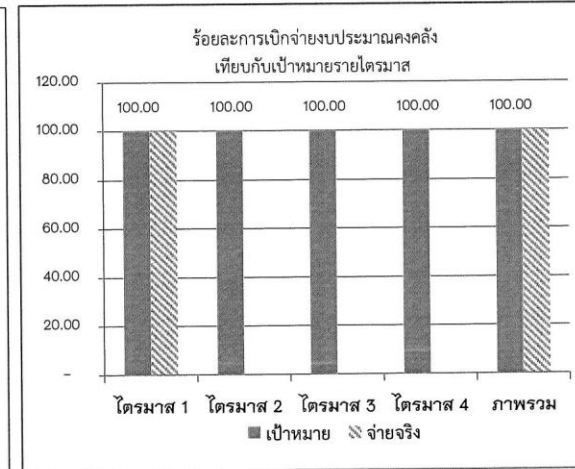
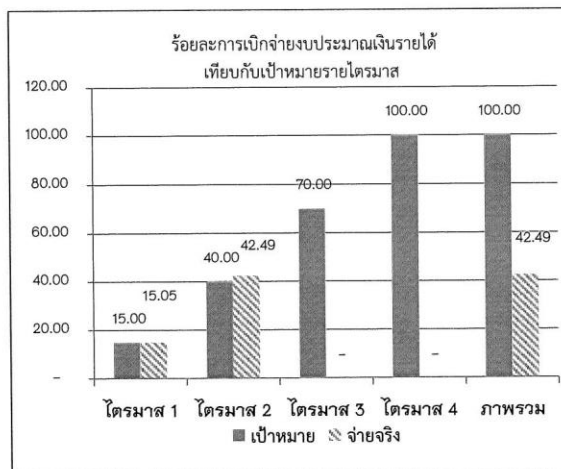
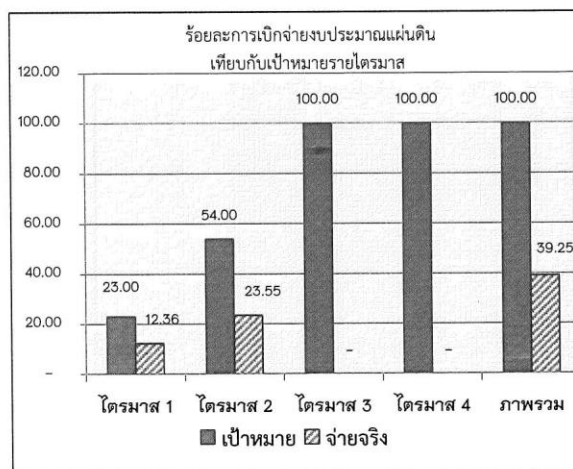


3. การเบิกจ่ายงบประมาณ เทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยนับ:ร้อยละ

การเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส									
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง
3.1 งบประมาณแผ่นดิน	23.00	12.36	54.00	23.55	77.00	-	100.00	-	100.00	23.55
รายจ่ายประจำ	28.00	12.36	58.00	39.25	80.00	-	100.00	-	100.00	39.25
รายจ่ายลงทุน	8.00	0.00	40.00	-	65.00	-	100.00	-	100.00	-
3.2 งบประมาณเงินรายได้	15.00	15.05	40.00	42.49	70.00	-	100.00	-	100.00	42.49
3.3 งบประมาณเงินคงคลัง	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละสะสมแต่ละไตรมาส



หมายเหตุ

- มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้หักเข้าบัญชีคงคลัง (ร้อยละ 20) 26,189,500 บาท หักเข้ากองทุนวิจัย (ร้อยละ 3) 3,928,400 บาท
- ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

2. การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยงาน

หมวดงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้				งบประมาณเงินคงคลัง				รวมงบประมาณ			
	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	644,300.00	205,767.59	438,532.41	31.94	264,700.00	160,014.00	104,686.00	60.45	-	-	-	-	909,000.00	365,781.59	543,218.41	40.24
2. คณะพยาบาลศาสตร์	4,256,200.00	1,634,095.40	2,622,104.60	38.39	568,400.00	16,910.00	551,490.00	2.98	-	-	-	-	4,824,600.00	1,651,005.40	3,173,594.60	34.22
3. คณะครุศาสตร์	1,313,800.00	470,987.33	842,812.67	35.85	1,066,300.00	99,463.00	966,837.00	9.33	-	-	-	-	2,380,100.00	570,450.33	1,809,649.67	23.97
4. คณะบริหารธุรกิจ	237,700.00	75,132.00	162,568.00	31.61	162,100.00	18,990.00	143,110.00	11.71	-	-	-	-	399,800.00	94,122.00	305,678.00	23.54
5. คณะรัฐศาสตร์	225,600.00	49,250.00	176,350.00	21.83	151,100.00	45,804.00	105,296.00	30.31	-	-	-	-	376,700.00	95,054.00	281,646.00	25.23
6. โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	248,800.00	13,948.00	234,852.00	5.61	114,400.00	41,192.00	73,208.00	36.01	-	-	-	-	363,200.00	55,140.00	308,060.00	15.18
7. สำนักงานอธิการบดี	252,103,500.00	58,548,503.61	193,554,996.39	23.22	97,867,800.00	42,080,870.60	55,786,929.40	43.00	26,200,000	26,200,000	-	100	376,171,300.00	126,829,374.21	249,341,925.79	33.72
7.1 วิทยาลัยบริหารส่วนกลาง	147,876,500.00	58,325,836.21	89,550,663.79	39.44	97,527,800.00	41,877,495.60	55,650,304.40	42.94	26,200,000	26,200,000	-	100	271,604,300.00	126,403,331.81	145,200,968.19	46.54
7.2 วิทยาลัยครูภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	103,727,000.00	-	103,727,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,727,000.00	-	103,727,000.00	-
7.3 กองกลาง	340,000.00	164,973.40	175,026.60	48.52	260,000.00	167,990.00	92,010.00	64.61	-	-	-	-	600,000.00	332,963.40	267,036.60	55.49
7.4 กองนโยบายและแผน	160,000.00	57,694.00	102,306.00	36.06	80,000.00	35,385.00	44,615.00	44.23	-	-	-	-	240,000.00	93,079.00	146,921.00	38.78
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี	400,000.00	108,722.00	291,278.00	27.18	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	108,722.00	291,278.00	27.18
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	35,000.00	14,000.00	21,000.00	40.00	-	-	-	-	35,000.00	14,000.00	21,000.00	40.00
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	600,000.00	366,800.00	233,200.00	61.13	-	-	-	-	600,000.00	366,800.00	233,200.00	61.13
รวมทั้งสิ้น	259,429,900.00	61,106,405.93	198,323,494.07	23.55	100,829,800.00	42,844,043.60	57,985,756.40	42.49	26,200,000	26,200,000	-	100	386,459,700.00	130,150,449.53	256,309,250.47	33.68

รายงานผลการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ณ วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินคงคลัง	รวมงบประมาณ
ประมาณการ	259,429,900 บาท	130,947,700 บาท	-	390,377,600 บาท
หักเข้าบัญชีเงินคงคลัง (ร้อยละ20)	-	26,189,500 บาท	-	26,189,500 บาท
หักเข้ากองทุนวิจัย (ร้อยละ 3)	-	3,928,400 บาท	-	3,928,400 บาท
คงเหลือรายรับ	-	100,829,800 บาท	-	100,829,800 บาท
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย	259,429,900 บาท	100,829,800 บาท	26,200,000 บาท	386,459,700 บาท

หมวดงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้				งบประมาณเงินคงคลัง				รวมงบประมาณ			
	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป
บุคลากร	18,429,200.00	8,527,871.00	9,901,329.00	46.27	68,995,000.00	30,412,788.14	38,582,211.86	44.08	-	-	-	-	87,424,200.00	38,940,659.14	48,483,540.86	44.54
ดำเนินงาน	4,041,900.00	1,614,050.00	2,427,850.00	39.93	23,078,600.00	8,513,995.24	14,564,604.76	36.89	26,200,000	26,200,000	-	100	53,320,500.00	36,328,045.24	16,992,454.76	68.13
ลงทุน	103,727,000.00	-	103,727,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,727,000.00	-	103,727,000.00	-
อุดหนุน	133,231,800.00	50,964,484.93	82,267,315.07	38.25	5,000,000.00	1,833,975.22	3,166,024.78	36.68	-	-	-	-	138,231,800.00	52,798,460.15	85,433,339.85	38.20
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	3,756,200.00	2,083,285.00	1,672,915.00	55.46	-	-	-	-	3,756,200.00	2,083,285.00	1,672,915.00	55.46
รวมทั้งสิ้น	259,429,900.00	61,106,405.93	198,323,494.07	23.55	100,829,800.00	42,844,043.60	57,985,756.40	42.49	26,200,000	26,200,000	-	100	386,459,700.00	130,150,449.53	256,309,250.47	33.68

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณแผ่นดิน ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้งบกลาง งบประมาณ จำนวน 72,966,100 บาท