



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่..... ๗๕๕๐
วันที่..... 18 ต.ค. 2561
เวลา..... 10.4๕ น.

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ สนอ.กนพ. 0142 /2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ สิ้นไตรมาส 4

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวนทั้งสิ้น 658,411,736.00 บาท กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2561 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4) จากระบบงบประมาณ Grow budget ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน

รายการเบิกจ่าย	งบประมาณ	เป้าหมาย รัฐบาล (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	เปรียบเทียบ เป้าหมาย(ร้อยละ)
ภาพรวม	539,678,600.00	96.00	476,999,554.75	88.39	-7.61
รายจ่ายประจำ	330,280,191.71	98.36	273,424,146.46	82.79	-15.57
รายจ่ายลงทุน	209,398,408.29	88.00	203,575,408.29	97.22	9.22

พบว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ -7.61 ทั้งนี้รายจ่ายประจำมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลอยู่ร้อยละ -15.57 โดยเรียงลำดับการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจากมากไปน้อยดังนี้

1. งบเงินอุดหนุนร้อยละ -20.73 โดยมี 1)สำนักงานอธิการบดี (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) -23.40 และ 2)มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด -7.04
 2. งบดำเนินการร้อยละ -19.27 โดยมีสำนักงานอธิการบดี -20.53
 3. งบรายจ่ายอื่นร้อยละ -6.46 โดยมี 1)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -48.27
 4. งบบุคลากรร้อยละ -4.57 โดยมีสำนักงานอธิการบดี -4.57
- 2)บัณฑิตวิทยาลัย -31.69 3)สำนักบริการวิชาการและจัดการรายได้ -24.12 และ 4) กองนโยบายและแผน -15.66

หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือต่างๆ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ รองรับในการเบิกจ่ายในการกันหล่อมปีไว้บางส่วน

2. งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณเงินรายได้ (งบ บ.กศ., กศ.บป., บัณฑิต) มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 99,817,057.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.07 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามแผน (ร้อยละ 90) อยู่ร้อยละ -5.93

ที่	แหล่งงบ	จัดสรร	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เป้าหมาย ณ สิ้นไตร มาส 4 (ร้อยละ)	เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตร มาส 4 (ร้อยละ)
1	บ.กศ.	99,412,106.00	85,804,933.57	86.31	13,607,172.43	90.00	-3.69
2	กศ.บป.	13,909,400.00	11,017,699.34	79.21	2,891,700.66	90.00	-10.79
3	บัณฑิต	5,411,630.00	2,994,424.81	55.33	2,417,205.19	90.00	-34.67
รวมทั้งสิ้น		118,733,136.00	99,817,057.72	84.07	18,916,078.28	90.00	-5.93

โดยมีรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่าย.....)
☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา
☐ ควรมอบงานทะเลเบียน

วิภา หัตถ์อ่อน
 (ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิลา ขวัญอ่อน)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ทำเสนอต่ออธิการบดี
 18/10/61
 - 18/10/61 ก.ม. ทราบ

18 ต.ค. 61

นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
 (นายภาณุพงศ์ สืบศิริ)
 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

18 ต.ค. 61

- ทพ
 - 18/10/61

18 ต.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ดังนี้

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. งบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 539,679,500 บาท มีการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 476,999,554.75 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) คิดเป็นร้อยละ 88.39 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ -7.61 ทั้งนี้งบรายจ่ายประจำปีมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลอยู่ร้อยละ -15.57 โดยเรียงลำดับการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจากมากไปหาน้อย ดังนี้

1. งบเงินอุดหนุนร้อยละ -20.73 โดยมี 1)สถาบันวิจัยและพัฒนาร้อยละ -50.69 2)สำนักงานอธิการบดี (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) ร้อยละ-16.29 และ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร้อยละ -3.51
2. งบดำเนินการร้อยละ -13.16 โดยมีสำนักงานอธิการบดี ร้อยละ -14.40
3. งบรายจ่ายอื่นร้อยละ -0.23 โดยมี 1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร้อยละ -45.38 2) บัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ -24.57 และ 3) สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร้อยละ -17.00

2. งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (งบ บ.กศ., กศ.บป., บัณฑิต) จากสภามหาวิทยาลัย จำนวน 118,733,136.00 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 99,817,057.72 บาท (ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561) คิดเป็นร้อยละ 84.07 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามแผน (ร้อยละ 90) อยู่ร้อยละ -5.93 โดยลำดับการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจากมากไปน้อย ดังนี้

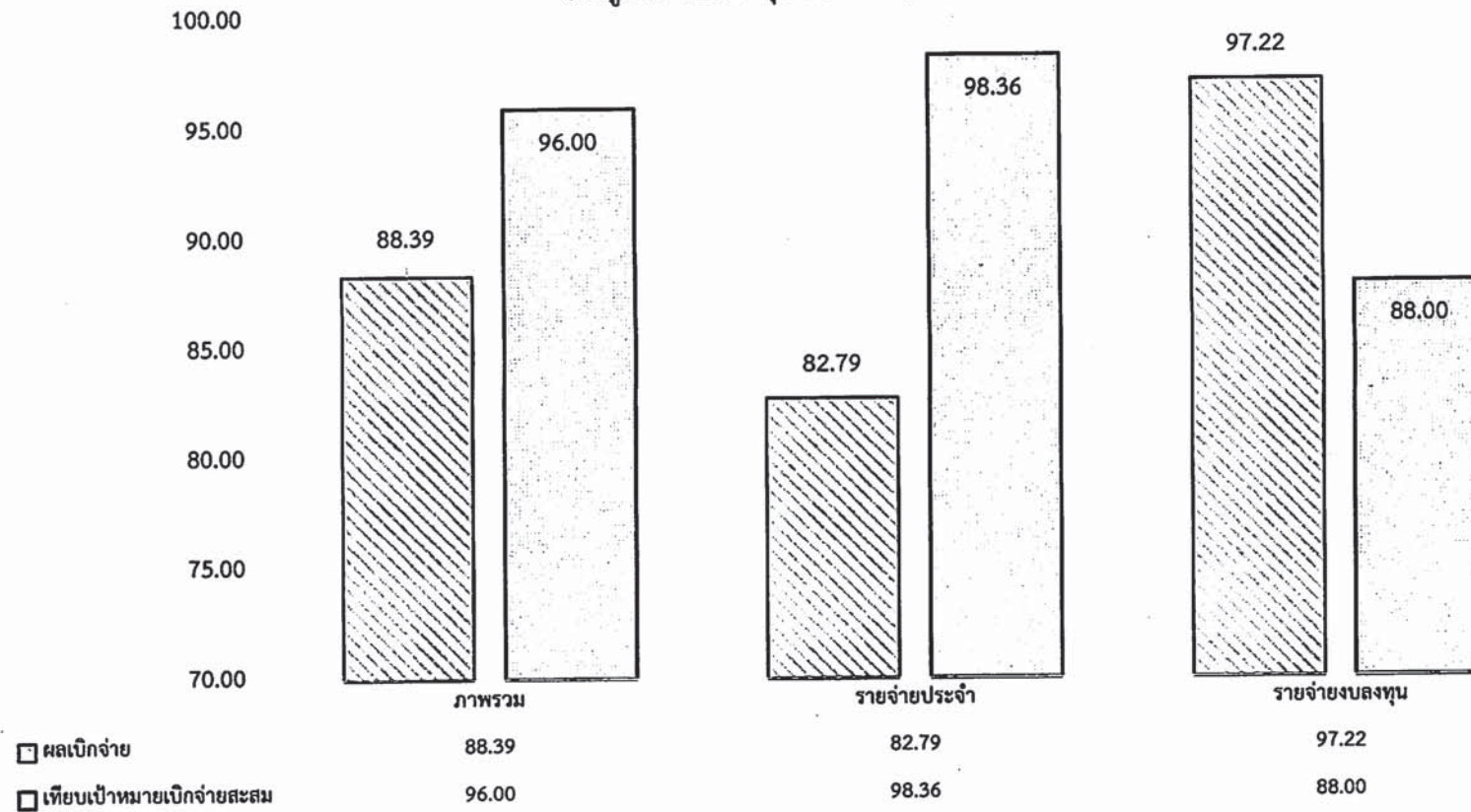
- 1) กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี (งบวัสดุฝึกจัดสรรให้คณะ) -64.92
- 2) สถาบันวิจัยและพัฒนา -45.00
- 3) บัณฑิตวิทยาลัย -43.87
- 4) ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -29.24
- 5) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี -23.88
- 6) งานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี -23.44
- 7) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -14.71

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

หน่วย : ร้อยละ

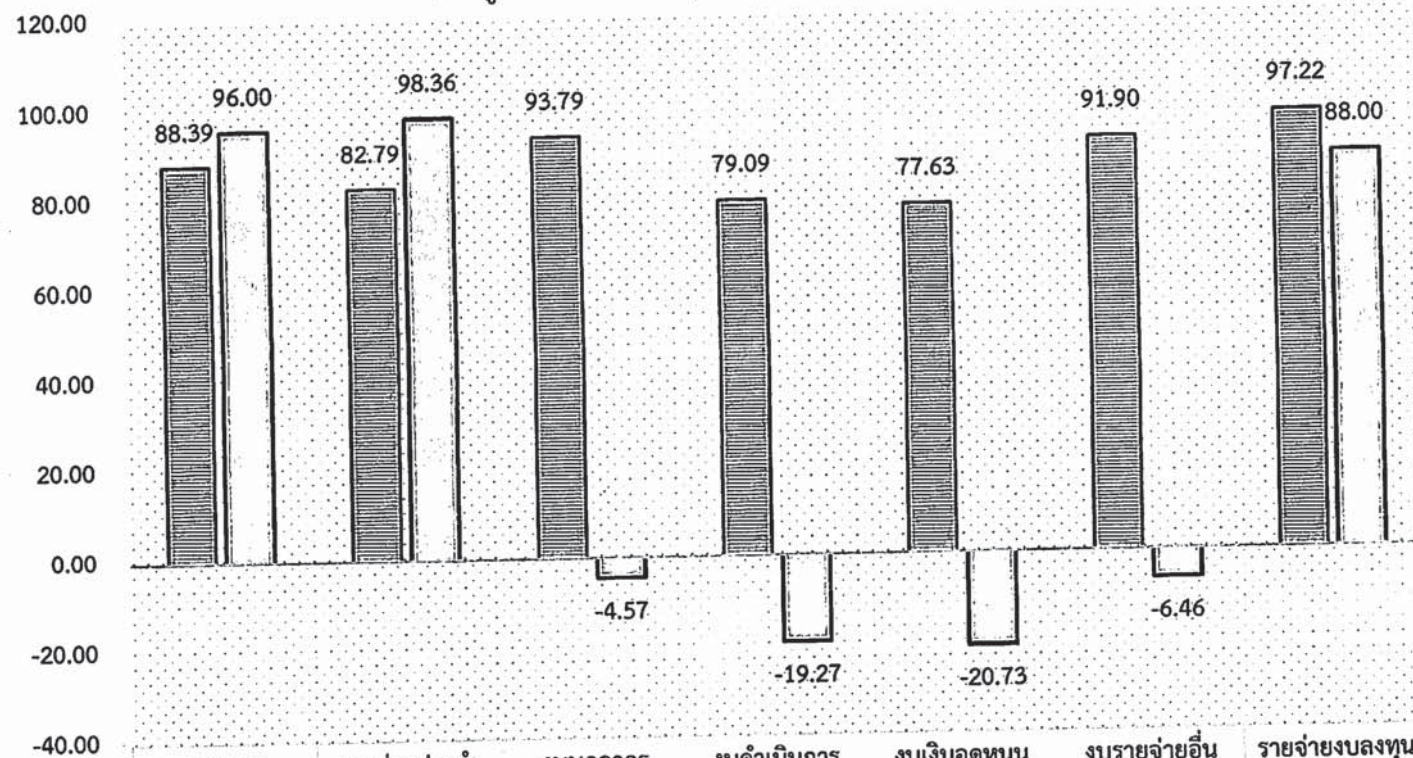


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

หน่วย : ร้อยละ



■ ร้อยละ

□ เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4

ภาพรวม

88.39

รายจ่ายประจำ

82.79

งบบุคลากร

93.79

งบดำเนินการ

79.09

งบเงินอุดหนุน

77.63

งบรายจ่ายอื่น

91.90

รายจ่ายลงทุน

97.22

96.00

98.36

-4.57

-19.27

-20.73

-6.46

88.00

ตารางสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561 (ณ สิ้นไตรมาส 4)

ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ต.ค.61

หน่วยงาน	จัดสรร	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)	เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)
	(1)	(2)	(3) = (2)/(1)	(4) = (1)-(2)	(5)	(6) = (3)-(5)
ภาพรวม	539,678,600.00	476,999,554.75	88.39	62,679,045.25	96.00	-7.61
รายจ่ายประจำ	330,280,191.71	273,424,146.46	82.79	56,856,045.25	98.36	-15.57
รายจ่ายงบลงทุน	209,398,408.29	203,575,408.29	97.22	5,823,000.00	88.00	9.22
งบบุคลากร	66,780,800.00	62,631,178.90	93.79	4,149,621.10	98.36	-4.57
สำนักงานอธิการบดี	66,780,800.00	62,631,178.90	93.79	4,149,621.10	98.36	-4.57
งบดำเนินการ	43,385,291.71	34,312,000.01	79.09	9,073,291.70	98.36	-19.27
คณะครุศาสตร์	870,600.00	861,600.00	98.97	9,000.00	98.36	-0.61
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,250,800.00	1,250,800.00	100.00	-	98.36	1.64
คณะวิทยาการจัดการ	218,400.00	218,400.00	100.00	-	98.36	0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	46,800.00	46,800.00	100.00	-	98.36	0.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5,200.00	5,200.00	100.00	-	98.36	0.00
สำนักงานอธิการบดี	40,878,891.71	31,814,600.01	77.83	9,064,291.70	98.36	-20.53
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	114,600.00	114,600.00	100.00	-	98.36	0.00
งบเงินอุดหนุน	180,825,200.00	140,376,253.55	77.63	40,448,946.45	98.36	-20.73
คณะครุศาสตร์	941,400.00	940,110.00	99.86	1,290.00	98.36	1.50
สถาบันวิจัยและพัฒนา	9,225,800.00	9,225,800.00	100.00	-	98.36	1.64
สำนักงานอธิการบดี (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	156,658,000.00	117,425,036.89	74.96	39,232,963.11	98.36	-23.40
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	14,000,000.00	12,785,306.66	91.32	1,214,693.34	98.36	-7.04

หน่วยงาน	จัดสรร	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)	เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)
	(1)	(2)	(3) = (2)/(1)	(4) = (1)-(2)	(5)	(6) = (3)-(5)
งบรายจ่ายอื่น	39,288,900.00	36,104,714.00	91.90	3,184,186.00	98.36	-6.46
คณะครุศาสตร์	3,436,960.00	3,387,062.00	98.55	49,898.00	98.36	0.19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,545,340.00	1,459,235.00	94.43	86,105.00	98.36	-3.93
คณะวิทยาการจัดการ	803,648.00	771,824.00	96.04	31,824.00	98.36	-2.32
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,353,900.00	2,104,502.80	89.40	249,397.20	98.36	-8.96
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3,198,000.00	3,141,793.00	98.24	56,207.00	98.36	-0.12
สถาบันวิจัยและพัฒนา	340,000.00	331,255.00	97.43	8,745.00	98.36	-0.93
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,495,000.00	9,210,518.16	97.00	284,481.84	98.36	-1.36
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	590,352.00	295,736.00	50.09	294,616.00	98.36	-48.27
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,720,000.00	1,716,730.00	99.81	3,270.00	98.36	1.45
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	20,000.00	20,000.00	100.00	-	98.36	1.64
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	500,000.00	413,496.00	82.70	86,504.00	98.36	-15.66
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	800,000.00	712,670.00	89.08	87,330.00	98.36	-9.28
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน สำนักงานอธิการบดี	5,000,000.00	4,425,321.92	88.51	574,678.08	98.36	-9.85
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	800,000.00	786,309.00	98.29	13,691.00	98.36	-0.07
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	2,270,000.00	1,892,735.00	83.38	377,265.00	98.36	-14.98
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	3,763,700.00	3,471,101.90	92.23	292,598.10	98.36	-6.13
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	2,592,000.00	1,924,424.22	74.24	667,575.78	98.36	-24.12
บัณฑิตวิทยาลัย	60,000.00	40,000.00	66.67	20,000.00	98.36	-31.69
งบลงทุน	209,398,408.29	203,575,408.29	97.22	5,823,000.00	88.00	9.22
สำนักงานอธิการบดี	209,398,408.29	203,575,408.29	97.22	5,823,000.00	88.00	9.22

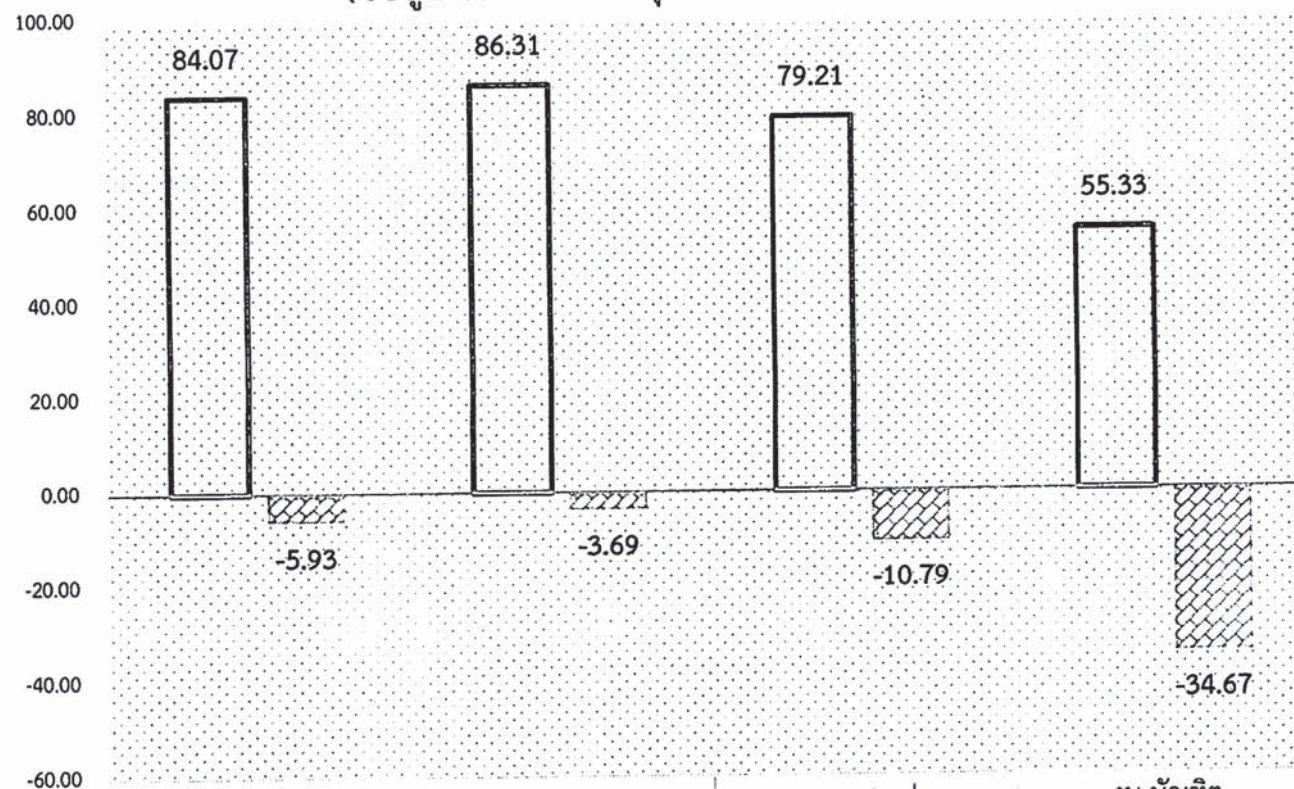
หมายเหตุ รายจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายจากสำนักงานอธิการบดี

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จำแนกตามประเภทงบ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ร้อยละ

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561)



□ ร้อยละผล

▨ เปรียบเทียบแผน ณ สิ้นไตรมาส 4

ภาพรวม

84.07

-5.93

งบ บ.กศ.

86.31

-3.69

งบ กศ.บป.

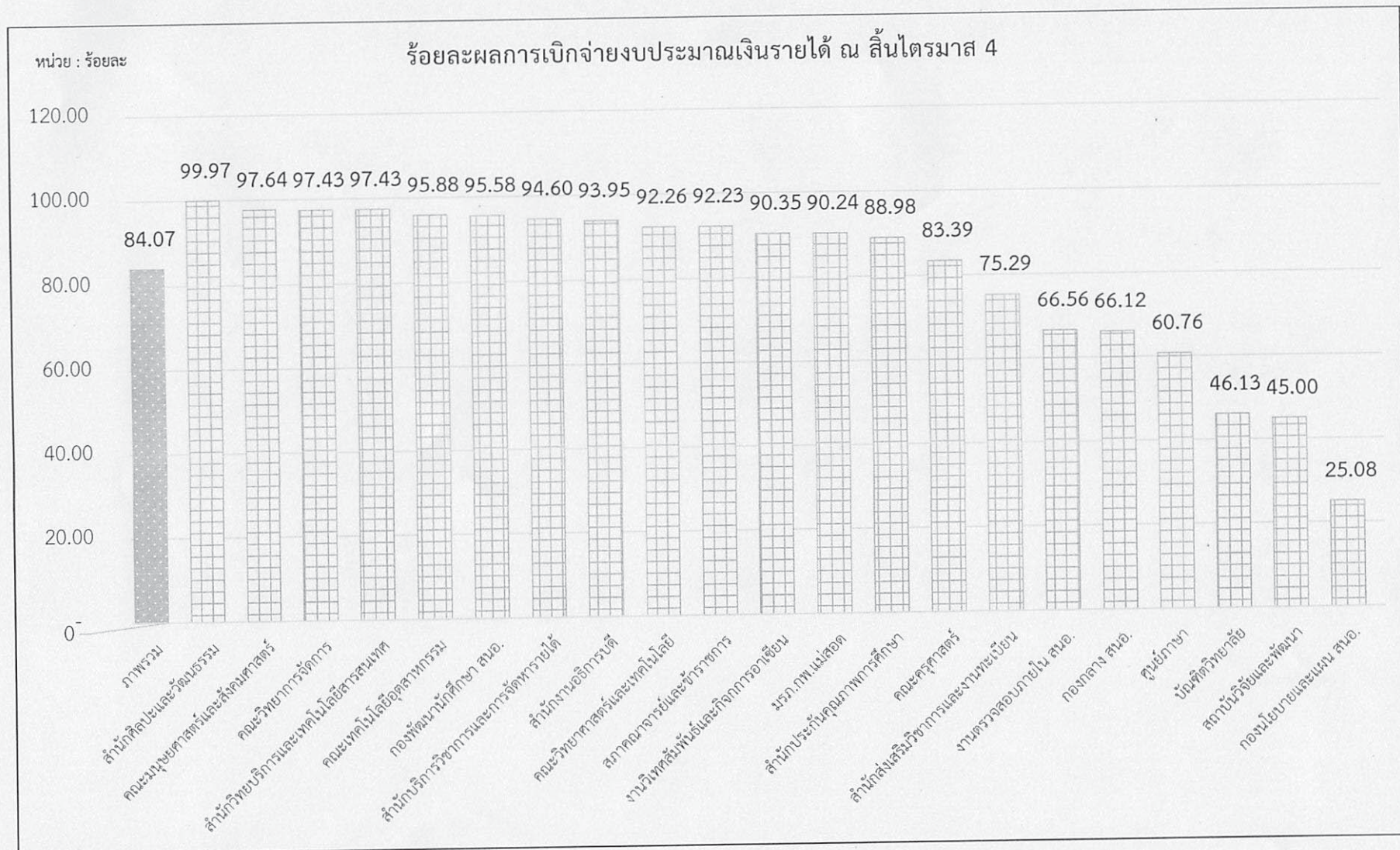
79.21

-10.79

งบ บัณฑิต

55.33

-34.67



หมายเหตุ รายละเอียดตามตารางงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

ตารางสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตุลาคม 60 - กันยายน 61)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค.61

ที่	แหล่งงบ	จัดสรร	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เป้าหมาย ณ สิ้น ไตรมาส 4 (ร้อยละ)	เปรียบเทียบ ณ สิ้น ไตรมาส 4 (ร้อยละ)
1	บ.กศ.	99,412,106.00	85,804,933.57	86.31	13,607,172.43	90.00	-3.69
2	กศ.บป.	13,909,400.00	11,017,699.34	79.21	2,891,700.66	90.00	-10.79
3	บัณฑิต	5,411,630.00	2,994,424.81	55.33	2,417,205.19	90.00	-34.67
รวมทั้งสิ้น		118,733,136.00	99,817,057.72	84.07	18,916,078.28	90.00	-5.93

ตารางสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ณ สิ้นไตรมาส 4 (ตุลาคม 60 - กันยายน 61)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค.61

ที่		จัดสรร	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)	เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)
1	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	119,000.00	118,970.00	99.97	30.00	90.00	9.97
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,930,400.00	2,861,185.70	97.64	69,214.30	90.00	7.64
3	คณะวิทยาการจัดการ	3,367,600.00	3,281,187.97	97.43	86,412.03	90.00	7.43
4	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,382,320.00	6,140,227.55	96.21	242,092.45	90.00	6.21
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,186,300.00	2,096,179.13	95.88	90,120.87	90.00	5.88
6	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	6,739,100.00	6,441,469.00	95.58	297,631.00	90.00	5.58
7	สำนักบริการวิชาการและการจัดการรายได้	212,000.00	200,549.00	94.60	11,451.00	90.00	4.60
8	สำนักงานอธิการบดี	43,254,744.00	40,637,562.08	93.95	2,617,181.92	90.00	3.95
9	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,452,340.00	2,262,599.90	92.26	189,740.10	90.00	2.26
10	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	100,000.00	92,226.85	92.23	7,773.15	90.00	2.23
11	งานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการอาเซียน	966,000.00	872,746.00	90.35	93,254.00	90.00	0.35
12	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	3,919,950.00	3,537,260.10	90.24	382,689.90	90.00	0.24
13	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	1,065,000.00	947,690.15	88.98	117,309.85	90.00	-1.02
14	คณะครุศาสตร์	9,993,910.00	8,333,773.20	83.39	1,660,136.80	90.00	-6.61
15	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	10,309,240.00	7,761,418.69	75.29	2,547,821.31	90.00	-14.71

ที่		จัดสรร	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)	เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)
16	งานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี	106,000.00	70,555.00	66.56	35,445.00	90.00	-23.44
17	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	11,749,921.00	7,769,052.43	66.12	3,980,868.57	90.00	-23.88
18	ศูนย์ภาษา	4,565,400.00	2,773,898.27	60.76	1,791,501.73	90.00	-29.24
19	บัณฑิตวิทยาลัย	4,121,990.00	1,901,496.35	46.13	2,220,493.65	90.00	-43.87
20	สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,341,546.00	1,503,765.95	45.00	1,837,780.05	90.00	-45.00
21	กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	850,375.00	213,244.40	25.08	637,130.60	90.00	-64.92
งบประมาณเงินรายได้ (บ.กศ. ,กศ.บป. ,บัณฑิต)		118,733,136.00	99,817,057.72	84.07	18,916,078.28	90.00	-5.93