

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จำแนกตามหมวดรายจ่ายและหน่วยเบิกจ่าย

| หมวดรายจ่าย      | รวม มทร.ศรีวิชัย            |                       |              |                       |                       |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | ได้รับจัดสรร<br>หลังโอน ปป. | เบิกจ่ายสะสม          | ร้อยละ       | PO                    | งปม.<br>คงเหลือ       |
| 1. งบบุคลากร     | 111,189,000.00              | 58,147,081.29         | 52.30        | -                     | 53,041,918.71         |
| 2. งบดำเนินงาน   | 96,866,200.00               | 15,803,625.45         | 16.31        | 944,524.75            | 80,118,049.80         |
| 3. งบลงทุน       | 260,973,700.00              | 7,496,200.00          | 2.87         | 155,707,278.20        | 97,770,221.80         |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 222,565,600.00              | 87,098,782.80         | 39.13        | -                     | 135,466,817.20        |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 46,926,000.00               | 3,352,943.12          | 7.15         | 228,702.00            | 43,344,354.88         |
| <b>รวม</b>       | <b>738,520,500.00</b>       | <b>171,898,632.66</b> | <b>23.28</b> | <b>156,880,504.95</b> | <b>409,741,362.39</b> |

จำแนกตามผลผลิต

| ผลผลิต                                                                                                                                        | รวม มทร.ศรีวิชัย            |                       |              |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                               | ได้รับจัดสรร<br>หลังโอน ปป. | เบิกจ่ายสะสม          | ร้อยละ       | PO                    | งปม.<br>คงเหลือ       |
| 1. รายการบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                        | 290,162,800.00              | 96,244,104.62         | 33.17        | -                     | 193,918,695.38        |
| 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                                                                                           | 82,362,100.00               | 7,790,069.68          | 9.46         | 52,524,715.00         | 22,047,315.32         |
| 3. ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                                                                   | 8,442,000.00                | 94,060.00             | 1.11         | -                     | 8,347,940.00          |
| 4. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                               | 299,655,800.00              | 17,816,279.36         | 5.95         | 104,355,789.95        | 177,483,730.69        |
| 5. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                                                                                                 | 5,840,000.00                | 197,319.00            | 3.38         | -                     | 5,642,681.00          |
| 6. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม<br>ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ                                                                      | 8,339,800.00                | 8,339,800.00          | 100.00       | -                     | -                     |
| 7. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา<br>หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน<br>ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม<br>ยุทธศาสตร์ของประเทศ | 22,494,100.00               | 21,362,900.00         | 94.97        | -                     | 1,131,200.00          |
| 8. โครงการวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี<br>ศักยภาพ                                                                                     | 21,223,900.00               | 20,054,100.00         | 94.49        | -                     | 1,169,800.00          |
| <b>รวม</b>                                                                                                                                    | <b>738,520,500.00</b>       | <b>171,898,632.66</b> | <b>23.28</b> | <b>156,880,504.95</b> | <b>409,741,362.39</b> |

ณ ไตรมาส 1

(วันที่ 31 ธันวาคม 60)

|                                  | เป้าหมายการเบิกจ่าย<br>(ร้อยละ) | ผลการเบิกจ่าย<br>(ร้อยละ) |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| รายจ่าย <b>ประจำ</b> ต้องบประมาณ | 33.00                           | 34.43                     |
| รายจ่าย <b>ลงทุน</b> ต้องบประมาณ | 21.11                           | 2.87                      |
| <b>ภาพรวม</b>                    | <b>30.29</b>                    | <b>23.28</b>              |