



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.02-628-5211
ที่ ศธ 0581.16/278 วันที่ 29 กรกฎาคม 2551
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ภาาาดีวีนาาราก้า จ้าจเร้าจ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม รพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้การประชุมดังกล่าวฯ ได้เสร็จลงแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอส่งรายงานการประชุมมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากมีการแก้ไขโปรดแจ้ง กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

จ๊กท้อท้อ... จ๊กท้อท้อ...
(นางจุฬารัตน์ ตันติประสงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ครั้งที่ 4/2551

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

1. รศ.ดวงสุดา	เตโชติรส	อธิการบดี
2. ผศ.วลัย	หุตะโกวิท	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. ผศ.นุชลี	อุปกัย	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4. ผศ.บุษรา	สร้อยระย้า	ผู้ช่วยอธิการบดีและ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5. นายเริงศักดิ์	มานะสุนทร	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6. ผศ.เตือนใจ	หลิมตระกูล	แทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
7. น.ส. จีราวรรณ	เอี่ยมสำอาดค์	แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
8. ผศ.วิมลพรรณ	อาภาเวท	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
9. นางวราพันธ์	มุ่งวิชา	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
10. นางสุรพร	กิตติสารวัน โฉ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. นางดวงดาว	พนมประเสริฐ	แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
12. นายมนัส	บุญเกียรติทอง	แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
13. น.ส.สีสุข	อ่วมเข้ม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
14. นายนพชัย	ทิพย์ไกรลาส	แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. นายธรรรงค์	ตั้งตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
16. ผศ.จุฬา	พีระพัชระ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
17. นางศรีจันทร์	โคเลิสมงคล	ผู้อำนวยการกองคลัง
18. นางวันดี	ช่วยประยูรวงศ์	กองคลัง
19. นางสุมิตรา	สมประสงค์	กองคลัง
20. นางศิริมา	อาจนนลา	กองคลัง

- | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| 21. น.ส.รติวรรณ | มันชาศิริ | กองคลัง |
| 22. นางจุฬารัตน์ | ตันติประสงค์ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| 23. นายสุพลเชิดชูพงษ์ | | กองนโยบายและแผน |
| 24. นายจรัญ ถ้าวาปี | | กองนโยบายและแผน |
| 25. นส.ศรินาถ | สิงหาแก้ว | กองนโยบายและแผน |
| 26. นางศรินารด | คำเจริญ | กองนโยบายและแผน |
| 27. นางพัชรี | กำเนิดศิริ | กองนโยบายและแผน |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------|
| 1. นางเฟื่องฟ้า | เมฆเกรียงไกร | ติตราชการ |
| 2. นายออน | ศิริธนากิจ | ติตราชการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|------------|------------------------|
| 1. ผศ.ลำไย | มากเจริญ | คณะบริหารธุรกิจ |
| 2. น.ส.อารีย์ | มัยยังพงษ์ | คณะบริหารธุรกิจ |
| 3. นายเกษมชัย | บุญเพ็ญ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

ท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4/2551 และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 จาก การที่ได้ดูในรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ปี 2551 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 แล้วถือ ว่าการเบิกจ่ายดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ และต้องขอขอบคุณฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการทุกท่านและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551

ตามที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3/2551 วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการไม่มีหนังสือแจ้งการแก้ไขแต่ประการใด

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

คณะกรรมการได้เสนอแก้ไขรายชื่อผู้มาประชุมลำดับที่ 15 ผศ.อุดมวิทย์ พลเยี่ยม ที่ประชุมให้แก้ไข เป็น ผศ.อุดมวิทย์ พลเยี่ยม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ

1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับประจำปี พ.ศ. 2551 แยกตามผลผลิตดังนี้

ผลผลิต 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	แผนไตรมาส ที่ 3	ผล
เชิงปริมาณ			
-จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,188	1,129
-จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,150	1,242
-จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,011	2,944

เชิงคุณภาพ			
-ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	70	
-นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	
เชิงเวลา			
-ผู้สำเร็จการศึกษายกการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	

ผลผลิต 2 : ผู้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	แผน ไตรมาสที่ 3	ผล
เชิงปริมาณ			
-จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	คน	28	42
เชิงเวลา			
-ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	

ผลผลิต 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	แผนทั้ง ปี	แผน ไตรมาส ที่ 3	ผล
เชิงปริมาณ				
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	1,770	1,695	873
-จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	20	19	12
-จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	23	21	12
เชิงคุณภาพ				
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75		
เชิงเวลา				
-งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75		

ผลผลิต 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	แผนทั้ง ปี	แผนไตรมาสที่ 3	ผล
เชิงปริมาณ				
- จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16	14	9
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	7,381	6,345	3,698
เชิงคุณภาพ				
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75		
เชิงเวลา				
- งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75		

ผลผลิต 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน ไตรมาสถี 3	ผล
เชิงปริมาณ			
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,361	1,694
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,200	2,391
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,016	6,054
เชิงคุณภาพ			
-ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	70	
-นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	
เชิงเวลา			
-ผู้สำเร็จการศึกษามอบการตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	

ผลผลิต 6 : ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน ไตรมาส ที่ 3	ผล
เชิงปริมาณ			
-จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	1	1
-จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7	7
-จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6	
เชิงคุณภาพ			
-จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไป อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	50	
เชิงเวลา			
-โครงการวิจัยแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	

ผลผลิต 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน ไตรมาสถี 3	ผล
เชิงปริมาณ			
-จำนวน โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	13	13
-จำนวน โครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	13	13
-จำนวน โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9	
เชิงคุณภาพ			
-จำนวน โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	50	
เชิงเวลา			
- โครงการวิจัยแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	

2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2551 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

เป้าหมายและการเบิกจ่ายในภาพรวม

ไตรมาส ที่	เป้าหมายอัตรา การ เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	ปี 2551				ปี 2550	
		แผนการเบิกจ่าย ของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2551	เบิกจ่ายจริง ปี 2551	เพิ่ม,ลดจากแผน มหาวิทยาลัยฯ	เพิ่ม,ลดจาก เป้าหมาย ของ กรมบัญชีกลาง	เบิกจ่ายจริง ปี 2550	เพิ่ม,ลดจาก ปี 2550
1	22.50	18.80	12.72	-6.08	-9.78	11.02	1.70
2	46.00	41.12	27.91	-13.21	-18.09	25.14	2.77
3	70.00	84.22	50.46	-33.76	-19.54	43.00	7.46
4	94.00	100.00				73.22	

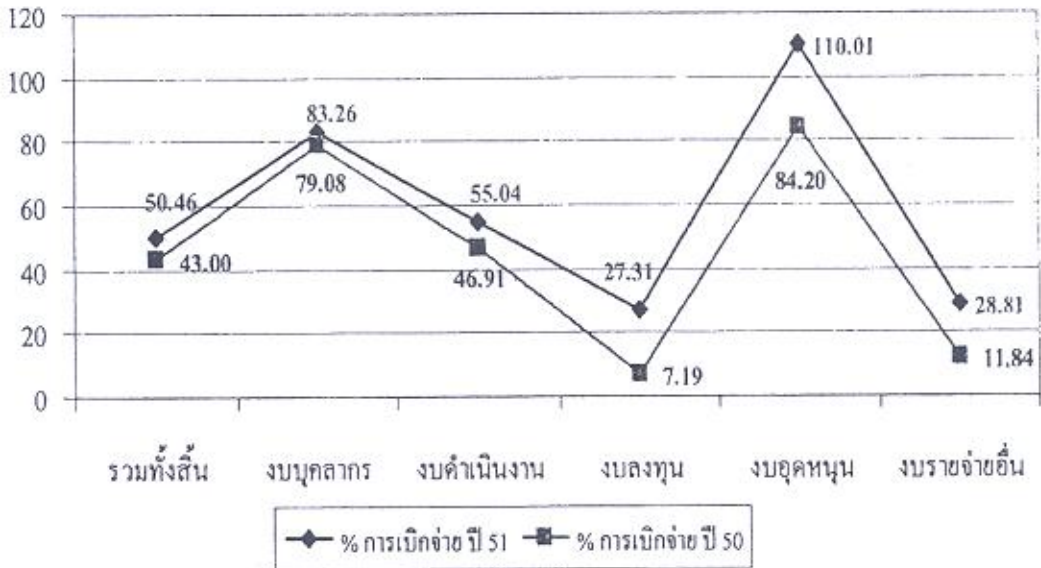
ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มหาวิทยาลัยฯ เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 50.461 ซึ่งการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 33.76 ต่ำกว่าเป้าหมายของกรมบัญชีกลางคิดเป็นร้อยละ 19.54 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 7.46

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2551 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
(1 ตุลาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2551)

รายการ	ปี 2551						ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	แผนการ เบิกจ่าย	% ตาม แผน	การเบิกจ่ายจริงปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด% จากแผน	การเบิกจ่ายจริง ปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด% จาก ปี 2550
รวมทั้งสิ้น	718,985,500	605,554,630	84.22	362,824,311.21	50.46	-33.76	243,759,580.56	43.00	7.46
งบบุคลากร	205,412,500	154,059,590	75.00	171,034,512.99	83.26	8.26	153,764,902.48	79.08	4.18
งบดำเนินงาน	110,489,300	88,391,680	80.00	60,814,899.67	55.04	-24.96	49,876,622.16	46.91	8.13
งบลงทุน	254,763,000	221,097,200	86.79	69,563,207.97	27.31	-59.48	10,693,911.80	7.19	20.11
งบอุดหนุน	22,998,300	20,365,660	88.55	25,300,841.63	110.01	21.46	19,164,828.05	84.20	25.81
งบรายจ่ายอื่น	125,322,400	121,640,500	97.06	36,110,848.95	28.81	-68.25	10,259,316.07	10.84	17.97

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2551) ตามแผนในไตรมาสที่ 3 กำหนดเบิกจ่ายไว้ 605,554,630 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.22 ของงบประมาณทั้งสิ้น 718,985,500 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 362,824,311.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.46 ซึ่งการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 33.76 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 7.46

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 เปรียบเทียบกับปี 2550 กับ ปี 2551 จำแนกตามงบรายจ่าย



สรุปตามหมวดงบรายจ่ายดังนี้

- งบบุคลากรได้รับจัดสรร 205,412,500 บาท ตามแผนกำหนดการเบิกจ่าย 154,059,590 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.00 เบิกจ่ายจริง 171,034,512.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.26 การเบิกจ่ายสูงกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 8.26 เนื่องจากมีการปรับบัญชีเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 4 และเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่า ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 4.18

- งบดำเนินงานได้รับจัดสรร 110,489,500 บาท ตามแผนกำหนดการเบิกจ่าย 88,391,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.00 เบิกจ่ายจริง 60,814,899.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.04 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 24.96 เนื่องจากในส่วนของงบดำเนินการหน่วยงานยังเบิกจ่ายไม่เป็นตามแผน และเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่า ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 8.13

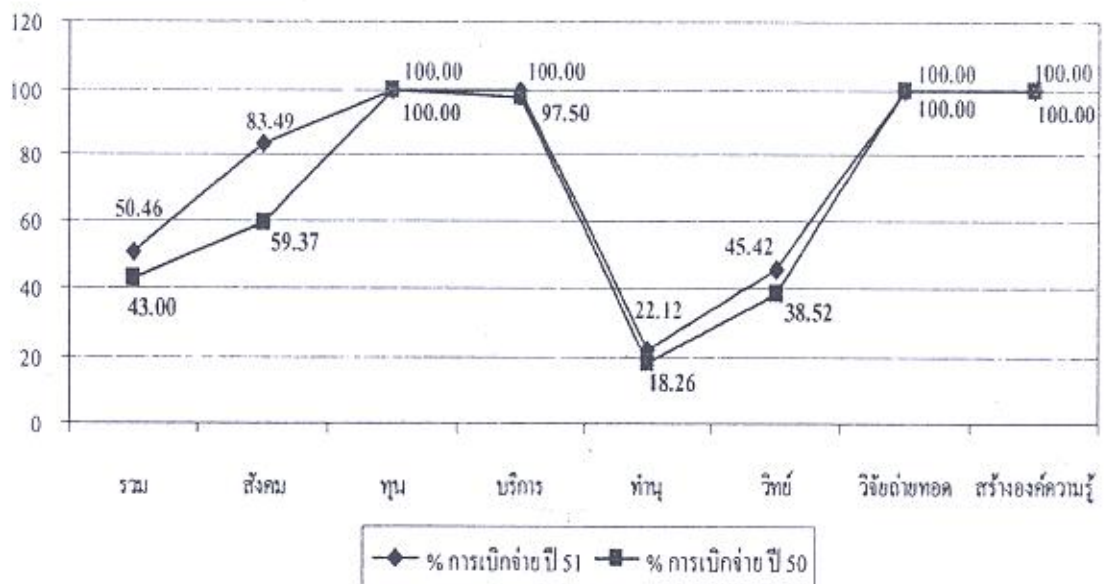
- งบลงทุนได้รับจัดสรร 254,763,000 บาท ตามแผนกำหนดการเบิกจ่าย 221,097,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.79 บาท เบิกจ่ายจริง 69,563,207.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.31 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 59.48 เนื่องจากในส่วนของงบลงทุนของรายการครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการส่งมอบและอนุมัติ

การเบิกจ่าย สิ่งก่อสร้าง 1 รายการอยู่ระหว่างการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่า ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 20.11

- งบอุดหนุนได้รับจัดสรร 22,761,900 บาท ตามแผนกำหนดการเบิกจ่าย 20,365,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.55 เบิกจ่ายจริง 25,300,841.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 110.01 การเบิกจ่ายสูงกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 21.46 เนื่องจากมีการโอนเงินงบรายจ่ายอื่น (งบยุทธศาสตร์) ในส่วนของทุนศึกษาต่อมาเพิ่มในงบอุดหนุนเพื่อเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบรายจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ และเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่า ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 25.81

- งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร 125,322,400 บาท ตามแผนกำหนดการเบิกจ่าย 121,640,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.06 เบิกจ่ายจริง 36,110,848.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.81 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 68.25 เนื่องจากผลผลิตทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีบางโครงการยังดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนมีการขอเลื่อนการดำเนินการ งบยุทธศาสตร์ในส่วนของครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการส่งมอบและอนุมัติการเบิกจ่าย ผักกอบรม/ดูงานอยู่ระหว่างดำเนินการและรวบรวมหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่าย และเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่า ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 17.97

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 เปรียบเทียบปี 2550 กับ ปี 2551 จำแนกตามผลผลิต



ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายการ	ปี 2551						ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	แผนการ เบิกจ่าย	% ตาม แผน	การเบิกจ่ายจริง ปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด% จากแผน	การเบิกจ่ายจริง ปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด% จาก ปี 2550
รวมทั้งสิ้น	77,694,200	59,788,160	76.95	64,863,481.76	83.49	6.53	48,518,219.24	59.37	24.11
งบบุคลากร	60,213,100	45,159,950	75.00	52,867,906.21	87.80	12.80	43,128,912.91	77.51	10.29
งบดำเนินงาน	12,033,000	9,626,550	80.00	8,096,166.94	67.28	-12.72	4,215,775.53	35.23	32.06
งบลงทุน	2,619,200	2,619,200	100.00	1,829,026.97	69.83	-30.17	49,476.80	0.49	69.34
งบอุดหนุน	1,571,200	1,178,460	75.00	1,501,406.64	95.56	20.55	889,134.00	35.80	59.75
งบรายจ่ายอื่น	1,257,700	1,204,000	95.73	568,975.00	45.24	-50.49	234,920	15.66	29.58

ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ตามแผนกำหนดการใช้เงินงบประมาณไว้ 59,788,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.95 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 64,863,481.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.49 ของงบประมาณทั้งสิ้น 77,694,200 การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 6.53 สำหรับรายการที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคืองบลงทุนรายการครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการส่งมอบและอนุมัติการเบิกจ่าย และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 24.11

ผลผลิตที่ 2 ผู้ได้รับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

รายการ	ปี 2551						ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	แผนการ เบิกจ่าย	% ตาม แผน	การเบิกจ่าย จริงปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน	การ เบิกจ่าย จริงปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด% จากปี 2550
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)-(3)	(7)	(8)	(9) = (5)-(8)
รวมทั้งสิ้น	4,347,600	4,347,600	100	4,347,600	100	0	5,857,400	100	0
งบอุดหนุน	4,347,600	4,347,600	100	4,347,600	100	0	5,857,400	100	0

ผลผลิตที่ 2 ผู้ได้รับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนกำหนดการใช้
งบประมาณไว้ 4,347,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 4,347,600
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 4,347,600 บาท การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
และเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกันมีการเบิกจ่ายเท่ากันคือ 100%

ผลผลิตที่ 3 ผลงานบริการทางวิชาการ

รายการ	ปี 2551						ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	แผนการ เบิกจ่าย	% ตาม แผน	การเบิกจ่าย จริงปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน	การ เบิกจ่าย จริงปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด% จากปี 2550
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)-(3)	(7)	(8)	(9) = (5)-(8)
รวมทั้งสิ้น	4,000,000	4,000,000	100	4,000,000	100	0	3,900,000	97.50	2.50
งบอุดหนุน	4,000,000	4,000,000	100	4,000,000	100	0	3,900,000	97.50	2.50

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ ตามแผนกำหนดการใช้งบประมาณไว้ 4,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 4,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000 บาท การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่า ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 2.50

ผลผลิตที่ 4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายการ	ปี 2551						ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	แผนการเบิกจ่าย	% ตามแผน	การเบิกจ่ายจริงปี 2551	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน	การเบิกจ่ายจริงปี 2550	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2550
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)-(3)	(7)	(8)	(9) = (5)-(8)
รวมทั้งสิ้น	3,000,000	2,639,500	87.98	663,556.92	22.12	-65.86	547,828.53	18.26	3.86
งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	2,639,500	87.98	663,556.92	22.12	-65.86	547,828.53	18.26	3.86

ผลผลิตที่ 4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนกำหนดการใช้งบประมาณไว้ 2,639,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.98 มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 663,556.92 คิดเป็นร้อยละ 22.12 ของงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 65.86 เนื่องจากมีบางโครงการขอเลื่อนการดำเนินการ และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย และเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่า ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 3.86

ผลผลิตที่ 5 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

รายการ	ปี 2551						ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	แผนการ เบิกจ่าย	% ตาม แผน	การเบิกจ่ายจริง ปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด% จากแผน	การเบิกจ่ายจริง ปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2550
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)-(3)	(7)	(8)	(9) = (5)-(8)
รวมทั้งสิ้น	624,776,100	529,611,770	84.77	283,782,072.53	45.42	-39.35	179,991,032.79	38.52	6.91
งบบุคลากร	145,199,400	108,899,640	75.00	118,166,606.78	81.38	6.38	110,635,989.57	79.71	1.67
งบดำเนินงาน	98,456,300	78,765,130	80.00	52,718,732.73	53.55	-26.45	45,660,846.63	48.39	5.15
งบลงทุน	252,143,800	218,478,000	86.65	67,734,181.00	26.86	-59.78	10,644,435.00	7.68	19.18
งบอุดหนุน	7,911,900	5,672,000	71.69	10,284,234.99	129.98	58.29	3,573,194.05	65.25	64.73
งบรายจ่ายอื่น	121,064,700	117,797,000	97.30	34,878,317.03	28.81	-68.49	9,476,567.54	10.52	18.29

ผลผลิตที่ 5 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแผนกำหนดการใช้งบประมาณไว้ 529,611,770 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.77 มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 283,782,072.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.42 ของงบประมาณทั้งสิ้น 624,776,100 บาท การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 39.35 เนื่องจากในส่วนของงบลงทุนรายการครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการส่งมอบและตั้งเบิก งบรายจ่ายอื่น (ยุทธศาสตร์) ครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการส่งมอบและอนุมัติการเบิกจ่าย ฝึกอบรม/ดูงานอยู่ระหว่างดำเนินการและรวบรวมหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่าย และเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่า ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 6.91

ผลผลิตที่ 6 ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายการ	ปี 2551						ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	แผนการ เบิกจ่าย	% ตาม แผน	การเบิกจ่าย จริงปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด% จากแผน	การ เบิกจ่าย จริงปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2550
รวมทั้งสิ้น	3,500,800	3,500,800	100	3,500,800	100	0	3,350,000	100	0
งบอุดหนุน	3,500,800	3,500,800	100	3,500,800	100	0	3,350,000	100	0

ผลผลิตที่ 6 ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณทั้งสิ้น 3,500,800 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้
งบประมาณไปทั้งสิ้น 3,500,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 3,500,800 บาท การ
เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกันมีการเบิกจ่ายเท่ากัน
คือ 100%

ผลผลิตที่ 7 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

รายการ	ปี 2551						ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	แผนการ เบิกจ่าย	% ตาม แผน	การเบิกจ่าย จริงปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด% จาก แผน	การเบิกจ่าย จริงปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด% จากปี 2550
รวมทั้งสิ้น	1,666,800	1,666,800	100	1,666,800	100	0	1,595,100	100	0
งบอุดหนุน	1,666,800	1,666,800	100	1,666,800	100	0	1,595,100	100	0

ผลผลิตที่ 7 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ งบประมาณทั้งสิ้น 1,666,800 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้ งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,666,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 1,666,800 บาท การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกันมีการเบิกจ่ายเท่ากับ 100%

3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี 2550 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ค่าวัสดุ	505,824	505,824.00	-
ค่าใช้สอย	1,946,865	1,946,865.00	-
ค่าครุภัณฑ์	31,540,370	31,507,620	32,750.00
สิ่งก่อสร้าง	86,976,030.75	75,846,813.22	11,129,217.53
รายจ่ายอื่น	39,575,351	36,542,562.22	3,032,788.78
รวมเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3	160,544,440.75	146,349,684.44	14,194,756.31

4. รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2551

การพัฒนาบุคลากร ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 16,490,000 บาท จำแนกเป็น

- ทุนศึกษาต่อ เป้าหมายจำนวน 19 ทุน งบประมาณ 6,340,000 บาท แยกเป็นทุนเดิม จำนวน 2,218,560 บาท ผลมีผู้รับทุนเดิมจำนวน 12 ทุน เบิกจ่ายเป็นเงิน 1,451,903.21 บาท และต้องจ่ายจนถึงเดือนกันยายนเป็นเงิน 766,656.79 บาท ทุนใหม่จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 4,121,440 บาท ยังหาผู้รับทุนไม่ได้

- ฝึกอบรม/ดูงาน เป้าหมายจำนวน 291 คน งบประมาณ 10,150,000 บาท ผลมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 282 คน เบิกจ่ายเป็นเงิน 4,729,288.48 บาท คงเหลือ 5,420,711.52 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่าย

ครุภัณฑ์เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 83,510,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วจำนวน 81,443,901 บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 2,066,099 บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ โดยท่านประธานกล่าวถึงผลการรายงานสรุปปัญหาได้ 2 ข้อดังนี้คือ

1. ยอดจำนวนนักศึกษาที่มีจำนวนต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาถึงปัญหาต่อไป
2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2551 ผลการใช้จ่ายดีกว่าปี 2550 ดังนั้นจะต้องมีการวางแผนว่าในปี 2552 ทุกหน่วยงานต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีกว่าปี 2551 เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ที่ดีขึ้น สำหรับข้อมูลการเบิกจ่ายและการดำเนินงานจะต้องนำมาใช้ประกอบการชี้แจงงบประมาณปี 2552 ต่อคณะกรรมการฯ ด้วย

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

ท่าน รอง อรม.ศส. ชี้แจงถึง

- เรื่องการรายงานการดำเนินงานโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยให้หน่วยงานที่มีปัญหาและยังไม่ได้ดำเนินการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
- เรื่องงบบุทธศาสตร์ในส่วนของทุนศึกษาต่อ ซึ่งเป็นทุนใหม่จำนวน 7 ทุน ขณะนี้หาผู้รับทุนได้แล้ว 6 ทุน คงเหลืออีก 1 ทุน สำหรับเงินเหลือจ่ายงบบุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินการแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดสรรไปบางส่วนแล้ว และยังมีวงเงินเหลือจ่ายบางส่วนซึ่งจะได้จัดสรรเกี่ยวกับการฝึกอบรม และจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับงบบุทธศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสามารถเซ็นสัญญา/หาผู้รับจ้างได้ไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2551

ผอ.กค. กล่าวถึง

- งบดำเนินการ ในส่วนของค่าสอนพิเศษ มีบางคณะที่มีการเบิกจ่าย และบางคณะยังไม่ได้เบิกของเทอมต้น ปัญหาอยู่ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
- งบบุคลากร ในส่วนของเงินเดือนขณะนี้ปัญหาคือเงินเดือนไม่พอ จะหาเงินที่ไหนมาให้คณะเบิกจ่าย และต้องประมาณว่าขาดเงินอีกเท่าไร

ผอ.สวพ. ได้สอบถามที่ประชุมถึงเรื่องการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ สวพ. จัดทำให้จะต้องจัดส่งให้แก่ กนศ.เดิมเหมือนหรือไม่ และทาง กนศ.ได้นำไปใช้ประโยชน์หรือไม่อย่างไร

- กนศ. ชี้แจงว่าขอให้ทาง สวพ. จัดส่งผลการดำเนินงานเหมือนเดิม เพราะจะต้องนำไปใช้ในการจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยฯ

ผอ.กนศ. ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการในส่วนของงานโครงการบริการวิชาการ โครงการ
ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพราะถ้าไม่เป็นไปตามแผน
ก็จะมีผลต่อ กพร. พร้อมทั้งการจัดส่งข้อมูลรายงานขอความร่วมมือการให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด
ด้วย

เลิกประชุมเวลา 11.35 น.

นางศิรินารถ คำเจริญ
ผู้จกรายงานการประชุม
นางจุฬารัตน์ คันติประสงค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
1	รศ. ดวงสุดา เตโชติรส	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
2	ผศ. วลัย หุตะโกวิท	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
3	ผศ. นุชถิ อุกฤษ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
4	ผศ. บุขรา สร้อยระย้า	ผู้ช่วยอธิการบดี	
5	นางเพ็ญฟ้า เมฆเกรียงไกร	ผู้ช่วยอธิการบดี	
6	นายเร็กซ์ศักดิ์ มานะสุนทร	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
7	ผศ. กุภาพัสต์ เอกตาแสง	คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (11/14)	
8	ผศ. บุขรา สร้อยระย้า	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	-
9	นางวัชรวิ บุญเจริญ	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	
10	ผศ. วิมลพรรณ อากาเวท	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	
11	นางวราพันธ์ มุ่งวิชา	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	
12	นางสุรพร กิตติสารวันไธ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
13	นายวัลลภ ภูผา	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายมนัส นุญเกียรทอง	
14	ผศ. วัชระ โปธิสรณ์	คณบดีคณะศิลปศาสตร์ <i>ศาสตราจารย์ ดร. วาสนา นนทะประเสริฐ</i>	
15	น.ส. สีสุช อ่วมรัมย์	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	
16	นายนิวัตร จารุวาระกุล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
17	นายธรรงค์ ตั้งตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
18	ผศ. จุฬา พิระพัชระ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
19	นางศรีจันทร์ โดณิศมงคล	ผู้อำนวยการกองคลัง	
20	นางจุฬารัตน์ ดันติประสงค์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	
21	นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์	กองคลัง	
22	นางสุมิตรา สมประสงค์	กองคลัง	
23	นายอนันต์ ศิริชนากิจ	กองคลัง	
24	นางศิริมา อางนนตา	กองคลัง	
25	นางสาวรัตติวรรณ มัชชาศิริ	กองคลัง	
26	นายสุพล เชิดชูพงษ์	กองนโยบายและแผน	
27	นายจรูญ ถ้ำวาปี	กองนโยบายและแผน	
28	นางสาวศิริมาด สิงหาแก้ว	กองนโยบายและแผน	

