

รายงานการตั้งเบื่กงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระบบบัญชี 3 มิติ
ณ 31 ธันวาคม 2562

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 20 มกราคม 2563

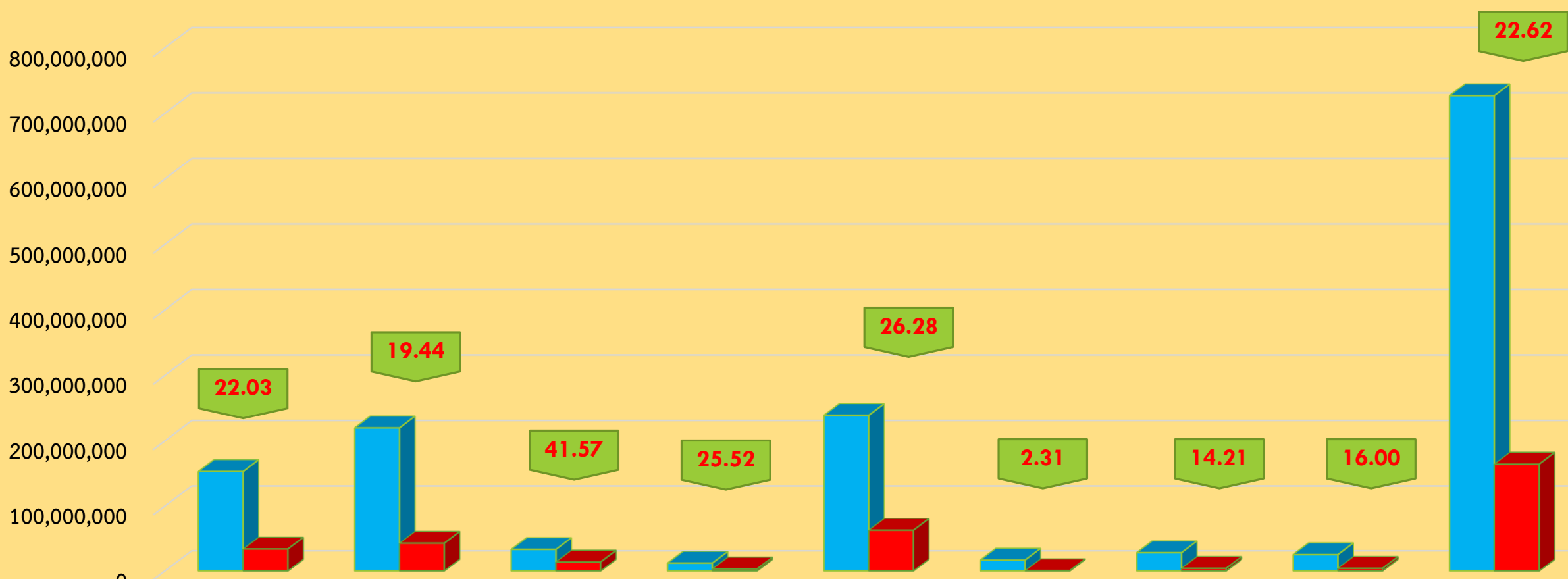


ตารางที่1สรุปการตั้งเบิกงบประมาณสะสมภาพรวม ณ 31 ธันวาคม 2562

ภาพรวม (งบแผ่นดินและงบรายได้)

หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	153,146,000	33,739,138	119,406,862	22.03
งบดำเนินงาน	219,775,592	42,722,733	177,052,859	19.44
งบอุดหนุน	300,593,594	79,944,295	220,649,299	26.60
- ดำเนินงาน	33,100,700	13,758,578	19,342,122	41.57
- การศึกษาพื้นฐาน	11,969,000	3,053,988	8,915,012	25.52
- คชจ.บุคลากร	238,747,900	62,743,571	176,004,329	26.28
- ยุทธศาสตร์ราชภัฏ	16,775,994	388,159	16,387,835	2.31
งบรายจ่ายอื่น	28,104,000	3,992,530	24,111,470	14.21
งบลงทุน	25,140,633	4,023,648	21,116,985	16.00
รวม	726,759,819	164,422,345	562,337,474	22.62

แผนภูมิ 1 แสดงการตั้งเบิกงบประมาณทั้งหมด



	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	อุดหนุนดำเนินงาน	อุดหนุนการศึกษาพื้นฐาน	อุดหนุนคชจ.บุคลากร	อุดหนุนยุทธศาสตร์ราชภัฏ	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม
จัดสรร	153,146,000	219,775,592	33,100,700	11,969,000	238,747,900	16,775,994	28,104,000	25,140,633	726,759,819
ตั้งเบิก	33,739,138	42,722,733	13,758,578	3,053,988	62,743,571	388,159	3,992,530	4,023,648	164,422,345

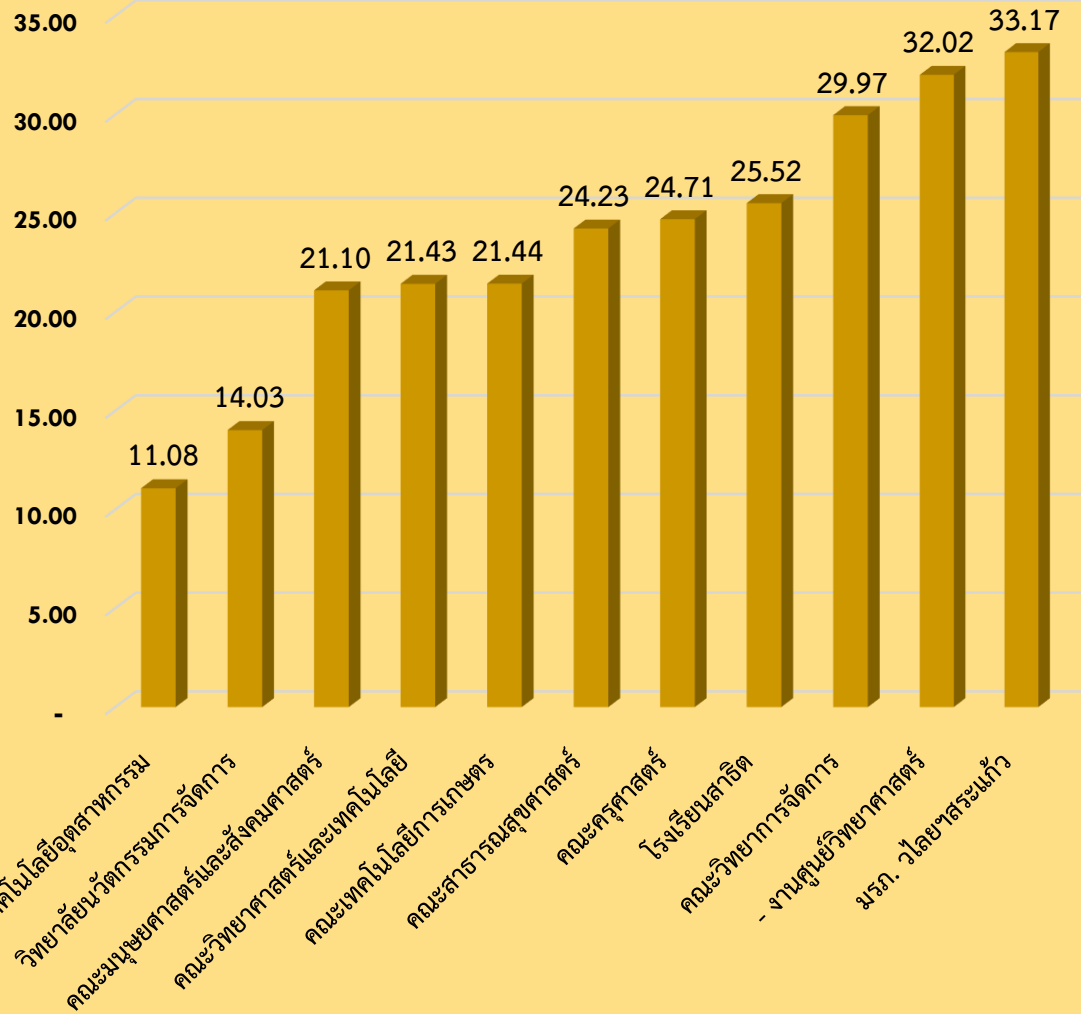
ตารางที่ 2 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2562

งบแผ่นดิน

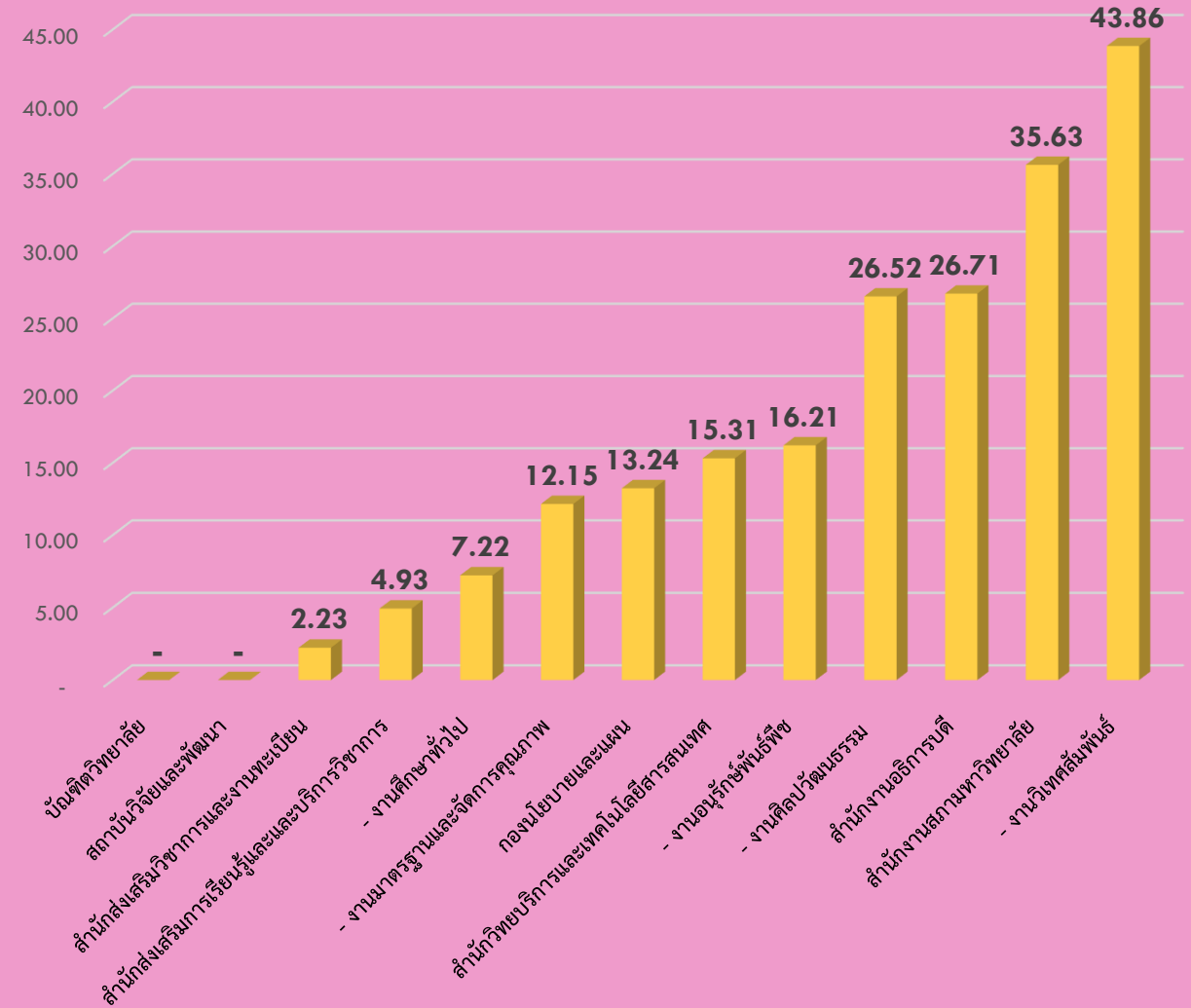
หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	83,607,000	17,875,308	65,731,692	21.38
งบอุดหนุน	300,591,594	79,944,295	220,647,299	26.60
- ทั่วไป	33,098,700	13,758,578	19,340,122	41.57
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,969,000	3,053,988	8,915,012	25.52
- คชจ. บุคลากร	238,747,900	62,743,571	176,004,329	26.28
- ยุทธศาสตร์ราชภัฏ	16,775,994	388,159	16,387,835	2.31
งบลงทุน				
รวม	384,198,594	97,819,603	286,378,991	25.46

แผนภูมิ 2 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา



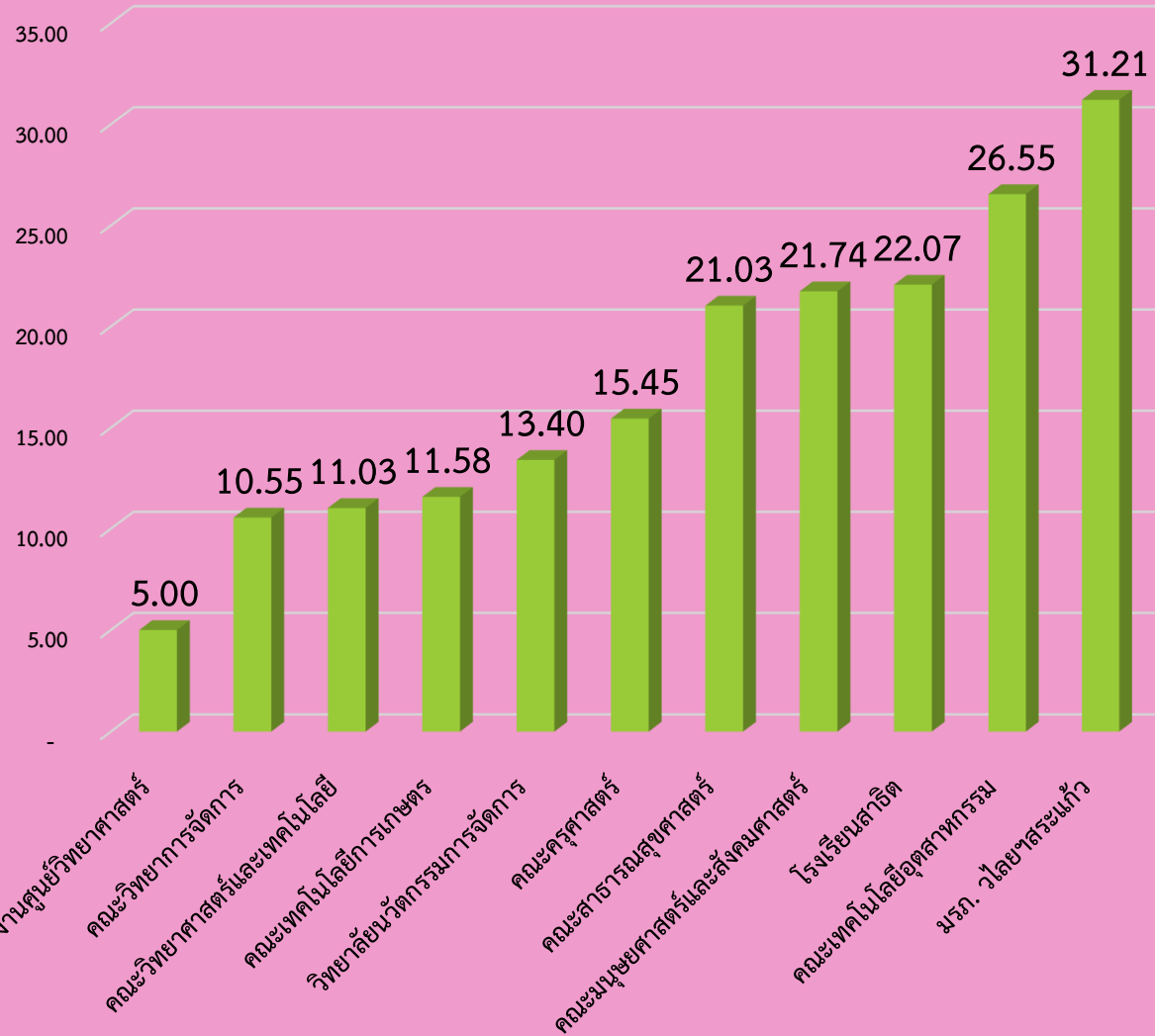
ตารางที่ 3 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2562

งบรายได้

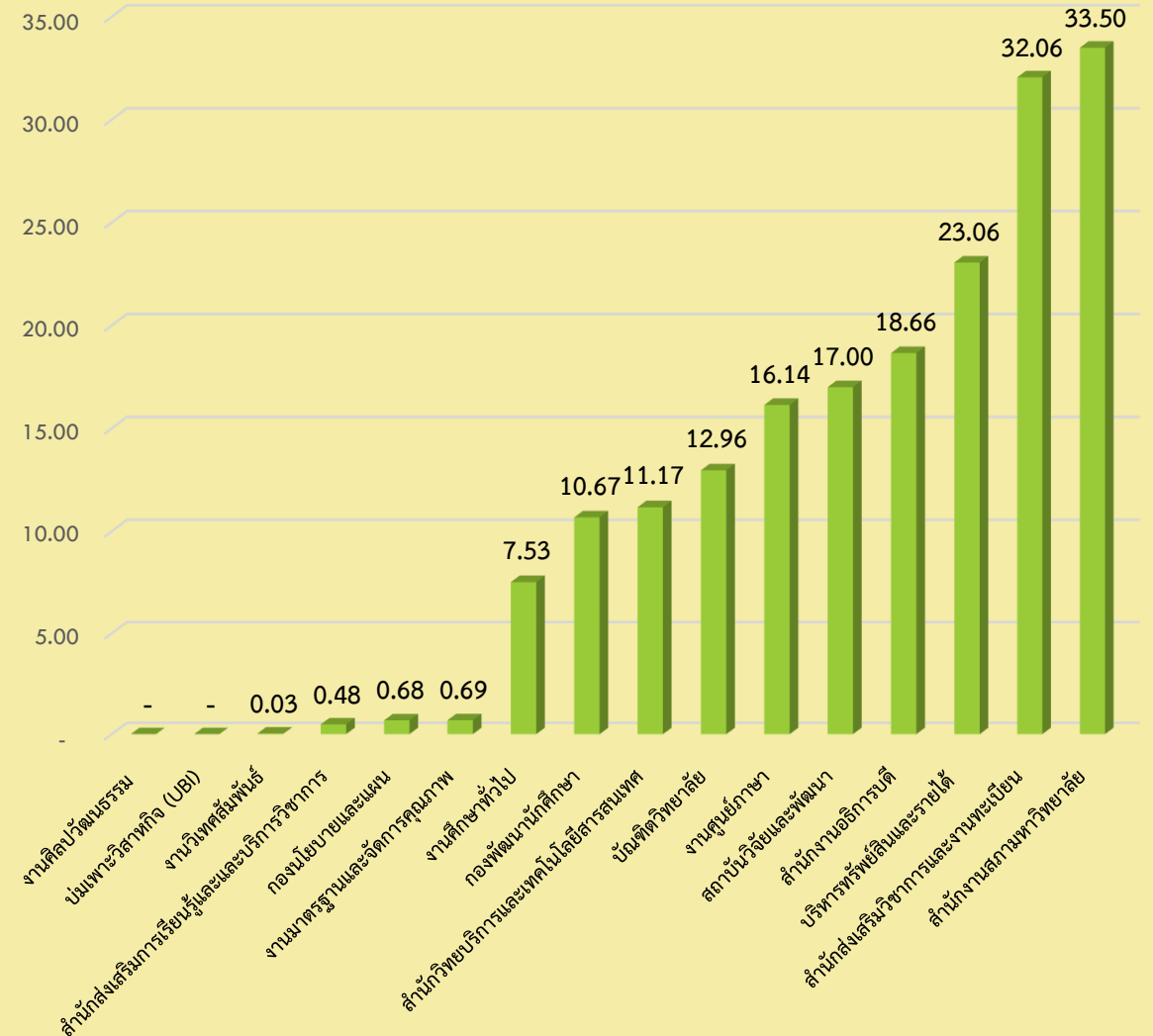
หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	30,000,000	4,151,277	25,848,723	13.84
งบดำเนินงาน	259,330,587	34,055,229	225,275,358	13.13
งบรายจ่ายอื่น	14,556,100	1,200,022	13,356,078	8.24
งบลงทุน	25,126,637	2,859,496	22,267,141	11.38
รวม	329,013,324	42,266,024	286,747,300	12.85

แผนภูมิ 3 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณเงินรายได้

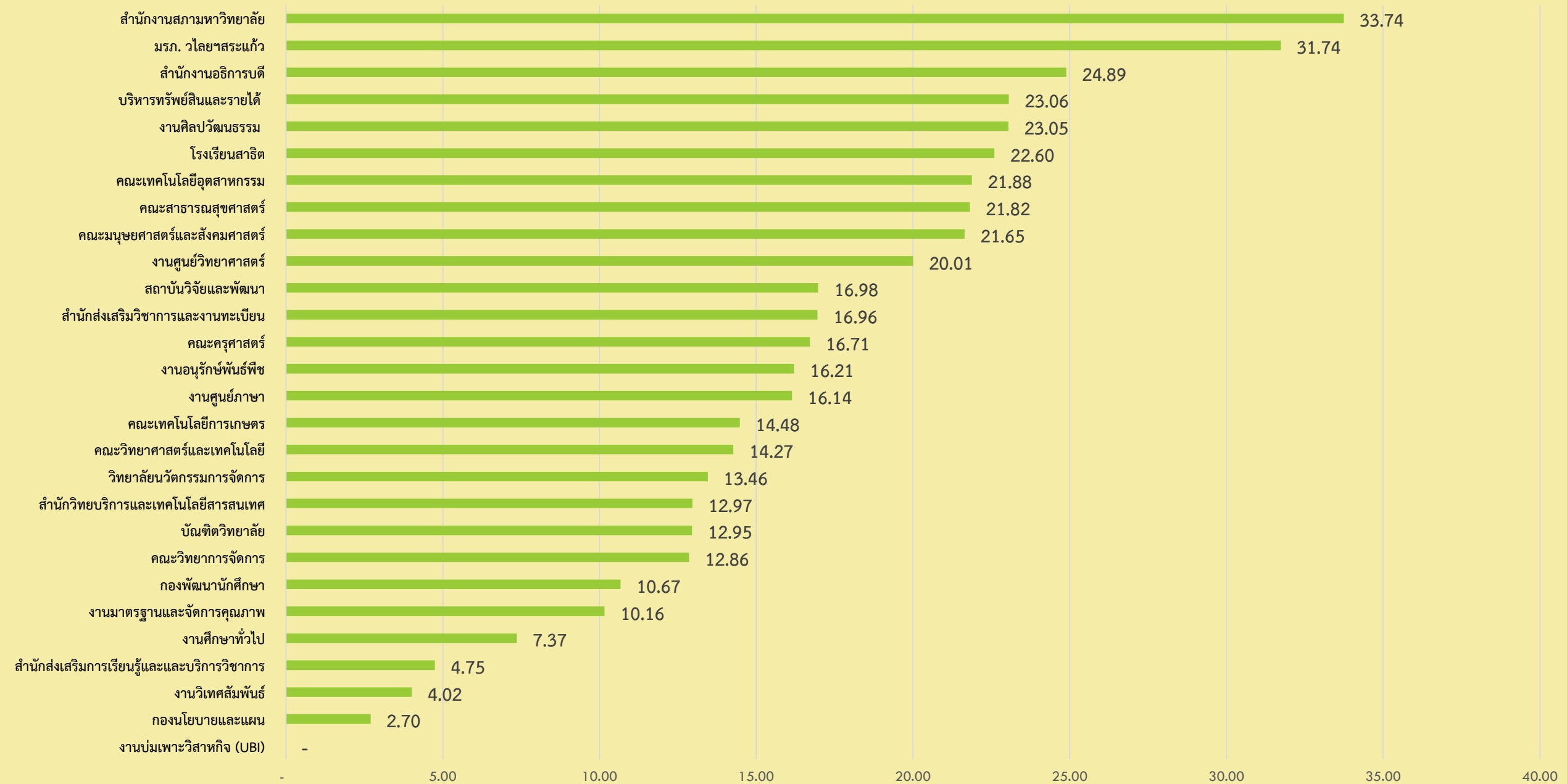
หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษา



แผนภูมิ 4 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562



จบการนำเสนอ

