

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประเภทงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
แผ่นดิน	484,188,800.00	471,264,760.75	12,924,039.25	97.33
บกศ.	105,693,600.00	103,549,849.18	2,143,750.82	97.97
กศ.บป.	9,308,000.00	7,128,547.07	2,179,452.93	76.59
รวม	599,190,400.00	581,943,157.00	17,247,243.00	97.12

ผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ

- ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 4 มหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 581,943,157.00 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 97.12

ลงชื่อ .....

(นางจุฑามณี รุ่งแก้ว)  
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ชัยชนะธรรม)  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
ผู้ตรวจรายงาน

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประเภท งบประมาณ/หมวด เงิน	รวมทั้งสิ้น				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผ่นดิน	484,188,800.00	471,264,760.75	12,924,039.25	97.33	206,381,154.00	135,830,585.05	151,558,350.00	126,590,227.94	80,947,850.00	72,698,091.68	45,301,446.00	136,145,856.08
บุคลากร	12,519,800.00	11,704,281.12	815,518.88	93.49	3,129,930.00	2,784,545.48	3,129,930.00	2,840,278.06	3,129,930.00	2,870,490.00	3,130,010.00	3,208,967.58
ดำเนินงาน	24,837,900.00	21,049,164.66	3,788,735.34	84.75	7,845,000.00	4,520,767.87	7,442,670.00	3,700,737.52	3,682,830.00	6,768,365.36	3,867,400.00	6,059,293.91
ตอบแทน	6,184,100.00	2,430,227.66	3,753,872.34	39.30	2,260,000.00	736,100.00	1,360,000.00	329,100.00	1,260,000.00	1,244,300.00	1,304,100.00	120,727.66
ใช้สอย	9,871,900.00	9,837,037.00	34,863.00	99.65	2,060,000.00	1,072,289.63	1,969,000.00	609,109.01	1,969,000.00	3,213,398.55	1,964,900.00	4,942,239.81
วัสดุ	4,335,500.00	4,335,500.00	-	100.00	2,519,000.00	1,123,816.59	1,835,500.00	1,203,023.22	-	1,050,481.20	-	958,178.99
สาธารณูปโภค	4,446,400.00	4,446,400.00	-	100.00	1,006,000.00	1,588,561.65	2,278,170.00	1,559,505.29	453,830.00	1,260,185.61	598,400.00	38,147.45
งบลงทุน	315,056,900.00	315,056,900.00	-	100.00	147,558,004.00	97,948,907.00	104,042,200.00	91,186,410.00	45,541,490.00	34,761,783.00	17,915,206.00	91,159,800.00
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	283,721,700.00	283,721,700.00	-	100.00	116,222,804.00	87,000,700.00	104,042,200.00	84,429,200.00	45,541,490.00	21,132,000.00	17,915,206.00	91,159,800.00
ค่าครุภัณฑ์	31,335,200.00	31,335,200.00	-	100.00	31,335,200.00	10,948,207.00	-	6,757,210.00	-	13,629,783.00	-	-
รายจ่ายอื่น	34,201,800.00	25,968,644.97	8,233,155.03	75.93	13,576,500.00	1,967,514.70	9,550,450.00	5,626,462.36	7,200,500.00	10,016,303.32	5,874,350.00	8,358,364.59
อุดหนุน	97,572,400.00	97,485,770.00	86,630.00	99.91	34,271,720.00	28,608,850.00	27,393,100.00	23,236,340.00	21,393,100.00	18,281,150.00	14,514,480.00	27,359,430.00
บกศ.	105,693,600.00	103,549,849.18	2,143,750.82	97.97	24,808,155.00	19,159,646.49	27,378,730.00	28,356,557.61	29,409,905.00	20,486,827.40	24,096,810.00	35,546,817.68
บุคลากร	62,807,600.00	62,273,589.00	534,011.00	99.15	15,076,800.00	16,094,851.00	15,076,800.00	15,647,680.40	15,076,800.00	16,229,309.67	15,077,600.00	14,301,747.93
ดำเนินงาน	9,434,600.00	8,814,311.09	620,288.91	93.43	2,408,955.00	2,195,250.00	2,369,795.00	2,544,540.00	2,408,900.00	2,310,545.00	2,090,100.00	1,763,976.09
ตอบแทน	5,840,010.00	5,706,220.00	133,790.00	97.71	1,405,200.00	1,329,800.00	1,576,800.00	1,310,400.00	1,752,400.00	1,358,250.00	1,105,610.00	1,707,770.00
ใช้สอย	3,541,590.00	3,055,091.09	486,498.91	86.26	990,505.00	856,600.00	779,745.00	1,234,140.00	800,100.00	952,295.00	971,240.00	12,056.09
วัสดุ	53,000.00	53,000.00	-	100.00	13,250.00	8,850.00	13,250.00	-	13,250.00	-	13,250.00	44,150.00
สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	25,453,100.00	25,416,932.85	36,167.15	99.86	5,128,300.00	-	8,242,500.00	8,242,500.00	8,242,500.00	-	5,879,800.00	17,174,432.85
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	25,453,100.00	25,416,932.85	36,167.15	99.86	5,128,300.00	-	8,242,500.00	8,242,500.00	8,242,500.00	-	5,879,800.00	17,174,432.85
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	3,702,900.00	3,577,157.00	125,743.00	96.60	954,100.00	330,178.00	745,100.00	573,955.00	1,759,090.00	889,492.00	244,610.00	1,783,532.00
อุดหนุน	4,755,000.00	3,927,459.24	827,540.76	82.60	1,240,000.00	539,367.49	944,535.00	1,347,882.21	1,922,615.00	1,057,480.73	804,700.00	982,728.81
กศ.บป.	9,308,000.00	7,128,547.07	2,179,452.93	76.59	3,504,440.00	1,089,001.70	1,392,090.00	2,556,955.28	2,405,140.00	743,300.40	2,006,330.00	2,739,289.69
บุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินงาน	4,395,100.00	3,172,863.07	1,222,236.93	72.19	1,710,660.00	189,087.20	431,760.00	948,198.33	1,192,740.00	145,063.40	1,059,940.00	1,890,514.14
ตอบแทน	2,937,300.00	1,842,441.82	1,094,858.18	62.73	1,078,910.00	50,300.00	341,500.00	68,210.00	771,790.00	20,050.00	745,100.00	1,703,881.82

ประเภท งบประมาณ/หมวด เงิน	รวมทั้งสิ้น				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ใช้สอย	1,351,700.00	1,258,340.25	93,359.75	93.09	620,000.00	131,178.00	78,510.00	858,432.12	350,100.00	121,710.73	303,090.00	147,019.40
วัสดุ	59,100.00	57,728.00	1,372.00	97.68	-	7,288.20	-	17,226.80	59,100.00	-	-	33,213.00
สาธารณูปโภค	47,000.00	14,353.00	32,647.00	30.54	11,750.00	321.00	11,750.00	4,329.41	11,750.00	3,302.67	11,750.00	6,399.92
งบลงทุน	69,000.00	69,000.00	-	100.00	-	-	69,000.00	-	-	63,500.00	-	5,500.00
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	69,000.00	69,000.00	-	100.00	-	-	69,000.00	-	-	63,500.00	-	5,500.00
รายจ่ายอื่น	3,939,900.00	3,056,847.00	883,053.00	77.59	1,453,780.00	599,631.50	765,630.00	1,465,887.95	774,100.00	499,397.00	946,390.00	491,930.55
อุดหนุน	904,000.00	829,837.00	74,163.00	91.80	340,000.00	300,283.00	125,700.00	142,869.00	438,300.00	35,340.00	-	351,345.00
<b>รวม</b>	<b>599,190,400.00</b>	<b>581,943,157.00</b>	<b>17,247,243.00</b>	<b>97.12</b>	<b>234,693,749.00</b>	<b>155,081,673.24</b>	<b>180,329,170.00</b>	<b>156,170,630.83</b>	<b>112,762,895.00</b>	<b>87,604,139.48</b>	<b>71,404,586.00</b>	<b>174,431,963.45</b>

**ผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ**

เมื่อพิจารณาจำแนกตามประเภทงบประมาณและหมวดรายจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน มีหมวดรายจ่ายที่สูงกว่าแผนในไตรมาสที่ 4 ทุกหมวดรายจ่าย

เมื่อพิจารณาภาพรวมการเบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 12,924,039.25 บาท

งบบำรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษา (บกด.) มีหมวดรายจ่ายที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผนคือ งบลงทุน หมวดรายจ่ายอื่น และหมวดอุดหนุน หมวดรายจ่าย ที่ต่ำกว่าแผนคือ หมวดบุคลากร และหมวดดำเนินงาน

มีการดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรมเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขออนุมัติกับงบประมาณเป็นรายโครงการ/กิจกรรมตามเหตุผลสมควร

งบบำรุงการศึกษาระดับพิเศษ (กศ.บป.) มีหมวดรายจ่ายที่สูงกว่าแผนในไตรมาสที่ 4 คือ หมวดบุคลากร หมวดดำเนินงาน งบลงทุน และ หมวดอุดหนุน หมวดรายจ่ายที่ต่ำกว่าแผนคือ หมวดรายจ่ายอื่น

การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรมเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขออนุมัติกับงบประมาณเป็นรายโครงการ/กิจกรรมตามเหตุผลสมควร

ลงชื่อ .....

(นางจุฑามณี รุ่งแก้ว)

ผู้รายงาน

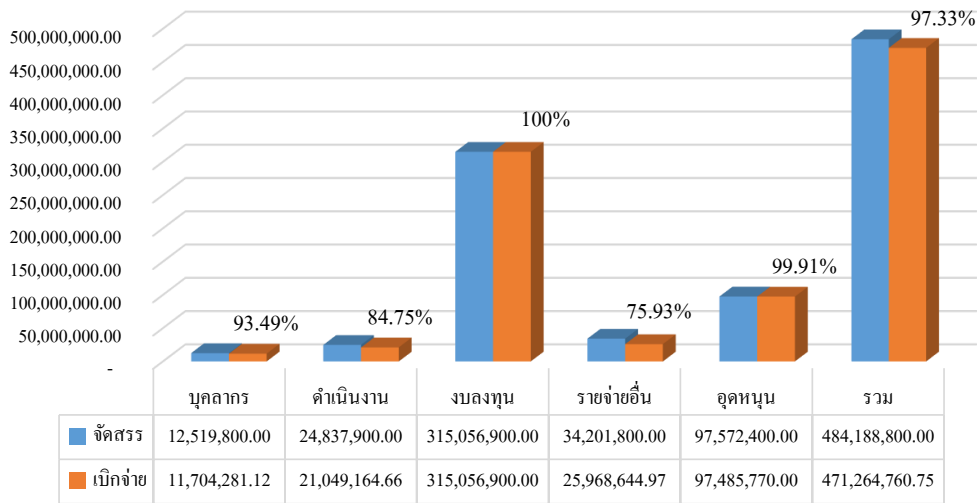
ลงชื่อ .....

(นางสุภาพร ชัยชนะธรรม)

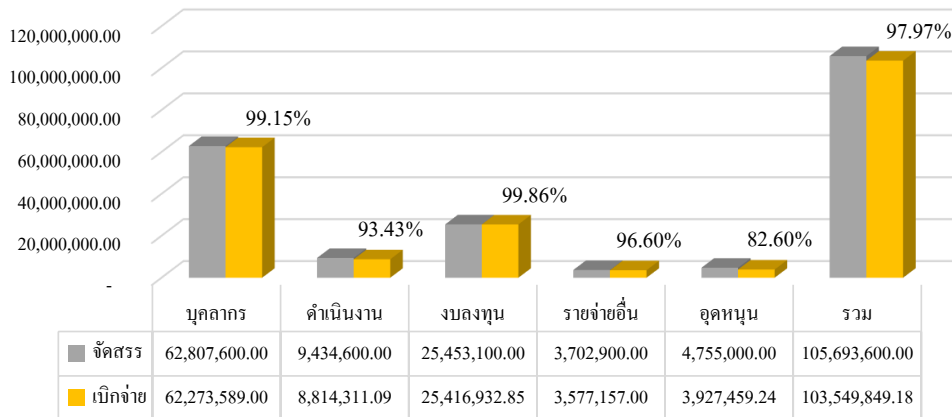
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้ตรวจรายงาน

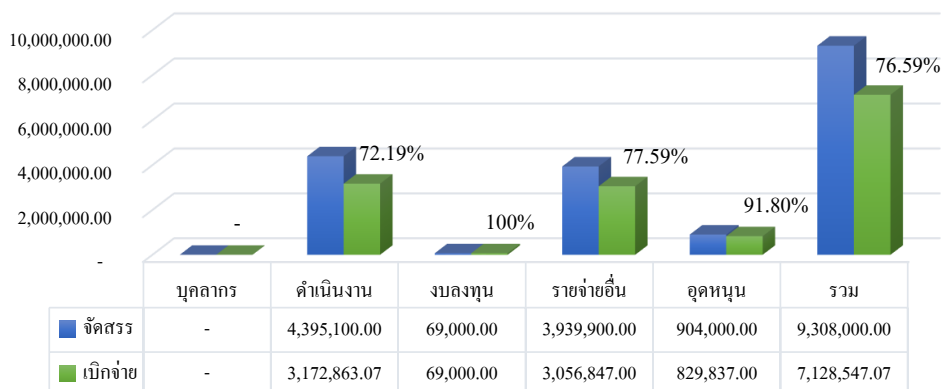
แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหมวดรายจ่าย  
 ๕๕๕๕ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕



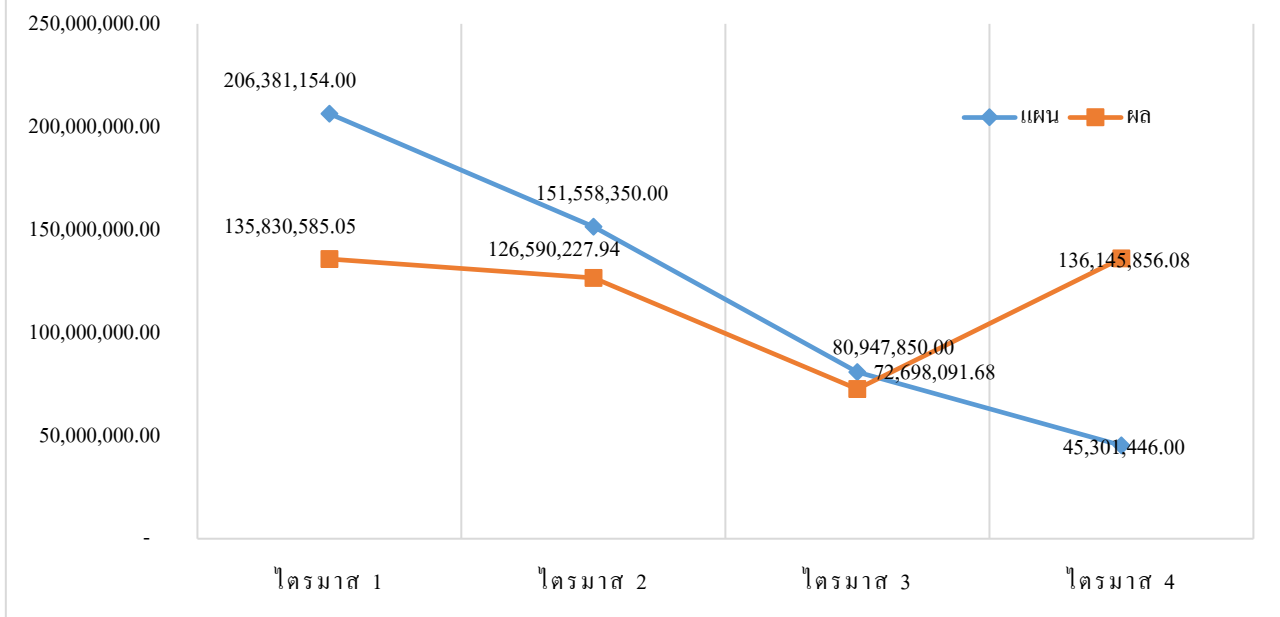
แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณบำรุงการศึกษากศปคต (บคศ.)  
 ๕๕๕๕ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณบำรุงการศึกษากศบป. (กศ.บป.)  
 ๕๕๕๕ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕



กราฟเปรียบเทียบแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส  
งบประมาณแผ่นดิน



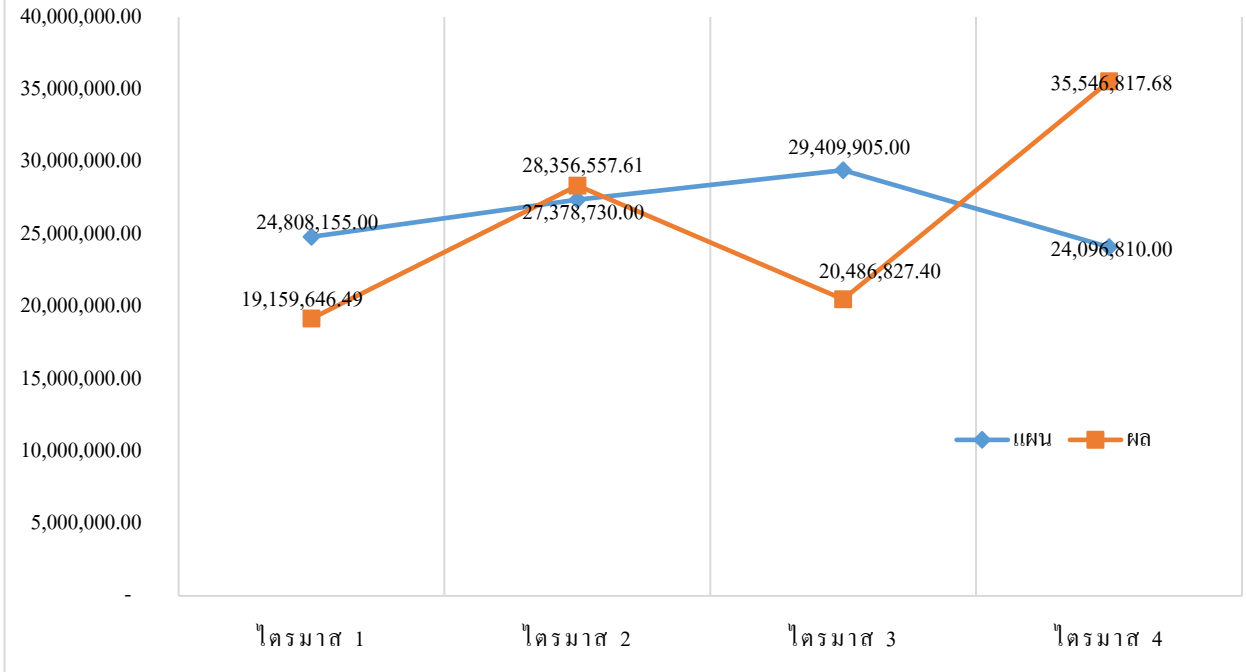
#### ผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ

สถิติการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินในไตรมาสที่ 1 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายในทุกหมวดรายจ่าย  
สถิติการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินในไตรมาสที่ 2 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายในทุกหมวดรายจ่าย  
แต่มีแนวโน้มการใช้จ่ายที่ดีขึ้น

สถิติการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินในไตรมาสที่ 3 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายในบางหมวดรายจ่าย  
แต่มีแนวโน้มการใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สถิติการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินในไตรมาสที่ 4 ในภาพรวมการใช้จ่าย สูงกว่าแผน

กราฟเปรียบเทียบแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส  
งบบำรุงการศึกษาภาคปกติ (บกต.)



### ผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ

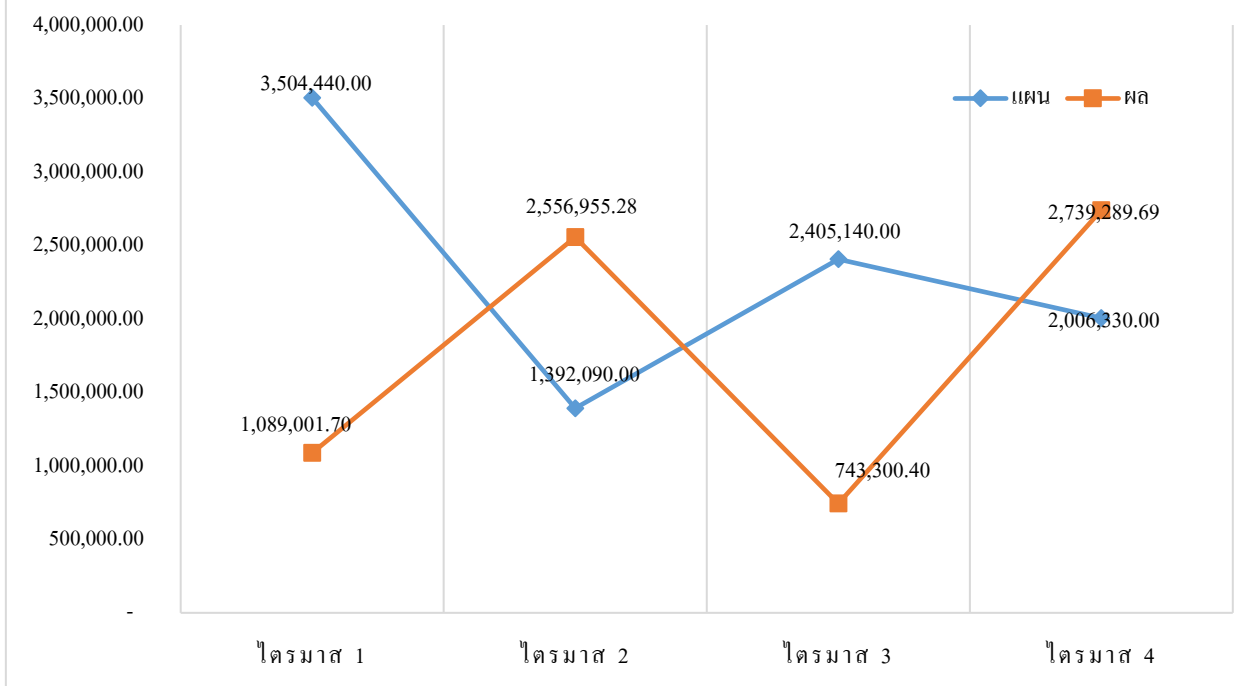
สถิติการใช้จ่ายงบบำรุงการศึกษา (บกต.) ในไตรมาสที่ 1 ในหมวดบุคลากรมีผลการใช้จ่ายมากกว่าแผน สำหรับหมวดรายจ่ายดำเนินงาน/งบลงทุน/รายจ่ายอื่น/อุดหนุน มีผลการใช้จ่ายที่ต่ำกว่าแผน

สถิติการใช้จ่ายงบบำรุงการศึกษา (บกต.) ในไตรมาสที่ 2 ในภาพรวมการใช้จ่าย สูงกว่าแผน

สถิติการใช้จ่ายงบบำรุงการศึกษา (บกต.) ในไตรมาสที่ 3 ในหมวดบุคลากรมีผลการใช้จ่ายมากกว่าแผน สำหรับหมวดรายจ่ายดำเนินงาน/งบลงทุน/รายจ่ายอื่น/อุดหนุน มีผลการใช้จ่ายที่ต่ำกว่าแผน

สถิติการใช้จ่ายงบบำรุงการศึกษา (บกต.) ในไตรมาสที่ 4 ในภาพรวมการใช้จ่าย สูงกว่าแผน

กราฟเปรียบเทียบแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส  
งบบำรุงการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)



#### ผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ

สถิติการใช้จ่ายงบบำรุงการศึกษา (กศ.บป.) ในไตรมาสที่ 1 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายในทุกหมวดรายจ่าย  
 สถิติการใช้จ่ายงบบำรุงการศึกษา (กศ.บป.) ในไตรมาสที่ 2 ในภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ สูงกว่าแผน  
 สถิติการใช้จ่ายงบบำรุงการศึกษา (กศ.บป.) ในไตรมาสที่ 3 ในภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าแผน  
 สถิติการใช้จ่ายงบบำรุงการศึกษา (กศ.บป.) ในไตรมาสที่ 4 ในภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ สูงกว่าแผน