



บันทึกข้อความ

งานเลขานุการอธิการบดี
รับที่ 1136
- 8 ธ.ค. 2563
ว/ด/ป - 4 ธ.ค. 2563
เวลา 15.30

งานเลขานุการ
รับที่ 0554 (5)
ว/ด/ป - 4 ธ.ค. 2563
เวลา 13.30

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ โทร. ๖๖๐๘

ที่ อว ๐๖๔๖.๐๑(๒)/๑๑๐๔

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การกักเงินเบิกจ่ายข้ามปี และงบประมาณเหลือจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณ การกักเงินเบิกจ่ายข้ามปี และงบประมาณเหลือจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณโดยภาพรวม จำนวน ๓๗๓,๕๙๘,๐๖๙.๖๒ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหกสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) เบิกจ่าย จำนวน ๓๔๗,๖๘๙,๖๖๗.๑๐ บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) คงเหลือ จำนวน ๒๕,๙๐๘,๔๐๒.๕๒ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนแปดพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๙๓.๐๗ จำแนกรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๒๓๙,๑๐๒,๗๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่าย จำนวน ๒๓๐,๐๖๐,๓๕๘.๑๘ บาท (สองร้อยสามสิบล้านหกหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์) คงเหลือ จำนวน ๙,๐๔๒,๓๔๑.๘๒ บาท (เก้าล้านสี่หมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๙๖.๒๒

๑.๒ งบประมาณเงินรายได้ จำนวน ๑๐๘,๒๙๕,๓๖๙.๖๒ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) เบิกจ่าย จำนวน ๙๑,๔๒๙,๓๐๘.๙๒ บาท (เก้าสิบล้านเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) คงเหลือ จำนวน ๑๖,๘๖๖,๐๖๐.๗๐ บาท (สิบหกล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันหกสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๘๔.๔๓

๑.๓ งบประมาณเงินคงคลัง จำนวน ๒๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) เบิกจ่าย จำนวน ๒๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) คงเหลือ จำนวน ๐ บาท (ศูนย์บาท) คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๑๐๐

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑

๒. สรุปการกักเงินเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๗,๑๐๘,๒๙๗.๖๔ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) จำแนกรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ การกักเงินเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำนวน ๕๙ รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕,๖๓๑,๙๘๒.๖๔ บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)

๒.๒ การกักเงินเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนวิจัย (ร้อยละ ๓) จำนวน ๓ รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๔๗๖,๓๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒

๓. สรุปงบประมาณเหลือจ่ายเงินรายได้

งบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๐๘,๒๙๕,๓๖๙.๖๒ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) เบิกจ่าย จำนวน ๙๑,๔๒๙,๓๐๘.๙๒ บาท (เก้าสิบล้านเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) กักเงินเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๕,๖๓๑,๙๘๒.๖๔ บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์) รวมเบิกจ่าย จำนวน ๙๗,๐๖๑,๒๙๑.๕๖ บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดล้านหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์) งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๑๑,๒๓๔,๐๗๘.๐๖ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทหกสตางค์)

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑. สรุปผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยภาพรวม
๒. สรุปการกักเงินเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ
๓. สรุปงบประมาณเหลือจ่ายเงินรายได้



(นางเกษราพร นาคคำ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริภัสสร อินทรพานิชย์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ
- แจ้งคณะกรรมาเงินทดจ่าย

(อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งโงง)

- 8 ธ.ค. 2563

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

- ทรม
- อธิการบดีรพ/ม ๙๙ - ๑๕๔๔๔๔
อ.ร

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

- 9 ธ.ค. 2563

รายงานผลการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

งบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
239,102,700.00 บาท	130,947,700.00 บาท	-	370,050,400.00 บาท
หักเข้าบัญชีเงินคงคลัง (ร้อยละ 20)	-	-	26,189,500.00 บาท
หักจากกองทุนวิจัย (ร้อยละ 3)	-	-	3,928,400.00 บาท
คงเหลือรายรับ	-	-	100,829,800.00 บาท
ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย	-	7,465,569.62 บาท	33,665,569.62 บาท
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย	239,102,700.00 บาท	108,295,369.62 บาท	373,598,069.62 บาท

1. การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหมวดงบประมาณ

หมวดงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้		
	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย
บุคลากร	18,439,792.64	17,840,293.14	599,499.50	96.75	68,995,000.00	59,368,313.43
ดำเนินงาน	3,428,707.36	3,321,850.00	106,857.36	96.88	22,612,080.00	17,463,741.77
ลงทุน	91,557,946.27	91,557,946.27	-	100.00	7,068,630.00	-
อุดหนุน	125,676,253.73	117,340,268.77	8,335,984.96	93.37	3,635,430.00	2,786,507.22
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	5,984,229.62	4,742,113.12
รวมทั้งสิ้น	239,102,700.00	230,060,358.18	9,042,341.82	96.22	108,295,369.62	91,429,308.92
						16,866,060.70
						84.43

หมวดงบประมาณ	งบประมาณเงินคงคลัง			รวมงบประมาณ		
	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
บุคลากร	-	-	-	-	87,434,792.64	10,226,186.07
ดำเนินงาน	-	-	-	-	26,040,787.36	20,785,591.77
ลงทุน	-	-	-	-	98,626,576.27	-
อุดหนุน	-	-	-	-	129,311,683.73	9,184,907.74
รายจ่ายอื่น	26,200,000.00	26,200,000.00	-	100.00	32,184,229.62	1,242,113.12
รวมทั้งสิ้น	26,200,000.00	26,200,000.00	-	100.00	373,598,069.62	25,908,402.52
						93.07

หมายเหตุ 1) งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรจำนวน 259,429,900 บาท งบปีงบประมาณ 2563 จำนวน 19,724,600 บาท เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรกระทรวงมหาดไทยจำนวน 602,600 บาท รวมโอนงบประมาณ จำนวน 20,327,200 บาท

คงเหลืองบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2563 จำนวน 239,102,700 บาท

2) งบประมาณแผ่นดิน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากหมวดงบลงทุน ไปเป็นหมวดงบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค จำนวน 897,053.73 บาท

3) ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/62 วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยใช้เงินคงคลัง จำนวน 26,200,000 บาท

4) ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/63 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 โดยใช้เงินเหลือจ่ายรายได้อีก 2562 จำนวน 7,465,569.62 บาท



2. การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยงาน

หมวดงบ	งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้			
	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	644,300.00	592,285.59	52,014.41	91.93	264,700.00	218,040.00	46,660.00	82.37
2. คณะพยาบาลศาสตร์	4,256,200.00	4,031,126.40	225,073.60	94.71	568,400.00	381,628.00	186,772.00	67.14
3. คณะครุศาสตร์	1,313,800.00	1,081,545.33	232,254.67	82.32	1,066,300.00	793,246.00	273,054.00	74.39
4. คณะบริหารธุรกิจ	237,700.00	203,289.00	34,411.00	85.52	162,100.00	126,219.00	35,881.00	77.86
5. คณะรัฐศาสตร์	225,600.00	183,092.00	42,508.00	81.16	151,100.00	98,604.00	52,496.00	65.26
6. โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	248,800.00	191,158.44	57,641.56	76.83	114,400.00	85,541.62	28,858.38	74.77
7. สำนักงานอธิการบดี	231,776,300.00	223,497,939.42	8,278,360.58	96.43	105,333,369.62	89,135,865.30	16,197,504.32	84.62
7.1 วิทยาลัยบริหารส่วนกลาง	139,718,353.73	131,535,926.15	8,182,427.58	94.14	97,986,829.62	81,870,918.30	16,115,911.32	83.55
7.2 วิทยาลัยครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	91,557,946.27	91,557,946.27	-	100.00	7,006,540.00	7,006,540.00	-	100.00
7.3 กองกลาง	340,000.00	264,067.00	75,933.00	77.67	260,000.00	223,022.00	36,978.00	85.78
7.4 กองนโยบายและแผน	160,000.00	140,000.00	20,000.00	87.50	80,000.00	35,385.00	44,615.00	44.23
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	400,000.00	279,922.00	120,078.00	69.98	-	-	-	-
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-
10. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	35,000.00	14,000.00	21,000.00	40.00
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	600,000.00	565,140.00	34,860.00	94.19
รวมทั้งสิ้น	239,102,700.00	230,060,358.18	9,042,341.82	96.22	108,295,369.62	91,418,283.92	16,877,085.70	84.42

หมวดงบ	งบประมาณเงินคงคลัง				รวมงบประมาณ			
	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	909,000.00	810,325.59	98,674.41	89.14
2. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	4,824,600.00	4,412,754.40	411,845.60	91.46
3. คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	2,380,100.00	1,874,791.33	505,308.67	78.77
4. คณะบริหารธุรกิจ	-	-	-	-	399,800.00	329,508.00	70,292.00	82.42
5. คณะรัฐศาสตร์	-	-	-	-	376,700.00	281,696.00	95,004.00	74.78
6. โครงการจัดตั้งคณะวิศวะฯ	-	-	-	-	363,200.00	276,700.06	86,499.94	76.18
7. สำนักงานอธิการบดี	26,200,000.00	26,200,000.00	-	100.00	363,309,669.62	338,833,804.72	24,475,864.90	93.26
7.1 วิทยาลัยบริหารส่วนกลาง	26,200,000.00	26,200,000.00	-	100.00	263,905,183.35	239,606,844.45	24,298,338.90	90.79
7.2 วิทยาลัยครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	98,564,486.27	98,564,486.27	-	100.00
7.3 กองกลาง	-	-	-	-	600,000.00	487,089.00	112,911.00	81.18
7.4 กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	240,000.00	175,385.00	64,615.00	73.08
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	-	-	-	-	400,000.00	279,922.00	120,078.00	69.98
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-
10. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	35,000.00	14,000.00	21,000.00	40.00
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	600,000.00	565,140.00	34,860.00	94.19
รวมทั้งสิ้น	26,200,000.00	26,200,000.00	-	100.00	373,598,069.62	347,678,642.10	25,919,427.52	93.06