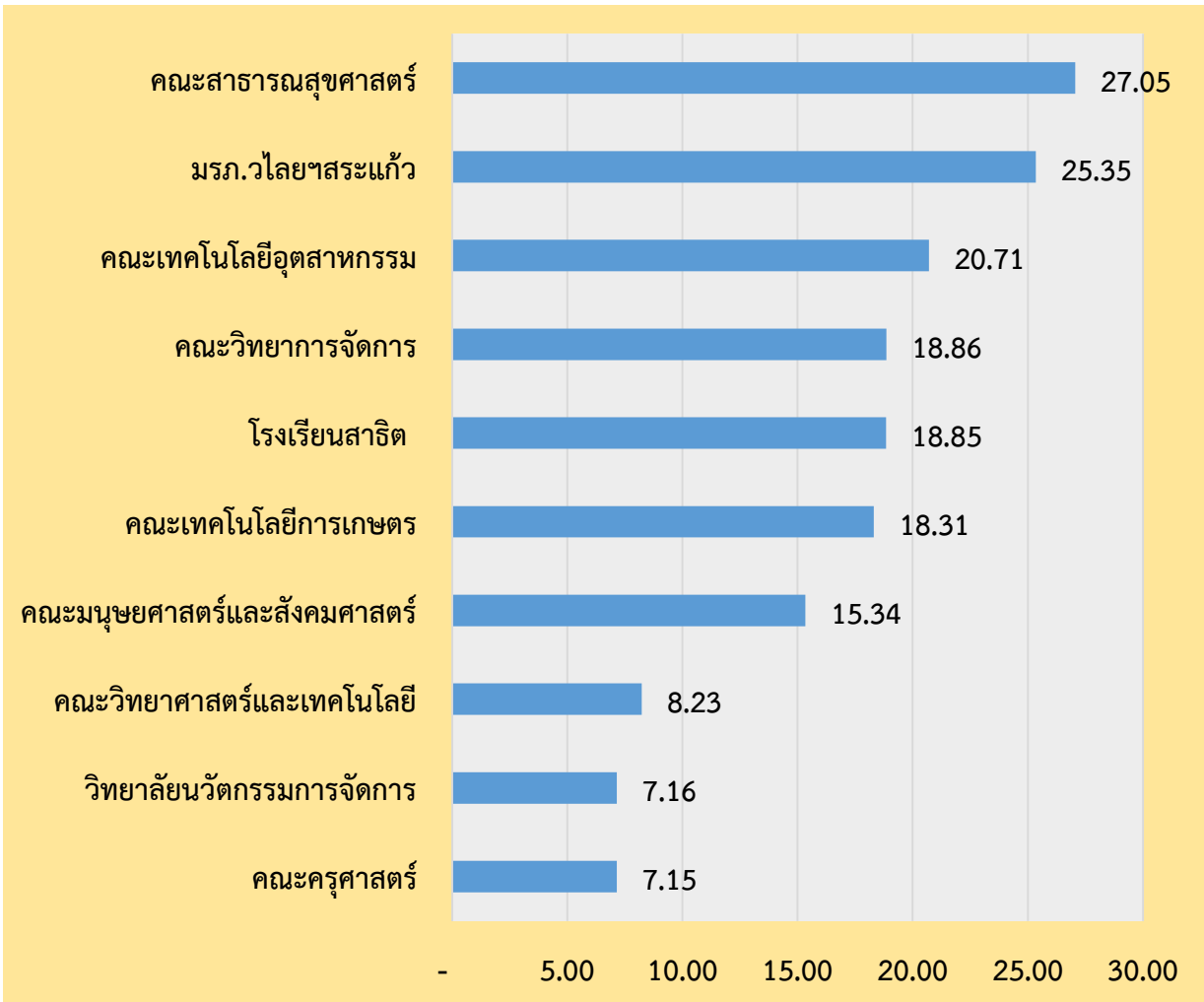
ตารางที่ 3 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2560

งบรายได้

หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	32,228,500	7,503,524	24,724,976	23.28
งบดำเนินงาน	128,705,410	22,235,397	106,470,013	17.28
งบอุดหนุน	52,877,930	10,298,846	42,579,084	19.48
งบรายจ่ายอื่น	81,589,200	18,846,095	62,743,105	23.10
งบลงทุน	10,208,360	1,850,279	8,358,081	18.13
รวม	305,609,400	60,734,141	244,875,259	19.87

แผนภูมิ 2 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณเงินรายได้

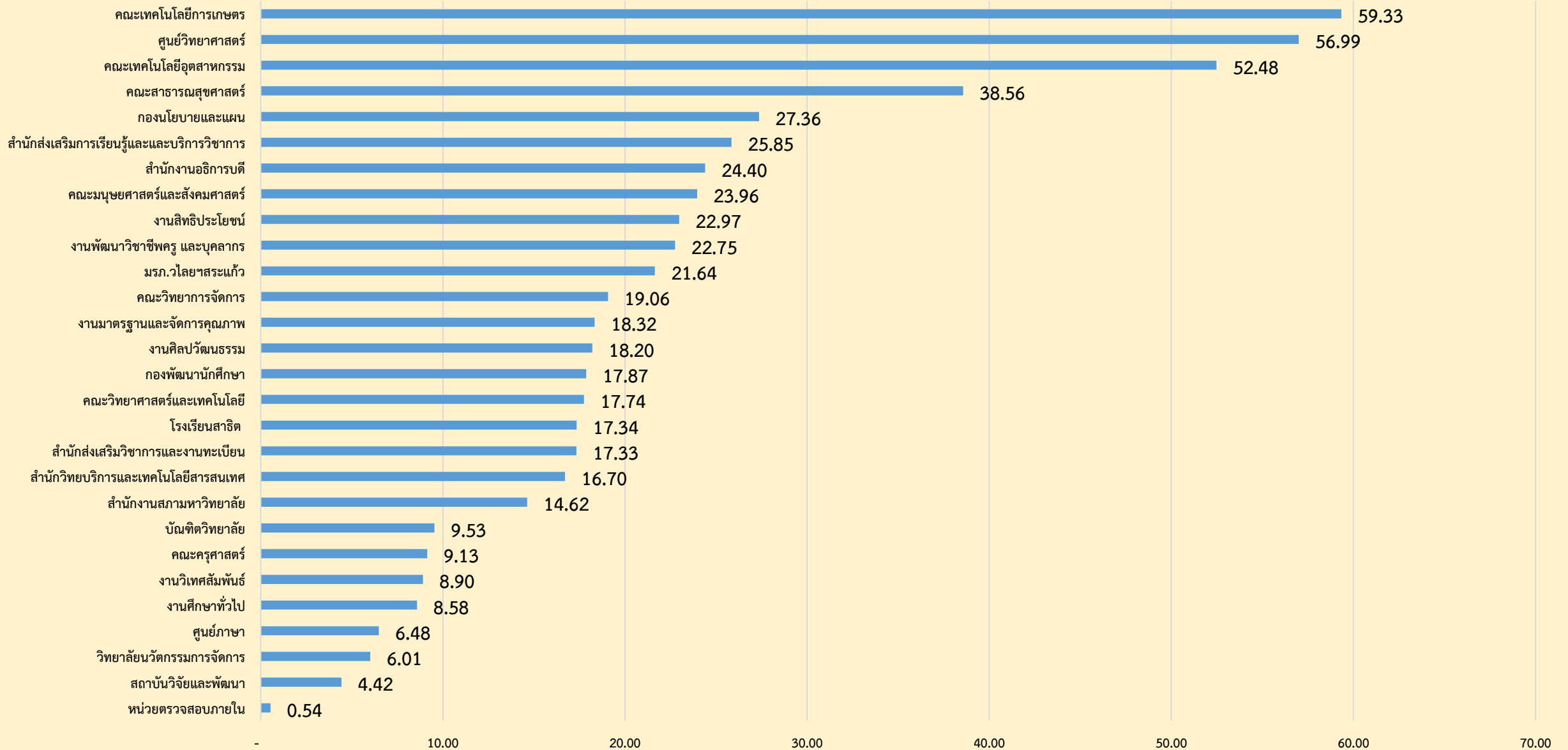
หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษา



แผนภูมิ 3 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 31 ธันวาคม 2560



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรมบัญชีกลาง (ระบบ GF MIS)

ประเภท	ต.ค. 2560	พ.ย. 2560	ธ.ค. 2560	เป้าหมาย ไตรมาส 1
รายจ่ายประจำ	10.91	23.00	20.44	33.00
รายจ่ายงบลงทุน	7.23	15.50	25.96	21.11
ภาพรวม	9.50	20.12	21.88	30.29
ลำดับที่	162	152	142	



เบิกได้มาก



ลำดับเบิก 1

เบิกได้น้อย



รายงานติดตามรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561

- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 7 รายการ ผูกพันแล้ว 4 รายการ ไม่ได้ผูกพัน 3 รายการ

รายการ	ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
1. ปรับปรุงหอพักนักศึกษา	✓	
2. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียหอพักนักศึกษา	✗	ระหว่างเรียกทำสัญญา
3. อาคารปฏิบัติการสมัยใหม่	✗	ประกาศครบกำหนด 30 ม.ค. 61
4. ปรับปรุงอาคาร 60 ปี	✓	
5. ปรับปรุงถนนริมรั้วด้านทิศเหนือ	✗	ประกาศประกวดราคา รอบ 2 ครบ กำหนด 30 ม.ค. 61
6. อาคารศูนย์การศึกษาฯ ความหลากหลาย	✓	
7. ปรับปรุงห้องเรียนดนตรีสากล	✓	

รายงานติดตามรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. 2561 (ต่อ)

ครุภัณฑ์

จำนวน 20 รายการ ผูกพันแล้ว 19 รายการ ไม่ได้ผูกพัน 1 รายการ

- ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านการบิน (Cargo Service Management)
งบประมาณ 1,000,000 บาท

อยู่ระหว่างลงประกาศรอบ 2

จบการนำเสนอ

