

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

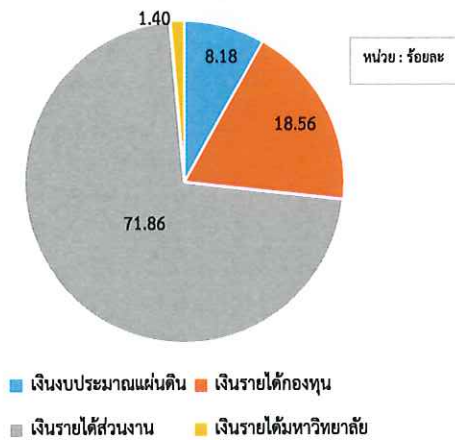
ที่มาของงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561		
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
เงินงบประมาณแผ่นดิน	29,133,465.60	28,949,385.06	99.37
เงินรายได้กองทุน	66,100,000.00	47,161,723.40	71.35
เงินรายได้ส่วนงาน	256,000,000.00	235,904,923.44	92.15
เงินรายได้มหาวิทยาลัย	5,000,000.00	4,999,923.65	99.99
รวมทั้งสิ้น	356,233,465.60	317,015,955.55	88.99

การใช้จ่ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

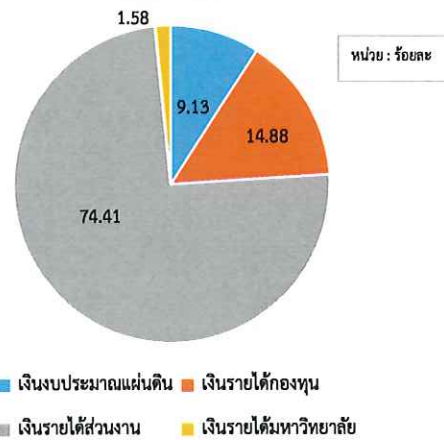
หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	เงินงบประมาณ	เงินกองทุน	เงินรายได้ส่วนงาน	เงินรายได้มหาวิทยาลัย
GRP100 เงินเดือน	24,091,800.00	-	49,181,491.85	-
GRP210 ค่าจ้างประจำ	1,418,340.00	-	2,610,630.00	-
GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว	1,113,420.00	-	1,494,951.00	-
GRP300 ค่าตอบแทน	365,759.16	266,750.00	62,006,258.61	-
GRP400 ค่าใช้สอย	605,078.30	42,502.00	60,271,237.63	-
GRP500 ค่าวัสดุ	-	60,069.00	23,072,776.73	-
GRP410 ค่าสาธารณูปโภค	1,132,400.00	-	828,870.13	-
GRP600 ค่าครุภัณฑ์	-	17,500.00	7,887,991.93	-
GRP700 ค่าที่ดินฯ	-	-	1,086,151.06	-
GRP800 เงินอุดหนุน	-	46,774,902.40	27,464,564.50	4,999,923.65
GRP922 งบกลาง ไม่มีงบ	222,587.60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	28,949,385.06	47,161,723.40	235,904,923.44	4,999,923.65

งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561



การใช้จ่ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แหล่งเงิน	รายได้จากการดำเนินงาน	เงินงบประมาณแผ่นดิน	รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้	256,000,000.00	-	256,000,000.00
เงินงบประมาณแผ่นดิน	-	29,133,465.60	29,133,465.60
เงินกองทุนประเภทต่างๆ	66,100,000.00	-	66,100,000.00
เงินรายได้มหาวิทยาลัย	5,000,000.00	-	5,000,000.00
รวม	327,100,000.00	29,133,465.60	356,233,465.60

2. การใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากการดำเนินงาน

แหล่งเงิน	ใช้ไป ณ 30 ก.ย.2561		งบประมาณ	คงเหลือ ณ 30 ก.ย.2561	
	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ
เงินรายได้	214,687,641.19	92.94	231,000,000.00	16,312,358.81	7.06
โอนงบข้ามส่วนงาน	21,217,282.25	84.87	25,000,000.00	3,782,717.75	15.13
รวมงบเงินรายได้	235,904,923.44	92.15	256,000,000.00	20,095,076.56	7.85

การโอนข้ามส่วนงาน 21,217,282.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.87 ของงบประมาณข้ามส่วนงาน โดยเป็นเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประธานฯ และเลขานุการหลักสูตร รายการครุภัณฑ์ Matching Fund ค่ารักษาพยาบาล

เงินรายได้ใช้ไปจำนวน 214,687,641.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.94 ของงบประมาณทั้งปีไม่รวมโอนข้ามส่วนงาน รวมใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 235,904,923.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.15 งบประมาณคงเหลือ 20,095,076.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.85

2.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

แหล่งเงิน	ใช้ไป ณ 30 ก.ย.2561		งบประมาณ	คงเหลือ ณ 30 ก.ย.2561	
	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ
เงิน(งบ)บุคลากร	2,861,297.60	115.03	2,487,400.00	(373,897.60)	(15.03)
เงิน(งบ)อุดหนุนทั่วไป	26,088,087.46	97.91	26,646,065.60	557,978.14	2.09
รวมงบเงินแผ่นดิน	28,949,385.06	99.37	29,133,465.60	184,080.54	0.63

งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 29,133,465.60 บาท โดยใช้ไปทั้งสิ้น จำนวน 28,949,385.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.37 คงเหลืองบประมาณ จำนวน 184,080.54 บาท หรือร้อยละ 0.63 เงิน (งบ) บุคลากร มียอดติดลบ 373,897.60 บาท ซึ่งกองคลังจะดำเนินการเพิ่มงบประมาณเข้าในระบบ ERP ตามที่ใช้ไป ดังนั้นแม้มียอดติดลบก็ไม่กระทบการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

2.3 งบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุนประเภทต่างๆ

แหล่งเงิน	ใช้ไป ณ 30 ก.ย.2561		งบประมาณ	คงเหลือ ณ 30 ก.ย.2561	
	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ
กองทุน 50 ปี	135,000.00	9.00	1,500,000.00	1,365,000.00	91.00
กองทุน 60 ปี	383,000.00	19.15	2,000,000.00	1,617,000.00	80.85
กองทุนค่ากิจกรรม น.ศ.	861,171.00	28.71	3,000,000.00	2,138,829.00	71.29
กองทุน CBIM	857,935.59	61.28	1,400,000.00	542,064.41	38.72
กองทุนสวัสดิการ	684,367.60	57.03	1,200,000.00	515,632.40	42.97
กองทุน CBIA	44,240,249.21	77.61	57,000,000.00	12,759,750.79	22.39
รวมกองทุน	47,161,723.40	71.35	66,100,000.00	18,938,276.60	28.65

บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณสำหรับเงินกองทุนประเภทต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 66,100,000.00 บาท ใช้ไป จำนวน 47,161,723.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.35 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งปี คงเหลืองบประมาณ จำนวน 18,938,276.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.65

2.4 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แหล่งเงิน	ใช้ไป ณ 30 ก.ย.2561		งบประมาณ	คงเหลือ ณ 30 ก.ย.2561	
	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ
รวมใช้ไปและภาระผูกพัน	4,999,923.65	99.998	5,000,000.00	76.35	0.002
รวม	4,999,923.65	99.998	5,000,000.00	76.35	0.002

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 5,000,000.00 บาท และเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 5,000,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000,000.00 บาท โดยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ใช้ไป จำนวน 4,999,923.65 บาท หรือร้อยละ 99.998 และคงเหลือจำนวน 76.35 บาท หรือร้อยละ 0.002

2.5 สรุปงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายการ	ใช้ไป ณ 30 ก.ย.2561		งบประมาณ	คงเหลือ ณ 30 ก.ย.2561	
	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ
เงินรายได้ดำเนินงาน	235,904,923.44	92.15	256,000,000.00	20,095,076.56	7.85
เงินงบประมาณแผ่นดิน	28,949,385.06	99.37	29,133,465.60	184,080.54	0.63
เงินกองทุน	47,161,723.40	71.35	66,100,000.00	18,938,276.60	28.65
เงินรายได้มหาวิทยาลัย	4,999,923.65	99.998	5,000,000.00	76.35	0.002
รวมทั้งสิ้น	317,015,955.55	88.99	356,233,465.60	39,217,510.05	11.01