

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 1-3 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - 5 มิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น				ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	%	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	95,009,600.00		62,635,061.00		22,301,525.00	22,889,361.00	32,695,000.00	23,919,160.00	20,902,500.00	15,826,540.00	19,001,300.00	-
เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	82,615,500.00	100	54,075,020.00	65.45	19,291,200.00	19,769,880.00	28,626,000.00	20,785,860.00	18,175,500.00	13,519,280.00	16,522,800.00	-
ค่าจ้างชั่วคราว	920,000.00	100	377,920.00	41.08	141,800.00	141,720.00	391,800.00	141,720.00	202,500.00	94,480.00	183,900.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,474,100.00	100	8,182,121.00	71.31	2,868,525.00	2,977,761.00	3,677,200.00	2,991,580.00	2,524,500.00	2,212,780.00	2,294,600.00	-
2. งบดำเนินงาน (เงินเดือน)	8,069,300.00		3,209,516.67		1,747,900.00	1,474,216.67	2,849,900.00	1,065,300.00	1,809,800.00	670,000.00	1,661,700.00	-
ค่าตอบแทน , ใช้สอย	8,069,300.00	100	3,209,516.67	39.77	1,747,900.00	1,474,216.67	2,849,900.00	1,065,300.00	1,809,800.00	670,000.00	1,661,700.00	-
3. งบลงทุน	91,395,800.00		1,865,210.26		-	-	37,055,800.00	-	31,440,000.00	1,865,210.26	48,645,800.00	-
ครุภัณฑ์	25,745,800.00	100	1,865,210.26	7.24	-	-	13,255,800.00	-	12,490,000.00	1,865,210.26	25,745,800.00	-
สิ่งก่อสร้าง	65,650,000.00	100	-	0	-	-	23,800,000.00	-	18,950,000.00	-	22,900,000.00	-
4. งบอุดหนุน	200,256,700.00		113,559,550.93		34,328,600.00	34,478,611.29	83,265,550.00	39,248,924.32	45,827,500.00	39,832,015.32	43,369,400.00	-
อุดหนุนทั่วไป												
เงินอุดหนุนเงินเดือน/เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (พจน.มหาลัย)	128,675,800.00	100	79,420,690.92	61.72	29,065,500.00	29,269,081.15	45,648,700.00	31,074,529.42	28,308,900.00	19,077,080.35	25,652,700.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,710,000.00	100	615,852.00	13.08	-	-	2,731,800.00	116,370.00	936,200.00	499,482.00	1,042,000.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)	30,167,000.00	100	23,870,259.48	79.13	4,085,500.00	4,966,381.90	14,191,900.00	7,443,408.33	6,416,800.00	11,460,469.25	5,472,800.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	1,000,000.00	100	334,199.92	33.42	180,000.00	17,936.37	366,000.00	51,253.30	366,000.00	265,010.25	250,000.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา	30,940,000.00	100	7,540,749.00	24.37	-	-	17,945,200.00	-	6,806,800.00	7,540,749.00	6,188,000.00	-
เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน	788,600.00	100	-	0	197,150.00	-	394,300.00	-	591,450.00	-	788,600.00	-

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	%	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	377,000.00	100	174,400.00	46.26	-	-	188,500.00	87,000.00	-	87,400.00	377,000.00	-
เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	396,500.00	100	-	0	-	-	198,250.00	-	-	-	396,500.00	-
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน	2,558,500.00	100	1,288,549.41	50.36	639,625.00	225,211.87	1,279,250.00	466,613.27	1,918,875.00	596,724.27	2,558,500.00	-
เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	643,300.00	100	314,850.20	48.94	160,825.00	-	321,650.00	9,750.00	482,475.00	305,100.20	643,300.00	-
5. งบรายจ่ายอื่น												
-												
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	394,731,400.00	100	181,269,338.86	45.92	58,378,025.00	58,842,188.96	155,866,250.00	64,233,384.32	99,979,800.00	58,193,765.58	112,678,200.00	-