

รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ 31 มีนาคม 2562

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 5 เมษายน 2562



ตารางที่1สรุปการตั้งเบิกงบประมาณสะสมภาพรวม ณ 31 มีนาคม 2562

ภาพรวม (งบแผ่นดินและงบรายได้)

| หมวดรายจ่าย | จัดสรร | ตั้งเบิก | คงเหลือ | ร้อยละ |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| งบบุคลากร | 97,757,600 | 45,423,371 | 52,334,229 | 46.47 |
| งบดำเนินงาน | 182,436,148 | 75,681,531 | 106,754,617 | 41.48 |
| งบอุดหนุน | 249,105,800 | 114,343,902 | 134,761,898 | 45.90 |
| - ทั่วไป | 13,148,700 | 4,323,749 | 8,824,951 | 32.88 |
| - คชจ.บุคลากร | 235,957,100 | 110,020,153 | 125,936,947 | 46.63 |
| งบรายจ่ายอื่น | 169,801,111 | 74,505,710 | 95,295,401 | 43.88 |
| งบลงทุน | 141,690,263 | 9,042,289 | 132,647,974 | 6.38 |
| รวม | 840,790,922 | 318,996,803 | 521,794,119 | 37.94 |

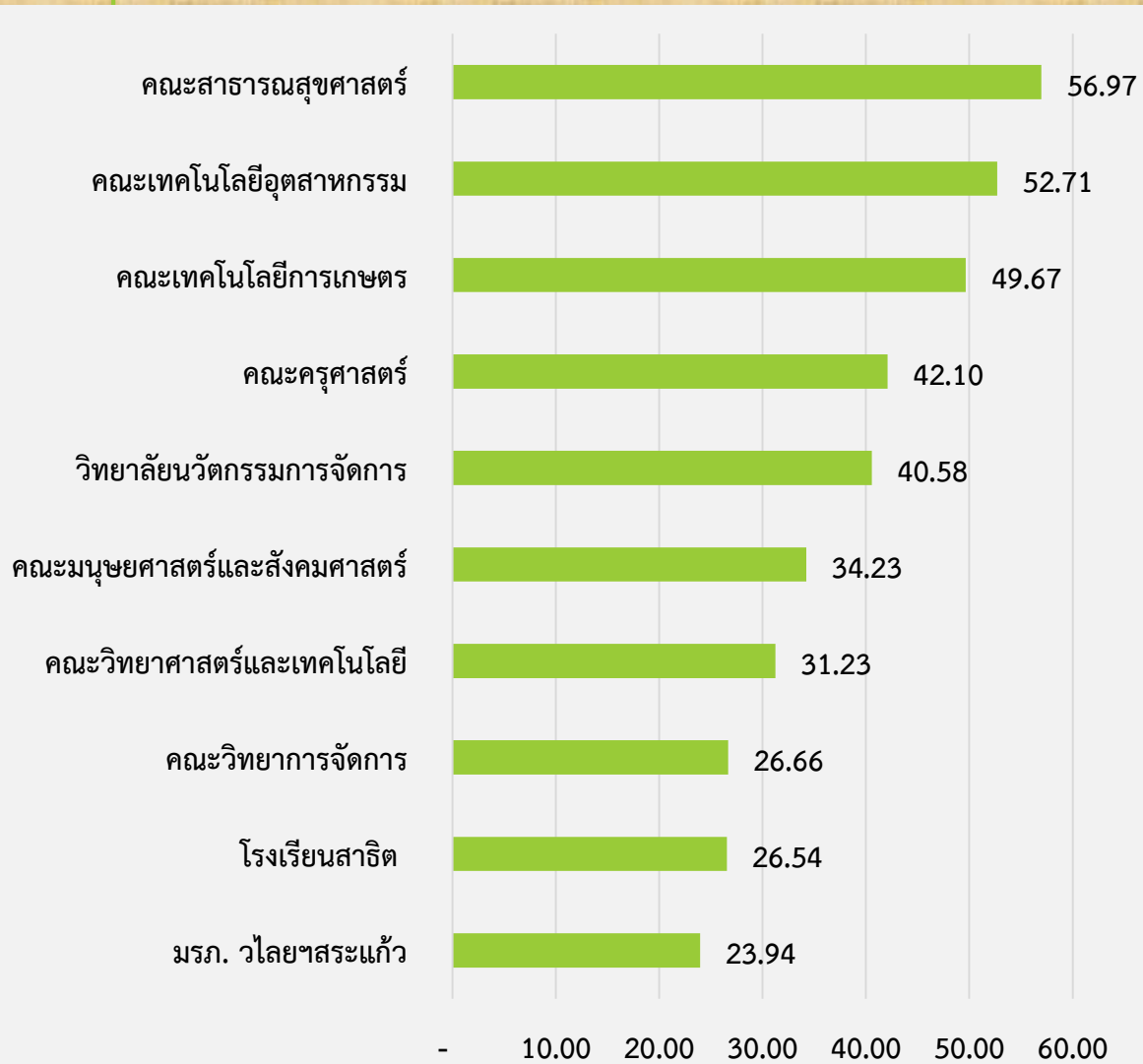
ตารางที่ 2 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ 31 มีนาคม 2562

งบแผ่นดิน

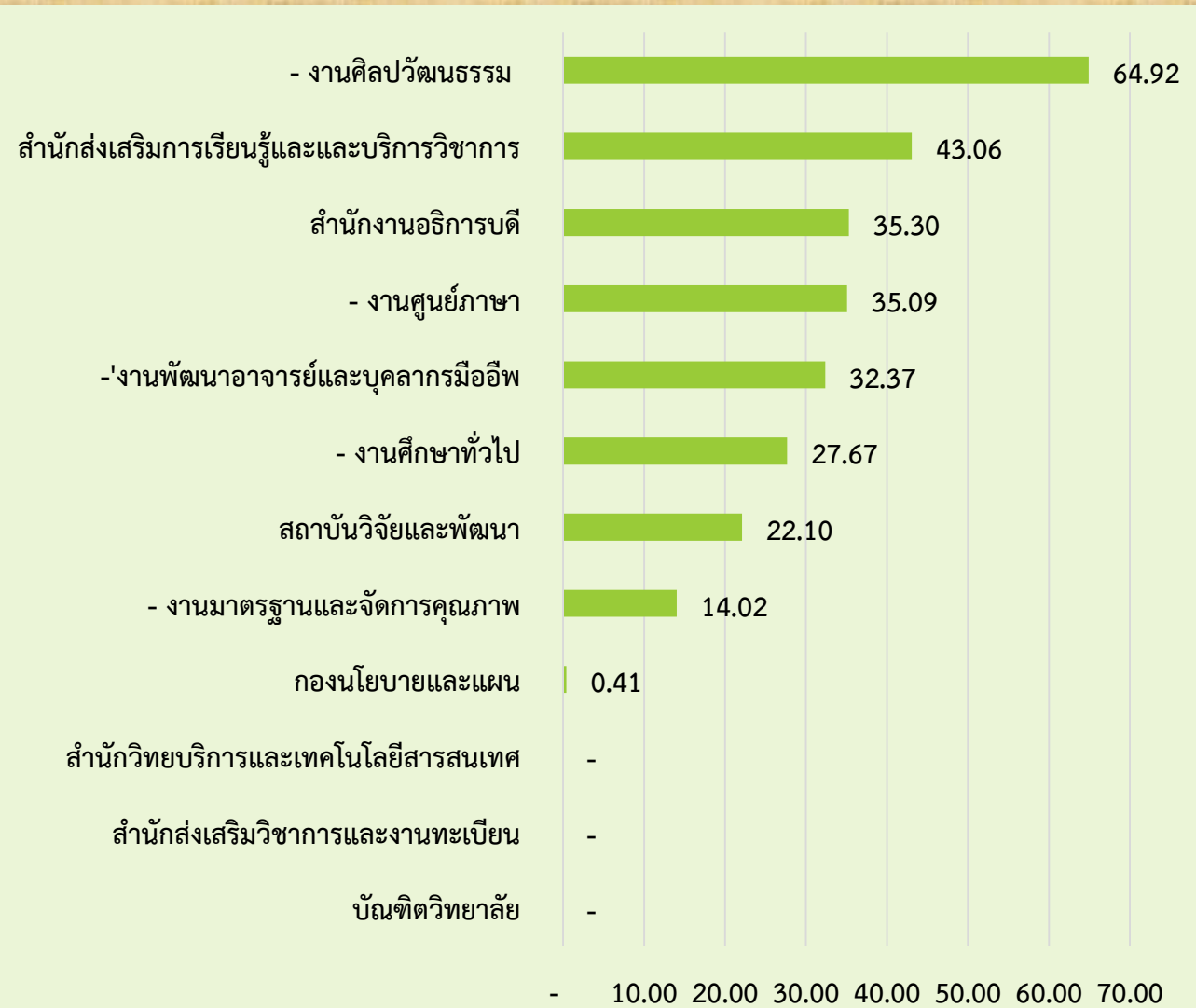
| หมวดรายจ่าย | จัดสรร | ตั้งเบิก | คงเหลือ | ร้อยละ |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| งบบุคลากร | 72,194,000 | 31,386,397 | 40,807,603 | 43.48 |
| งบดำเนินงาน | 44,263,500 | 28,094,858 | 16,168,642 | 63.47 |
| งบอุดหนุน | 249,105,800 | 114,343,902 | 134,761,898 | 45.90 |
| - ทั่วไป | 13,148,700 | 4,323,749 | 8,824,951 | 32.88 |
| - คชจ. บุคลากร | 235,957,100 | 110,020,153 | 125,936,947 | 46.63 |
| งบรายจ่ายอื่น | 33,362,300 | 8,073,903 | 25,288,397 | 24.20 |
| งบลงทุน | 132,511,000 | 4,953,726 | 127,557,274 | 3.74 |
| รวม | 531,436,600 | 186,852,786 | 344,583,814 | 35.16 |

แผนภูมิ 1 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา



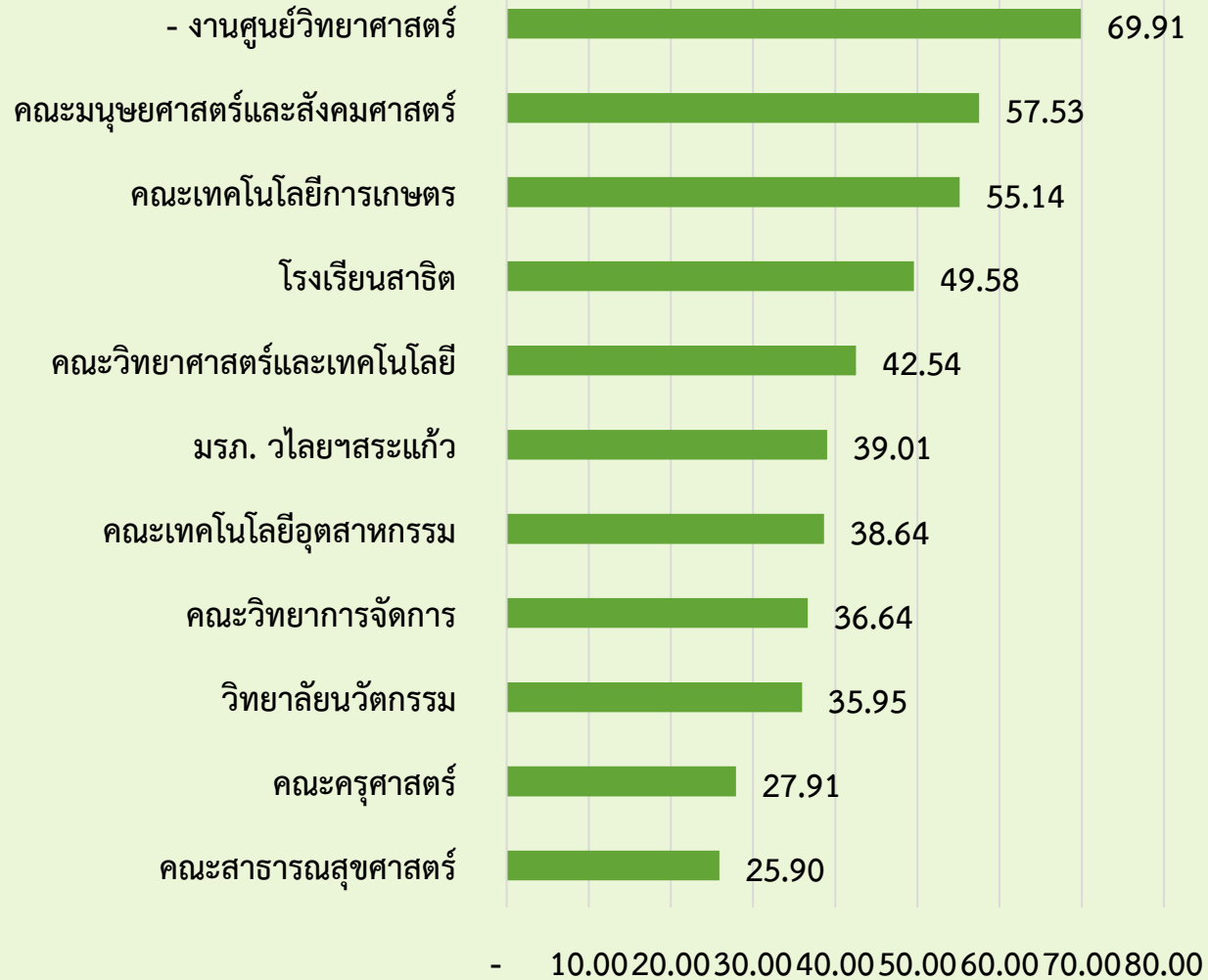
ตารางที่ 3 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ 31 มีนาคม 2562

งบรายได้

| หมวดรายจ่าย | จัดสรร | ตั้งเบิก | คงเหลือ | ร้อยละ |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| งบบุคลากร | 25,563,600 | 14,036,975 | 11,526,625 | 54.91 |
| งบดำเนินงาน | 138,172,648 | 47,563,989 | 90,608,659 | 34.42 |
| งบรายจ่ายอื่น | 136,438,811 | 66,431,807 | 70,007,004 | 48.69 |
| งบลงทุน | 9,179,263 | 4,113,963 | 5,065,300 | 44.82 |
| รวม | 309,354,322 | 132,146,734 | 177,207,589 | 42.72 |

แผนภูมิ 2 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณเงินรายได้

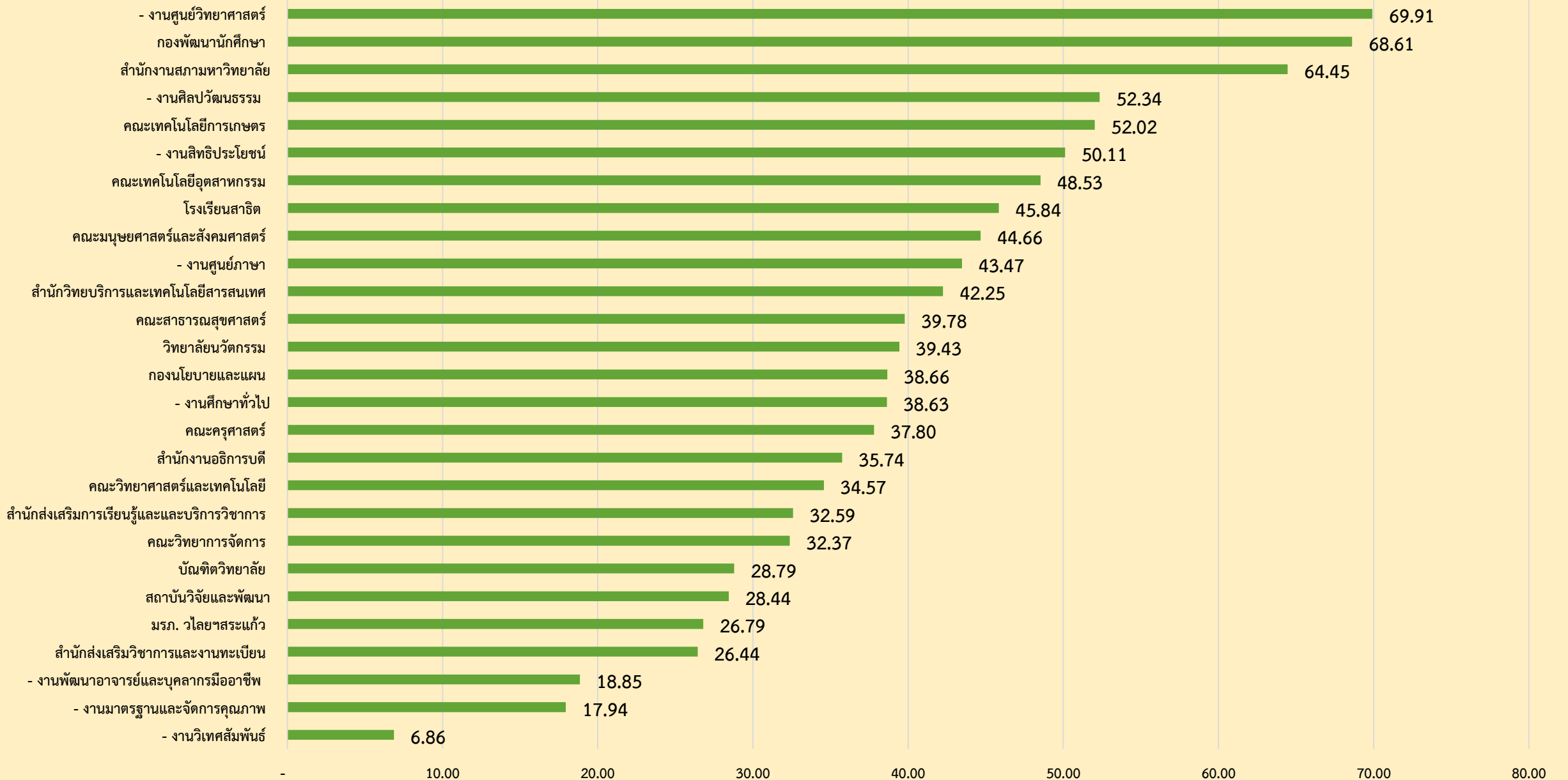
หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษา



แผนภูมิ 3 แสดงลำดับการตั้งเบิกงบประมาณภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 31 มีนาคม 2562



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กรมบัญชีกลาง (ระบบ GF MIS)

| ประเภท | ม.ค. 2562 | ก.พ. 2562 | มี.ค. 2562 | เป้าหมาย ไตรมาส2 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| รายจ่ายประจำ | 29.21 | 35.88 | 43.42 | 52.00 |
| รายจ่ายงบลงทุน | 0.33 | 0.33 | 1.12 | 55.00 |
| ภาพรวม | 22.01 | 27.02 | 32.81 | 41.00 |
| ลำดับที่ | ↓ 47 | ↑ 49 | ↓ 33 | |



เบิกได้มาก

ลำดับ 296



ลำดับเบิก1

เบิกได้น้อย



จบการนำเสนอ

