

รายงานการเบิกงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560



ตารางที่ 1 สรุปเบิกงบประมาณสะสมภาพรวมมหาวิทยาลัย
ภาพรวมมหาวิทยาลัย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพรวม (งบแผ่นดินและงบรายได้)

หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	105,941,200	49,275,273	56,665,927	46.51
งบดำเนินงาน	172,224,172	56,886,020	115,338,152	33.03
งบอุดหนุน	275,205,000	116,524,341	158,680,659	42.34
- ทั่วไป	62,369,400	25,315,050	37,054,350	40.59
- คชจ.บุคลากร	213,035,400	91,209,291	121,826,109	42.81
งบรายจ่ายอื่น	33,099,543	11,633,616	21,465,927	35.15
งบลงทุน	148,101,185	35,908,037	112,193,148	24.25
รวม	734,571,100	270,227,287	578,811,733	36.79

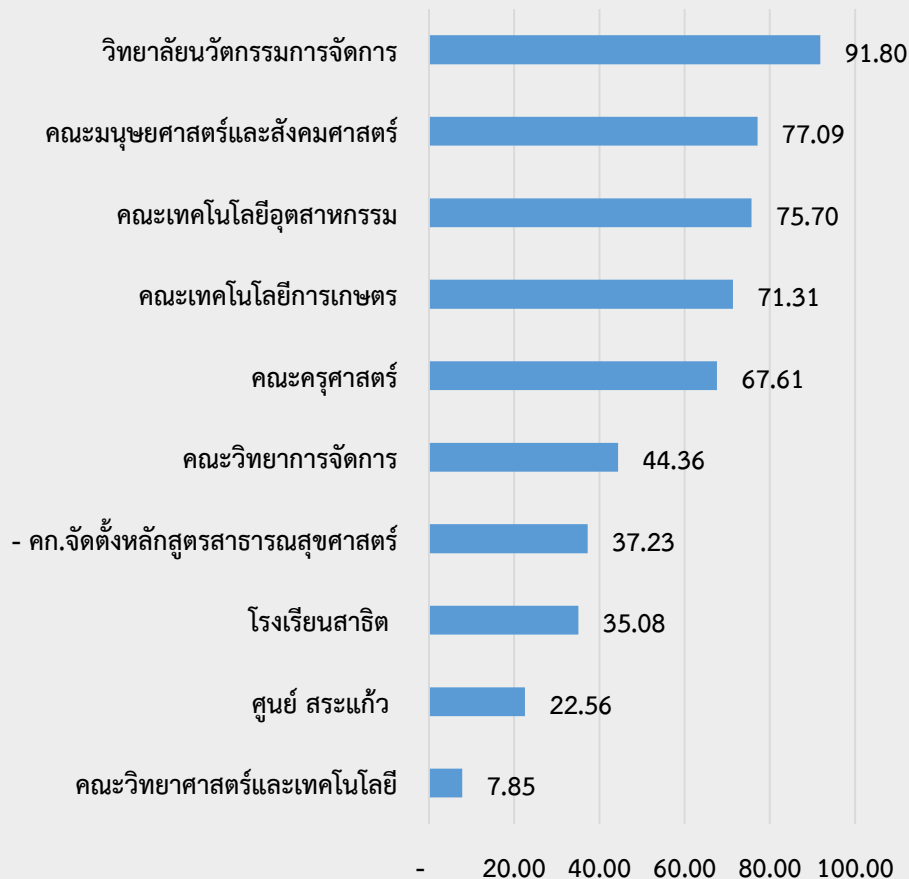
ตารางที่ 2 สรุปเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560

งบแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	78,291,200.00	35,464,257.00	42,826,943.00	45.30
งบดำเนินงาน	42,430,300.00	16,260,216.00	26,170,084.00	38.32
งบอุดหนุน	232,859,800.00	99,583,328.00	133,276,472.00	42.77
- ทั่วไป	19,824,400.00	8,374,037.00	11,450,363.00	42.24
- คชจ. บุคลากร	213,035,400.00	91,209,291.00	121,826,109.00	42.81
งบรายจ่ายอื่น	17,166,300.00	5,345,897.00	11,820,403.00	31.14
งบลงทุน	143,468,500.00	33,840,944.00	109,627,556.00	23.59
รวม	514,216,100.00	190,494,642.00	323,721,458.00	37.05

แผนภูมิ 1 แสดงลำดับการเบิกงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา



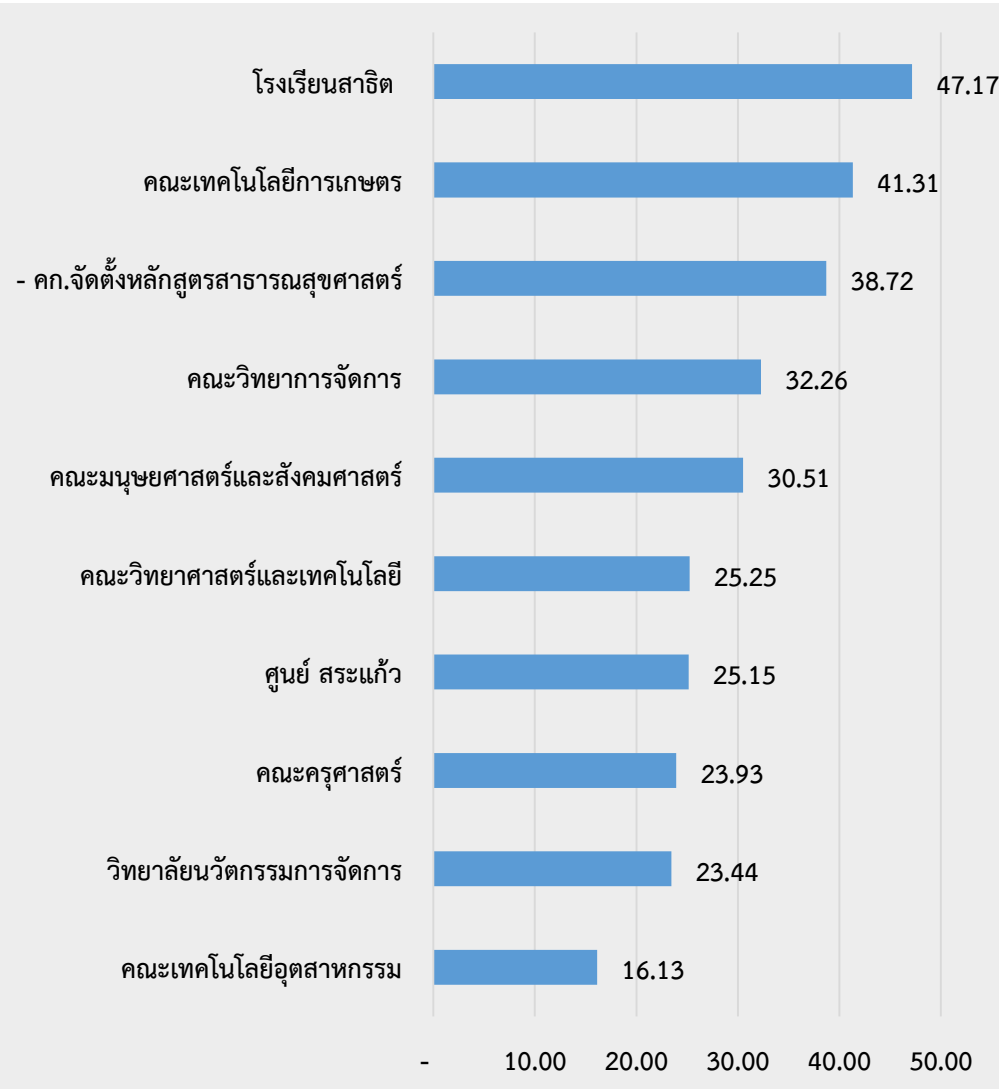
ตารางที่ 3 สรุปเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560

งบรายได้

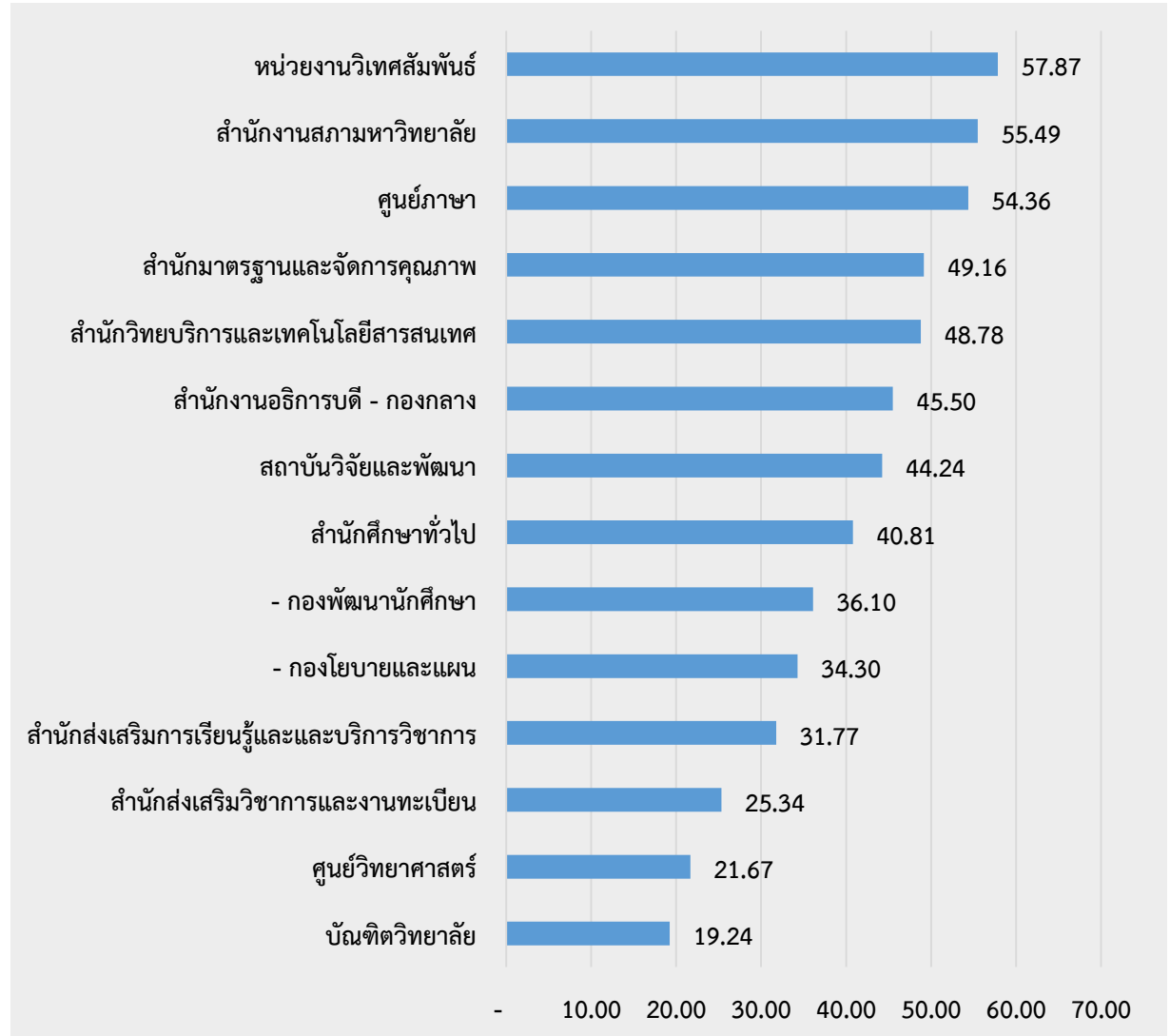
หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	27,650,000	13,811,016	13,838,984	49.95
งบดำเนินงาน	129,793,872	40,625,803	89,168,069	31.30
งบอุดหนุน	42,345,200	16,941,012	25,404,188	40.01
งบรายจ่ายอื่น	15,933,243	6,287,719	9,645,524	39.46
งบลงทุน	4,632,685	2,067,092	2,565,593	44.62
รวม	220,355,000	79,732,642	140,622,358	36.18

แผนภูมิ 2 แสดงลำดับการเบิกงบประมาณเงินรายได้

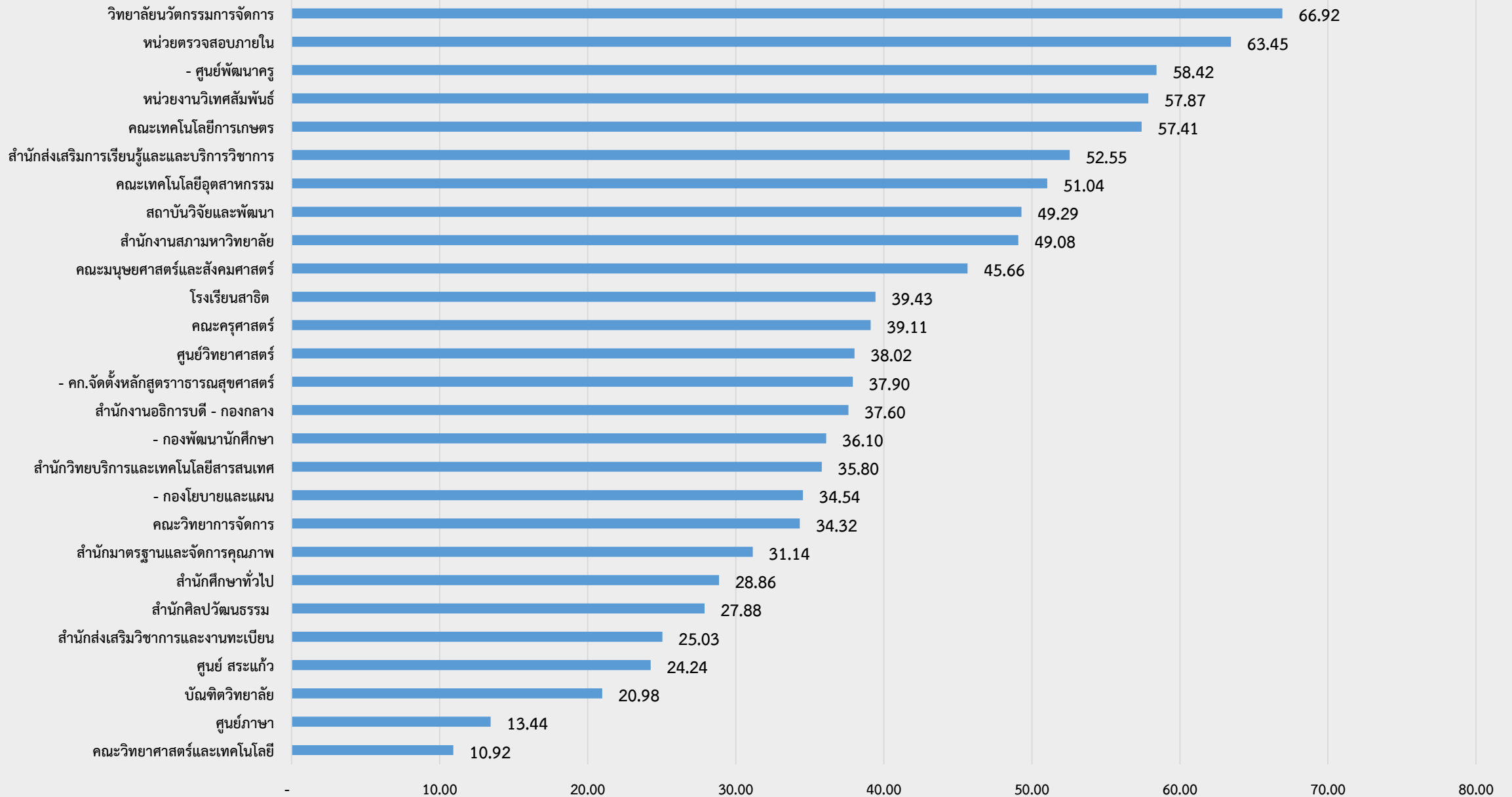
หน่วยงานจัดการศึกษา



หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา



แผนภูมิ 3 แสดงลำดับการเบิกงบประมาณภาพรวม พ.ศ. 2559 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560



ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม				
		วงเงิน งบประมาณ หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณ หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณ หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	แผนการใช้จ่ายเงิน ที่สรก.ปรับปรุงแล้ว	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง
1	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	741.86	68.89	178.98	24.13	2,184.66	0.22	-	-	2,926.51	-	69.10	178.98	6.12
2	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	76.17	0.16	5.61	7.37	-	-	-	-	76.17	-	0.16	5.61	7.37
3	กรมทรัพยากรน้ำ	1,132.70	26.03	383.01	33.81	6,785.46	3,029.07	326.62	4.81	7,918.16	-	3,055.10	709.63	8.96
4	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	385.19	57.47	124.80	32.40	1,757.66	822.72	86.75	4.94	2,142.85	-	880.19	211.55	9.87
5	กรมทำอากาศยาน	570.81	68.47	191.66	33.58	2,665.48	1,846.71	143.03	5.37	3,236.29	-	1,915.18	334.69	10.34
6	กรมเจ้าท่า	973.49	12.59	354.50	36.42	3,885.84	2,142.41	339.37	8.73	4,859.33	-	2,154.99	693.87	14.28
7	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	249.18	50.62	67.55	27.11	222.91	16.37	0.46	0.21	472.09	-	66.99	68.01	14.41
8	ม.ราชภัฏชัยภูมิ	127.85	0.83	47.25	36.96	221.16	40.40	17.26	7.81	349.01	-	41.23	64.51	18.48
9	ม.ราชภัฏนครราชสีมา	392.88	0.32	107.50	27.36	235.94	172.51	9.22	3.91	628.82	-	172.83	116.72	18.56
10	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	686.27	18.60	209.99	30.60	2,158.86	739.05	319.22	14.79	2,845.12	-	757.64	529.22	18.60
109	ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	370.75	0.67	149.26	40.26	143.47	52.70	27.38	19.08	514.22	-	53.36	176.64	34.35
213	ม.ราชภัฏเลย	298.88	0.58	114.95	38.46	233.47	26.90	164.91	70.63	532.35	-	27.48	279.86	52.57



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กรมบัญชีกลาง (ระบบ GF MIS)

31 มกราคม 2560		28 กุมภาพันธ์ 2560		เป้าหมาย ไตรมาส 2
รายจ่ายประจำ	32.18	รายจ่ายประจำ	40.26	55.00
รายจ่ายงบลงทุน	5.36	รายจ่ายงบลงทุน	19.08	41.00
ภาพรวม	24.70	ภาพรวม	34.45	52.00
ลำดับที่ 76		 ลำดับที่ 109		

จากหน่วยงานทั้งหมด 296 หน่วยงาน



เบิกได้มาก



ลำดับเบิก 1

เบิกได้น้อย



รายงานการติดตามรายจ่ายลงทุน

- ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 16 รายการ
 - เบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ
 - รอกการส่งมอบและตรวจรับ 7 รายการ
 - ยังไม่ผูกพัน 2 รายการ
 - ชุดปฏิบัติการด้านการจัดการระบบนิเวศทางด้านการจัดการขยะ ดินและน้ำ งบประมาณ 13 ล้านบาท (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าก่อนนี้ได้ในเดือนมีนาคม 2560 เบิกจ่ายภายใน 120 วัน
 - ครุภัณฑ์ชุดระบบจำลองการผลิตอัตโนมัติ งบประมาณ 2.3500 ล้านบาท (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
อยู่ระหว่างร่าง TOR คาดว่าจะก่อนนี้ได้ในเดือนมีนาคม 2560 และเบิกจ่ายในเดือนเมษายน 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 มีนาคม 2560

รายการ/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว			ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน		วัน/เดือน/ปี ที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	ปัญหา/อุปสรรค ที่ยังไม่สามารถ ก่อนนี้/เบิกจ่าย	หน่วยงาน
		วงเงินก่อนนี้ (PO)	ผลการเบิกจ่าย		อยู่ในขั้นตอนใด	คาดว่าจะก่อนนี้ วัน/เดือน/ปี			
			จำนวนเงินเบิกจ่าย	ร้อยละ					
เงินงบประมาณปี 2560 ทั้งสิ้น	143,468,500.00	296,426,466.68	32,526,423.50	22.67					
ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 16 รายการ	26,236,800.00	10,678,586.68	4,280,321.00	16.31					
1. ครุภัณฑ์ประกอบห้อง International Student Supports หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารนานาชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	960,000.00	940,245.00	940,245.00	97.94			เบิกจ่ายแล้วเป็นไปตามสัญญา	คณะมนุษยศาสตร์	
2. ครุภัณฑ์ EXCURE SMART DESK W250 อุปกรณ์ยิมคิน ผ่านเจ้าหน้าที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ชุด	320,000.00	279,997.00	279,997.00	87.50			เบิกจ่ายแล้วเป็นไปตามสัญญา	สำนักวิทยบริการ	
3. ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการด้านภาษา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด	825,000.00	800,000.00					มี.ค. 60	รอการส่งมอบ โรงเรียนสาธิต	
4. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอบจุลภาค กลุ่มวิชาชีพครู ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	899,000.00	889,919.00					มี.ค. 60	รอการส่งมอบ คณะครุศาสตร์	
5. เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 18 เครื่อง	12,600.00	12,519.00	12,519.00	99.36			เบิกจ่ายแล้วเป็นไปตามสัญญา	ส่วนกลาง	
6. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านโรงแรม การบริการในห้องพัก (Housekeeping) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	318,000.00	317,999.72					มี.ค. 60	ส่งของแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับ	วิทยาลัยนวัตกรรม
7. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการโรงแรม ส่วนการบริการส่วนหน้า (Front Office and Lounge) และ Bar ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	365,000.00	358,985.00					มี.ค. 60	ส่งของแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับ	วิทยาลัยนวัตกรรม

แบบรายงานการติดตามรายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 มีนาคม 2560

รายการ/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อนหักผูกพันแล้ว			ยังไม่หักผูกพัน		วัน/เดือน/ปี ที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	ปัญหา/อุปสรรค ที่ยังไม่สามารถ ก่อน/เบิกจ่าย	หน่วยงาน
		วงเงินก่อนนี้ (PO)	ผลการเบิกจ่าย		อยู่ในขั้นตอนใด	คาดว่าจะก่อนนี้ วัน/เดือน/ปี			
			จำนวนเงินเบิกจ่าย	ร้อยละ					
เงินงบประมาณปี 2560 ทั้งสิ้น	143,468,500.00	296,426,466.68	32,526,423.50	22.67					
ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 16 รายการ	26,236,800.00	10,678,586.68	4,280,321.00	16.31					
8. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการครัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	830,000.00	829,464.00					มี.ค. 60	ส่งของแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับ	วิทยาลัยนวัตกรรม
9. ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	2,420,700.00	2,416,060.00	2,416,060.00				เบิกจ่ายแล้วเป็นไปตามสัญญา		ส่วนกลาง
10. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านการบิน การบริการผู้โดยสารภาคพื้น Passenger Ground Service ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,670,000.00	1,619,892.26					พ.ค. 60	แบ่งเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ส่งมอบแล้วรอตรวจรับ ,งวดที่ 2 รอส่งมอบ	วิทยาลัยนวัตกรรม
11. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการบิน การบริการบนเครื่องบิน In flight Service ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,632,000.00	1,582,005.70					พ.ค. 60	แบ่งเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ส่งมอบแล้วรอตรวจรับ ,งวดที่ 2 รอส่งมอบ	วิทยาลัยนวัตกรรม
12. ตู้ปลอดเชื้อสแตนเลส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ตู้	102,800.00	102,000.00	102,000.00	99.22			เบิกจ่ายแล้วเป็นไปตามสัญญา		คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13. ตู้냉น้ำแข็ง 85 ลิตร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	331,700.00	331,000.00	331,000.00	99.79			เบิกจ่ายแล้วเป็นไปตามสัญญา		คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14. ชุดปฏิบัติการด้านการจัดการระบบนิเวศทางด้านการจัดการขยะ ดินและน้ำ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	13,000,000.00				อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	มี.ค. 60	นับจากวันทำสัญญา 120 วัน		คณะวิทยาศาสตร์

แบบรายงานการติดตามรายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 มีนาคม 2560

รายการ/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อนหักผูกพันแล้ว			ยังไม่หักผูกพัน		วัน/เดือน/ปี ที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	ปัญหา/อุปสรรค ที่ยังไม่สามารถ ก่อน/เบิกจ่าย	หน่วยงาน
		วงเงินก่อนหัก (PO)	ผลการเบิกจ่าย		อยู่ในขั้นตอนใด	คาดว่าจะก่อนหัก วัน/เดือน/ปี			
			จำนวนเงินเบิกจ่าย	ร้อยละ					
เงินงบประมาณปี 2560 ทั้งสิ้น	143,468,500.00	296,426,466.68	32,526,423.50	22.67					
ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 16 รายการ	26,236,800.00	10,678,586.68	4,280,321.00	16.31					
15. ครุภัณฑ์ชุดระบบจำลองการผลิตอัตโนมัติ 4 สถานี พร้อมโปรแกรม MPS ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,350,000.00				อยู่ระหว่างร่าง TOR	มี.ค. 60	เม.ย. 60	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
16. หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตัว	200,000.00	198,500.00	198,500.00	99.25			เบิกจ่ายแล้วเป็นไปตามสัญญา	สาธารณสุขศาสตร์	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,231,700.00	285,747,880.00	28,246,102.50						
ก่อสร้าง 1 ปีแล้วเสร็จ 1 รายการ	10,191,700.00	9,256,380.00	4,717,000.00						
1. อาคารปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ ตำบลคลองหนึ่งอำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน(สัญญา 9,256,380 บาท)	10,191,700.00	9,256,380.00	4,717,000.00				ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560	ส่วนกลาง	
ก่อสร้างผูกพัน 2 รายการ	107,040,000.00	276,491,500.00	23,529,102.50						
1. อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	42,596,200.00	139,591,500.00	16,684,102.50					ส่วนกลาง	
2. อาคารเรียนรวม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	64,443,800.00	136,900,000.00	6,845,000.00					ส่วนกลาง	
รวม	143,468,500.00	296,426,466.68	32,526,423.50	16.31					

จบการนำเสนอ

