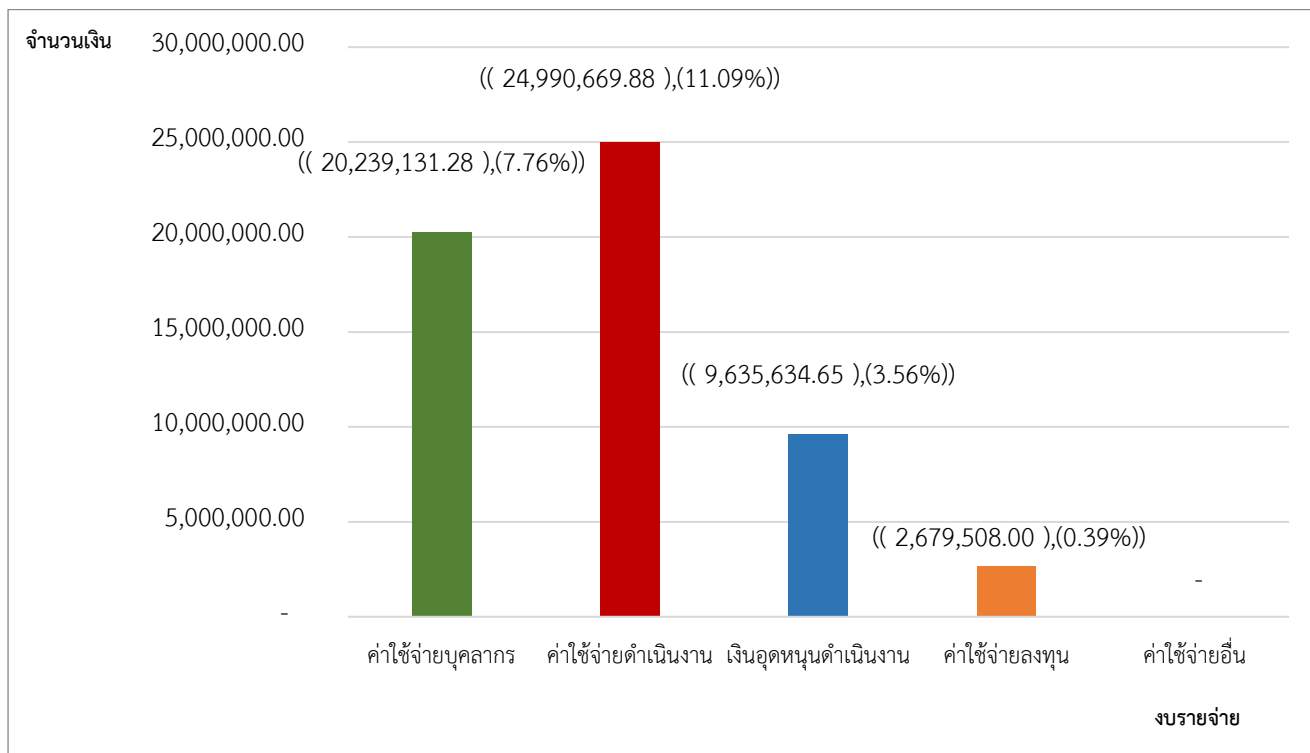


ส่วนที่ 1. การเบิกจ่ายงบประมาณ แยกตามหมวดรายจ่าย

กราฟแสดงการเบิกจ่ายแยกตามหมวดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566)



จากกราฟแสดงการเบิกจ่ายตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566) มีดังนี้

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวนเงิน 70,632,000.00 บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

➤ **ค่าใช้จ่ายบุคลากร** จำนวนเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น 20,239,131.28 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.76 ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของนายจ้าง ค่าตอบแทนคุณวุฒิปริญญาเอก ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ

1.1 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายบุคลากร

ลำดับที่	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินเดือน	18,584,680.00	
2	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนของนายจ้าง	633,355.80	
3	เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง	436,818.00	
4	ค่าตอบแทนคุณวุฒิปริญญาเอก	59,892.48	
5	ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	118,800.00	
6	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	118,800.00	
7	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	271,144.00	
8	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,641.00	
	รวมเบิกจ่าย	20,239,131.28	

➤ **ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน** จำนวนเงินเบิกจ่าย 24,990,669.88 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหก ร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.09 ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

1.2 ตารางแสดง ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ลำดับที่	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทน	8,406,243.05	
2	ค่าใช้สอย	15,158,219.15	
3	ค่าวัสดุ	1,278,026.50	
4	ค่าสาธารณูปโภค	148,181.18	
	รวมเบิกจ่าย	24,990,669.88	

➤ **เงินอุดหนุนดำเนินงาน** จำนวนเงินเบิกจ่าย 9,635,634.65 บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นห้าพัน หกร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.56 ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น อุดหนุนเพื่อจัดกิจกรรม อุดหนุนเพื่อจัดกิจกรรมนักศึกษา และอุดหนุนเพื่อ เป็นทุนการศึกษา

1.3 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนดำเนินงาน

ลำดับที่	งบอุดหนุนดำเนินงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	อุดหนุนเพื่อจัดกิจกรรม	164,766.50	
2	อุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5,001,629.61	
3	อุดหนุนเพื่อกิจกรรมนักศึกษา	4,291,738.54	
4	อุดหนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา	177,500.00	
	รวมเบิกจ่าย	9,635,634.65	

➤ **ค่าใช้จ่ายลงทุน** จำนวนเงินเบิกจ่าย 2,679,508.00 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อย แปดบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.39 ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วย ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าสิ่งก่อสร้าง

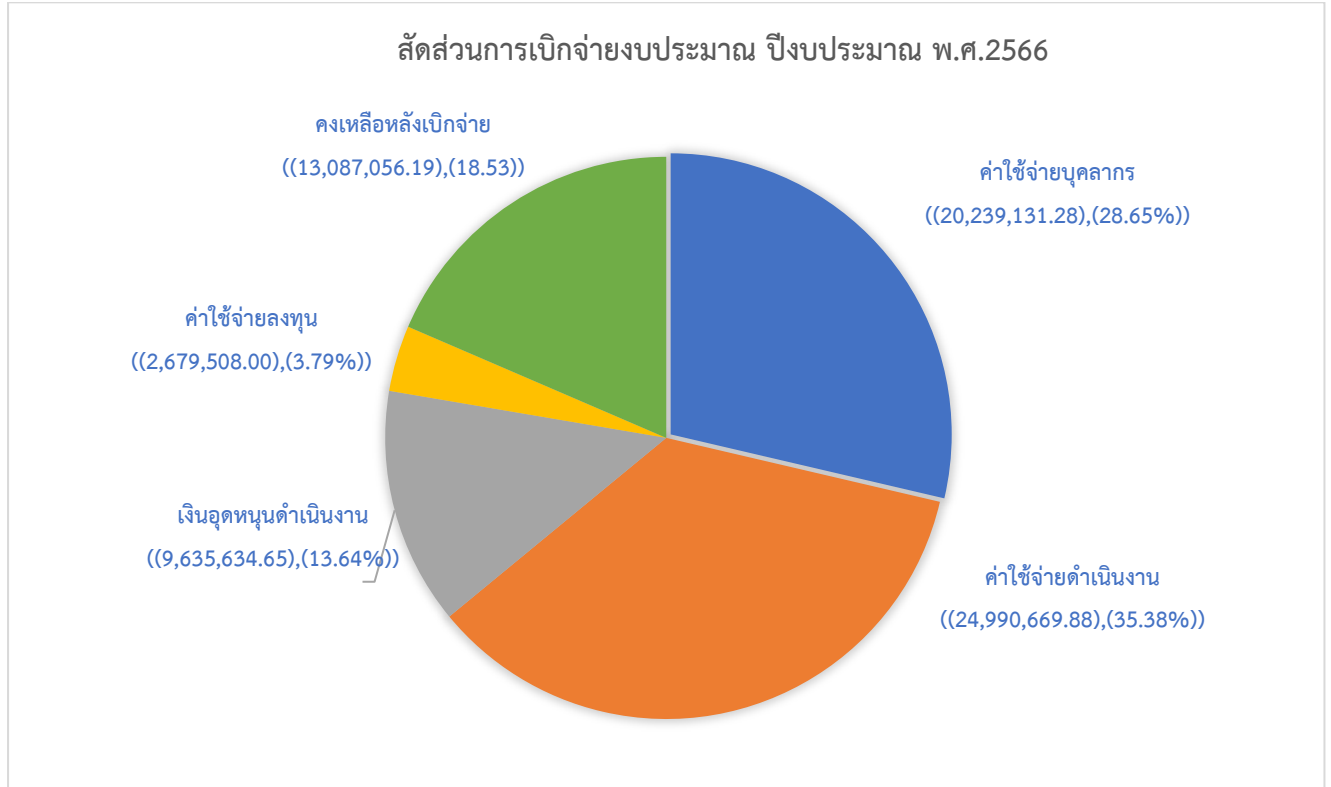
1.4 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายลงทุน

ลำดับที่	งบลงทุน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	487,665.00	
2	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	193,980.00	
3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	102,400.00	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	740,290.00	
5	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,670.00	
6	ค่าสิ่งก่อสร้าง	1,094,503.00	
	รวมเบิกจ่าย	2,679,508.00	

หมายเหตุ: สัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด

ส่วนที่ 2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนภูมิสัดส่วนการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566



- งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวนเงิน 70,632,000.00 บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- การเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) จำนวนเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,544,943.81 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบัดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 81.47 ของงบประมาณทั้งหมด
- งบประมาณคงเหลือ จำนวน 13,087,056.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.53 ของงบประมาณทั้งหมด

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2566 จากระบบ KKUFMIS