

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจองค์กร ประจำปี 2561 ไตรมาส 4

ความเป็นมา

ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการบริหารสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2561 ของสถาบัน จำนวน 164,878,200 บาท จากแหล่งเงินรัฐบาล จำนวน 79,679,000 บาท เงินรายได้ จำนวน 85,199,200 บาท เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จำนวน 6 แผนงาน 18 โครงการ ต่อมาในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสถาบัน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมจำนวน 1,627,000 บาท จากแหล่งเงินรายได้ของสถาบัน ทำให้ยอดจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับจากยอดจัดสรรเดิมเพิ่มเป็นจำนวน 166,505,200 บาท

ผลการดำเนินงาน

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.1) ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามแหล่งเงิน พบว่า

- แหล่งเงินรัฐบาล เบิกจ่ายได้จำนวน 77,765,437.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.60
- แหล่งเงินรายได้ เบิกจ่ายได้จำนวน 86,088,656.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.15

แหล่งเงิน	รัฐบาล (บาท)	รายได้ (บาท)	รวม (บาท)
จัดสรร	79,679,000.00	86,826,200.00	166,505,200.00
● จ่ายจริง	77,306,270.96	82,577,408.92	159,883,679.88
● ภาระผูกพัน (PO)	459,166.63	3,511,247.68	3,970,414.31
ผลการเบิกจ่ายรวม	77,765,437.59	86,088,656.60	163,854,094.19
ร้อยละ	97.60	99.15	98.41

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 4 (เดือนกันยายน 2560 – เดือนกันยายน 2561)

เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 10/2561
วันที่ 10 ตุลาคม 2561

1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

1.1 ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามแหล่งเงิน พบว่า

- แหล่งเงินรัฐบาล เบิกจ่ายได้จำนวน 77,765,437.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.60
- แหล่งเงินรายได้ เบิกจ่ายได้จำนวน 86,088,656.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.15

แหล่งเงิน	รัฐบาล (บาท)	รายได้ (บาท)	รวม (บาท)
จัดสรร	79,679,000.00	86,826,200.00	166,505,200.00
● จ่ายจริง	77,306,270.96	82,577,408.92	159,883,679.88
● ภาระผูกพัน (PO)	459,166.63	3,511,247.68	3,970,414.31
ผลการเบิกจ่ายรวม	77,765,437.59	86,088,656.60	163,854,094.19
ร้อยละ	97.60	99.15	98.41

ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันได้มีการก่องหน้ไว้เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 ไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ เป็นจำนวน 3,970,414.31 บาท แหล่งเงินรัฐบาล จำนวน 459,166.63 บาท แหล่งเงินรายได้ จำนวน 3,511,247.68 บาท

1.2 ผลการเบิกจ่ายจำแนกจากหมวดงบประมาณ พบว่า หมวดค่าใช้จ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 99.88 รองลงมาได้แก่ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ร้อยละ 98.81 และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 97.19 ตามลำดับ

หมวดค่าใช้จ่าย	จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
● หมวดบุคลากร	43,679,000.00	42,450,738.27	97.19
● หมวดดำเนินงาน	119,032,945.00	117,614,770.77	98.81
● หมวดลงทุน	3,793,255.00	3,788,585.15	99.88
รวม	166,505,200.00	163,854,094.19	98.41

1.3) ผลการเบิกจ่ายเงินก่องหน้ผู้กัพันขำมปีงบประมาณประจำปี 2560 ซึ่งสถาบันได้มีการก่องหน้ผู้กัพันไว้จำนวน 5 แผนงาน รวมทั้งสิ้น 4,529,027.24 บาท เบิกจ่ายได้จำนวน 4,529,027.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 100