

รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เบิกจ่ายงานคลัง)

ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส								รวมงบประมาณ		ร้อยละ	
		รวมไตรมาส 1		รวมไตรมาส 2		รวมไตรมาส 3		รวมไตรมาส 4					
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบบุคลากร	88,753,800	22,188,000	22,278,377.95	22,188,400	22,012,368.07	22,188,800	7,249,290.00	22,188,600	-	66,565,200	51,540,036.02	75.00	58.07
เงินเดือน/งบสรก.	72,169,800	18,042,300	18,952,796.34	18,042,700	18,716,858.72	18,042,300	6,150,340.00	18,042,500	-	54,127,300	43,819,995.06	75.00	60.72
ค่าจ้างประจำ/งบสรก.	3,957,200	989,100	970,230.00	989,100	970,230.00	989,900	323,410.00	989,100	-	2,968,100	2,263,870.00	75.01	57.21
ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง	5,509,500	1,377,300	848,259.03	1,377,300	869,709.35	1,377,300	290,350.00	1,377,600	-	4,131,900	2,008,318.38	75.00	36.45
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,117,300	1,779,300	1,507,092.58	1,779,300	1,455,570.00	1,779,300	485,190.00	1,779,400	-	5,337,900	3,447,852.58	75.00	48.44
งบดำเนินงาน	40,193,700	10,879,580	4,863,726.91	12,737,986	7,430,942.35	8,603,180	835,258.07	7,972,954	-	32,220,746	13,129,927.33	80.16	32.67
ค่าตอบแทน/งบสรก.	11,836,405	2,970,905	147,370.00	3,109,050	322,670.00	2,934,050	58,675.00	2,822,400	-	9,014,005	528,715.00	76.15	4.47
ค่าใช้สอย/งบสรก.	13,646,100	3,156,590	669,432.38	4,864,601	2,956,834.87	2,242,217	683,940.02	3,382,692	-	10,263,408	4,310,207.27	75.21	31.59
ค่าวัสดุ/งบสรก.	8,066,595	1,237,585	395,310.89	1,706,235	1,599,539.64	3,354,913	92,643.05	1,767,862	-	6,298,733	2,087,493.58	78.08	25.88
ค่าสาธารณูปโภค/งบสรก.	6,644,600	3,514,500	3,651,613.64	3,058,100	2,551,897.84	72,000	-	-	-	6,644,600	6,203,511.48	100.00	93.36
งบลงทุน	255,691,900	107,191,400	28,026,420.00	75,961,767	39,943,260.00	54,350,433	29,574,042.00	18,188,300	-	237,503,600	97,543,722.00	92.89	38.15
ครุภัณฑ์/งบสรก.	82,791,100	34,366,500	2,756,420.00	36,647,100	27,838,260.00	5,662,700	11,198,100.00	6,114,800	-	76,676,300	41,792,780.00	92.61	50.48
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/งบสรก.	172,900,800	72,824,900	25,270,000.00	39,314,667	12,105,000.00	48,687,733	18,375,942.00	12,073,500	-	160,827,300	55,750,942.00	93.02	32.24
งบอุดหนุน	224,322,000	80,505,275	49,413,104.08	48,055,175	42,611,530.50	48,375,235	14,081,459.81	47,386,315	-	176,935,685	106,106,094.39	78.88	47.30
อุดหนุนทั่วไป/งบสรก.	223,033,900	80,388,975	49,290,804.08	47,938,875	42,497,725.00	47,861,935	14,057,269.81	46,844,115	-	176,189,785	105,845,798.89	79.00	47.46
ค่าตอบแทน	269,800	27,750	34,350.00	27,750	20,550.00	178,200	16,800.00	36,100	-	233,700	71,700.00	86.62	26.58
ค่าใช้สอย	931,150	88,550	84,950.00	88,550	93,255.50	274,700	7,390.00	479,350	-	451,800	185,595.50	48.52	19.93
ค่าวัสดุ	87,150	-	3,000.00	-	-	60,400	-	26,750	-	60,400	3,000.00	69.31	3.44
งบรายจ่ายอื่น	56,540,100	14,731,111	603,111.00	27,449,170	6,981,070.74	7,055,950	3,558,388.80	7,303,869	-	49,236,231	11,142,570.54	87.08	19.71
งบรายจ่ายอื่น	3,854,700	1,043,000	107,380.00	1,621,800	454,104.00	1,189,900	132,760.00	-	-	3,854,700	694,244.00	100.00	18.01
ค่าตอบแทน	9,733,220	3,125,868	31,450.00	3,695,468	1,815,200.00	487,442	718,025.00	2,424,442	-	7,308,778	2,564,675.00	75.09	26.35
ค่าใช้สอย	38,116,765	9,421,493	440,940.00	20,110,462	3,700,882.00	4,449,483	2,250,253.90	4,135,327	-	33,981,438	6,392,075.90	89.15	16.77
ค่าวัสดุ	4,835,415	1,140,750	23,341.00	2,021,440	1,010,884.74	929,125	457,349.90	744,100	-	4,091,315	1,491,575.64	84.61	30.85
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	665,501,500	235,495,366	105,184,739.94	186,392,498	118,979,171.66	140,573,598	55,298,438.68	103,040,038	-	562,461,462	279,462,350.28	84.52	41.99
ร้อยละ	100.00	35.39	15.81	28.01	17.88	21.12	8.31	15.48	-	84.52	41.99	84.52	41.99

หมายเหตุ : ไตรมาส 3 "แผน" ใช้ข้อมูล เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 ส่วน ผล ใช้ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561

รวมงบประมาณ "แผน" ใช้ข้อมูล เดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561 ส่วน "ผล" ใช้ข้อมูลเดือนตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561

รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เบิกจ่ายงานคลัง)
 ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส								รวมงบประมาณ		ร้อยละ	
		รวมไตรมาส 1		รวมไตรมาส 2		รวมไตรมาส 3		รวมไตรมาส 4					
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบบุคลากร	36,062,018	9,020,775	7,628,660.20	9,049,753	7,000,279.51	9,049,753	-	8,941,737	-	27,120,281	14,628,939.71	75.20	40.57
ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง	36,062,018	9,020,775	7,628,660.20	9,049,753	7,000,279.51	9,049,753	-	8,941,737	-	27,120,281	14,628,939.71	75.20	40.57
งบดำเนินงาน	97,366,711	19,001,299	6,358,836.48	28,043,442	14,108,373.72	27,187,944	3,993,040.19	23,134,026	-	97,366,711	24,460,250.39	100.00	25.12
ค่าตอบแทน/งบสรก.	29,951,233	5,959,851	2,552,465.81	8,494,515	5,306,185.00	7,539,074	1,267,765.00	7,957,793	-	21,993,440	9,126,415.81	73.43	30.47
ค่าใช้สอย/งบสรก.	41,921,431	7,356,171	2,718,734.04	12,252,401	5,778,412.16	13,111,278	1,815,290.59	9,201,581	-	32,719,850	10,312,436.79	78.05	24.60
ค่าวัสดุ/งบสรก.	12,697,941	2,548,808	846,480.50	4,007,707	2,114,909.70	3,250,013	843,708.20	2,891,413	-	9,806,528	3,805,098.40	77.23	29.97
ค่าสาธารณูปโภค/งบสรก.	12,796,106	3,136,469	241,156.13	3,288,819	908,866.86	3,287,579	66,276.40	3,083,239	-	9,712,867	1,216,299.39	75.90	9.51
งบลงทุน	18,969,407	2,002,350	-	3,431,395	1,886,195.00	1,024,272	2,506,810.00	12,511,390	-	6,458,017	4,393,005.00	34.04	23.16
ครุภัณฑ์/งบสรก.	12,432,807	2,002,350	-	3,227,395	208,195.00	907,272	2,506,810.00	6,295,790	-	6,137,017	2,715,005.00	49.36	21.84
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/งบสรก.	6,536,600	-	-	204,000	1,678,000.00	117,000	-	6,215,600	-	321,000	1,678,000.00	4.91	25.67
งบอุดหนุน	15,414,638	2,508,782	1,086,778.40	3,019,853	2,969,349.00	1,799,418	561,826.00	8,086,585	-	7,328,053	4,617,953.40	47.54	29.96
อุดหนุนทั่วไป/งบสรก.	9,603,590	1,774,275	994,172.40	2,279,300	2,302,849.00	862,275	561,826.00	4,687,740	-	4,915,850	3,858,847.40	51.19	40.18
ค่าตอบแทน	5,321,768	716,507	78,800.00	713,933	666,500.00	907,343	-	2,983,985	-	2,337,783	745,300.00	43.93	14.00
ค่าใช้สอย	413,730	12,000	13,806.00	20,620	-	18,800	-	362,310	-	51,420	13,806.00	12.43	3.34
ค่าวัสดุ	75,550	6,000	-	6,000	-	11,000	-	52,550	-	23,000	-	30.44	-
งบรายจ่ายอื่น	3,443,556	855,204	-	755,204	5,000.00	1,055,204	-	777,944	-	2,665,612	5,000.00	77.41	0.15
งบรายจ่ายอื่น	3,443,556	855,204	-	755,204	5,000.00	1,055,204	-	777,944	-	2,665,612	5,000.00	77.41	0.15
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	171,256,330	33,388,410	15,074,275.08	44,299,647	25,969,197.23	40,116,591	7,061,676.19	53,451,682	-	140,938,674	48,105,148.50	82.30	28.09
ร้อยละ	100.00	19.50	8.80	25.87	15.16	23.42	4.12	31.21	-	82.30	28.09	82.30	28.09

หมายเหตุ : ไตรมาส 3 "แผน" ใช้ข้อมูล เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 ส่วน "ผล" ใช้ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561

รวมงบประมาณ "แผน" ใช้ข้อมูล เดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561 ส่วน "ผล" ใช้ข้อมูลเดือนตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561