

รายงานผลการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	เงินคงคลัง	รวมงบประมาณ
ประมาณการ	291,841,600 บาท	132,492,700 บาท	26,000,000 บาท	450,334,300 บาท
หักเข้าบัญชีเงินคงคลัง (ร้อยละ 20)	-	26,498,700 บาท	- บาท	26,498,700 บาท
หักเข้ากองทุนวิจัย (ร้อยละ 3)	-	3,975,000 บาท (1)	- บาท	3,975,000 บาท
คงเหลือรายรับ		102,019,000 บาท (2)	26,000,000 บาท	389,933,100 บาท
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย	291,841,600 บาท	105,994,000 บาท (3)	26,000,000 บาท	423,835,600 บาท

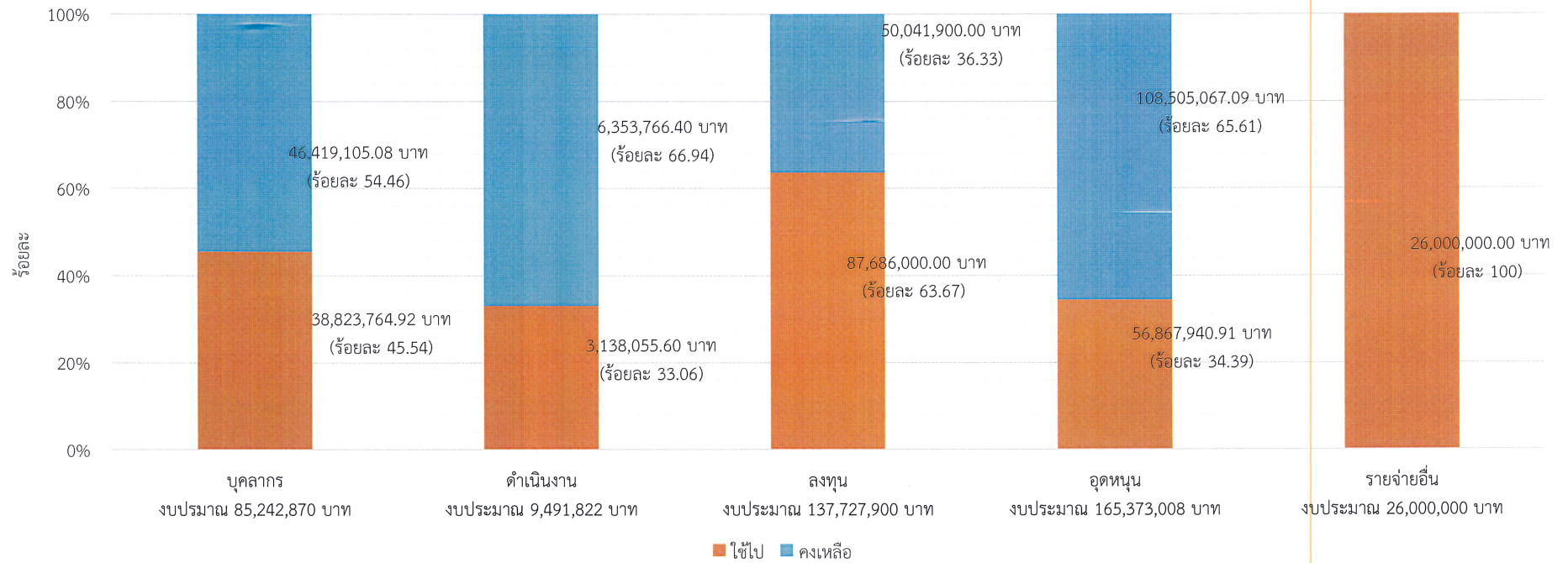
หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้นำเงินกองทุนวิจัย(ร้อยละ 3) (1) มารวมกับคงเหลือรายรับ (2) มาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (3)

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ แยกตามหมวดงบประมาณ

หมวดงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้			
	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป
บุคลากร	16,957,300.00	8,102,302.58	8,854,997.42	47.78	68,285,570.00	30,721,462.34	37,564,107.66	44.99
ดำเนินงาน	4,051,400.00	1,548,107.12	2,503,292.88	38.21	5,440,422.00	1,589,948.48	3,850,473.52	29.22
ลงทุน	137,727,900.00	87,686,000.00	50,041,900.00	63.67	-	-	-	-
อุดหนุน	133,105,000.00	47,798,961.61	85,306,038.39	35.91	32,268,008.00	9,068,979.30	23,199,028.70	28.11
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	291,841,600.00	145,135,371.31	146,706,228.69	49.73	105,994,000.00	41,380,390.12	64,613,609.88	39.04

หมวดงบประมาณ	เงินคงคลัง				รวมงบประมาณ			
	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป
บุคลากร	-	-	-	-	85,242,870.00	38,823,764.92	46,419,105.08	45.54
ดำเนินงาน	-	-	-	-	9,491,822.00	3,138,055.60	6,353,766.40	33.06
ลงทุน	-	-	-	-	137,727,900.00	87,686,000.00	50,041,900.00	63.67
อุดหนุน	-	-	-	-	165,373,008.00	56,867,940.91	108,505,067.09	34.39
รายจ่ายอื่น	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00
รวมทั้งสิ้น	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00	423,835,600.00	212,515,761.43	211,319,838.57	50.14

แผนภูมิแสดงผลการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหมวดงบ



2. การเบิกจ่ายงบประมาณ แยกตามด้านรายจ่าย

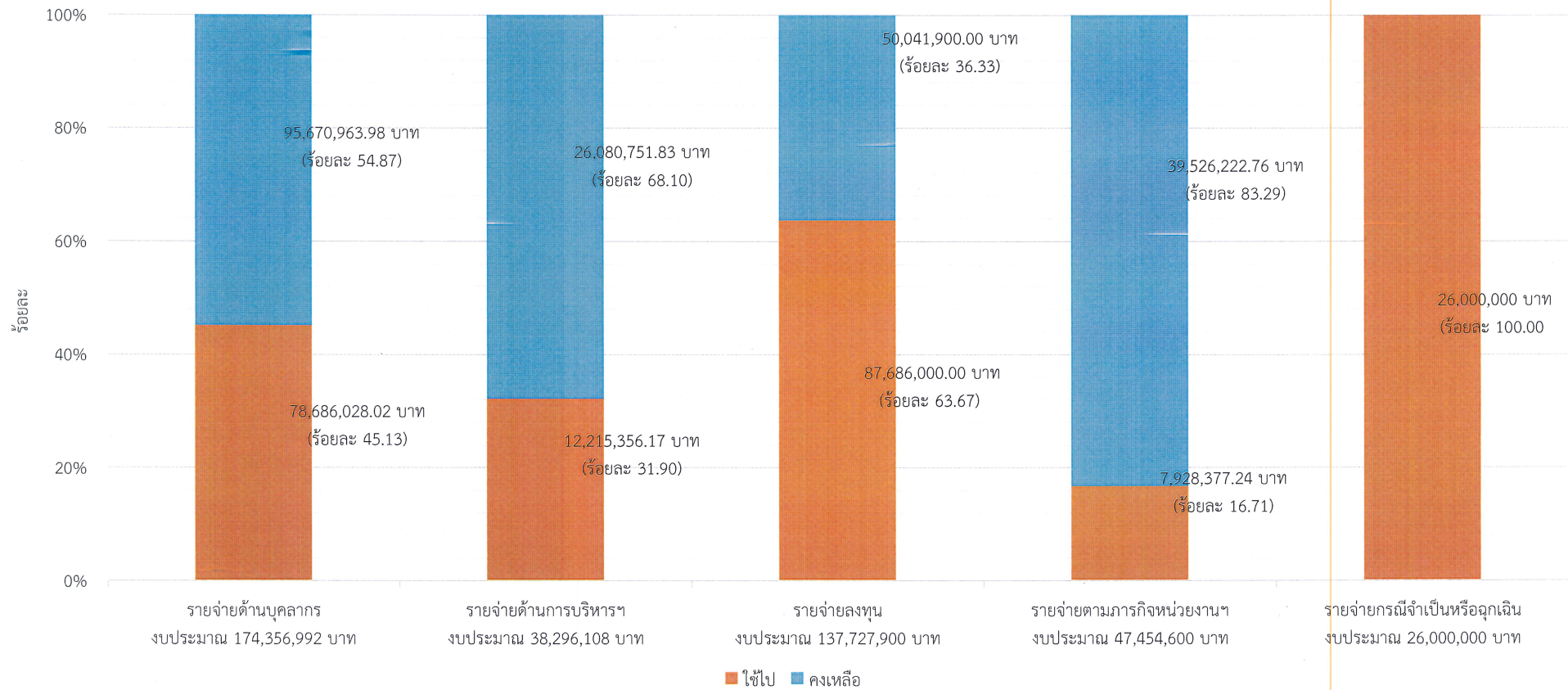
รายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้			
	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป
รายจ่ายด้านบุคลากร	100,631,000.00	46,374,617.20	54,256,382.80	46.08	73,725,992.00	32,311,410.82	41,414,581.18	43.83
รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบุคลากรส่วนกลาง)	14,027,100.00	5,245,217.87	8,781,882.13	37.39	24,269,008.00	6,970,138.30	17,298,869.70	28.72
รายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง)	137,727,900.00	87,686,000.00	50,041,900.00	63.67	-	-	-	-
รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	39,455,600.00	5,829,536.24	33,626,063.76	14.77	7,999,000.00	2,098,841.00	5,900,159.00	26.24
รายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	291,841,600.00	145,135,371.31	146,706,228.69	49.73	105,994,000.00	41,380,390.12	64,613,609.88	39.04

-

-

รายจ่าย	เงินคงคลัง				รวมงบประมาณ			
	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป
รายจ่ายด้านบุคลากร	-	-	-	-	174,356,992.00	78,686,028.02	95,670,963.98	45.13
รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบุคลากรส่วนกลาง)	-	-	-	-	38,296,108.00	12,215,356.17	26,080,751.83	31.90
รายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง)	-	-	-	-	137,727,900.00	87,686,000.00	50,041,900.00	63.67
รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	-	-	-	-	47,454,600.00	7,928,377.24	39,526,222.76	16.71
รายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00
รวมทั้งสิ้น	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00	423,835,600.00	212,515,761.43	211,319,838.57	50.14

แผนภูมิแสดงผลการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามรายการ

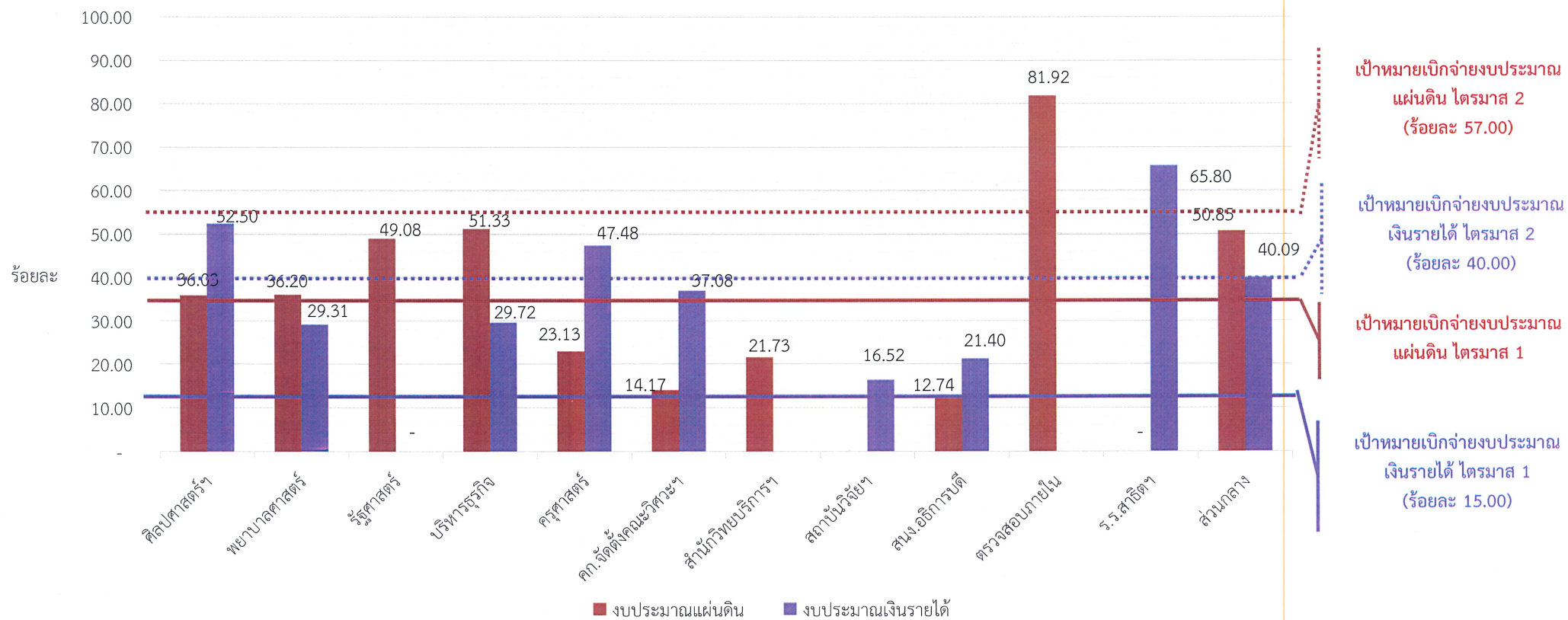


3. การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้			
	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	1,072,800.00	386,505.00	686,295.00	36.03	270,000.00	141,750.00	128,250.00	52.50
2. คณะพยาบาลศาสตร์	3,978,000.00	1,440,017.00	2,537,983.00	36.20	1,000,000.00	293,110.00	706,890.00	29.31
3. คณะรัฐศาสตร์	355,000.00	174,245.00	180,755.00	49.08	102,000.00	-	102,000.00	0.00
4. คณะบริหารธุรกิจ	444,000.00	227,902.00	216,098.00	51.33	78,000.00	23,180.00	54,820.00	29.72
5. คณะครุศาสตร์	2,481,000.00	573,942.00	1,907,058.00	23.13	588,000.00	279,170.00	308,830.00	47.48
6. โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	202,000.00	28,624.00	173,376.00	14.17	86,000.00	31,890.00	54,110.00	37.08
7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	300,000.00	65,200.00	234,800.00	21.73	-	-	-	-
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา (กองทุนวิจัย ร้อยละ 3)	-	-	-	-	3,975,000.00	656,712.00	3,318,288.00	16.52
9. สำนักงานอธิการบดี	4,387,200.00	558,760.61	3,828,439.39	12.74	1,300,000.00	278,200.00	1,021,800.00	21.40
10. หน่วยตรวจสอบภายใน	30,000.00	24,576.00	5,424.00	81.92	-	-	-	-
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	600,000.00	394,829.00	205,171.00	65.80
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ส่วนกลาง)	278,591,600.00	141,655,599.70	136,936,000.30	50.85	97,995,000.00	39,281,549.12	58,713,450.88	40.09
12.1 รายจ่ายด้านบุคลากร	100,631,000.00	46,374,617.20	54,256,382.80	46.08	73,725,992.00	32,311,410.82	41,414,581.18	43.83
12.2 รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย	14,027,100.00	5,245,217.87	8,781,882.13	37.39	24,269,008.00	6,970,138.30	17,298,869.70	28.72
12.3 รายจ่ายงบลงทุน	137,727,900.00	87,686,000.00	50,041,900.00	63.67	-	-	-	-
12.4 รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานฯ	26,205,600.00	2,349,764.63	23,855,835.37	8.97	-	-	-	-
12.5 รายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	291,841,600.00	145,135,371.31	146,706,228.69	49.73	105,994,000.00	41,380,390.12	64,613,609.88	39.04

หน่วยงาน	เงินคงคลัง				รวมงบประมาณ			
	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	1,342,800.00	528,255.00	814,545.00	39.34
2. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	4,978,000.00	1,733,127.00	3,244,873.00	34.82
3. คณะรัฐศาสตร์	-	-	-	-	457,000.00	174,245.00	282,755.00	38.13
4. คณะบริหารธุรกิจ	-	-	-	-	522,000.00	251,082.00	270,918.00	48.10
5. คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	3,069,000.00	853,112.00	2,215,888.00	27.80
6. โครงการจัดตั้งคณะวิศวะฯ	-	-	-	-	288,000.00	60,514.00	227,486.00	21.01
7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	-	-	-	-	300,000.00	65,200.00	234,800.00	21.73
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา (กองทุนวิจัย ร้อยละ 3)	-	-	-	-	3,975,000.00	656,712.00	3,318,288.00	16.52
9. สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	5,687,200.00	836,960.61	4,850,239.39	14.72
10. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	30,000.00	24,576.00	5,424.00	81.92
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	600,000.00	394,829.00	205,171.00	65.80
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ส่วนกลาง)	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00	402,586,600.00	206,937,148.82	195,649,451.18	51.40
12.1 รายจ่ายด้านบุคลากร	-	-	-	-	174,356,992.00	78,686,028.02	95,670,963.98	45.13
12.2 รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	38,296,108.00	12,215,356.17	26,080,751.83	31.90
12.3 รายจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	137,727,900.00	87,686,000.00	50,041,900.00	63.67
12.4 รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานฯ	-	-	-	-	26,205,600.00	2,349,764.63	23,855,835.37	8.97
12.5 รายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00
รวมทั้งสิ้น	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00	423,835,600.00	212,515,761.43	211,319,838.57	50.14

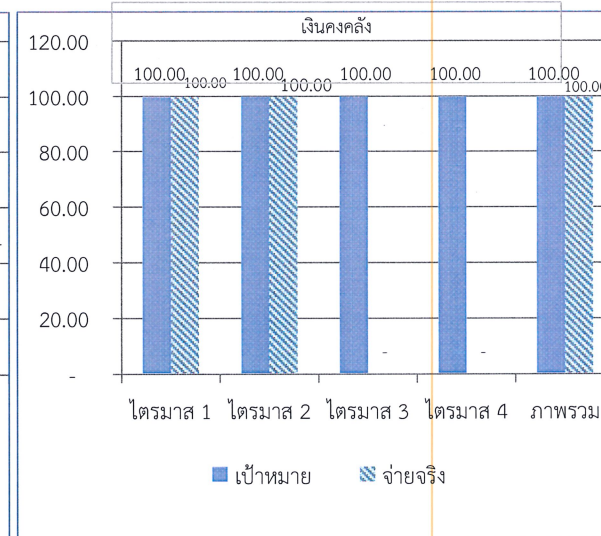
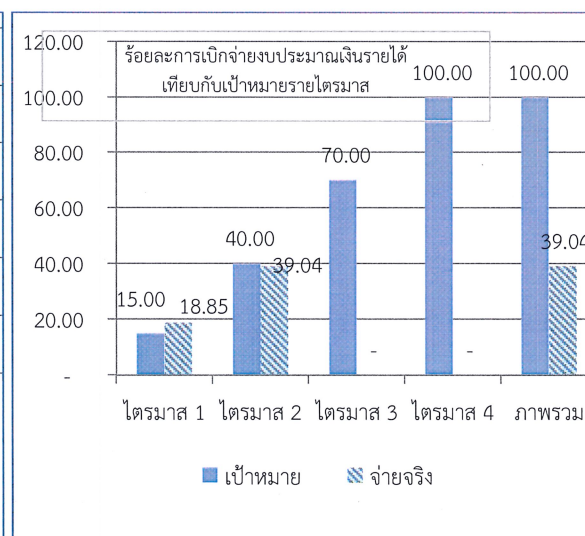
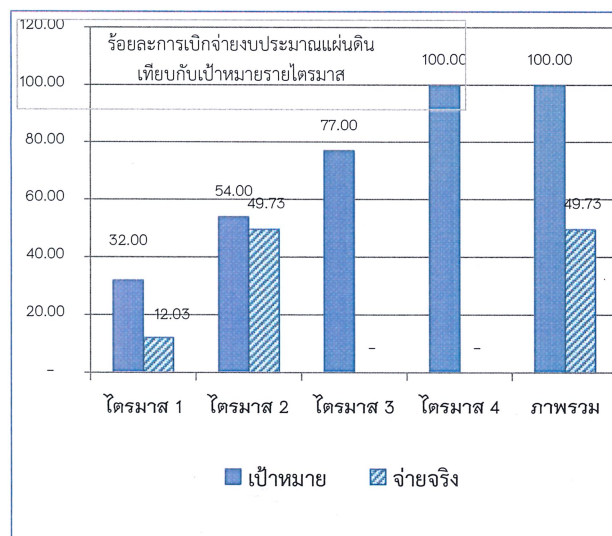
แผนภูมิแสดงผลการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน



การเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส									
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง
4.1 งบประมาณแผ่นดิน	32.00	12.03	54.00	49.73	77.00	-	100.00	-	100.00	49.73
รายจ่ายประจำ	36.00	22.78	57.00	37.28	80.00	-	100.00	-	100.00	37.28
รายจ่ายลงทุน	20.00	-	45.00	63.67	65.00	-	100.00	-	100.00	63.67
4.2 งบประมาณเงินรายได้	15.00	18.85	40.00	39.04	70.00	-	100.00	-	100.00	39.04
4.3 เงินคงคลัง	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	100.00

หมายเหตุ : 1. เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละสะสมแต่ละไตรมาส

2. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ที่อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ผู้เสนอข้อมูล.....
(นางชนัญชิตา ชองผม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
20/4/64

ผู้ตรวจ.....
(นางสาวจิรารัตน์ ปุราทะกา)
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ
20/4/64

ผู้ทาน.....
(นางเกษราพร นาคคำ)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
20/4/64