



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

---

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

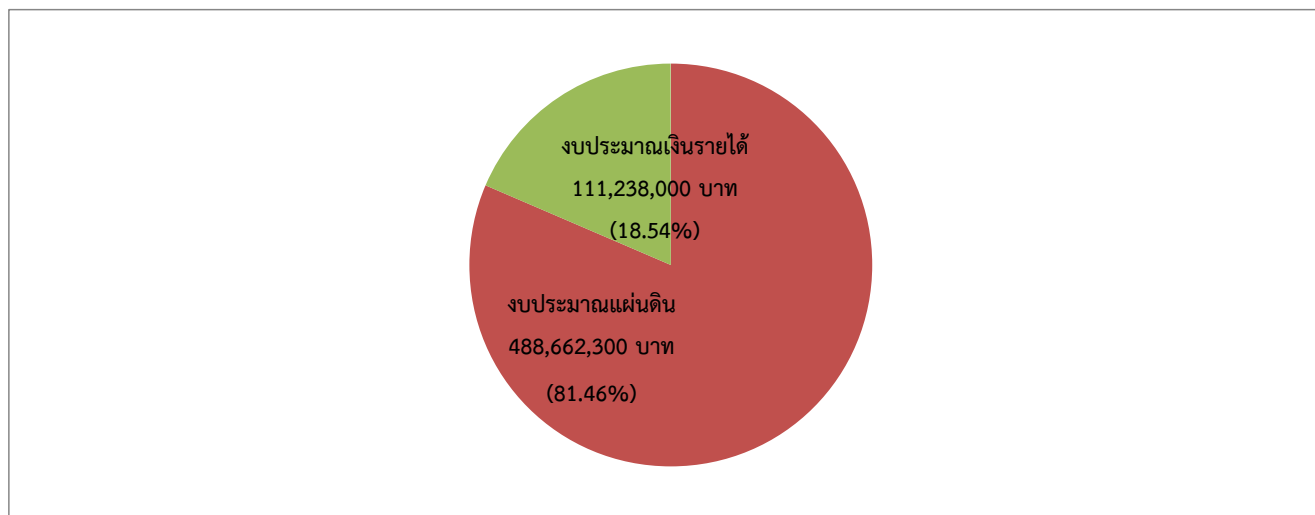
สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

| แหล่งงบประมาณ      | จำนวนที่ได้รับจัดสรร<br>ทั้งปี | ร้อยละ |
|--------------------|--------------------------------|--------|
| งบประมาณแผ่นดิน    | 488,662,300                    | 81.46  |
| งบประมาณเงินรายได้ | 111,238,000                    | 18.54  |
| รวม                | 599,900,300                    | 100.00 |

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามงบรายจ่าย ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)  |                       | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) |                       | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |          | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |          | รวมเบิกจ่าย           |              | งบประมาณคงเหลือ       |              |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                    |                             | แผน                   | ผล                    | แผน                   | ผล                    | แผน                    | ผล       | แผน                  | ผล       | จำนวนเงิน             | ร้อยละ       | จำนวนเงิน             | ร้อยละ       |
| งบบุคลากร          | 86,776,400.00               | 30,371,740.00         | 22,061,460.00         | 30,371,740.00         | 28,319,709.30         | 17,355,280.00          |          | 8,677,640.00         |          | 50,381,169.30         | 58.06        | 36,395,230.70         | 41.94        |
| งบดำเนินงาน        | 43,736,500.00               | 15,307,775.00         | 7,843,160.00          | 15,307,775.00         | 13,586,452.78         | 8,747,300.00           |          | 4,373,650.00         |          | 21,429,612.78         | 49.00        | 22,306,887.22         | 51.00        |
| งบลงทุน            | 148,594,300.00              | 52,008,005.00         | 38,466,010.00         | 52,008,005.00         | 5,970,833.08          | 29,718,860.00          |          | 14,859,430.00        |          | 44,436,843.08         | 29.90        | 104,157,456.92        | 70.10        |
| งบเงินอุดหนุน      | 165,437,000.00              | 57,902,950.00         | 43,044,280.00         | 57,902,950.00         | 56,855,386.01         | 33,087,400.00          |          | 16,543,700.00        |          | 99,899,666.01         | 60.39        | 65,537,333.99         | 39.61        |
| งบรายจ่ายอื่น      | 44,118,100.00               | 15,441,335.00         | 2,140,688.00          | 15,441,335.00         | 8,086,223.92          | 8,823,620.00           |          | 4,411,810.00         |          | 10,226,911.92         | 23.18        | 33,891,188.08         | 76.82        |
| <b>รวมงบประมาณ</b> | <b>488,662,300.00</b>       | <b>171,031,805.00</b> | <b>113,555,598.00</b> | <b>171,031,805.00</b> | <b>112,818,605.09</b> | <b>97,732,460.00</b>   | <b>-</b> | <b>48,866,230.00</b> | <b>-</b> | <b>226,374,203.09</b> | <b>46.33</b> | <b>262,288,096.91</b> | <b>53.67</b> |

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

| แผนงาน / ผลผลิต  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ประเภทงบรายจ่าย      |                      |                      |                      |                      | รวมเบิกจ่าย           |              | งบประมาณคงเหลือ |              |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|
|  |                         | งบบุคลากร            | งบดำเนินงาน          | งบลงทุน              | งบเงินอุดหนุน        | งบรายจ่ายอื่น        | จำนวนเงิน             | ร้อยละ       | จำนวนเงิน       | ร้อยละ       |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ  | 255,147,200.00          | 50,381,169.00        | 5,207,450.00         | -                    | 94,482,636.01        | -                    | 150,071,255.01        | 58.82        | #####           | 41.18        |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  | 255,147,200.00          | 50,381,169.00        | 5,207,450.00         | -                    | 94,482,636.01        | -                    | 150,071,255.01        | 58.82        | 105,075,944.99  | 41.18        |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  | 190,050,200.00          | -                    | 16,217,164.78        | 44,436,843.08        | -                    | 4,706,468.72         | 65,360,476.58         | 34.39        | #####           | 65.61        |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   | 64,093,400.00           | -                    | 5,441,867.96         | 39,109,010.00        | -                    | -                    | 44,550,877.96         | 69.51        | 19,542,522.04   | 30.49        |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 | 112,210,800.00          | -                    | 9,994,622.43         | 4,962,633.08         | -                    | 96,771.92            | 15,054,027.43         | 13.42        | 97,156,772.57   | 86.58        |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                       | 5,476,800.00            | -                    | 700,674.39           | 268,500.00           | -                    | -                    | 969,174.39            | 17.70        | 4,507,625.61    | 82.30        |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ   | 3,266,300.00            | -                    | 10,000.00            | 96,700.00            | -                    | 1,150,841.80         | 1,257,541.80          | 38.50        | 2,008,758.20    | 61.50        |
| ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   | 5,002,900.00            | -                    | 70,000.00            | -                    | -                    | 3,458,855.00         | 3,528,855.00          | 70.54        | 1,474,045.00    | 29.46        |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   | 6,552,000.00            | -                    | 4,998.00             | -                    | 5,241,600.00         | 494,622.00           | 5,741,220.00          | 87.63        | 810,780.00      | 12.37        |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                        | 5,155,000.00            | -                    | 4,998.00             | -                    | 4,124,000.00         | 494,622.00           | 4,623,620.00          | 89.69        | 531,380.00      | 10.31        |
| โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ                      | 1,397,000.00            | -                    | -                    | -                    | 1,117,600.00         | -                    | 1,117,600.00          | 80.00        | 279,400.00      | 20.00        |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค  | 5,000,000.00            | -                    | -                    | -                    | -                    | 2,657,452.20         | 2,657,452.20          | 53.15        | 2,342,547.80    | 46.85        |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | 5,000,000.00            | -                    | -                    | -                    | -                    | 2,657,452.20         | 2,657,452.20          | 53.15        | 2,342,547.80    | 46.85        |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  | 31,912,900.00           | -                    | -                    | -                    | 175,430.00           | 2,368,369.00         | 2,543,799.00          | 7.97         | 29,369,101.00   | 92.03        |
| โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                             | 30,848,900.00           | -                    | -                    | -                    | -                    | 2,368,369.00         | 2,368,369.00          | 7.68         | 28,480,531.00   | 92.32        |
| โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน     | 1,064,000.00            | -                    | -                    | -                    | 175,430.00           | -                    | 175,430.00            | 16.49        | 888,570.00      | 83.51        |
| <b>รวมงบประมาณ</b>   | <b>488,662,300.00</b>   | <b>50,381,169.00</b> | <b>21,429,612.78</b> | <b>44,436,843.08</b> | <b>99,899,666.01</b> | <b>10,226,911.92</b> | <b>226,374,202.79</b> | <b>46.33</b> | <b>#####</b>    | <b>53.67</b> |

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามผลผลิต / โครงการ ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2

หน่วย : บาท

| แผนงาน / ผลผลิต  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)  |                       | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) |                       | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |          | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |          | รวมเบิกจ่าย           |              | งบประมาณคงเหลือ       |              |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|  |                             | แผน                   | ผล                    | แผน                   | ผล                    | แผน                    | ผล       | แผน                  | ผล       | จำนวนเงิน             | ร้อยละ       | จำนวนเงิน             | ร้อยละ       |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ  | 255,147,200.00              | 89,301,520.00         | 62,791,210.00         | 89,301,520.00         | 86,934,125.31         | 51,029,440.00          | -        | 25,514,720.00        | -        | 149,725,335.31        | 58.68        | 105,421,864.69        | 41.32        |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  | 255,147,200.00              | 89,301,520.00         | 62,791,210.00         | 89,301,520.00         | 86,934,125.31         | 51,029,440.00          | -        | 25,514,720.00        | -        | 149,725,335.31        | 58.68        | 105,421,864.69        | 41.32        |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง<br>ศักยภาพคน  | 190,050,200.00              | 66,517,570.00         | 45,678,332.00         | 66,517,570.00         | 20,028,064.58         | 38,010,040.00          | -        | 19,005,020.00        | -        | 65,706,396.58         | 34.57        | 124,343,803.42        | 65.43        |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมนศาสตร์  | 64,093,400.00               | 22,432,690.00         | 41,555,843.00         | 22,432,690.00         | 3,340,954.96          | 12,818,680.00          | -        | 6,409,340.00         | -        | 44,896,797.96         | 70.05        | 19,196,602.04         | 29.95        |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ<br>เทคโนโลยี                                 | 112,210,800.00              | 39,273,780.00         | 3,460,715.00          | 39,273,780.00         | 11,593,312.43         | 22,442,160.00          | -        | 11,221,080.00        | -        | 15,054,027.43         | 13.42        | 97,156,772.57         | 86.58        |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์<br>สุขภาพ                                       | 5,476,800.00                | 1,916,880.00          | 277,462.00            | 1,916,880.00          | 691,712.39            | 1,095,360.00           | -        | 547,680.00           | -        | 969,174.39            | 17.70        | 4,507,625.61          | 82.30        |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ   | 3,266,300.00                | 1,143,205.00          | 358,822.00            | 1,143,205.00          | 898,719.80            | 653,260.00             | -        | 326,630.00           | -        | 1,257,541.80          | 38.50        | 2,008,758.20          | 61.50        |
| ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   | 5,002,900.00                | 1,751,015.00          | 25,490.00             | 1,751,015.00          | 3,503,365.00          | 1,000,580.00           | -        | 500,290.00           | -        | 3,528,855.00          | 70.54        | 1,474,045.00          | 29.46        |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   | 6,552,000.00                | 2,293,200.00          | 3,276,000.00          | 2,293,200.00          | 2,465,220.00          | 1,310,400.00           | -        | 655,200.00           | -        | 5,741,220.00          | 87.63        | 810,780.00            | 12.37        |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา<br>สังคมและสิ่งแวดล้อม                        | 5,155,000.00                | 1,804,250.00          | 2,577,500.00          | 1,804,250.00          | 2,046,120.00          | 1,031,000.00           | -        | 515,500.00           | -        | 4,623,620.00          | 89.69        | 531,380.00            | 10.31        |
| โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง<br>ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ                      | 1,397,000.00                | 488,950.00            | 698,500.00            | 488,950.00            | 419,100.00            | 279,400.00             | -        | 139,700.00           | -        | 1,117,600.00          | 80.00        | 279,400.00            | 20.00        |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค   | 5,000,000.00                | 1,750,000.00          | 416,841.00            | 1,750,000.00          | 2,240,611.20          | 1,000,000.00           | -        | 500,000.00           | -        | 2,657,452.20          | 53.15        | 2,342,547.80          | 46.85        |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว<br>หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | 5,000,000.00                | 1,750,000.00          | 416,841.00            | 1,750,000.00          | 2,240,611.20          | 1,000,000.00           | -        | 500,000.00           | -        | 2,657,452.20          | 53.15        | 2,342,547.80          | 46.85        |
| แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ<br>การเรียนรู้ตลอดชีวิต                                 | 31,912,900.00               | 11,169,515.00         | 393,215.00            | 11,169,515.00         | 2,150,584.00          | 6,382,580.00           | -        | 3,191,290.00         | -        | 2,543,799.00          | 7.97         | 29,369,101.00         | 92.03        |
| โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br>เพื่อพัฒนาท้องถิ่น                             | 30,848,900.00               | 10,797,115.00         | 339,535.00            | 10,797,115.00         | 2,028,834.00          | 6,169,780.00           | -        | 3,084,890.00         | -        | 2,368,369.00          | 7.68         | 28,480,531.00         | 92.32        |
| โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา<br>ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน     | 1,064,000.00                | 372,400.00            | 53,680.00             | 372,400.00            | 121,750.00            | 212,800.00             | -        | 106,400.00           | -        | 175,430.00            | 16.49        | 888,570.00            | 83.51        |
| <b>รวมงบประมาณ</b>   | <b>488,662,300.00</b>       | <b>171,031,805.00</b> | <b>112,555,598.00</b> | <b>171,031,805.00</b> | <b>113,818,605.09</b> | <b>97,732,460.00</b>   | <b>-</b> | <b>48,866,230.00</b> | <b>-</b> | <b>226,374,203.09</b> | <b>46.33</b> | <b>262,288,096.91</b> | <b>53.67</b> |

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามหน่วยงาน และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                                | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย        |                      |                      |                      |                      | รวมเบิกจ่าย           |              | งบประมาณคงเหลือ       |              |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|   |                         | งบบุคลากร            | งบดำเนินงาน          | งบลงทุน              | งบเงินอุดหนุน        | งบรายจ่ายอื่น        | จำนวนเงิน             | ร้อยละ       | จำนวนเงิน             | ร้อยละ       |
| 1. คณะครุศาสตร์                         | 1,728,677               | -                    | 490,501.90           | 175,000.00           | -                    | -                    | 665,501.90            | 38.50        | 1,063,175             | 61.50        |
| 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           | 11,079,635              | -                    | 1,645,558.27         | 574,400.00           | -                    | 494,622.00           | 2,714,580.27          | 24.50        | 8,365,055             | 75.50        |
| 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         | 7,681,979               | 345,920.00           | 962,324.19           | 1,369,910.00         | -                    | 660,532.00           | 3,338,686.19          | 43.46        | 4,343,293             | 56.54        |
| 4. คณะวิทยาการจัดการ                    | 764,906                 | -                    | 238,400.16           | -                    | -                    | -                    | 238,400.16            | 31.17        | 526,506               | 68.83        |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม               | 3,147,626               | -                    | 760,450.61           | 1,179,033.08         | -                    | 221,600.00           | 2,161,083.69          | 68.66        | 986,542               | 31.34        |
| 6. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร           | 9,191,130               | -                    | 296,206.88           | 777,500.00           | -                    | 48,400.00            | 1,122,106.88          | 12.21        | 8,069,023             | 87.79        |
| 7. โครงการบัณฑิตวิทยาลัย                | 324,000                 | -                    | -                    | 324,000.00           | -                    | -                    | 324,000.00            | 100.00       | -                     | -            |
| 8. สถาบันวิจัยและพัฒนา                  | 11,772,000              | -                    | 36,424.36            | -                    | 5,241,600.00         | 2,657,452.20         | 7,935,476.56          | 67.41        | 3,836,523             | 32.59        |
| 9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                | 5,346,900               | -                    | 140,382.45           | -                    | -                    | 3,632,855.00         | 3,773,237.45          | 70.57        | 1,573,663             | 29.43        |
| 10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   | 1,552,500               | -                    | 239,194.74           | 97,000.00            | -                    | 211,093.00           | 547,287.74            | 35.25        | 1,005,212             | 64.75        |
| 11. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 520,000                 | -                    | -                    | -                    | -                    | 124,581.72           | 124,581.72            | 23.96        | 395,418               | 76.04        |
| 12. สำนักงานอธิการบดี                   | 434,488,947             | 50,035,249.30        | 16,620,169.22        | 39,940,000.00        | 94,482,636.01        | 2,175,776.00         | 203,253,830.53        | 46.78        | 231,235,116           | 53.22        |
| 12.1 กองกลาง                            | 9,572,700               | -                    | 8,146,634.57         | -                    | -                    | -                    | 8,146,634.57          | 85.10        | 1,426,065             | 14.90        |
| 12.2 กองพัฒนานักศึกษา                   | 93,500                  | -                    | -                    | 93,500.00            | -                    | -                    | 93,500.00             | 100.00       | -                     | -            |
| 12.3 กองบริหารงานบุคคล                  | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -            | -                     | -            |
| 12.4 กองนโยบายและแผน                    | 171,214,447             | -                    | 3,430,422.65         | 39,846,500.00        | -                    | 2,175,776.00         | 45,452,698.65         | 26.55        | 125,761,748           | 73.45        |
| 12.5 กองคลัง                            | 253,355,000             | 50,035,249.30        | 5,000,892.00         | -                    | 94,482,636.01        | -                    | 149,518,777.31        | 59.02        | 103,836,223           | 40.98        |
| 12.6 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย            | 153,300                 | -                    | 27,650.00            | -                    | -                    | -                    | 27,650.00             | 18.04        | 125,650               | 81.96        |
| 12.7 งานตรวจสอบภายใน                    | 100,000                 | -                    | 14,570.00            | -                    | -                    | -                    | 14,570.00             | 14.57        | 85,430                | 85.43        |
| 13. โรงเรียนสาธิต                       | 1,064,000               | -                    | -                    | -                    | 175,430.00           | -                    | 175,430.00            | 16.49        | 888,570               | 83.51        |
| <b>รวมงบประมาณ</b>                      | <b>488,662,300.00</b>   | <b>50,381,169.30</b> | <b>21,429,612.78</b> | <b>44,436,843.08</b> | <b>99,899,666.01</b> | <b>10,226,911.92</b> | <b>226,374,203.09</b> | <b>46.33</b> | <b>262,288,096.91</b> | <b>53.67</b> |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากระบบ 3 มิติ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนใช้จ่าย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามหน่วยงาน และประเภทงบรายจ่าย (ไตรมาส 2)

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                     |        | ประเภทงบรายจ่าย |              |              |                          |              |               |               | รวม           |
|--------------|------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                              |        | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน  | งบลงทุน      |                          | รวมงบลงทุน   | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |               |
|              |                              |        |                 |              | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |              |               |               |               |
| 1            | คณะครุศาสตร์                 | แผน    | -               | 1,451,177.00 | 175,000.00   | -                        | 175,000.00   | -             | 102,500.00    | 1,728,677.00  |
|              |                              | ผล     | -               | 490,501.90   | 175,000.00   | -                        | 175,000.00   | -             | -             | 665,501.90    |
|              |                              | ร้อยละ | -               | 33.80        | 100.00       | -                        | 100.00       | -             | -             | 38.50         |
| 2            | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | แผน    | -               | 4,168,735.00 | 5,840,900.00 | -                        | 5,840,900.00 | -             | 1,070,000.00  | 11,079,635.00 |
|              |                              | ผล     | -               | 1,645,558.27 | 574,400.00   | -                        | 574,400.00   | -             | 494,622.00    | 2,714,580.27  |
|              |                              | ร้อยละ | -               | 39.47        | 9.83         | -                        | 9.83         | -             | -             | 24.50         |
| 3            | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | แผน    | 997,400.00      | 2,466,279.00 | 3,335,800.00 | -                        | 3,335,800.00 | -             | 882,500.00    | 7,681,979.00  |
|              |                              | ผล     | 345,920.00      | 962,324.19   | 1,369,910.00 | -                        | 1,369,910.00 | -             | 660,532.00    | 3,338,686.19  |
|              |                              | ร้อยละ | 34.68           | 39.02        | 41.07        | -                        | 41.07        | -             | 74.85         | 43.46         |
| 4            | คณะวิทยาการจัดการ            | แผน    | -               | 669,906.00   | -            | -                        | -            | -             | 95,000.00     | 764,906.00    |
|              |                              | ผล     | -               | 238,400.16   | -            | -                        | -            | -             | -             | 238,400.16    |
|              |                              | ร้อยละ | -               | 35.59        | -            | -                        | -            | -             | -             | 31.17         |
| 5            | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       | แผน    | -               | 1,210,826.00 | 1,195,800.00 | -                        | 1,195,800.00 | -             | 741,000.00    | 3,147,626.00  |
|              |                              | ผล     | -               | 760,450.61   | 1,179,033.08 | -                        | 1,179,033.08 | -             | 221,600.00    | 2,161,083.69  |
|              |                              | ร้อยละ | -               | 62.80        | 98.60        | -                        | 98.60        | -             | 29.91         | 68.66         |
| 6            | คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   | แผน    | -               | 576,230.00   | 8,426,100.00 | -                        | 8,426,100.00 | -             | 188,800.00    | 9,191,130.00  |
|              |                              | ผล     | -               | 296,206.88   | 777,500.00   | -                        | 777,500.00   | -             | 48,400.00     | 1,122,106.88  |
|              |                              | ร้อยละ | -               | 51.40        | 9.23         | -                        | 9.23         | -             | 25.64         | 12.21         |
| 7            | โครงการบัณฑิตวิทยาลัย        | แผน    | -               | -            | 324,000.00   | -                        | 324,000.00   | -             | -             | 324,000.00    |
|              |                              | ผล     | -               | -            | 324,000.00   | -                        | 324,000.00   | -             | -             | 324,000.00    |
|              |                              | ร้อยละ | -               | -            | 100.00       | -                        | 100.00       | -             | -             | 100.00        |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                            |        | ประเภทงบรายจ่าย |               |             |                          |                |                |               | รวม            |
|--------------|-------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|              |                                     |        | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน     |                          | รวมงบลงทุน     | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น |                |
|              |                                     |        |                 |               | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                |                |               |                |
| 8            | สถาบันวิจัยและพัฒนา                 | แผน    | -               | 200,000.00    | -           | -                        | -              | 6,552,000.00   | 5,020,000.00  | 11,772,000.00  |
|              |                                     | ผล     | -               | 36,424.36     | -           | -                        | -              | 5,241,600.00   | 2,657,452.20  | 7,935,476.56   |
|              |                                     | ร้อยละ | -               | 18.21         | -           | -                        | -              | 80.00          | 52.94         | 67.41          |
| 9            | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม               | แผน    | -               | 150,000.00    | 174,000.00  | -                        | 174,000.00     | -              | 5,022,900.00  | 5,346,900.00   |
|              |                                     | ผล     | -               | 140,382.45    | -           | -                        | -              | -              | 3,632,855.00  | 3,773,237.45   |
|              |                                     | ร้อยละ | -               | 93.59         | -           | -                        | -              | -              | 72.33         | 70.57          |
| 10           | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   | แผน    | -               | 700,000.00    | 100,000.00  | -                        | 100,000.00     | -              | 752,500.00    | 1,552,500.00   |
|              |                                     | ผล     | -               | 239,194.74    | 97,000.00   | -                        | 97,000.00      | -              | 211,093.00    | 547,287.74     |
|              |                                     | ร้อยละ | -               | 34.17         | 97.00       | -                        | 97.00          | -              | 28.05         | 35.25          |
| 11           | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | แผน    | -               | 300,000.00    | -           | -                        | -              | -              | 220,000.00    | 520,000.00     |
|              |                                     | ผล     | -               | -             | -           | -                        | -              | -              | 124,581.72    | 124,581.72     |
|              |                                     | ร้อยละ | -               | -             | -           | -                        | -              | -              | 56.63         | 23.96          |
| 12           | สำนักงานอธิการบดี                   | แผน    | 85,779,000.00   | 31,843,347.00 | 277,300.00  | 128,745,400.00           | 129,022,700.00 | 157,821,000.00 | 30,022,900.00 | 434,488,947.00 |
|              |                                     | ผล     | 50,035,249.30   | 16,620,169.22 | 93,500.00   | 39,846,500.00            | 39,940,000.00  | 94,482,636.01  | 2,175,776.00  | 203,253,830.53 |
|              |                                     | ร้อยละ | 58.33           | 52.19         | 33.72       | 30.95                    | 30.96          | 59.87          | 7.25          | 46.78          |
|              | 12.1.กองกลาง                        | แผน    | -               | 8,898,700.00  | -           | -                        | -              | -              | 674,000.00    | 9,572,700.00   |
|              |                                     | ผล     | -               | 8,146,634.57  | -           | -                        | -              | -              | -             | 8,146,634.57   |
|              |                                     | ร้อยละ | -               | 91.55         | -           | -                        | -              | -              | -             | 85.10          |
|              | 12.2.กองพัฒนานักศึกษา               | แผน    | -               | -             | 93,500.00   | -                        | 93,500.00      | -              | -             | 93,500.00      |
|              |                                     | ผล     | -               | -             | 93,500.00   | -                        | 93,500.00      | -              | -             | 93,500.00      |
|              |                                     | ร้อยละ | -               | -             | 100.00      | -                        | 100.00         | -              | -             | 100.00         |



| ลำดับ<br>ที่      | หน่วยงาน                     |               | ประเภทงบรายจ่าย |               |                |                          |                |                |                | รวม            |
|-------------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   |                              |               | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        |                          | รวมงบลงทุน     | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น  |                |
|                   |                              |               |                 |               | ค่าครุภัณฑ์    | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                |                |                |                |
|                   | 12.3.กองบริหารงานบุคคล       | แผน           | -               | -             | -              | -                        | -              | -              | -              | -              |
|                   |                              | ผล            | -               | -             | -              | -                        | -              | -              | -              | -              |
|                   |                              | ร้อยละ        | -               | -             | -              | -                        | -              | -              | -              | -              |
|                   | 12.4.กองนโยบายและแผน         | แผน           | -               | 13,120,147.00 | -              | 128,745,400.00           | 128,745,400.00 | -              | 29,348,900.00  | 171,214,447.00 |
|                   |                              | ผล            | -               | 3,430,422.65  | -              | 39,846,500.00            | 39,846,500.00  | -              | 2,175,776.00   | 45,452,698.65  |
|                   |                              | ร้อยละ        | -               | 26.15         | -              | 30.95                    | 30.95          | -              | 7.41           | 26.55          |
|                   | 12.5.กองคลัง                 | แผน           | 85,779,000.00   | 9,718,200.00  | 36,800.00      | -                        | 36,800.00      | 157,821,000.00 | -              | 253,355,000.00 |
|                   |                              | ผล            | 50,035,249.30   | 5,000,892.00  | -              | -                        | -              | 94,482,636.01  | -              | 149,518,777.31 |
|                   |                              | ร้อยละ        | 58.33           | 51.46         | -              | -                        | -              | 59.87          | -              | 59.02          |
|                   | 12.6.งานกิจการสภามหาวิทยาลัย | แผน           | -               | 153,300.00    | -              | -                        | -              | -              | -              | 153,300.00     |
|                   |                              | ผล            | -               | 27,650.00     | -              | -                        | -              | -              | -              | 27,650.00      |
|                   |                              | ร้อยละ        | -               | 18.04         | -              | -                        | -              | -              | -              | 18.04          |
|                   | 12.7.งานตรวจสอบภายใน         | แผน           | -               | 100,000.00    | -              | -                        | -              | -              | -              | 100,000.00     |
|                   |                              | ผล            | -               | 14,570.00     | -              | -                        | -              | -              | -              | 14,570.00      |
|                   |                              | ร้อยละ        | -               | 14.57         | -              | -                        | -              | -              | -              | 14.57          |
| 13                | โรงเรียนสาธิต                | แผน           | -               | -             | -              | -                        | 1,064,000.00   | -              | 1,064,000.00   |                |
|                   |                              | ผล            | -               | -             | -              | -                        | 175,430.00     | -              | 175,430.00     |                |
|                   |                              | ร้อยละ        | -               | -             | -              | -                        | 16.49          | -              | 16.49          |                |
| รวม               | แผน                          | 86,776,400.00 | 43,736,500.00   | 19,848,900.00 | 128,745,400.00 | 148,594,300.00           | 165,437,000.00 | 44,118,100.00  | 488,662,300.00 |                |
|                   | ผล                           | 50,381,169.30 | 21,429,612.78   | 4,590,343.08  | 39,846,500.00  | 44,436,843.08            | 99,899,666.01  | 10,226,911.92  | 226,374,203.09 |                |
| ร้อยละการเบิกจ่าย |                              | 58.06         | 49.00           | 23.13         | 30.95          | 29.90                    | 60.39          | 23.18          | 46.33          |                |

\*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จากระบบ 3 มิติ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามงบรายจ่าย ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |                      | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) |                      | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |          | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |          | รวมเบิกจ่าย          |              | งบประมาณคงเหลือ      |              |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                    |                             | แผน                  | ผล                   | แผน                   | ผล                   | แผน                    | ผล       | แผน                  | ผล       | จำนวนเงิน            | ร้อยละ       | จำนวนเงิน            | ร้อยละ       |
| งบบุคลากร          | 51,640,000.00               | 18,074,000.00        | 11,864,421.00        | 18,074,000.00         | 16,707,012.00        | 10,328,000.00          |          | 5,164,000.00         |          | 28,571,433.00        | 55.33        | 23,068,567.00        | 44.67        |
| งบดำเนินงาน        | 50,650,800.00               | 17,727,780.00        | 8,789,279.00         | 17,727,780.00         | 7,109,969.79         | 10,130,160.00          |          | 5,065,080.00         |          | 15,899,248.79        | 31.39        | 34,751,551.21        | 68.61        |
| งบลงทุน            | 7,947,200.00                | 2,781,520.00         | 3,721,280.00         | 2,781,520.00          | 3,206,064.00         | 1,589,440.00           |          | 794,720.00           |          | 6,927,344.00         | 87.17        | 1,019,856.00         | 12.83        |
| งบเงินอุดหนุน      | -                           | -                    | -                    | -                     | -                    | -                      | -        | -                    | -        | -                    | -            | -                    | -            |
| งบรายจ่ายอื่น      | 1,000,000.00                | 350,000.00           | -                    | 350,000.00            | -                    | 200,000.00             |          | 100,000.00           |          | -                    | -            | 1,000,000.00         | 100.00       |
| <b>รวมงบประมาณ</b> | <b>111,238,000.00</b>       | <b>38,933,300.00</b> | <b>24,374,980.00</b> | <b>38,933,300.00</b>  | <b>27,023,045.79</b> | <b>22,247,600.00</b>   | <b>-</b> | <b>11,123,800.00</b> | <b>-</b> | <b>51,398,025.79</b> | <b>46.21</b> | <b>59,839,974.21</b> | <b>53.79</b> |

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

| แผนงาน / ผลิต  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | ประเภทงบรายจ่าย |               |              |               |               | รวมเบิกจ่าย   |        | งบประมาณคงเหลือ |        |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------------|--------|
|  |                             | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน      | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | จำนวนเงิน     | ร้อยละ | จำนวนเงิน       | ร้อยละ |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ  | 55,326,400.00               | 28,571,433.00   | -             | -            | -             | -             | 28,571,433.00 | 51.64  | 26,754,967.00   | 48.36  |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  | 55,326,400.00               | 28,571,433.00   | -             | -            | -             | -             | 28,571,433.00 | 51.64  | 26,754,967.00   | 48.36  |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  | 54,593,800.00               | -               | 15,295,332.79 | 6,635,544.00 | -             | -             | 21,930,876.79 | 40.17  | 43,605,270.91   | 79.87  |
| ผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   | 42,684,625                  | -               | 11,201,532.50 | 50,545.00    | -             | -             | 11,252,077.50 | 26.36  | 39,830,051.91   | 93.31  |
| ผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   | 11,309,175.00               | -               | 3,826,482.29  | 6,584,999.00 | -             | -             | 10,411,481.29 | 92.06  | 3,575,219.00    | 31.61  |
| ผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   | 400,000.00                  | -               | 228,118.00    | -            | -             | -             | 228,118.00    | 57.03  | -               | -      |
| ผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ   | -                           | -               | -             | -            | -             | -             | -             | -      | -               | -      |
| ผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   | 200,000.00                  | -               | 39,200.00     | -            | -             | -             | 39,200.00     | 19.60  | 160,800.00      | 80.40  |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   | -                           | -               | -             | -            | -             | -             | -             | -      | -               | -      |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ<br>สิ่งแวดล้อม                    | -                           | -               | -             | -            | -             | -             | -             | -      | -               | -      |
| โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทาง<br>เศรษฐกิจ                  | -                           | -               | -             | -            | -             | -             | -             | -      | -               | -      |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค   | -                           | -               | -             | -            | -             | -             | -             | -      | -               | -      |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | -                           | -               | -             | -            | -             | -             | -             | -      | -               | -      |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  | 1,317,800.00                | -               | 603,916.00    | 291,800.00   | -             | -             | 895,716.00    | 67.97  | 422,084.00      | 32.03  |
| โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                             | -                           | -               | -             | -            | -             | -             | -             | -      | -               | -      |
| โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน<br>จบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1,317,800.00                | -               | 603,916.00    | 291,800.00   | -             | -             | 895,716.00    | 67.97  | 422,084.00      | 32.03  |
| รวมงบประมาณ  | 111,238,000.00              | 28,571,433.00   | 15,899,248.79 | 6,927,344.00 | -             | -             | 51,398,025.79 | 46.21  | 59,839,974.21   | 53.79  |

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส ที่ 2 )

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามผลผลิต / โครงการ ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2

หน่วย : บาท

| แผนงาน / ผลผลิต  | งบประมาณ              | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |                      | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) |                      | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |          | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |          | รวมเบิกจ่าย          |              | งบประมาณคงเหลือ      |              |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|  | ที่ได้รับจัดสรร       | แผน                  | ผล                   | แผน                   | ผล                   | แผน                    | ผล       | แผน                  | ผล       | จำนวนเงิน            | ร้อยละ       | จำนวนเงิน            | ร้อยละ       |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ  | 55,326,400.00         | 19,364,240.00        | 12,973,932.00        | 19,364,240.00         | 15,597,501.00        | 11,065,280.00          | -        | 5,532,640.00         | -        | 28,571,433.00        | 51.64        | 26,754,967.00        | 48.36        |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  | 55,326,400.00         | 19,364,240.00        | 12,973,932.00        | 19,364,240.00         | 15,597,501.00        | 11,065,280.00          | -        | 5,532,640.00         | -        | 28,571,433.00        | 51.64        | 26,754,967.00        | 48.36        |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  | 54,593,800.00         | 19,107,830.00        | 10,988,529.00        | 19,107,830.00         | 10,942,347.79        | 10,918,760.00          | -        | 5,459,380.00         | -        | 21,930,876.79        | 40.17        | 32,662,923.21        | 59.83        |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   | 42,684,625.00         | 14,939,618.75        | 3,254,573.00         | 14,939,618.75         | 7,997,504.50         | 8,536,925.00           | -        | 4,268,462.50         | -        | 11,252,077.50        | 26.36        | 31,432,547.50        | 73.64        |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 | 11,309,175.00         | 3,958,211.25         | 7,733,956.00         | 3,958,211.25          | 2,677,525.29         | 2,261,835.00           | -        | 1,130,917.50         | -        | 10,411,481.29        | 92.06        | 897,693.71           | 7.94         |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                       | 400,000.00            | 140,000.00           | -                    | 140,000.00            | 228,118.00           | 80,000.00              | -        | 40,000.00            | -        | 228,118.00           | 57.03        | 171,882.00           | 42.97        |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ   | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                      | -        | -                    | -        | -                    | -            | -                    | -            |
| ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   | 200,000.00            | 70,000.00            | -                    | 70,000.00             | 39,200.00            | 40,000.00              | -        | 20,000.00            | -        | 39,200.00            | 19.60        | 160,800.00           | 80.40        |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                      | -        | -                    | -        | -                    | -            | -                    | -            |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                        | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                      | -        | -                    | -        | -                    | -            | -                    | -            |
| โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ                      | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                      | -        | -                    | -        | -                    | -            | -                    | -            |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค   | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                      | -        | -                    | -        | -                    | -            | -                    | -            |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                      | -        | -                    | -        | -                    | -            | -                    | -            |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  | 1,317,800.00          | 461,230.00           | 412,519.00           | 461,230.00            | 483,197.00           | 263,560.00             | -        | 131,780.00           | -        | 895,716.00           | 67.97        | 422,084.00           | 32.03        |
| โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                             | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                      | -        | -                    | -        | -                    | -            | -                    | -            |
| โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน     | 1,317,800.00          | 461,230.00           | 412,519.00           | 461,230.00            | 483,197.00           | 263,560.00             | -        | 131,780.00           | -        | 895,716.00           | 67.97        | 422,084.00           | 32.03        |
| <b>รวมงบประมาณ</b>   | <b>111,238,000.00</b> | <b>38,933,300.00</b> | <b>24,374,980.00</b> | <b>38,933,300.00</b>  | <b>27,023,045.79</b> | <b>22,247,600.00</b>   | <b>-</b> | <b>11,123,800.00</b> | <b>-</b> | <b>51,398,025.79</b> | <b>46.21</b> | <b>59,839,974.21</b> | <b>53.79</b> |

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส ที่ 2 )

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามหน่วยงาน และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย        |                      |                     |               |               | รวมเบิกจ่าย          |              | งบประมาณคงเหลือ      |              |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|   |                             | งบบุคลากร            | งบดำเนินงาน          | งบลงทุน             | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | จำนวนเงิน            | ร้อยละ       | จำนวนเงิน            | ร้อยละ       |
| 1. คณะครุศาสตร์                         | 4,666,079                   | -                    | 1,491,102.49         | -                   | -             | -             | 1,491,102.49         | 31.96        | 3,174,976.51         | 68.04        |
| 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           | 828,849                     | -                    | 271,036.95           | -                   | -             | -             | 271,036.95           | 32.70        | 557,812.05           | 67.30        |
| 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         | 1,514,811                   | -                    | 419,299.11           | 18,980.00           | -             | -             | 438,279.11           | 28.93        | 1,076,531.89         | 71.07        |
| 4. คณะวิทยาการจัดการ                    | 472,462                     | -                    | 75,196.89            | -                   | -             | -             | 75,196.89            | 15.92        | 397,265.11           | 84.08        |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม               | 351,284                     | -                    | 95,961.01            | -                   | -             | -             | 95,961.01            | 27.32        | 255,322.99           | 72.68        |
| 6. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร           | 129,042                     | -                    | 70,830.33            | -                   | -             | -             | 70,830.33            | 54.89        | 58,211.67            | 45.11        |
| 7. โครงการบัณฑิตวิทยาลัย                | 676,680                     | -                    | 76,556.92            | -                   | -             | -             | 76,556.92            | 11.31        | 600,123.08           | 88.69        |
| 8. สถาบันวิจัยและพัฒนา                  | 200,000                     | -                    | 110,233.09           | -                   | -             | -             | 110,233.09           | 55.12        | 89,766.91            | 44.88        |
| 9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                | 200,000                     | -                    | 102,421.60           | -                   | -             | -             | 102,421.60           | 51.21        | 97,578.40            | 48.79        |
| 10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   | 800,000                     | -                    | 585,742.00           | -                   | -             | -             | 585,742.00           | 73.22        | 214,258.00           | 26.78        |
| 11. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4,068,400                   | -                    | 1,074,373.92         | 426,299.00          | -             | -             | 1,500,672.92         | 36.89        | 2,567,727.08         | 63.11        |
| 12. สำนักงานอธิการบดี                   | 96,012,593                  | 28,571,433.00        | 10,922,578           | 6,190,265.00        | -             | -             | 45,684,276.48        | 47.58        | 50,328,316.52        | 52.42        |
| 12.1 กองกลาง                            | 16,039,400                  | -                    | 5,479,382.91         | -                   | -             | -             | 5,479,382.91         | 34.16        | 10,560,017.09        | 65.84        |
| 12.2 กองพัฒนานักศึกษา                   | 8,325,300                   | -                    | 2,417,552.00         | -                   | -             | -             | 2,417,552.00         | 29.04        | 5,907,748.00         | 70.96        |
| 12.3 กองบริหารงานบุคคล                  | 1,450,500                   | -                    | 778,405.31           | -                   | -             | -             | 778,405.31           | 53.66        | 672,094.69           | 46.34        |
| 12.4 กองนโยบายและแผน                    | 13,524,293                  | -                    | 604,598.89           | 6,190,265.00        | -             | -             | 6,794,863.89         | 50.24        | 6,729,429.11         | 49.76        |
| 12.5 กองคลัง                            | 55,326,400                  | 28,571,433.00        | 400,400.00           | -                   | -             | -             | 28,971,833.00        | 52.37        | 26,354,567.00        | 47.63        |
| 12.6 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย            | 1,346,700                   | -                    | 1,242,239.37         | -                   | -             | -             | 1,242,239.37         | 92.24        | 104,460.63           | 7.76         |
| 12.7 งานตรวจสอบภายใน                    | -                           | -                    | -                    | -                   | -             | -             | -                    | -            | -                    | -            |
| 13. โรงเรียนสาธิต                       | 1,317,800                   | -                    | 603,916.00           | 291,800.00          | -             | -             | 895,716.00           | 67.97        | 422,084.00           | 32.03        |
| <b>รวมงบประมาณ</b>                      | <b>111,238,000.00</b>       | <b>28,571,433.00</b> | <b>15,899,248.79</b> | <b>6,927,344.00</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>51,398,025.79</b> | <b>46.21</b> | <b>59,839,974.21</b> | <b>53.79</b> |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากระบบ 3 มิติ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนใช้จ่าย ประเภทงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามหน่วยงาน และประเภทงบรายจ่าย (ไตรมาส 2)

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                         | แผน /<br>ผล | ประเภทงบรายจ่าย |              |             |                              |            |               |               |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
|              |                                  |             | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน  | งบลงทุน     |                              | รวมงบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม          |
|              |                                  |             |                 |              | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง |            |               |               |              |
| 1            | คณะครุศาสตร์                     | แผน         | -               | 4,666,079.00 | -           | -                            | -          | -             | -             | 4,666,079.00 |
|              |                                  | ผล          | -               | 1,491,102.49 | -           | -                            | -          | -             | -             | 1,491,102.49 |
|              |                                  | ร้อยละ      | -               | 31.96        |             |                              | -          |               |               | 31.96        |
| 2            | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       | แผน         | -               | 828,849.00   | -           | -                            | -          | -             | -             | 828,849.00   |
|              |                                  | ผล          | -               | 271,036.95   | -           | -                            | -          | -             | -             | 271,036.95   |
|              |                                  | ร้อยละ      |                 | 32.70        |             |                              | -          |               |               | 32.70        |
| 3            | คณะมนุษยศาสตร์และ<br>สังคมศาสตร์ | แผน         | -               | 1,495,811.00 | 19,000.00   | -                            | 19,000.00  | -             | -             | 1,514,811.00 |
|              |                                  | ผล          | -               | 419,299.11   | 18,980.00   |                              | 18,980.00  |               |               | 438,279.11   |
|              |                                  | ร้อยละ      |                 | 28.03        | 99.89       |                              | 99.89      |               |               | 28.93        |
| 4            | คณะวิทยาการจัดการ                | แผน         | -               | 472,462.00   | -           | -                            | -          | -             | -             | 472,462.00   |
|              |                                  | ผล          | -               | 75,196.89    | -           | -                            | -          | -             | -             | 75,196.89    |
|              |                                  | ร้อยละ      |                 | 15.92        |             |                              | -          |               |               | 15.92        |
| 5            | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           | แผน         | -               | 351,284.00   | -           | -                            | -          | -             | -             | 351,284.00   |
|              |                                  | ผล          | -               | 95,961.01    | -           | -                            | -          | -             | -             | 95,961.01    |
|              |                                  | ร้อยละ      |                 | 27.32        |             |                              | -          |               |               | 27.32        |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                | แผน /<br>ผล | ประเภทงบรายจ่าย |              |              |                              |              |               |               |              |
|--------------|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|              |   |             | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน  | งบลงทุน      |                              | รวมงบลงทุน   | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม          |
|              |   |             |                 |              | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง |              |               |               |              |
| 6            | คณะเกษตรและอุตสาหกรรม<br>เกษตร          | แผน         |                 | 129,042.00   | -            | -                            | -            | -             | -             | 129,042.00   |
|              |   | ผล          | -               | 70,830.33    | -            | -                            | -            | -             | -             | 70,830.33    |
|              |   | ร้อยละ      |                 | 54.89        |              |                              | -            |               |               | 54.89        |
| 7            | โครงการบัณฑิตวิทยาลัย                   | แผน         | -               | 676,680.00   | -            | -                            | -            | -             | -             | 676,680.00   |
|              |   | ผล          | -               | 76,556.92    | -            | -                            | -            | -             | -             | 76,556.92    |
|              |   | ร้อยละ      |                 | 11.31        |              |                              | -            |               |               | 11.31        |
| 8            | สถาบันวิจัยและพัฒนา                     | แผน         | -               | 200,000.00   | -            | -                            | -            | -             | -             | 200,000.00   |
|              |   | ผล          | -               | 110,233.09   | -            | -                            | -            | -             | -             | 110,233.09   |
|              |   | ร้อยละ      |                 | 55.12        |              |                              | -            |               |               | 55.12        |
| 9            | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                   | แผน         | -               | 200,000.00   | -            | -                            | -            | -             | -             | 200,000.00   |
|              |   | ผล          | -               | 102,421.60   | -            | -                            | -            | -             | -             | 102,421.60   |
|              |   | ร้อยละ      |                 | 51.21        |              |                              | -            |               |               | 51.21        |
| 10           | สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน<br>ทะเบียน   | แผน         | -               | 800,000.00   | -            | -                            | -            | -             | -             | 800,000.00   |
|              |   | ผล          | -               | 585,742.00   | -            | -                            | -            | -             | -             | 585,742.00   |
|              |   | ร้อยละ      |                 | 73.22        |              |                              | -            |               |               | 73.22        |
| 11           | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ | แผน         | -               | 2,822,600.00 | 1,245,800.00 | -                            | 1,245,800.00 | -             | -             | 4,068,400.00 |
|              |   | ผล          | -               | 1,074,373.92 | 426,299.00   |                              | 426,299.00   |               |               | 1,500,672.92 |
|              |   | ร้อยละ      |                 | 38.06        | 34.22        |                              | 34.22        |               |               | 36.89        |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                     | แผน /<br>ผล | ประเภทงบรายจ่าย |               |              |                              |              |               |               |               |
|--------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                              |             | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน      |                              | รวมงบลงทุน   | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
|              |                              |             |                 |               | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง |              |               |               |               |
| 12           | สำนักงานอธิการบดี            | แผน         | 51,640,000.00   | 35,717,593.00 | 7,655,000.00 | -                            | 7,655,000.00 | -             | 1,000,000.00  | 96,012,593.00 |
|              |                              | ผล          | 28,571,433.00   | 10,922,578.48 | 2,595,565.00 | 3,594,700.00                 | 6,190,265.00 | -             | -             | 45,684,276.48 |
|              |                              | ร้อยละ      | 55.33           | 30.58         | 33.91        | 46.96                        | 80.87        | -             | -             | 47.58         |
|              | 12.1.กองกลาง                 | แผน         | -               | 16,039,400.00 | -            | -                            | -            | -             | -             | 16,039,400.00 |
|              |                              | ผล          | -               | 5,479,382.91  | -            | -                            | -            | -             | -             | 5,479,382.91  |
|              |                              | ร้อยละ      | -               | 34.16         | -            | -                            | -            | -             | -             | 34.16         |
|              | 12.2.กองพัฒนานักศึกษา        | แผน         | -               | 8,325,300.00  | -            | -                            | -            | -             | -             | 8,325,300.00  |
|              |                              | ผล          | -               | 2,417,552.00  | -            | -                            | -            | -             | -             | 2,417,552.00  |
|              |                              | ร้อยละ      | -               | 29.04         | -            | -                            | -            | -             | -             | 29.04         |
|              | 12.3.กองบริหารงานบุคคล       | แผน         | -               | 1,450,500.00  | -            | -                            | -            | -             | -             | 1,450,500.00  |
|              |                              | ผล          | -               | 778,405.31    | -            | -                            | -            | -             | -             | 778,405.31    |
|              |                              | ร้อยละ      | -               | 53.66         | -            | -                            | -            | -             | -             | 53.66         |
|              | 12.4.กองนโยบายและแผน         | แผน         | -               | 4,869,293.00  | 7,655,000.00 | -                            | 7,655,000.00 | -             | 1,000,000.00  | 13,524,293.00 |
|              |                              | ผล          | -               | 604,598.89    | 2,595,565.00 | 3,594,700.00                 | 6,190,265.00 | -             | -             | 6,794,863.89  |
|              |                              | ร้อยละ      | -               | 12.42         | 33.91        | 46.96                        | 80.87        | -             | -             | 50.24         |
|              | 12.5.กองคลัง                 | แผน         | 51,640,000.00   | 686,400.00    | -            | -                            | -            | -             | -             | 55,326,400.00 |
|              |                              | ผล          | 28,571,433.00   | 400,400.00    | -            | -                            | -            | -             | -             | 28,971,833.00 |
|              |                              | ร้อยละ      | 55.33           | 58.33         | -            | -                            | -            | -             | -             | 52.37         |
|              | 12.6.งานกิจการสภามหาวิทยาลัย | แผน         | -               | 1,346,700.00  | -            | -                            | -            | -             | -             | 1,346,700.00  |
|              |                              | ผล          | -               | 1,242,239.37  | -            | -                            | -            | -             | -             | 1,242,239.37  |
|              |                              | ร้อยละ      | -               | 92.24         | -            | -                            | -            | -             | -             | 92.24         |



| ลำดับ<br>ที่      | หน่วยงาน             | แผน /<br>ผล | ประเภทงบรายจ่าย |               |              |                              |              |               |               |                |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                   |                      |             | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน      |                              | รวมงบลงทุน   | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
|                   |                      |             |                 |               | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง |              |               |               |                |
|                   | 12.7.งานตรวจสอบภายใน | แผน         | -               | -             | -            | -                            | -            | -             | -             | -              |
|                   |                      | ผล          | -               | -             | -            | -                            | -            | -             | -             | -              |
|                   |                      | ร้อยละ      | -               | -             | -            | -                            | -            | -             | -             | -              |
| 13                | โรงเรียนสาธิต        | แผน         | -               | 1,025,600.00  | 292,200.00   | -                            | 292,200.00   | -             | -             | 1,317,800.00   |
|                   |                      | ผล          | -               | 603,916.00    | 291,800.00   | -                            | 291,800.00   | -             | -             | 895,716.00     |
|                   |                      | ร้อยละ      |                 | 58.88         | -            | -                            | -            | -             | -             | 67.97          |
| รวม               |                      | แผน         | 51,640,000.00   | 49,386,000.00 | 9,212,000.00 | -                            | 9,212,000.00 | -             | 1,000,000.00  | 111,238,000.00 |
|                   |                      | ผล          | 28,571,433.00   | 15,899,248.79 | 3,332,644.00 | 3,594,700.00                 | 6,927,344.00 | -             | -             | 51,398,025.79  |
| ร้อยละการเบิกจ่าย |                      |             | 55.33           | 32.19         | 36.18        | 39.02                        | 75.20        | -             | -             | 46.21          |

\*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จากระบบ 3 มิติ