

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 4/2553 และครั้งที่ 1/2554

ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2553 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
- แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2553

3.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้รับประจำปี พ.ศ. 2553 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

- งบประมาณแผ่นดิน

- งบประมาณเงินรายได้

3.1.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2553 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

- งบประมาณแผ่นดิน

- งบประมาณเงินรายได้

3.1.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี 2552

3.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2554

3.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554

3.2.2 แผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ที่ได้รับ ประจำปี พ.ศ. 2554

3.2.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2554

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

(ແຂກຕາມພາສາລັດ/ຕົວຈິງພາສາລັດ, ຕົວຈິງພາສາລັດ)

ປະຈຳປີ ພ.ສ. 2554

ແຜນການດຳເນີນງານຂອງປະທານແພ່ນທັນ ແລະ ວິນຍາຍໄດ້

ຈາຍຈ່າຍ

2. ເສດຖະກິດແກ້ໄຂບັນຫາ ອຸປະກອນ ໃນການເປີດກິດຈະການຂອງປະທານ

ມາດຕະການ

1. ຄື ການເຮັດວຽກເປີດກິດຈະການຂອງປະທານຈາຍຈ່າຍ ປະຈຳປີ ຈຸນຍາມ ພ.ສ. 2554 ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງປະທານຂອງ

ມາດຕະການ

ຈຸນຍາມ ພ.ສ. 2554

ຄຳສັ່ງແກ້ໄຂຂອງການເຮັດວຽກຂອງປະທານຈາຍຈ່າຍ ປະຈຳປີ

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			
ตัวชี้วัดผลผลิต	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	
		แผ่นดิน	รายได้
เชิงปริมาณ			
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,554	1,554
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,705	1,705
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,165	4,165
เชิงคุณภาพ			
- ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	96	96
เชิงเวลา			
- ผู้สำเร็จการศึกษางบการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95
เชิงต้นทุน			
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	33.0814	38.385

ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	
		แผ่นดิน	รายได้
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	
- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	71	

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			
ตัวชี้วัดผลผลิต	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	
		แผ่นดิน	รายได้
เชิงปริมาณ			
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	45	13
เชิงคุณภาพ			
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	84	84
เชิงเวลา			
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91	91
เชิงต้นทุน			
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5000	.492

ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	
		แผ่นดิน	รายได้
- ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	83	
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	77	
- โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	6	

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
ตัวชี้วัดผลผลิต	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	
		แผ่นดิน	รายได้
เชิงปริมาณ			
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,981	1,981
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,700	2,700
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,543	8,543
เชิงคุณภาพ			
- ผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	96	96
เชิงเวลา			
- ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95
เชิงต้นทุน			
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	269.9332	104.841

ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	
		แผ่นดิน	รายได้
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	
- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	
- ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี			
ตัวชี้วัดผลผลิต	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	
		แผ่นดิน	รายได้
เชิงปริมาณ			
-จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	29	3
เชิงคุณภาพ			
-จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	29	3
เชิงเวลา			
-โครงการวิจัยแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	60
เชิงต้นทุน			
- ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.8993	.178

ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	
		แผ่นดิน	รายได้
- จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	7	
- จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	7	
- จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	4	

ผลผลิต : ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้			
ตัวชี้วัดผลผลิต	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	
		แผ่นดิน	รายได้
เชิงปริมาณ			
-จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	17	43
เชิงคุณภาพ			
-จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	17	43
เชิงเวลา			
-โครงการวิจัยแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	60
เชิงต้นทุน			
- ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2578	1.781

ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	
		แผ่นดิน	รายได้
- จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	7	
- จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	7	
- จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	3	

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			
ตัวชี้วัดผลผลิต	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	
		แผ่นดิน	รายได้
เชิงปริมาณ			
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	39	6
เชิงคุณภาพ			
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	84	84
เชิงเวลา			
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91	91
เชิงต้นทุน			
- ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่	ล้านบาท	3.8302	.446

ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	
		แผ่นดิน	รายได้
-จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	39	
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	30	

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย

“มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ”

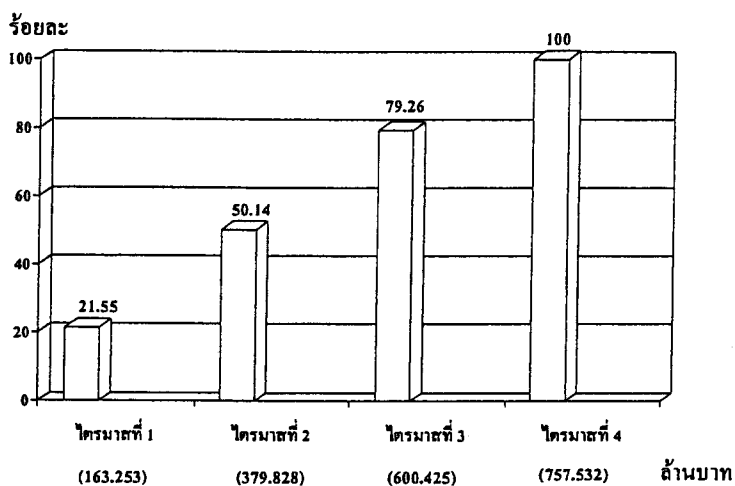
เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนและรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส

ไตรมาส	เป้าหมายเบิกจ่าย งบลงทุน สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	แผนการเบิกจ่าย ของมหาวิทยาลัยฯ (%)
1	10.00	20.00	21.55
2	35.00	44.00	50.14
3	61.00	68.00	79.26
4	72.00	93.00	100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้(แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปี พ.ศ. 2554

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
		(บาท)	(%)	(บาท)	(%)	(บาท)	(%)	(บาท)	(%)
งบบุคลากร	274.680	68.67	25.00	137.342	50.00	206.012	75.00	274.68	100
งบดำเนินงาน	251.154	36.955	14.71	91.134	36.29	162.538	64.72	251.154	100
งบลงทุน	216.48	33.349	15.41	120.86	55.83	196.93	90.97	216.48	100
งบอุดหนุน	77.602	43.063	55.49	52.447	67.58	61.515	79.27	77.602	100
งบรายจ่ายอื่น	144.892	21.086	14.55	68.872	47.53	120.369	83.07	144.892	100
งบกลาง	11.753	1.175	10.00	3.526	30.00	7.05	59.98	11.753	100
บริหารจัดการฯ	23.023	2.303	10.00	6.907	30.00	13.814	60.00	23.023	100
รวมงบประมาณ	999.584	206.601	20.67	481.088	48.13	768.230	76.85	999.584	100

กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

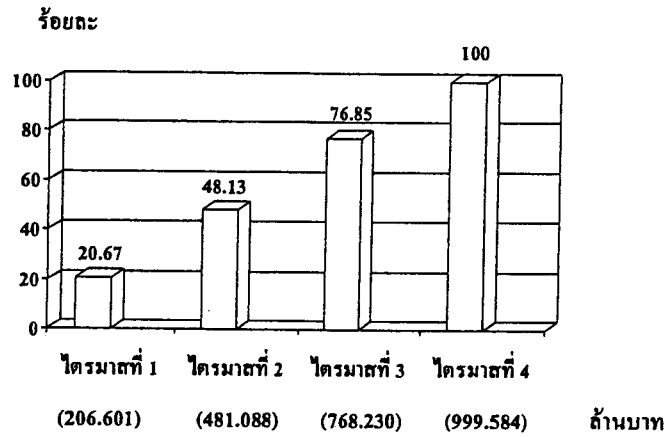


งบประมาณ์ทั้งสิ้น 757.532 ล้านบาท

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปี พ.ศ. 2554

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ์ ทั้งสิ้น (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
		(บาท)	(%)	(บาท)	(%)	(บาท)	(%)	(บาท)	(%)
งบบุคลากร	39.678	9.919	25.00	19.839	50.00	29.758	75.00	39.678	100
งบดำเนินงาน	104.485	10.449	10.00	31.345	30.00	62.691	60.00	104.485	100
งบลงทุน	21.452	4.041	18.84	15.636	72.89	21.452	100	21.452	100
งบอุดหนุน	15.042	12.241	81.38	12.411	85.51	12.515	83.20	15.042	100
งบรายจ่ายอื่น	26.619	3.220	12.10	11.596	43.56	20.523	77.10	26.619	100
งบกลาง	11.753	1.175	10.00	3.526	30.00	7.05	60.00	11.753	100
บริหารจัดการฯ	23.023	2.303	10.00	6.907	30.00	13.814	60.00	23.023	100
รวมงบประมาณ์	242.052	43.348	17.91	101.260	41.83	167.805	69.33	242.052	100

กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

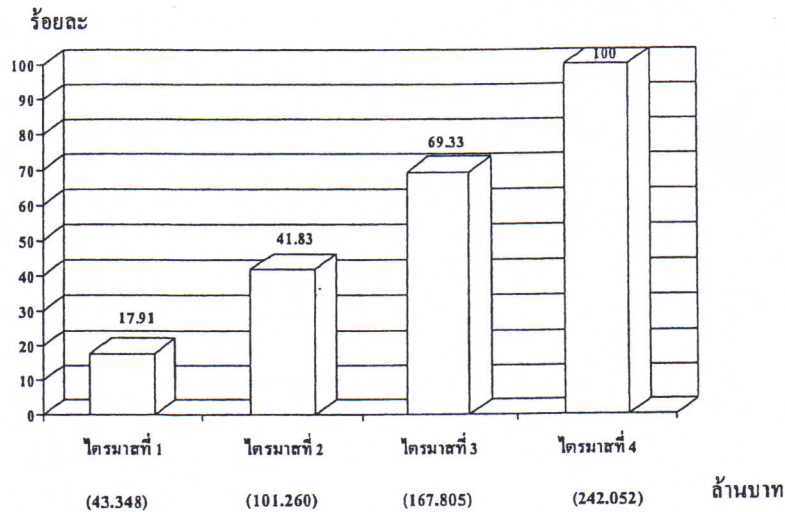


รวมงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ทั้งสิ้น 999.584 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปี พ.ศ. 2554

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
		(บาท)	(%)	(บาท)	(%)	(บาท)	(%)	(บาท)	(%)
งบบุคลากร	235.002	58.751	25.00	117.503	50.00	176.254	75.00	235.002	100
งบดำเนินงาน	146.669	26.506	18.07	59.789	40.76	99.847	68.08	146.669	100
งบลงทุน	195.028	29.308	15.03	105.224	53.95	175.478	89.98	195.028	100
งบอุดหนุน	62.560	30.822	49.27	40.036	64.00	49.000	78.33	62.560	100
งบรายจ่ายอื่น	118.273	17.866	15.11	57.276	48.43	99.846	84.42	118.273	100
รวมงบประมาณ	757.532	163.253	21.55	379.828	50.14	600.425	79.26	757.532	100

กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554



งบประมาณทั้งสิ้น 242.052 ล้านบาท

การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องรายงานผลดังนี้

1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีทุกงบรายจ่าย โดยกองคลังจะส่งข้อมูลการเบิกจ่ายให้ กนผ. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณผ่านระบบ BPM ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน