

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

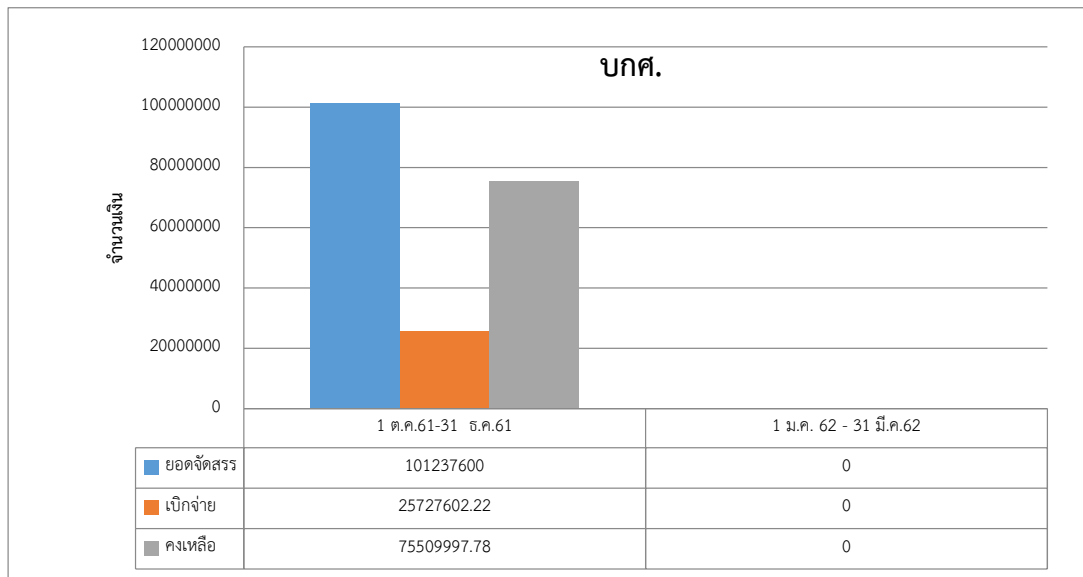
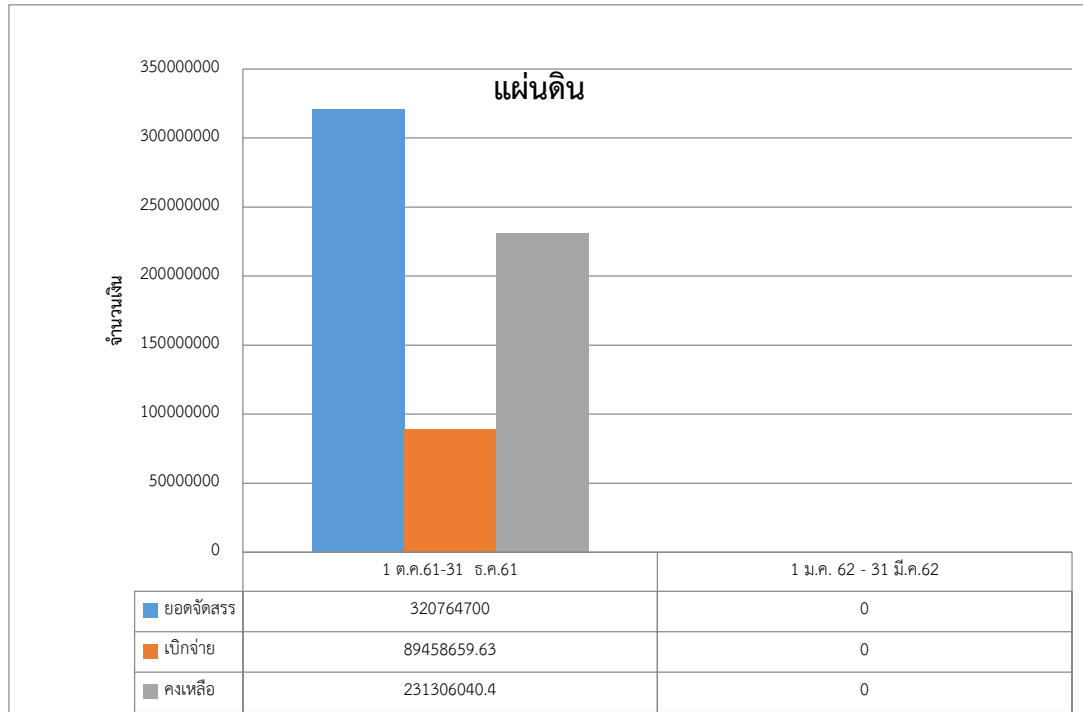
ประเภท งบประมาณ	จัดสรร ตลอดปีงบประมาณ (1)	ยอดจัดสรร (ไตรมาส1) (2)	ผลการเบิกจ่าย (ไตรมาส 1) (3)	คงเหลือ (จัดสรร-เบิกจ่าย) (4)=(1)-(3)	ร้อยละ การเบิกจ่ายจากยอด จัดสรร (%) $(5)=\frac{(3)}{(1)} * 100$
แผ่นดิน	320,764,700.00	108,230,900.00	89,458,659.63	231,306,040.37	27.89
บกศ.	101,237,600.00	27,693,235.00	25,727,602.22	75,509,997.78	25.41
กศ.บป.	9,391,200.00	4,568,700.00	4,102,933.77	5,288,266.23	43.69
รายได้อื่น	14,336,400.00	3,500,000.00	791,384.12	13,545,015.88	5.52
รวม	445,729,900.00	143,992,835.00	120,080,579.74	325,649,320.26	26.94

ผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ

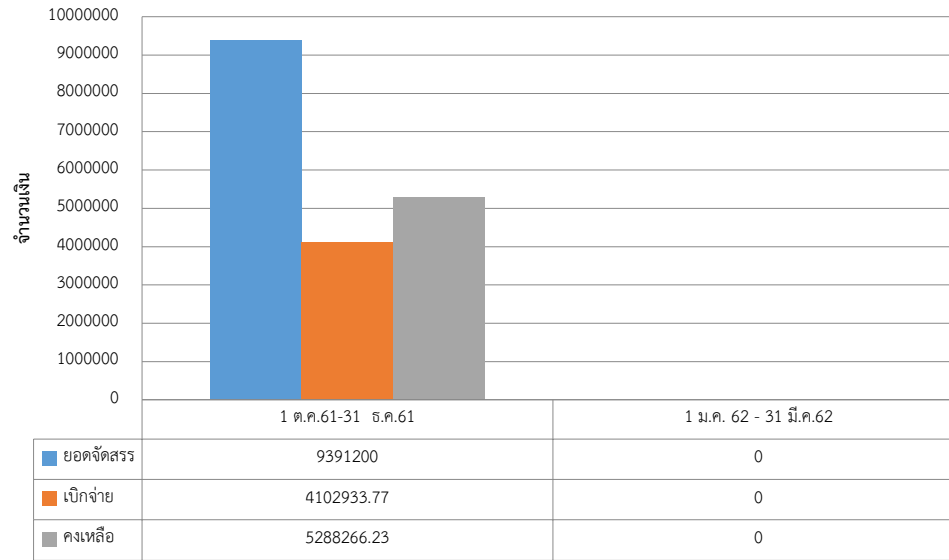
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ไตรมาสที่ 1) มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 445,729,900.00 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมได้ 120,080,579.74 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายโดยรวมจากยอดจัดสรร 26.94 เป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 27.89 การเบิกจ่ายงบประมาณ บกศ. ร้อยละ 25.41 การเบิกจ่ายงบประมาณ กศ.บป. ร้อยละ 43.69 และการเบิกจ่ายรายได้อื่นร้อยละ 5.52 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในไตรมาสที่ 1 ส่วนราชการจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30.29 แต่ในไตรมาสที่ 1 มหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณโดยภาพรวมได้เพียง ร้อยละ 26.94 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายคือร้อยละ 3.35

นางสาวธนพร ชื้อชวาลกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ

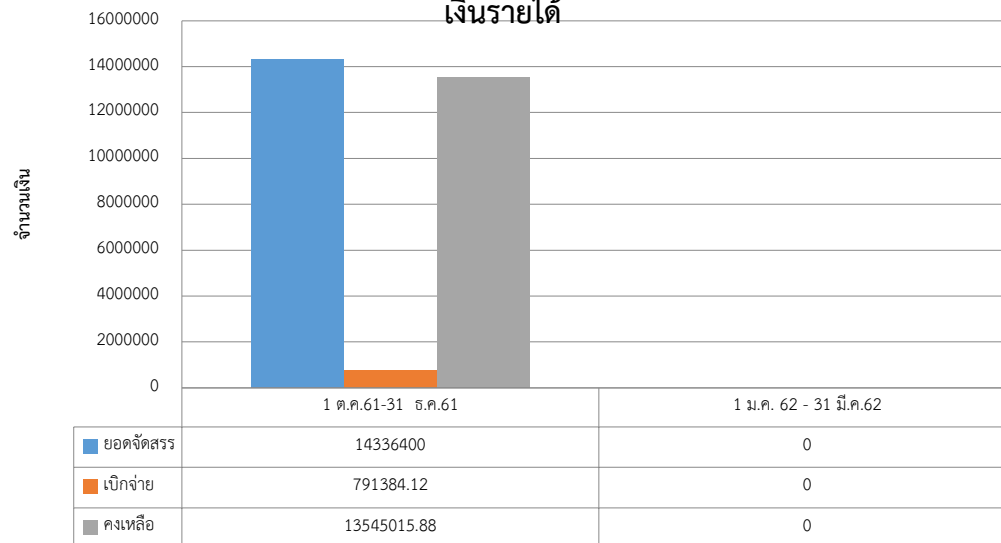
นางสุภาพร ชัยชนะธรรม
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ตรวจรายงาน



กศ.บป.



เงินรายได้



รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประเภท งบประมาณ/ หมวดเงิน	รวมทั้งสิ้น				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผ่นดิน	320,764,700.00	89,458,659.63	231,306,040.37	27.89	108,230,900.00	89,458,659.63	76,211,800.00	-	79,063,100.00	-	57,258,900.00	-
บุคลากร	11,266,100.00	2,692,140.00	8,573,960.00	23.90	2,817,000.00	2,692,140.00	2,817,000.00		2,817,000.00		2,815,100.00	
ดำเนินงาน	23,005,900.00	6,018,304.83	16,987,595.17	26.16	11,783,700.00	6,018,304.83	5,651,100.00		3,171,100.00		2,400,000.00	
ตอบแทน	5,458,800.00	304,300.00	5,154,500.00	5.57	1,364,700.00	304,300.00	1,364,700.00		1,364,700.00		1,364,700.00	
ใช้สอย	2,141,200.00	2,395,261.38	- 254,061.38	111.87	1,972,600.00	2,395,261.38	56,400.00		56,400.00		55,800.00	
วัสดุ	11,099,500.00	1,455,458.00	9,644,042.00	13.11	4,140,000.00	1,455,458.00	4,230,000.00		1,750,000.00		797,500.00	
สาธารณูปโภค	4,306,400.00	1,863,285.45	2,443,114.55	43.27	4,306,400.00	1,863,285.45	-		-		-	
งบลงทุน	154,124,900.00	19,725,300.00	134,399,600.00	12.80	52,634,900.00	19,725,300.00	35,820,000.00		43,170,000.00		22,500,000.00	
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	136,625,300.00	19,725,300.00	116,900,000.00	14.44	35,135,300.00	19,725,300.00	35,820,000.00		43,170,000.00		22,500,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	17,499,600.00	-	17,499,600.00	-	17,499,600.00	-	-		-		-	
รายจ่ายอื่น	39,429,700.00	34,715,646.80	4,714,053.20	88.04	16,963,000.00	34,715,646.80	8,090,000.00		7,870,000.00		6,506,700.00	
อุดหนุน	92,938,100.00	26,307,268.00	66,630,832.00	28.31	24,032,300.00	26,307,268.00	23,833,700.00		22,035,000.00		23,037,100.00	
บกศ.	101,237,600.00	25,727,602.22	75,509,997.78	25.41	27,693,235.00	25,727,602.22	27,033,375.00	-	23,599,995.00	-	22,910,995.00	
บุคลากร	63,061,600.00	17,192,385.15	45,869,214.85	27.26	15,765,600.00	17,192,385.15	15,765,600.00		15,765,600.00		15,764,800.00	
ดำเนินงาน	27,760,200.00	6,543,200.32	21,216,999.68	23.57	7,745,735.00	6,543,200.32	8,803,075.00	-	6,238,695.00	-	4,972,695.00	
ตอบแทน	8,492,200.00	1,657,604.00	6,834,596.00	19.52	2,372,000.00	1,657,604.00	2,335,400.00		1,973,800.00		1,811,000.00	
ใช้สอย	16,414,270.00	3,671,346.18	12,742,923.82	22.37	5,044,135.00	3,671,346.18	5,653,925.00		3,108,615.00		2,607,595.00	
วัสดุ	2,114,230.00	509,262.00	1,604,968.00	24.09	229,600.00	509,262.00	513,750.00		856,280.00		514,600.00	
สาธารณูปโภค	739,500.00	704,988.14	34,511.86	-	100,000.00	704,988.14	300,000.00		300,000.00		39,500.00	
งบลงทุน	1,405,000.00	1,037,000.00	368,000.00	73.81	1,395,000.00	1,037,000.00	10,000.00					
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-						
ค่าครุภัณฑ์	1,405,000.00	1,037,000.00	368,000.00	73.81	1,395,000.00	1,037,000.00	10,000.00					
รายจ่ายอื่น	1,880,000.00	-	1,880,000.00	-	320,000.00	-	920,000.00		320,000.00		320,000.00	
อุดหนุน	7,130,800.00	955,016.75	6,175,783.25	13.39	2,466,900.00	955,016.75	1,534,700.00		1,275,700.00		1,853,500.00	

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประเภท งบประมาณ/ หมวดเงิน	รวมทั้งสิ้น				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ก.ศ.บป.	9,391,200.00	4,102,933.77	5,288,266.23	43.69	4,568,700.00	4,102,933.77						
บุคลากร	-	-	-	-	-	-						
ดำเนินงาน	4,979,200.00	884,638.92	4,094,561.08	17.77	1,568,700.00	884,638.92						
ตอบแทน	2,175,700.00	813,085.00	1,362,615.00	37.37	526,700.00	813,085.00						
ใช้สอย	803,500.00	3,310.00	800,190.00	0.41	542,000.00	3,310.00						
วัสดุ	-	-	-	-								
สาธารณูปโภค	2,000,000.00	68,243.92	1,931,756.08	3.41	500,000.00	68,243.92						
งบลงทุน	2,200,000.00	2,680,317.43	480,317.43	-	2,200,000.00	2,680,317.43						
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	-	480,317.43	480,317.43	-		480,317.43						
ค่าครุภัณฑ์	2,200,000.00	2,200,000.00	-	100.00	2,200,000.00	2,200,000.00						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-								
อุดหนุน	2,212,000.00	537,977.42	1,674,022.58	24.32	800,000.00	537,977.42						
เงินรายได้	14,336,400.00	791,384.12	13,545,015.88	5.52	3,500,000.00	791,384.12						
บุคลากร	-	-	-	-	-	-						
ดำเนินงาน												
ตอบแทน												
ใช้สอย												
วัสดุ												
สาธารณูปโภค												
งบลงทุน												
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง												
ค่าครุภัณฑ์												
รายจ่ายอื่น												
อุดหนุน	14,336,400.00	791,384.12	13,545,015.88	5.52	3,500,000.00	791,384.12						
รวม	445,729,900.00	120,080,579.74	325,649,320.26	26.94	143,992,835.00	120,080,579.74						-